

UCHWAŁA NR XXIII/120/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 270 ust. 4 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; z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Rada Miejska w Żychlinie uchwała, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się:

1) sprawozdanie finansowe Gminy Żychlin obejmujące:


- a) bilans z wykonania budżetu, stanowiący załącznik nr 1,
- b) bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiący załącznik nr 2,
- c) rachunek zysków i strat, stanowiący załącznik nr 3,
- d) zestawienie zmian w funduszu jednostki, stanowiące załącznik nr 4;

2) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żychlin za 2019 rok, stanowiące załącznik nr 5.

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


Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

1.03.2020r 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/120/2020
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA, JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:
GINA ŻYCHLIN ul. Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON	Gmina ŻYCHLIN sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 39C47A7A87C79172
611015514		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 930 354,40	3 339 448,32	I Zobowiązania	9 733 375,44	11 157 268,05
I.1 Środki pieniężne	1 930 354,40	3 339 448,32	I.1 Zobowiązania finansowe	9 713 757,00	11 138 121,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 930 354,40	3 339 448,32	I.1.1 Krótkoterminowo (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowo (powyżej 12 miesięcy)	9 713 757,00	11 138 121,00
II Należności i rozliczenia	245 124,70	257 469,18	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 781,22	19 147,05
II.1 Należności finansowe	28 000,00	24 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	12 837,22	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-8 078 500,34	-8 131 217,55
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	28 000,00	24 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 583 154,94	-48 717,21
II.2 Należności od budżetów	216 749,96	224 804,52	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	374,74	8 664,66	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 583 154,94	-48 717,21
III Rozliczenia międzyokresowe	6 693,92	7 087,41	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-4 000,00	-3 999,47
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,53	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 491 345,93	-8 078 500,87
			III Rozliczenia międzyokresowe	527 297,92	577 954,41
Suma aktywów	2 182 173,02	3 604 004,91	Suma pasywów	2 182 173,02	3 604 004,91

EMILIA RAJEWSKA
skarbnik

2020-07-07
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
zarząd

BeStia

39C47A7A87C79172 Korekta nr 1

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.07

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.1.2	Dotychczasowe (powyżej 12 miesięcy)	Pożyczka udzielona Ochotniczej Straży Pożarnej w Zychlinie z przeznaczeniem na spłatę kredytu z tytułu nabycia pojazdu pożarniczego w roku 2014, której spłata po 4.000 zł następuje od 2016 r.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1	Zobowiązania finansowe	Różnica 1.245.000 zł ze sprawozdaniem Rb-Z poz. E2 wynika z zaciągniętego zobowiązania niewymagalnego - dotyczy zakupu od TBS Zgierz w 2014 r. budynku mieszkalnego w Zychlinie przy ul. Łąkowej 6A - spłata w 10 ratach od kwietnia 2015 roku zgodnie z par. 4.1 aktu notarialnego Rep. A. Nr 3567/2014 z dnia 30.05.2014r. (249.000 zł rocznie).
II.5	Skumulowany wynik budżetu (+,-)	Różnica między aktywami netto budżetu wg stanu na początek roku a stanem na koniec roku skumulowanego wyniku budżetu stanowi kwotę 0,53 zł - są to środki z prywatyzacji wg stanu na początek roku 2019
III	Rozliczenia międzyokresowe	Różnica ze sprawozdaniem Rb-ST poz. 2 o kwotę 7.087,41 zł wynika z faktu zaksięgowania na koniec roku odsepek od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym za okres od 21.12.201 do 31.12.2017

EMILIA RAJEWSKA	2020-07-07	GRZEGORZ AMBROZIAK
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BoSTia

39C47A7A87C79172 Korekta nr 1

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.07

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/120/2020
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŻYCHLIN ul. Bartłockiego 15 99-320 ŻYCHLIN Numer identyfikacyjny REGON 611015514	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego E494FA078B7A97DD 
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	64 539 213,60	58 447 410,80	A Fundusz	65 532 075,61	59 552 877,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 743,66	599,54	A.I Fundusz jednostki	62 874 790,04	55 865 906,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 937 445,74	56 406 827,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 657 279,57	3 686 971,17
A.II.1 Środki trwałe	63 937 445,74	56 406 827,78	A.II.1 Zysk netto (+)	31 843 771,99	35 691 925,28
A.II.1.1 Grunty	25 008 091,34	16 951 462,03	A.II.2 Strata netto (-)	-29 186 492,42	-32 004 954,11
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	13 930 730,09	5 933 108,78	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 480 608,03	39 042 592,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	371 866,37	362 603,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	69 039,03	44 206,77	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 840,97	5 963,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 996 473,71	6 882 319,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 311 892,91	1 054 022,10
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 339 043,80	5 477 733,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	1 441 959,48	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 038 787,58	855 899,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	598 024,00	598 024,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	90 673,41	126 320,04
A.IV.1 Akcje i udziały	598 024,00	598 024,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	383 706,79	370 487,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 172 270,37	1 247 426,21

EMILIA RAJEWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

E494FA078B7A97DD

GRZEGORZ AMBROZIAK
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.20

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	32 878,35	71 214,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	68 711,81	157 615,69
B Aktywa obrotowo	7 989 335,72	7 987 786,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	126 502,73	130 098,97	D.II.8 Fundusze specjalne	2 552 015,49	2 648 769,98
B.I.1 Materiały	126 502,73	130 098,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 536 601,76	2 631 300,21
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	15 413,73	17 469,77
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	331 862,00	331 862,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 675,00	18 701,77
B.II Należności krótkoterminowe	5 202 901,02	5 289 447,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	394 264,32	409 319,24			
B.II.2 Należności od budżetów	26 939,21	10 169,84			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 781 697,49	4 869 958,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 086 882,14	1 250 667,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	805,77	1 644,86			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 086 076,37	1 249 022,26			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

EMILIA RAJEWSKA
(główny księgowy)

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ AMBROZIAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

E494FA078B7A97DD

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.20

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 573 049,83	1 317 572,89			
Suma aktywów	72 528 549,32	66 435 197,50	Suma pasywów	72 528 549,32	66 435 197,50

EMILIA RAJEWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

E494FA078B7A97DD

GRZEGORZ AMBROZIAK
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.20

Wyjaśnienia do bilansu

EMILIA RAJEWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-20
(rok, miesiąc, dzień)

E494FA078B7A97DD

GRZEGORZ AMBROZIAK
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.20

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/120/2020
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
GMINA ŻYCHLIN ul. Banickiego 15 99-320 ŻYCHLIN Numer identyfikacyjny REGON 611015514		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego 15F7C4C1C14C3C12 	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	49 255 751,36	53 434 452,95
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 369 137,17	4 456 495,19
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 050 000,00	987 125,72
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	43 836 614,19	47 990 832,04
B.	Koszty działalności operacyjnej	46 873 814,60	46 645 941,26
B.I.	Amortyzacja	2 291 633,55	2 292 656,59
B.II.	Zużycie materiałów i energii	4 109 561,77	3 444 193,81
B.III.	Usługi obce	5 475 082,29	5 161 070,56
B.IV.	Podatki i opłaty	461 151,49	365 504,31
B.V.	Wynagrodzenia	15 824 295,63	14 668 416,35
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 355 895,80	4 205 107,59
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	570 921,99	900 119,59
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 785 270,08	15 608 872,46
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 381 936,76	6 788 511,69
D.	Pozostałe przychody operacyjne	529 445,47	495 602,20
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	177 570,00	206 153,09
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	351 875,47	289 449,11
E.	Pozostałe koszty operacyjne	130 993,68	88 104,60

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2020-05-20
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

BeSTia

15F7C4C1C14C3C12

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.20

E.i.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.ii.	Pozostałe koszty operacyjne	130 993,88	88 104,60
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 760 388,55	7 196 009,28
G.	Przychody finansowe	263 067,31	90 660,81
G.i.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.ii.	Odsetki	263 067,31	90 660,81
G.iii.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	386 176,29	259 642,01
H.i.	Odsetki	386 176,29	259 642,01
H.ii.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 657 279,57	7 027 028,09
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	3 253 923,92
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 657 279,57	3 773 104,17

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2020-05-20
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

BeSTia

15F7C4C1C14C3C12

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.20

Wyjaśnienia do sprawozdania

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2020-05-20
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

BeSTia

15F7C4C1C14C3C12

Strona 3 z 3


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.20

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/120/2020
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:	
GMINA ŻYCHLIN ul. Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 611015514			Wysłać bez pisma przewodniego AD12B109A49334B9 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		53 059 022,55	56 371 352,84
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		92 652 466,79	84 524 790,29
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		32 047 497,25	35 697 695,91
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		48 669 320,07	42 418 011,62
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		4 801 370,36	638 211,39
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		190 737,80	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	2 114 606,74
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		6 943 541,51	4 256 264,63
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		62 836 798,06	85 030 246,32
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		28 267 999,07	23 692 059,44
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		44 086 269,88	48 127 467,36
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		9 425 830,31	3 548 676,41
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		374 894,94	53 600,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		681 803,86	9 608 441,11
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		62 874 796,04	55 865 906,81

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2020-05-20
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

BeSTia

AD12B109A49334B9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.20

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 657 279,57	3 686 971,17
III.1.	zysk netto (+)	31 843 771,99	35 691 925,28
III.2.	strata netto (-)	-29 186 492,42	-32 004 954,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	65 532 075,61	59 552 877,98

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2020-05-20
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

BeSTia

AD12B109A49334B9

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.20

Wyjaśnienia do sprawozdania

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2020-05-20
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

BeSTia

AD12B109A49334B9

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.20

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/120/2020
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻYCHLIN

Wykonanie dochodów za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
			Dochody bieżące		48 456 618,36	47 824 999,28	98,70%
010			Rolnictwo i łowiectwo		525 041,90	525 032,24	100,00%
	01095		Pozostała działalność		525 041,90	525 032,24	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	525 041,90	525 032,24	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		124,00	147,77	119,17%
	40002		Dostarczanie wody		124,00	147,77	119,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	124,00	147,77	119,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa		150 058,00	147 178,61	98,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		150 058,00	147 178,61	98,08%
		0470	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania i służebności	Własne	5 338,00	5 338,57	100,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Własne	80 487,00	70 002,74	86,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Własne	63 969,00	71 550,10	111,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	264,00	287,20	108,79%
750			Administracja publiczna		130 578,00	126 635,57	96,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie		120 871,00	116 985,95	96,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	120 835,00	116 956,50	96,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	36,00	29,45	81,81%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 557,00	6 498,58	99,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	3 636,00	3 636,19	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Własne	2 159,00	2 159,39	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	762,00	703,00	92,26%
	75095		Pozostała działalność		3 150,00	3 151,04	100,03%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Własne	2 814,00	2 814,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	336,00	336,36	100,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	0,00	0,68	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		94 812,00	94 626,73	99,80%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 543,00	2 542,41	99,98%
		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	2 543,00	2 542,41	99,98%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		46 033,00	46 029,74	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	46 033,00	46 029,74	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		225,00	200,05	88,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	225,00	200,05	88,91%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		46 011,00	45 854,53	99,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		46 011,00	45 854,53	99,66%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 452,00	18 452,10	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		18 452,00	18 452,10	100,00%

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Własne	1 792,00	1 792,10	100,01%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Własne	16 660,00	16 660,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		18 904 665,00	18 791 574,21	99,40%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		40 391,00	32 743,13	81,07%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Własne	40 387,00	32 738,41	81,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	4,00	4,72	118,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 663 836,00	5 833 454,56	102,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Własne	5 600 000,00	5 769 108,96	103,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	Własne	6 400,00	6 267,00	97,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	Własne	129,00	126,00	97,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Własne	55 554,00	53 761,00	96,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Własne	838,00	3 348,00	399,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	200,00	69,60	34,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	715,00	774,00	108,25%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 500 648,00	2 586 676,02	103,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Własne	995 000,00	1 004 773,30	100,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	Własne	790 000,00	781 951,99	98,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	Własne	1 100,00	1 028,80	93,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Własne	207 945,00	217 287,18	104,49%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Własne	30 000,00	26 630,00	88,77%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	Własne	208 000,00	221 205,00	106,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Własne	257 090,00	319 957,95	124,45%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	7 013,00	9 357,26	133,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	4 500,00	4 484,54	99,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		76 108,00	79 825,74	104,88%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Własne	32 000,00	35 195,00	109,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Własne	44 108,00	44 630,74	101,19%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 623 682,00	10 258 874,76	96,57%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Własne	9 323 682,00	9 411 923,00	100,95%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Własne	1 300 000,00	846 951,76	65,15%
758			Różne rozliczenia		9 857 965,75	9 855 923,14	99,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 943 980,00	6 943 980,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	6 943 980,00	6 943 980,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		65 202,00	65 202,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	Własne	65 202,00	65 202,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 116 875,00	2 116 875,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	2 116 875,00	2 116 875,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		81 547,75	79 505,14	97,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	13 000,00	10 954,22	84,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne		3,42	
		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	124,00	123,75	9,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	68 423,75	68 423,75	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		650 361,00	650 361,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	650 361,00	650 361,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie		1 826 994,91	1 616 797,19	88,49%
	80101		Szkoły podstawowe		494 871,90	497 118,32	100,45%

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Własne	45,00	117,00	260,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Własne	10 475,00	10 712,62	102,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	271,42	518,12	190,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	376,00	376,10	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	407 733,71	409 423,71	100,41%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Własne	75 970,77	75 970,77	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		97 764,00	103 813,61	106,19%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Własne	1 081,00	1 878,00	173,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	19 518,00	24 770,61	126,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	77 165,00	77 165,00	100,00%
	80104		Przedszkola		589 758,00	532 926,22	90,36%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Własne	30 008,00	22 301,50	74,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Własne	237 360,00	188 161,90	79,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	116,00	207,46	178,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	43 077,00	48 193,36	111,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	279 197,00	274 062,00	98,16%
	80110		Gimnazja		1 795,68	1 863,68	103,79%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Własne	18,00	18,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Własne	1 367,31	1 367,31	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	122,37	122,37	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	288,00	356,00	123,61%
	80120		Licea ogólnokształcące		104,00	156,00	150,00%

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Własne	104,00	156,00	150,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		489 527,00	327 755,55	66,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	3 120,00	3 187,10	102,15%
		0830	Wpływy z usług	Własne	486 400,00	324 551,05	66,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	7,00	17,40	248,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		66 401,00	66 308,33	99,86%
		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	66 401,00	66 308,33	99,86%
	80195		Pozostała działalność		86 773,33	86 855,48	100,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne		82,15	
		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	86 773,33	86 773,33	100,00%
851			Ochrona zdrowia		233 483,00	233 377,40	99,95%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		233 303,00	233 304,40	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Własne	233 292,00	233 292,90	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	11,00	11,50	104,55%
	85195		Pozostała działalność		180,00	73,00	40,56%
		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	180,00	73,00	40,56%
852			Pomoc społeczna		2 220 381,91	2 166 965,86	97,59%
	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		49 001,00	48 325,78	98,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	49 001,00	48 325,78	98,62%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		606 285,37	576 726,16	95,12%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne		29,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	821,37	821,37	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	605 464,00	575 875,79	95,11%
85215		Dotatki mieszkaniowe		19 381,00	17 279,81	89,16%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	89,00	102,30	114,94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	598,00	812,40	135,85%
	0940	Wpływy z różnych dochodów	Własne	2 354,00	3 146,00	133,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	16 340,00	13 219,11	80,90%
85216		Zasilki stałe		623 149,54	613 597,70	98,47%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne		14,50	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	2 383,54	2 541,54	106,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	620 766,00	611 041,66	98,43%
85219		Ośrodki pomocy społecznej		258 846,00	258 192,64	99,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	700,00	870,32	124,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	1 827,00	1 827,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	256 319,00	255 495,32	99,68%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		158 417,00	161 422,97	101,90%
	0830	Wpływy z usług	Własne	90 000,00	99 317,88	110,35%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	48,00	243,89	508,10%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	846,00	846,20	100,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	67 288,00	60 708,00	90,22%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	235,00	307,00	130,64%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		480 302,00	466 296,20	97,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne		14,50	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	42,00	134,50	320,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	480 260,00	466 147,20	97,06%
	85295		Pozostała działalność		25 000,00	25 124,60	100,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	25 000,00	25 123,60	100,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne		1,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		155 000,00	115 886,02	74,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		155 000,00	115 886,02	74,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	155 000,00	115 886,02	74,77%
855			Rodzina		13 040 057,89	12 877 105,53	98,75%
	85501		Świadczenia wychowawcze		7 927 772,11	7 872 549,83	99,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	11,60	11,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	178,51	178,51	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	2 000,00	2 000,00	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	7 925 582,00	7 870 359,72	99,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 655 594,78	4 581 173,60	98,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	11,60	11,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	149,42	145,91	97,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	4 396,76	4 400,27	100,08%

		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	4 625 479,00	4 537 357,07	98,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	25 558,00	39 258,75	153,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny		376,00	324,01	86,17%
		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	376,00	324,01	86,17%
	85504		Wspieranie rodziny		403 121,00	372 324,96	92,36%
		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		374 126,00	343 329,96	91,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		28 995,00	28 995,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		53 194,00	50 733,13	95,37%
		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		53 194,00	50 733,13	95,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 284 426,00	1 241 928,41	96,69%
	90002		Gospodarka odpadami		1 213 684,00	1 185 751,37	97,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Własne	1 210 000,00	1 180 955,03	97,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	2 884,00	3 835,72	133,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	800,00	960,62	120,08%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		8 500,00	0,00	0,00%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		8 500,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		60 500,00	54 434,58	89,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	60 500,00	54 434,58	89,97%
	90095		Pozostała działalność		1 742,00	1 742,46	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	1 742,00	1 742,46	100,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 091,00	7 091,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 091,00	7 091,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Własne	7 091,00	7 091,00	100,00%
926			Kultura fizyczna		7 487,00	6 277,50	83,85%
	92601		Obiekty sportowe		7 487,00	6 277,50	83,85%
		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	7 390,00	6 180,00	83,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	97,00	97,50	100,52%
			Dochody majątkowe		494 090,00	462 745,79	93,66%
600			Transport i łączność		190 747,00	190 747,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		190 747,00	190 747,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Własne	190 747,00	190 747,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa		283 343,00	251 998,79	88,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		283 343,00	251 998,79	88,94%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Własne	80 533,00	49 188,79	61,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Własne	202 810,00	202 810,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00	10 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	100,00%

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00	10 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000,00	10 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Własne	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>		<u>48 950 708,36</u>	<u>48 287 745,07</u>	<u>98,65%</u>

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ŻYCHLIN ZA 2019 ROK

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że zostały one wykonane w kwocie **48.287.745,07 zł**.

Wykonanie dochodów za 2019 rok przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. rozdz. 01095 – pozostała działalność

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – plan w wysokości **525.041,90 zł** został zrealizowany w **100 %**.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

1. rozdz. 40002 – dostarczanie wody

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kwota **147,77 zł** stanowi dochód uzyskany z tytułu wpłaty odsetek od dotacji celowej przekazanej w 2018 roku SZB w Żychlinie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – uchwalony w 2019 roku plan przewidywał realizację dochodów w tytułu wpłat za trwały zarząd nieruchomości przez SZB w wysokości **5.338 zł**, dochody zostały wykonane w kwocie **5.338,57 zł**, co stanowi **100,01 %** ustalonego planu,
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan **80.487 zł** wykonano **70.002,74 zł**, co stanowi **86,97 %**; stan zaległości na 31.12.2019 roku to kwota **4.899,37 zł**, zalega 13 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, dzierżawy za grunty gminne i grunty pod kioskami ul. Narutowicza) – na plan **63.969 zł** wykonano **71.550,10 zł**, co stanowi **111,85 %**; stan zaległości na 31.12.2019 roku to kwota **1.108,27 zł**, zalega 3 płatników,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – na plan **264 zł** wykonanie wyniosło **287,20 zł**, co stanowi **108,79 %** – są to wpływy odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu czynszu za lokale, czynszu dzierżawnego, trwały zarząd oraz wieczyste użytkowanie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

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

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja z przeznaczeniem na płace wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki związane z akcją kurierską) – na plan **120.835 zł** wykonano **116.956,50 zł**, co stanowi **96,79%** planu,

- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja za dane osobowe) – plan dochodów został ustalony w wysokości **36 zł** wykonanie wyniosło **29,45 zł**, co stanowi **81,81 %**.

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

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – na plan **3.636 zł** wykonano **3.636,19 zł**, tj. **100,01 %** (dochody uzyskano m.in. z tytułu zwrotu przez MGOPS za zużyta energię, przesyłki listowe – dotyczy 2018 r.),
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonanie stanowi wpłata przez ubezpieczyciela odszkodowania za stłuczoną szybę w samochodzie służbowym – kwota **2.159,39 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **762 zł** zrealizowano dochody w kwocie **703 zł**, co stanowi **92,26 %** planu dochodów – prowizja podatku dochodowego od osób fizycznych.

3. rozdz. 75095 - pozostała działalność

- § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie stanowi kwotę **2.814 zł** i dotyczy wpłaty kary pieniężnej za bezprawne wycięcie drzewa,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych na plan **336 zł** wykonano **336,36zł**, co stanowi **100,11 %** (zwroty zaliczek komorniczych z lat ubiegłych, zwrot za 2017 r. kosztów zakupu energii),
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – uzyskane dochody w wysokości **0,68zł** dotyczą spłaty przez podatnika ciężaru realnego.

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

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

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (aktualizacja stałego rejestru wyborców) – na plan **2.543 zł** wykonano **2.542,41 zł**, co stanowi **99,98 %**.

2. rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

- § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. została wykonana w wysokości **46.029,74 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

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

- § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przekazanie depozytu z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego została wykonana w wysokości **200,05 zł** i stanowi **88,91 %** ustalonego planu dochodów.

4. Rozdz. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego

- § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (przeznaczona na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem tegorocznych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.) – na plan **46.011 zł** wykonanie wyniosło **45.854,53 zł**, tj. **99,66 %** ustalonego planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – na plan **1.792 zł** wykonanie wyniosło **1.792,10 zł** i stanowi wpłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela za uszkodzony w wypadku samochód p.poż. z OSP Żychlin,
- § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących przeznaczona na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem lub innym miejscowy zagrożeniem dla jednostek OSP została wykonana w okresie sprawozdawczym 2019 roku w **100 %**.

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 **32.738,41 zł**, co stanowi **81,06 %** uchwalonego planu,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – wykonano **4,72 zł** (dot. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej).

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

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – na plan **5.600.000 zł** wykonano **5.769.108,96 zł**, co stanowi **103,02 %** ustalonego planu; zaległości na 31.12.2019 roku stanowią kwotę **4.237 zł**, zalega 2 podatników,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – dochody z tytułu podatku rolnego zostały wykonane w wysokości **6.267 zł**, co stanowi **97,92 %** 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 **55.554 zł** został zrealizowany w kwocie **53.761 zł**, co stanowi **96,77 %**; stan zaległości na 31.12.2019 r. wyniósł **19.393,13 zł**, zalega 1 podatnik,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały przekazane

przez Urzędy skarbowe w wysokości **3.348 zł**, co stanowi **399,52 %** ustalonego na 2019 rok planu dochodów,

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnienia od niezapłaconych wyżej wymienionych podatków) – plan w wysokości **200 zł** został zrealizowany w wysokości **69,60zł**, co stanowi **34,80 %**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków i zostały zrealizowane w wysokości **774 zł**, co stanowi **108,25 %** zaplanowanych dochodów.

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

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – na plan **995.000 zł** wykonano **1.004.773,30 zł**, co stanowi **100,98 %** planu; stan zaległości na 31.12.2019 roku to kwota **244.408,35 zł**, zalega 221 podatników,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – na plan **790.000 zł** wykonanie wyniosło **781.951,99 zł**, co stanowi **98,98 %** uchwalonych dochodów; stan zaległości na 31.12.2019 roku wyniósł **36.658,79 zł**, zalega 145 podatników,
- § 0330 – wpływy podatku leśnego – na plan **1.100 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **1.028,80 zł**, co stanowi **93,53 %** planu; stan zaległości na 31.12.2019 roku wyniósł **115,20 zł**, zalega 3 podatników,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – na plan **207.945 zł** wykonano **217.287,18 zł**, co stanowi **104,49 %**; stan zaległości na 31.12.2019 roku wyniósł **59.053,75 zł**, zalega 8 podatników,
- § 0360 – podatek od spadków i darowizn (udziały przekazywane przez urzędy skarbowe) – na plan **30.000 zł** wykonanie wyniosło **26.630 zł**, co stanowi **88,77 %** planowanych dochodów,
- § 0430 – wpływy z opłaty targowej – plan w wysokości **208.000 zł** został wykonany w kwocie **221.205 zł**, co stanowi **106,35 %** uchwalonego planu,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – na plan **257.090 zł** wykonano **319.957,95 zł**, co stanowi **124,45 %** uchwalonego planu,
- § 0640 – wpłaty kosztów upomnienia od niezapłaconych w terminie wyżej wymienionych podatków – na plan **7.013 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **9.357,26 zł**, co stanowi **133,43 %**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków) – na plan **4.500 zł** wykonanie wyniosło **4.484,54 zł**, co stanowi **99,66 %**.

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 **35.195 zł**, co stanowi **109,98 %**,
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy wpływów za zajęcie pasa drogowego) – plan **44.108 zł** został zrealizowany w **101,19 %**.

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

- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (przekazywany

przez Ministerstwo Finansów) – na plan **9.323.682 zł** wykonano **9.411.923zł**, co stanowi **100,95 %** planu,

- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – na plan **1.300.000 zł** wykonanie wyniosło **846.951,76 zł**, co stanowi **65,15 %** uchwalonego planu dochodów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

1. rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na plan **6.943.980 zł** wykonano **6.943,980 zł**, co stanowi **100 %** planu.

2. rozdz. 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów gminy w 2019 r. zostały wykonane w wysokości **65.202 zł**.

3. rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – dochody zostały wykonane w wysokości **2.116.875 zł**, co stanowi **100 %** uchwalonego planu.

4. rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – na plan **13.000 zł** wykonano **10.954,22 zł**, co stanowi **84,26 %** planu (odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym),
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie – **3,42 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 **123,75 zł** (dot. zwrotu poniesionych wydatków ze środków własnych budżetu gminy w roku 2018 na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów),
- § 2030 – dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku została wykonana w wysokości **68.423,75 zł**.

5. rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – na plan **650.361 zł** wykonanie stanowi kwotę **650.361 zł**, tj. **100 %**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

- § 0610 – dochody wykonano w wysokości **117 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 **10.712,62 zł**, co stanowi **102,27 %** planu – są to wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przez szkoły podstawowe,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie stanowi kwotę **518,12 zł** – dochody uzyskane m.in. z tytułu odsetek naliczanych od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za zakup podręczników w 2018 r.) wykonanie **376,10 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonano **409.423,71 zł** – dotyczy

provizji podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłat rodziców za zniszczone podręczniki szkolne oraz przekazania środków z rachunków fśś przekształconych z dniem 1 września Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie i Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie,

- § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan dochodów został wykonany w kwocie **75.970,77 zł** – są to dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. "Chcesz chronić przyrodę – oszczędzaj wodę" realizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żychlinie" oraz na dofinansowanie zadania pn. Ekopracownia pod chmurką - Utworzenie punktu dydaktycznego pn."W królestwie owadów" przy Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Grabowie.

2. rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wykonanie na 31 grudnia wyniosło **1.878 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu pobytu dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie) – na plan **19.518 zł** wykonano **24.770,61 zł**, co stanowi **126,91 %**,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan **77.165 zł** wykonano **77.165zł**, co stanowi **100 %** planu – dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie.

3. rozdz. 80104 – przedszkola

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zrealizowano dochody w wysokości **22.301,50 zł**, co stanowi **74,32 %** planu – dochody uzyskane z tytułu opłat rodziców za wydłużony pobyt dzieci w przedszkolach,
- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – na plan **237.360 zł** wykonano **188.161,90 zł**, co stanowi **79,27 %**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w kwocie **207,46 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 **43.077 zł** wykonano **48.193,36 zł**, co stanowi **111,88 %** - wykonanie stanowi dochód uzyskany z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolach na terenie gminy Żychlin oraz prowizja podatku dochodowego,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja została wykonana w wysokości **274.062 zł**, co stanowi **98,16 %** planowanych dochodów – dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

4. rozdz. 80110 – gimnazja

- § 0610 – dochody zostały wykonane w wysokości **18 zł** – są to przede wszystkim dochody uzyskane z tytułu wydawania duplikatów świadectw szkolnych,

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – na plan **1.367,31 zł** wykonano **1.367,31 zł**, co stanowi **100 %** planu - dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 1,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie dochodów w kwocie **122,37 zł** stanowi kapitalizacja odsetek na bieżącym rachunku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie wyniosło **356 zł** – dochody uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

5. rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące

- § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów wykonanie wyniosło **156 zł**.

6. rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **3.120 zł** wykonano **3.187,10 zł**, co stanowi **102,15 %** uchwalonego planu dochodów – dochody z tytułu wpłat kosztów przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych,
- § 0830 – wpływy z usług – dotyczy wyżywienia w stołówkach szkolnych – plan w wysokości **486.400 zł** został zrealizowany w kwocie **324.551,05 zł**, tj. w **66,73 %**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie wyniosło **17,40 zł** – wpłata odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za obiady i koszty przygotowywania posiłków.

7. Rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- § 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w kwocie **66.308,33 zł**.

8. rozdz. 80195 – pozostała działalność

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie wyniosło **82,15 zł** – dotyczyły kapitalizacji odsetek na wyodrębnionym subkoncie rachunku Gminy do obsługi zadania współfinansowanego ze środków budżetu UE,
- § 2001 – dochody wykonane stanowi dotacja przeznaczona na realizację przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie projektu pt. " CHROŃMY NATURE I DBAJMY O ŚRODOWISKO " w ramach programu ERASMUS+, zgodnie z umową nr 2019-1-RO01-KA229-063028_2. w kwocie **86.773,33 zł**.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

1. rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 0480 – wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – na plan **233.292 zł** wykonano **233.292,90 zł**, tj. **100 %**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane w wysokości **11,50zł** i dotyczyły wpłaty odsetek od dokonanego zwrotu dotacji udzielonej

stowarzyszeniu.

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 **180zł** wykonano **73 zł**, co stanowi **40,56 %** – dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na plan **49.001 zł** wykonano **48.325,78 zł**, co stanowi **98,62 %** – 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 **29 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 **821,37 zł** wykonanie stanowi kwotę **821,37 zł**, tj. **100 %** 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 **605.464 zł** wykonano **575.875,79 zł**, co stanowi **95,11 %**.

3. rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonanie stanowi kwotę **102,30 zł** i dotyczy wpłaty kosztów upomnień związanych z egzekucją komorniczą nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek wykonano w wysokości **812,40 zł** – dotyczy wpłaty odsetek od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zostały wykonane w kwocie **3.146 zł** – dotyczy zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego,
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na plan **16.340 zł** wykonanie stanowi kwotę **13.219,11 zł**, tj. **80,90 %** 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 **14,50 zł** - dochodem tym koszty upomnienia związane z egzekucją komorniczą nienależnie pobranego zasiłku stałego ,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – na plan **2.383,54 zł** wykonano **2.541,54 zł**, co stanowi **106,63 %** - 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 **611.041,66 zł**, co stanowi **98,43 %** uchwalonego planu dochodów.

5. rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

- § 0920 – pozostałe odsetki – na **700 zł** planu wykonanie wyniosło **870,32 zł**, co stanowi **124,33 %** planu – dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na bieżącym rachunku bankowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie,
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na plan **1.827 zł** wykonano **1.827 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 **255.495,32 zł**, co stanowi **99,68 %** planu dochodów.

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

- § 0830 – wpływy z usług – na plan **90.000 zł** wykonano **99.317,88 zł**, co stanowi **110,35 %** – dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w wysokości **243,89 zł** – dochody stanowią wpłaty odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńcze,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonane dochody stanowią kwotę **846,20 zł** i dotyczą zwrotu składek ZUS,
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan w wysokości **67.708 zł** zrealizowano w **90,22 %** - 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 **307 zł**.

7. rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów

- upomnień – kwota **14,50 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 **134,50zł**,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na plan **480.260 zł** wykonano **466.147,20 zł**, co stanowi **97,06 %** – dotyczy realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

8. rozdz. 85295 - pozostała działalność

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **25.000 zł**, wykonanie to kwota **25.123,60 zł**, co stanowi **100,49 %** ustalonego planu dochodów – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kwota **1 zł** – dotyczy wpłaty odsetek od nieterminowo wpłacanych odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

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

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty została wykonana w wysokości **115.886,02 zł**, tj. **74,77 %** planu.

DZIAŁ 855 - RODZINA

1. rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze

- § 0640 – wpływy z tytułu wpłaty przez świadczeniobiorcę kosztów upomnień zostały wykonane w wysokości **11,60 zł**,
- § 0920 – wpływy pozostałych odsetek – na plan **178,51 zł** wykonano **178,51 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 **2.000 zł** wykonano **2.000 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 **7.925.582 zł** wykonano w wysokości **7.870.359,72 zł**, co stanowi **99,30 %**.

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

- § 0640 – wpływy z tytułu wpłaty przez świadczeniobiorcę kosztów upomnień zostały wykonane w wysokości **11,60 zł**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane w kwocie **145.91 zł** (zwrot odsetek dokonywany przez klientów MGOPS od nienależnie pobranych świadczeń),

- § 0940 – wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych wpływy na plan **4.396,76zł** wykonano **4.400,27 zł**, co stanowi **100,08 %** – 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 **4.625.479 zł** wykonanie wyniosło **4.537.357,07 zł**, co stanowi **98,09 %**,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano **39.258,75 zł** – tj. **153,61 %** 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 **376 zł** wykonano **324,01 zł**, co stanowi **86,17 %**.

4. rozdz. 85504 – wspieranie rodziny

- § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” została zrealizowana w kwocie **343.329,96 zł**,
- § 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w kwocie **28.995 zł**.

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

- § 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 **53.194 zł** wykonano **50.733,13 zł**, co stanowi **95,37 %**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – na plan **1.210.000 zł** wykonanie wyniosło **1.180.955,03 zł**, co stanowi **97,60 %**, stan zaległości na 31.12.2019 r. wynosi **67.621,76 zł**, zalega 206 osób,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnienia – na plan **2.884 zł** wykonanie

wyniosło **3.835,72 zł**, co stanowi **133 %**,

- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan **800 zł**, wykonanie wyniosło **960,62 zł**, co stanowi **120,08 %** planu.

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

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **60.500 zł** wykonanie wyniosło **54.434,58 zł**, co stanowi **89,97 %** ustalonego planu dochodów – dochody uzyskane z tytułu przekazania środków na GFOŚiGW.

3. rozdz. 90095 – pozostała działalność

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie w wysokości **1.742,46 zł** stanowi zwrot za 2018 r. kosztów energii elektrycznej oraz kosztów za wodę i ścieki.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

- § 2330 – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego w miejscowości Czesławów pod nazwą „Integracja mieszkańców szansą na rozwój obszarów wiejskich sołectwa Czesławów” została wykonana w **100%** w wysokości **7.091zł**.

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 **7.390 zł** został wykonany w kwocie **6.180 zł**, co stanowi **83,63 %** planu,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane w wysokości **97,50zł** i dotyczyły wpłat odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za wynajmem stadionu miejskiego.

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

- § 6257 – dotacja celowa na realizację projektu "Przebudowa drogi w miejscowości Czesławów - Drzewoszki Wielkie, Gmina Żychlin" została zrealizowana w **100%** w kwocie **190.747 zł**.

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 **49.188,79 zł**, tj. w **61,08 %** ustalonego planu dochodów,
- § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan **202.810 zł** wykonano w **100%**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Rozdz. 90095 – pozostała działalność

- § 6630 – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego w miejscowości Grzybów Dolny (Sołectwo Grzybów) pod nazwą „Utworzenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Grzybów” została wykonana w kwocie **10.000 zł**, co stanowi **100 %** ustalonego planu dochodów.


DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

- § 6630 – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego w miejscowości Chochotów pod nazwą „Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Chochotowie” na plan **10.000 zł**, została zrealizowana w **100%**.

OGÓŁEM DOCHODY – uchwalony plan dochodów **48.950.708,36 zł** został zrealizowany w wysokości **48.287.745,07 zł**, co stanowi **98,65 %**.

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2019 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	541 041,90	16 000,00	525 041,90	539 675,49	14 643,25	525 032,24	99,75%	91,52%	
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	0,00	14 643,25	14 643,25	0,00	91,52%	91,52%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>16 000,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 643,25</u>	<u>14 643,25</u>	<u>0,00</u>	<u>91,52%</u>	<u>91,52%</u>	
			Zadania statutowe	16 000,00	16 000,00	0,00	14 643,25	14 643,25	0,00	91,52%	91,52%	
	01095		Pozostała działalność	525 041,90	0,00	525 041,90	525 032,24	0,00	525 032,24	100,00%		100,00%
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>525 041,90</u>	<u>0,00</u>	<u>525 041,90</u>	<u>525 032,24</u>	<u>0,00</u>	<u>525 032,24</u>	<u>100,00%</u>		<u>100,00%</u>
			Wynagrodzenia i pochodne	10 285,28	0,00	10 285,28	10 285,28	0,00	10 285,28	100,00%		100,00%
			Zadania statutowe	514 756,62	0,00	514 756,62	514 746,96	0,00	514 746,96	100,00%		100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	48 709,00	48 709,00	0,00	48 657,17	48 657,17	0,00	99,89%	99,89%	
	40002		Dostarczanie wody	48 709,00	48 709,00	0,00	48 657,17	48 657,17	0,00	99,89%	99,89%	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>48 709,00</u>	<u>48 709,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48 657,17</u>	<u>48 657,17</u>	<u>0,00</u>	<u>99,89%</u>	<u>99,89%</u>	
			Wydatki majątkowe własne	48 709,00	48 709,00	0,00	48 657,17	48 657,17	0,00	99,89%	99,89%	
500			Handel	36 000,00	36 000,00	0,00	26 544,65	26 544,65	0,00	73,74%	73,74%	
	50095		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	0,00	26 544,65	26 544,65	0,00	73,74%	73,74%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>36 000,00</u>	<u>36 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 544,65</u>	<u>26 544,65</u>	<u>0,00</u>	<u>73,74%</u>	<u>73,74%</u>	
			Zadania statutowe	36 000,00	36 000,00	0,00	26 544,65	26 544,65	0,00	73,74%	73,74%	
600			Transport i łączność	2 821 158,66	2 821 158,66	0,00	2 803 010,43	2 803 010,43	0,00	99,36%	99,36%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>550 000,00</u>	<u>550 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>550 000,00</u>	<u>550 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 271 158,66	2 271 158,66	0,00	2 253 010,43	2 253 010,43	0,00	99,20%	99,20%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>657 250,94</u>	<u>657 250,94</u>	<u>0,00</u>	<u>639 227,29</u>	<u>639 227,29</u>	<u>0,00</u>	<u>97,26%</u>	<u>97,26%</u>	
			Wynagrodzenia i pochodne	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	100,00%	100,00%	
			Zadania statutowe	646 050,94	646 050,94	0,00	628 027,29	628 027,29	0,00	97,21%	97,21%	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 613 907,72</u>	<u>1 613 907,72</u>	<u>0,00</u>	<u>1 613 783,14</u>	<u>1 613 783,14</u>	<u>0,00</u>	<u>99,99%</u>	<u>99,99%</u>	

		Wydatki majątkowe własne	216 019,05	216 019,05	0,00	215 894,47	215 894,47	0,00	99,94%	99,94%	
		Wydatki majątkowe z udziałem środków UE	1 397 888,67	1 397 888,67	0,00	1 397 888,67	1 397 888,67	0,00	100,00%	100,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 263 890,00	1 263 890,00	0,00	806 670,31	806 670,31	0,00	63,82%	63,82%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
		Wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
		Dotacje na realizację zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 890,00	763 890,00	0,00	306 670,31	306 670,31	0,00	40,15%	40,15%	
		Wydatki bieżące	514 890,00	514 890,00	0,00	57 670,31	57 670,31	0,00	11,20%	11,20%	
		Dotacje na realizację zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	14 883,00	14 883,00	0,00	99,22%	99,22%	
		Zadania statutowe	499 890,00	499 890,00	0,00	42 787,31	42 787,31	0,00	8,56%	8,56%	
		Wydatki majątkowe	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
		Wydatki majątkowe własne	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
710		Działalność usługowa	38 036,00	38 036,00	0,00	36 233,69	36 233,69	0,00	95,26%	95,26%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 890,00	32 890,00	0,00	31 264,55	31 264,55	0,00	95,06%	95,06%	
		Wydatki bieżące	32 890,00	32 890,00	0,00	31 264,55	31 264,55	0,00	95,06%	95,06%	
		Zadania statutowe	32 890,00	32 890,00	0,00	31 264,55	31 264,55	0,00	95,06%	95,06%	
	71035	Cmentarze	5 146,00	5 146,00	0,00	4 969,14	4 969,14	0,00	96,56%	96,56%	
		Wydatki bieżące	5 146,00	5 146,00	0,00	4 969,14	4 969,14	0,00	96,56%	96,56%	
		Zadania statutowe	5 146,00	5 146,00	0,00	4 969,14	4 969,14	0,00	96,56%	96,56%	
750		Administracja publiczna	5 073 540,75	4 952 705,75	120 835,00	4 580 303,84	4 463 347,34	116 956,50	90,28%	90,12%	96,79%
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 835,00	0,00	120 835,00	116 956,50	0,00	116 956,50	96,79%		96,79%
		Wydatki bieżące	120 835,00	0,00	120 835,00	116 956,50	0,00	116 956,50	96,79%		96,79%
		Wynagrodzenia i pochodne	116 957,00	0,00	116 957,00	113 088,56	0,00	113 088,56	96,69%		96,69%
		Zadania statutowe	3 878,00	0,00	3 878,00	3 867,94	0,00	3 867,94	99,74%		99,74%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 115,00	198 115,00	0,00	178 252,68	178 252,68	0,00	89,97%	89,97%	
		Wydatki bieżące	198 115,00	198 115,00	0,00	178 252,68	178 252,68	0,00	89,97%	89,97%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 500,00	151 500,00	0,00	138 861,48	138 861,48	0,00	91,66%		91,66%
		Zadania statutowe	46 615,00	46 615,00	0,00	39 391,20	39 391,20	0,00	84,50%		84,50%

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 729 175,75	3 729 175,75	0,00	3 473 560,58	3 473 560,58	0,00	93,15%	93,15%
	Wydatki bieżące	3 729 175,75	3 729 175,75	0,00	3 473 560,58	3 473 560,58	0,00	93,15%	93,15%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 364,63	3 364,63	0,00	96,13%	96,13%
	Wynagrodzenia i pochodne	2 821 846,00	2 821 846,00	0,00	2 792 506,61	2 792 506,61	0,00	98,96%	98,96%
	Zadania statutowe	903 829,75	903 829,75	0,00	677 689,34	677 689,34	0,00	74,98%	74,98%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	337 804,00	337 804,00	0,00	334 855,52	334 855,52	0,00	99,13%	99,13%
	Wydatki bieżące	337 804,00	337 804,00	0,00	334 855,52	334 855,52	0,00	99,13%	99,13%
	Zadania statutowe	337 804,00	337 804,00	0,00	334 855,52	334 855,52	0,00	99,13%	99,13%
75095	Pozostała działalność	687 611,00	687 611,00	0,00	476 678,56	476 678,56	0,00	69,32%	69,32%
	Wydatki bieżące	687 611,00	687 611,00	0,00	476 678,56	476 678,56	0,00	69,32%	69,32%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 341,67	2 341,67	0,00	46,83%	46,83%
	Wynagrodzenia i pochodne	517 382,00	517 382,00	0,00	341 026,45	341 026,45	0,00	65,91%	65,91%
	Zadania statutowe	165 229,00	165 229,00	0,00	133 310,44	133 310,44	0,00	80,68%	80,68%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 812,00	0,00	94 812,00	94 626,73	0,00	94 626,73	99,80%	99,80%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 543,00	0,00	2 543,00	2 542,41	0,00	2 542,41	99,98%	99,98%
	Wydatki bieżące	2 543,00	0,00	2 543,00	2 542,41	0,00	2 542,41	99,98%	99,98%
	Wynagrodzenia i pochodne	2 543,00	0,00	2 543,00	2 542,41	0,00	2 542,41	99,98%	99,98%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	46 033,00	0,00	46 033,00	46 029,74	0,00	46 029,74	99,99%	99,99%
	Wydatki bieżące	46 033,00	0,00	46 033,00	46 029,74	0,00	46 029,74	99,99%	99,99%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 050,00		28 050,00	28 050,00		28 050,00	100,00%	100,00%
	Wynagrodzenia i pochodne	16 395,30		16 395,30	16 392,04		16 392,04	99,98%	99,98%
	Zadania statutowe	1 587,70		1 587,70	1 587,70		1 587,70	100,00%	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	225,00	0,00	225,00	200,05	0,00	200,05	88,91%	88,91%

		Wydatki bieżące	225,00	0,00	225,00	200,05	0,00	200,05	88,91%		88,91%
		Zadania statutowe	225,00	0,00	225,00	200,05	0,00	200,05	88,91%		88,91%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 011,00	0,00	46 011,00	45 854,53	0,00	45 854,53	99,66%		99,66%
		Wydatki bieżące	46 011,00	0,00	46 011,00	45 854,53	0,00	45 854,53	99,66%		99,66%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 050,00	0,00	28 050,00	28 050,00	0,00	28 050,00	100,00%		100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	14 175,02	0,00	14 175,02	14 171,82	0,00	14 171,82	99,98%		99,98%
		Zadania statutowe	3 785,98	0,00	3 785,98	3 632,71	0,00	3 632,71	95,95%		95,95%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 562,00	374 562,00	0,00	195 147,97	195 147,97	0,00	52,10%	52,10%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	224 562,00	224 562,00	0,00	195 147,97	195 147,97	0,00	86,90%	86,90%	
		Wydatki bieżące	224 562,00	224 562,00	0,00	195 147,97	195 147,97	0,00	86,90%	86,90%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 400,00	75 400,00	0,00	75 358,23	75 358,23	0,00	99,94%	99,94%	
		Wynagrodzenia i pochodne	22 180,00	22 180,00	0,00	18 343,60	18 343,60	0,00	82,70%	82,70%	
		Zadania statutowe	126 982,00	126 982,00	0,00	101 446,14	101 446,14	0,00	79,89%	79,89%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Zadania statutowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
757		Obsługa długu publicznego	260 000,00	260 000,00	0,00	219 557,79	219 557,79	0,00	84,45%	84,45%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	0,00	219 557,79	219 557,79	0,00	84,45%	84,45%	
		Wydatki bieżące	260 000,00	260 000,00	0,00	219 557,79	219 557,79	0,00	84,45%	84,45%	
		Obsługa długu	260 000,00	260 000,00	0,00	219 557,79	219 557,79	0,00	84,45%	84,45%	
758		Różne rozliczenia	20 747,00	20 747,00	0,00	1,22	1,22	0,00	0,01%	0,01%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1,22	1,22	0,00	0,04%	0,04%	
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	1,22	1,22	0,00	0,04%	0,04%	
		Zadania statutowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1,22	1,22	0,00	0,04%	0,04%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 747,00	17 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Wydatki bieżące	17 747,00	17 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

		Zadania statutowe	17 747,00	17 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	16 957 185,80	16 890 784,80	66 401,00	16 086 248,50	16 019 940,17	66 308,33	94,86%	94,84%	99,86%
	80101	Szkoły podstawowe	8 767 152,00	8 767 152,00	0,00	8 448 344,28	8 448 344,28	0,00	96,36%	96,36%	
		Wydatki bieżące	8 558 582,00	8 558 582,00	0,00	8 240 023,78	8 240 023,78	0,00	96,28%	96,28%	
		Dotacje na realizację zadań bieżących	204 328,25	204 328,25	0,00	204 327,75	204 327,75	0,00	100,00%	100,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 430,00	122 430,00	0,00	117 666,41	117 666,41	0,00	96,11%	96,11%	
		Wynagrodzenia i pochodne	6 648 833,93	6 648 833,93	0,00	6 494 428,25	6 494 428,25	0,00	97,68%	97,68%	
		Zadania statutowe	1 582 989,82	1 582 989,82	0,00	1 423 601,37	1 423 601,37	0,00	89,93%	89,93%	
		Wydatki majątkowe	208 570,00	208 570,00	0,00	208 320,50	208 320,50	0,00	99,88%	99,88%	
		Wydatki majątkowe własne	208 570,00	208 570,00	0,00	208 320,50	208 320,50	0,00	99,88%	99,88%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 947,10	492 947,10	0,00	459 761,76	459 761,76	0,00	93,27%	93,27%	
		Wydatki bieżące	492 947,10	492 947,10	0,00	459 761,76	459 761,76	0,00	93,27%	93,27%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 120,00	18 120,00	0,00	17 010,67	17 010,67	0,00	93,88%	93,88%	
		Wynagrodzenia i pochodne	424 241,00	424 241,00	0,00	392 359,83	392 359,83	0,00	92,49%	92,49%	
		Zadania statutowe	50 586,10	50 586,10	0,00	50 391,26	50 391,26	0,00	99,61%	99,61%	
	80104	Przedszkola	2 249 690,67	2 249 690,67	0,00	2 090 749,51	2 090 749,51	0,00	92,93%	92,93%	
		Wydatki bieżące	2 232 690,67	2 232 690,67	0,00	2 074 391,74	2 074 391,74	0,00	92,91%	92,91%	
		Dotacje na realizację zadań bieżących	146 670,00	146 670,00	0,00	146 669,32	146 669,32	0,00	100,00%	100,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 442,00	5 442,00	0,00	4 745,05	4 745,05	0,00	87,19%	87,19%	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 504 642,18	1 504 642,18	0,00	1 470 945,77	1 470 945,77	0,00	97,76%	97,76%	
		Zadania statutowe	575 936,49	575 936,49	0,00	452 031,60	452 031,60	0,00	78,49%	78,49%	
		Wydatki majątkowe	17 000,00	17 000,00	0,00	16 357,77	16 357,77	0,00	96,22%	96,22%	
		Wydatki majątkowe własne	17 000,00	17 000,00	0,00	16 357,77	16 357,77	0,00	96,22%	96,22%	
	80110	Gimnazja	1 924 790,78	1 924 790,78	0,00	1 924 790,78	1 924 790,78	0,00	100,00%	100,00%	
		Wydatki bieżące	1 120 764,15	1 120 764,15	0,00	1 120 764,15	1 120 764,15	0,00	100,00%	100,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	100,00%	100,00%	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 002 933,59	1 002 933,59	0,00	1 002 933,59	1 002 933,59	0,00	100,00%	100,00%	
		Zadania statutowe	116 880,56	116 880,56	0,00	116 880,56	116 880,56	0,00	100,00%	100,00%	
		Wydatki majątkowe	804 026,63	804 026,63	0,00	804 026,63	804 026,63	0,00	100,00%	100,00%	
		Wydatki majątkowe własne	804 026,63	804 026,63	0,00	804 026,63	804 026,63	0,00	100,00%	100,00%	

80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	439 500,00	439 500,00	0,00	393 958,36	393 958,36	0,00	89,64%	89,64%
		Wydatki bieżące	439 500,00	439 500,00	0,00	393 958,36	393 958,36	0,00	89,64%	89,64%
		Zadania statutowe	439 500,00	439 500,00	0,00	393 958,36	393 958,36	0,00	89,64%	89,64%
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	847 004,68	847 004,68	0,00	833 969,10	833 969,10	0,00	98,46%	98,46%
		Wydatki bieżące	847 004,68	847 004,68	0,00	833 969,10	833 969,10	0,00	98,46%	98,46%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 049,00	2 049,00	0,00	1 736,60	1 736,60	0,00	84,75%	84,75%
		Wynagrodzenia i pochodne	750 419,00	750 419,00	0,00	746 182,70	746 182,70	0,00	99,44%	99,44%
		Zadania statutowe	94 536,68	94 536,68	0,00	86 049,80	86 049,80	0,00	91,02%	91,02%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	33 654,00	33 654,00	0,00	28 564,60	28 564,60	0,00	84,88%	84,88%
		Wydatki bieżące	33 654,00	33 654,00	0,00	28 564,60	28 564,60	0,00	84,88%	84,88%
		Zadania statutowe	33 654,00	33 654,00	0,00	28 564,60	28 564,60	0,00	84,88%	84,88%
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 070 793,00	1 070 793,00	0,00	881 025,69	881 025,69	0,00	82,28%	82,28%
		Wydatki bieżące	1 070 793,00	1 070 793,00	0,00	881 025,69	881 025,69	0,00	82,28%	82,28%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 433,00	2 433,00	0,00	1 794,71	1 794,71	0,00	73,77%	73,77%
		Wynagrodzenia i pochodne	457 825,00	457 825,00	0,00	453 539,09	453 539,09	0,00	99,06%	99,06%
		Zadania statutowe	610 535,00	610 535,00	0,00	425 691,89	425 691,89	0,00	69,72%	69,72%
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>	333 917,23	333 917,23	0,00	333 747,89	333 747,89	0,00	99,95%	99,95%
		Wydatki bieżące	333 917,23	333 917,23	0,00	333 747,89	333 747,89	0,00	99,95%	99,95%
		Dotacje na realizację zadań bieżących	4 019,00	4 019,00		4 018,41	4 018,41			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 768,00	3 768,00	0,00	3 768,00	3 768,00	0,00	100,00%	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	280 110,82	280 110,82	0,00	280 110,82	280 110,82	0,00	100,00%	100,00%
		Zadania statutowe	46 019,41	46 019,41	0,00	45 850,66	45 850,66	0,00	99,63%	99,63%

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	492 679,39	492 679,39	0,00	467 745,20	467 745,20	0,00	94,94%	94,94%	
	Wydatki bieżące	492 679,39	492 679,39	0,00	467 745,20	467 745,20	0,00	94,94%	94,94%	
	Dotacje na realizację zadań bieżących	105 802,75	105 802,75	0,00	105 802,75	105 802,75	0,00	100,00%	100,00%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 179,00	6 179,00	0,00	6 179,00	6 179,00	0,00	100,00%	100,00%	
	Wynagrodzenia i pochodne	308 714,00	308 714,00	0,00	308 714,00	308 714,00	0,00	100,00%	100,00%	
	Zadania statutowe	71 983,64	71 983,64	0,00	47 049,45	47 049,45	0,00	65,36%	65,36%	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	79 875,86	79 875,86	0,00	79 594,97	79 594,97	0,00	99,65%	99,65%	
	Wydatki bieżące	79 875,86	79 875,86	0,00	79 594,97	79 594,97	0,00	99,65%	99,65%	
	Wynagrodzenia i pochodne	64 480,48	64 480,48	0,00	64 480,48	64 480,48	0,00	100,00%	100,00%	
	Zadania statutowe	15 395,38	15 395,38	0,00	15 114,49	15 114,49	0,00	98,18%	98,18%	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 184,59	2 783,59	66 401,00	66 580,80	272,47	66 308,33	96,24%	9,79%	99,86%
	Wydatki bieżące	69 184,59	2 783,59	66 401,00	66 580,80	272,47	66 308,33	96,24%	9,79%	99,86%
	Dotacje na realizację zadań bieżących	2 984,85	0,00	2 984,85	2 984,85	0,00	2 984,85	100,00%		100,00%
	Wynagrodzenia i pochodne	782,63	124,00	658,63	782,63	124,00	658,63	100,00%	100,00%	100,00%

		Zadania statutowe	65 417,11	2 659,59	62 757,52	62 813,32	148,47	62 664,85	96,02%	5,58%	99,85%
80195		Pozostała działalność	155 996,50	155 996,50	0,00	77 415,56	77 415,56	0,00	49,63%	49,63%	
		Wydatki bieżące	155 996,50	155 996,50	0,00	77 415,56	77 415,56	0,00	49,63%	49,63%	
		Dotacje na realizację zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
		Wydatki bieżące z udziałem środków UE	130 496,50	130 496,50	0,00	51 915,56	51 915,56	0,00	39,78%	39,78%	
851		Ochrona zdrowia	245 972,00	245 792,00	180,00	203 328,31	203 255,31	73,00	82,66%	82,69%	
85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	24 000,00	0,00	13 909,50	13 909,50	0,00	57,96%	57,96%	
		Wydatki bieżące	24 000,00	24 000,00	0,00	13 909,50	13 909,50	0,00	57,96%	57,96%	
		Dotacje na realizację zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
		Zadania statutowe	13 000,00	13 000,00	0,00	2 909,50	2 909,50	0,00	22,38%	22,38%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 292,00	209 292,00	0,00	179 345,81	179 345,81	0,00	85,69%	85,69%	
		Wydatki bieżące	209 292,00	209 292,00	0,00	179 345,81	179 345,81	0,00	85,69%	85,69%	
		Dotacje na realizację zadań bieżących	73 500,00	73 500,00	0,00	69 215,28	69 215,28	0,00	94,17%	94,17%	
		Wynagrodzenia i pochodne	43 000,00	43 000,00	0,00	42 615,20	42 615,20	0,00	99,11%	99,11%	
		Zadania statutowe	92 792,00	92 792,00	0,00	67 515,33	67 515,33	0,00	72,76%	72,76%	
85195		Pozostała działalność	12 680,00	12 500,00	180,00	10 073,00	10 000,00	73,00	79,44%	80,00%	40,56%
		Wydatki bieżące	12 680,00	12 500,00	180,00	10 073,00	10 000,00	73,00	79,44%	80,00%	40,56%
		Dotacje na realizację zadań bieżących	12 500,00	12 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	80,00%	80,00%	
		Zadania statutowe	180,00	0,00	180,00	73,00	0,00	73,00	40,56%		40,56%
852		Pomoc społeczna	5 280 595,80	5 195 140,80	85 455,00	5 104 309,83	5 028 555,72	75 754,11	96,66%	96,79%	88,65%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 540,00	6 540,00	0,00	3 999,65	3 999,65	0,00	61,16%	61,16%	
		Wydatki bieżące	6 540,00	6 540,00	0,00	3 999,65	3 999,65	0,00	61,16%	61,16%	
		Zadania statutowe	6 540,00	6 540,00	0,00	3 999,65	3 999,65	0,00	61,16%	61,16%	
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	49 001,00	49 001,00	0,00	48 325,78	48 325,78	0,00	98,62%	98,62%	
		Wydatki bieżące	49 001,00	49 001,00	0,00	48 325,78	48 325,78	0,00	98,62%	98,62%	

		Zadania statutowe	49 001,00	49 001,00	0,00	48 325,78	48 325,78	0,00	98,62%	98,62%	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	729 243,26	729 243,26	0,00	683 146,55	683 146,55	0,00	93,68%	93,68%	
		Wydatki bieżące	729 243,26	729 243,26	0,00	683 146,55	683 146,55	0,00	93,68%	93,68%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	728 285,00	728 285,00	0,00	682 188,29	682 188,29	0,00	93,67%	93,67%	
		Zadania statutowe	958,26	958,26	0,00	958,26	958,26	0,00	100,00%	100,00%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	672 017,00	655 677,00	16 340,00	652 903,74	639 684,63	13 219,11	97,16%	97,56%	80,90%
		Wydatki bieżące	672 017,00	655 677,00	16 340,00	652 903,74	639 684,63	13 219,11	97,16%	97,56%	80,90%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	671 698,00	655 677,00	16 021,00	652 753,74	639 684,63	13 069,11	97,18%	97,56%	81,57%
		Zadania statutowe	319,00	0,00	319,00	150,00	0,00	150,00	47,02%		47,02%
85216		Zasilki stałe	623 149,54	623 149,54	0,00	613 425,20	613 425,20	0,00	98,44%	98,44%	
		Wydatki bieżące	623 149,54	623 149,54	0,00	613 425,20	613 425,20	0,00	98,44%	98,44%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	620 766,00	620 766,00	0,00	611 041,66	611 041,66	0,00	98,43%	98,43%	
		Zadania statutowe	2 383,54	2 383,54	0,00	2 383,54	2 383,54	0,00	100,00%	100,00%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 114 637,00	1 112 810,00	1 827,00	1 096 830,82	1 095 003,82	1 827,00	98,40%	98,40%	100,00%
		Wydatki bieżące	1 114 637,00	1 112 810,00	1 827,00	1 096 830,82	1 095 003,82	1 827,00	98,40%	98,40%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 702,00	6 902,00	1 800,00	7 774,17	5 974,17	1 800,00	89,34%	86,56%	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 000 694,00	1 000 694,00	0,00	992 915,63	992 915,63	0,00	99,22%	99,22%	
		Zadania statutowe	105 241,00	105 214,00	27,00	96 141,02	96 114,02	27,00	91,35%	91,35%	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	593 077,00	525 789,00	67 288,00	557 295,11	496 587,11	60 708,00	93,97%	94,45%	90,22%
		Wydatki bieżące	593 077,00	525 789,00	67 288,00	557 295,11	496 587,11	60 708,00	93,97%	94,45%	90,22%
		Wynagrodzenia i pochodne	585 264,00	517 976,00	67 288,00	549 524,63	488 816,63	60 708,00	93,89%	94,37%	90,22%
		Zadania statutowe	7 813,00	7 813,00	0,00	7 770,48	7 770,48	0,00	99,46%	99,46%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	649 000,00	649 000,00	0,00	631 181,90	631 181,90	0,00	97,25%	97,25%	
		Wydatki bieżące	649 000,00	649 000,00	0,00	631 181,90	631 181,90	0,00	97,25%	97,25%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	642 038,00	642 038,00	0,00	624 221,90	624 221,90	0,00	97,23%	97,23%	
		Zadania statutowe	6 962,00	6 962,00	0,00	6 960,00	6 960,00	0,00	99,97%	99,97%	
85295		Pozostała działalność	843 931,00	843 931,00	0,00	817 201,08	817 201,08	0,00	96,83%	96,83%	
		Wydatki bieżące	843 931,00	843 931,00	0,00	817 201,08	817 201,08	0,00	96,83%	96,83%	

		Dotacje na realizację zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	14 206,20	14 206,20	0,00	94,71%	94,71%	
		Zadania statutowe	828 931,00	828 931,00	0,00	802 994,88	802 994,88	0,00	96,87%	96,87%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	284 460,00	284 460,00	0,00	219 497,53	219 497,53	0,00	77,16%	77,16%	
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>15 500,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
		Wydatki bieżące	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	100,00%	100,00%	
		Dotacje na realizację zadań bieżących	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	100,00%	100,00%	
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>209 650,00</i>	<i>209 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>144 857,53</i>	<i>144 857,53</i>	<i>0,00</i>	<i>69,09%</i>	<i>69,09%</i>	
		Wydatki bieżące	209 650,00	209 650,00	0,00	144 857,53	144 857,53	0,00	69,09%	69,09%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 650,00	209 650,00	0,00	144 857,53	144 857,53	0,00	69,09%	69,09%	
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>58 310,00</i>	<i>58 310,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 140,00</i>	<i>58 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,71%</i>	<i>99,71%</i>	
		Wydatki bieżące	58 310,00	58 310,00	0,00	58 140,00	58 140,00	0,00	99,71%	99,71%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 310,00	58 310,00	0,00	58 140,00	58 140,00	0,00	99,71%	99,71%	
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
		Zadania statutowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
855		Rodzina	13 360 032,89	381 275,89	12 978 757,00	13 131 878,10	329 774,21	12 802 103,89	98,29%	86,49%	98,64%
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>7 928 490,11</i>	<i>2 908,11</i>	<i>7 925 582,00</i>	<i>7 873 267,83</i>	<i>2 908,11</i>	<i>7 870 359,72</i>	<i>99,30%</i>	<i>100,00%</i>	<i>99,30%</i>
		Wydatki bieżące	7 928 490,11	2 908,11	7 925 582,00	7 873 267,83	2 908,11	7 870 359,72	99,30%	100,00%	99,30%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 813 231,00	0,00	7 813 231,00	7 766 638,14	0,00	7 766 638,14	99,40%		99,40%
		Wynagrodzenia i pochodne	101 924,00	718,00	101 206,00	95 277,86	718,00	94 559,86	93,48%	100,00%	93,43%
		Zadania statutowe	13 335,11	2 190,11	11 145,00	11 351,83	2 190,11	9 161,72	85,13%	100,00%	82,20%
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 633 423,78</i>	<i>7 944,78</i>	<i>4 625 479,00</i>	<i>4 545 301,85</i>	<i>7 944,78</i>	<i>4 537 357,07</i>	<i>98,10%</i>	<i>100,00%</i>	<i>98,09%</i>
		Wydatki bieżące	4 633 423,78	7 944,78	4 625 479,00	4 545 301,85	7 944,78	4 537 357,07	98,10%	100,00%	98,09%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 312 562,00	0,00	4 312 562,00	4 224 862,98	0,00	4 224 862,98	97,97%		97,97%

		Wynagrodzenia i pochodne	304 216,00	3 387,00	300 829,00	303 818,09	3 387,00	300 431,09	99,87%	100,00%	99,87%
		Zadania statutowe	16 645,78	4 557,78	12 088,00	16 620,78	4 557,78	12 063,00	99,85%	100,00%	99,79%
	85503	Karta Dużej Rodziny	376,00	0,00	376,00	324,01	0,00	324,01	86,17%		86,17%
		Wydatki bieżące	376,00	0,00	376,00	324,01	0,00	324,01	86,17%		86,17%
		Wynagrodzenia i pochodne	338,00	0,00	338,00	286,01	0,00	286,01	84,62%		84,62%
		Zadania statutowe	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	100,00%		100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	744 549,00	370 423,00	374 126,00	662 251,28	318 921,32	343 329,96	88,95%	86,10%	91,77%
		Wydatki bieżące	744 549,00	370 423,00	374 126,00	662 251,28	318 921,32	343 329,96	88,95%	86,10%	91,77%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	604 936,00	243 310,00	361 626,00	559 082,95	226 832,95	332 250,00	92,42%	93,23%	91,88%
		Wynagrodzenia i pochodne	130 034,00	120 034,00	10 000,00	94 416,14	85 552,18	8 863,96	72,61%	71,27%	88,64%
		Zadania statutowe	9 579,00	7 079,00	2 500,00	8 752,19	6 536,19	2 216,00	91,37%	92,33%	88,64%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 194,00	0,00	53 194,00	50 733,13	0,00	50 733,13	95,37%		95,37%
		Wydatki bieżące	53 194,00	0,00	53 194,00	50 733,13	0,00	50 733,13	95,37%		95,37%
		Zadania statutowe	53 194,00	0,00	53 194,00	50 733,13	0,00	50 733,13	95,37%		95,37%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 053 705,91	3 053 705,91	0,00	2 489 381,71	2 489 381,71	0,00	81,52%	81,52%	
	90002	Gospodarka odpadami	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	1 627 631,97	1 627 631,97	0,00	91,70%	91,70%	
		Wydatki bieżące	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	1 627 631,97	1 627 631,97	0,00	91,70%	91,70%	
		Zadania statutowe	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	1 627 631,97	1 627 631,97	0,00	91,70%	91,70%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 160,00	28 160,00	0,00	23 334,68	23 334,68	0,00	82,86%	82,86%	
		Wydatki bieżące	28 160,00	28 160,00	0,00	23 334,68	23 334,68	0,00	82,86%	82,86%	
		Zadania statutowe	28 160,00	28 160,00	0,00	23 334,68	23 334,68	0,00	82,86%	82,86%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 232,00	57 232,00	0,00	15 171,36	15 171,36	0,00	26,51%	26,51%	
		Wydatki bieżące	57 232,00	57 232,00	0,00	15 171,36	15 171,36	0,00	26,51%	26,51%	
		Zadania statutowe	57 232,00	57 232,00	0,00	15 171,36	15 171,36	0,00	26,51%	26,51%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 300,00	13 300,00	0,00	11 385,75	11 385,75	0,00	85,61%	85,61%	

		Wydatki bieżące	13 300,00	13 300,00	0,00	11 385,75	11 385,75	0,00	85,61%	85,61%	
		Zadania statutowe	1 000,00	1 000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	90,00%	90,00%	
		Wydatki bieżące z udziałem środków UE	12 300,00	12 300,00	0,00	10 485,75	10 485,75	0,00	85,25%	85,25%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	893 983,91	893 983,91	0,00	610 914,90	610 914,90	0,00	68,34%	68,34%	
		Wydatki bieżące	893 983,91	893 983,91	0,00	610 914,90	610 914,90	0,00	68,34%	68,34%	
		Zadania statutowe	893 983,91	893 983,91	0,00	610 914,90	610 914,90	0,00	68,34%	68,34%	
	90095	Pozostała działalność	286 030,00	286 030,00	0,00	200 943,05	200 943,05	0,00	70,25%	70,25%	
		Wydatki bieżące	286 030,00	286 030,00	0,00	200 943,05	200 943,05	0,00	70,25%	70,25%	
		Dotacje na realizację zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
		Zadania statutowe	281 030,00	281 030,00	0,00	195 943,05	195 943,05	0,00	69,72%	69,72%	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 505 330,65	1 505 330,65	0,00	1 494 789,05	1 494 789,05	0,00	99,30%	99,30%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 019 690,65	1 019 690,65	0,00	1 015 695,10	1 015 695,10	0,00	99,61%	99,61%	
		Wydatki bieżące	884 361,00	884 361,00	0,00	880 365,45	880 365,45	0,00	99,55%	99,55%	
		Dotacje na realizację zadań bieżących	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
		Zadania statutowe	104 361,00	104 361,00	0,00	100 365,45	100 365,45	0,00	96,17%	96,17%	
		Wydatki majątkowe	135 329,65	135 329,65	0,00	135 329,65	135 329,65	0,00	100,00%	100,00%	
		Wydatki majątkowe własne	135 329,65	135 329,65	0,00	135 329,65	135 329,65	0,00	100,00%	100,00%	
	92116	Biblioteki	447 100,00	447 100,00	0,00	447 100,00	447 100,00	0,00	100,00%	100,00%	
		Wydatki bieżące	447 100,00	447 100,00	0,00	447 100,00	447 100,00	0,00	100,00%	100,00%	
		Dotacje na realizację zadań bieżących	447 100,00	447 100,00	0,00	447 100,00	447 100,00	0,00	100,00%	100,00%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Wydatki bieżące	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Zadania statutowe	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	92195	Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	0,00	31 993,95	31 993,95	0,00	99,98%	99,98%	
		Wydatki bieżące	32 000,00	32 000,00	0,00	31 993,95	31 993,95	0,00	99,98%	99,98%	
		Dotacje na realizację zadań bieżących	32 000,00	32 000,00	0,00	31 993,95	31 993,95	0,00	99,98%	99,98%	
	926	Kultura fizyczna	302 898,00	302 898,00	0,00	256 599,96	256 599,96	0,00	84,71%	84,71%	
	92601	Obiekty sportowe	210 928,00	210 928,00	0,00	166 331,61	166 331,61	0,00	78,86%	78,86%	

		Wydatki bieżące	210 928,00	210 928,00	0,00	166 331,61	166 331,61	0,00	78,86%	78,86%	
		Wynagrodzenia i pochodne	19 923,36	19 923,36	0,00	19 218,64	19 218,64	0,00	96,46%	96,46%	
		Zadania statutowe	191 004,64	191 004,64	0,00	147 112,97	147 112,97	0,00	77,02%	77,02%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
		Wydatki bieżące	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
		Dotacje na realizację zadań bieżących	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
	92695	Pozostała działalność	39 970,00	39 970,00	0,00	38 268,35	38 268,35	0,00	95,74%	95,74%	
		Wydatki bieżące	39 970,00	39 970,00	0,00	38 268,35	38 268,35	0,00	95,74%	95,74%	
		Wynagrodzenia i pochodne	19 990,00	19 990,00	0,00	19 986,25	19 986,25	0,00	99,98%	99,98%	
		Zadania statutowe	19 980,00	19 980,00	0,00	18 282,10	18 282,10	0,00	91,50%	91,50%	
		Ogółem	51 562 678,36	37 691 196,46	13 871 481,90	48 336 462,28	34 655 607,48	13 680 854,80	93,74%	91,95%	98,63%

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Wanda Sikora

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY ŻYCHLIN ZA 2019 ROK

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatki budżetowe na plan **51.562.678,36 zł** zostały wykonane w wysokości **48.336.462,28 zł**, co stanowi **93,74 %** planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

Dz.	Treść	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	539 675,49
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	48 657,17
500	Handel	26 544,65
600	Transport i łączność	2 803 010,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	806 670,31
710	Działalność usługowa	36 233,69
750	Administracja publiczna	4 580 303,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 626,73
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 147,97
757	Obsługa długu publicznego	219 557,79
758	Różne rozliczenia	1,22
801	Oświata i wychowanie	16 086 248,50
851	Ochrona zdrowia	203 328,31
852	Pomoc społeczna	5 104 309,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	219 497,53
855	Rodzina	13 131 878,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 489 381,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 494 789,05
926	Kultura fizyczna	256 599,96
	OGÓŁEM	48 336 462,28

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

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W okresie sprawozdawczym na plan **541.041,90 zł** wydatkowano **539 675,49 zł**, tj. **99,75 %**, w tym:

- na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi na plan **16.000 zł** przekazano **14.643,25 zł**, tj. **91,52%**;
- na 31.12.2019 roku wydatkowano środki finansowe na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości **525.032,24 zł**.

Dz. 500 – HANDEL

Na plan **36.000 zł** poniesiono w tym dziale wydatki w wysokości **26.544,65 zł**, tj. **73,74 %** planu, które związane były z inkasem z tytułu uzyskanych wpływów z opłaty targowej na rzecz podmiotu, któremu powierzono pobieranie opłat.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **1.207.250,94 zł** wydatkowano kwotę **1.189.227,29 zł**, tj. **98,51 %** 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 **550.000 zł**.
2. **Drogi publiczne gminne – rozdz. 60016** – na plan **657.250,94 zł** wykonanie wyniosło **639.227,29 zł**, co stanowi **97,26 %** planu i dotyczyło: wypłaty wynagrodzenia za sporządzenie projektu przebudowy ul. Dolnej w Żychlinie, zakupu oznakowania pionowego dróg, remontu chodnika w ulicy Narutowicza, wymiany nawierzchni fragmentu chodnika w ul. Dąbrowskiego, remontu dróg gruntowych po okresie zimowym, profilowania, utwardzania, wałowania nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy, wykonania przepustu pod drogą w miejscowości Balików, remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych, dzierżawy drogi dojazdowej do stacji PKP Żychlin, koszenia rowów i poboczy w ciągach dróg gminnych, odśnieżania dróg w okresie zimowym, czyszczenia rowów przydrożnych w m. Czesławów i w ul. Głowackiego w Żychlinie, omywania ulic, odnowienia oznakowania pionowego na drogach gminnych.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale na plan **1.014.890 zł** zrealizowane zostały w kwocie **557.670,31 zł**, tj. **54,95 %** planu. W ramach tego działu finansowano:

1. **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – rozdz. 70001** – na plan **500.000 zł** wykonanie wyniosło **500.000 zł** – jest to dofinansowanie działalności bieżącej wykonywanej przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie (w załączeniu rozliczenie przedłożone przez SZB).
2. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdz. 70005** – w 2019 roku na plan **514.890 zł** wykonano **57.670,31 zł**, tj. **11,20 %** 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, zapłaty czynszu za 2 lokale użytkowe, zwrot kosztów procesowych zarządzonych przez sąd na rzecz pełnomocnika strony.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W okresie sprawozdawczym na plan **38.036 zł** wydatkowano **36.233,69 zł**, tj. **95,26 %**, w tym:

1. **Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdz. 71004** – wykonanie w tym rozdziale wyniosło **31.264,55 zł**, tj. **95,06 %** 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, obsługę systemu informacji przestrzennej.
2. **Cmentarze – rozdz. 71035** – na 31.12.2019 r. wykonanie wyniosło **4.969,14 zł** na plan **5.146 zł**, co stanowiło **96,56 %** planu. W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu kompozycji kwiatowej na groby żołnierzy, zakup masztów oraz pokryto koszty ich transportu i montażu.

Dz. 750 – AMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na plan **5.073.540,75 zł** wykonano w kwocie **4.580.303,84 zł**, tj. **90,28 %**, w tym:

1. **Urzędy Wojewódzkie – rozdz. 75011** – na plan **120.835 zł** wykonanie wyniosło **116.956,50 zł**, tj. **96,79 %** 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 **178.252,68 zł**, m. in. na: diety radnych, sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli, zakup napojów i słodyczy na posiedzenia komisji, sesje rady oraz spotkania przewodniczącej rady i burmistrza, zakup kwiatów na uroczystości państwowe i pogrzebowe, zakup statywów do mikrofonów, zakup usług cateringowych na spotkania świąteczne, zakup usług dostępu do sieci Internet.
3. **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – rozdz. 75023** – na plan **3.729.175,75 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **3.473.560,58 zł**, co stanowi **93,15%** planowanych wydatków. Wydatki przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia (w tym 4 odpisy emerytalne, nagrody jubileuszowe, nagrody dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 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 usług zdrowotnych, usługi administrowania bezpieczeństwem informacji, obsługę prawną, informatyczną, aktualizacje programów komputerowych, utrzymanie stron internetowych Gminy, usługę audytową, roczny dostęp do programu prawniczego Wolters Kluwer telekomunikacyjną, ubezpieczenie mienia, szkolenia dla pracowników, delegacje służbowe, zakup energii, itp.
4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdz. 75075** – wydatki tego rozdziału na plan **337.804 zł** zostały zrealizowane w wysokości **334.855,52 zł**, co stanowi **99,13 %** planu i dotyczyły m. in.: zakupu nagród rzeczowych dla laureatów konkursów objętych patronatem Burmistrza Gminy, zakupu materiałów niezbędnych do bieżącej działalności promocyjnej Gminy (długopisy, notatniki, torby miejskie, widokówki, magnesy, kalendarze, materiały w związku z projektem „Żychlin bez nudy” i „Nudzimisiowa rodzina”), zakupu środków żywności w związku z organizacją kiermaszu bożonarodzeniowego, zakupu usług związanych z wydaniem informatora „Nowe Echo Żychlina”, organizacji uroczystej Gali rozdania nagród „Puls Żychlina”, zakupu usługi wykonania muralu ściennego w związku z obchodami Święta Niepodległości, promocji Gminy przez sport przez stowarzyszenia z terenu miasta i gminy, zakupu usług tłumaczenia.
5. **Pozostała działalność – rozdz. 75095** – plan wydatków został ustalony w wysokości **687.611 zł**, wykonanie wyniosło **476.678,56 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 **94.812 zł**, wykonanie **94.626,73 zł**, co stanowi **99,80 %**, w tym:

1. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – rozdz. 75101** – na plan **2.543 zł**, wykonanie wyniosło **2.542,41 zł**, tj. **99,98 %** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.
2. **Wybory do Sejmu i Senatu – rozdz. 75108** – wykonanie wydatków stanowi kwota **46.029,74 zł** i dotyczy kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
3. **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – rozdz. 75109** – wydatki w wysokości **200,05 zł** zostały przeznaczone na przekazanie depozytu z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego.
4. **Wybory do Parlamentu Europejskiego – rozdz. 75113** – plan wydatków został ustalony w kwocie **46.011 zł**, wykonanie wyniosło **45.854,53 zł** i dotyczyło przygotowania i przeprowadzenia tegorocznych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków na 31 grudnia 2019 roku w tym dziale został uchwalony w wysokości **374.562zł**, wykonanie wyniosło **195.147,97 zł**, tj. **52,10 %** planu.

W ramach tego działu sfinansowano wydatki **rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** – na plan **224.562 zł** wykonanie wyniosło **195.147,97 zł**, tj. **86,90 %** 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 4 szt. mierników Altair dla potrzeb OSP, zakup 2 szt. aparatów powietrznych DRAAerPSS4000 z butlą kompozytową dla jednostki OSP Żychlin, zakup defibrylatora AED Philips dla OSP Śleszyn, zakup energii dla potrzeb OSP Żychlin i OSP Choczołów, 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 **219.557,79zł** na plan **260.000 zł**, tj. **84,45 %** uchwalonego planu wydatków.

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków tego działu został uchwalony w wysokości **20.747 zł**, wykonanie wyniosło **1,22zł** 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 **15.927.589,17 zł** zostały zrealizowane w wysokości **15.057.543,60 zł**, co stanowi **94,54 %**, w tym:

1. **Szkoły podstawowe – rozdz. 80101** – na plan **8.558.582 zł** wykonanie wyniosło **8.240.023,78 zł**, tj. **96,28 %**. 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, dodatku jednorazowego dla stażystów, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz wydatki poniesione na zakup sortów socjalnych dla pracowników szkół podstawowych, wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop

wypoczynkowy, odpraw emerytalnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok oraz odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy szkół podstawowych, zakup pomocy dydaktycznych i lektur szkolnych, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników, przekazanie środków na rachunek FŚS, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za usługi z zakresu danych osobowych i ochrony mienia, wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie i instalacji gazowych, wymianę awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, legalizacje gaśnic, obsługę i konserwację węzła co, naprawy sprzętu i urządzeń, naprawy instalacji co i rozdzielni głównej elektrycznej z wymianą osprzętu, 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 **492.947,10 zł** wykonanie wyniosło **459.761,76 zł**, tj. **93,27 %** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły przede wszystkim: wypłaty dodatków wiejskich nauczycielom zatrudnionym w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie, zakup sortów socjalnych, sfinansowania płac nauczycieli oddziału zerowego w Szkole Podstawowej w Grabowie, nagrody jubileuszowej, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy oddziału przedszkolnego, zakupu lektur i gier planszowych, zakupu energii ciepłej, przeprowadzenia badań profilaktycznych pracowników, przeglądu instalacji gazowej, pomiaru awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu, wymiany lamp i opraw oświetleniowych i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, opłaty za abonament RTV, przekazania środków na rachunek FŚS.
3. **Przedszkola – rozdz. 80104** – na plan **2.232.690,67 zł** wykonanie wyniosło **2.074.391,74 zł**, tj. **92,91 %** planu. Wydatki te obejmowały m.in.: przekazanie dotacji Społecznego Przedszkola w Orątkach, zakupy sortów socjalnych dla pracowników przedszkoli oraz wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłaty dodatku jednorazowego dla nauczyciela stażysty, wypłaty wynagrodzeń, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i nagród jubileuszowych wraz z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy przedszkoli, zakup środków żywności, zakup książek i pomocy dydaktycznych, zakup zabawek, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, koszty naprawy zmywarki, ubezpieczenie mienia, 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 rocznej kontroli technicznej obiektu przedszkola, przeprowadzenia badań profilaktycznych pracowników przedszkoli, sfinansowanie płatności za udział w szkoleniach pracowników, pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników itp.
4. **Gimnazja – rozdz. 80110** – na plan **1.120.764,15 zł** wykonanie wyniosło **1.120.764,15zł**, co stanowi **100 %** planowanych wydatków. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m.in. na: wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli gimnazjum, wypłaty wynagrodzeń, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej wraz z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy szkół podstawowych, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,

naprawę instalacji centralnego ogrzewania, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników, przekazanie środków na rachunek FŚS, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za usługi z zakresu danych osobowych i ochrony mienia, wywóz nieczystości itp.

5. **Dowożenie uczniów do szkół – rozdz. 80113** – na plan **439.500 zł** wykonanie wyniosło **393.958,36 zł**, co stanowi **89,64 %** planu – są to wydatki związane z: dowozem uczniów szkół podstawowych i do gimnazjum, dowozem dzieci niepełnosprawnych do specjalnych szkół i ośrodków szkolno – wychowawczych, dofinansowaniem indywidualnego dowozu do szkół specjalnych.
6. **Licea ogólnokształcące – rozdz. 80120** – wykonanie tego rozdziału wyniosło **833.969,10 zł**, na które składały się wydatki przeznaczone na: wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, sfinansowanie płac, ekwiwalentów za urlop, nagród jubileuszowych wraz z pochodnymi dla pracowników, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy placówki, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, koszty przesyłek listowych poleconych, przeprowadzenie badań lekarskich pracowników, opłaty za usługi z zakresu danych osobowych i ochrony mienia oraz wywóz nieczystości, zwrot kosztów podróży służbowych pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne, przekazanie środków na rachunek FŚS i szkolenia pracowników.
7. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdz. 80146** – w rozdziale tym plan na 31 grudnia wyniósł **33.654 zł**, a wydatki stanowią kwotę **28.564,60 zł**, tj. **84,88 %** planowanych wydatków. Poniesione wydatki dotyczyły m. in.: pokrycia kosztów zakupu materiałów biurowych, materiałów szkoleniowych, refundacji kosztów studiów, zwrotu kosztów podróży nauczycieli studiujących i doskonalących się na kursach szkoleniowych i warsztatach metodycznych oraz udziału nauczycieli w szkoleniach.
8. **Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdz. 80148** – plan wydatków na stołówki szkolne został ustalony w wysokości **1.070.793 zł**, wykonanie wyniosło **881.025,69 zł**, tj. **82,28 %** planu. Poniesione wydatki dotyczyły: zakupu sortów socjalnych dla pracowników stołówek szkolnych, wypłaty wynagrodzeń, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wraz z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy stołówek szkolnych, zakupu energii elektrycznej i wody, napraw sprzętu, przeprowadzenia badań lekarskich pracowników stołówek, wywozu nieczystości, sprzątania pomieszczeń stołówki przy ZS Nr 1 w Żychlinie, deratyzacji wybranych pomieszczeń, opłaty za usługę monitoringu, 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 31 grudnia wyniosło **333.747,89 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, zakupu środków czystości, materiałów biurowych i sanitarnych, zakupu energii ciepłej, elektrycznej i wody, pomiaru awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

10. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – rozdz. 80150** – na plan 492.679,39 zł wykonanie stanowi kwotę 467.745,20 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – rozdz. 80152** – w ramach wydatkowanych środków w kwocie 79.594,97 zł dokonano wypłat wynagrodzeń dla pracowników Gimnazjum realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla młodzieży gimnazjum oraz odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, dokonano również zakupu energii elektrycznej, ciepłej oraz usługi dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków.
12. **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 66.580,80 zł.
13. **Pozostała działalność – rozdz. 80195** – na plan 155.996,50 zł wykonanie wyniosło 77.415,56 zł. Wydatkowana kwota obejmuje:
 - wypłatę wynagrodzenia dla członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli,
 - przekazanie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok 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 + „CHROŃMY NATURĘ I DBAJMY O ŚRODOWISKO”.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale na plan 245.972 zł zrealizowano w wysokości 203.328,31 zł, co stanowi 82,66 % planowanych wydatków. W ramach tego działu dokonano wydatków:

1. **Zwalczanie narkomanii – rozdz. 85153** – wykonanie rozdziału na dzień 31 grudnia wyniosło 13.909,50 zł na plan 24.000 zł, tj. 57,96 % 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 2019 rok z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy) dokonano zakupu ulotek i plakatów profilaktycznych, sfinansowano program profilaktyczny „UNPLUGGED” dla

uczniów szkół podstawowych.

2. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdz. 85154** – plan na 2019 rok został uchwalony w wysokości **209.292 zł**, wydatki zostały zrealizowane w kwocie **179.345,81 zł** i zostały przeznaczone m.in. na: przekazanie dotacji dla stowarzyszeń (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy), wypłaty wynagrodzeń za posiedzenia komisji odbyte po godzinach pracy, wypłaty umów - zleceń za przeprowadzone wywiady środowiskowe, przeprowadzenie kontroli punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych, zakup medali, statuetek na „IV Żychliński Bieg Trzeźwości”, zakup nagród dla zwycięzców imprezy sportowej „Nie piję, więc tryumfuję i wygrywam”, zakup materiałów biurowych na potrzeby działalności KRPA, zakup paczek i poczęstunku na imprezę mikołajkową i imprezę choinkową, zakup prenumeraty miesięcznika „Remedium”, zakup artykułów spożywczych, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz usługi dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków, sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, dożywianie uczniów szkół z rodzin dysfunkcyjnych i grup podwyższonego ryzyka, udział członków grup samopomocowych w obozie socjoterapeutycznym, szkolenia sprzedawców punktów sprzedaży alkoholu, szkolenia dla członków KRPA oraz Zespołu Interdyscyplinarnego, spektakl artystyczny, widowisko integracyjne, zwrot kosztów przejazdu na szkolenia oraz w celu zakupu paczek na „Mikołajki”, opłaty do sądu za złożenie wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego i inne.
3. **Pozostała działalność – rozdz. 85195** – plan rozdziału został uchwalony w wysokości **12.680 zł** i został wykonany w kwocie **10.073 zł**, tj. **79,44 %** planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy zakupu materiałów związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe oraz przekazaniem dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy).

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki przeznaczone na pomoc społeczną w okresie sprawozdawczym na plan **5.280.595,80zł** zostały zrealizowane w wysokości **5.104.309,83 zł**, co stanowi **96,66 %**, w tym wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na plan **85.455zł** zrealizowano w kwocie **75.754,11 zł**, tj. **88,65 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. **Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – w okresie sprawozdawczym na plan **6.540 zł** wydatki zostały zrealizowane w wysokości **3.999,65 zł**, co stanowi **61,16 %** i obejmowały: pokrycie kosztów 2 wyjazdów uczniów na warsztaty profilaktyczne, zakup ulotek i plakatów profilaktycznych, udział w szkoleniu pracownika UG i członka KRPA.
2. **Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan rozdziału na dzień 31.12.2019 r. wyniósł **49.001 zł** wykonanie – **48.325,78 zł**, tj. **98,62%** planu. Wydatki zostały poniesione na odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

3. **Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – rozdz. 85214** – wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości **729.243,26 zł** wykonano w kwocie **683.146,55 zł**, co stanowi **93,68 %** planu. Plan wydatków przeznaczonych na wypłaty zasiłków celowych i okresowych na 31 grudnia wyniósł **728.285 zł**, wykonanie **682.188,29 zł**, czyli **93,67 %** planu. Ponadto dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wpłaty świadczeniobiorców) za lata ubiegłe i jest to kwota **958,26zł**.
4. **Dodatki mieszkaniowe – rozdz. 85215** – na plan **672.017 zł** wykonanie wyniosło **652.903,74 zł**, tj. **97,16 %** uchwalonego planu wydatków. W ramach świadczonej pomocy:
- dodatki mieszkaniowe wypłacone były dla 436 osób i rodzin,
 - wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 105 osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne,
 - dokonano zakupu materiałów biurowych.
5. **Rozdz. 85216 – zasiłki stałe** – plan wydatków tego rozdziału został ustalony w kwocie **623.149,54 zł**, wykonanie **613.425,20 zł**, co stanowi **98,44 %** planu. W ramach wykorzystanych świadczeń dokonano wypłat zasiłków stałych dla 121 osób na kwotę **611.041,66 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 **2.383,54 zł**.
6. **Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – w okresie sprawozdawczym na plan **1.114.637 zł** wykonanie wyniosło **1.096.830,82 zł**, tj. **98,40 %** planowanych wydatków. Plan wydatków na realizację zadań zleconych gminom wynosił **1.827 zł**, który wykonano w **100 %**. Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki oraz na zakup materiałów biurowych. Plan na 2019 rok na realizację zadań własnych wyniósł **1.112.810 zł**, wykonanie wyniosło **1.095.003,82 zł**, tj. **98,40 %** planu. Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na: zakup wody i herbaty dla pracowników, wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego oraz wypłatę świadczeń społecznych w formie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, odpisy na ZFŚS, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy ośrodka, obsługę prawną, informatyczną, telekomunikacyjną, ubezpieczenie mienia, szkolenia dla pracowników, delegacje służbowe, zakup energii, itp.
7. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdz. 85228** – na plan **593.077 zł** wykonanie wyniosło **557.295,11 zł**, tj. **93,97 %** planu, w tym z budżetu Gminy na plan **525.789 zł** wykonano **496.587,11 zł**. Z budżetu państwa wykonanie stanowiło kwotę **60.708 zł**, tj. **90,22 %** planowych wydatków. Wydatki obejmowały: wypłaty wynagrodzenia dla 1 pracownika, wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników ośrodka za powierzenie dodatkowych zadań, wypłaty wynagrodzenia dla 5 osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wypłaty umów zleceń z tytułu zatrudnienia 18 osób świadczących usługi opiekuńcze wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów biurowych i środków czystości, tonerów oraz dysków, zakup energii i przekazanie środków finansowych na rachunek FŚS.
8. **Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania** – plan po zmianach wyniósł **649.000zł**, natomiast wykonanie to kwota **631.181,90 zł** i dotyczyła:

- zakupu posiłków dla 147 osób, wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej dla 848 osób i w formie bonów żywnościowych dla 38 osób,
- dowozu posiłków do Szkoły Podstawowej w Grabowie.

9. Rozdz. 85295 – pozostała działalność – uchwalony na 2019 rok budżet tego rozdziału przewidywał realizację wydatków w wysokości **843.931 zł**, które zostały wykonane w kwocie **817.201,08 zł**, co stanowi **96,83 %** planu.

Wydatki obejmowały m.in: przekazanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy), koszty obsługi administracyjno - technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego, koszty opłat za schronienie 5 osób przebywających w noclegowni, sfinansowanie pobytu 34 osób przebywających w domach pomocy społecznej oraz sprawienie pogrzebu 2 podopiecznym Ośrodka.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale na plan **284.460 zł** zostały zrealizowane w wysokości **219.497,53 zł**, co stanowi **77,16 %** uchwalonego planu wydatków, w tym:

1. **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** – wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości **15.500 zł** wykonano w kwocie **15.500 zł**, co stanowi **100 %** planu. W ramach wydatkowanych środków dokonano przekazania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy).
2. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – rozdz. 85415** – na plan **209.650 zł** wykonanie wyniosło **144.857,53 zł**, co stanowi **69,09 %** planowanych wydatków. Wydatki poniesiono m.in. na wypłatę zasiłków szkolnych, stypendiów szkolnych dla uczniów.
3. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – wydatki poniesiono na wypłaty stypendiów motywacyjnych za osiągnięte wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie w wysokości **58.140 zł**.
4. **Pozostała działalność – rozdz. 85495** – na plan **1.000 zł** wydatkowano środki w wysokości **1.000 zł**, tj. **100 %** planu; na wydatki te składa się zakup nagród książkowych dla najlepszych uczniów klas VI szkół podstawowych, klas III gimnazjum i najlepszych maturzystów w roku szkolnym 2018/2019.

Dz. 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale na plan **13.360.032,89 zł** zrealizowano w wysokości **13.131.878,10 zł**, co stanowi **98,29 %** planowanych wydatków. W ramach tego działu dokonano wydatków:

1. **Rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze** – plan rozdziału został uchwalony w wysokości **7.928.490,11 zł** i został wykonany w kwocie **7.873.267,83 zł**, tj. **99,30 %** planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy i.in.: wypłat świadczenia wychowawczego, zakupu wody dla pracownika, wypłat wynagrodzenia dla 1 pracownika zatrudnionego na pełny etat i dodatków specjalnych za realizację programu 500 + dla 7 pracowników oraz odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, zakupu materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów, programów i akcesoriów komputerowych, zakupu energii, zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych, nadzoru nad programem 500+,

zakupu usługi ochrony danych osobowych oraz przekazania środków na rachunek FŚS, zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie **2.178,51 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 **4.633.423,78 zł** wykonanie wyniosło **4.545.301,85 zł**, co stanowi **98,10%** 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 2018 rok, odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników oraz klientów Ośrodka oraz składek na Fundusz Pracy, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy ośrodka, przesyłki pocztowe, nadzór nad programem Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny, obsługę informatyczną, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, przekazanie środków na rachunek FŚS, zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie **4.546,18 zł** (zwroty dokonywane przez klientów MGOPS), itp.
3. **Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny** – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzenia oraz zakup usług pocztowych w wysokości **324,01 zł**, tj. **86,17 %** ustalonego planu wydatków.
4. **Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny** – wykonanie w okresie sprawozdawczym 2019 roku wyniosło **662.251,28 zł**, co stanowi **88,95 %** ustalonego planu. Wydatki zostały zrealizowane na: zakup wody i herbaty dla pracowników, wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego, wypłat świadczeń z tytułu pieczy zastępczej, wypłaty wynagrodzenia 2 pracownikom, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok oraz odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, nadzór nad programem TT Piecza, zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 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 **53.194 zł** i został wykonany w kwocie **50.733,13 zł**, tj. **95,37 %** planowanych wydatków. W ramach wydatkowanych środków odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 48 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki działu na plan **3.053.705,91 zł** zrealizowano w kwocie **2.489.381,71 zł**, tj. **81,52 %** planowanych wydatków. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

1. **Gospodarka odpadami – rozdz. 90002** – na plan **1.775.000 zł** wykonanie wyniosło **1.627.631,97 zł**, co stanowi **91,70 %** zaplanowanych wydatków. Powyższą kwotę wydatkowano na:
 - prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – kwota 72.000zł,

- gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 1.553.931,97 zł,
 - przedstawienie teatralno-ekologiczne,
 - zakup broszur informacyjnych.
2. **Oczyszczanie miast i wsi – rozdz. 90003** – wydatkowana kwota **23.334,68 zł** została wykorzystana m.in. na:
 - wywóz nieczystości i utylizację nieczystości z terenu gminy i miasta,
 - opłaty z tytułu korzystania z kontenera,
 - uprzątnięcie terenu przy ul. Wagowej w Dobrzelinie,
 - zakup paliwa do kosiarek, piły spalinowej oraz traktorka.
 3. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdz. 90004** – na plan **57.232 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **15.171,36 zł**, co stanowi **26,51 %**. W ramach poniesionych wydatków bieżących na realizację zadań statutowych dokonano: zakupu kwiatów do parków i na zieleńce miejskie oraz zakupu usługi pielęgnacji drzew i krzewów.
 4. **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdz. 90005** – wydatki rozdziału na plan **13.300 zł** zrealizowano w kwocie **11.385,75 zł**, tj. **85,61 %** planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy zapłaty za zakup ulotek informacyjnych związanych z tematyką „Smogu”.
 5. **Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdz. 90015** – na plan **893.983,91 zł** wykonanie wyniosło **610.914,90 zł**, co stanowi **68,34 %** planowanych wydatków; wydatki dotyczyły: zakupu materiałów niezbędnych do naprawy oświetlenia świątecznego ulic, sfinansowania rachunków za zużytą energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin, konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin, montażu i demontażu ulicznego oświetlenia ozdobnego, opracowania dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej, doinstalowania opraw oświetlenia ulicznego.
 6. **Pozostała działalność – rozdz. 90095** – plan tego rozdziału na dzień 31 grudnia roku 2019 wyniósł **286.030 zł** i został zrealizowany w wysokości **200.943,05 zł**; wydatki te obejmowały m.in.: zakup rejestratora monitoringu wizyjnego, zakup urządzeń na plac zabaw, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy zgodnie z programem opieki i zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy i miasta Żychlin, sfinansowanie rachunków za zużycie energii elektrycznej dla funkcjonowania obiektów komunalnych oraz rachunków za dostawę wody i odbiór ścieków dla obiektów komunalnych, konserwację wylotów kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w korycie rzeki Słudwia, 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, usuwanie wyrobów zawierających azbest, odbiór przeterminowanych leków z terenu gminy itp.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale na plan **1.370.001 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.359.459,40 zł**, co stanowi **99,23 %**, w tym:

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdz. 92109** – na plan **884.361 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **880.365,45 zł**, tj. **99,55 %** planu. Realizacja wydatków obejmuje m.in.: dotację podmiotową dla Żychlińskiego Domu Kultury (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej instytucji), realizację małego projektu lokalnego w miejscowości Czesławów pod nazwą „Integracja mieszkańców szansą na rozwój obszarów wiejskich sołectwa Czesławów”, zakup materiałów do świetlic wiejskich, zakupu energii elektrycznej, wody, gazu dla bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich, bieżące remonty w świetlicach, zakup licencji na filmy w związku z organizacją ferii

zimowych dla dzieci i młodzieży spędzających wolny czas w świetlicach wiejskich w Czesławowie i Śleszynie, zakup usługi animacyjnej dla dzieci (ferie zimowe), wykonanie szyldu na budynku świetlicy wiejskiej w Śleszynie, montaż podgrzewaczy w świetlicy wiejskiej w Kaczkowiźnie oraz realizacji Funduszu Sołeckiego.

2. **Biblioteki – rozdz. 92116** – plan w wysokości **447.100 zł** zrealizowano w **100 %** poprzez przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej instytucji).
3. **Pozostała działalność – rozdz. 92195** – wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości **31.993,95 zł** i dotyczyły przekazania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy) oraz organizacji dożynek gminnych.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na plan **302.898 zł** wykonanie wyniosło **256.599,96 zł**, tj. **84,71 %** planowanych wydatków. W obrębie tego działu:

1. **Obiekty sportowe – rozdz. 92601** – wykonanie wydatków związanych z utrzymaniem obiektu hali sportowej, stadionu miejskiego i boisk wielofunkcyjnych w okresie sprawozdawczym 2019 r. stanowi kwotę **166.331,61 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”, prowadzenie zajęć ruchowych i animacyjnych na stadionie miejskim w ramach akcji lato, zakupu nagród rzeczowych, zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania obiektów sportowych, zakupu energii cieplnej, elektrycznej, zakupu wody i usług odprowadzania ścieków, wymiany grzejnika oraz wymiany sterownika do solarów w hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie, zakupu usługi wertykulacji boiska trawiastego w Dobrzelinie, zapłaty za prace ziemne w związku z usunięciem skarpy na boisku miejskim, zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia hali sportowej przy ZS Nr 1 w Żychlinie itp.
2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdz. 92605** – na plan **52.000 zł** realizacja wydatków wyniosła **52.000 zł**, tj. **100 %** planowanych wydatków. Wydatki te obejmowały przekazanie części dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy).
3. **Pozostała działalność – rozdz. 92695** – w 2019 roku plan wydatków został uchwalony w wysokości **39.970 zł**, wykonanie wyniosło **38.268,35 zł** i dotyczyło m.in: wypłat wynagrodzeń i odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla zleceniobiorców zgodnie z podpisanymi umowami na prowadzenie zajęć z piłki siatkowej, zakupu nagród rzeczowych, zakupu konsoli do gry FIFA (wykorzystywanej jako stanowiska e-sportowe podczas różnorodnych rozgrywek), zakupu usług transportowych, zakupu usług serwisowania kamer.

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora

**ROZLICZENIE BUDŻETU ZA 2019 r. -
WYDATKI INWESTYCYJNE**

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

Plan:	48 709,00
Wykonanie finansowe:	48 657,17
Wykonanie procentowe:	99,89%

Rozdział: 40002 **Dostarczanie wody**

Plan	48 709,00
Wykonanie finansowe	48 657,17
Wykonanie procentowe	99,89%

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

Plan	48 709,00
Wykonanie finansowe	48 657,17
Wykonanie procentowe	99,89%

Zadania rzeczowe:

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan:	1 613 907,72
Wykonanie finansowe:	1 613 783,14
Wykonanie procentowe:	99,99%

Rozdział: 60016 **Drogi publiczne gminne**

Plan:	1 613 907,72
Wykonanie finansowe:	1 613 783,14
Wykonanie procentowe:	99,99%

w tym:

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	216 019,05
Wykonanie finansowe:	215 894,47
Wykonanie procentowe:	99,94%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano:

1. Przebudowa ulicy Dolnej w Żychlinie za kwotę 109.925,58 zł
2. Modernizacja ulicy Chabrowej w Żychlinie za kwotę 105.968,89 zł

Paragraf: 6057 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	190 747,00
Wykonanie finansowe:	190 747,00
Wykonanie procentowe:	100,00%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Czesławów-Drzewoszki Wielkie, gmina Żychlin" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota stanowi dofinansowanie zadania ze środków unijnych jw. Całkowita wartość zadania to kwota 1.397.888,67 zł

Paragraf: 6059 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	1 207 141,67
Wykonanie finansowe:	1 207 141,67
Wykonanie procentowe:	100,00%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Czesławów-Drzewoszki Wielkie, gmina Żychlin" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota stanowi udział własny gminy w realizacji zadania objętego dofinansowania ze środków unijnych jw. Całkowita wartość zadania to kwota 1.397.888,67 zł brutto .

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Rozdział: 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

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

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

Zadania rzeczowe:

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

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

<u>Plan</u>	1 029 596,63
<u>Wykonanie finansowe</u>	1 028 704,90
<u>Wykonanie procentowe</u>	99,91%

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

<u>Plan</u>	208 570,00
<u>Wykonanie finansowe</u>	208 320,50
<u>Wykonanie procentowe</u>	99,88%

Paragraf: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<u>Plan</u>	190 720,00
<u>Wykonanie finansowe</u>	190 485,50
<u>Wykonanie procentowe</u>	99,88%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano:

1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Grabowie za kwotę 85.965,50 zł
2. Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grabowie za kwotę 36.900,00 zł
3. Budowa sieci internetowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie za kwotę 67.620,00 zł

Paragraf: 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

<u>Plan:</u>	17 850,00
<u>Wykonanie finansowe:</u>	17 835,00
<u>Wykonanie procentowe:</u>	99,92%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków zakupiono i zamontowano urządzenie klimatyzacyjne w Szkole Podstawowej w Grabowie.

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

<u>Plan:</u>	17 000,00
<u>Wykonanie finansowe:</u>	16 357,77
<u>Wykonanie procentowe:</u>	96,22%

w tym:

Paragraf: 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

<u>Plan:</u>	17 000,00
<u>Wykonanie finansowe:</u>	16 357,77
<u>Wykonanie procentowe:</u>	96,22%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków zakupiono patelnię elektryczną dla Przedszkola Samorządowego nr 1 w Żychlinie.

Rozdział: 80110 **Gimnazja**

Plan:	804 026,63
Wykonanie finansowe:	804 026,63
Wykonanie procentowe:	100,00%

w tym:

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	804 026,63
Wykonanie finansowe:	804 026,63
Wykonanie procentowe:	100,00%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano adaptację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie na cele Szkoły Podstawowej Nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie oraz nadzór inwestorski.

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

Plan:	13 600,00
Wykonanie finansowe:	13 600,00
Wykonanie procentowe:	100,00%

Rozdział: 90095 **Pozostała działalność**

Plan:	13 600,00
Wykonanie finansowe:	13 600,00
Wykonanie procentowe:	100,00%

w tym:

Paragraf: 6060 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	13 600,00
Wykonanie finansowe:	13 600,00
Wykonanie procentowe:	100,00%

Wykonanie rzeczowe:

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano plac zabaw dla dzieci w sołectwie Grzybów. Na w/w zadanie uzyskano pomoc finansową w kwocie 10.000 zł udzieloną z budżetu Województwa Łódzkiego jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Dział 921 **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan:	135 329,65
Wykonanie finansowe:	135 329,65
Wykonanie procentowe:	100,00%

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

<u>Plan:</u>	135 329,65
<u>Wykonanie finansowe:</u>	135 329,65
<u>Wykonanie procentowe:</u>	100,00%

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**


<u>Plan:</u>	135 329,65
<u>Wykonanie finansowe:</u>	135 329,65
<u>Wykonanie procentowe:</u>	100,00%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano:

1. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czesławowie za kwotę 107.329,65 zł
2. Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Chochołowie za kwotę 28.000,00 zł

Na zadanie z poz. 2 uzyskano pomoc finansową w kwocie 10.000 zł udzieloną z budżetu Województwa Łódzkiego jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.


Przewodnicząca Rady
Elżbieta Wanda Sikora

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXIII/120/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żychlin za 2019 rok, zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Rada Miejska w Żychlinie zatwierdza powyższe sprawozdania.

Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Wanda Sikora