

**ZARZĄDZENIE NR 101/20**  
**BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN**

**z dnia 24 sierpnia 2020 r.**

w sprawie : **informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o których mowa w § 1, przedstawia się Radzie Miejskiej w Żychlinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

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

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Ambroziak*



## Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
			<b>Dochody bieżące</b>		<b>50 006 695,46</b>	<b>25 211 709,24</b>	<b>50,42%</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		298 235,31	298 235,31	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		298 235,31	298 235,31	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	298 235,31	298 235,31	100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		0,00	0,62	
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>		0,00	0,62	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	0,62	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		141 366,00	105 161,93	74,39%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		141 366,00	105 161,93	74,39%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	Własne	5 338,00	2,65	0,05%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Własne	68 000,00	65 011,55	95,61%
		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	68 000,00	40 081,80	58,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	28,00	65,93	235,46%
750			<b>Administracja publiczna</b>		222 308,00	163 560,06	73,57%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		117 849,00	58 987,65	50,05%
		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	117 837,00	58 983,00	50,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	12,00	4,65	38,75%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		4 177,00	4 213,35	100,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	3 901,00	3 901,35	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	276,00	312,00	113,04%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		100 282,00	100 359,06	100,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	309,00	385,49	124,75%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Własne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	43,00	43,57	101,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Własne	59 181,76	59 181,76	100,00%
		2059	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	10 748,24	10 748,24	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		51 527,00	50 249,00	97,52%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		2 550,00	1 272,00	49,88%
		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	2 550,00	1 272,00	49,88%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		48 977,00	48 977,00	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	48 977,00	48 977,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		18 610 186,00	8 528 979,54	45,83%
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		40 387,00	15 006,07	37,16%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Własne	40 387,00	15 006,07	37,16%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		5 806 384,00	2 939 412,17	50,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Własne	5 750 000,00	2 901 518,57	50,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	Własne	7 040,00	5 652,00	80,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	Własne	129,00	126,00	97,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Własne	48 000,00	31 238,00	65,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Własne	815,00	401,00	49,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	100,00	11,60	11,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	300,00	465,00	155,00%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>2 692 344,00</b>	<b>1 478 664,57</b>	<b>54,92%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Własne	1 115 000,00	599 623,52	53,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	Własne	885 500,00	464 079,23	52,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	Własne	1 150,00	624,00	54,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Własne	200 000,00	128 009,42	64,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Własne	41 194,00	52 336,72	127,05%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	Własne	200 000,00	81 553,00	40,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Własne	240 000,00	147 681,23	61,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	5 500,00	1 557,60	28,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	4 000,00	3 199,85	80,00%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>76 934,00</b>	<b>55 339,03</b>	<b>71,93%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Własne	32 000,00	13 287,00	41,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Własne	43 900,00	41 016,63	93,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	34,00	34,80	102,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	0,00	0,60	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>9 994 137,00</b>	<b>4 040 557,70</b>	<b>40,43%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Własne	8 994 137,00	3 848 150,00	42,79%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Własne	1 000 000,00	192 407,70	19,24%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>10 354 340,00</b>	<b>6 036 268,81</b>	<b>58,30%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>7 418 211,00</b>	<b>4 565 056,00</b>	<b>61,54%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	7 418 211,00	4 565 056,00	61,54%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>2 290 366,00</b>	<b>1 145 184,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	2 290 366,00	1 145 184,00	50,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>7 149,00</b>	<b>6 720,81</b>	<b>94,01%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	7 000,00	6 555,15	93,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	0,00	17,19	



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	149,00	148,47	99,64%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>638 614,00</b>	<b>319 308,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	638 614,00	319 308,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 114 572,09</b>	<b>425 763,00</b>	<b>38,20%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>16 670,00</b>	<b>83 531,85</b>	<b>501,09%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Własne	26,00	35,00	134,62%
		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	13 118,00	9 800,12	74,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	73,00	253,93	347,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	0,00	70 011,80	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Własne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	953,00	931,00	97,69%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>95 757,00</b>	<b>46 749,08</b>	<b>48,82%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Własne	1 200,00	473,00	39,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	19 085,00	8 538,08	44,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	75 472,00	37 738,00	50,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>594 772,00</b>	<b>209 153,50</b>	<b>35,17%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Własne	31 484,00	5 584,00	17,74%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Własne	261 800,00	49 957,70	19,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	108,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	28 357,00	16 931,95	59,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	273 131,00	136 571,00	50,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>388 900,00</b>	<b>67 770,59</b>	<b>17,43%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	4 600,00	897,60	19,51%
		0830	Wpływy z usług	Własne	384 300,00	66 866,10	17,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	6,89	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>18 473,09</b>	<b>18 557,98</b>	<b>100,46%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	84,89	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	Własne	18 473,09	18 473,09	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>220 075,00</b>	<b>169 641,71</b>	<b>77,08%</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>220 000,00</i>	<i>169 566,71</i>	<i>77,08%</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Własne	220 000,00	169 566,71	77,08%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>		<i>75,00</i>	<i>75,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	75,00	75,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 764 475,90</b>	<b>1 051 852,91</b>	<b>59,61%</b>
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		<i>49 309,00</i>	<i>25 070,00</i>	<i>50,84%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	49 309,00	25 070,00	50,84%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		<i>538 072,00</i>	<i>306 090,20</i>	<i>56,89%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	0,00	23,20	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	2 150,00	2 200,00	102,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	535 922,00	303 867,00	56,70%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		<i>8 311,00</i>	<i>9 361,56</i>	<i>112,64%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	0,00	46,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	218,70	
		0940	Wpływy z różnych dochodów	Własne	0,00	785,46	
		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	8 311,00	8 311,00	100,00%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>		<i>485 431,90</i>	<i>316 787,50</i>	<i>65,26%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	0,00	11,60	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	1 945,90	2 045,90	105,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	483 486,00	314 730,00	65,10%
	<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>		<b>207 213,00</b>	<b>112 642,79</b>	<b>54,36%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	500,00	570,81	114,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	0,00	8 258,98	
		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	913,00	913,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	205 800,00	102 900,00	50,00%
	<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>		<b>168 768,00</b>	<b>88 567,33</b>	<b>52,48%</b>
		0830	Wpływy z usług	Własne	90 000,00	62 500,07	69,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	9,88	
		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	78 768,00	25 956,00	32,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	0,00	101,38	
	<b>85230</b>		<b><i>Pomoc w zakresie dożywiania</i></b>		<b>292 371,00</b>	<b>182 296,60</b>	<b>62,35%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	0,00	11,60	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	458,00	458,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	291 913,00	181 827,00	62,29%
	<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>15 000,00</b>	<b>11 036,93</b>	<b>73,58%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	15 000,00	11 036,93	73,58%
<b>854</b>			<b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>		<b>76 246,00</b>	<b>76 246,23</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85412</b>		<b><i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i></b>		<b>1 246,00</b>	<b>1 246,23</b>	<b>100,02%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	15,00	15,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	1 231,00	1 231,23	100,02%
	<b>85415</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i></b>		<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	75 000,00	75 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
855			<b>Rodzina</b>		<b>14 881 124,16</b>	<b>7 333 574,74</b>	<b>49,28%</b>
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>		<b>9 613 002,12</b>	<b>4 928 121,12</b>	<b>51,27%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	31,52	31,52	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	511,60	511,60	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	Zlecone	9 612 459,00	4 927 578,00	51,26%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<b>4 893 219,04</b>	<b>2 373 982,62</b>	<b>48,52%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	122,89	124,66	101,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	16 417,15	17 583,19	107,10%
		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	4 851 679,00	2 335 045,00	48,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	25 000,00	21 229,77	84,92%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		<b>427,00</b>	<b>117,00</b>	<b>27,40%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	427,00	117,00	27,40%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>		<b>332 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		332 462,00	0,00	0,00%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		<b>42 014,00</b>	<b>31 354,00</b>	<b>74,63%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		42 014,00	31 354,00	74,63%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 267 825,00</b>	<b>968 619,40</b>	<b>42,71%</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>		<b>2 211 922,00</b>	<b>949 298,24</b>	<b>42,92%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Własne	2 209 122,00	947 721,75	42,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	2 000,00	939,60	46,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	800,00	636,89	79,61%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>54 000,00</b>	<b>17 417,58</b>	<b>32,25%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	54 000,00	17 417,58	32,25%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 903,00</b>	<b>1 903,58</b>	<b>100,03%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	1 903,00	1 903,58	100,03%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>245,00</b>	<b>245,98</b>	<b>100,40%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>245,00</b>	<b>245,98</b>	<b>100,40%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	245,00	245,98	100,40%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>4 170,00</b>	<b>3 310,00</b>	<b>79,38%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>4 170,00</b>	<b>3 310,00</b>	<b>79,38%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Własne	4 170,00	3 310,00	79,38%
			<b>Dochody majątkowe</b>		<b>2 950 036,73</b>	<b>311 665,43</b>	<b>10,56%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>866 810,00</b>	<b>127 818,44</b>	<b>14,75%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>866 810,00</b>	<b>127 818,44</b>	<b>14,75%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Własne	116 810,00	120 318,44	103,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Własne	750 000,00	7 500,00	1,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 083 226,73</b>	<b>183 846,99</b>	<b>8,83%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>2 083 226,73</b>	<b>183 846,99</b>	<b>8,83%</b>
		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	1 727 891,90	7 246,25	0,42%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Własne	355 334,83	176 600,74	49,70%
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>52 956 732,19</b>	<b>25 523 374,67</b>	<b>48,20%</b>

# Część opisowa do wykonania dochodów Gminy Żychlin na 30 czerwca 2020 roku

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

**Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco:**

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

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

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – plan w wysokości **298.235,31 zł** został zrealizowany w **100 %**.

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

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

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kwota **0,62 zł** stanowi dochód uzyskany z tytułu wpłaty odsetek od dotacji celowej przekazanej w 2019 roku SZB w Żychlinie.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

- § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – uchwalony w 2020 roku plan przewidywał realizację dochodów w tytułu wpłat za trwały zarząd nieruchomości przez SZB w wysokości **5.338 zł**, dochody zostały wykonane w kwocie **2,65 zł**, co stanowi **0,05 %** ustalonego planu,
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan **68.000 zł** wykonano **65.011,55 zł**, co stanowi **95,61 %**; stan zaległości na 30.06.2020 roku to kwota **4.805,77 zł**, zalega 11 osób,
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze (między innymi czynsz za najem lokali, dzierżawny za grunty gminne i grunty pod kioskami ul. Narutowicza) – na plan **68.000 zł** wykonano **40.081,80 zł**, co stanowi **58,94 %**; stan zaległości na 30.06.2020 roku to kwota **2.276,15 zł**, zalega 5 płatników,

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – na plan **28 zł** wykonanie wyniosło **65,93 zł**, co stanowi **235,46 %** – 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 **117.837 zł** wykonano **58.983 zł**, co stanowi **50,05 %** planu,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja za dane osobowe) – plan dochodów został ustalony w wysokości **12 zł** wykonanie wyniosło **4,65 zł**, co stanowi **38,75 %**.

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

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – na plan **3.901 zł** wykonano **3.901,35 zł**, tj. **100,01 %** (dochody uzyskano m.in. z tytułu zwrotu przez MGOPS za zużytą energię, przesyłki listowe – dotyczy 2019 r. oraz zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenia z lat ubiegłych, dokonanego przez ZUS),
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **276 zł** zrealizowano dochody w kwocie **312 zł**, co stanowi **113,04 %** planu dochodów – prowizja podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

- § 0940 – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych na plan **309 zł** wykonano **385,49zł**, co stanowi **124,75 %** (zwroty zaliczek komorniczych z lat ubiegłych, zwrot za 2017 r. kosztów zakupu energii),
- § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizna pieniężna przekazana w ramach programu „GAZ-SYSTEM dla edukacji” z przeznaczeniem na zakup sprzętu do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym w wysokości **30.000 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – uzyskane dochody w wysokości **43,57 zł** dotyczą zwrotu kosztów komorniczych poniesionych przez Gminę w 2019 r.,
- § 2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pozyskana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Osi priorytetowej nr 1 - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla szkół objętych

wsparciem, a następnie użyczenie uczniom, którzy nie posiadają danego sprzętu w celu realizacji podstaw programowych poprzez proces zdalnego kształcenia w czasie epidemii koronawirusa COVID – 19 została wykonana w kwocie **59.181,76 zł**, co stanowi **100 %** planu,

- § 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pozyskana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Osi priorytetowej nr 1 - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla szkół objętych wsparciem, a następnie użyczenie uczniom, którzy nie posiadają danego sprzętu w celu realizacji podstaw programowych poprzez proces zdalnego kształcenia w czasie epidemii koronawirusa COVID – 19 na plan **10.748,24 zł** została wykonana w **100 %**.

## **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) – na plan **2.550 zł** wykonano **1.272 zł**, co stanowi **49,88 %**.

### ***2. rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***

- § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. i 12 lipca br. została wykonana w wysokości **48.977 zł**, co stanowi **100 %** planu.

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

### ***1. rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***

- § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – plan uchwalony w wysokości **40.387 zł** wykonano w kwocie **15.006,07 zł**, co stanowi **37,16 %** 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 **5.750.000 zł** wykonano **2.901.518,57 zł**, co stanowi **50,46 %** ustalonego planu; zaległości na 30.06.2020 roku stanowią kwotę **32.604,75 zł**, zalega 12 podatników,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – dochody z tytułu podatku rolnego zostały wykonane w wysokości **5.652 zł**, co stanowi **80,28 %** planu,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – na plan **129 zł** wykonanie wyniosło **126zł**, co stanowi **97,67 %** uchwalonego planu,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – plan w wysokości **48.000 zł** został zrealizowany w kwocie **31.238 zł**, co stanowi **65,08 %**; stan zaległości na 30.06.2020 r. wyniósł **19.399,13 zł**, zalega 1 podatnik,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały przekazane przez Urzędy skarbowe w wysokości **401 zł**, co stanowi **49,20 %** ustalonego na 2020 rok planu dochodów,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnienia od niezapłaconych wyżej wymienionych podatków) – plan w wysokości **100 zł** został zrealizowany w wysokości **11,60zł**, co stanowi **11,60 %**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków i zostały zrealizowane w wysokości **465 zł**, co stanowi **155 %** 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 **1.115.000 zł** wykonano **599.623,52 zł**, co stanowi **53,78 %** planu; stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **324.381,45 zł**, zalega 440 podatników,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – na plan **885.500 zł** wykonanie wyniosło **464.079,23 zł**, co stanowi **52,41 %** uchwalonych dochodów; stan zaległości na 30.06.2020 roku wyniósł **60.956,29 zł**, zalega 292 podatników,
- § 0330 – wpływy podatku leśnego – na plan **1.150 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **624 zł**, co stanowi **54,26 %** planu; stan zaległości na 30.06.2020 roku wyniósł **153,20 zł**, zalega 8 podatników,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – na plan **200.000 zł** wykonano **128.009,42 zł**, co stanowi **64 %**; stan zaległości na 30.06.2020 roku wyniósł **56.919,22 zł**, zalega 8 podatników,
- § 0360 – podatek od spadków i darowizn (udziały przekazywane przez urzędy skarbowe) – na plan **41.194 zł** wykonanie wyniosło **52.336,72 zł**, co stanowi **127,05 %** planowanych dochodów,
- § 0430 – wpływy z opłaty targowej – plan w wysokości **200.000 zł** został wykonany w kwocie **81.553 zł**, co stanowi **40,78 %** uchwalonego planu,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – na plan **240.000 zł** wykonano **147.681,23 zł**, co stanowi **61,53 %** uchwalonego planu,
- § 0640 – wpłaty kosztów upomnienia od niezapłaconych w terminie wyżej wymienionych podatków – na plan **5.500 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **1.557,60 zł**, co stanowi **28,32 %**,

- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków) – na plan **4.000 zł** wykonanie wyniosło **3.199,85 zł**, co stanowi **80 %**.
- 4. rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**
- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – na plan **32.000 zł** wykonano **13.287 zł**, co stanowi **41,52 %**,
  - § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy wpływów za zajęcie pasa drogowego) – plan **43.900 zł** został zrealizowany w **93,43 %**,
  - § 0640 – wpłaty kosztów upomnienia od niezapłaconych w terminie wyżej wymienionych podatków – na plan **34 zł** wykonano **34,80 zł**, co stanowi **102,35%** planu dochodów,
  - § 0690 – wpływy z różnych opłat – dochody uzyskane z tytułu opłaty za zawarciu związku małżeńskiego poza siedzibą UG zostały wykonane w kwocie **1.000 zł**,
  - § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły w 2020 roku **0,60 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 **8.994.137 zł** wykonano **3.848.150zł**, co stanowi **42,79 %** planu,
  - § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – na plan **1.000.000 zł** wykonanie wyniosło **192.407,70 zł**, co stanowi **19,24 %** uchwalonego planu dochodów.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

- 1. rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – na plan **7.418.211 zł** wykonano **4.565.056 zł**, co stanowi **61,54 %** planu.
- 2. rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** – dochody zostały wykonane w wysokości **1.145.184 zł**, co stanowi **50 %** uchwalonego planu.
- 3. rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe**
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – na plan **7.000 zł** wykonano **6.555,15zł**, co stanowi **93,65 %** planu (odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym),
  - § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie – **17,19 zł** stanowią dochody uzyskane z tytułu nadwyżki wpłaconego podatku od towarów i usług VAT,
  - § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami została wykonana w kwocie **148,47 zł** (dot. zwrotu poniesionych wydatków ze środków własnych budżetu gminy w roku 2019 na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów).

**4. rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – na plan 638.614 zł wykonanie stanowi kwotę 319.308 zł, tj. 50 %.**

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

- § 0610 – dochody wykonano w wysokości **35 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 **9.800,12 zł**, co stanowi **74,71 %** planu – są to wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przez szkoły podstawowe,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie stanowi kwotę **253,93 zł** – dochody uzyskane m.in. z tytułu odsetek naliczanych od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie stanowią dochody uzyskane ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i jest to kwota **70.011,80 zł**,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – na plan **2.500 zł** wykonanie stanowi **100 %** uchwalonego planu – wykonanie dotyczy odszkodowania z tytułu zwrotu kosztów naprawy uszkodzonego projektora w Szkole Podstawowej w Grabowie,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonano **931 zł** – dotyczy prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

**2. rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wykonanie na 30 czerwca wyniosło **473 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu pobytu dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie) – na plan **19.085 zł** wykonano **8.538,08 zł**, co stanowi **44,74 %**,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan **75.472 zł** wykonano **37.738zł**, co stanowi **50 %** planu – dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie.

**3. rozdz. 80104 – przedszkola**

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zrealizowano dochody w wysokości **5.584 zł**, co stanowi **17,74 %** 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 **261.800 zł** wykonano **49.957,70 zł**, co stanowi **19,08 %**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w kwocie **108,85 zł** – wykonanie dochodów stanowią wpływy z tytułu nieterminowego regulowania należności za pobyt dzieci w przedszkolach oraz kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **28.357 zł** wykonano **16.931,95 zł**, co stanowi **59,71 %** - 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 **136.571 zł**, co stanowi **50 %** planowanych dochodów – dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **4.600 zł** wykonano **897,60 zł**, co stanowi **19,51 %** 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 **384.300 zł** został zrealizowany w kwocie **66.866,10 zł**, tj. w **17,40%**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie wyniosło **6,89 zł** – wpłata odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za obiady i koszty przygotowywania posiłków.

#### **5. rozdz. 80195 – pozostała działalność**

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie wyniosło **84,89 zł** – dotyczyły kapitalizacji odsetek na wyodrębnionym subkoncie rachunku Gminy do obsługi zadania współfinansowanego ze środków budżetu UE,
- § 2001 – środki finansowe w wysokości **18.473,09 zł** wynikają z rozliczenia umowy na realizację przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie projektu pn. „Who do we think we are? Exploring culture and migration in the European Union, 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 **220.000 zł** wykonano **169.566,71 zł**, tj. **77,08 %**.

#### **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 **75zł** wykonano **75 zł**, co stanowi **100 %** – dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczenio-



biorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na plan **49.309 zł** wykonano **25.070 zł**, co stanowi **50,84 %** – 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**

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota **23,20 zł** dotyczy wpłaty kosztów upomnień związanych z egzekucją komorniczą nienależnie pobranego zasiłku celowego i okresowego,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – na plan **2.150 zł** wykonanie stanowi kwotę **2.200 zł**, tj. **102,33 %** planowanych dochodów – wykonanie stanowią 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) – dotacja przeznaczona na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – na plan **535.922 zł** wykonano **303.867 zł**, co stanowi **56,70 %**.

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

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonanie stanowi kwotę **46,40 zł** i dotyczy wpłaty kosztów upomnień związanych z egzekucją komorniczą nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek wykonano w wysokości **218,70 zł** – dotyczy wpłaty odsetek od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zostały wykonane w kwocie **785,46 zł** – dotyczy zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego,
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na plan **8.311 zł** wykonanie stanowi kwotę **8.311 zł**, tj. **100 %** planu – dotacja przeznaczona na wypłaty dodatków energetycznych dla wrażliwych odbiorców energii.

#### **4. rozdz. 85216 – zasiłki stałe**

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota **11,60 zł** - dochodem tym koszty upomnienia związane z egzekucją komorniczą nienależnie pobranego zasiłku stałego ,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – na plan **1.945,90 zł** wykonano **2.045,90 zł**, co stanowi **105,14 %** - 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 **314.730 zł**, co stanowi **65,10 %** uchwalonego planu dochodów.

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

- § 0920 – pozostałe odsetki – na **500 zł** planu wykonanie wyniosło **570,81 zł**, co stanowi **114,16 %** planu – dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na bieżącym rachunku bankowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie stanowią dochody uzyskane ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i jest to kwota **8.258,98 zł**,
- § 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 **913zł** wykonano **913 zł**, co stanowi **100 %** – dotacja przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników MGOPS wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – została wykonana w kwocie **102.900 zł**, co stanowi **50 %** planu dochodów.

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

- § 0830 – wpływy z usług – na plan **90.000 zł** wykonano **62.500,07 zł**, co stanowi **69,44 %** – dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w wysokości **9,88 zł** – dochody stanowią wpłaty odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńcze,
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan w wy-

sokości **78.768 zł** zrealizowano w **32,95 %** - dotacja przeznaczona na zapłatę za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze,

- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano w kwocie **101,38 zł**.

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

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota **11,60 zł** – dotyczy wpłaty kosztów upomnienia związanego z egzekucją komorniczą nienależnie pobranego zasiłku celowego na żywność,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku celowego na zakup żywności w wysokości **458 zł**,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na plan **291.913 zł** wykonano **181.827 zł**, co stanowi **62,29 %** – dotyczy realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **15.000 zł**, wykonanie to kwota **11.036,93 zł**, co stanowi **73,58 %** ustalonego planu dochodów – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA**

#### **1. Rozdz. 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – na plan **15 zł** wykonanie wyniosło **100 %** i stanowi dochód uzyskany z tytułu wpłaty odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dokonane przez stowarzyszenie realizujące zadanie własne gminy w 2019 r. w ramach pożytku publicznego,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota **1.231,23 zł** dotyczy zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenie realizujące zadanie własne gminy w 2019 r. w ramach pożytku publicznego.

#### **2. 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 **75.000 zł**, tj. **100 %** planu.

### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

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

- § 0920 – wpływy pozostałych odsetek – na plan **31,52 zł** wykonano **31,52 zł** co stanowi **100 %** (zwrot odsetek dokonywany przez klientów MGOPS od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych),
- § 0940 – wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych wpływy na plan **511,60 zł** wykonano **511,60 zł**, co stanowi **100 %** – wykonanie dotyczy zwrotu przez



klientów MGOPS w Żychlinie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,

- § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan **9.612.459 zł** wykonano w wysokości **4.927.578 zł**, co stanowi **51,26 %**.

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

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane w kwocie **124,66 zł** (zwrot odsetek dokonywany przez klientów MGOPS od nienależnie pobranych świadczeń),
- § 0940 – wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych wpływy na plan **16.417,15 zł** wykonano **17.583,19 zł**, co stanowi **107,10 %** – wykonanie dotyczy zwrotu przez klientów MGOPS w Żychlinie 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 **4.851.679 zł** wykonanie wyniosło **2.335.045 zł**, co stanowi **48,13 %**,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano **21.229,77 zł** – tj. **84,92 %** planu – dotyczy wpłaty zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych.

**3. rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny**

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – na plan **427 zł** wykonano **117 zł**, co stanowi **27,40 %**.

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

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – na plan **42.014 zł** wykonano **31.354 zł**, co stanowi **74,63 %**.



## **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 **2.209.122 zł** wykonanie wyniosło **947.721,75 zł**, co stanowi 42,90 %, stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **96.404,26 zł**, zalega 327 osób,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnienia – na plan **2.000 zł** wykonanie wyniosło **939,60 zł**, co stanowi **46,98 %**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan **800 zł**, wykonanie wyniosło **636,89 zł**, co stanowi **79,61 %** 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 **54.000 zł** wykonanie wyniosło **17.417,58 zł**, co stanowi **32,25 %** ustalonego planu dochodów – dochody uzyskane z tytułu przekazania środków na GFOŚiGW.

### **3. rozdz. 90095 – pozostała działalność**

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie w wysokości **1.903,58 zł** stanowi zwrot za 2019 r. kosztów energii elektrycznej oraz kosztów za wodę i ścieki.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **1. rozdz. 92195 – pozostała działalność**

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowią kwotę **245,98 zł** i dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonane przez stowarzyszenie realizujące zadanie własne gminy w 2019 r. w ramach pożytku publicznego.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

### **1. rozdz. 92601 – obiekty sportowe**

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy za wynajmem hali sportowej, stadionu miejskiego) – uchwalony plan dochodów **4.170 zł** został wykonany w kwocie **3.310 zł**, co stanowi **79,38 %** planu.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w wysokości **120.318,44 zł**, tj. w **103 %** ustalonego planu dochodów,

- § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan **750.000 zł** wykonano w **1 %**.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **1. Rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

- § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowaną kwotę **1.727.891,90zł** wykonano w wysokości **7.246,25 zł**, co stanowi **0,42 %** (dot. inwestycji pn. „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej”),
- § 6299 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – na plan **355.334,83 zł** wykonanie wyniosło **176.600,74 zł** – udział własny mieszkańców w realizacji inwestycji pn. „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej”.

**OGÓŁEM DOCHODY** – uchwalony plan dochodów **52.956.732,19 zł** został zrealizowany w wysokości **25.523.374,67 zł**, co stanowi **48,20 %**.

BURMISTRZ  
*Grzegorz Ambroziak*

## Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2020 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	316 463,31	18 228,00	298 235,31	306 428,91	8 193,60	298 235,31	96,83%	44,95%	
	01030		Izby rolnicze	18 228,00	18 228,00	0,00	8 193,60	8 193,60	0,00	44,95%	44,95%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>18 228,00</u>	<u>18 228,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 193,60</u>	<u>8 193,60</u>	<u>0,00</u>	<u>44,95%</u>	<u>44,95%</u>	
			Zadania statutowe	18 228,00	18 228,00	0,00	8 193,60	8 193,60	0,00	44,95%	44,95%	
	01095		Pozostała działalność	298 235,31	0,00	298 235,31	298 235,31	0,00	298 235,31	100,00%		100,00%
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>298 235,31</u>	<u>0,00</u>	<u>298 235,31</u>	<u>298 235,31</u>	<u>0,00</u>	<u>298 235,31</u>	<u>100,00%</u>		<u>100,00%</u>
			Wynagrodzenia i pochodne	5 847,75	0,00	5 847,75	5 847,75	0,00	5 847,75	100,00%		100,00%
			Zadania statutowe	292 387,56	0,00	292 387,56	292 387,56	0,00	292 387,56	100,00%		100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	40002		Dostarczanie wody	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	
			Wydatki majątkowe własne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
500			Handel	36 000,00	36 000,00	0,00	7 474,08	7 474,08	0,00	20,76%	20,76%	
	50095		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	0,00	7 474,08	7 474,08	0,00	20,76%	20,76%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>36 000,00</u>	<u>36 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 474,08</u>	<u>7 474,08</u>	<u>0,00</u>	<u>20,76%</u>	<u>20,76%</u>	
			Zadania statutowe	36 000,00	36 000,00	0,00	7 474,08	7 474,08	0,00	20,76%	20,76%	
600			Transport i łączność	1 845 411,00	1 845 411,00	0,00	345 207,31	345 207,31	0,00	18,71%	18,71%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 000,00	550 000,00	0,00	274 998,00	274 998,00	0,00	50,00%	50,00%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>550 000,00</u>	<u>550 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>274 998,00</u>	<u>274 998,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00%</u>	<u>50,00%</u>	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	550 000,00	550 000,00	0,00	274 998,00	274 998,00	0,00	50,00%	50,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 295 411,00	1 295 411,00	0,00	70 209,31	70 209,31	0,00	5,42%	5,42%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>545 411,00</u>	<u>545 411,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70 209,31</u>	<u>70 209,31</u>	<u>0,00</u>	<u>12,87%</u>	<u>12,87%</u>	
			Wynagrodzenia i pochodne	9 000,00	9 000,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	19,44%	19,44%	
			Zadania statutowe	536 411,00	536 411,00	0,00	68 459,31	68 459,31	0,00	12,76%	12,76%	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>750 000,00</u>	<u>750 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	
			Wydatki majątkowe własne	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 264 249,00	1 264 249,00	0,00	597 304,45	597 304,45	0,00	47,25%	47,25%	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	580 000,00	580 000,00	0,00	330 002,00	330 002,00	0,00	56,90%	56,90%	

## Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2020 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 002,00</b>	<b>250 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	0,00	250 002,00	250 002,00	0,00	50,00%	50,00%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>684 249,00</b>	<b>684 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 302,45</b>	<b>267 302,45</b>	<b>0,00</b>	<b>39,07%</b>	<b>39,07%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>435 249,00</b>	<b>435 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 302,45</b>	<b>18 302,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4,21%</b>	<b>4,21%</b>	
			Zadania statutowe	435 249,00	435 249,00	0,00	18 302,45	18 302,45	0,00	4,21%	4,21%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>249 000,00</b>	<b>249 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 000,00</b>	<b>249 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>37 834,00</b>	<b>37 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 361,75</b>	<b>17 361,75</b>	<b>0,00</b>	<b>45,89%</b>	<b>45,89%</b>	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 871,75</b>	<b>16 871,75</b>	<b>0,00</b>	<b>48,21%</b>	<b>48,21%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 871,75</b>	<b>16 871,75</b>	<b>0,00</b>	<b>48,21%</b>	<b>48,21%</b>	
			Zadania statutowe	35 000,00	35 000,00	0,00	16 871,75	16 871,75	0,00	48,21%	48,21%	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 834,00</b>	<b>2 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,29%</b>	<b>17,29%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 834,00</b>	<b>2 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,29%</b>	<b>17,29%</b>	
			Zadania statutowe	2 834,00	2 834,00	0,00	490,00	490,00	0,00	17,29%	17,29%	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 129 808,26</b>	<b>5 011 971,26</b>	<b>117 837,00</b>	<b>2 369 246,37</b>	<b>2 315 348,67</b>	<b>53 897,70</b>	<b>46,19%</b>	<b>46,20%</b>	<b>45,74%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>117 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 837,00</b>	<b>53 897,70</b>	<b>0,00</b>	<b>53 897,70</b>	<b>45,74%</b>		<b>45,74%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>117 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 837,00</b>	<b>53 897,70</b>	<b>0,00</b>	<b>53 897,70</b>	<b>45,74%</b>		<b>45,74%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	113 833,00	0,00	113 833,00	51 037,20	0,00	51 037,20	44,84%		44,84%
			Zadania statutowe	4 004,00	0,00	4 004,00	2 860,50	0,00	2 860,50	71,44%		71,44%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>183 618,00</b>	<b>183 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 014,47</b>	<b>61 014,47</b>	<b>0,00</b>	<b>33,23%</b>	<b>33,23%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>183 618,00</b>	<b>183 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 014,47</b>	<b>61 014,47</b>	<b>0,00</b>	<b>33,23%</b>	<b>33,23%</b>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 300,00	151 300,00	0,00	52 333,95	52 333,95	0,00	34,59%		34,59%
			Zadania statutowe	32 318,00	32 318,00	0,00	8 680,52	8 680,52	0,00	26,86%		26,86%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 027 020,26</b>	<b>4 027 020,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 972 197,05</b>	<b>1 972 197,05</b>	<b>0,00</b>	<b>48,97%</b>	<b>48,97%</b>	



## Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2020 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 027 020,26</b>	<b>4 027 020,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 972 197,05</b>	<b>1 972 197,05</b>	<b>0,00</b>	<b>48,97%</b>	<b>48,97%</b>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	838,56	838,56	0,00	20,96%	20,96%	
			Wynagrodzenia i pochodne	3 191 206,00	3 191 206,00	0,00	1 602 528,76	1 602 528,76	0,00	50,22%	50,22%	
			Zadania statutowe	831 814,26	831 814,26	0,00	368 829,73	368 829,73	0,00	44,34%	44,34%	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>213 921,00</i>	<i>213 921,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 061,73</i>	<i>61 061,73</i>	<i>0,00</i>	<i>28,54%</i>	<i>28,54%</i>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>213 921,00</b>	<b>213 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 061,73</b>	<b>61 061,73</b>	<b>0,00</b>	<b>28,54%</b>	<b>28,54%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	8 100,00	8 100,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	14,81%	14,81%	
			Zadania statutowe	205 821,00	205 821,00	0,00	59 861,73	59 861,73	0,00	29,08%	29,08%	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>587 412,00</i>	<i>587 412,00</i>	<i>0,00</i>	<i>221 075,42</i>	<i>221 075,42</i>	<i>0,00</i>	<i>37,64%</i>	<i>37,64%</i>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>587 412,00</b>	<b>587 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 075,42</b>	<b>221 075,42</b>	<b>0,00</b>	<b>37,64%</b>	<b>37,64%</b>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 108,00	4 108,00	0,00	406,40	406,40	0,00	9,89%	9,89%	
			Wynagrodzenia i pochodne	377 660,00	377 660,00	0,00	169 213,65	169 213,65	0,00	44,81%	44,81%	
			Zadania statutowe	205 644,00	205 644,00	0,00	51 455,37	51 455,37	0,00	25,02%	25,02%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 527,00	0,00	51 527,00	5 978,11	0,00	5 978,11	11,60%		11,60%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 550,00</i>	<i>1 268,11</i>	<i>0,00</i>	<i>1 268,11</i>	<i>49,73%</i>		<i>49,73%</i>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>1 268,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 268,11</b>	<b>49,73%</b>		<b>49,73%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	2 550,00	0,00	2 550,00	1 268,11	0,00	1 268,11	49,73%		49,73%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>48 977,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 977,00</i>	<i>4 710,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 710,00</i>	<i>9,62%</i>		<i>9,62%</i>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 977,00</b>	<b>4 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 710,00</b>	<b>9,62%</b>		<b>9,62%</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 050,00		28 050,00	0,00		0,00	0,00%		0,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	17 111,84		17 111,84	3 900,00		3 900,00	22,79%		22,79%
			Zadania statutowe	3 815,16		3 815,16	810,00		810,00	21,23%		21,23%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 103,00	361 103,00	0,00	94 780,53	92 053,53	0,00	26,25%		25,49%

## Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2020 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	268 733,00	268 733,00	0,00	94 780,53	92 053,53	0,00	35,27%	34,25%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>268 733,00</u>	<u>268 733,00</u>	<u>0,00</u>	<u>94 780,53</u>	<u>92 053,53</u>	<u>0,00</u>	<u>35,27%</u>	<u>34,25%</u>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	62 369,08	62 369,08	0,00	44,55%	44,55%	
			Wynagrodzenia i pochodne	21 780,00	21 780,00	0,00	8 587,80	8 587,80	0,00	39,43%	39,43%	
			Zadania statutowe	106 953,00	106 953,00	0,00	23 823,65	21 096,65	0,00	22,27%	19,73%	
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>91 800,00</u>	<u>91 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	
			Zadania statutowe	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
757			<i>Obsługa długu publicznego</i>	400 000,00	400 000,00	0,00	89 191,83	89 191,83	0,00	22,30%	22,30%	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	400 000,00	400 000,00	0,00	89 191,83	89 191,83	0,00	22,30%	22,30%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>400 000,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>89 191,83</u>	<u>89 191,83</u>	<u>0,00</u>	<u>22,30%</u>	<u>22,30%</u>	
			Obsługa długu	400 000,00	400 000,00	0,00	89 191,83	89 191,83	0,00	22,30%	22,30%	
758			<i>Różne rozliczenia</i>	115 450,00	115 450,00	0,00	3,01	3,01	0,00	0,00%	0,00%	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	3,01	3,01	0,00	0,10%	0,10%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3,01</u>	<u>3,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,10%</u>	<u>0,10%</u>	
			Zadania statutowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3,01	3,01	0,00	0,10%	0,10%	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	112 450,00	112 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>112 450,00</u>	<u>112 450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	
			Zadania statutowe	112 450,00	112 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	15 457 032,61	15 457 032,61	0,00	7 781 543,51	7 781 543,51	0,00	50,34%	50,34%	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	8 734 985,24	8 734 985,24	0,00	4 805 664,34	4 805 664,34	0,00	55,02%	55,02%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8 734 985,24</u>	<u>8 734 985,24</u>	<u>0,00</u>	<u>4 805 664,34</u>	<u>4 805 664,34</u>	<u>0,00</u>	<u>55,02%</u>	<u>55,02%</u>	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	225 164,06	225 164,06	0,00	132 364,80	132 364,80	0,00	58,79%	58,79%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 618,00	110 618,00	0,00	44 668,70	44 668,70	0,00	40,38%	40,38%	
			Wynagrodzenia i pochodne	6 956 754,25	6 956 754,25	0,00	3 817 909,08	3 817 909,08	0,00	54,88%	54,88%	
			Zadania statutowe	1 442 448,93	1 442 448,93	0,00	810 721,76	810 721,76	0,00	56,20%	56,20%	

## Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2020 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	572 889,80	572 889,80	0,00	279 199,80	279 199,80	0,00	48,74%	48,74%	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>572 889,80</b>	<b>572 889,80</b>	<b>0,00</b>	<b>279 199,80</b>	<b>279 199,80</b>	<b>0,00</b>	<b>48,74%</b>	<b>48,74%</b>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 240,00	22 240,00	0,00	10 207,79	10 207,79	0,00	45,90%	45,90%	
			Wynagrodzenia i pochodne	513 519,00	513 519,00	0,00	243 449,38	243 449,38	0,00	47,41%	47,41%	
			Zadania statutowe	37 130,80	37 130,80	0,00	25 542,63	25 542,63	0,00	68,79%	68,79%	
	80104		<i>Przedszkola</i>	2 625 528,50	2 625 528,50	0,00	1 151 281,22	1 151 281,22	0,00	43,85%	43,85%	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 625 528,50</b>	<b>2 625 528,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 151 281,22</b>	<b>1 151 281,22</b>	<b>0,00</b>	<b>43,85%</b>	<b>43,85%</b>	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	194 505,30	194 505,30	0,00	96 726,96	96 726,96	0,00	49,73%	49,73%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 582,00	6 582,00	0,00	444,13	444,13	0,00	6,75%	6,75%	
			Wynagrodzenia i pochodne	1 863 802,20	1 863 802,20	0,00	879 532,73	879 532,73	0,00	47,19%	47,19%	
			Zadania statutowe	560 639,00	560 639,00	0,00	174 577,40	174 577,40	0,00	31,14%	31,14%	
	80113		<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	345 926,90	345 926,90	0,00	92 318,86	92 318,86	0,00	26,69%	26,69%	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>345 926,90</b>	<b>345 926,90</b>	<b>0,00</b>	<b>92 318,86</b>	<b>92 318,86</b>	<b>0,00</b>	<b>26,69%</b>	<b>26,69%</b>	
			Zadania statutowe	345 926,90	345 926,90	0,00	92 318,86	92 318,86	0,00	26,69%	26,69%	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	842 042,70	842 042,70	0,00	501 083,25	501 083,25	0,00	59,51%	59,51%	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>842 042,70</b>	<b>842 042,70</b>	<b>0,00</b>	<b>501 083,25</b>	<b>501 083,25</b>	<b>0,00</b>	<b>59,51%</b>	<b>59,51%</b>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 651,00	2 651,00	0,00	230,00	230,00	0,00	8,68%	8,68%	
			Wynagrodzenia i pochodne	732 154,00	732 154,00	0,00	434 018,68	434 018,68	0,00	59,28%	59,28%	
			Zadania statutowe	107 237,70	107 237,70	0,00	66 834,57	66 834,57	0,00	62,32%	62,32%	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	54 760,00	54 760,00	0,00	9 101,79	9 101,79	0,00	16,62%	16,62%	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>54 760,00</b>	<b>54 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 101,79</b>	<b>9 101,79</b>	<b>0,00</b>	<b>16,62%</b>	<b>16,62%</b>	
			Zadania statutowe	54 760,00	54 760,00	0,00	9 101,79	9 101,79	0,00	16,62%	16,62%	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	984 342,00	984 342,00	0,00	348 437,31	348 437,31	0,00	35,40%	35,40%	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>984 342,00</b>	<b>984 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 437,31</b>	<b>348 437,31</b>	<b>0,00</b>	<b>35,40%</b>	<b>35,40%</b>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 620,00	1 620,00	0,00	183,04	183,04	0,00	11,30%	11,30%	
			Wynagrodzenia i pochodne	501 945,00	501 945,00	0,00	264 990,46	264 990,46	0,00	52,79%	52,79%	
			Zadania statutowe	480 777,00	480 777,00	0,00	83 263,81	83 263,81	0,00	17,32%	17,32%	

## Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2020 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
80149			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	434 641,76	434 641,76	0,00	199 563,74	199 563,74	0,00	45,91%	45,91%	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>434 641,76</b>	<b>434 641,76</b>	<b>0,00</b>	<b>199 563,74</b>	<b>199 563,74</b>	<b>0,00</b>	<b>45,91%</b>	<b>45,91%</b>	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	17 433,76	17 433,76		8 716,86	8 716,86		50,00%	50,00%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	50,00%	50,00%	
			Wynagrodzenia i pochodne	377 733,80	377 733,80	0,00	188 866,88	188 866,88	0,00	50,00%	50,00%	
			Zadania statutowe	35 514,20	35 514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
80150			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	753 882,26	753 882,26	0,00	352 164,63	352 164,63	0,00	46,71%	46,71%	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>753 882,26</b>	<b>753 882,26</b>	<b>0,00</b>	<b>352 164,63</b>	<b>352 164,63</b>	<b>0,00</b>	<b>46,71%</b>	<b>46,71%</b>	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	112 439,98	112 439,98	0,00	36 437,22	36 437,22	0,00	32,41%	32,41%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 989,00	6 989,00	0,00	3 494,50	3 494,50	0,00	50,00%	50,00%	
			Wynagrodzenia i pochodne	617 281,75	617 281,75	0,00	308 640,85	308 640,85	0,00	50,00%	50,00%	
			Zadania statutowe	17 171,53	17 171,53	0,00	3 592,06	3 592,06	0,00	20,92%	20,92%	



## Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2020 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	8 416,30	8 416,30	0,00	575,30	575,30	0,00	6,84%	6,84%	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 416,30</b>	<b>8 416,30</b>	<b>0,00</b>	<b>575,30</b>	<b>575,30</b>	<b>0,00</b>	6,84%	6,84%	
			Wynagrodzenia i pochodne	7 841,00	7 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Zadania statutowe	575,30	575,30	0,00	575,30	575,30	0,00	100,00%	100,00%	
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	167,54	167,54	0,00	18,54	18,54	0,00	11,07%	11,07%	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>167,54</b>	<b>167,54</b>	<b>0,00</b>	<b>18,54</b>	<b>18,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11,07%</b>	<b>11,07%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Zadania statutowe	18,54	18,54	0,00	18,54	18,54	0,00	100,00%	100,00%	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	99 449,61	99 449,61	0,00	42 134,73	42 134,73	0,00	42,37%	42,37%	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>99 449,61</b>	<b>99 449,61</b>	<b>0,00</b>	<b>42 134,73</b>	<b>42 134,73</b>	<b>0,00</b>	<b>42,37%</b>	<b>42,37%</b>	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	0,00	13 725,00	13 725,00	0,00	76,25%	76,25%	
			Wydatki bieżące z udziałem środków UE	75 549,61	75 549,61	0,00	23 029,98	23 029,98	0,00	30,48%	30,48%	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>230 075,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>75,00</b>	<b>61 426,53</b>	<b>61 426,53</b>	<b>0,00</b>	<b>26,70%</b>	<b>26,71%</b>	
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	24 000,00	24 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	8,33%	8,33%	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	18,18%	18,18%	

## Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2020 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
			Zadania statutowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>196 000,00</i>	<i>196 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 426,53</i>	<i>59 426,53</i>	<i>0,00</i>	<i>30,32%</i>	<i>30,32%</i>	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>196 000,00</u>	<u>196 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>59 426,53</u>	<u>59 426,53</u>	<u>0,00</u>	<u>30,32%</u>	<u>30,32%</u>	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	73 500,00	73 500,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	49,66%	49,66%	
			Wynagrodzenia i pochodne	43 000,00	43 000,00	0,00	10 503,52	10 503,52	0,00	24,43%	24,43%	
			Zadania statutowe	79 500,00	79 500,00	0,00	12 423,01	12 423,01	0,00	15,63%	15,63%	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 075,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>75,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10 075,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>75,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>
			Dotacje na realizację zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Zadania statutowe	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
852			Pomoc społeczna	5 046 790,90	4 958 798,90	87 992,00	2 394 572,38	2 368 510,58	26 061,80	47,45%	47,76%	29,62%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>6 540,00</i>	<i>6 540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6 540,00</u>	<u>6 540,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	
			Zadania statutowe	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>49 309,00</i>	<i>49 309,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 756,70</i>	<i>24 756,70</i>	<i>0,00</i>	<i>50,21%</i>	<i>50,21%</i>	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>49 309,00</u>	<u>49 309,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24 756,70</u>	<u>24 756,70</u>	<u>0,00</u>	<u>50,21%</u>	<u>50,21%</u>	
			Zadania statutowe	49 309,00	49 309,00	0,00	24 756,70	24 756,70	0,00	50,21%	50,21%	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>638 981,00</i>	<i>638 981,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 568,66</i>	<i>350 568,66</i>	<i>0,00</i>	<i>54,86%</i>	<i>54,86%</i>	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>638 981,00</u>	<u>638 981,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350 568,66</u>	<u>350 568,66</u>	<u>0,00</u>	<u>54,86%</u>	<u>54,86%</u>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	636 831,00	636 831,00	0,00	348 418,66	348 418,66	0,00	54,71%	54,71%	
			Zadania statutowe	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	100,00%	100,00%	

## Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2020 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>708 311,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>8 311,00</b>	<b>347 634,83</b>	<b>341 391,03</b>	<b>6 243,80</b>	<b>49,08%</b>	<b>48,77%</b>	<b>75,13%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>708 311,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>8 311,00</b>	<b>347 634,83</b>	<b>341 391,03</b>	<b>6 243,80</b>	<b>49,08%</b>	<b>48,77%</b>	<b>75,13%</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	708 148,00	700 000,00	8 148,00	347 563,83	341 391,03	6 172,80	49,08%	48,77%	75,76%
			Zadania statutowe	163,00	0,00	163,00	71,00	0,00	71,00	43,56%		43,56%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>485 589,90</b>	<b>485 589,90</b>	<b>0,00</b>	<b>313 018,79</b>	<b>313 018,79</b>	<b>0,00</b>	<b>64,46%</b>	<b>64,46%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>485 589,90</b>	<b>485 589,90</b>	<b>0,00</b>	<b>313 018,79</b>	<b>313 018,79</b>	<b>0,00</b>	<b>64,46%</b>	<b>64,46%</b>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 486,00	483 486,00	0,00	310 914,89	310 914,89	0,00	64,31%	64,31%	
			Zadania statutowe	2 103,90	2 103,90	0,00	2 103,90	2 103,90	0,00	100,00%	100,00%	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 151 068,00</b>	<b>1 150 155,00</b>	<b>913,00</b>	<b>576 584,91</b>	<b>575 678,91</b>	<b>906,00</b>	<b>50,09%</b>	<b>50,05%</b>	<b>99,23%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 151 068,00</b>	<b>1 150 155,00</b>	<b>913,00</b>	<b>576 584,91</b>	<b>575 678,91</b>	<b>906,00</b>	<b>50,09%</b>	<b>50,05%</b>	<b>99,23%</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 566,00	4 666,00	900,00	4 334,00	3 434,00	900,00	77,87%	73,60%	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	1 034 198,00	1 034 198,00	0,00	517 293,22	517 293,22	0,00	50,02%	50,02%	
			Zadania statutowe	111 304,00	111 291,00	13,00	54 957,69	54 951,69	6,00	49,38%	49,38%	46,15%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>727 813,00</b>	<b>649 045,00</b>	<b>78 768,00</b>	<b>213 911,80</b>	<b>194 999,80</b>	<b>18 912,00</b>	<b>29,39%</b>	<b>30,04%</b>	<b>24,01%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>727 813,00</b>	<b>649 045,00</b>	<b>78 768,00</b>	<b>213 911,80</b>	<b>194 999,80</b>	<b>18 912,00</b>	<b>29,39%</b>	<b>30,04%</b>	<b>24,01%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	722 446,00	643 678,00	78 768,00	212 144,73	193 232,73	18 912,00	29,36%	30,02%	24,01%
			Zadania statutowe	5 367,00	5 367,00	0,00	1 767,07	1 767,07	0,00	32,92%	32,92%	
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>431 098,00</b>	<b>431 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 464,41</b>	<b>188 464,41</b>	<b>0,00</b>	<b>43,72%</b>	<b>43,72%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>431 098,00</b>	<b>431 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 464,41</b>	<b>188 464,41</b>	<b>0,00</b>	<b>43,72%</b>	<b>43,72%</b>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 937,00	423 937,00	0,00	186 326,41	186 326,41	0,00	43,95%	43,95%	
			Zadania statutowe	7 161,00	7 161,00	0,00	2 138,00	2 138,00	0,00	29,86%	29,86%	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>848 081,00</b>	<b>848 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 632,28</b>	<b>379 632,28</b>	<b>0,00</b>	<b>44,76%</b>	<b>44,76%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>848 081,00</b>	<b>848 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 632,28</b>	<b>379 632,28</b>	<b>0,00</b>	<b>44,76%</b>	<b>44,76%</b>	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	87,50%	87,50%	
			Zadania statutowe	840 081,00	840 081,00	0,00	372 632,28	372 632,28	0,00	44,36%	44,36%	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>176 020,00</b>	<b>176 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 239,01</b>	<b>104 239,01</b>	<b>0,00</b>	<b>59,22%</b>	<b>59,22%</b>	
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 574,01</b>	<b>80 574,01</b>	<b>0,00</b>	<b>70,06%</b>	<b>70,06%</b>	

## Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2020 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 574,01</b>	<b>80 574,01</b>	<b>0,00</b>	<b>70,06%</b>	<b>70,06%</b>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	0,00	80 574,01	80 574,01	0,00	70,06%	70,06%	
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>60 020,00</i>	<i>60 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 080,00</i>	<i>23 080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38,45%</i>	<i>38,45%</i>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 020,00</b>	<b>60 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 080,00</b>	<b>23 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,45%</b>	<b>38,45%</b>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 020,00	60 020,00	0,00	23 080,00	23 080,00	0,00	38,45%	38,45%	
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>585,00</i>	<i>585,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58,50%</i>	<i>58,50%</i>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585,00</b>	<b>585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,50%</b>	<b>58,50%</b>	
			Zadania statutowe	1 000,00	1 000,00	0,00	585,00	585,00	0,00	58,50%	58,50%	
855			<b>Rodzina</b>	<b>15 272 970,16</b>	<b>433 929,16</b>	<b>14 839 041,00</b>	<b>7 497 489,21</b>	<b>234 975,15</b>	<b>7 262 514,06</b>	<b>49,09%</b>	<b>54,15%</b>	<b>48,94%</b>
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>9 620 166,12</i>	<i>7 707,12</i>	<i>9 612 459,00</i>	<i>4 923 513,11</i>	<i>3 909,88</i>	<i>4 919 603,23</i>	<i>51,18%</i>	<i>50,73%</i>	<i>51,18%</i>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 620 166,12</b>	<b>7 707,12</b>	<b>9 612 459,00</b>	<b>4 923 513,11</b>	<b>3 909,88</b>	<b>4 919 603,23</b>	<b>51,18%</b>	<b>50,73%</b>	<b>51,18%</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 530 853,00	0,00	9 530 853,00	4 876 558,79	0,00	4 876 558,79	51,17%		51,17%
			Wynagrodzenia i pochodne	80 699,00	7 164,00	73 535,00	43 696,32	3 366,76	40 329,56	54,15%	47,00%	54,84%
			Zadania statutowe	8 614,12	543,12	8 071,00	3 258,00	543,12	2 714,88	37,82%	100,00%	33,64%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 939 957,04</i>	<i>88 278,04</i>	<i>4 851 679,00</i>	<i>2 361 756,77</i>	<i>49 868,35</i>	<i>2 311 888,42</i>	<i>47,81%</i>	<i>56,49%</i>	<i>47,65%</i>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 939 957,04</b>	<b>88 278,04</b>	<b>4 851 679,00</b>	<b>2 361 756,77</b>	<b>49 868,35</b>	<b>2 311 888,42</b>	<b>47,81%</b>	<b>56,49%</b>	<b>47,65%</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 544 925,00	0,00	4 544 925,00	2 125 757,88	0,00	2 125 757,88	46,77%		46,77%
			Wynagrodzenia i pochodne	365 941,00	71 738,00	294 203,00	211 979,28	33 328,31	178 650,97	57,93%	46,46%	60,72%
			Zadania statutowe	29 091,04	16 540,04	12 551,00	24 019,61	16 540,04	7 479,57	82,57%	100,00%	59,59%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>427,00</i>	<i>0,00</i>	<i>427,00</i>	<i>110,09</i>	<i>0,00</i>	<i>110,09</i>	<i>25,78%</i>		<i>25,78%</i>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427,00</b>	<b>110,09</b>	<b>0,00</b>	<b>110,09</b>	<b>25,78%</b>		<b>25,78%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	384,00	0,00	384,00	110,09	0,00	110,09	28,67%		28,67%
			Zadania statutowe	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>670 406,00</i>	<i>337 944,00</i>	<i>332 462,00</i>	<i>181 196,92</i>	<i>181 196,92</i>	<i>0,00</i>	<i>27,03%</i>	<i>53,62%</i>	<i>0,00%</i>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>670 406,00</b>	<b>337 944,00</b>	<b>332 462,00</b>	<b>181 196,92</b>	<b>181 196,92</b>	<b>0,00</b>	<b>27,03%</b>	<b>53,62%</b>	<b>0,00%</b>



## Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2020 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	565 518,00	244 083,00	321 435,00	135 043,54	135 043,54	0,00	23,88%	55,33%	0,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	95 692,00	86 876,00	8 816,00	42 886,24	42 886,24	0,00	44,82%	49,36%	0,00%
			Zadania statutowe	9 196,00	6 985,00	2 211,00	3 267,14	3 267,14	0,00	35,53%	46,77%	0,00%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	42 014,00	0,00	42 014,00	30 912,32	0,00	30 912,32	73,58%		73,58%
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 014,00</b>	<b>30 912,32</b>	<b>0,00</b>	<b>30 912,32</b>	<b>73,58%</b>		<b>73,58%</b>
			Zadania statutowe	42 014,00	0,00	42 014,00	30 912,32	0,00	30 912,32	73,58%		73,58%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 234 622,47	6 234 622,47	0,00	1 122 060,94	1 122 060,94	704 854,09	18,00%	18,00%	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 800 170,00	2 800 170,00	0,00	704 854,09	704 854,09	704 854,09	25,17%	25,17%	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 800 170,00</b>	<b>2 800 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704 854,09</b>	<b>704 854,09</b>	<b>704 854,09</b>	<b>25,17%</b>		<b>25,17%</b>
			Zadania statutowe	2 800 170,00	2 800 170,00	0,00	704 854,09	704 854,09	704 854,09	25,17%		25,17%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	18 493,00	18 493,00	0,00	5 097,97	5 097,97	0,00	27,57%	27,57%	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 493,00</b>	<b>18 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 097,97</b>	<b>5 097,97</b>	<b>0,00</b>	<b>27,57%</b>		<b>27,57%</b>
			Zadania statutowe	18 493,00	18 493,00	0,00	5 097,97	5 097,97	0,00	27,57%		27,57%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	28 776,00	28 776,00	0,00	3 753,00	3 753,00	0,00	13,04%	13,04%	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 776,00</b>	<b>28 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 753,00</b>	<b>3 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,04%</b>		<b>13,04%</b>
			Zadania statutowe	28 776,00	28 776,00	0,00	3 753,00	3 753,00	0,00	13,04%		13,04%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	2 298 202,47	2 298 202,47	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,81%	0,81%	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 600,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>
			Zadania statutowe	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	100,00%		100,00%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 279 602,47</b>	<b>2 279 602,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00%</b>
			Wydatki majątkowe z udziałem środków UE	2 279 602,47	2 279 602,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	774 346,00	774 346,00	0,00	322 419,31	322 419,31	0,00	41,64%	41,64%	

## Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2020 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>704 346,00</b>	<b>704 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 419,31</b>	<b>322 419,31</b>	<b>0,00</b>	<b>45,78%</b>	<b>45,78%</b>	
			Zadania statutowe	704 346,00	704 346,00	0,00	322 419,31	322 419,31	0,00	45,78%	45,78%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>314 635,00</b>	<b>314 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 336,57</b>	<b>67 336,57</b>	<b>0,00</b>	<b>21,40%</b>	<b>21,40%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>314 635,00</b>	<b>314 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 336,57</b>	<b>67 336,57</b>	<b>0,00</b>	<b>21,40%</b>	<b>21,40%</b>	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
			Zadania statutowe	310 635,00	310 635,00	0,00	63 336,57	63 336,57	0,00	20,39%	20,39%	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 414 390,00</b>	<b>1 414 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674 534,77</b>	<b>674 534,77</b>	<b>0,00</b>	<b>47,69%</b>	<b>47,69%</b>	
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>876 090,00</b>	<b>876 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 786,77</b>	<b>405 786,77</b>	<b>0,00</b>	<b>46,32%</b>	<b>46,32%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>776 090,00</b>	<b>776 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 786,77</b>	<b>405 786,77</b>	<b>0,00</b>	<b>52,29%</b>	<b>52,29%</b>	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	650 000,00	650 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	53,85%	53,85%	
			Zadania statutowe	126 090,00	126 090,00	0,00	55 786,77	55 786,77	0,00	44,24%	44,24%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>518 500,00</b>	<b>518 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 248,00</b>	<b>259 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>518 500,00</b>	<b>518 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 248,00</b>	<b>259 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	518 500,00	518 500,00	0,00	259 248,00	259 248,00	0,00	50,00%	50,00%	
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
			Zadania statutowe	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,52%</b>	<b>65,52%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,52%</b>	<b>65,52%</b>	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	14 500,00	14 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	65,52%	65,52%	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>279 094,09</b>	<b>279 094,09</b>	<b>0,00</b>	<b>142 161,86</b>	<b>142 161,86</b>	<b>0,00</b>	<b>50,94%</b>	<b>50,94%</b>	
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>205 834,09</b>	<b>205 834,09</b>	<b>0,00</b>	<b>100 408,81</b>	<b>100 408,81</b>	<b>0,00</b>	<b>48,78%</b>	<b>48,78%</b>	

## Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2020 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>205 834,09</b>	<b>205 834,09</b>	<b>0,00</b>	<b>100 408,81</b>	<b>100 408,81</b>	<b>0,00</b>	<b>48,78%</b>	<b>48,78%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	22 946,00	22 946,00	0,00	10 042,20	10 042,20	0,00	43,76%	43,76%	
			Zadania statutowe	182 888,09	182 888,09	0,00	90 366,61	90 366,61	0,00	49,41%	49,41%	
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>36 500,00</i>	<i>36 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95,89%</i>	<i>95,89%</i>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 500,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,89%</b>	<b>95,89%</b>	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	36 500,00	36 500,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	95,89%	95,89%	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>36 760,00</i>	<i>36 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 753,05</i>	<i>6 753,05</i>	<i>0,00</i>	<i>18,37%</i>	<i>18,37%</i>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 760,00</b>	<b>36 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 753,05</b>	<b>6 753,05</b>	<b>0,00</b>	<b>18,37%</b>	<b>18,37%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	21 760,00	21 760,00	0,00	1 532,00	1 532,00	0,00	7,04%	7,04%	
			Zadania statutowe	15 000,00	15 000,00	0,00	5 221,05	5 221,05	0,00	34,81%	34,81%	
			<b>Ogółem</b>	<b>53 728 840,80</b>	<b>38 334 133,49</b>	<b>15 394 707,31</b>	<b>23 611 004,56</b>	<b>15 961 590,58</b>	<b>8 351 541,07</b>	<b>43,94%</b>	<b>41,64%</b>	<b>54,25%</b>

BURMISTRZ  
Grzegorz Ambroziak

# Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin na 30 czerwca 2020 roku

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wydatki budżetowe na plan **53.728.840,80 zł** zostały wykonane w wysokości **23.611.004,56 zł**, co stanowi **43,94 %** planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

Dz.	Treść	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	306 428,91
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
500	Handel	7 474,08
600	Transport i łączność	345 207,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	597 304,45
710	Działalność usługowa	17 361,75
750	Administracja publiczna	2 369 246,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 978,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 780,53
757	Obsługa długu publicznego	89 191,83
758	Różne rozliczenia	3,01
801	Oświata i wychowanie	7 781 543,51
851	Ochrona zdrowia	61 426,53
852	Pomoc społeczna	2 394 572,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 239,01
855	Rodzina	7 497 489,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 122 060,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	674 534,77
926	Kultura fizyczna	142 161,86
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>23 611 004,56</b>



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

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

W okresie sprawozdawczym na plan **316.463,31 zł** wydatkowano **306.428,91 zł**, tj. **96,83 %**, w tym:

- na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi na plan **18.228 zł** przekazano **8.193,60 zł**, tj. **44,95%**;
- na 30.06.2020 roku wydatkowano środki finansowe na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości **298.235,31 zł**.

### **Dz. 500 – HANDEL**

Na plan **36.000 zł** poniesiono w tym dziale wydatki w wysokości **7.474,08 zł**, tj. **20,76 %** planu, które związane były z inkasem z tytułu uzyskanych wpływów z opłaty targowej na rzecz podmiotu, któremu powierzono pobieranie opłat.

### **Dz. 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Na plan **1.095.411 zł** wydatkowano kwotę **345.207,31 zł**, tj. **31,51 %** zakładanego planu. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

- 1. Lokalny transport zbiorowy – rozdz. 60004** – dofinansowanie działalności bieżącej komunikacji miejskiej wykonywanej przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie (w załączeniu rozliczenie przedłożone przez SZB) w wysokości **274.998 zł**.
- 2. Drogi publiczne gminne – rozdz. 60016** – na plan **545.411 zł** wykonanie wyniosło **70.209,31 zł**, co stanowi **12,87 %** planu i dotyczyło: wypłaty wynagrodzenia za aktualizację kosztorysów na przebudowę ul. Dolnej i Nowej w Żychlinie, zakupu oznakowania pionowego dróg, wykonania remontu zerwanego przepustu drogowego w m. Tretki, dzierżawy drogi dojazdowej do stacji PKP Żychlin, omywania ulic po okresie zimowym, odśnieżania dróg w okresie zimowym, wykonania chirurgii i zabiegów pielęgnacyjnych drzew przy drogach gminnych oraz wycinki zakrzewień w ciągach dróg gminnych.

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

Wydatki w tym dziale na plan **935.249 zł** zrealizowane zostały w kwocie **268.304,45 zł**, tj. **28,69%** planu. W ramach tego działu finansowano:

- 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – rozdz. 70001** – na plan **500.000 zł** wykonanie wyniosło **250.002 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 2020 roku na plan **435.249 zł** wykonano **18.302,45 zł**, tj. **4,21 %** planu. Wydatkowano środki m. in. na: wypisy, wyrisy, podziały, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i wykazów nieruchomości, wyceny nieruchomości, zmiany zapisów w Księgach Wieczystych, opłatę

roczną za wieczyste użytkowanie działek nr 73/15, 55/7, 69/1, 69/7, 73/1 i 73/9 obręb Dobrzelin, opłaty wieczystoksięgowe.

### **Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W okresie sprawozdawczym na plan **37.834 zł** wydatkowano **17.361,75 zł**, tj. **45,89 %**, w tym:

1. **Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdz. 71004** – wykonanie w tym rozdziale wyniosło **16.871,75 zł**, tj. **48,21 %** planu. Poniesione wydatki przeznaczone były m.in.: na usługi związane z opracowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego, wykonaniem kserokopii map niezbędnych do wydania decyzji, obsłudze systemu informacji przestrzennej.
2. **Cmentarze – rozdz. 71035** – na 30.06.2020 r. wykonanie wyniosło **490 zł** na plan **2.834 zł**, co stanowiło **17,29 %** planu. W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu kompozycji kwiatowej na groby żołnierzy.

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

Wydatki na plan **5.129.808,26 zł** wykonano w kwocie **2.369.246,37 zł**, tj. **46,19 %**, w tym:

1. **Urzędy Wojewódzkie – rozdz. 75011** – na plan **117.837 zł** wykonanie wyniosło **53.897,70 zł**, tj. **45,74 %** 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 **61.014,47 zł**, m. in. na: diety radnych, sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli, zakup napojów i słodczy na posiedzenia komisji, sesje rady oraz spotkania przewodniczącej rady i burmistrza, zakup kwiatów na uroczystości państwowe i pogrzebowe, zakup usług dostępu do sieci Internet oraz „usługi chmurowej” dla Systemu Rada.
3. **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – rozdz. 75023** – na plan **4.027.020,26 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **1.972.197,05 zł**, co stanowi **48,97%** planowanych wydatków. Wydatki przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia (w tym 2 nagrody jubileuszowe, nagrody dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok) i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy urzędu, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup wody źródlanej, naprawy i konserwacje sprzętu, zakup usługi administrowania bezpieczeństwem informacji, obsługę prawną, informatyczną, aktualizacje programów komputerowych, utrzymanie stron internetowych Gminy, zakup usługi telekomunikacyjnej, ubezpieczenie mienia, szkolenia dla pracowników, delegacje służbowe, zakup energii, itp.
4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdz. 75075** – wydatki tego rozdziału na plan **213.921 zł** zostały zrealizowane w wysokości **61.061,73 zł**, co stanowi **28,54 %** planu i dotyczyły m. in.: wypłaty wynagrodzenia i zabezpieczenie nagłośnienia i obsługi muzycznej podczas Święta Sołtysa, zakupu materiałów niezbędnych do bieżącej działalności promocyjnej Gminy (długopisy, notatniki, torby miejskie, wido-

kówki, magnesy), zakupu usług informacyjnych w lokalnym Radio Q, zakupu usług animacji dla dzieci w ramach akcji ferie zimowe na terenach wiejskich, zakupu promocji Gminy przez sport przez stowarzyszenia z terenu miasta i gminy.

- 5. Pozostała działalność – rozdz. 75095** – plan wydatków został ustalony w wysokości **587.412 zł**, wykonanie wyniosło **221.075,75 zł**. W ramach wykonanych wydatków dokonano: wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłaty wynagrodzeń dla sołtysów – inkasentów podatku rolnego i podatku od nieruchomości, zakupu środków czystości dla PUP w Kutnie filia w Żychlinie, zakupu części zamiennych do sprzętu, zakupu energii elektrycznej i ciepłej dla potrzeb PUP w Kutnie filia w Żychlinie, dofinansowania działań bieżących Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, opłaty składki członkowskiej do Stowarzyszenia Gmin CENTRUM oraz Związku Miast Polskich, pokrycia kosztów komorniczych, sądowych, kosztów ustanowienia hipoteki przymusowej itp.

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

Plan wydatków to kwota **51.527 zł**, wykonanie **5.978,11 zł**, co stanowi **11,60 %**, w tym:

- 1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – rozdz. 75101** – na plan **2.550 zł**, wykonanie wyniosło **1.268,11 zł**, tj. **49,73 %** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły wypłat nagród za prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.
- 2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – rozdz. 75107** – wykonanie wydatków stanowi kwota **4.710 zł** i dotyczy kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. i 12 lipca br.

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

Plan wydatków na 30 czerwca 2020 roku w tym dziale został uchwalony w wysokości **361.103zł**, wykonanie wyniosło **94.780,53 zł**, tj. **26,25 %** planu.

W ramach tego działu sfinansowano wydatki **rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** – na plan **268.733 zł** wykonanie wyniosło **94.780,53 zł**, tj. **35,27 %** planu. Wydatki poniesiono m.in. na: wypłaty ekwiwalentu dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach, wypłaty wynagrodzeń kierowców – mechaników, zakup paliwa i części do samochodów p.poż., zakup środków dezynfekcyjnych, maseczek, zakup energii dla potrzeb OSP Żychlin i OSP Chochołów, przeglądy techniczne samochodów p.poż., opłaty za użyczenie garażu OSP w Żychlinie, ubezpieczenia OC i NW samochodów, ubezpieczenia strażaków, legalizację gaśnic i inne.

#### **Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na obsługę długu Gminy Żychlin w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **89.191,83zł** na plan **400.000 zł**, tj. **22,30 %** uchwalonego planu wydatków.

---

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin na 30 czerwca 2020 roku



## Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków tego działu został uchwalony w wysokości **115.450 zł**, wykonanie wyniosło **3,01 zł** i zostało przeznaczone na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT) w **rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe**.

## Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale na plan **15.457.032,61 zł** zostały zrealizowane w wysokości **7.781.543,51 zł**, co stanowi **50,34 %**, w tym:

- 1. Szkoły podstawowe – rozdz. 80101** – na plan **8.734.985,24 zł** wykonanie wyniosło **4.805.664,34 zł**, tj. **55,02 %**. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m.in. na: przekazanie dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach na działalność bieżącą, wypłaty dodatków wiejskich nauczycielom zatrudnionym w szkole wiejskiej, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz wydatki poniesione na zakup sortów socjalnych dla pracowników szkół podstawowych, wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok oraz odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy szkół podstawowych, zakup 69 szt. laptopów w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników, przekazanie środków na rachunek FŚS, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za usługi z zakresu danych osobowych i ochrony mienia, wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, legalizacje gaśnic, naprawy sprzętu i urządzeń, naprawy instalacji przeciwpożarowej i co, sfinansowanie badań profilaktycznych pracowników, realizację zadań w ramach projektów dofinansowywanych przez WFOŚiGW w Łodzi (edukacja ekologiczna) itp.
- 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdz. 80103** – na plan **572.889,80 zł** wykonanie wyniosło **279.199,80 zł**, tj. **48,74 %** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły przede wszystkim: wypłaty dodatków wiejskich nauczycielom zatrudnionym w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie, sfinansowania płac nauczycieli i obsługi oddziału zerowego w Szkole Podstawowej w Grabowie, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy oddziału przedszkolnego, zakupu energii ciepłej, opłat pocztowych i kosztu transportu, przekazania środków na rachunek FŚS.
- 3. Przedszkola – rozdz. 80104** – na plan **2.625.528,50 zł** wykonanie wyniosło **1.151.281,22 zł**, tj. **%** planu. Wydatki te obejmowały m.in.: przekazanie dotacji Społecznego Przedszkola w Orątkach, zakupy sortów socjalnych dla pracowników przedszkoli, wypłaty wynagrodzeń, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i nagrody jubileuszowej wraz z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy przedszkoli, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, ubezpieczenie mienia,

---

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin na 30 czerwca 2020 roku



szkolenia pracowników, przekazanie środków na rachunek FŚS, opłaty za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za usługi z zakresu danych osobowych i ochrony mienia, wywóz nieczystości, koszty przeglądy gaśnic i usługi kominiarskiej, koszty wychowania przedszkolnego uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żychlin a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin, sfinansowanie płatności za udział w szkoleniach pracowników, pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników itp.

4. **Dowozenie uczniów do szkół – rozdz. 80113** – na plan **345.926,90 zł** wykonanie wyniosło **92.318,86 zł**, co stanowi **26,69 %** 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.
5. **Licea ogólnokształcące – rozdz. 80120** – wykonanie tego rozdziału wyniosło **501.083,25 zł**, na które składały się wydatki przeznaczone na: wypłaty zapomogi zdrowotnej dla nauczyciela, sfinansowanie płac wraz z pochodnymi dla pracowników, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy placówki, zakup laptopa w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, koszty przesyłek listowych poleconych, opłaty za usługi z zakresu danych osobowych, zakup dostępu do systemu „Nabór do szkoły”, zwrot kosztów podróży służbowych pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne, przekazanie środków na rachunek FŚS.
6. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdz. 80146** – w rozdziale tym plan na 30 czerwca wyniósł **54.760 zł**, a wydatki stanowią kwotę **9.101,79 zł**, tj. **16,62 %** planowanych wydatków. Poniesione wydatki dotyczyły m. in.: pokrycia kosztów zakupu materiałów biurowych, zwrotu kosztów podróży nauczycieli studiujących i doskonalących się na kursach szkoleniowych i warsztatach metodycznych oraz udziału nauczycieli w szkoleniach.
7. **Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdz. 80148** – plan wydatków na stołówki szkolne został ustalony w wysokości **984.342 zł**, wykonanie wyniosło **348.437,31 zł**, tj. **35,40 %** planu. Poniesione wydatki dotyczyły: zakupu sortów socjalnych dla pracowników stołówek szkolnych, wypłaty wynagrodzeń, nagrody jubileuszowej wraz z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy stołówek szkolnych, zakupu środków żywności, zakupu energii elektrycznej i wody, napraw sprzętu, naprawy systemu alarmowego, przeglądów sprzętu i kominiarskich, opłaty za usługi telekomunikacyjne, przekazanie środków na rachunek FŚS, ubezpieczenia mienia stołówki itp.
9. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – rozdz. 80149** – wykonanie na 30 czerwca wyniosło **199.563,74 zł** i dotyczyło: przekazania dotacji dla Społecznego Przedszkola w Orątkach, wypłaty dodatków wiejskich nauczycielom zatrudnionym w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie, sfinansowania płac pracowników realizujących zadania

wymagające stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym i przedszkolach.

- 10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – rozdz. 80150** – na plan 753.882,26 zł wykonanie stanowi kwotę 352.164,63 zł i dotyczy: przekazania dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach dotacji na działalność bieżącą, wypłat wynagrodzeń oraz dodatków wiejskich i odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakupu energii cieplnej, elektrycznej i wody.
- 11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – rozdz. 80152** – w ramach wydatkowanych środków w kwocie 575,30 zł dokonano zakupu energii elektrycznej, ciepłej.
- 12. Zapewnienie uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – rozdz. 80153** – na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wydatkowano kwotę 18,54 zł.
- 13. Pozostała działalność – rozdz. 80195** – na plan 99.449,61 zł wykonanie wyniosło 42.134,73 zł. Wydatkowana kwota obejmuje:
  - przekazanie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy),
  - realizację przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie projektu pt. "Who do we think we are? Exploring culture and migration in the European Union" w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół oraz projektu w ramach programu ERASMUS + „CHROŹMY NATURE I DBAJMY O ŚRODOWISKO”.

## **Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w tym dziale na plan 230.075 zł zrealizowano w wysokości 61.426,53 zł, co stanowi 26,70 % planowanych wydatków. W ramach tego działu dokonano wydatków:

- 1. Zwalczanie narkomanii – rozdz. 85153** – wykonanie rozdziału na dzień 30 czerwca wyniosło 2.000 zł na plan 24.000 zł, tj. 8,33 % planowanych wydatków. W ramach poniesionych wydatków: przekazano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku z przyznanych dotacji

celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy).

- 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdz. 85154** – plan na 2020 rok został uchwalony w wysokości **196.000 zł**, wydatki zostały zrealizowane w kwocie **59.426,53 zł** i zostały przeznaczone m.in. na: przekazanie dotacji dla stowarzyszeń (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy), wypłaty wynagrodzeń za posiedzenia komisji odbyte po godzinach pracy, wypłaty umów - zleceń za przeprowadzone wywiady środowiskowe, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz usługi dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków, sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, udział członków grup samopomocowych w obozie socjoterapeutycznym, opłaty do sądu za złożenie wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego i inne.

#### **Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki przeznaczone na pomoc społeczną w okresie sprawozdawczym na plan **5.046.790,90zł** zostały zrealizowane w wysokości **2.394.572,38 zł**, co stanowi **47,45 %**, w tym wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na plan **87.992zł** zrealizowano w kwocie **26.061,80 zł**, tj. **29,62 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1. Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan rozdziału na dzień 30.06.2020 r. wyniósł **49.309 zł** wykonanie – **24.756,70 zł**, tj. **50,21%** planu. Wydatki zostały poniesione na odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 90 osób pobierających zasiłek stały.
- 2. Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – rozdz. 85214** – wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości **638.981 zł** wykonano w kwocie **350.568,66 zł**, co stanowi **54,86 %** planu. Plan wydatków przeznaczonych na wypłaty zasiłków celowych i okresowych na 30 czerwca wyniósł **636.831 zł**, wykonanie **348.418,66 zł**, czyli **54,71 %** planu. Ponadto dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wpłaty świadczeniobiorców) za lata ubiegłe i jest to kwota **2.150 zł**.
- 3. Dodatki mieszkaniowe – rozdz. 85215** – na plan **708.311 zł** wykonanie wyniosło **347.634,83 zł**, tj. **49,08 %** uchwalonego planu wydatków. W ramach świadczonej pomocy:
  - dodatki mieszkaniowe wypłacone były dla 374 osób i rodzin,
  - wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 96 osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne,
  - dokonano zakupu materiałów biurowych.
- 4. Rozdz. 85216 – zasiłki stałe** – plan wydatków tego rozdziału został ustalony w kwocie **485.589,90 zł**, wykonanie **313.018,79 zł**, co stanowi **64,46 %** planu. W ramach wykorzystanych świadczeń dokonano wypłat zasiłków stałych dla 108 osób na kwotę **310.914,89 zł**.



W ramach zadań statutowych dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wpłaty świadczeniobiorców) za lata ubiegłe i jest to kwota **2.103,90 zł**.

5. **Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – w okresie sprawozdawczym na plan **1.151.068 zł** wykonanie wyniosło **576.584,91 zł**, tj. **50,09 %** planowanych wydatków. Plan wydatków na realizację zadań zleconych gminom wynosił **913 zł**, który wykonano w **99,23 %**. Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki oraz na zakup materiałów biurowych. Plan na 2020 rok na realizację zadań własnych wyniósł **1.150.155 zł**, wykonanie wyniosło **575.678,91 zł**, tj. **50,05 %** planu. Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na: zakup wody i herbaty dla pracowników, wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego oraz wypłatę świadczeń społecznych w formie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, odpisy na ZFŚS, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy ośrodka, obsługę prawną, informatyczną, telekomunikacyjną, ubezpieczenie mienia, szkolenia dla pracowników, delegacje służbowe, zakup energii, itp.
6. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdz. 85228** – na plan **727.813 zł** wykonanie wyniosło **213.911,80 zł**, tj. **29,39 %** planu, w tym z budżetu Gminy na plan **649.045 zł** wykonano **194.999,80 zł**. Z budżetu państwa wykonanie stanowiło kwotę **18.912 zł**, tj. **24,01 %** planowych wydatków. Wydatki obejmowały: wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników ośrodka za powierzenie dodatkowych zadań, wypłaty wynagrodzenia dla 4 osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wypłaty umów zleceń z tytułu zatrudnienia 19 osób świadczących usługi opiekuńcze wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów biurowych, środków czystości i środków dezynfekujących.
7. **Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania** – plan po zmianach wyniósł **431.098zł**, natomiast wykonanie to kwota **188.464,41 zł** i dotyczyła:
- zakupu posiłków dla 63 osób, wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej dla 633 osób i w formie bonów żywnościowych dla 9 osób,
  - dowozu posiłków do Szkoły Podstawowej w Grabowie,
  - zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wpłaty świadczeniobiorców) za lata ubiegłe i jest to kwota **500 zł**.
8. **Rozdz. 85295 – pozostała działalność** – uchwalony na 2020 rok budżet tego działu przewidywał realizację wydatków w wysokości **848.081 zł**, które zostały wykonane w kwocie **379.632,28 zł**, co stanowi **44,76 %** planu. Wydatki obejmowały m.in: przekazanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy), koszty opłat za schronienie 2 osób przebywających w noclegowni, sfinansowanie pobytu 52 osób przebywających w domach pomocy społecznej oraz sprawienie pogrzebu podopiecznemu Ośrodku.

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

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin na 30 czerwca 2020 roku



Wydatki w tym dziale na plan **176.020 zł** zostały zrealizowane w wysokości **104.239,01 zł**, co stanowi **59,22 %** uchwalonego planu wydatków, w tym:

1. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – rozdz. 85415** – na plan **115.000 zł** wykonanie wyniosło **80.574,01 zł**, co stanowi **70,06 %** planowanych wydatków. Wydatki poniesiono m.in. na wypłatę zasiłków szkolnych, stypendiów szkolnych dla uczniów.
2. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – wydatki poniesiono na wypłaty stypendiów motywacyjnych za osiągnięte wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie w wysokości **23.080 zł**.
3. **Pozostała działalność – rozdz. 85495** – na plan **1.000 zł** wydatkowano środki w wysokości **585 zł**, tj. **58,50 %** planu; na wydatki te składa się zakup nagród książkowych dla najlepszych uczniów klas VIII szkół podstawowych i najlepszych maturzystów w roku szkolnym 2019/2020.

#### **Dz. 855 – RODZINA**

Wydatki w tym dziale na plan **15.272.970,16 zł** zrealizowano w wysokości **7.497.489,21 zł**, co stanowi **49,09 %** planowanych wydatków. W ramach tego działu dokonano wydatków:

1. **Rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze** – plan rozdziału został uchwalony w wysokości **9.620.166,12 zł** i został wykonany w kwocie **4.923.513,11 zł**, tj. **51,18 %** planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy i.in.: wypłat świadczenia wychowawczego, zakupu wody dla pracownika, wypłat wynagrodzenia dla 1 pracownika zatrudnionego na pełny etat i dodatków specjalnych za realizację programu 500 + dla 7 pracowników oraz odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, zakupu energii, zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych, nadzoru nad programem 500+, oraz przekazania środków na rachunek FŚS, zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie **543,12 zł** (zwroty dokonywane przez klientów MGOPS).
2. **Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na plan **4.939.957,04 zł** wykonanie wyniosło **2.361.756,77 zł**, co stanowi **47,81%** planowanych wydatków. Wydatki przeznaczono na: zakup wody dla pracowników Sekcji Świadczeń Rodzinnych, wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskiego, wypłaty wynagrodzenia 3 pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników oraz klientów Ośrodka oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy ośrodka, przesyłki pocztowe, nadzór nad programem Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny, obsługę informatyczną, zakup energii, przekazanie środków na rachunek FŚS, zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie **16.540,04 zł** (zwroty dokonywane przez klientów MGOPS), itp.

3. **Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny** – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzenia w wysokości **110,09 zł**, tj. **25,78 %** ustalonego planu wydatków.
4. **Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny** – wykonanie w okresie sprawozdawczym 2020 roku wyniosło **181.196,92 zł**, co stanowi **27,03 %** ustalonego planu. Wydatki zostały zrealizowane na: zakup wody i herbaty dla pracowników, wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego, wypłat świadczeń z tytułu pieczy zastępczej, wypłaty wynagrodzenia 2 pracownikom, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok oraz odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.
5. **Rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** – plan rozdziału został uchwalony w wysokości **42.014 zł** i został wykonany w kwocie **30.912,32 zł**, tj. **73,58 %** planowanych wydatków. W ramach wydatkowanych środków odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 42 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

#### **Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki działu na plan **3.885.020 zł** zrealizowano w kwocie **1.122.060,94 zł**, tj. **28,88 %** planowanych wydatków. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

1. **Gospodarka odpadami – rozdz. 90002** – na plan **2.800.170 zł** wykonanie wyniosło **704.854,09 zł**, co stanowi **25,17 %** zaplanowanych wydatków. Powyższą kwotę wydatkowano na:
  - prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – kwota 36.000zł,
  - gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 661.654,09 zł,
2. **Oczyszczanie miast i wsi – rozdz. 90003** – wydatkowana kwota **5.097,97 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 **28.776 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **3.753 zł**, co stanowi **13,04 %**. W ramach poniesionych wydatków bieżących na realizację zadań statutowych dokonano: zakupu kwiatów do parków i na zieleńce miejskie.
4. **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdz. 90005** – wydatki rozdziału na plan **18.600 zł** zrealizowano w kwocie **18.600 zł**, tj. **100 %** planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy zapłaty kosztów postępowania sądowego w sprawie odwołania wniesionego do Izby przez Wykonawcę – FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest projektowanie, dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę w ramach projektu pn.: „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin”.

5. **Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdz. 90015** – na plan **704.346 zł** wykonanie wyniosło **322.419,31 zł**, co stanowi **45,78 %** planowanych wydatków; wydatki dotyczyły: sfinansowania rachunków za zużytą energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin, konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin, opłaty przyłączeniowej w związku z zawarciem umowy na budowę nowego oświetlenia ulicznego w Grabowie.
6. **Pozostała działalność – rozdz. 90095** – plan tego rozdziału na dzień 30 czerwca roku 2020 wyniósł **314.635 zł** i został zrealizowany w wysokości **67.336,57 zł**; wydatki te obejmowały m.in.: opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy zgodnie z programem opieki i zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy i miasta Żychlin, sfinansowanie rachunków za zużycie energii elektrycznej dla funkcjonowania obiektów komunalnych oraz rachunków za dostawę wody i odbiór ścieków dla obiektów komunalnych, najem słupów elektrycznych niezbędnych do funkcjonowania oświetlenia ulicznego w ul. Orłowskiego, dzierżawę urządzenia zegarowego, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska dla urządzeń i obiektów komunalnych, odbiór przeterminowanych leków z terenu gminy itp.

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

Wydatki w tym dziale na plan **1.314.390 zł** zostały zrealizowane w wysokości **674.534,77 zł**, co stanowi **51,32 %**, w tym:

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdz. 92109** – na plan **776.090 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **405.786,77 zł**, tj. **52,29 %** planu. Realizacja wydatków obejmuje m.in.: dotację podmiotową dla Żychlińskiego Domu Kultury (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej instytucji), zakup materiałów do świetlic wiejskich, zakupu energii elektrycznej, wody, gazu dla bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich, wycinkę zakrzaczeń i porządkowanie terenów przy świetlicach wiejskich oraz realizacji Funduszu Sołeckiego.
2. **Biblioteki – rozdz. 92116** – plan w wysokości **518.500 zł** zrealizowano w **50 %** poprzez przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej instytucji).
3. **Pozostała działalność – rozdz. 92195** – wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości **9.500 zł** i dotyczyły przekazania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy).

#### **Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Na plan **279.094,09 zł** wykonanie wyniosło **142.161,86 zł**, tj. **50,94 %** 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 2020 r. stanowi kwotę **100.408,81 zł**, w ramach której dokonano m.in.: wypłaty wynagrodzenia i odprowadzenia składek społecznych od wynagrodzenia dla pracownika w ramach realizowanej umowy – zlecenia za prowadzenie zajęć na obiekcie sportowym „Moje boisko Orlik”, zakupu materiałów



niezbędnych do funkcjonowania obiektów sportowych, zakupu energii cieplnej, elektrycznej, zakupu wody i usług odprowadzania ścieków, wymiany pojemnościowego ogrzewacza wody w hali sportowej przy ZS Nr 1 w Żychlinie, przeglądu kominiarskiego, zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia hali sportowej przy ZS Nr 1 w Żychlinie itp.

2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdz. 92605** – na plan 36.500 zł realizacja wydatków wyniosła 35.000 zł, tj. 95,89 % planowanych wydatków. Wydatki te obejmowały przekazanie części dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy).
3. **Pozostała działalność – rozdz. 92695** – w 2020 roku plan wydatków został uchwalony w wysokości 36.760 zł, wykonanie wyniosło 6.753,05 zł i dotyczyło m.in: wypłat wynagrodzeń i odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla zleceniobiorców zgodnie z podpisanymi umowami na prowadzenie zajęć z piłki siatkowej, zakupu nagród rzeczowych.

BURMISTRZ  
Grzegorz Ambroziak





Sprawozdanie z wykonania funduszu sołectkiego  
w I półroczu 2020 r. opracowane  
przez Referat Gminne Centrum Promocji i Informacji

**Dział 600 - transport i łączność**

**Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne**

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

PLAN - 10.000,00 zł  
Wykonanie - 0,00 zł  
Co stanowi - 0,00 %

W ramach tego paragrafu w 2020r. **sołectwo Brzeziny** zaplanowało zadanie pn.: „Zakup kosiarki bijakowej do wycinania rowów” na kwotę 10.000,00 zł.

**§ 4270 – zakup usług remontowych**

PLAN - 99.785,00 zł  
Wykonanie - 0,00 zł  
Co stanowi - 0,00 %

W ramach tego paragrafu w 2020r. w **sołectwie Biała, Grabów, Pasięka, Tretki** zaplanowano („Remont drogi gminnej”) w pierwszym przypadku na kwotę 11.506,00 zł, w drugim za kwotę 19.515,00 zł, w kolejnym za 6.000,00 zł, natomiast w ostatnim za kwotę 2.957,00 zł, w **sołectwie Budzyń, Wola Popowa oraz Zgoda** zostanie („Utwardzona droga gminna”) w pierwszym przypadku za kwotę 12.125,00zł, drugim 14.710,00 zł, ostatnim 6.000,00 zł, w **sołectwie Grabie** zaplanowano („Zakup destruktu asfaltowego”) za kwotę 10.158,00 zł, w **sołectwie Sokołówek** zostanie („Zmodernizowana droga gminna”) za kwotę 10.814,00 zł, w **sołectwie Kruki** zaplanowano („Remont drogi”) za kwotę 6.000,00 zł,

**§ 4300 – zakup usług pozostałych**

PLAN - 7.472,00 zł  
WYKONANIE - 0,00 zł  
Co stanowi - 0,00 %

W ramach tego paragrafu w 2020r. zaplanowano zadanie w **sołectwie Kruki** „Wycinkę zakrzaczeń” na kwotę 7.472,00 zł .

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75095- Pozostała działalność**

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

PLAN - 4.500,00 zł  
WYKONANIE - 0,00 zł  
Co stanowi - 0,00%

W ramach tego paragrafu w 2020r. sołectwo Tretki i Zagroby zaplanowały („Zakup znaków informacyjnych” ) w pierwszym przypadku za kwotę 4.000,00 zł, w drugim za kwotę 500,00 zł.

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

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

W ramach tego paragrafu w 2020r. sołectwo Tretki zaplanowało („Montaż znaków informacyjnych” ) za kwotę 2.000,00 zł.

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

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

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

PLAN - 19.346,00 zł  
WYKONANIE - 0,00 zł  
Co stanowi - 0,00%

W ramach tego paragrafu w 2020r. w sołectwach Śleszyn, Zgoda i Zagroby zaplanowano („Modernizację oświetlenia ulicznego”) w pierwszym przypadku za kwotę 4.000,00 zł, w drugim za kwotę 6.707,00 zł, w ostatnim za kwotę 8.639,00 zł.

## Rozdział 90095- Pozostała działalność

### § 4210- zakup materiałów i wyposażenia

PLAN	- 55.540,00 zł
WYKONANIE	- 37.124,87 zł
Co stanowi	- 66,84%

W ramach tego paragrafu w 2020r. zaplanowano i zrealizowano zadania: **sołectwo Dobrzelin** wykonało zadanie („Zakup urządzeń rekreacyjnych do placu zabaw w miejscowości Dobrzelin”) za kwotę 36.408,00 zł, w **sołectwie Grzybów** („Zakup paliwo , olej i osprzęt”) za kwotę 716,87 zł. W **sołectwie Pasieka** zaplanowano („Zakup urządzeń rekreacyjnych”) za kwotę 5.286,00 zł. W **sołectwie Śleszyn** zostaną zrealizowane dwa zadania („Zakup materiałów potrzebnych do konserwacji altanek” oraz „Zakup paliwa do kosiarki”) pierwsze za kwotę 2.000,00 zł, a drugie za 887,00 zł. W **sołectwie Żabików** zaplanowano („Zakup altany”) za kwotę 10.158,00 zł.

## Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

#### §4210 – zakup materiałów i wyposażenia

PLAN	- 59.502,00 zł
WYKONANIE	- 38.700,02 zł
Co stanowi	- 65,04%

W ramach tego paragrafu w 2020r. zaplanowano i zrealizowano następujące zadania: **sołectwo Chochołów** „Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej” za kwotę 2.000,02 zł pozostała część zostanie zrealizowana w II półroczu za kwotę 2.999,98 zł, w **sołectwach Drzewoszki, Grzybów** „Zakupiono klimatyzatory do świetlic wiejskich” w pierwszym przypadku za kwotę 7.500,00 zł natomiast w drugim za 10.000,00 zł, w **sołectwie Czesławów** zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej za kwotę 8.200,00 zł pozostała część kwoty tj. 2.869,00 zł zostanie wydatkowana w II półroczu, w **sołectwie Śleszyn** „Zakupiono kosiarkę do cięcia trawy przy świetlicy wiejskiej” za kwotę 11.000,00 zł w tym **sołectwie** pozostało do zrealizowania zadanie pn.: „Zakup środków ochrony roślin” za kwotę 500,00 zł. W **sołectwie Drzewoszki** zaplanowano także („Zakup ławek”) za kwotę 1.503,00 zł, natomiast w **sołectwie Kaczkowizna** zostaną zrealizowane dwa zadania („Zakup wyposażenia” oraz „Wykonanie malowania pomieszczeń w świetlicy”) pierwsze za kwotę 6.052,00 zł, natomiast drugie za kwotę 6.000,00 zł.

#### § 4270- zakup usług remontowych

PLAN	- 18.307,00 zł
WYKONANIE	- 0,00 zł
Co stanowi	- 0,00%

W ramach tego paragrafu w 2020r. w sołectwie Buszków zaplanowano („Remont kuchni”) za kwotę 12.307,00 zł, w sołectwie Chochołów zaplanowano („Remont świetlicy”) za kwotę 6.000,00 zł.

## SUMA

PLAN - 276.452,00 zł  
WYKONANIE - 75.824,89 zł  
Co stanowi - 27.43 %

Łączna wartość wydatków zrealizowanych zadań w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego w I półroczu 2020r. wyniosła **75.824,89 zł.**

*Apowodzin*  
Z up. BURMISTRZA  
*Edyta Bedzion*  
KIEROWNIK REFERATU

BURMISTRZ  
*Grzegorz Ambroziak*



# Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy

## Dział 801 – Oświata i Wychowanie

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

PLAN - 18 000,00 zł  
WYKONANIE - 13 725,00 zł  
co stanowi - 76,25 %

*W ramach tego paragrafu dokonano przekazania dotacji celowych dla: Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin „Sówka” w związku z realizacją Umowy Nr 52/2020 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Centrum Rozwoju Sówka” w ramach konkursu na zadanie „Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja, Oświata i Wychowanie” w wysokości 7 000,00 zł, dla Żychlińskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Adaś” w kwocie 6 725,00 zł w związku z realizacją Umowy Nr 49/2020 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Od najmłodszych lat z nauką za pan brat”. Stowarzyszenie Przyjaciele „Dwójki” rozwiązało umowę Nr 54/2020 na podstawie zawartego porozumienia i zwróciło środki w wysokości 3 000,00 zł w związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną. W drugim półroczu zostanie przekazana dotacja w wysokości 1 275,00 zł dla Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego NDM z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim na realizację zadania publicznego pod nazwą „Klockowe L-Maszyny – warsztaty techniczne dla dzieci”.*

## Dział 851 – Ochrona Zdrowia

### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

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

PLAN - 11 000,00 zł  
WYKONANIE - 2 000,00 zł  
co stanowi - 18,18 %

*W ramach paragrafu dokonano przekazania dotacji celowej dla: Stowarzyszenia Rodzinnego Klubu Abstynenta „Przystań Życia” w związku z realizacją umowy Nr 56/2020 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób uwikłanych w przemoc” w kwocie 2 000,00 zł. Środki w wysokości 3 000,00 zł zabezpieczono na realizację działań edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej, z uwagi na brak ofert środki pozostaną w budżecie gminy. Natomiast kwota*

6 000,00 zł została zabezpieczona na letni wypoczynek dzieci i młodzieży jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju nie został uruchomiony konkurs na realizację powyższego zadania.

## **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

PLAN - 73 500,00 zł  
WYKONANIE - 36 500,00 zł  
co stanowi - 49,66 %

*W ramach tego paragrafu dokonano przekazania dotacji celowej dla:*  
- *Stowarzyszenia Rodzinnego Klubu Abstynenta „Przystań Życia” w związku z realizacją umowy Nr 57/2020 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Udzielanie rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie” w kwocie 10 000,00 zł.*

- *Stowarzyszenia Rodzinnego Klubu Abstynenta „Przystań Życia” w związku z realizacją umowy Nr 56/2020 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz uwikłanych w przemoc” w kwocie 5 500,00 zł.*

- *Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin „Sówka” w związku z realizacją umowy Nr 50/2020 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Bądźmy razem – świetlica socjoterapeutyczna” w ramach ogłoszonego konkursu dla zadania „Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz z problemem alkoholowym” w kwocie 10 000,00 zł.*

- *Stowarzyszenia Przyjaciele Dwójki w związku z realizacją umowy Nr 53/2020 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zadbaj o formę przewyciężaj słabości” w ramach ogłoszonego konkursu na zadanie „Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych” w kwocie 8 000,00 zł.*

- *Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły „Plastusie” w związku z realizacją umowy Nr 46/2020 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Żyj zdrowo na sportowo” w ramach ogłoszonego konkursu na zadanie „Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych” w kwocie 3 000,00 zł.*

*Stowarzyszenia Bone Breakres Team Żychlin w związku z sytuacją epidemiologiczną zawarło porozumienie i rozwiązało umowę Nr 48/2020 o wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Zajęcia ruchowe z elementami sztuk walki dla dzieci” i zwróciło przekazane środki w wysokości 2 000,00 zł.*

## **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

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

PLAN - 10 000,00 zł  
WYKONANIE - 0,00 zł  
co stanowi - 0,00 %

*Polskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Żychlinie w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną dokonało rozwiązania umowy Nr 60/2020 na mocy porozumienia stron.*

## **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

### **Rozdział 852 95 – Pozostała działalność**

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

PLAN - 8 000,00 zł  
WYKONANIE - 7 000,00 zł  
co stanowi - 87,50 %

*W ramach tego paragrafu dokonano przekazania dotacji dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łodzi w związku z realizacją umowy Nr 58/2020 o wsparcie realizacja zadania publicznego pod nazwą „Żywność dla potrzebujących”, w ramach ogłoszonego konkursu na Zadanie „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” w kwocie 7 000,00 zł.*

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

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

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

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

*W ramach tego paragrafu dokonano przekazania dotacji celowych dla: Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin w związku z realizacją Umowy Nr 51/2020 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Cztery Łapy Żychlin” w ramach Zadania "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" w wysokości 4 000,00 zł.*

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

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

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

PLAN - 14 500,00 zł  
WYKONANIE - 9 500,00 zł  
co stanowi - 65,52 %

*W ramach paragrafu przekazano dotację dla Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina w związku z realizacją umowy nr 62/2020 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Historia Okupacyjna” w kwocie 7 000,00 zł w ramach ogłoszonego konkursu na Zadanie „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” oraz dla Stowarzyszenia Żychlińskiego Domu Kultury „Żedekus” w związku z realizacją umowy Nr 63/2020 pod nazwą „Seniorzy w akcji” w kwocie 2 500,00 zł*

## **Dział 926 – Kultura Fizyczna**

### **Rozdział 926 05 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

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

PLAN - 36 500,00 zł  
WYKONANIE - 35 000,00 zł  
co stanowi - 95,89 %

*W ramach tego paragrafu dokonano przekazania części dotacji celowej dla:*

- Stowarzyszenia Przyjaciele Dwójki w związku z realizacją umowy Nr 55/2020 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Sport-Zdrowie, Przyjemność i Relaks” w ramach ogłoszonego konkursu na Zadanie Nr 1 „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” w kwocie 10 500,00 zł.*
- Żychlińskiego Stowarzyszenia Szkole Pomocy „Adaś” w związku z realizacją umowy Nr 44/2020 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Kultura fizyczna i sport z „Adasiem” w ramach ogłoszonego konkursu na Zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”. w kwocie 4 360,00 zł.*
- Volley Team Żychlin w związku z realizacją umowy Nr 59/2020 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Piłka siatkowa – więcej niż sport” w kwocie 7 640,00 zł*



- Stowarzyszenia Bone Breakres Team Żychlin w związku z realizacją umowy Nr 47/2020 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Sztuki walki dla młodzieży i dorosłych” w kwocie 8 000,00 zł.

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły „Plastusie” w związku z realizacją umowy Nr 45/2020 o wsparcie realizacji zadania pod nazwą „ W zdrowym ciele zdrowy duch” w kwocie 4 500,00 zł

Spowodzi  
Z up. BURMISTRZA  
Edyta Ledzion  
KIEROWNIK REFERATU

BURMISTRZ  
Grzegorz Ambroziak

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30.06.2020 roku	URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE YNEŁO Bańlickiego 15 99-320 Żychlin	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 101090108			L.dz. .... podpis .....
Nazwa województwa <sup>1)</sup> Łódzkie	Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Kutno		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> Żychlin			

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

A.

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	4 545 761,00	1 577 981,71
G	0750	1 404 441,00	699 870,07
G	2650	1 050 000,00	587 874,28
G	0630	1 000,00	75,00
G	0640	5 000,00	768,61
G	0920	12 525,00	8 321,35
G	0940	3 000,00	841,71
G	0970	38 865,00	25 921,32
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)		90 063,64
K	100 (Inne zwiększenia)		62 573,33
H	RAZEM 48832	7 060 592,00	3 054 291,02
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-811 513,15	-811 513,15
L	190 Ogółem (H+K110)	6 249 078,85	2 242 777,87

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	58 317,00	23 965,37
M	4010	3 132 825,00	1 401 452,72
M	4040	257 218,00	116 720,04
M	4110	585 677,00	252 270,57
M	4120	80 931,00	24 904,93
M	4140	5 000,00	100,00
M	4170	38 300,00	1 404,00
M	4210	595 638,00	238 400,27
M	4260	922 200,00	398 120,80
M	4270	149 913,00	8 006,05
M	4280	7 558,00	1 495,99
M	4300	324 391,00	90 859,06
M	4360	15 883,00	5 820,19
M	4390	12 757,00	7 890,54
M	4410	6 714,00	2 100,71
M	4430	165 682,00	63 244,33
M	4440	90 583,00	65 109,30
M	4480	349 698,00	39 534,00
M	4500	15 444,00	12 820,00
M	4510	30,00	30,00
M	4520	151 350,00	106 597,22
M	4530	60 961,00	0,00
M	4570	154,00	0,00
M	4580	768,00	767,75
M	4610	20 000,00	8 235,07
M	4700	8 100,00	44,00
M	4780	4 500	1 741,00
M			
M			
M			
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	X
I	100 (odpisy amortyzacyjne)		90 063,64
P	100 (Inne zmniejszenia)		42 971,15
N	<b>RAZEM 157242</b>	7 060 592,00	3 004 668,70
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)		
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	-811 513,15	-761 890,83
S	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	6 249 078,85	2 242 777,87
T	140 (odpisy amortyzacyjne)		3 920,29

1) niepotrzebne skreślić

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	103 834,53	88 699,75
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	411 669,11	518 126,38
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	862 894,08	794 909,97
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	13 480,63	16 070,98
W	023	Należności netto wymagalne	216 798,80	249 408,28
W	030	Pozostałe środki obrotowe	170 849,64	380 575,92
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 497 866,43	1 749 292,88
		w tym:		
		wobec inwestycji finansowanych z:		
W	041	środków własnych		
W	042	dotacji		
W	043	środków z innych źródeł		
W	044	Zobowiązania wymagalne		20 000,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-811 513,15	-761 890,83
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	94,00	454,50
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	471 252,06	568 303,73
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	304 035,82	207 480,59
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	398 480,65	213 557,08
		w tym z tytułu:		
W	092	składek na FUS	174 341,22	205 095,81
W	093	składek na Fundusz Pracy	10 582,35	8 461,27
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	532 689,73	469 199,39

1) - kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

## D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

## 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5
U	100	Wydatki inwestycyjne		
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe	80 000,00	,00
U	203	- środki własne		
U	204	- inne środki		
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji :	X	X
U	301	-na początek okresu sprawozdawczego	X	X
U	302	-na koniec okresu sprawozdawczego	X	X
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	X

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

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych		
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych		
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Główny Księgowy

Główny Księgowy/Skarbnik

24 351-20-90

telefon

10.07.2020

rok m-c dzień

DYREKTOR

Marek Jankowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu



**Część opisowa do sprawozdania Rb:30 \$  
z wykonania planu finansowego  
Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie  
za okres od 01.01.2020 roku do 30.06.2020 roku**

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE WPŁYNĘŁO	
Dnia	10.07.2020
W Żychlinie	..... zał. 1
podpis	.....

**Dział A**

Plan przychodów ogółem na rok 2020 wynosi 7 060 592,00 złote.  
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego - 811 513,15 złotych.  
Ogółem plan przychodów na 2020 rok wynosi 6 249 078,85 złotych.  
Wykonanie przychodów za II kwartały 2020 roku to kwota 3 054 291,02 złotych.  
Środki obrotowe według stanu na początek okresu sprawozdawczego – 811 513,15 złotych.  
Ogółem wykonanie przychodów za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku wynosi 2 242 777,87 złotych.

**Dział B**

Plan kosztów na 2020 rok to 7 060 592,00 złote.  
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego - 811 513,15 złotych.  
Ogółem plan kosztów na 2020 rok wynosi 6 249 078,85 złotych.  
Wykonanie kosztów za II kwartały 2020 r.: 3 004 668,70 złotych.  
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 761 890,83 złotych.  
Wykonanie kosztów ogółem za okres od 01.01.2020. do 30.06.2020 r. wynosi 2 242 777,87 złotych.

**Dział C**

Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 88 699,75 złotych; są to środki w kasie zakładu i na rachunku bankowym.  
Kwota należności netto wynosi 518 126,38 złotych. Składają się na nią należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług, należności od budżetu oraz pozostałe należności.  
Pozostałe środki obrotowe, czyli materiały oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów, wynoszą 380 575,92 złotych.  
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 1 749 292,88 złote.  
To zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług, składek na ubezpieczenie społeczne, z tytułu wynagrodzeń, zobowiązania wobec budżetu, pozostałe zobowiązania oraz rezerwy. Stan środków obrotowych netto wynosi - 761 890,83 złotych.

Żychlin, dnia 10.07.2020 r.

DYREKTOR  
*Marcel Jankowski*

**Część opisowa do sprawozdania Rb-30 S**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie**  
**za okres od 01.01.2020 roku do 30.06.2020 roku**

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	
WPLYNEŁO	
Dnia	10.07.2020
Liczba	.....
zał.	.....
podpis	.....

Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie w sprawozdaniu Rb-30S za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. przedkłada dane o stanie należności i zobowiązań ( dział C ) :

<b>1.Należności z tytułu dóbr i usług</b>	<b>568 303,73 zł</b>
to kwota należności z tytułu sprzedaży wody i wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych ścieków, należności z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe i inne	
<b>2. Należności od pracowników</b>	<b>454,50 zł</b>
to kwota należności od pracowników z tytułu sprzedanych biletów jednorazowych komunikacji miejskiej	
<b>3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>207 480,59 zł</b>
to naliczone wynagrodzenia na rzecz pracowników za miesiąc czerwiec 2020 roku, wypłacone w lipcu 2020 roku oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	
<b>4. Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>213 557,08 zł</b>
na kwotę powyższego zobowiązania składają się składki od wynagrodzeń pracowników, których rozliczenie przypada w w m-cu czerwcu, lipcu 2020 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz naliczone składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
<b>4.Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług</b>	<b>469 199,39 zł</b>
to zobowiązania z tytułu zakupu paliw, materiałów i usług, których termin płatności przypada w m-cu lipcu lub kolejnych 2020 roku	

Sporządził: A. Panek  
Żychlin, dnia 10.07.2020 r.

D Y R E K T O R

Maciek Jablonski

**Należności od odbiorców z tytułu świadczonych usług 07. 2020**  
**przez Samorządowy Zakład Budżetowy**  
**na dzień 30.06.2020 roku**

L.dz. .... zał. ....  
podpis .....

<b>Kwota należności ogółem</b>	<b>568 303,73 zł</b>
w tym:	
-z tytułu sprzedaży wody i wprowadzenia do urządzeń kanalizacyjnych ścieków	288 029,96 zł
-czynsze lokale mieszkalne i użytkowe	275 633,70 zł
-pozostałe należności	4 640,07 zł

W wykazanej wyżej kwocie wykazane są należności, których termin płatności przypada w miesiącu kwietniu 2020 roku oraz należności, których termin zapłaty upłynął z dniem 30 czerwca 2020 roku i są to już należności wymagalne.

Do należności wymagalnych należą:

-należności z tytułu czynszu	267 897,09 zł
-należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki od odbiorców indywidualnych	75 061,13 zł
-należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki od firm, spółdzielni mieszkaniowych	8 737,43 zł
- pozostałe należności	319,13 zł

**ogółem kwota należności wymagalnych** **352 014,78 zł**

*Kwoty powyższych należności nie obejmują należności wątpliwych ujmowanych na koncie 240.*

Sporządził: A Panek  
Żychlin, dnia 10.07.2020 r.

DYREKTOR

*Marck Jabłoński*

**Zobowiązania Samorządowego Zakładu Budżetowego 2020**  
**na dzień 30.06.2020 roku**

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE WPŁYNĘŁO	
4887. 2020	
L.dz. ....	zał. 5
podpis .....	

<b>Kwota zobowiązań ogółem</b>	<b>469 199,39 zł</b>
w tym:	
- z tytułu dostaw paliw- termin zapłaty m-c lipiec 2020	9 870,58 zł
- za dostarczoną energię elektryczną i ciepłą termin zapłaty m-c lipiec 2020	16 834,46 zł
- za zakupione materiały hydrauliczne i budowlane oraz części zamienne – termin zapłaty m-c lipiec 2020 r.	11 949,18 zł
- za faktury z tytułu zakupu usług-termin zapłaty miesiąc lipiec 2020 roku	4 059,07 zł
- opłata za umieszczenie w pasie drogi urządzeń wod-kan- decyzje wieloletnie	58 022,10 zł
- kara za niedotrzymanie warunków pozwolenia wodnoprawnego	368 464,00 zł

Sporządziła: A. Panek  
Żychlin, dnia 10.07.2020 r.

DYREKTOR  
*Marck Jablonski*



URZĄD GMI	Załącznik Nr 1	INIE
WPLYNEŁO		
Dnia	10. 07. 2020	
L. dz.	zat. 6	
podpis .....		

**Wyjaśnienia do RB-30S za II kwartały 2020 roku**

Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie informuje, iż na koszty:

a) w § 4580 t.j. „Pozostałe odsetki” w wysokości 767,75 zł składają się:

- |  |           |
|--|-----------|
| - odsetki od nieterminowej wpłaty składek ZUS  | 616,00 zł |
| - odsetki od kary pieniężnej za niedotrzymanie warunków<br>pozwolenia wodno-prawnego (decyzja I-SK.7061.2.19.2015) | 151,75 zł |

Sporządziła: A. Panek

DYREKTOR  
*Marek Jabłoński*

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
WPŁYN  
Załącznik nr 3

Dnia 10.07.2020

L. DZ. .... Zm. ....  
podpis .....

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z za II kwartały 2020 roku**

Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie informuje, iż w kwocie zobowiązań figurują zobowiązania względem Energa - Obrót S.A. z siedzibą w Gdańsku z tytułu korekt faktur wystawionych w dniu 01.04. 2020 roku na ogólną wartość **12 387,66** złotych. Korekty dotyczą należności za 2015 rok. Samorządowy Zakład Budżetowy wystosował pismo o braku podstaw do żądania zapłaty w związku z przedawnieniem dla dochodzonych roszczeń. Na dzień składania sprawozdania brak stanowiska ze strony Energa Obrót S.A. w przedmiotowej sprawie.

Sporzadziła: A. Panek

DYREKTOR

*Marek Jankowski*

# SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

99-320 ŻYCHLIN ul. Barlickiego 15

tel. (024) 351-20-90

e-mail: szb.zychlin@wp.pl

*R*  
*210920*  
*W*

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
WPLYNĘŁO

Dnia 20.07.2020

L.dz. 6676/2020, zał. ....

podpis .....

URZĄD GMINY  
ul. Barlickiego 15  
99-320 Żychlin

L.dz. 1602/UK/KF/2020

Żychlin, dnia 20.07.2020r.

dot: rozliczenie dotacji przedmiotowej za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 30.06.2020 roku.

## Dotacja przedmiotowa

### 1. Zakład Komunikacji Miejskiej

Otrzymałą dotację dla ZKM w kwocie 337 872,28 zł wykorzystano na dofinansowanie przewozów pasażerskich.

Wykonanie dochodów i kosztów od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. przedstawia się następująco:

a/ ilość wzkm „na liniach”	39 907 km
b/ koszty przypadające na linie	371 142,39 zł
c/ koszt 1 wzkm	9,30018 zł
d/ dochód ze sprzedaży biletów	10 463,12 zł
e/ dotacja do przewozów pasażerskich	337 872,28 zł
f/ dochody łączne	348 335,40 zł
g/ dochód na 1 wzkm	8 728,68 zł
h/ wynik finansowy „na liniach” (strata)	-22 806,99 zł

### 2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

#### Remonty bieżące

Otrzymałą dotację w kwocie 46 500,00 zł przeznaczono na remonty.

Wykonane koszty remontów w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. stanowiły kwotę 22 315,36 zł. Wynik finansowy na remontach bieżących 24 184,64 zł.

Wykaz wykonanych robót zawiera załącznik nr 1.

#### Obsługa administracji

Otrzymałą dotację w kwocie 203 502,00 zł przeznaczono na obsługę administracji zasobów komunalnych.

Faktycznie poniesione koszty obsługi administracji ZGM stanowiły kwotę 908 379,90 zł natomiast uzyskane przychody wyniosły 1 004 959,14 zł.

Wynik finansowy na „obsłudze administracji” ZGM ogółem 96 579,24 zł.

DYREKTOR

*Marek Jabłoński*

ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.

L.p.	Przedmiot dotacji - klasyfikacja budżetowa		Jednostka kalkulacyjna	Ilość jednostek kalkulacyjnych	Stawka jednostkowa w zł	Kwota dotacji wynikająca z rozliczenia	(w zł)	
							przekazana transza	narastająco od 1 stycznia
1.	700	remonty bieżące	m <sup>2</sup>	7 213,74	6,44	46 456,49	23 250,00	46 500,00
2.	700	administr. zasobów komunalnych	m <sup>2</sup>	7 213,74	28,21	203 499,61	33,92	203 502,00
3.	600	przewozy pasażerskie	wzkm	39 907,00	7,52	300 100,64	137 499,00	274 998,00
Razem pobrana kwota dotacji								525 000,00
Do zwrotu*)								0

Uwaga

\* uwzględnić tylko w rozliczeniu rocznym

DYREKTOR

*Marek Jabłoński*

(Podpis i pieczęć Dyrektora zakładu)



## Plan rzeczowo finansowy na wykonanie remontów za 1/2 roku 2020

1. Wykonanie , naprawa , montaż stolarki okiennej i drzwiowej przez Zakład	203,49 zł.
2. Remont kapitalny dachów, wykonanie obróbek blacharskich (rynny, płaszcze podrynnowe, rury spustowe. płaszcze na ogniomurach). Naprawa powierzchni dachowych.	8.068,59 zł.
3. Remonty korytarzy	5.275,25 zł.
4. Remonty elewacji	539,84 zł.
5. Naprawa instalacji elektrycznej	497,69 zł.
6. Naprawa instalacji wod.- kan.	261,95 zł.
7. Remonty komórek gospodarczych oraz zakup nowych	1.509,28 zł.
8. Zakup i naprawa kuchni węglowych i pieców	439,75 zł.
9. Remonty pustostanów	3.855,38 zł.
10. Naprawy posadzek, poręczy, schodów w korytarzach itp.	785,30 zł.
11. Remont dachu i elewacji na budynku kotłowni olejowej w Orątkach	878,84 zł.

=====  
Razem : 22.315,36 zł  
(netto)  
26.823,63 zł  
(brutto)

KIEROWNIK  
ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ  


**W tym remonty w budynkach o nie uregulowanym stanie prawnym :**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Remont kapitalny dachów, wykonanie obróbek blacharskich (rynny, płaszcze podrynnowe, rury spustowe. płaszcze na ogniomurach).<br>Naprawa powierzchni dachowych. | 5.158,90 zł. |
| 2. Remonty elewacji  | 116,77 zł.   |
| 5. Naprawa instalacji elektrycznej   | 464,23 zł.   |
| 6. Remonty komórek gospodarczych oraz zakup nowych   | 1.396,45zł.  |
| 7. Zakup i naprawa kuchni węglowych i pieców   | 417,48 zł.   |

=====  
**Razem : 7.553,83 zł.**

(netto)

**7.993,88 zł.**

(brutto)

MIERCWIŃNIK  
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIESZKANIOWEGO  
*Edyta Zajączkowska*

ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY  
99-320 Żychlin, ul. Fabryczna 3  
NIP 775-11-55-385 REGON 000508423  
tel. 24 351 20 57

Żychlin, dnia 20.07.2020 r

L.Dz. 34/07/2020

*Rz*  
*2007 20*  
*[Signature]*

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE WPŁYNEŁO	
Dnia	20. 07. 2020
L.dz.	6655 /zał.
podpis	

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

Żychliński Dom Kultury składa sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 roku.

DYREKTOR  
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY  
mgr Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka

*[Signature]*

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY**  
**W ŻYCHLINIE ZA VI M-CY 2020 ROKU**

**A. PRZYCHODY.**

NAZWA	PLAN NA 2020R	WYK VI M-CY 2020R	% WYK.
<b>ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY</b>	<b>862.000,00</b>	<b>415.666,43</b>	<b>48,22%</b>
<b>I. Fundusz obrotowy</b>	-----	<b>29.711,43</b>	-----
<b>II. Przychody z tytułu sprzedaży usług, w tym:</b>	<b>112.000,00</b>	<b>35.955,00</b>	<b>32,10%</b>
- przychody z wynajmu pomieszczeń	6.000,00	600	10,00%
- przychody z ogniska muzycznego	10.000,00	4.135,00	41,35%
- pozostałe przychody	96.000,00	31.220,00	32,52%
<b>III. Dotacja z Urzędu Gminy : na sfinansowanie działalności</b>	<b>650.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>53,84%</b>
<b>IV. Dotacja celowa z Urzędu Gminy na zadanie inwestycyjne pt. " Modernizacja instalacji elektrycznej w sali widowiskowej i w sali kameralnej w Żychlińskim Domu Kultury ,,"</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	-----

Główny Księgowy  
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

*mgr Aneta Cieżerek*

DYREKTOR  
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

*mgr Magdalena Modrzejewska-Rzeźnička*



**B. KOSZTY.**

NAZWA	PLAN 2020R	WYK. ZA VI M- CY 2020R.	% WYK.
<b>ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY</b>	<b>862.000,00</b>	<b>371.746,59</b>	<b>43,12%</b>
<b>I. Koszty uzyskania przychodu,</b> w tym	<b>762.000,00</b>	<b>371.746,59</b>	<b>48,78%</b>
- zakup materiałów	40.000,00	33.893,68	84,73%
- zużycie energii elektrycznej, co, wody	55.000,00	27.533,13	50,06%
- u - usługi	184.000,00	95.511,73	51,90%
- wynagrodzenia pracowników własnych	347.000,00	164.781,93	47,48%
- składki ZUS	63.000,00	28.542,01	45,30%
- składki na Fundusz Pracy	8.000,00	3.908,68	48,85%
- szkolenia i podróże służbowe	12.000,00	3.551,65	29,59%
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.000,00	10.080,00	77,53%
- pozostałe koszty	40.000,00	3.943,78	9,85%
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
Zadanie pt: „ Modernizacja instalacji elektrycznej w sali widowiskowej i w sali kameralnej w Żychlińskim Domu Kultury”.			

Główny Księgowy  
 ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY  
  
 mgr Aneta Cieżarek

DYREKTOR  
 ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY  
  
 mgr Magdalena Modrzejewska-Razuska

## SPRAWOZDANIE OPISOWE ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY ZA VI m-cy 2020 ROKU

Plan finansowy Żychlińskiego Domu Kultury na 2020 rok po zmianach wynosi **862.000,00 zł**

### Przychody

Przychody zrealizowano w kwocie **415.666,43 zł** co stanowi 48,22% planu.

Na osiągnięte przychody składają się :

1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy – **350.000,00 zł** tj. 53,84% planu
2. Przychody ze sprzedaży usług - **35.955,00 zł** tj. 32,10% planu  
w tym:
  - wynajem sali 600,00 zł
  - przychody z ogniska muzycznego ( nauka gry na instrumentach) 4.135,00 zł
  - wpływy za zajęcia: aerobik, zdrowy kręgosłup 4.712,00 zł
  - wpisowe Uniwersytet Trzeciego Wieku 1.760,00 zł
  - wpłaty na Kinderball 1.960,00 zł
  - wpłaty na Bal Karnawałowy 13.205,00 zł
  - wpływy z zajęć dla dzieci taniec Kids 865,00 zł
  - organizacja „Urodzin z Kulturą” 350,00 zł
  - nauka tańca towarzyskiego 310,00 zł
  - wpływy za zajęcia w Klubie Krasnala 235,00 zł
  - nauka śpiewu, zajęcia wokalne 690,00 zł
  - wpływy z zajęć HIP HOP, Cheerleaderki, Akrobatyka – 6.425,00 zł
  - zajęcia z mozaiki szklanej 135,00 zł
  - zajęcia nauka szycia 305,00zł
  - pozostałe przychody tj. akredytacje itp. 268,00 zł
3. Środki obrotowe - **29.711,43 zł**

### Koszty

Plan wydatków na 2020 r wynosi **862.000,00 zł** a wykonanie za VI m-cy **-371.746,59 zł** tj.43,12% planu.

Środki wykorzystano wg poniższego zestawienia:

### Zakup materiałów

Plan na 2020 r wynosi 40.000,00 zł, wykonanie - 33.893,68 zł tj. 84,73% planu  
Wydatkowana kwota dotyczyła zakupu:

- materiałów biurowych i dekoracyjnych --- 2.948,32 zł

- materiałów do zajęć plastycznych, mozaiki, szycia i szydełkowania - 2.135,28 zł
- materiałów na nagrody i konkursy – 4.356,90zł
- materiałów gospodarczych i materiałów do napraw oraz remontów ( min. materiały do wymiany drzwi na piętrze i na scenie, płytki podł. materiały elektryczne) – 14.872,06 zł
- materiałów związanych z organizowaniem imprez kulturalno – rozrywkowych (artykuły spożywcze, napoje, naczynia jednorazowe,wiązanki okolicznościowe ) – 579,09zł
- środków czystości – 2.870,53 zł
- nowego programu antywirusowego- 840,76 zł
- doposażenia (książki i poradniki branżowe, piłki, stojaki do tablicy ekspozycyjnej, dysk zewnętrzny do archiwizacji danych księgowych, maszty i stojaki na flagi, mikrofon, statyw do aparatu, opryskiwacz do dezynfekcji pomieszczeń, laptop w ramach projektu ekologicznego „Obudź w sobie ekologa” ze środków fundacji Dar Serca Orlen) - 4.740,74 zł.
- wyposażenie apteczki – 190,00 zł
- nici, gumki do szycia maseczek ochronnych w związku z COVID 19 – 360,00 zł

### Zużycie energii elektrycznej, co , wody

Plan na 2020 rok wynosi 55.000,00 zł. Na sfinansowanie powyższych kosztów wydatkowano w 2020 roku kwotę 27.533,13 zł, tj.50,06 % planu. Opłaty dotyczą budynku przy ul. Fabrycznej w Żychlinie. Środki wydatkowano w sposób następujący:

- C.O. - 20.505,33zł (w tym opłaty stałe –3.835,30 zł za dzierżawę urządzeń, obsługę węzła c.o. i konserwację )
- energia elektryczna – 6.122,74 zł
- woda i odprowadzenie ścieków - 905,06 zł

### Zakup usług

Plan na 2020 r wynosi -184.000,00 zł -wykonanie – 95.511,73 zł tj. 51,90% planu.

Ze środków tych finansowane były w I półroczu następujące wydatki:

- opłaty telekomunikacyjne – 1.964,60 zł
  - wywóz nieczystości i dzierżawa kontenera – 998,70 zł
  - sfinansowanie umów- zleceń i umów o dzieło ogółem -33.281,41zł
- w tym:
- a) Kapeli Ludowej “Dobrzeliniaacy”- 1.590,02 zł
  - b) nauka gry na instrumentach muzycznych - 4.499,00 zł
  - c) prowadzenie zajęć aerobiku i gimnastyki korekcyjnej- 1.960,00 zł
  - d) warsztaty rękodzielnicze i zajęcia teatralne dla słuchaczy UTW -1.212,00 zł
  - e) nauka języków obcych, zajęcia z informatyki dla słuchaczy UTW– 570,00 zł
  - f) prowadzenie chóru „Melodia” i zespołu „ Śleszynieanki” - 1.297,51 zł,
  - g) zajęcia plastyczne i zajęcia teatralne dla dzieci – 1.916,00zł
  - h) nauka tańca ludowego i towarzyskiego -2.500,00 zł
  - i) zajęcia taneczne hip-hop, cheerleaderki, akrobatyka -8.150,00zł
  - j)obsługa muzyczna balu karnawałowego -6.713,88 zł
  - k)lekcje śpiewu dla dzieci-1.725,00 zł
  - λ) zajęcia w Klubie Krasnala -486,00 zł
  - ł) zajęcia Smowey – 200,00 zł
  - m) zajęcia fitnes 3 w 1 – 462,00 zł

- koszty cateringu balu karnawałowego – 5.023,46
- usługi dotyczące imprez kulturalno – rozrywkowych (WOŚP, ferie zimowe, animacje dla dzieci i Kinder-bal , teatr on line Kultureska dla dzieci, spektakl z okazji Dnia Kobiet, spotkanie autorskie) – 41.798,39 zł
- prenumerata biuletynów, usługi pocztowe, informatyczne, usługi z zakresu ochrony danych osobowych ,pranie, prasowanie – 2.849,00 zł
- opracowanie dokumentacji i przegląd techniczny urządzeń zamontowanych w ŻDK- 5.653,92 zł
- zakup nagród na konkursy realizowane z projektu ekologicznego „Obudź w sobie ekologa” ze środków fundacji Dar Serca Orlen – 3.440,25
- koszty jury konkurs on line „Czerwone jabłuszko” -502,00 zł

### **Wynagrodzenia**

Plan na 2020 r wynosi 347.000 zł ; wykonanie w I półroczu 164.781,93 zł tj.47,48% planu .

Liczba etatów w ŻDK – 8

Wynagrodzenia pracowników 162.441,93zł

Nagroda jubileuszowa dla pracownika 2.340,00 zł

### **Składki ZUS**

Plan na 2020 rok wynosi - 63.000,00 zł- wydatkowano 28.542,01zł tj. 45,30% planu.

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

### **Składki na Fundusz Pracy**

Plan na 2020r wynosi - 8.000,00 zł- wydatkowano kwotę 3.908,68 zł. tj. 48,85% planu . Składki naliczono wskaźnikiem 2,45% od wynagrodzeń osobowych.

### **Szkolenia i podróże służbowe**

Plan na 2020 r.wynosi 12.000,00 zł , wydatkowano kwotę 3.551,65zł tj. 29,59% planu. Ze środków tych finansowane były szkolenia pracowników oraz delegacje służbowe i ryczałty samochodowe.

### **Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Plan na 2020r wynosi 13.000,00zł ; – wykonanie – 10.080,00 zł tj.77,53% planu. Kwota dotyczy odpisów na ZFŚS.

### **Pozostałe koszty**

Plan na 2020 r. wynosi 40.000 zł - wydatkowano 3.943,78zł. tj. 9,85 % planu.

Ze środków tych sfinansowane były koszty :

- opłaty Zaiks i ZPA-V – 2.443,45 zł
- koszty bhp – 203,30zł
- prowizje bankowe – 40,00 zł
- koszty badań lekarskich pracowników – 120,00 zł
- opłata roczna za BIP – 299,00 zł
- pozostałe 25,00 zł
- usługi pocztowe – 129,20 zł
  - koszty usług telekomunikacyjnych tel kom – 683,83 zł



## Wydatki majątkowe z dotacji celowej

Zadanie inwestycyjne pt. „Modernizacja instalacji elektrycznej w sali widowiskowej i w sali kameralnej w Żychlińskim Domu Kultury” zostanie zrealizowane w II półroczu b.r.

Nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Główny księgowy  
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

*mgr Aneta Cieżarek*

DYREKTOR  
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

*mgr Magdalena Modrzejewska*

Żychlin, dnia 08.07.2020r.

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

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE WPLYNĘŁO	
Dnia	08.07.2020
L.dz. ....	6256
zał. ....	2
podpis .....	<i>[Signature]</i>

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
REFERAT FINANSÓW

*R*  
*09 07 20*  
*[Signature]*

MGBP. 440. 21. 17 2020

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Kownackiej w Żychlinie  
składa Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2020r.

Załączniki:

1. Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020r.

Adresat:

1. Urząd Gminy w Żychlinie Referat Finansów

DYREKTOR BIBLIOTEKI

*E.A.*  
mgr Ewa Antypczewska

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

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
WPEŁNĘŁO  
2020. 2020  
MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
IM. M. KOWNACKIEJ W ŻYCHLINIE  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

### Przychody

Lp	Nazwa	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Żychlinie	518.500,00	259.248,00	49,99
	<b>R A Z E M</b>	<b>518.500,00</b>	<b>259.248,00</b>	<b>49,99</b>

### Koszty

Lp.	Nazwa	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	330.000,00	163.339,09	49,49
2.	Składki ZUS	58.600,00	28.853,16	49,23
3.	Składki na fundusz pracy	7.500,00	1.484,07	19,78
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	13.849,94	3.364,56	24,29
5.	Zakup energii	29.800,00	13.441,67	45,10
6.	Zakup zbiorów bibliotecznych	35.000,00	16.489,00	47,11
7.	Zakup usług/mat.remontowych	3.000,00	0,00	0,00
8.	Zakup usług pozostałych	21.000,00	6.425,81	30,59
9.	Podróże służbowe	1.000,00	0,00	0,00
10.	Różne opłaty i składki	3.400,00	534,18	15,71
11.	Odpis na ZFŚS	15.350,06	11.600,00	75,56
	<b>RAZEM</b>	<b>518.500,00</b>	<b>245.531,54</b>	<b>47,35</b>

K S I E G O W A

*Henryka Durka*  
Henryka Durka

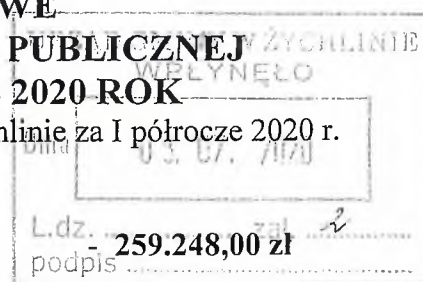
DYREKTOR BIBLIOTEKI

*Ewa Andrzejewska*  
mgr Ewa Andrzejewska

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
**MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**W ŻYCHLINIE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

Przychody Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie za I półrocze 2020 r. stanowiły następujące kwoty:

**Dotacja podmiotowa Urzędu Gminy w Żychlinie**



**RAZEM PRZYCHODY**

**259.248,00zł**

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

➤ Wynagrodzenia osobowe

Plan na 2020 rok wynosi **330.000,00zł** wykonanie **zł 163.339,09** tj. 49,49% planu,

Zatrudnienie:

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

Ogółem zatrudnienie wynosi 7,25 etatu. Kwotę powyższą wydatkowano na wynagrodzenia wynikające z umów o pracę, nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza,

➤ Składki ZUS

Plan na 2020 rok wynosi **58.600,00zł** wykonanie **28.853,16** tj. 49,23% planu, Składki naliczono 01 - 06/2020- 17,93% ; zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych.

➤ Składki na fundusz pracy

Plan na 2020 rok wynosi **7.500,00zł** wykonanie **1.484,07zł** tj. 19,78% planu, Składki naliczono wskaźnikiem 2,45 % zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych.

➤ Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2020 rok wynosi **13.849,94zł** wykonanie **3.364,56 zł** tj. 24,29% planu, Ze środków tych dokonano następujących zakupów :

- materiały gospodarcze /środki czystości –	2.067,46zł
- sorty socjalne –	514,63zł
- materiały biurowe i druki –	782,47zł

➤ Zakup energii

Plan na 2020 rok wynosi <b>29.800,00zł</b> , wykonanie <b>13.441,67zł</b> tj. 45,10% planu,	
energia elektryczna	- 3.790,05zł
c. o .	- 9.430,34zł
woda	- 71,28zł
gaz	- 150,00zł

➤ Zakup zbiorów bibliotecznych – książki

Plan na 2020 rok wynosi **35.000,00zł**, wykonanie **16.489,00** tj. 47,11% planu,

➤ Zakup usług remontowych materiały/usługa

Plan na 2020 rok wynosi **3.000,00zł** wykonanie **0,00zł** tj. 0,00%planu



➤ Zakup usług pozostałych

Plan na 2020 rok wynosi **21.000,00zł** wykonanie **6.425, 81 tj.** 30,59% planu,

Są to następujące usługi :

- usługi telekomunikacyjne	-	567,51zł
- abonament za internet MGBP, Filia Nr1,Filia Nr2 ,3 radia		906,48zł
- prenumerata czasopism	-	518,27zł
- aktualizacja programu antywirusowego	-	269,00zł
- aktualizacja programu finansowo-księgowego	-	692,49zł
- opłata za domenę, hosing str. internetowa ,BIP	-	959,00zł
- pozostałe drobne usługi, badania lekarskie z tyt.BHP, odprowadzenie ścieków	-	446,13zł
- usługi związane z działalnością kulturalną (akcja zima dla dzieci „Feriada 2020”)	-	1.766,93zł
- usługi związane z realizacją projektów Projekt Akademii Aktywnego Seniora- „Seniorzy na start”,	-	300,00zł

➤ Podróże służbowe, szkolenia pracowników

Plan na 2020 rok wynosi **1.000,00zł** , wykonanie **0,00zł tj.** 0,00% planu,

są to koszty wyjazdów pracowników biblioteki na szkolenia,

➤ Różne opłaty i składki

Plan na 2020 rok wynosi **3.400,00**, wykonanie **534,18zł tj.** 15,71% planu,

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

➤ Odpis na ZFŚS

Plan na 2020 rok wynosi **15.350,06zł**, wykonanie **11.600,00zł tj.** 75,56% planu,

Środki przekazano zgodnie z Ustawą o funduszu świadczeń socjalnych.

**Rozliczenie finansowe:**

**PRZYCHODY** 259.248,00zł

**KOSZTY** 245.531,54zł

**POZOSTAJE** 13.716,46zł

Na koniec okresu rozliczeniowego –za I półrocze 2020 rok w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej nie występują wymagane zobowiązania i należności zgodnie z zapisem Ustawy o Finansach Publicznych.

K S I E G O W A

*Henryka Durka*

DYREKTOR BIBLIOTEKI

*mgr Ewa Andrzejewska*

## ROZLICZENIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 r. - WYDATKI INWESTYCYJNE

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

<u>Plan:</u>	60 000,00
<u>Wykonanie finansowe:</u>	0,00
<u>Wykonanie procentowe:</u>	0,00%

Rozdział: 40002 **Dostarczanie wody**

<u>Plan</u>	60 000,00
<u>Wykonanie finansowe</u>	0,00
<u>Wykonanie procentowe</u>	0,00%

w tym

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

<u>Plan</u>	60 000,00
<u>Wykonanie finansowe</u>	0,00
<u>Wykonanie procentowe</u>	0,00%

Zadania rzeczowe:

Realizacja zaplanowanej budowy sieci wodociągowej do realizacji w II półroczu 2020r.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

<u>Plan:</u>	750 000,00
<u>Wykonanie finansowe:</u>	0,00
<u>Wykonanie procentowe:</u>	0,00%

Rozdział: 60016 **Drogi publiczne gminne**

<u>Plan:</u>	750 000,00
<u>Wykonanie finansowe:</u>	0,00
<u>Wykonanie procentowe:</u>	0,00%

w tym:

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

<u>Plan:</u>	750 000,00
<u>Wykonanie finansowe:</u>	0,00
<u>Wykonanie procentowe:</u>	0,00%

Zadania rzeczowe:

Trwa postępowanie przetargowe na przebudowę ul.Dolnej i ul.Nowej w Żychlinie. Zawarcie umowy i rozpoczęcie budowy nastąpi w II półroczu br.Inne zadania inwestycyjne sa w trakcie przygotowania

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<u>Plan:</u>	329 000,00
<u>Wykonanie finansowe:</u>	329 000,00
<u>Wykonanie procentowe:</u>	100,00%

Rozdział: 70001 **Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Plan:	80 000,00
Wykonanie finansowe:	80 000,00
Wykonanie procentowe:	100,00%

w tym

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

Plan:	80 000,00
Wykonanie finansowe:	80 000,00
Wykonanie procentowe:	100,00%

**Zadania rzeczowe:**

Dotacja została przekazana na termomodernizację komunalnych zasobów mieszkaniowych.

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

w tym

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: 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan:	2 349 602,47
Wykonanie finansowe:	0,00
Wykonanie procentowe:	0,00%

Rozdział: 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan:	2 279 602,47
Wykonanie finansowe:	0,00
Wykonanie procentowe:	0,00%

w tym

Paragraf: 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	1 727 891,90
Wykonanie finansowe:	0,00
Wykonanie procentowe:	0,00%

**Zadania rzeczowe:**

Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków EFRR w ramach RPO woj. Łódzkiego: Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 70 instalacji ogniw fotowoltaicznych, 17 kolektorów słonecznych i 6 kotłów na biomasę na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego zawarto 2 umowy nr 70/2020 i 74/2020. Rozpoczęto prace projektowe i montażowe, finansowanie zadania w II półroczu br.

w tym

Paragraf: 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<u>Plan:</u>	551 710,57
<u>Wykonanie finansowe:</u>	0,00
<u>Wykonanie procentowe:</u>	0,00%

**Zadania rzeczowe:**

Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków EFRR w ramach RPO woj. Łódzkiego: Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 70 instalacji ogniw fotowoltaicznych, 17 kolektorów słonecznych i 6 kotłów na biomasę na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego zawarto 2 umowy nr 70/2020 i 74/2020. Rozpoczęto prace projektowe i montażowe, finansowanie zadania w II półroczu br.

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

<u>Plan:</u>	70 000,00
<u>Wykonanie finansowe:</u>	0,00
<u>Wykonanie procentowe:</u>	0,00%

w tym:

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

<u>Plan:</u>	70 000,00
<u>Wykonanie finansowe:</u>	0,00
<u>Wykonanie procentowe:</u>	0,00%

**Zadania rzeczowe:**

Zadanie pn: Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Grabowie realizowane będzie w II półroczu br. Obecnie trwa procedura przetargowa.

Dział 921 **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<u>Plan:</u>	100 000,00
<u>Wykonanie finansowe:</u>	0,00
<u>Wykonanie procentowe:</u>	0,00%

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

<u>Plan:</u>	70 000,00
<u>Wykonanie finansowe:</u>	0,00
<u>Wykonanie procentowe:</u>	0,00%

w tym:

Paragraf: 6220 **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji innych**

<u>Plan:</u>	70 000,00
<u>Wykonanie finansowe:</u>	0,00
<u>Wykonanie procentowe:</u>	0,00%

**Zadania rzeczowe:**

Dotacja celowa z budżetu gminy na modernizację instalacji elektrycznej w Sali widowiskowej i w Sali kameralnej Żychlińskiego Domu kultury zrealizowana będzie w II półroczu br.

Opracował ref. BPI

BURMISTRZ  
Grzegorz Ambroziak



## Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żychlin na 30 czerwca 2020 roku

lp	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 roku	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania na 30.06. 2020 r.
1	<b>Dochody ogółem(7), z tego:</b>	<b>52 956 732,19</b>	<b>25 523 374,67</b>	<b>48,20%</b>
a	dochody bieżące	50 006 695,46	25 211 709,24	50,42%
b	dochody majątkowe, w tym:	2 950 036,73	311 665,43	10,56%
c	ze sprzedaży majątku	750 000,00	7 500,00	1,00%
2	<b>Wydatki bieżące(8) ( bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>49 740 238,33</b>	<b>23 192 812,73</b>	<b>46,63%</b>
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane(9)	17 711 234,59	9 038 308,68	51,03%
3	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących ( bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>3 216 493,86</b>	<b>2 330 561,94</b>	<b>72,46%</b>
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki	1 727 839,61	2 982 903,45	172,64%
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (12)			
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 944 333,47	5 313 465,39	
7	<b>Splata i obsługa długu w tym:</b>	<b>1 352 731,00</b>	<b>580 842,83</b>	<b>42,94%</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	952 731,00	491 651,00	51,60%
b	wydatki bieżące na obsługę długu	400 000,00	89 191,83	22,30%
8	Inne rozchody ( bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	3 591 602,47	4 732 622,56	
10	Wydatki majątkowe (13)	3 588 602,47	329 000,00	9,17%
11	Przychody ( kredyty, pożyczki, emisje obligacji) (14)			
12	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11) (15)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 403 622,56</b>	
13	<b>Kwota długu (16) , w tym:</b>	<b>11 181 390,00</b>	<b>11 642 470,00</b>	
a	łączna kwota wyłączeń z art.. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art.. 170 ust. 3 sufp (17)			
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art.. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (18)			
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (19)	2,55%	2,28%	
16	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	
17	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (22)	2,55%	2,28%	

lp	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 roku	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania na 30.06. 2020 r.
19	Zadłużenie/ dochody ogółem ( 13-13a): 1) - max 60% z art. 170 sufp (23)	21,11%	45,61%	
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	50 140 238,33	23 282 004,56	46,43%
21	Wydatki ogółem (10+19)	53 728 840,80	23 611 004,56	43,94%
22	Wynik budżetu (1-20)	-772 108,61	1 912 370,11	
23	Przychody budżetu	1 727 839,61	2 982 903,45	172,64%
24	Rozchody budżetu ( 7a+8)	952 731,00	491 651,00	51,60%

BURMISTRZ  
*Grzegorz Ambroziak*

# INFORMACJA Z REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA 30 CZERWCA 2020 ROKU

Podjęta 29 stycznia 2020 r. Uchwała Nr XVII/83/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zakładała plan dochodów w wysokości **51.827.915,57 zł**. W trakcie roku dokonano zmian w budżecie oraz zmian budżetu, w wyniku których plan dochodów zwiększono o kwotę **1.128.816,62 zł**. Plan dochodów na 30.06.2020 r. wynosił zatem **52.956.732,19 zł**, w tym dochody bieżące stanowią kwotę **50.006.695,46 zł**, dochody majątkowe kwotę **2.950.036,73 zł**.

Wykonanie dochodów na 30 czerwca wyniosło **25.523.374,67 zł**, co stanowi **48,20 %** planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w wysokości **25.211.709,24 zł**,
- dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości **311.665,43 zł**.

Plan wydatków na 2020 rok na dzień 1 stycznia wynosił **51.827.915,57 zł** i został w trakcie roku zwiększony o kwotę **1.900.925,23 zł**. Plan po zmianach na 30.06.2020r. to kwota **53.728.840,80 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę **50.140.238,33 zł** (z czego kwota **400.000 zł** została przeznaczona na obsługę długu Gminy Żychlin), wydatki majątkowe kwotę **3.588.602,47 zł**.

Wykonanie na 30 czerwca wydatków majątkowych wyniosło **329.000 zł**, tj. **9,17%** zakładanego planu, wydatków bieżących **23.282.004,56 zł**, co stanowi **46,43 %** planu.

Wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2020 roku stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości (+) **1.912.370,11 zł**.

W okresie objętym Prognozą Gmina Żychlin spełnia wszystkie wskaźniki ostrożnościowe.

Przychody budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku wykonano w wysokości **2.982.903,45 zł**, tj. **172,64 %** planu, rozchody zostały wykonane na plan **952.731 zł** w kwocie **491.651 zł**, co stanowi **51,60 %** planu.

**Realizacja przedsięwzięć na 30 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco:**

1. W zakresie wydatków majątkowych:

a) "Nabycie na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka Nr 841 o pow. 0,9290 ha, położonej w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6A" – na plan 2020 r. w wysokości **249.000 zł** – wykonano **249.000 zł**, co stanowi **100 %**,

– łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **2.490.000 zł**,

– okres realizacji zadania to lata 2015 – 2024,

– wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **60 %**;

b) Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej – planu wydatków na 2020 r. został uchwalony w kwocie **2.279.602,47 zł** – wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiło,

– łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **2.279.602,47 zł**,

– okres realizacji zadania to lata 2019 – 2020,

– wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **0 %**.

2. W zakresie wydatków bieżących:

a) "Diagnose Nature (Chrońmy naturę i dbajmy o środowisko)" – na plan 2020 r. w wysokości **75.549,61 zł** – wykonano **23.029,98 zł**, co stanowi **30,48 %**,



- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **108.553,50 zł**,
  - okres realizacji zadania to lata 2019 – 2021,
  - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **28,76 %**,
- b) Program edukacji ekologicznej pn. „Czyste powietrze. Jesteśmy na tak!!!” – planu na rok 2020 nie uchwalono,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **32.286 zł**,
  - okres realizacji zadania to lata 2020 - 2021,
  - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **0 %**,
- c) „Gazyfikacja miasta i gminy Żychlin” - uchwalony przez Radę Miejską w Żychlinie plan przewidywał realizację wydatków w 2020 r. w wysokości **4.050 zł**, wydatki zostały zrealizowane w wysokości **4.037,82 zł**, co stanowi **99,70%**,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **9.900 zł**,
  - okres realizacji zadania to lata 2020 – 2021,
  - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **40,79 %**.

BURMISTRZ  
*Grzegorz Ambroziak*



# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Uchwałą Nr XVII/83/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok uchwalono plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w wysokości **2.409.289,47 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie projektu pn. "Chrońmy naturę i dbajmy o środowisko" w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół – kwota **69.687 zł**,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej – kwota **2.339.602,47 zł**.

W dniu 29 kwietnia 2020 r. Rada Miejska w Żychlinie podjęła Uchwałą Nr XIX/90/2020, w której dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zakresie wydatków bieżących o kwotę **5.862,61 zł** z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie projektu pt; „Chrońmy naturę i dbajmy o środowisko” w ramach projektu ERASMUS +.

Dnia 26 czerwca 2020 r. Rada Miejska w Żychlinie podjęła Uchwałą Nr XXI/106/2020, w której dokonano zmniejszenia planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zakresie wydatków bieżących o kwotę **60.000 zł** (dotyczy realizacji projektu pn. "Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej").

BURMISTRZ  
*Grzegorz Ambroziak*