

UCHWAŁA NR IX/38/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Żychlinie uchwala 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 2018 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/38/2019
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

**BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA, JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<p align="center">BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego</p> <p align="center">Gmina ŻYCHLIN sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p>	Adresat:
<p align="center">GMINA ŻYCHLIN ul.Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN</p>		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego C46E1C6CD2289990
<p align="center">611015514</p>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 552 934,30	1 930 354,40	I Zobowiązania	6 784 287,23	9 733 375,44
I.1 Środki pieniężne	3 552 934,30	1 930 354,40	I.1 Zobowiązania finansowe	6 780 299,00	9 713 757,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 552 934,30	1 930 354,40	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 780 299,00	9 713 757,00
II Należności i rozliczenia	213 232,53	245 124,70	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 988,23	6 781,22
II.1 Należności finansowe	32 000,00	28 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	12 837,22
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 491 345,40	-8 078 500,34
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	32 000,00	28 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-693 046,12	-4 583 154,94
II.2 Należności od budżetów	179 244,00	216 749,96	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 988,53	374,74	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-693 046,12	-4 583 154,94
III Rozliczenia międzyokresowe	5 589,76	6 693,92	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	778 888,00	-4 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,53	0,53
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 577 187,81	-3 491 345,93
			III Rozliczenia międzyokresowe	478 814,76	527 297,92
Suma aktywów	3 771 756,59	2 182 173,02	Suma pasywów	3 771 756,59	2 182 173,02

EMILIA RAJEWSKA	2019-03-29	GRZEGORZ AMBROZIAK
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	C46E1C6CD2289990	

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.29

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.1.2	Długoterminowe (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 1.494.000 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 2018
III	Rozliczenia międzyokresowe	Różnica ze sprawozdaniem Rb-ST poz. 2 o kwotę 6.693,92 zł wynika z faktu zaksięgowania na koniec roku odsetek od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym za okres od 21.12.201 do 31.12.2017

EMILIA RAJEWSKA
skarbnik

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
zarząd

BeSTia

C46E1C6CD2289990

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.29

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/38/2019
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŻYCHLIN ul.Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 611015514		Wysłać bez pisma przewodniego 6FBD7D7C546FBD01 
sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	55 682 240,21	64 539 213,60	A Fundusz	56 838 520,74	65 532 075,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 786,32	3 743,86	A.I Fundusz jednostki	53 059 022,56	62 874 796,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	55 076 429,89	63 937 445,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 779 498,18	2 657 279,57
A.II.1 Środki trwałe	55 054 779,89	63 937 445,74	A.II.1 Zysk netto (+)	32 047 497,25	31 843 771,99
A.II.1.1 Grunty	18 788 800,25	25 008 091,34	A.II.2 Strata netto (-)	-28 267 999,07	-29 186 492,42
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	13 930 730,09	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	35 622 084,02	38 480 608,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	464 433,32	371 866,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	169 743,69	69 039,03	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 718,61	7 840,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 019 739,39	6 996 473,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	21 650,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 494 000,00	1 311 892,91
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 193 877,39	5 339 043,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 128 032,88	1 038 787,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	598 024,00	598 024,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	66 666,70	90 673,41
A.IV.1 Akcje i udziały	598 024,00	598 024,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	351 808,03	383 706,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 139 926,55	1 172 270,37

EMILIA RAJEWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

6FBD7D7C546FBD01

GRZEGORZ AMBROZIAK
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	38 433,31	32 878,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	30 844,31	68 711,81
B Aktywa obrotowe	8 176 019,92	7 989 335,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	103 279,75	126 502,73	D.II.8 Fundusze specjalne	2 438 165,61	2 552 015,49
B.I.1 Materiały	103 279,75	126 502,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 426 997,03	2 536 601,76
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	11 168,58	15 413,73
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	0,00	13 675,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 335 463,51	5 202 901,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	405 848,96	394 264,32			
B.II.2 Należności od budżetów	12 852,27	26 939,21			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 916 762,28	4 781 697,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	904 802,90	1 086 882,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 435,74	805,77			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	903 367,16	1 086 076,37			
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)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

6FBD7D7C546FBD01

GRZEGORZ AMBROZIAK

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 832 473,76	1 573 049,83			
Suma aktywów	63 858 260,13	72 528 549,32	Suma pasywów	63 858 260,13	72 528 549,32

EMILIA RAJEWSKA
 (główny księgowy)
 BeSTia

2019-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 6FBD7D7C546FBD01

GRZEGORZ AMBROZIAK
 (kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

EMILIA RAJEWSKA
(główny księgowy)
BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
6FBD7D7C546FBD01

GRZEGORZ AMBROZIAK
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/38/2019
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GMINA ŻYCHLIN ul.Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN Numer identyfikacyjny REGON 611015514			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego CEBFDD8A56BF5644 	
sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		48 217 364,54	49 255 751,36
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 263 917,41	4 369 137,17
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		866 500,00	1 050 000,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		43 086 947,13	43 836 614,19
B.	Koszty działalności operacyjnej		44 522 158,46	46 873 814,60
B.I.	Amortyzacja		2 092 180,68	2 291 633,55
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 887 323,57	4 109 561,77
B.III.	Usługi obce		4 789 718,01	5 475 082,29
B.IV.	Podatki i opłaty		410 472,79	461 151,49
B.V.	Wynagrodzenia		14 552 466,23	15 824 296,63
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 786 843,16	4 355 896,80
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		854 461,11	570 921,99
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		14 148 692,91	13 785 270,08
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		3 695 206,08	2 381 936,76
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 103 516,97	529 445,47
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		680 101,83	177 570,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		423 415,14	351 875,47
E.	Pozostałe koszty operacyjne		866 040,72	130 993,68

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

BeSTia

CEBFDD8A56BF5644

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

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	866 040,72	130 993,68
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 932 682,33	2 780 388,55
G.	Przychody finansowe	225 288,56	263 067,31
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	225 288,56	263 067,31
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	378 472,71	386 176,29
H.I.	Odsetki	378 472,71	386 176,29
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 779 498,18	2 657 279,57
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 779 498,18	2 657 279,57

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

BeSTia

CEBFDD8A56BF5644

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

BeSTia

CEBFDD8A56BF5644

Strona 3 z 3


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/38/2019
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŻYCHLIN ul.Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN Numer identyfikacyjny REGON 611015514		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego B09D9710A4115245 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		46 246 065,91	53 059 022,56
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		82 247 689,86	92 652 466,79
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		30 910 119,98	32 047 497,25
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		41 538 360,20	48 669 320,07
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 546 495,71	4 801 370,36
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		3 180,00	190 737,60
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		8 249 533,97	6 943 541,51
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		75 434 733,21	82 836 798,06
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		25 713 540,87	28 267 999,07
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		43 665 366,94	44 086 269,88
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		4 161 616,17	9 425 830,31
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		488 923,07	374 894,94
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		1 405 286,16	681 803,86
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		53 059 022,56	62 874 796,04

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

BeSTia

B09D9710A4115245

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 779 498,18	2 657 279,57
III.1.	zysk netto (+)	32 047 497,25	31 843 771,99
III.2.	strata netto (-)	-28 267 999,07	-29 186 492,42
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	56 838 520,74	65 532 075,61

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

BeSTia

B09D9710A4115245

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

BeSTia

B09D9710A4115245

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Wanda Sikora

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻYCHLIN

Wykonanie dochodów za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
			Dochody bieżące		43 713 966,14	43 639 211,47	99,83%
010			Rolnictwo i łowiectwo		417 342,61	417 342,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność		417 342,61	417 342,60	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	417 342,61	417 342,60	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	248,71	
	40002		Dostarczanie wody		0,00	248,71	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	248,71	
600			Transport i łączność		3 810,00	3 811,25	100,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		11,00	11,40	103,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	11,00	11,40	103,64%
	60016		Drogi publiczne gminne		3 799,00	3 799,85	100,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Własne	3 799,00	3 799,85	100,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa		204 629,00	210 531,76	102,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		204 629,00	210 531,76	102,88%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	Własne	5 538,00	5 338,57	96,40%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Własne	132 748,00	133 382,02	100,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Własne	65 805,00	71 231,68	108,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	538,00	579,49	107,71%
710			Działalność usługowa		2 000,00	1 999,98	100,00%
	71035		Cmentarze		2 000,00	1 999,98	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Por. z jst	2 000,00	1 999,98	100,00%
750			Administracja publiczna		300 880,57	295 773,42	98,30%

	75011		Urzędy wojewódzkie		115 329,00	109 196,55	94,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	115 300,00	109 184,15	94,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	29,00	12,40	42,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		160 508,00	160 591,33	100,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	159 926,00	159 926,33	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	582,00	665,00	114,26%
	75095		Pozostała działalność		25 043,57	25 985,54	103,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	0,24	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	424,00	424,55	100,13%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Własne	0,00	939,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	1,00	2,34	234,00%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Własne	24 618,57	24 618,57	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		106 710,00	101 704,17	95,31%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 531,00	2 531,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	2 531,00	2 531,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		104 179,00	99 173,17	95,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	104 179,00	99 173,17	95,19%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 319 128,00	17 769 429,59	102,60%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		43 144,00	52 004,49	120,54%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Własne	43 144,00	52 004,47	120,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	0,00	0,02	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 956 116,00	5 838 937,85	98,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Własne	5 900 000,00	5 784 963,00	98,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	Własne	6 405,00	6 405,85	100,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	Własne	129,00	129,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Własne	48 000,00	46 477,00	96,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Własne	282,00	282,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	300,00	334,00	111,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	1 000,00	347,00	34,70%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 503 581,00	2 531 798,29	101,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Własne	990 000,00	964 529,22	97,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	Własne	798 377,00	805 092,78	100,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	Własne	1 110,00	1 180,00	106,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Własne	200 000,00	192 555,68	96,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Własne	38 172,00	48 203,00	126,28%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	Własne	220 000,00	220 482,00	100,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Własne	240 000,00	282 222,36	117,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	8 350,00	9 667,60	115,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	7 572,00	7 865,65	103,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75 103,00	77 464,64	103,14%

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Własne	33 814,00	35 923,50	106,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Własne	41 235,00	41 486,23	100,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	46,00	46,40	100,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	8,00	8,51	106,38%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 741 184,00	9 269 224,32	106,04%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Własne	7 376 585,00	7 845 356,00	106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Własne	1 364 599,00	1 423 868,32	104,34%
758			Różne rozliczenia		8 731 109,16	8 732 445,45	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 458 037,00	6 458 037,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	6 458 037,00	6 458 037,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 512 135,00	1 512 135,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	1 512 135,00	1 512 135,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		78 541,16	79 877,45	101,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	13 000,00	14 334,68	110,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	0,00	1,61	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	65 541,16	65 541,16	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		682 396,00	682 396,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	682 396,00	682 396,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie		1 231 914,99	1 126 945,44	91,48%
	80101		Szkoły podstawowe		33 335,00	30 277,70	90,83%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Własne	117,00	126,00	107,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Własne	12 262,00	8 289,17	67,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	322,00	454,60	141,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	348,00	348,97	100,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	6 286,00	7 058,96	112,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	14 000,00	14 000,00	100,00%

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		62 843,00	69 048,20	109,87%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Własne	999,00	999,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	2 934,00	9 139,20	311,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	58 910,00	58 910,00	100,00%
	80104		Przedszkola		506 295,00	490 902,25	96,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Własne	32 796,00	23 496,80	71,65%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Własne	199 292,00	180 858,90	90,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	146,00	217,78	149,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	129,00	129,89	100,69%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Własne	806,00	806,44	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	16 936,00	29 202,44	172,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	256 190,00	256 190,00	100,00%
	80110		Gimnazja		3 152,00	3 886,57	123,30%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Własne	123,00	158,00	128,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Własne	2 430,00	2 983,74	122,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	106,00	142,83	134,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	493,00	602,00	122,11%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		480,00	480,04	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	480,00	480,04	100,01%
	80120		Licea ogólnokształcące		113,00	113,00	100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Własne	113,00	113,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		475 705,00	383 248,24	80,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	2 784,00	1 858,46	66,76%
		0830	Wpływy z usług	Własne	472 900,00	381 365,40	80,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	21,00	24,38	116,10%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		93 059,00	91 950,59	98,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	93 059,00	91 950,59	98,81%
80195		Pozostała działalność		56 932,99	57 038,85	100,19%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	105,86	
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	Własne	56 932,99	56 932,99	100,00%
851		Ochrona zdrowia		239 137,00	239 144,58	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		239 001,00	239 008,58	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Własne	239 001,00	239 001,58	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	7,00	
85195		Pozostała działalność		136,00	136,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	136,00	136,00	100,00%
852		Pomoc społeczna		2 338 489,53	2 263 280,79	96,78%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		96 244,00	93 104,75	96,74%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	51 818,00	49 425,01	95,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	44 426,00	43 679,74	98,32%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		669 458,03	622 694,82	93,01%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	1 932,03	2 188,92	113,30%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	667 526,00	620 505,90	92,96%
	85215		Dotatki mieszkaniowe		20 221,00	19 414,04	96,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	0,00	52,25	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	704,00	859,87	122,14%
		0940	Wpływy z różnych dochodów	Własne	3 045,00	3 624,67	119,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	16 472,00	14 877,25	90,32%
	85216		Zasiłki stałe		569 245,50	558 312,61	98,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	2 433,50	2 433,50	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	566 812,00	555 879,11	98,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		260 349,00	257 417,81	98,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	700,00	781,79	111,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	3 813,00	3 066,00	80,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	255 836,00	253 570,02	99,11%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		169 714,00	160 878,60	94,79%
		0830	Wpływy z usług	Własne	70 210,00	73 939,24	105,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	46,07	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	99 504,00	86 404,00	86,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	0,00	489,29	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		506 410,00	502 977,72	99,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	0,00	10,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	506 410,00	502 967,72	99,32%
	85295		Pozostała działalność		46 848,00	48 480,44	103,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	45 099,00	46 728,09	103,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	1 749,00	1 749,60	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne		2,75	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		200 000,00	135 123,45	67,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		200 000,00	135 123,45	67,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	200 000,00	135 123,45	67,56%
855			Rodzina		11 352 655,28	11 042 851,86	97,27%
	85501		Świadczenia wychowawcze		6 315 723,18	6 139 454,34	97,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	567,18	567,18	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	Zlecone	6 315 156,00	6 138 887,16	97,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 606 446,52	4 540 884,11	98,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	9 015,52	9 015,52	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	4 567 431,00	4 493 048,27	98,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	30 000,00	38 820,32	129,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny		211,00	62,08	29,42%
		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	211,00	62,08	29,42%
	85504		Wspieranie rodziny		430 274,58	362 451,33	84,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	0,58	0,58	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		409 200,00	341 376,75	83,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		21 074,00	21 074,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 261 198,00	1 294 563,60	102,65%
	90002		Gospodarka odpadami		1 189 277,00	1 222 641,20	102,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Własne	1 185 314,00	1 218 640,90	102,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	3 163,00	3 210,19	101,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	800,00	790,11	98,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		65 048,00	65 048,77	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	65 048,00	65 048,77	100,00%
	90095		Pozostała działalność		6 873,00	6 873,63	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	1 873,00	1 873,63	100,03%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Własne	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6,00	8,69	144,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6,00	8,64	144,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	2,06	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	6,00	6,58	109,67%
	92116		Biblioteki		0,00	0,05	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	0,00	0,05	
926			Kultura fizyczna		4 956,00	4 006,13	80,83%
	92601		Obiekty sportowe		4 956,00	4 006,13	80,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Własne	4 940,00	3 990,00	80,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	16,00	16,13	100,81%
			Dochody majątkowe		887 513,74	447 058,41	50,37%
600			Transport i łączność		50 000,00	47 514,67	95,03%
	60016		Drogi publiczne gminne		50 000,00	47 514,67	95,03%

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Własne	50 000,00	47 514,67	95,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa		615 540,00	177 570,00	28,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		615 540,00	177 570,00	28,85%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Własne	15 540,00	15 540,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Własne	600 000,00	162 030,00	27,01%
758			Różne rozliczenia		6 769,19	6 769,19	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		6 769,19	6 769,19	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	6 769,19	6 769,19	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		215 204,55	215 204,55	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		215 204,55	215 204,55	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Własne	215 204,55	215 204,55	100,00%
			<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>		<u>44 601 479,88</u>	<u>44 086 269,88</u>	<u>98,84%</u>

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Wanda Sikora

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ŻYCHLIN ZA 2018 ROK

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

Wykonanie dochodów za 2018 rok przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. rozdz. 01095 – pozostała działalność

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

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

1. rozdz. 40002 – dostarczanie wody

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy

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

2. rozdz. 60016 – grogi publiczne gminne

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – uchwalony w 2018 roku plan przewidywał realizację dochodów w tytułu wpłat za trwały zarząd nieruchomości przez SZB w wysokości **5.538 zł**, dochody zostały wykonane w kwocie **5.338,57 zł**, co stanowi **96,40 %** ustalonego planu,
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan **132.748 zł** wykonano **133.382,02 zł**, co stanowi **100,48 %**; stan zaległości na 31.12.2018 roku to kwota **3.525,03 zł**, zalegają 24 osoby,
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze (między innymi czynsz za najem lokali, dzierżawy za grunty gminne i grunty pod kioskami ul. Narutowicza) - na plan **65.805 zł** wykonano **71.231,68 zł**, co stanowi **108,25 %**;

stan zaległości na 31.12.2018 roku to kwota **515,22 zł**, zalega 3 osób,

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – na plan **538 zł** wykonanie wyniosło **579,49 zł**, co stanowi **107,71 %** – są to wpływy odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu czynszu za lokale, czynszu dzierżawnego, trwały zarząd oraz wieczyste użytkowanie.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. rozdz. 71035 – cmentarze

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja z przeznaczeniem na płace wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki związane z akcją kurierską oraz zakupem e-czytników) – na plan **115.300 zł** wykonano **109.184,15 zł**, co stanowi **94,7 %** planu,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja za dane osobowe) – plan dochodów został ustalony w wysokości **29 zł** wykonanie wyniosło **12,40 zł**, co stanowi **42,76 %**.

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

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - na plan **159.926 zł** wykonano **159.926,33 zł**, tj. **100 %** (dochody uzyskane m.in. z tytułu odzyskanego przez Gminę podatku VAT oraz zwrot środków finansowych przez MGOPS w Żychlinie za zapłaconą w 2017 roku fakturę za usługi pocztowe i energię elektryczną),
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **582 zł** zrealizowano dochody w kwocie **665 zł**, co stanowi **114,26 %** planu dochodów – prowizja podatku dochodowego od osób fizycznych.

3. rozdz. 75095 - pozostała działalność

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane w wysokości **0,24zł** i dotyczyły kapitalizacji odsetek na wyodrębnionym subkoncie rachunku Gminy do obsługi zadania współfinansowanego ze środków budżetu UE,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych na plan **424 zł** wykonano **424,55zł**, co stanowi **100,13 %** (zwroty zaliczek komorniczych z lat ubiegłych, zwrot za 2017 r. kosztów zakupu energii),
- § 0960 – dochody z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn

- w postaci pieniężnej w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie **939,84 zł** (wpłata darowizny pieniężnej od likwidowanego stowarzyszenia),
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów - na plan **1 zł** zrealizowano dochody w kwocie **2,34 zł**, co stanowi **234 %** planu dochodów,
 - § 2058 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – refundacja wydatków z Urzędu Marszałkowskiego projektu Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy na plan **24.618,57 zł** wykonano **24.618,57 zł**, co stanowi **100 %**.

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

1. ***rozdz. 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***
 - § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (aktualizacja stałego rejestru wyborców) – na plan **2.531 zł** wykonano **2.531 zł**, co stanowi **100 %**.
2. ***rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***
 - § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej w Żychlinie oraz wyborów burmistrza Gminy Żychlin została wykonana w wysokości **99.173,17 zł** i stanowi **95,19 %** ustalonego planu dochodów.

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

1. ***rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***
 - § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – plan uchwalony w wysokości **43.144 zł** wykonano w kwocie **52.004,47 zł**, co stanowi **120,54 %** uchwalonego planu,
 - § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – wykonano **0,02 zł** (dot. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej).
2. ***rozdz.75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***
 - § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – na plan **5.900.000 zł** wykonano **5.784.963 zł**, co stanowi **98,05 %** ustalonego planu; zaległości na 31.12.2018 roku stanowią kwotę **68.989,18 zł**, zalega 4 podatników,

- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – dochody z tytułu podatku rolnego zostały wykonane w wysokości **6.405,85 zł**, co stanowi **100,01 %** planu,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – na plan **129 zł** wykonanie wyniosło **129zł**, co stanowi **100 %** uchwalonego planu,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – plan w wysokości **48.000 zł** został zrealizowany w kwocie **46.477 zł**, co stanowi **96,83 %**; stan zaległości na 31.12.2018 r. wyniósł **16.781,13 zł**, zalega 1 podatnik,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały przekazane przez Urzędy skarbowe w wysokości **282 zł**, co stanowi **100 %** ustalonego na 2018 rok planu dochodów,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnienia od niezapłaconych wyżej wymienionych podatków) – plan w wysokości **300 zł** został zrealizowany w wysokości **334 zł**, co stanowi **111,33 %**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków i zostały zrealizowane w wysokości **347 zł**, co stanowi **34,70 %** zaplanowanych dochodów.

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

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – na plan **990.000 zł** wykonano **964.529,22 zł**, co stanowi **97,43 %** planu; stan zaległości na 31.12.2018 roku to kwota **322.731,92 zł**, zalega 222 podatników,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – na plan **798.377 zł** wykonanie wyniosło **805.092,78 zł**, co stanowi **100,84 %** uchwalonych dochodów; stan zaległości na 31.12.2018 roku wyniósł **36.473,69 zł**, zalega 138 podatników,
- § 0330 – wpływy podatku leśnego – na plan **1.110 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **1.180 zł**, co stanowi **106,31 %** planu; stan zaległości na 31.12.2018 roku wyniósł **105 zł**, zalega 1 podatnik,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – na plan **200.000 zł** wykonano **192.555,68 zł**, co stanowi **96,28 %**; stan zaległości na 31.12.2018 roku wyniósł **41.923,53 zł**, zalega 8 podatników,
- § 0360 – podatek od spadków i darowizn (udziały przekazywane przez urzędy skarbowe) – na plan **38.172 zł** wykonanie wyniosło **48.203 zł**, co stanowi **126,28 %** planowanych dochodów,
- § 0430 – wpływy z opłaty targowej – plan w wysokości **220.000 zł** został wykonany w kwocie **220.482 zł**, co stanowi **100,22 %** uchwalonego planu,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – na plan **240.000 zł** wykonano **282.222,36 zł**, co stanowi **117,59 %** uchwalonego planu,
- § 0640 – wpłaty kosztów upomnienia od niezapłaconych w terminie wyżej wymienionych podatków – na plan **8.350 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **9.667,60 zł**, co stanowi **115,78 %**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków) – na plan **7.572 zł** wykonanie wyniosło **7.865,65 zł**, co stanowi **103,88 %**.

4. rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – na plan **33.814 zł** wykonano **35.923,50zł**, co stanowi **106,24 %**,
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy wpływów za zajęcie pasa drogowego) – plan **41.235 zł** został zrealizowany w **100,61 %**,
- § 0640 – wpływy kosztów upomnienia – na plan **46 zł** wykonano **46,40 zł**, co stanowi **100,87 %** planu dochodów,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły w 2018 roku **8,51 zł**.

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

- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (przekazywany przez Ministerstwo Finansów) – na plan **7.376.585 zł** wykonano **7.845.356,00 zł**, co stanowi **106,35 %** planu,
- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – na plan **1.364.599 zł** wykonanie wyniosło **1.423.868,32zł**, co stanowi **104,34 %** uchwalonego planu dochodów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

1. rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na plan **6.458.037 zł** wykonano **6.458.037 zł**, co stanowi **100 %** planu.

2. rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan **1.512.135zł** został wykonany w wysokości **1.512.135 zł**, co stanowi **100 %** planu.

3. rozdz.75814 - różne rozliczenia finansowe

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – na plan **13.000 zł** wykonano **14.334,68 zł**, co stanowi **110,27 %** planu (odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym),
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie – **1,61 zł** stanowią dochody uzyskane z tytułu nadwyżki wpłaconego podatku od towarów i usług VAT,
- § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo - gminnych) przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku została wykonana w kwocie **65.541,16 zł**.

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

- § 0610 – dochody wykonano w wysokości **126 zł** – są to przede wszystkim dochody uzyskane z tytułu wydawania duplikatów świadectw szkolnych,
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze – zrealizowano dochody w wysokości **8.289,17 zł**, co stanowi **67,60 %** planu – są to wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przez szkoły podstawowe,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie stanowi kwotę **454,60 zł** – dochody uzyskane m.in. z tytułu odsetek naliczanych od środków na rachunkach

bankowych szkół podstawowych,

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty z lat ubiegłych składek na Fundusz Pracy) wykonanie **348,97 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonano **7.058,96 zł** – dotyczy prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłat rodziców za zniszczone podręczniki szkolne,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dotacja w kwocie **14.000 zł** została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie.

2. rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wykonanie na 31 grudnia wyniosło **999 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu pobytu dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie) – na plan **2.934 zł** wykonano **9.139,20 zł**, co stanowi **311,49 %**,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan **58.910 zł** wykonano **58.910zł**, co stanowi **100 %** planu – dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie.

3. rozdz. 80104 – przedszkola

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zrealizowano dochody w wysokości **23.496,80 zł**, co stanowi **71,65 %** planu – dochody uzyskane z tytułu opłat rodziców za wydłużony pobyt dzieci w przedszkolach,
- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – na plan **199.292 zł** wykonano **180.858,90 zł**, co stanowi **90,75 %**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w kwocie **217,78 zł** – wykonanie dochodów stanowią wpływy z tytułu nieterminowego regulowania należności za pobyt dzieci w przedszkolach oraz kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonanie **129,89 zł** to dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w 2017 r. za zakup energii,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonanie dochodów stanowi wpłata odszkodowania przez ubezpieczyciela za szkodę powstałą w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 – kwota **806,44 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **16.936 zł** wykonano **29.202,44 zł**, co stanowi **172,43 %** - wykonanie stanowi dochód uzyskany z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolach na terenie gminy Żychlin oraz prowizja podatku dochodowego,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja została wykonana w wysokości **256.190 zł**, co stanowi **100 %** planowanych dochodów – dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

4. rozdz. 80110 – gimnazja

- § 0610 – dochody zostały wykonane w wysokości **158 zł** – są to przede wszystkim dochody uzyskane z tytułu wydawania duplikatów świadectw szkolnych,
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – na plan **2.430 zł** wykonano **2.983,74 zł**, co stanowi **122,79 %** planu - dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 1,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie dochodów w kwocie **142,83 zł** stanowi kapitalizacja odsetek na bieżącym rachunku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie wyniosło **602 zł** – dochody uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

5. rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół

- § 0940 – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty kosztów dowozu dzieci z innej gminy za 2017 rok) na plan **480 zł** wykonano **480,04 zł**.

6. rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące

- § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów wykonanie wyniosło **113 zł**.

7. rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **2.784 zł** wykonano **1.858,46 zł**, co stanowi **66,76 %** uchwalonego planu dochodów – dochody z tytułu wpłat kosztów przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych,
- § 0830 – wpływy z usług – dotyczy wyżywienia w stołówkach szkolnych – plan w wysokości **472.900 zł** został zrealizowany w kwocie **381.365,40 zł**, tj. w **80,64 %**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie wyniosło **24,38 zł** – wpłata odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za obiady i koszty przygotowywania posiłków.

8. rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- § 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w kwocie **91.950,59 zł**.

9. rozdz. 80195 – pozostała działalność

- § 0920 – **wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie wyniosło 105,86 zł** – dotyczyły kapitalizacji odsetek na wyodrębnionym subkoncie rachunku Gminy do obsługi zadania współfinansowanego ze środków budżetu UE
- § 2001 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 205 – na plan **56.932,99 zł** wykonano **56.932,99 zł** (dotyczy realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie projektu

pn.: "Who do we think we are? Exploring culture and migration in the European Union" zwanego projektem w ramach programu ERASMUS+ oraz Szkołę Podstawową Nr 1 w Żychlinie projektu pn. "C.O.N.T.E.ST. – meeting the Challenge Of iNclusionThrough music and trainEd Staff").

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

1. rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 0480 – wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – na plan **239.001 zł** wykonano **239.001,58 zł**, tj. **100 %**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek stanowią kwotę **7 zł** i dotyczą wpłaty odsetek od niewykorzystanej dotacji przez jedno ze stowarzyszeń.

2. rozdz. 85195 – pozostała działalność

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na plan **136zł** wykonano **136 zł**, co stanowi **100 %** – dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja w wysokości **49.425,01 zł** została przeznaczona na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne co stanowi **95,38 %** wykonania planu,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na plan **44.426 zł** wykonano **43.679,74 zł**, co stanowi **98,32 %** – dotacja przeznaczona na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących świadczenia.

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

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – na plan **1.932,03 zł** wykonanie stanowi kwotę **2.188,92 zł**, tj. **113,30 %** planowanych dochodów – wykonanie stanowią dochody uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz zapłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej za lata ubiegłe,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja

przeznaczona na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – na plan **667.526 zł** wykonano **620.505,90 zł**, co stanowi **92,96 %**.

3. rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonanie stanowi kwotę **52,25 zł** i dotyczy wpłaty kosztów upomnień związanych z egzekucją komorniczą nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek wykonano w wysokości **859,87 zł** – dotyczy wpłaty odsetek od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zostały wykonane w kwocie **3.624,67 zł** – dotyczy zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego,
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na plan **16.472 zł** wykonanie stanowi kwotę **14.877,25 zł**, tj. **90,32 %** planu – dotacja przeznaczona na wypłaty dodatków energetycznych dla wrażliwych odbiorców energii.

4. rozdz. 85216 – zasiłki stałe

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – na plan **2.433,50 zł** wykonano **2.433,50 zł**, co stanowi **100 %** - dochody uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej za lata ubiegłe,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty zasiłków stałych został zrealizowany w wysokości **555.879,11 zł**, co stanowi **98,07 %** uchwalonego planu dochodów.

5. rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

- § 0920 – pozostałe odsetki – na **700 zł** planu wykonanie wyniosło **781,79 zł**, co stanowi **111,68 %** planu – dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na bieżącym rachunku bankowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie,
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na plan **3.813 zł** wykonano **3.066 zł**, co stanowi **80,41 %** – dotacja przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników MGOPS wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – została wykonana w kwocie **253.570,02 zł**, co stanowi **99,11 %** planu dochodów.

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

- § 0830 – wpływy z usług – na plan **70.210 zł** wykonano **73.939,24 zł**, co stanowi **105,31 %** – dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w wysokości **46,07 zł** – dochody stanowią wpłaty odsetek z tytułu nieterminowego regulowania

- należności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńcze,
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan w wysokości **99.504 zł** zrealizowano w **86,83 %** - dotacja przeznaczona na zapłatę za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 - § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano w kwocie **489,29 zł**.

7. rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku celowego na zakup żywności w wysokości **10 zł**,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na plan **506.410 zł** wykonano **502.967,72 zł**, co stanowi **99,32 %** – dotyczy realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

8. rozdz. 85295 - pozostała działalność

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **45.099 zł**, wykonanie to kwota **46.728,09 zł**, co stanowi **103,61 %** ustalonego planu dochodów – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek zostały zrealizowane w wysokości **2,75 zł** i dotyczą wpłaty odsetek od nieterminowo wpłacanych odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy **1.749,60 zł** tj. **100,03 %** planu – wykonanie stanowi zwrot refundacji za 2017 rok prac społecznie użytecznych oraz dochody uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej za lata ubiegłe.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

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

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty została wykonana w wysokości **135.123,45 zł**, tj. **67,56 %** planu.

DZIAŁ 855 - RODZINA

1. rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze

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

w wysokości **6.138.887,16 zł**, co stanowi **97,21 %**.

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

- § 0940 – wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych wpływy na plan **9.015,52 zł** wykonano **9.015,52 zł**, co stanowi **100 %** – wykonanie dotyczy zwrotu przez klientów MGOPS w Żychlinie nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 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 **4.567.431 zł** wykonanie wyniosło **4.493.048,27 zł**, co stanowi **98,37 %**,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano **38.820,32 zł** – tj. **129,40 %** planu – dotyczy wpłaty zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych.

3. rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – na plan **211 zł** wykonano **62,08 zł**, co stanowi **29,42 %**.

4. rozdz. 85504 – wspieranie rodziny

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – na plan **1.185.314 zł** wykonanie wyniosło **1.218.640,90 zł**, co stanowi **102,81 %**, stan zaległości na 31.12.2018 r. wynosi **65.432,65 zł**, zalega 231 osób,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnienia – na plan **3.163 zł** wykonanie wyniosło **3.210,19 zł**, co stanowi **101,49 %**,

- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan **800 zł**, wykonanie wyniosło **790,11 zł**, co stanowi **98,76 %** planu.
- 2. rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **65.048 zł** wykonanie wyniosło **65.048,77 zł**, co stanowi **100 %** ustalonego planu dochodów – dochody uzyskane z tytułu przekazania środków na GFOŚiGW.
- 3. rozdz. 90095 – pozostała działalność**
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie w wysokości **1.873,63 zł** stanowi zwrot za 2017 r. kosztów energii elektrycznej oraz kosztów za wodę i ścieki,
 - § 2330 – dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Województwem Łódzkim a Gminą Żychlin na dofinansowanie bieżącego zadania własnego gminy w zakresie realizacji w miejscowości Śleszyn projektu lokalnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy nowopowstałym placu zabaw w miejscowości Śleszyn” została wykonana w wysokości **5.000 zł**.

DZIAŁ 921 - KUTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane w wysokości **2,06zł** i dotyczyły kapitalizacji odsetek na wyodrębnionym subkoncie rachunku Gminy do obsługi zadania współfinansowanego ze środków budżetu UE "Termomodernizacja Żychlińskiego Domu Kultury z wykorzystaniem OZE",
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan **6 zł** wykonano **6,58 zł**, tj. **109,67 %** – zwrot za energię elektryczną za 2017r.

2. rozdz. 92116- Biblioteki

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie w wysokości **0,05 zł** – zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

1. rozdz. 92601 – obiekty sportowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy za wynajem hali sportowej, stadionu miejskiego) – uchwalony plan dochodów **4.940 zł** został wykonany w kwocie **3.990 zł**, co stanowi **80,77 %** planu,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane w wysokości **16,13zł** i dotyczyły wpłat odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za wynajem stadionu miejskiego.

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

- § 6630 – dotacja celowa ze środków Województwa Łódzkiego na zadanie realizowane pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

z przeznaczeniem na Oleszce – Grabie, o długości 1,500 km” na plan **50.000 zł**, została zrealizowana w kwocie **47.514,67 zł**, co stanowi **95,03 %** ustalonego planu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan **15.540 zł** wykonano w **100 %**,
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – na plan **600.000 zł** dochody wykonano w kwocie **162.030 zł**, co stanowi **27,01 %**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

1. rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

- § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – /refundacja wydatków poniesionych na Termomodernizację Żychlińskiego Domu Kultury/ wykonanie w kwocie **215.204,55 zł**.

OGÓŁEM DOCHODY – uchwalony plan dochodów **44.601.479,88 zł** został zrealizowany w wysokości **44.086.269,88 zł**, co stanowi **98,84 %**.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Wanda Sikora

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2018 ROK

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

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	550 000,00	550 000,00		550 000,00	550 000,00		100,00%	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 710 577,00	1 710 577,00	0,00	1 710 575,90	1 710 575,90	0,00	100,00%	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 710 577,00	1 710 577,00		1 710 575,90	1 710 575,90		100,00%	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 243 815,00	3 243 815,00	0,00	3 233 936,78	3 233 936,78	0,00	99,70%	99,70%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 250,00	15 250,00		15 250,00	15 250,00		100,00%	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 561,00	22 561,00		21 748,90	21 748,90		96,40%	96,40%	
		4270	Zakup usług remontowych	631 335,00	631 335,00		628 643,20	628 643,20		99,57%	99,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	127 541,00	127 541,00		121 200,40	121 200,40		95,03%	95,03%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 447 128,00	2 447 128,00		2 447 094,28	2 447 094,28		100,00%	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	901 879,00	901 879,00	0,00	890 042,05	890 042,05	0,00	98,69%	98,69%	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	586 126,00	586 126,00	0,00	586 086,00	586 086,00	0,00	99,99%	99,99%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00		100,00%	100,00%	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	86 126,00	86 126,00		86 086,00	86 086,00		99,95%	99,95%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 753,00	315 753,00	0,00	303 956,05	303 956,05	0,00	96,26%	96,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 043,00	59 043,00		54 149,55	54 149,55		91,71%	91,71%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 960,00	1 960,00		52,00	52,00		2,65%	2,65%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	770,00		754,50	754,50		97,99%	97,99%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 229,00	2 229,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00	249 000,00		249 000,00	249 000,00		100,00%	100,00%	
		8550	Różne rozliczenia finansowe	2 751,00	2 751,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
710			Działalność usługowa	50 872,00	50 872,00	0,00	50 831,05	50 831,05	0,00	99,92%	99,92%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 458,00	44 458,00	0,00	44 452,82	44 452,82	0,00	99,99%	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00		68,40	68,40		97,71%	97,71%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00		800,00	800,00		100,00%	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 588,00	43 588,00		43 584,42	43 584,42		99,99%	99,99%	
	71035		Cmentarze	6 414,00	6 414,00	0,00	6 378,23	6 378,23	0,00	99,44%	99,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 914,00	3 914,00		3 878,87	3 878,87		99,10%	99,10%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00		2 499,36	2 499,36		99,97%	99,97%	
750			Administracja publiczna	4 685 604,89	4 570 304,89	115 300,00	4 400 295,01	4 292 646,08	107 648,93	93,91%	93,92%	93,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 300,00	0,00	115 300,00	107 648,93	0,00	107 648,93	93,36%		93,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 724,67	0,00	82 724,67	76 072,99	0,00	76 072,99	91,96%		91,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 905,33	0,00	9 905,33	9 905,33	0,00	9 905,33	100,00%		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 682,00	0,00	15 682,00	14 806,93	0,00	14 806,93	94,42%		94,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 247,00	0,00	2 247,00	2 122,68	0,00	2 122,68	94,47%		94,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	0,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	100,00%		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	100,00%		100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 662,00	210 662,00	0,00	199 246,69	199 246,69	0,00	94,58%	94,58%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 841,00	141 841,00		136 642,68	136 642,68		96,34%		96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 244,00	38 244,00		34 378,71	34 378,71		89,89%		89,89%
		4220	Zakup środków żywności	10 456,00	10 456,00		9 062,66	9 062,66		86,67%		86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 621,00	19 621,00		19 162,64	19 162,64		97,66%		97,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00%		0,00%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 309 840,89	3 309 840,89	0,00	3 113 210,32	3 113 210,32	0,00	94,06%	94,06%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00		2 337,88	2 337,88		77,93%	77,93%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841 313,00	1 841 313,00		1 841 093,17	1 841 093,17		99,99%	99,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 558,00	122 558,00		122 557,87	122 557,87		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 259,00	324 259,00		324 050,57	324 050,57		99,94%	99,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 605,00	36 605,00		35 821,81	35 821,81		97,86%	97,86%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	66 000,00		58 020,00	58 020,00		87,91%	87,91%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 750,00	79 750,00		79 748,28	79 748,28		100,00%	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 902,89	193 902,89		160 606,93	160 606,93		82,83%	82,83%	
		4220	Zakup środków żywności	997,00	997,00		996,55	996,55		99,95%	99,95%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 601,00	3 601,00		3 146,67	3 146,67		87,38%	87,38%	
		4260	Zakup energii	80 606,00	80 606,00		56 739,39	56 739,39		70,39%	70,39%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 835,00	4 835,00		2 367,95	2 367,95		48,98%	48,98%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00		270,00	270,00		27,55%	27,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	405 540,00	405 540,00		290 155,86	290 155,86		71,55%	71,55%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00		25 824,10	25 824,10		95,64%	95,64%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	32 000,00		31 365,00	31 365,00		98,02%	98,02%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 940,00	4 940,00		4 596,09	4 596,09		93,04%	93,04%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	4 500,00		1 539,27	1 539,27		34,21%	34,21%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00		10 555,16	10 555,16		84,44%	84,44%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 344,00	48 344,00		48 344,00	48 344,00		100,00%	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 610,00	16 610,00		13 073,77	13 073,77		78,71%	78,71%	

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	368 142,00	368 142,00	0,00	367 419,94	367 419,94	0,00	99,80%	99,80%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00		239,40	239,40		99,75%	99,75%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	4 450,00		4 450,00	4 450,00		100,00%	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00		4 961,11	4 961,11		99,22%	99,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 510,00	50 510,00		50 420,30	50 420,30		99,82%	99,82%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00		190,00	190,00		95,00%	95,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	306 842,00	306 842,00		306 458,03	306 458,03		99,87%	99,87%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	900,00		701,10	701,10		77,90%	77,90%	
	75095		Pozostała działalność	681 660,00	681 660,00	0,00	612 769,13	612 769,13	0,00	89,89%	89,89%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 273,00	36 273,00		36 273,00	36 273,00		100,00%	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 321,00	4 321,00		2 475,74	2 475,74		57,30%	57,30%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 380,00	374 380,00		347 491,34	347 491,34		92,82%	92,82%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00		27 999,02	27 999,02		93,33%	93,33%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00		39 019,00	39 019,00		97,55%	97,55%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 724,00	63 724,00		61 437,80	61 437,80		96,41%	96,41%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 679,00	21 679,00		8 486,17	8 486,17		39,14%	39,14%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 024,00	17 024,00		13 923,43	13 923,43		81,79%	81,79%	
		4260	Zakup energii	20 500,00	20 500,00		18 496,73	18 496,73		90,23%	90,23%	
		4270	Zakup usług remontowych	558,00	558,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 543,00	1 543,00		1 000,00	1 000,00		64,81%	64,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00		17 720,10	17 720,10		93,26%	93,26%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 880,00	5 880,00		2 332,08	2 332,08		39,66%	39,66%	

		4430	Różne opłaty i składki	22 457,00	22 457,00		14 478,72	14 478,72		64,47%	64,47%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 636,00	21 636,00		21 636,00	21 636,00		100,00%	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 485,00	2 485,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 710,00	0,00	106 710,00	101 704,17	0,00	101 704,17	95,31%		95,31%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 531,00	0,00	2 531,00	2 531,00	0,00	2 531,00	100,00%		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117,00	0,00	2 117,00	2 117,00	0,00	2 117,00	100,00%		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	362,00	100,00%		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	100,00%		100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 179,00	0,00	104 179,00	99 173,17	0,00	99 173,17	95,19%		95,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 680,00	0,00	55 680,00	55 380,00	0,00	55 380,00	99,46%		99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 920,24	0,00	11 920,24	11 920,24	0,00	11 920,24	100,00%		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039,75	0,00	2 039,75	2 038,36	0,00	2 038,36	99,93%		99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283,80	0,00	283,80	283,80	0,00	283,80	100,00%		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 462,00	0,00	15 462,00	10 766,30	0,00	10 766,30	69,63%		69,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 555,75	0,00	9 555,75	9 555,37	0,00	9 555,37	100,00%		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 047,74	0,00	9 047,74	9 047,74	0,00	9 047,74	100,00%		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	189,72	0,00	189,72	181,36	0,00	181,36	95,59%		95,59%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 242,00	327 242,00	0,00	168 120,26	168 120,26	0,00	51,37%		51,37%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 242,00	197 242,00	0,00	168 120,26	168 120,26	0,00	85,24%		85,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 684,00	67 684,00		67 175,42	67 175,42		99,25%		99,25%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00		636,12	636,12		21,20%	21,20%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00		2,94	2,94		0,42%	0,42%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 480,00	18 480,00		16 712,00	16 712,00		90,43%	90,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 321,00	19 321,00		16 388,02	16 388,02		84,82%	84,82%	
		4260	Zakup energii	14 484,00	14 484,00		10 226,80	10 226,80		70,61%	70,61%	
		4270	Zakup usług remontowych	17 661,00	17 661,00		15 633,30	15 633,30		88,52%	88,52%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 860,00	11 860,00		3 600,00	3 600,00		30,35%	30,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 052,00	20 052,00		18 172,56	18 172,56		90,63%	90,63%	
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00		19 573,10	19 573,10		81,55%	81,55%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	158 479,03	158 479,03	0,00	88,04%	88,04%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	158 479,03	158 479,03	0,00	88,04%	88,04%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00		158 479,03	158 479,03		88,04%	88,04%	
758			Różne rozliczenia	16 820,00	16 820,00	0,00	4,15	4,15	0,00	0,02%	0,02%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00	4,15	4,15	0,00	0,14%	0,14%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00		4,15	4,15		0,14%	0,14%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 820,00	13 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4810	Rezerwy	13 820,00	13 820,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	14 896 384,58	14 803 325,58	93 059,00	14 421 643,69	14 329 693,10	91 950,59	96,81%	96,80%	98,81%
	80101		Szkoły podstawowe	6 794 183,91	6 794 183,91	0,00	6 695 327,41	6 695 327,41	0,00	98,54%	98,54%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 727,42	180 727,42		180 726,52	180 726,52		100,00%	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 426,00	79 426,00		78 663,05	78 663,05		99,04%	99,04%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 363 159,00	4 363 159,00		4 319 004,75	4 319 004,75		98,99%	98,99%	

			pracowników								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 633,00	291 633,00		287 487,20	287 487,20		98,58%	98,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 492,00	765 492,00		761 072,43	761 072,43		99,42%	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 204,00	95 204,00		90 446,95	90 446,95		95,00%	95,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00		3 321,00	3 321,00		60,38%	60,38%
		4190	Nagrody konkursowe	574,00	574,00		547,93	547,93		95,46%	95,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 428,05	56 428,05		55 888,11	55 888,11		99,04%	99,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 707,25	96 707,25		93 071,25	93 071,25		96,24%	96,24%
		4260	Zakup energii	261 849,19	261 849,19		242 146,03	242 146,03		92,48%	92,48%
		4270	Zakup usług remontowych	10 794,00	10 794,00		7 694,54	7 694,54		71,29%	71,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 355,00	2 355,00		2 105,00	2 105,00		89,38%	89,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 298,00	52 298,00		44 970,01	44 970,01		85,99%	85,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 253,00	12 253,00		12 236,04	12 236,04		99,86%	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 245,00	1 245,00		630,66	630,66		50,66%	50,66%
		4430	Różne opłaty i składki	12 273,00	12 273,00		11 864,94	11 864,94		96,68%	96,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 266,00	269 266,00		269 266,00	269 266,00		100,00%	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		385,00	385,00		38,50%	38,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	236 000,00		233 800,00	233 800,00		99,07%	99,07%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413 725,69	413 725,69	0,00	408 763,73	408 763,73	0,00	98,80%	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 990,00	10 990,00		10 697,94	10 697,94		97,34%	97,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 691,00	133 691,00		132 047,40	132 047,40		98,77%	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 497,00	7 497,00		7 496,30	7 496,30		99,99%	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 911,00	25 911,00		25 428,43	25 428,43		98,14%	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 789,00	2 789,00		2 246,41	2 246,41		80,55%	80,55%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 627,69	22 627,69		22 627,25	22 627,25		100,00%	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	4 300,00		4 300,00	4 300,00		100,00%	100,00%	
		4260	Zakup energii	39 410,00	39 410,00		39 410,00	39 410,00		100,00%	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00		150,00	150,00		100,00%	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 790,00	4 790,00		4 790,00	4 790,00		100,00%	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 570,00	10 570,00		10 570,00	10 570,00		100,00%	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	151 000,00		149 000,00	149 000,00		98,68%	98,68%	
	80104		Przedszkola	2 237 160,63	2 237 160,63	0,00	2 096 924,30	2 096 924,30	0,00	93,73%	93,73%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 830,00	130 830,00		129 452,10	129 452,10		98,95%	98,95%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 604,00	4 604,00		4 132,08	4 132,08		89,75%	89,75%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 532,00	1 174 532,00		1 092 829,42	1 092 829,42		93,04%	93,04%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 430,00	79 430,00		79 429,53	79 429,53		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 338,53	207 338,53		188 439,68	188 439,68		90,89%	90,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 329,10	25 329,10		21 722,74	21 722,74		85,76%	85,76%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00		3 000,00	3 000,00		66,67%	66,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 370,00	47 370,00		46 671,36	46 671,36		98,53%	98,53%	
		4220	Zakup środków żywności	199 292,00	199 292,00		180 716,99	180 716,99		90,68%	90,68%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 642,00	11 642,00		11 599,93	11 599,93		99,64%	99,64%	
		4260	Zakup energii	79 279,00	79 279,00		72 208,03	72 208,03		91,08%	91,08%	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00		800,00	800,00		100,00%	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 055,00	1 055,00		655,00	655,00		62,09%	62,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 618,00	14 618,00		13 799,92	13 799,92		94,40%	94,40%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 897,00	18 897,00		15 583,96	15 583,96		82,47%	82,47%	

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 066,00	4 066,00		3 801,36	3 801,36		93,49%	93,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 572,00	1 572,00		767,12	767,12		48,80%	48,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 624,00	1 624,00		1 623,74	1 623,74		99,98%	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 822,00	77 822,00		77 822,00	77 822,00		100,00%	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 560,00		910,00	910,00		58,33%	58,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	151 000,00		150 959,34	150 959,34		99,97%	99,97%
	80110		Gimnazja	2 127 998,57	2 127 998,57	0,00	2 082 015,33	2 082 015,33	0,00	97,84%	97,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 058,00	5 058,00		5 031,04	5 031,04		99,47%	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 371,74	1 434 371,74		1 410 691,18	1 410 691,18		98,35%	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 373,00	132 373,00		132 372,73	132 372,73		100,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 260,93	248 260,93		246 352,93	246 352,93		99,23%	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 652,90	28 652,90		25 635,53	25 635,53		89,47%	89,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 223,00	23 223,00		23 194,61	23 194,61		99,88%	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00		575,87	575,87		95,98%	95,98%
		4260	Zakup energii	114 500,00	114 500,00		102 500,92	102 500,92		89,52%	89,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	1 850,00		1 523,00	1 523,00		82,32%	82,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 340,00		920,00	920,00		68,66%	68,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 575,00	11 575,00		8 211,12	8 211,12		70,94%	70,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00		1 284,12	1 284,12		85,61%	85,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		590,78	590,78		39,39%	39,39%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00		4 537,50	4 537,50		98,64%	98,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 594,00	118 594,00		118 594,00	118 594,00		100,00%	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 000,00	430 000,00	0,00	411 636,65	411 636,65	0,00	95,73%	95,73%

		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00		411 636,65	411 636,65		95,73%	95,73%	
	80120		Licea ogólnokształcące	851 315,00	851 315,00	0,00	841 269,06	841 269,06	0,00	98,82%	98,82%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 180,00	2 180,00		2 160,00	2 160,00		99,08%	99,08%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 269,00	617 269,00		616 258,69	616 258,69		99,84%	99,84%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 212,00	48 212,00		48 211,82	48 211,82		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 629,00	103 629,00		103 448,66	103 448,66		99,83%	99,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 114,00	11 114,00		9 825,97	9 825,97		88,41%	88,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 416,00	2 416,00		1 662,33	1 662,33		68,81%	68,81%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00		12 658,69	12 658,69		84,39%	84,39%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		390,20	390,20		26,01%	26,01%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 370,00	3 370,00		3 365,28	3 365,28		99,86%	99,86%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		902,42	902,42		45,12%	45,12%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 385,00	42 385,00		42 385,00	42 385,00		100,00%	100,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 516,00	33 516,00	0,00	29 215,09	29 215,09	0,00	87,17%	87,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 510,00	5 510,00		4 652,76	4 652,76		84,44%	84,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00		5 396,78	5 396,78		99,94%	99,94%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 579,00	5 579,00		3 278,25	3 278,25		58,76%	58,76%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 027,00	17 027,00		15 887,30	15 887,30		93,31%	93,31%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 142 409,00	1 142 409,00	0,00	1 018 680,56	1 018 680,56	0,00	89,17%	89,17%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00		2 115,32	2 115,32		82,95%	82,95%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 150,00	438 150,00		423 510,98	423 510,98		96,66%	96,66%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 552,00	30 552,00		28 890,85	28 890,85		94,56%	94,56%	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 800,00	76 800,00		70 389,32	70 389,32		91,65%	91,65%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 923,00	9 923,00		8 345,21	8 345,21		84,10%	84,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 247,00	18 247,00		18 205,06	18 205,06		99,77%	99,77%	
		4220	Zakup środków żywności	472 900,00	472 900,00		381 304,73	381 304,73		80,63%	80,63%	
		4260	Zakup energii	64 120,00	64 120,00		61 606,41	61 606,41		96,08%	96,08%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 986,00	2 986,00		1 835,30	1 835,30		61,46%	61,46%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		140,00	140,00		70,00%	70,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 391,00	5 391,00		2 016,30	2 016,30		37,40%	37,40%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	1 520,00		1 276,08	1 276,08		83,95%	83,95%	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00		75,00	75,00		75,00%	75,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 970,00	18 970,00		18 970,00	18 970,00		100,00%	100,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	160 885,68	160 885,68	0,00	160 885,68	160 885,68	0,00	100,00%	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 014,00	1 014,00		1 014,00	1 014,00		100,00%	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 976,00	108 976,00		108 976,00	108 976,00		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 964,47	18 964,47		18 964,47	18 964,47		100,00%	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 694,90	2 694,90		2 694,90	2 694,90		100,00%	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00	203,00		203,00	203,00		100,00%	100,00%	
		4260	Zakup energii	29 033,31	29 033,31		29 033,31	29 033,31		100,00%	100,00%	

80150		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	428 939,34	428 939,34	0,00	422 295,15	422 295,15	0,00	98,45%	98,45%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 515,58	68 515,58		68 515,52	68 515,52		100,00%	100,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 981,00	5 981,00		5 981,00	5 981,00		100,00%	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 537,00	199 537,00		199 537,00	199 537,00		100,00%	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 268,00	35 268,00		35 268,00	35 268,00		100,00%	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 035,00	5 035,00		5 035,00	5 035,00		100,00%	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 099,95	7 099,95		7 024,60	7 024,60		98,94%	98,94%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 983,00	10 983,00		10 511,54	10 511,54		95,71%	95,71%	
	4260	Zakup energii	96 519,81	96 519,81		90 422,49	90 422,49		93,68%	93,68%	
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	94 864,43	94 864,43	0,00	94 864,43	94 864,43	0,00	100,00%	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 351,26	79 351,26		79 351,26	79 351,26		100,00%	100,00%	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 569,07	13 569,07		13 569,07	13 569,07		100,00%	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 944,10	1 944,10		1 944,10	1 944,10		100,00%	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 896,75	3 837,75	93 059,00	95 782,14	3 831,55	91 950,59	98,85%	99,84%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 222,45	0,00	3 222,45	3 222,45	0,00	3 222,45	100,00%		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770,63	0,00	770,63	770,63	0,00	770,63	100,00%		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,77	0,00	131,77	131,77	0,00	131,77	100,00%		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,88	0,00	18,88	18,88	0,00	18,88	100,00%		100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 753,02	3 837,75	88 915,27	91 638,41	3 831,55	87 806,86	98,80%	99,84%	98,75%
	80195		Pozostała działalność	84 489,58	84 489,58	0,00	63 984,16	63 984,16	0,00	75,73%	75,73%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		100,00%	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	428,00		427,50	427,50		99,88%	99,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	72,00		61,25	61,25		85,07%	85,07%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00		800,00	800,00		100,00%	100,00%	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 160,00	9 160,00		5 960,00	5 960,00		65,07%	65,07%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 782,19	5 782,19		5 545,89	5 545,89		95,91%	95,91%	
		4221	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00		1 308,11	1 308,11		87,21%	87,21%	
		4301	Zakup usług pozostałych	39 139,39	39 139,39		22 299,41	22 299,41		56,97%	56,97%	
		4431	Różne opłaty i składki	108,00	108,00		82,00	82,00		75,93%	75,93%	
851			Ochrona zdrowia	251 637,00	251 501,00	136,00	209 884,94	209 748,94	136,00	83,41%	83,40%	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	24 000,00	0,00	16 820,00	16 820,00	0,00	70,08%	70,08%	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00		8 000,00	8 000,00		72,73%	72,73%	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00		3 500,00	3 500,00		87,50%	87,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		100,00	100,00		3,33%	3,33%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		720,00	720,00		72,00%	72,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00		3 700,00	3 700,00		88,10%	88,10%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00		800,00	800,00		100,00%	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 001,00	215 001,00	0,00	182 928,94	182 928,94	0,00	85,08%	85,08%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 500,00	71 500,00		67 657,58	67 657,58		94,63%	94,63%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00		1 777,00	1 777,00		71,08%	71,08%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	39 800,00		34 728,00	34 728,00		87,26%	87,26%	
		4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	9 500,00		5 209,72	5 209,72		54,84%	54,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 061,00	20 061,00		15 951,21	15 951,21		79,51%	79,51%	
		4220	Zakup środków żywności	2 839,00	2 839,00		2 838,82	2 838,82		99,99%	99,99%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00		14 288,75	14 288,75		71,44%	71,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 701,00	43 701,00		37 405,80	37 405,80		85,59%	85,59%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		982,06	982,06		49,10%	49,10%	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00		280,00	280,00		35,00%	35,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		1 810,00	1 810,00		90,50%	90,50%	
	85195		Pozostała działalność	12 636,00	12 500,00	136,00	10 136,00	10 000,00	136,00	80,22%	80,00%	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00	12 500,00		10 000,00	10 000,00		80,00%	80,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00		68,00	68,00		68,00	100,00%		100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	68,00		68,00	68,00		68,00	100,00%		100,00%
852			Pomoc społeczna	5 247 152,53	5 075 545,53	171 607,00	5 079 340,39	4 925 568,13	153 772,26	96,80%	97,05%	89,61%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 984,00	2 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	342,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 176,00	1 176,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	682,00	682,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	784,00	784,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 244,00	44 426,00	51 818,00	93 104,75	43 679,74	49 425,01	96,74%	98,32%	95,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 244,00	44 426,00	51 818,00	93 104,75	43 679,74	49 425,01	96,74%	98,32%	95,38%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	773 058,03	773 058,03	0,00	724 775,86	724 775,86	0,00	93,75%	93,75%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 932,03	1 932,03		1 932,03	1 932,03		100,00%	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	771 126,00	771 126,00		722 843,83	722 843,83		93,74%	93,74%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	743 712,00	727 240,00	16 472,00	725 471,41	710 594,16	14 877,25	97,55%	97,71%	90,32%
		3110	Świadczenia społeczne	743 389,00	727 240,00	16 149,00	725 291,69	710 594,16	14 697,53	97,57%	97,71%	91,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,00	0,00	323,00	179,72	0,00	179,72	55,64%		55,64%
	85216		Zasiłki stałe	569 245,50	569 245,50	0,00	558 312,61	558 312,61	0,00	98,08%	98,08%	

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 433,50	2 433,50		2 433,50	2 433,50		100,00%	100,00%	
	3110	Świadczenia społeczne	566 812,00	566 812,00		555 879,11	555 879,11		98,07%	98,07%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 014 463,00	1 010 650,00	3 813,00	993 312,79	990 246,79	3 066,00	97,92%	97,98%	80,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 267,00	4 267,00		4 266,82	4 266,82		100,00%	100,00%	
	3110	Świadczenia społeczne	3 756,00	0,00	3 756,00	3 020,00	0,00	3 020,00	80,40%		80,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 145,00	708 145,00		704 771,59	704 771,59		99,52%	99,52%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 543,00	48 543,00		48 542,69	48 542,69		100,00%	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 759,00	123 759,00		122 786,45	122 786,45		99,21%	99,21%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 512,00	17 512,00		17 378,99	17 378,99		99,24%	99,24%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 030,00	15 030,00		14 207,98	14 207,98		94,53%	94,53%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 329,00	13 272,00	57,00	13 223,49	13 177,49	46,00	99,21%	99,29%	80,70%
	4260	Zakup energii	27 900,00	27 900,00		18 737,66	18 737,66		67,16%	67,16%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00		380,00	380,00		100,00%	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00		17 944,34	17 944,34		78,02%	78,02%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00		4 261,95	4 261,95		86,98%	86,98%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 250,00		2 099,48	2 099,48		93,31%	93,31%	
	4430	Różne opłaty i składki	460,00	460,00		459,35	459,35		99,86%	99,86%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 992,00	19 992,00		19 992,00	19 992,00		100,00%	100,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00%	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 140,00		1 140,00	1 140,00		100,00%	100,00%	

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	479 796,00	380 292,00	99 504,00	458 449,86	372 045,86	86 404,00	95,55%	97,83%	86,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 146,00	33 100,00	17 046,00	45 942,47	28 896,47	17 046,00	91,62%	87,30%	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00		2 061,87	2 061,87		98,18%	98,18%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 449,00	53 511,00	2 938,00	55 745,80	52 807,80	2 938,00	98,75%	98,69%	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 727,00	7 307,00	420,00	7 603,32	7 183,32	420,00	98,40%	98,31%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	353 851,00	274 751,00	79 100,00	337 579,55	271 579,55	66 000,00	95,40%	98,85%	83,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 052,00	5 052,00		5 051,48	5 051,48		99,99%	99,99%	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00		1 994,37	1 994,37		99,72%	99,72%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00		1 186,00	1 186,00		100,00%	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 285,00	1 285,00		1 285,00	1 285,00		100,00%	100,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	684 338,00	684 338,00	0,00	678 224,91	678 224,91	0,00	99,11%	99,11%	
		3110	Świadczenia społeczne	676 398,00	676 398,00		671 955,35	671 955,35		99,34%	99,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 940,00	7 940,00		6 269,56	6 269,56		78,96%	78,96%	
	85295		Pozostała działalność	883 312,00	883 312,00	0,00	847 688,20	847 688,20	0,00	95,97%	95,97%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00		100,00%	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	352,00		352,00	352,00		100,00%	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	36 300,00		26 716,00	26 716,00		73,60%	73,60%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	808 660,00	808 660,00		807 620,20	807 620,20		99,87%	99,87%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	339 500,00	339 500,00	0,00	227 564,32	227 564,32	0,00	67,03%	67,03%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	100,00%	100,00%	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	13 500,00		13 500,00	13 500,00		100,00%	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	270 000,00	270 000,00	0,00	168 904,32	168 904,32	0,00	62,56%	62,56%	
		3240	Stypendia dla uczniów	270 000,00	270 000,00		168 904,32	168 904,32		62,56%	62,56%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000,00	55 000,00	0,00	44 160,00	44 160,00	0,00	80,29%	80,29%	
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	55 000,00		44 160,00	44 160,00		80,29%	80,29%	
	85495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%	100,00%	
855			Rodzina	11 560 095,55	268 097,55	11 291 998,00	11 217 667,24	244 292,98	10 973 374,26	97,04%	91,12%	97,18%
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 316 256,45	1 100,45	6 315 156,00	6 139 987,61	1 100,45	6 138 887,16	97,21%	100,00%	97,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%		100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 220 428,00	0,00	6 220 428,00	6 044 951,16	0,00	6 044 951,16	97,18%		97,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 729,00	0,00	65 729,00	65 729,00	0,00	65 729,00	100,00%		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 514,00	0,00	5 514,00	5 513,67	0,00	5 513,67	99,99%		99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 267,00	0,00	12 267,00	12 267,00	0,00	12 267,00	100,00%		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 746,00	0,00	1 746,00	1 746,00	0,00	1 746,00	100,00%		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 655,00	0,00	3 655,00	3 655,00	0,00	3 655,00	100,00%		100,00%
		4260	Zakup energii	973,00	0,00	973,00	973,00	0,00	973,00	100,00%		100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	90,00	30,00	0,00	30,00	33,33%		33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 769,00	0,00	2 769,00	2 348,88	0,00	2 348,88	84,83%		84,83%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	699,00	0,00	699,00	387,45	0,00	387,45	55,43%		55,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	100,00%		100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,45	100,45		100,45	100,45		100,00%	100,00%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 576 867,52	9 436,52	4 567 431,00	4 502 484,79	9 436,52	4 493 048,27	98,37%	100,00%	98,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 219,13	8 219,13		8 219,13	8 219,13		100,00%	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00%		100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 250 335,00	0,00	4 250 335,00	4 194 966,47	0,00	4 194 966,47	98,70%		98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 820,00	0,00	87 820,00	87 132,00	0,00	87 132,00	99,22%		99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 140,00	0,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	100,00%		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 208,00	0,00	207 208,00	189 849,76	0,00	189 849,76	91,62%		91,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 318,00	0,00	2 318,00	2 291,68	0,00	2 291,68	98,86%		98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 053,00	0,00	2 053,00	1 884,65	0,00	1 884,65	91,80%		91,80%
		4260	Zakup energii	1 535,00	0,00	1 535,00	1 512,40	0,00	1 512,40	98,53%		98,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 958,00	0,00	4 958,00	4 346,31	0,00	4 346,31	87,66%		87,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	68,00	0,00	68,00	34,00%		34,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	100,00%		100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 217,39	1 217,39		1 217,39	1 217,39		100,00%	100,00%	

	85503		Karta Dużej Rodziny	211,00	0,00	211,00	62,08	0,00	62,08	29,42%	29,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,00	0,00	158,00	41,01	0,00	41,01	25,96%	25,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	0,00	28,00	7,07	0,00	7,07	25,25%	25,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00	25,00%	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	0,00	21,00	13,00	0,00	13,00	61,90%	61,90%
	85504		Wspieranie rodziny	666 760,58	257 560,58	409 200,00	575 132,76	233 756,01	341 376,75	86,26%	90,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 108,00	1 108,00		1 106,05	1 106,05		99,82%	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	551 146,00	155 146,00	396 000,00	479 538,32	148 338,32	331 200,00	87,01%	95,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 886,00	77 063,00	8 823,00	68 767,15	61 722,15	7 045,00	80,07%	80,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 674,00	3 674,00		3 673,03	3 673,03		99,97%	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 034,00	12 514,00	1 520,00	12 447,27	11 234,12	1 213,15	88,69%	89,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 997,00	1 780,00	217,00	1 770,93	1 598,33	172,60	88,68%	89,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 591,00	223,00	1 368,00	1 591,00	223,00	1 368,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 272,00	0,00	1 272,00	378,00	0,00	378,00	29,72%	29,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 903,00	3 903,00		3 711,43	3 711,43		95,09%	95,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 149,00	2 149,00		2 149,00	2 149,00		100,00%	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,58	0,58		0,58	0,58		100,00%	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 958 005,00	3 958 005,00	0,00	3 636 600,79	3 636 600,79	0,00	91,88%	91,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 257 620,00	1 257 620,00	0,00	1 254 850,79	1 254 850,79	0,00	99,78%	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	6 150,00	6 150,00		6 150,00	6 150,00		100,00%	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 470,00	1 251 470,00		1 248 700,79	1 248 700,79		99,78%	99,78%
	90002		Gospodarka odpadami	1 572 000,00	1 572 000,00	0,00	1 405 827,33	1 405 827,33	0,00	89,43%	89,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 572 000,00	1 572 000,00		1 405 827,33	1 405 827,33		89,43%	89,43%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	54 488,00	54 488,00	0,00	40 112,06	40 112,06	0,00	73,62%	73,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 096,00	10 096,00		6 676,37	6 676,37		66,13%	66,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 392,00	44 392,00		33 435,69	33 435,69		75,32%	75,32%

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 363,00	30 363,00	0,00	26 424,42	26 424,42	0,00	87,03%	87,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		11 414,02	11 414,02		76,09%	76,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 363,00	15 363,00		15 010,40	15 010,40		97,70%	97,70%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 000,00	34 000,00	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	97,68%	97,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00		33 210,00	33 210,00		97,68%	97,68%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	677 214,00	677 214,00	0,00	614 229,47	614 229,47	0,00	90,70%	90,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,00	2 680,00		2 672,04	2 672,04		99,70%	99,70%	
		4260	Zakup energii	365 501,00	365 501,00		309 965,65	309 965,65		84,81%	84,81%	
		4270	Zakup usług remontowych	205 933,00	205 933,00		200 494,79	200 494,79		97,36%	97,36%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 100,00		8 097,00	8 097,00		80,17%	80,17%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	93 000,00		92 999,99	92 999,99		100,00%	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	332 320,00	332 320,00	0,00	261 946,72	261 946,72	0,00	78,82%	78,82%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00%	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 350,00	29 350,00		12 937,35	12 937,35		44,08%	44,08%	
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00		25 635,77	25 635,77		73,25%	73,25%	
		4270	Zakup usług remontowych	28 141,00	28 141,00		28 027,49	28 027,49		99,60%	99,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	218 329,00	218 329,00		185 408,75	185 408,75		84,92%	84,92%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00		4 937,36	4 937,36		75,96%	75,96%	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 809,00	1 568 809,00	0,00	1 557 005,11	1 557 005,11	0,00	99,25%	99,25%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 048 999,00	1 048 999,00	0,00	1 047 883,28	1 047 883,28	0,00	99,89%	99,89%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	822 000,00	822 000,00		822 000,00	822 000,00		100,00%	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 639,00	21 639,00		21 297,23	21 297,23		98,42%	98,42%	

		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00		12 959,53	12 959,53		99,69%	99,69%	
		4270	Zakup usług remontowych	99 056,00	99 056,00		98 792,15	98 792,15		99,73%	99,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 414,00	22 414,00		21 944,41	21 944,41		97,90%	97,90%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 890,00	70 890,00		70 889,96	70 889,96		100,00%	100,00%	
	92116		Biblioteki	431 500,00	431 500,00	0,00	431 500,00	431 500,00	0,00	100,00%	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	431 500,00	431 500,00		431 500,00	431 500,00		100,00%	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	92195		Pozostała działalność	78 310,00	78 310,00	0,00	77 621,83	77 621,83	0,00	99,12%	99,12%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 310,00	27 310,00		27 309,88	27 309,88		100,00%	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00		100,00%	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956,00	956,00		606,00	606,00		63,39%	63,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 044,00	42 044,00		41 740,95	41 740,95		99,28%	99,28%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		1 465,00	1 465,00		97,67%	97,67%	
	926		Kultura fizyczna	304 271,00	304 271,00	0,00	274 774,35	274 774,35	0,00	90,31%	90,31%	
	92601		Obiekty sportowe	214 001,00	214 001,00	0,00	189 098,82	189 098,82	0,00	88,36%	88,36%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 261,00	14 261,00		11 376,00	11 376,00		79,77%	79,77%	
		4190	Nagrody konkursowe	7 129,00	7 129,00		6 994,50	6 994,50		98,11%	98,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 055,00	29 055,00		19 548,99	19 548,99		67,28%	67,28%	
		4260	Zakup energii	125 863,00	125 863,00		120 772,15	120 772,15		95,96%	95,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 693,00	31 693,00		27 407,99	27 407,99		86,48%	86,48%	

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		2 999,19	2 999,19		99,97%	99,97%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 000,00	59 000,00		59 000,00	59 000,00		100,00%	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	31 270,00	31 270,00	0,00	26 675,53	26 675,53	0,00	85,31%	85,31%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00		165,53	165,53		97,37%	97,37%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 305,00	24 305,00		20 464,00	20 464,00		84,20%	84,20%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	3 300,00		2 726,00	2 726,00		82,61%	82,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		1 920,00	1 920,00		96,00%	96,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00	1 470,00		1 400,00	1 400,00		95,24%	95,24%	
			<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>50 690 517,16</u>	<u>38 494 364,55</u>	<u>12 196 152,61</u>	<u>48 669 424,82</u>	<u>36 823 496,01</u>	<u>11 845 928,81</u>	<u>96,01%</u>	<u>95,66%</u>	<u>97,13%</u>

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Wanda Sikora

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2018 ROK

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

710		Działalność usługowa	50 872,00	50 831,05	99,92%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 458,00	44 452,82	99,99%
		Wydatki bieżące:	44 458,00	44 452,82	99,99%
		Wynagrodzenia i pochodne	870,00	868,40	99,82%
		Zadania statutowe	43 588,00	43 584,42	99,99%
	71035	Cmentarze	6 414,00	6 378,23	99,44%
		Wydatki bieżące:	6 414,00	6 378,23	99,44%
		Zadania statutowe	6 414,00	6 378,23	99,44%
750		Administracja publiczna	4 685 604,89	4 400 295,01	93,91%
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 300,00	107 648,93	93,36%
		Wydatki bieżące:	115 300,00	107 648,93	93,36%
		Wynagrodzenia i pochodne	110 559,00	102 907,93	93,08%
		Zadania statutowe	4 741,00	4 741,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 662,00	199 246,69	94,58%
		Wydatki bieżące:	210 662,00	199 246,69	94,58%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 841,00	136 642,68	96,34%
		Zadania statutowe	68 821,00	62 604,01	90,97%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 309 840,89	3 113 210,32	94,06%
		Wydatki bieżące:	3 309 840,89	3 113 210,32	94,06%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 337,88	77,93%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 404 485,00	2 403 271,70	99,95%
		Zadania statutowe	902 355,89	707 600,74	78,42%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	368 142,00	367 419,94	99,80%
		Wydatki bieżące:	368 142,00	367 419,94	99,80%
		Wynagrodzenia i pochodne	4 690,00	4 689,40	99,99%
		Zadania statutowe	363 452,00	362 730,54	99,80%
	75095	Pozostała działalność	681 660,00	612 769,13	89,89%
		Wydatki bieżące:	681 660,00	612 769,13	89,89%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 321,00	2 475,74	57,30%
		Wynagrodzenia i pochodne	529 983,00	484 433,33	91,41%
		Zadania statutowe	147 356,00	125 860,06	85,41%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 710,00	101 704,17	95,31%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 531,00	2 531,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	2 531,00	2 531,00	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 531,00	2 531,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 179,00	99 173,17	95,19%
		Wydatki bieżące:	104 179,00	99 173,17	95,19%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 680,00	55 380,00	99,46%
		Wynagrodzenia i pochodne	29 705,79	25 008,70	84,19%
		Zadania statutowe	18 793,21	18 784,47	99,95%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 242,00	168 120,26	51,37%
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	197 242,00	168 120,26	85,24%
		Wydatki bieżące:	197 242,00	168 120,26	85,24%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 684,00	67 175,42	99,25%
		Wynagrodzenia i pochodne	22 180,00	17 351,06	78,23%
		Zadania statutowe	107 378,00	83 593,78	77,85%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące:	130 000,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	130 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00	158 479,03	88,04%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	158 479,03	88,04%
		Wydatki bieżące:	180 000,00	158 479,03	88,04%
		Obsługa długu	180 000,00	158 479,03	88,04%
758		Różne rozliczenia	16 820,00	4,15	0,02%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	4,15	0,14%
		Wydatki bieżące:	3 000,00	4,15	0,14%
		Zadania statutowe	3 000,00	4,15	0,14%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 820,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące:	13 820,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	13 820,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	14 896 384,58	14 421 643,69	96,81%
	80101	Szkoły podstawowe	6 794 183,91	6 695 327,41	98,54%
		Wydatki bieżące:	6 558 183,91	6 461 527,41	98,53%
		Dotacje na zadania bieżące	180 727,42	180 726,52	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 426,00	78 663,05	99,04%
		Wynagrodzenia i pochodne	5 520 988,00	5 461 332,33	98,92%
		Zadania statutowe	777 042,49	740 805,51	95,34%
		Wydatki majątkowe:	236 000,00	233 800,00	99,07%
		Wydatki majątkowe własne	236 000,00	233 800,00	99,07%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413 725,69	408 763,73	98,80%
		Wydatki bieżące:	262 725,69	259 763,73	98,87%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 990,00	10 697,94	97,34%
		Wynagrodzenia i pochodne	169 888,00	167 218,54	98,43%
		Zadania statutowe	81 847,69	81 847,25	100,00%
		Wydatki majątkowe:	151 000,00	149 000,00	98,68%
		Wydatki majątkowe własne	151 000,00	149 000,00	98,68%
	80104	Przedszkola	2 237 160,63	2 096 924,30	93,73%
		Wydatki bieżące:	2 086 160,63	1 945 964,96	93,28%
		Dotacje na zadania bieżące	130 830,00	129 452,10	98,95%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 604,00	4 132,08	89,75%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 491 129,63	1 385 421,37	92,91%
		Zadania statutowe	459 597,00	426 959,41	92,90%
		Wydatki majątkowe:	151 000,00	150 959,34	99,97%
		Wydatki majątkowe własne	151 000,00	150 959,34	99,97%

80110	Gimnazja	2 127 998,57	2 082 015,33	97,84%
	Wydatki bieżące:	2 127 998,57	2 082 015,33	97,84%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 058,00	5 031,04	99,47%
	Wynagrodzenia i pochodne	1 843 658,57	1 815 052,37	98,45%
	Zadania statutowe	279 282,00	261 931,92	93,79%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	430 000,00	411 636,65	95,73%
	Wydatki bieżące:	430 000,00	411 636,65	95,73%
	Zadania statutowe	430 000,00	411 636,65	95,73%
80120	Licea ogólnokształcące	851 315,00	841 269,06	98,82%
	Wydatki bieżące:	851 315,00	841 269,06	98,82%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 180,00	2 160,00	99,08%
	Wynagrodzenia i pochodne	780 224,00	777 745,14	99,68%
	Zadania statutowe	68 911,00	61 363,92	89,05%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 516,00	29 215,09	87,17%
	Wydatki bieżące:	33 516,00	29 215,09	87,17%
	Zadania statutowe	33 516,00	29 215,09	87,17%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 142 409,00	1 018 680,56	89,17%
	Wydatki bieżące:	1 142 409,00	1 018 680,56	89,17%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 115,32	82,95%
	Wynagrodzenia i pochodne	555 425,00	531 136,36	95,63%
	Zadania statutowe	584 434,00	485 428,88	83,06%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	160 885,68	160 885,68	100,00%
	Wydatki bieżące:	160 885,68	160 885,68	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 014,00	1 014,00	100,00%
	Wynagrodzenia i pochodne	130 635,37	130 635,37	100,00%
	Zadania statutowe	29 236,31	29 236,31	100,00%
80150	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	428 939,34	422 295,15	98,45%
	Wydatki bieżące:	428 939,34	422 295,15	98,45%
	Dotacje na zadania bieżące	68 515,58	68 515,52	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 981,00	5 981,00	100,00%
	Wynagrodzenia i pochodne	239 840,00	239 840,00	100,00%
	Zadania statutowe	114 602,76	107 958,63	94,20%

80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	94 864,43	94 864,43	100,00%
	Wydatki bieżące:	94 864,43	94 864,43	100,00%
	Wynagrodzenia i pochodne	94 864,43	94 864,43	100,00%
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	96 896,75	95 782,14	98,85%
	Wydatki bieżące:	96 896,75	95 782,14	98,85%
	Dotacje na zadania bieżące	3 222,45	3 222,45	100,00%
	Wynagrodzenia i pochodne	921,28	921,28	100,00%
	Zadania statutowe	92 753,02	91 638,41	98,80%
80195	<i>Pozostała działalność</i>	84 489,58	63 984,16	75,73%
	Wydatki bieżące:	84 489,58	63 984,16	75,73%
	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Wynagrodzenia i pochodne	3 800,00	3 788,75	99,70%
	Wydatki bieżące z udziałem środków z UE	55 689,58	35 195,41	63,20%
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	251 637,00	209 884,94	83,41%
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	24 000,00	16 820,00	70,08%
	Wydatki bieżące:	24 000,00	16 820,00	70,08%
	Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	8 000,00	72,73%
	Zadania statutowe	13 000,00	8 820,00	67,85%
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	215 001,00	182 928,94	85,08%
	Wydatki bieżące:	215 001,00	182 928,94	85,08%
	Dotacje na zadania bieżące	71 500,00	67 657,58	94,63%
	Wynagrodzenia i pochodne	42 300,00	36 505,00	86,30%
	Zadania statutowe	101 201,00	78 766,36	77,83%
85195	<i>Pozostała działalność</i>	12 636,00	10 136,00	80,22%
	Wydatki bieżące:	12 636,00	10 136,00	80,22%
	Dotacje na zadania bieżące	12 500,00	10 000,00	80,00%
	Zadania statutowe	136,00	136,00	100,00%
852	<i>Pomoc społeczna</i>	5 247 152,53	5 079 340,39	96,80%
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	2 984,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące:	2 984,00	0,00	0,00%
	Zadania statutowe	2 984,00	0,00	0,00%
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej</i>	96 244,00	93 104,75	96,74%

		Wydatki bieżące:	96 244,00	93 104,75	96,74%
		Zadania statutowe	96 244,00	93 104,75	96,74%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	773 058,03	724 775,86	93,75%
		Wydatki bieżące:	773 058,03	724 775,86	93,75%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	771 126,00	722 843,83	93,74%
		Zadania statutowe	1 932,03	1 932,03	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	743 712,00	725 471,41	97,55%
		Wydatki bieżące:	743 712,00	725 471,41	97,55%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	743 389,00	725 291,69	97,57%
		Zadania statutowe	323,00	179,72	55,64%
	85216	Zasiłki stałe	569 245,50	558 312,61	98,08%
		Wydatki bieżące:	569 245,50	558 312,61	98,08%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	566 812,00	555 879,11	98,07%
		Zadania statutowe	2 433,50	2 433,50	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 014 463,00	993 312,79	97,92%
		Wydatki bieżące:	1 014 463,00	993 312,79	97,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 023,00	7 286,82	90,82%
		Wynagrodzenia i pochodne	912 989,00	907 687,70	99,42%
		Zadania statutowe	93 451,00	78 338,27	83,83%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	479 796,00	458 449,86	95,55%
		Wydatki bieżące:	479 796,00	458 449,86	95,55%
		Wynagrodzenia i pochodne	470 273,00	448 933,01	95,46%
		Zadania statutowe	9 523,00	9 516,85	99,94%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	684 338,00	678 224,91	99,11%
		Wydatki bieżące:	684 338,00	678 224,91	99,11%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	676 398,00	671 955,35	99,34%
		Zadania statutowe	7 940,00	6 269,56	78,96%
	85295	Pozostała działalność	883 312,00	847 688,20	95,97%
		Wydatki bieżące:	883 312,00	847 688,20	95,97%
		Dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	845 312,00	834 688,20	98,74%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	339 500,00	227 564,32	67,03%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 500,00	13 500,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	13 500,00	13 500,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	13 500,00	13 500,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	270 000,00	168 904,32	62,56%
		Wydatki bieżące:	270 000,00	168 904,32	62,56%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000,00	168 904,32	62,56%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000,00	44 160,00	80,29%

		Wydatki bieżące:	55 000,00	44 160,00	80,29%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	44 160,00	80,29%
	85495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Zadania statutowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	855	Rodzina	11 560 095,55	11 217 667,24	97,04%
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 316 256,45	6 139 987,61	97,21%
		Wydatki bieżące:	6 316 256,45	6 139 987,61	97,21%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 220 528,00	6 045 051,16	97,18%
		Wynagrodzenia i pochodne	85 256,00	85 255,67	100,00%
		Zadania statutowe	10 472,45	9 680,78	92,44%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 576 867,52	4 502 484,79	98,37%
		Wydatki bieżące:	4 576 867,52	4 502 484,79	98,37%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250 635,00	4 195 266,47	98,70%
		Wynagrodzenia i pochodne	304 486,00	286 413,44	94,06%
		Zadania statutowe	21 746,52	20 804,88	95,67%
	85503	Karta Dużej Rodziny	211,00	62,08	29,42%
		Wydatki bieżące:	211,00	62,08	29,42%
		Wynagrodzenia i pochodne	190,00	49,08	25,83%
		Zadania statutowe	21,00	13,00	61,90%
	85504	Wspieranie rodziny	666 760,58	575 132,76	86,26%
		Wydatki bieżące:	666 760,58	575 132,76	86,26%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	552 254,00	480 644,37	87,03%
		Wynagrodzenia i pochodne	105 591,00	86 658,38	82,07%
		Zadania statutowe	8 915,58	7 830,01	87,82%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 958 005,00	3 636 600,79	91,88%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 257 620,00	1 254 850,79	99,78%
		Wydatki bieżące:	6 150,00	6 150,00	100,00%
		Zadania statutowe	6 150,00	6 150,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	1 251 470,00	1 248 700,79	99,78%
		Wydatki majątkowe własne	1 251 470,00	1 248 700,79	99,78%
	90002	Gospodarka odpadami	1 572 000,00	1 405 827,33	89,43%
		Wydatki bieżące:	1 572 000,00	1 405 827,33	89,43%
		Zadania statutowe	1 572 000,00	1 405 827,33	89,43%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	54 488,00	40 112,06	73,62%
		Wydatki bieżące:	54 488,00	40 112,06	73,62%
		Zadania statutowe	54 488,00	40 112,06	73,62%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 363,00	26 424,42	87,03%
		Wydatki bieżące:	30 363,00	26 424,42	87,03%
		Zadania statutowe	30 363,00	26 424,42	87,03%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 000,00	33 210,00	97,68%
		Wydatki bieżące:	34 000,00	33 210,00	97,68%
		Zadania statutowe	34 000,00	33 210,00	97,68%

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	677 214,00	614 229,47	90,70%
		Wydatki bieżące:	584 214,00	521 229,48	89,22%
		Zadania statutowe	584 214,00	521 229,48	89,22%
		Wydatki majątkowe:	93 000,00	92 999,99	100,00%
		Wydatki majątkowe własne	93 000,00	92 999,99	100,00%
	90095	Pozostała działalność	332 320,00	261 946,72	78,82%
		Wydatki bieżące:	332 320,00	261 946,72	78,82%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zadania statutowe	327 320,00	256 946,72	78,50%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 809,00	1 557 005,11	99,25%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 048 999,00	1 047 883,28	99,89%
		Wydatki bieżące:	978 109,00	976 993,32	99,89%
		Dotacje na zadania bieżące	822 000,00	822 000,00	100,00%
		Zadania statutowe	156 109,00	154 993,32	99,29%
		Wydatki majątkowe:	70 890,00	70 889,96	100,00%
		Wydatki majątkowe własne	70 890,00	70 889,96	100,00%
	92116	Biblioteki	431 500,00	431 500,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	431 500,00	431 500,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	431 500,00	431 500,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	10 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	78 310,00	77 621,83	99,12%
		Wydatki bieżące:	78 310,00	77 621,83	99,12%
		Dotacje na zadania bieżące	27 310,00	27 309,88	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	6 500,00	6 500,00	100,00%
		Zadania statutowe	44 500,00	43 811,95	98,45%
926		Kultura fizyczna	304 271,00	274 774,35	90,31%
	92601	Obiekty sportowe	214 001,00	189 098,82	88,36%
		Wydatki bieżące:	214 001,00	189 098,82	88,36%
		Wynagrodzenia i pochodne	14 261,00	11 376,00	79,77%
		Zadania statutowe	199 740,00	177 722,82	88,98%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	59 000,00	59 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	59 000,00	59 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	59 000,00	59 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	31 270,00	26 675,53	85,31%
		Wydatki bieżące:	31 270,00	26 675,53	85,31%
		Wynagrodzenia i pochodne	24 500,00	20 629,53	84,20%
		Zadania statutowe	6 770,00	6 046,00	89,31%
		OGÓŁEM WYDATKI	50 690 517,16	48 669 424,82	96,01%

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Wanda Sikora

**CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY ŻYCHLIN
ZA 2018 ROK**

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

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

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

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

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

Dz. 500 – HANDEL

Na plan **36.000 zł** poniesiono w tym dziale wydatki w wysokości **26.458,12 zł**, tj. **73,49 %** planu, które związane były z inkasem z tytułu uzyskanych wpływów z opłaty targowej na rzecz podmiotu, któremu powierzono pobieranie opłat.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **1.346.687 zł** wydatkowano kwotę **1.336.842,50 zł**, tj. **99,27 %** zakładanego planu. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

1. **Lokalny transport zbiorowy – rozdz. 60004** – dofinansowanie działalności bieżącej komunikacji miejskiej wykonywanej przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie (w załączeniu rozliczenie przedłożone przez SZB) w wysokości **550.000 zł**.
2. **Drogi publiczne gminne – rozdz. 60016** – na plan **796.687 zł** wykonanie wyniosło **786.842,50 zł**, co stanowi **98,76 %** planu; w grupach wydatków realizacja przedstawiała się następująco:
 - **wynagrodzenia i pochodne** – wydatki na wypłaty umów na:
 - wykonanie projektów technicznych dla przebudowy dróg w ul. Nowa i Dolna oraz remontu nawierzchni bitumicznej drogi w miejscowości Śleszyn, ul. Górna,
 - wykonanie specyfikacji technicznej dla budowy dróg osiedlowych – ul. Charbowa, Ul. Wrzosowa i ul. Konwaliowa w Żychlinie,
 - wykonanie przeglądów technicznych drógw 2018 roku wyniosły **15.250 zł**, co stanowi **100 %** planowanych wydatków,
 - **zadania statutowe** – plan zrealizowano w **98,74 %** w kwocie **771.592,50 zł** z przeznaczeniem m.in. na:
 - zakup tablic z nazwami nowopowstałych ulic,
 - zakup tarcz i słupków oznakowania pionowego dróg,
 - zakup tłucznia celem utwardzenia nawierzchni gruntowych dróg gminnych,
 - remont dróg gruntowych po okresie zimowym,
 - profilowanie, utwardzanie , wałowanie nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy Żychlin,
 - remont chodników przy Pl. 29-go Listopada w Żychlinie,
 - wykonanie przepustu pod drogą w miejscowości Grabie,
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych,
 - remont drogi w miejscowości Śleszyn – nakładka asfaltowa na istniejącej nawierzchni,
 - prowadzenie "Akcji Zima",
 - dzierżawę drogi dojazdowej do stacji PKP Żychlin,
 - wykonanie wypisów i map stanowiących załączniki do wniosków,
 - koszenie rowów i poboczy w ciągach dróg gminnych,
 - omiatanie ulic,
 - odnowienie oznakowania poziomego i uzupełnienie pionowego na drogach gminnych,
 - wykonanie chirurgii i profilowania koron drzew przy drogach,
 - wdrożenie organizacji ruchu w rejonie cmentarza na Święto Zmarłych,
 - remont nawierzchni parkingu przy cmentarzu,
 - wykonanie przeglądów technicznych mostów,
 - wycinkę drzew, krzaków i ścinkę poboczy w ciągach dróg gminnych.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

1. **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – rozdz. 70001** – na plan **500.000 zł** wykonanie wyniosło **500.000 zł** – jest to dofinansowanie działalności bieżącej wykonywanej przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie (w załączeniu rozliczenie przedłożone przez SZB).
2. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdz. 70005** – w 2018 roku na plan **66.753 zł** wykonano **54.956,05 zł**, tj. **82,33 %** planu. Wydatkowano środki m. in. na:
 - wypisy, wyrisy, podziały,
 - ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i wykazów nieruchomości,
 - wyceny nieruchomości,
 - zmiany zapisów w Księgach Wieczystych,
 - opłaty za pełnomocnictwa sądowe,
 - opłaty skarbowe,
 - opłatę roczną za wieczyste użytkowanie działek nr 73/15, 55/7, 69/1, 69/7, 73/1 i 73/9 obręb Dobrzelin.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W okresie sprawozdawczym na plan **50.872 zł** wydatkowano **50.831,05 zł**, tj. **99,92 %**, w tym:

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

Dz. 750 – AMINISTRACJA PUBLICZNA

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

1. **Urzędy Wojewódzkie – rozdz. 75011** – na plan **115.300 zł** wykonanie wyniosło **107.648,93 zł**, tj. **93,36 %** zakładanego planu; w ramach wydatkowanych środków poniesiono koszty utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej prowadzących sprawy z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, obronności kraju.
2. **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – rozdz. 75022** – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki finansowe w wysokości **199.246,69 zł**, w grupach wydatków realizacja przedstawiała się następująco:

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – na diety radnych, sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli w okresie sprawozdawczym 2018 r. wydatkowano kwotę **136.642,68 zł**,
 - **zadania statutowe** – plan został uchwalony w wysokości **68.821 zł**, wykonanie wyniosło **62.604,01 zł**, co stanowi **90,97 %** planowanych wydatków; w ramach poniesionych wydatków dokonano m.in.:
 - zakupu napojów i słodyczy na posiedzenia komisji, sesje rady oraz spotkania przewodniczącej rady i burmistrza,
 - zakupu kwiatów na uroczystości państwowe,
 - zakupu szarf i rękawiczek,
 - zakupu zestawów do obsługi transmisji sesji Rady,
 - zakupu tabletów,
 - zakupu statuetek, zakupu czytnika podpisu elektronicznego,
 - uruchomienia programu Rada,
 - zakupu udostępnienia oprogramowania System Rada,
 - zakupu usług cateringowych na spotkania świąteczne.
- 3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – rozdz. 75023** – na plan **3.309.840,89 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **3.113.210,32 zł**, co stanowi **94,06%** planowanych wydatków. Wykonanie w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – na plan **3.000 zł** wykonanie wyniosło **2.337,88 zł**, co stanowi **77,93 %** planu – wydatkowano środki finansowe na zakup herbaty dla wszystkich pracowników Urzędu oraz na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników obsługi Urzędu - kierowcy, archiwistki, sprzątaczkę,
 - **wynagrodzenia i pochodne** – zostały wykonane w kwocie **2.403.271,70 zł** z przeznaczeniem na:
 - wypłatę wynagrodzeń i nagród dla pracowników samorządowych,
 - wypłatę 4 nagród jubileuszowych,
 - wypłaty ekwiwalentów za niewykorzystany urlop,
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok,
 - odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne,
 - odprowadzenie składek na Fundusz Pracy,
 - wypłatę wynagrodzenia zgodnie z zawartą umową o świadczenie pomocy prawnej,
 - **zadania statutowe** – w ramach poniesionych wydatków w wysokości **707.600,74 zł** dokonano m.in.:
 - zakupu materiałów biurowych i piśmiennych,
 - zakupu środków czystości, ręczników papierowych, mydła,
 - zakupu paliwa i opony do samochodu służbowego,
 - zakupu tuszy, tonerów, papieru ksero do kserokopiarek i drukarek,
 - zakupu druków, zakupu części do naprawy kserokopiarek i drukarek,
 - zakupu wody źródlanej,
 - zakupu kwiatów i napojów na Jubileusz Pożycia Małżeńskiego,
 - zakupu soli zmiękczającej do wody,
 - zakupu opraw do oświetlenia awaryjnego,
 - zakupu niszczarek,

- zakupu komputerów,
- zakupu UTM Stromshieldz oprogramowaniem,
- zakupu Qnap z oprogramowaniem (4 TB i 8Tb),
- zakupu programu Ewidencja Środków Trwałych,
- zakupu drukarki do programu Ewidencja Środków Trwałych,
- zakupu literatury dla potrzeb pracowników Urzędu,
- opłat za energię elektryczną, ciepłą, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
- konserwacji i naprawy drukarek i kserokopiarek,
- badania okresowego pracownika,
- wywozu nieczystości stałych,
- serwisowania systemu ewidencji ludności - SELWIN,
- serwisowania BIP,
- opłat radiofonicznych,
- opłat za przesyłki pocztowe,
- opłat za utrzymanie systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej,
- prenumeraty czasopism,
- serwisowania oprogramowania systemu USC,
- serwisowania oprogramowania GCZK,
- zakupu usługi wykonania pieczętek,
- obsługi informatycznej komputerów,
- zakupu usługi ABl,
- zapłaty za ochronę obiektów Urzędu przy ul. Barlickiego 15 A i Barlickiego 4,
- zapłaty za abonament oprogramowania antywirusowego,
- zapłaty za obsługę BHP i p.poż.,
- dzierżawy dystrybutora wody,
- wykonania pomiarów elektrycznych awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Urzędu,
- wykonania audytu energetycznego,
- wymiany modułu LCD,
- zapłaty za utrzymanie witryny www.gminazyclin.pl,
- zapłaty za przegląd samochodu służbowego,
- zapłaty za usługi audytowe,
- zapłaty za usługi wsparcia IT oraz usługi chmurowe,
- opłat za rozmowy telefoniczne i opłat za Internet,
- zwrotu kosztów za podróże służbowe pracowników Urzędu;
- opłat za ubezpieczenie mienia,
- opłaty za wydanie przez izbę skarbową indywidualnej interpretacji podatkowej,
- odprowadzenia środków na rachunek ZFŚS,
- zakupu usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu.

4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdz. 75075** – wydatki tego rozdziału na plan **368.142 zł** zostały zrealizowane w wysokości **367.419,94 zł**, co stanowi **99,80 %** planu i dotyczyły:

- zapłaty wynagrodzenia w związku z realizacją podpisanej umowy na prowadzenie

- zakończenia roku jubileuszowego obchodów 620-lecia nadania praw miejskich,
- zapłaty wynagrodzenia za zabezpieczenie energetyczne podczas święta plonów,
- zapłaty wynagrodzenia za występ kapeli ludowej Dobrzelinacy,
- odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne,
- zakupu nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, nad którymi patronat objął Burmistrz Gminy,
- zakupu żychlińskich czekolad,
- zakupu długopisów, notatników, bidonów, gier logicznych, toreb z logotypem „Żychlin miasto z pulsem”,
- zakupu namiotów wystawienniczych wraz z ławkami,
- zakupu przenośnego głośnika,
- wydania informatora lokalnego „Nowe Echo Żychlina”,
- zakupu usług cateringowych, multimedialnych na uroczystości: Gala rozdania nagród „Puls Żychlina”, Dzień Sołtysa, piknik narodowy z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja,
- zakupu usług związanych z realizacją imprez plenerowych, tj. Dzień Dziecka, 600-lecie obchodów Parafii, Święto Niepodległości – 11 listopada
- kosztów organizacji turnieju FIFA 2018 i kiermaszu bożonarodzeniowego,
- promocji gminy przez sport,
- zakupu usług tłumaczenia z języka ukraińskiego na język polski, z języka polskiego na ukraiński w związku z podpisaniem umowy dotyczącej nawiązania współpracy z miastem partnerskim Brody.

5. Pozostała działalność – rozdz. 75095 – plan wydatków został ustalony w wysokości **681.660 zł**, wykonanie wyniosło **612.769,13 zł**. Wykonanie w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco:

- **świadczenia rzecz osób fizycznych** – na plan **4.321 zł** wykonanie wyniosło **2.475,74 zł** i dotyczyło zakupu wody dla pracowników zatrudnianych przez Urząd oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży,
- **wynagrodzenia i pochodne** – na plan **529.983 zł** wykonano **484.433,33 zł**, co stanowi **91,41 %** planowanych wydatków; w ramach zrealizowanych wydatków:
 - sfinansowano płace dla osób zatrudnianych w ramach robót publicznych oraz ze środków własnych,
 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok,
 - odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne,
 - odprowadzono składki na Fundusz Pracy,
 - dokonano wypłaty wynagrodzeń dla sołtysów – inkasentów podatku rolnego i podatku od nieruchomości,
- **zadania statutowe** – zostały zrealizowane w wysokości **125.860,06 zł**, co stanowi **85,41 %** planu; wydatki poniesiono na:
 - zakup niezbędnych narzędzi,
 - zakup części do kosiarek i ciągniczka,
 - zakup rowerów,
 - zakup środków czystości do PUP w Kutnie filia w Żychlinie,
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej dla potrzeb PUP w Kutnie filia w Żychlinie,
 - dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków dla potrzeb PUP w Kutnie filia w Żychlinie,

- badania lekarskie osób zatrudnianych w ramach robót publicznych,
- przesyłki pocztowe PUP w Kutnie filia w Żychlinie,
- dofinansowanie zadań bieżących Związku Gmin Regionu Kutnowskiego,
- opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe,
- przekazanie środków na konto ZFŚS.

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

Plan wydatków to kwota **106.710 zł**, wykonanie **101.704,17 zł**, co stanowi **95,31 %**, w tym:

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

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

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

- zakup rękawic nitrydowych do torby medycznej,
- zakup energii dla potrzeb OSP Żychlin i OSP Chochołów,
- remont zabudowy specjalistycznej samochodu SCANIA z OSP Żychlin,
- przeglądy techniczne samochodów p.poż.,
- opłaty za użyczenie garażu OSP w Żychlinie,
- szkolenie z zakresu pierwszej pomocy,
- ubezpieczenia OC i NW samochodów,
- ubezpieczenia strażaków.

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu Gminy Żychlin w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **158.479,03zł** na plan **180.000 zł**, tj. **88,04 %** uchwalonego planu wydatków.

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

1. **Szkoły podstawowe – rozdz. 80101** – na plan **6.558.183,91 zł** wykonanie wyniosło **6.461.527,41zł**, tj. **98,53 %**. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m.in. na:
 - **dotacje na zadania bieżące** – na plan **180.727,42 zł** wykonanie wyniosło **100 %** – dotację przekazano dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach na działalność bieżącą;
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – kwota **78.663,05 zł** – wykonanie stanowią wypłaty dodatków wiejskich nauczycielom zatrudnionym w szkole wiejskiej, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz wydatki poniesione na zakup sortów socjalnych dla pracowników szkół podstawowych;
 - **wynagrodzenia i pochodne** – kwota **5.461.332,33 zł** została przeznaczona na:
 - sfinansowanie płac dla 95,59 etatów pracowników szkół podstawowych,
 - wypłatę 22 nagród jubileuszowych,
 - wypłatę 19 ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 - wypłatę 2 odpraw emerytalnych,
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok,
 - odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne,
 - odprowadzenie składek na Fundusz Pracy;
 - **zadania statutowe – 740.805,51 zł** – wydatki te obejmowały m.in.:
 - zakup nagród konkursowych w ramach projektu „Chcesz chronić przyrodę – oszczędzaj wodę” współfinansowanego przez WFOŚiGW w Łodzi,
 - zakup środków czystości,
 - zakup świadectw i druków szkolnych,
 - zakup materiałów do remontów,
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup wyposażenia i sprzętu,
 - zakup tuszy i tonerów,

- zakup artykułów do pielęgnacji terenów zielonych,
 - zakup paliwa do kosiarek,
 - zakup artykułów gospodarczych, sanitarnych i hydraulicznych,
 - zakup tablic korkowych,
 - zakupu komputerów,
 - zakupu dotykowych monitorów interaktywnych,
 - zakup notebooka,
 - zakupu kosiarki spalinowej,
 - zakup książek i pomocy edukacyjnych,
 - płatności za energię elektryczną, energię ciepłą, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 - naprawę i konserwację kosiarki i kserokopiarki,
 - naprawę oświetlenia zewnętrznego i monitoringu,
 - naprawę sprzętu komputerowego,
 - badania lekarskie dla pracowników,
 - opłaty za wywóz nieczystości i dzierżawę kontenerów,
 - prenumeraty periodyków,
 - opłaty za usługi pocztowe i abonament RTV,
 - opłaty za patrolowanie obiektów szkół,
 - opłaty za konserwacje i przeglądy techniczne,
 - opłaty za korzystanie z serwera e-świadectwa,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe,
 - opłaty za usługi z zakresu ochrony danych osobowych,
 - opłaty za usługi montażu interaktywnego monitora dotykowego,
 - opłaty za usługę lakierowania parkietu w sali gimnastycznej,
 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych pracowników szkół podstawowych,
 - ubezpieczenie mienia szkół podstawowych,
 - przekazania środków na rachunki funduszu świadczeń socjalnych,
 - szkolenia pracowników SP Nr 2.
2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdz. 80103** – na plan **262.725,69 zł** wykonanie wyniosło **259.763,73 zł**, tj. **98,87 %** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły przede wszystkim:
- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** – wykonanie w kwocie **10.697,94 zł** dotyczy wypłaty dodatków wiejskich oraz zakupu sortów socjalnych nauczycielom zatrudnionym w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie;
 - **wynagrodzeń i pochodnych** – kwotą **167.218,54 zł** sfinansowano: płace 3,67 etatów nauczycieli oddziału zerowego w Szkole Podstawowej w Grabowie, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
 - **zadań statutowych** – planowane wydatki na 2018 rok zostały uchwalone w kwocie **81.847,69 zł**, wykonanie na 31 grudnia wyniosło **81.847,25 zł**, co stanowi **100 %** planu. Poniesione wydatki to m.in.:
 - zakup środków czystości,
 - zakup materiałów biurowych i artykułów komputerowych,
 - zakup artykułów gospodarczych, sanitarnych i hydraulicznych,

- zakup artykułów do pielęgnacji terenów zielonych,
 - zakup mebli do oddziału przedszkolnego,
 - zakup tablic korkowych,
 - zakup radioodtwarzacza oraz biblioteczki,
 - zakup pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grabowie,
 - płatności za energię elektryczną i ciepłą , dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 - badania lekarskie pracowników,
 - opłaty pocztowe i abonamentowe,
 - wywóz nieczystości,
 - zakup usługi serwisowania drukarki,
 - opracowanie aneksu do ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej,
 - przekazanie środków na rachunek ZFŚS.
3. **Przedszkola – rozdz. 80104** – na plan **2.086.160,63 zł** wykonanie wyniosło **1.945.964,96 zł**, tj. **93,28 %** planu. Wydatki te obejmowały m.in.:
- **dotacje na zadania bieżące** – na plan **130.830 zł** wykonano **129.452,10 zł** – wykonanie powyższego stanowią koszty dotacji dla Społecznego Przedszkola w Orątkach;
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – na plan **4.604 zł** wykonanie wyniosło **4.132,08 zł** – wykonanie stanowią zakupy sortów socjalnych dla pracowników przedszkoli oraz wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli;
 - **wynagrodzenia i pochodne** – na plan **1.491.129,63 zł** wykonano **1.385.421,37zł**, tj. **92,91 %** – sfinansowano: płace 29,29 etatów pracowników, 7 nagród jubileuszowych i 3 ekwiwalenty za niewykorzystany urlop oraz 1 odprawy emerytalnej, dokonano wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok; odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
 - **zadania statutowe** – plan na 2018 r. został uchwalony w wysokości **459.597 zł**, wykonanie wyniosło **426.959,41 zł**, tj. **92,90 %** planu. W ramach wydatkowanych środków dokonano m.in.:
 - zakupu środków czystości,
 - zakupu piasku do piaskownicy,
 - zakupu ogrodzenia do huśtawki,
 - zakupu 2 laptopów wraz z oprogramowaniem,
 - zakupu urządzeń na plac zabaw,
 - zakupu kasy fiskalnej,
 - zakupu świetlówek wraz z osprzętem,
 - zakupu artykułów żywnościowych dla dzieci w przedszkolach,
 - zakupu gier edukacyjnych,
 - zakupu pomocy dydaktycznych,
 - płatności za energię elektryczną, energię ciepłą, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 - zakupu gazu,
 - remontu Sali przedszkolnej w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie,

- zapłaty za badania lekarskie pracowników przedszkoli,
 - opłaty za wywóz nieczystości i dzierżawę kontenerów,
 - prenumeraty periodyków,
 - opłaty za usługi pocztowe,
 - opłaty za patrolowanie obiektu przedszkola,
 - opłaty za usługę deratyzacji,
 - opłat za usługi z zakresu ochrony danych osobowych,
 - opłat za przeglądy kas fiskalnych,
 - zapłaty za montaż drzwi przeciwpożarowych,
 - zapłaty za demontaż i montaż słupa oświetleniowego,
 - pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego do 5 lat zamieszkałych na terenie Gminy Żychlin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe,
 - zwrotu kosztów podróży służbowych pracowników przedszkoli,
 - ubezpieczenia mienia przedszkoli,
 - odprowadzenia środków na rachunek ZFŚS,
 - zapłaty za udział w szkoleniach.
4. **Gimnazja – rozdz. 80110** – na plan **2.127.998,57 zł** wykonanie wyniosło **2.082.015,33zł**, co stanowi **97,84 %** planowanych wydatków. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m.in. na:
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – na plan **5.058 zł** wykonano **5.031,04zł**, tj. **99,47 %** planu – wykonanie stanowią wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli gimnazjum oraz zakup sortów socjalnych dla pracowników gimnazjum;
 - **wynagrodzenia i pochodne** – wykonanie **1.815.052,37 zł** na plan **1.843.658,57zł** stanowi **98,45 %** planu - wydatkowana kwota dotyczy:
 - sfinansowania 34,40 etatów pracowników,
 - pokrycia kosztów 9 nagród jubileuszowych,
 - wypłaty 2 ekwiwalentów za niewykorzystany urlop,
 - wypłaty 3 odpraw emerytalnych,
 - wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok,
 - odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
 - **zadania statutowe** – na plan **279.282 zł** wykonanie wyniosło **261.931,92 zł**, tj. **93,79 %** zaplanowanych środków; wykonanie obejmuje:
 - zakup środków czystości,
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup druków szkolnych,
 - zakup materiałów do drobnych remontów,
 - zakup tuszy i tonerów,
 - zakup artykułów gospodarczych,
 - zakup środków do pielęgnacji terenów zielonych,
 - zakup akcesoriów komputerowych,
 - zakup telefonu,
 - zakup pomocy edukacyjnych do nauczania indywidualnego,
 - płatności za energię elektryczną, energię cieplną, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,

- naprawę instalacji co,
 - naprawę kserokopiarki,
 - opłaty za wywóz nieczystości i dzierżawę kontenera,
 - opłaty za usługi pocztowe,
 - opłaty za patrolowanie obiektu placówki,
 - zakup usługi hydraulicznej,
 - zakup usług z zakresu ochrony danych osobowych,
 - wymianę grzejników i wymianę elementów oświetlenia,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne,
 - zwrot kosztów za podróże służbowe krajowe pracowników,
 - opłaty za ubezpieczenie mienia,
 - odprowadzenie środków na rachunek ZFŚS.
5. **Dowózienie uczniów do szkół – rozdz. 80113** – na plan **430.000 zł** wykonanie wyniosło **411.636,65 zł**, co stanowi **95,73 %** planu – są to wydatki związane z: dowozem uczniów szkół podstawowych i do gimnazjum, dowozem dzieci niepełnosprawnych do specjalnych szkół i ośrodków szkolno – wychowawczych, dofinansowaniem indywidualnego dowozu do szkół specjalnych.
6. **Licea ogólnokształcące – rozdz. 80120** – wykonanie tego rozdziału wyniosło **841.269,06 zł**, na które składały się wydatki przeznaczone na:
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – na plan **2.180 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **2.160 zł**, tj. **99,08 %** planu – wydatki dotyczą wypłat zapomóg zdrowotnych oraz zakupu sortów socjalnych dla nauczycieli;
 - **wynagrodzenia i pochodne** – kwotą **777.745,14 zł** – sfinansowano płace 11,14 etatów pracowników pedagogicznych, wypłacono 3 nagród jubileuszowych oraz 3 odpraw emerytalnych, dokonano wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok; odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
 - **zadania statutowe** – na plan **68.911 zł** wykonanie wyniosło **61.363,92 zł**, co stanowi **89,05 %** – w ramach wykonanych środków dokonano:
 - zakupu tuszy i tonerów,
 - zakupu materiałów biurowych,
 - zakupu materiałów do drobnych napraw,
 - zakupu środków czystości i artykułów gospodarczych,
 - płatności za energię elektryczną, energię ciepłą, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 - płatności za usługi pocztowe,
 - płatności za usługi telekomunikacyjne i internetowe,
 - zwrotu kosztów podróży służbowych,
 - przekazania środków na rachunek ZFŚS.
7. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdz. 80146** – w rozdziale tym plan na 31 grudnia wyniósł **33.516 zł**, a wydatki stanowią kwotę **29.215,09 zł**, tj. **87,17 %** planowanych wydatków. Poniesione wydatki dotyczyły m. in.: pokrycia kosztów zakupu materiałów biurowych, zakupu tuszy i tonerów, zakupu laptopa oraz zakupu materiałów doszkalających w zakresie dokumentacji szkoły i placówki oświatowej, refundacji kosztów studiów, zwrotu kosztów podróży nauczycieli studiujących i doskonalących się na kursach szkoleniowych i warsztatach metodycznych oraz udziału nauczycieli w szkoleniach.

8. **Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdz. 80148** – plan wydatków na stołówki szkolne został ustalony w wysokości **1.142.409 zł**, wykonanie wyniosło **1.018.680,56zł**, tj. **89,17 %** planu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** – na 31.12.2018 r. plan wynosił **2.550 zł** a wykonanie **2.115,32 zł** – wykonanie stanowi zakup sortów socjalnych dla pracowników stołówek szkolnych;
 - **wynagrodzeń i pochodnych** – kwota **531.136,36 zł** – dokonano: wypłat wynagrodzeń 14 etatów pracowników stołówek szkolnych, wypłat 2 ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, wypłaty od pracy emerytalnej i odprawy rentowej, sfinansowano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok oraz odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
 - **zadań statutowych** – na plan **584.434 zł** wykonanie wyniosło **485.428,88 zł**, tj. **83,06 %** planowanych wydatków – wydatkowane środki przeznaczone były m. in. na :
 - zakup środków czystości,
 - zakup tuszy do drukarki,
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup artykułów gospodarstwa domowego,
 - zakup artykułów żywnościowych,
 - zakup wyposażenia – patelni elektrycznej, bojlera elektrycznego, telefonu,
 - zakup energii elektrycznej,
 - zakup wody i odprowadzanie ścieków,
 - zakup gazu,
 - naprawę instalacji kanalizacji,
 - naprawę taboretu gazowego,
 - naprawę pralki,
 - badania lekarskie pracowników stołówek szkolnych,
 - opłaty za badanie wody,
 - opłaty za monitoring,
 - opłat za wywóz nieczystości,
 - przegląd kas fiskalnych,
 - usługi telekomunikacyjne,
 - ubezpieczenie mienia stołówki szkolnej przy ZS Nr 1 w Żychlinie,
 - przekazanie środków na rachunek ZFŚS.
9. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – rozdz. 80149** – wykonanie na 31 grudnia wyniosło **160.885,68 zł** i dotyczyło:
- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** – wykonanie w kwocie **1.014 zł** dotyczy wypłaty dodatków wiejskich nauczycielom zatrudnionym w Oddziale Przed-szkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie;
 - **wynagrodzeń i pochodnych** – kwota **130.635,37 zł** – dokonano wypłat wynagrodzeń, odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
 - **zadań statutowych** – na plan **29.236,31 zł** wykonanie wyniosło **29.236,31 zł**, tj. **100 %** planowanych wydatków – wydatkowane środki przeznaczone były m. in. na:
 - zakup środków czystości,

- zakup materiałów biurowych,
 - zakup piasku do piaskownicy,
 - zakup artykułów do pielęgnacji terenów zielonych,
 - płatności za energię elektryczną, energię ciepłą dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
10. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – rozdz. 80150** – na plan 428.939,34 zł wykonanie stanowi kwotę 422.295,15 zł i dotyczy:
- **dotacji na zadania bieżące** – kwota 68.515,52 zł – dotację przekazano dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach na działalność bieżącą;
 - **świadczeń na rzecz osób fizycznych** – kwota 5.981 zł – środki zostały wykorzystane wypłatę dodatków wiejskich nauczycielom zatrudnionym w SP w Grabowie;
 - **wynagrodzeń i pochodnych** – kwota 239.840 zł – dokonano wypłat wynagrodzeń, odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
 - **zadań statutowych** – na plan 114.602,76 zł wykonanie wyniosło 107.958,63 zł, tj. 94,20 % planowanych wydatków – wydatkowane środki przeznaczone były na:
 - zakup środków czystości,
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup artykułów do pielęgnacji terenów zielonych,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek,
 - zakup notebooka,
 - zakup artykułów gospodarczych i materiałów do drobnych remontów,
 - zakup wyposażenia do apteczki,
 - zakup pomocy dydaktycznych,
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej,
 - zakup wody i odprowadzanie ścieków.
11. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – rozdz. 80152** – w ramach wydatkowanych środków w kwocie 94.864,43 zł dokonano wypłat wynagrodzeń dla pracowników Gimnazjum realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla młodzieży gimnazjum oraz odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
12. **Zapewnienie uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – rozdz. 80153** – na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wydatkowano kwotę 95.782,14 zł, w tym na:
- **dotacje na zadania bieżące** wydatkowano środki finansowe w wysokości 3.222,45 zł,

- **wynagrodzenia i pochodne** przeznaczono kwotę **921,28 zł**,
 - **zadania statutowe** wydatkowano kwotę **91.638,41 zł**.
13. **Pozostała działalność – rozdz. 80195** – na plan **84.489,58 zł** wykonanie wyniosło **63.984,16 zł**. Wydatkowana kwota obejmuje:
- przekazanie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy),
 - wypłatę nagrody dla pracownika sprawującego nadzór finansowy nad realizacją programu ERASMUS+, nazwa projektu "C.O.N.T.E.ST. – meeting the Challenge Of iNclusionThrough music and trainEd Staff",
 - odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
 - realizację programu ERASMUS+, nazwa projektu "C.O.N.T.E.ST. – meeting the Challenge Of iNclusionThrough music and trainEd Staff",
 - realizację przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie projektu pt. "Who do we think we are? Exploring culture and migration in the European Union" w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale na plan **251.637 zł** zrealizowano w wysokości **209.884,94 zł**, co stanowi **83,41 %** planowanych wydatków. W ramach tego działu dokonano wydatków:

1. **Zwalczanie narkomanii – rozdz. 85153** – wykonanie rozdziału na dzień 31 grudnia wyniosło **16.820 zł** na plan **24.000 zł**, tj. **70,08 %** planowanych wydatków. Wykonanie wydatków w poszczególnych grupach przedstawiono poniżej:
 - **dotacje na zadania bieżące** – w ramach poniesionych wydatków w kwocie **8.000zł** przekazano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy),
 - **zadania statutowe** – na plan **13.000 zł** wykonanie wyniosło **8.820 zł** i dotyczyło:
 - zakupu nagród dla zwycięzców i dla Szkoły Podstawowej Nr 2 organizującej imprezę sportową „Nie piję, więc tryumfuję i wygrywam”,
 - zakupu materiałów dla realizatorów programu profilaktycznego :Spójrz inaczej”,
 - sfinansowania programu profilaktycznego dla realizatorów programu profilaktycznego :Spójrz inaczej”,
 - częściowego pokrycia kosztów szkolenia członków komisji,
 - sfinansowania programu profilaktycznego dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie,
 - pokrycia kosztów szkolenia pracownika Urzędu Gminy będącego członkiem Komisji RPA.
2. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdz. 85154** – plan na 2018 rok został uchwalony w wysokości **215.001 zł**, wydatki zostały zrealizowane w kwocie **182.928,94 zł** i zostały przeznaczone na:

- **dotacje na zadania bieżące** – zostały wykonane w kwocie **67.657,58 zł** (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok z przyznaných dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy),
 - **wynagrodzenia i pochodne** – kwota wykonania **36.505 zł** stanowi **86,30 %** planu – dokonano: wypłat wynagrodzeń za posiedzenia komisji odbyte po godzinach pracy, wypłat umów - zleceń za przeprowadzone wywiady środowiskowe, przeprowadzenie kontroli punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych oraz odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne;
 - **zadania statutowe** – na plan **101.201 zł** wykonanie wyniosło **78.766,36 zł**, co stanowi **77,83 %** ustalonych wydatków. Wydatkowane środki przeznaczone były na:
 - zakup medali i statuetek na „III Żychliński Bieg Trzeźwości” organizowany przez Rodzinny Klub Abstynenta „Przystań Życia” w Żychlinie,
 - zakupu nagród dla zwycięzców i dla Szkoły Podstawowej Nr 2 organizującej imprezę sportową „Nie piję, więc tryumfuję i wygrywam”,
 - zakup kołder dla pacjentów Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu szpitala w Gostyninie,
 - zakup szafek przyłóżkowych do sal pacjentów Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich szpitala w Gostyninie,
 - zakupu paczek, poczęstunku i stroju Mikołaja na imprezę Mikołajkową,
 - zakup paczek na imprezę choinkową organizowaną przez PCK,
 - zakup materiałów biurowych na potrzeby działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - zakupu artykułów spożywczych na szkolenia, imprezę sportową „Nie piję, więc tryumfuję i wygrywam”, na imprezę mikołajkową,
 - opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, zakup wody i od-prowadzenie ścieków w pomieszczeniach użytkowanych przez grupy samopomocowe,
 - zakup prenumeraty "Remedium" dla szkół z terenu Gminy Żychlin,
 - udział członków grup samopomocowych w obozie socjoterapeutycznym,
 - dożywianie uczniów szkół z rodzin dysfunkcyjnych i grup podwyższonego ryzyka,
 - sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 - udział w programach artystycznych z elementami profilaktyki alkoholowej dla dzieci,
 - programy profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie,
 - szkolenie dla sprzedawców punktów sprzedaży alkoholu,
 - przeprowadzenie Lokalnej diagnozy zagrożeń społecznych dla Gminy Żychlin,
 - szkolenie dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego,
 - warsztaty dla realizatorów programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”,
 - pokrycie kosztów przejazdu na szkolenia orz w celu zakupu paczek na „Mikołajki”
 - opłaty do sądu za złożenie wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego.
- 3. Pozostała działalność – rozdz. 85195** – plan rozdziału został uchwalony w wysokości **12.636 zł** i został wykonany w kwocie **10.136 zł**, tj. **80,22 %** planowanych wydatków.

Wykonanie dotyczy zakupu materiałów związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe oraz przekazaniem dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy).

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki przeznaczone na pomoc społeczną w okresie sprawozdawczym na plan **5.247.152,53zł** zostały zrealizowane w wysokości **5.079.340,39 zł**, co stanowi **96,80 %**, w tym wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na plan **171.607 zł** zrealizowano w kwocie **153.772,26 zł**, tj. **89,61 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. **Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan rozdziału na dzień 31.12.2018 r. wyniósł **96.244 zł** wykonanie – **93.104,75 zł**, tj. **96,74%** planu. Wydatki zostały poniesione na odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.
2. **Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – rozdz. 85214** – wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości **773.058,03 zł** wykonano w kwocie **724.775,86 zł**, co stanowi **93,75 %** planu. Plan wydatków przeznaczonych na wypłaty zasiłków celowych i okresowych na 31 grudnia wyniósł **771.126 zł**, wykonanie **722.843,83 zł**, czyli **93,74 %** planu. Ponadto dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wpłaty świadczeniobiorców) za lata ubiegłe i jest to kwota **1.932,03zł**.
3. **Dodatki mieszkaniowe – rozdz. 85215** – na plan **743.712 zł** wykonanie wyniosło **725.471,41 zł**, tj. **97,55 %** uchwalonego planu wydatków. W ramach świadczonej pomocy:
 - dodatki mieszkaniowe wypłacone były dla 465 osób i rodzin,
 - wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 122 osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne,
 - dokonano zakupu materiałów biurowych.
4. **Rozdz. 85216 – zasiłki stałe** – plan wydatków tego rozdziału został ustalony w kwocie **569.245,50 zł**, wykonanie **558.312,61 zł**, co stanowi **98,08 %** planu. W ramach wykorzystanych świadczeń dokonano wypłat zasiłków stałych dla 127 osób na kwotę **555.879,11 zł**.

W ramach zadań statutowych dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wpłaty świadczeniobiorców) za lata ubiegłe i jest to kwota **2.433,50 zł**.

5. **Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – w okresie sprawozdawczym na plan **1.014.463 zł** wykonanie wyniosło **993.312,79 zł**, tj. **97,92 %** planowanych wydatków. Plan wydatków na realizację zadań zleconych gminom wynosił **3 813 zł**, który wykonano w **80,41 %**. Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki oraz na zakup materiałów biurowych. Plan na 2018 rok na realizację zadań własnych wyniósł **1.010.650 zł**, wykonanie wyniosło **990.246,79 zł**, tj. **97,98 %** planu. Wykonanie w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco:

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zostały wykonane w kwocie **7.286,82zł** i przeznaczone m.in. na zakup wody i herbaty dla pracowników, wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego oraz wypłatę świadczeń społecznych w formie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki;
- **wynagrodzenia i pochodne** – na plan **912.989 zł** wykonanie wyniosło **907.687,70zł** i dotyczyło:
 - wypłaty wynagrodzeń dla 17,25 etatu średniorocznie zatrudnionych pracowników z umowy o pracę,
 - wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok,
 - wypłaty wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy - zlecenia,
 - odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- **zadania statutowe** – zostały uchwalone w kwocie **93.451 zł**, a wykonane w wysokości **78.338,27 zł** m.in. na:
 - zakup materiałów biurowych,
 - zakup druków,
 - zakup płyty głównej,
 - zakup tonerów,
 - zakup programów komputerowych i karty sieciowej,
 - opłaty za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków oraz energii ciepłą i elektryczną,
 - opłatę za badania profilaktyczne pracowników,
 - opłaty za: przesyłki pocztowe, nadzór nad oprogramowaniami, ochronę obiektu, usługę serwisową kserokopiarki, zakup pakietu strony internetowej, przedłużenie licencji programów komputerowych, zakup usługi hostingowej, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego oraz wykonanie raportu z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
 - zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,
 - ubezpieczenie mienia ośrodka,
 - przekazanie środków na rachunek ZFŚŚ,
 - zapłatę kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - szkolenia pracowników.

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

- **wynagrodzeń i pochodnych** – kwota realizacji wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **448.933,01 zł** i dotyczy wypłaty wynagrodzenia dla 1 pracownika, wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników ośrodka za powierzenie dodatkowych zadań, wypłaty wynagrodzenia dla 5 osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wypłaty umów zleceń z tytułu zatrudnienia 15 osób świadczących usługi opiekuńcze wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
- **zadań statutowych** – w wysokości **9.516,85 zł**, z przeznaczeniem m.in na:
 - zakup materiałów biurowych i druków,

- zakup środków czystości,
 - zakup energii cieplnej,
 - przekazanie środków na rachunek ZFŚS,
 - szkolenia pracowników.
- 7. Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania** – plan po zmianach wyniósł **684.338zł**, natomiast wykonanie roku to kwota **678.224,91 zł** i dotyczyła:
- zakupu posiłków dla 140 osób, wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej dla 882 osób i w formie bonów żywnościowych dla 56 osób w kwocie ogółem **671.955,35 zł**, co stanowi **99,34 %** planu,
 - dowozu posiłków do Szkoły Podstawowej w Grabowie – kwota **6.269,56 zł**.
- 8. Rozdz. 85295 – pozostała działalność** – uchwalony na 2018 rok budżet tego rozdziału przewidywał realizację wydatków w wysokości **883.312 zł**, które zostały wykonane w kwocie **847.688,20 zł**, co stanowi **95,97 %** planu.
- Wydatki zostały wykonane w zakresie:
- **dotacji na realizację zadań bieżących** – dokonano przekazania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy);
 - **zadań statutowych** – na plan **845.312 zł**, wykonanie wyniosło **834.688,20 zł** i było związane m. in. z:
 - obsługą administracyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego,
 - kosztami opłat za schronienie 2 osób przebywających w noclegowni,
 - sfinansowaniem kosztów sprawienia pogrzebu dla podopiecznych ośrodka,
 - sfinansowaniem pobytu 36 osób przebywających w domach pomocy społecznej.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale na plan **339.500 zł** zostały zrealizowane w wysokości **227.564,32 zł**, co stanowi **67,03 %** uchwalonego planu wydatków, w tym:

- 1. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** – wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości **13.500 zł** wykonano w kwocie **13.500 zł**, co stanowi **100 %** planu. W ramach wydatkowanych środków dokonano przekazania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy).
- 2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – rozdz. 85415** – na plan **270.000 zł** wykonanie wyniosło **168.904,32 zł**, co stanowi **62,56 %** planowanych wydatków. Wydatki poniesiono m.in. na wypłatę zasiłków szkolnych, stypendiów szkolnych dla uczniów.
- 3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – wydatki poniesiono na wypłaty stypendiów motywacyjnych za osiągnięte wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie w wysokości **44.160 zł**.
- 4. Pozostała działalność – rozdz. 85495** – na plan **1.000 zł** wydatkowano środki w wysokości **1.000 zł**, tj. **100 %** planu; na wydatki te składa się zakup nagród książkowych dla najlepszych uczniów klas VI szkół podstawowych, klas III gimnazjum i najlepszych

maturzystów w roku szkolnym 2017/2018.

Dz. 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale na plan **11.560.095,55 zł** zrealizowano w wysokości **11.217.667,24 zł**, co stanowi **97,04 %** planowanych wydatków. W ramach tego działu dokonano wydatków:

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

- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** – na plan **6.220.528 zł** wykonanie na 31 grudnia wyniosło **6.045.051,16 zł** – dokonano wypłat świadczenia wychowawczego dla 679 rodzin;
- **wynagrodzeń i pochodnych** – zrealizowano wydatki w wysokości **85.255,67zł** na wypłatę wynagrodzenia dla 1 pracownika zatrudnionego na pełny etat i dodatki specjalne za realizację programu 500 + dla 7 pracowników oraz odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **zadań statutowych** – wydatki zostały zrealizowane w wysokości **9.680,78 zł** i były przeznaczone na:
 - zakup materiałów biurowych i druków,
 - zakup środków czystości,
 - zakup energii cieplnej oraz zakup wody i odprowadzenie ścieków,
 - przeprowadzenie badań profilaktycznych pracownika,
 - zakup usług pocztowych,
 - nadzór nad programem 500+,
 - przekazanie środków na rachunek ZFŚS,
 - zwrotu dotacji oraz odsetek od wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości oraz zwrotu odsetek od dotacji (zwroty dokonywane przez klientów MGOPS - kwota **1.100,45 zł**).

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

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – wydatkowano kwotę **4.195.266,47 zł**. W ramach poniesionych wydatków dokonano:
 - zakupu wody i herbaty dla pracowników Sekcji Świadczeń Rodzinnych,
 - wypłaty zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
 - wypłaty zasiłków pielęgnacyjnych,
 - wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych,
 - wypłaty jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka,
 - wypłaty specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna,
 - wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - wypłaty świadczeń rodzicielskich,
 - wypłaty świadczenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
- **wynagrodzenia i pochodne** wydatkowano kwotę **286.413,44 zł** z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia 3 pracowników,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników oraz klientów Ośrodka,
- składki na Fundusz Pracy,
- **zadania statutowe** wydatkowano w **95,67 %** planowanych wydatków, wydatki dotyczyły m. in.:
 - zakupu materiałów biurowych,
 - zakupu środków czystości,
 - zakupu usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 - zakupu energii cieplnej i elektrycznej,
 - opłat za przesyłki pocztowe,
 - odnowienie certyfikatu kwalifikowanego,
 - kosztów podróży służbowych krajowych,
 - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości oraz zwrotu odsetek od dotacji (zwroty dokonywane przez klientów MGOPS - kwota **9.436,52 zł**).
- 3. Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny** – wykonanie w okresie sprawozdawczym 2018 roku wyniosło **575.132,76 zł**, co stanowi **86,26 %** ustalonego planu. Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:
 - **świadczeń na rzecz osób fizycznych** – w ramach poniesionych wydatków w wysokości **480.644,37 zł** dokonano zakupu wody i herbaty w ramach sortów socjalnych, wypłaty ekwiwalentu za zakup odzieży i obuwia roboczego oraz wypłat świadczeń z tytułu pieczy zastępczej,
 - **wynagrodzeń i pochodnych** – na plan **105.591 zł** wykonanie wyniosło **86.658,38zł** i dotyczyło: wypłaty wynagrodzenia 2 pracownikom, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok oraz odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
 - **zadań statutowych**, które zostały wykonane w kwocie **7.830,01 zł** i zostały przeznaczone na :
 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki działu na plan **2.613.535 zł** zrealizowano w kwocie **2.294.900,01 zł**, tj. **87,81 %** planowanych wydatków. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

- 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – na sporządzenie projektów przydomowych oczyszczalni ścieków zostały wydatkowane środki finansowe w wysokości **6.150 zł**.
- 2. Gospodarka odpadami – rozdz. 90002** – na plan **1.572.000 zł** wykonanie wyniosło **1.405.827,33 zł**, co stanowi **89,43 %** zaplanowanych wydatków. Powyższą kwotę wydatkowano na:
 - prowadzenie Punktu Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych,
 - gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- 3. Oczyszczanie miast i wsi – rozdz. 90003** – wydatkowana kwota **40.112,06 zł** została wykorzystana m.in. na:
 - wywóz nieczystości i utylizację nieczystości z terenu gminy i miasta,

- opłaty z tytułu korzystania z kontenera,
 - zakup paliwa do kosiarek, piły spalinowej oraz traktorka.
- 3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdz. 90004** – na plan **30.363 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **26.424,42 zł**, co stanowi **87,03 %**. W ramach poniesionych wydatków bieżących na realizację zadań statutowych dokonano m.in. zakupu sadzonek drzew, krzewów, sadzonek kwiatów na zieleńce, zakupu palików do drzewek, zakupu desek do uzupełniania braków w siedziskach ławek, zakupu usługi nasadzania drzew i krzewów na zieleńcach, usługi wywozu gałęzi z terenów zielonych oraz przeprowadzono pielęgnację koro drzew.
- 4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdz. 90005** – wydatki rozdziału na plan **34.000 zł** zrealizowano w kwocie **33.210 zł**, tj. **97,68 %** planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy zapłaty za opracowanie dokumentacji „Ochrona powietrza w Gminie”.
- 5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdz. 90015** – na plan **584.214 zł** wykonanie wyniosło **521.229,48 zł**, co stanowi **89,22 %** planowanych wydatków; wydatki dotyczyły:
- zakupu materiałów do naprawy oświetlenia ozdobnego,
 - sfinansowania rachunków za zużyty energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin,
 - demontażu ulicznego oświetlenia ozdobnego,
 - remontu odcinka oświetlenia w ul. Traugutta Południe,
 - uruchomienia nieczynnych (wyłączonych w latach wcześniejszych z uwagi na oszczędności) 270 opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Żychlin,
 - konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin,
 - pomiarów elektrycznych linii oświetlenia ulicznego w m. Dobrzelin (park miejski przy ul. Jabłonkowej),
 - opracowania dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej,
 - naprawy oświetlenia ulicznego świątecznego,
 - czyszczenie opraw oświetlenia ulicznego.
- 6. Pozostała działalność – rozdz. 90095** – plan tego rozdziału na dzień 31 grudnia roku 2018 wyniósł **332.320 zł** i został zrealizowany w wysokości **261.946,72 zł**; wydatki te obejmowały m.in.:
- zakup sondy oraz pompy do fontanny zlokalizowanej na Pl. 29-go Listopada w Żychlinie,
 - zakup karmy dla kotów wolnożyjących,
 - odbiór przeterminowanych leków i termometrów,
 - opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy zgodnie z programem opieki i zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy i miasta Żychlin,
 - sfinansowanie rachunków za zużycie energii elektrycznej dla funkcjonowania obiektów komunalnych oraz rachunków za dostawę wody i odbiór ścieków dla obiektów komunalnych,
 - konserwację: źródeł ulicznych, fontanny, kanalizacji deszczowej,
 - remont studzienki kanalizacji deszczowej w ul. Zdrojowej,
 - remont ogrodzenia ozdobnego terenu Placu 29-go Listopada,
 - demontaż obudowy studni głębinowej dla punktu poboru wody dla rolnictwa w miejscowości Tretki,
 - najem słupów elektrycznych niezbędnych do funkcjonowania oświetlenia ulicznego w ul. Orłowskiego,
 - dzierżawę urządzenia zegarowego,

- wynajem WUKO - czyszczenie kanalizacji deszczowej,
- wynajem samochodu specjalistycznego do czyszczenia i usuwania osadów ściekowych w separatorach kanalizacji ściekowej,
- opłatę przyłączeniową dla ENERGA – OPERATOR,
- remont szafy zasilania elektroenergetycznego terenu Placu 29-go Listopada,
- naprawę obelisku na terenie parku przy ul. Barlickiego w Żychlinie,
- zapłatę za usługi demontażu i usunięcia wyrobów zawierających azbest,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska dla obiektów i urządzeń komunalnych,
- opłatę za wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

- **dotacje na zadania bieżące** – kwotę **822.000 zł** przeznaczono na dotację podmiotową dla Żychlińskiego Domu Kultury (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej instytucji).
- **zadania statutowe** – kwota wykonania **154.993,32 zł** dotyczy m.in.:
 - zakupu miotu do świetlicy wiejskiej w Śleszynie,
 - zakupu pompy do przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Grzybowie,
 - zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czesławowie,
 - zakupu szamba dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Kaczkowiznie,
 - remontu łazienek w świetlicy wiejskiej w Grzybowie,
 - remontu dachu i zmiany poszycia w świetlicy wiejskiej w Krukach,
 - remontu nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w związku z instalacją zbiornika bezodpływowego,
 - realizacji Funduszu Sołeckiego,
 - zakupu energii elektrycznej, wody, gazu dla bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich,
 - wywozu nieczystości z obiektów świetlicowych,
 - wykonania mapy do celów projektowych w celu naniesienia szamba przy świetlicy wiejskiej w Krukach,
 - uporządkowania terenów wokół świetlic wraz z wywozem nieczystości po wykonanych remontach w świetlicach.,

2. Biblioteki – rozdz. 92116 – plan w wysokości **431.500 zł** zrealizowano w **100 %** poprzez przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej instytucji).

3. Pozostała działalność – rozdz. 92195 – wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości **77.621,83 zł** i dotyczyły przekazania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy)

oraz organizacji dożynek gminnych.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na plan **304.271 zł** wykonanie wyniosło **274.774,35 zł**, tj. **90,31 %** planowanych wydatków. W obrębie tego działu:

- 1. Obiekty sportowe – rozdz. 92601** – wykonanie wydatków związanych z utrzymaniem obiektu hali sportowej, stadionu miejskiego i boisk wielofunkcyjnych w okresie sprawozdawczym 2018 r. stanowi kwotę **189.098,82 zł**, w poszczególnych grupach wydatków wykonanie przedstawia się następująco:
 - **wynagrodzenia i pochodne** – kwota **11.376 zł** – są to wydatki związane z:
 - wypłatą wynagrodzenia i odprowadzeniem składek społecznych od wynagrodzenia dla pracownika w ramach realizowanej umowy – zlecenia za prowadzenie zajęć na obiekcie sportowym „Moje boisko Orlik”;
 - **zadania statutowe** – plan **199.740 zł** został zrealizowany w wysokości **177.722,82zł**, na wykonanie składa się m.in.:
 - zakup siatek do bramek,
 - zakup zestawu pierwszej pomocy,
 - zakup granulatu na stadion miejski,
 - zakup agrowłókniny w związku z utworzeniem na stadionie boiska pełnowymiarowego do piłki siatkowej plażowej,
 - zakup leżaków na pełnowymiarowe boisko do piłki siatkowej plażowej,
 - sfinansowanie opłat za energię elektryczną, ciepłą, za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków dla potrzeb hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie i Stadionu Miejskiego,
 - zakup usług transportu granulatu,
 - konserwacja boiska ze sztucznej nawierzchni,
 - naprawa piłkochwyłów na boisku w Dobrzelinie,
 - wywóz nieczystości z ogólnodostępnej toalety,
 - zakup usługi wykonania boiska do piłki siatkowej plażowej,
 - przegląd obiektów sportowych,
 - przegląd instalacji solarnej
 - ubezpieczenie hali sportowej przy ZS Nr 1 w Żychlinie.
- 2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdz. 92605** – na plan **59.000 zł** realizacja wydatków wyniosła **59.000 zł**, tj. **100 %** planowanych wydatków. Wydatki te obejmowały przekazanie części dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy).
- 3. Pozostała działalność – rozdz. 92695** – w 2018 roku plan wydatków został uchwalony w wysokości **31.270 zł**, wykonanie wyniosło **26.675,53 zł** i dotyczyło:
 - **wypłat wynagrodzeń** i odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla zleceniobiorców zgodnie z podpisanymi umowami na prowadzenie zajęć z piłki siatkowej w wysokości **20.629,53 zł**,
 - **realizacji zadań statutowych** w kwocie **6.046 zł** z przeznaczeniem na:
 - zakup band w związku z organizacją turnieju na Narodowe Święto Niepodległości,

- zakup nagród rzeczowych w związku z organizacją turnieju tenisa stołowego,
- zakup pamiątkowych medali i pucharów dla uczestniczek meczu siatkarskiego pomiędzy miastami Żychlin – Mogilno.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Wanda Sikora

**ROZLICZENIE BUDŻETU ZA 2018 r. -
WYDATKI INWESTYCYJNE**

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

<u>Plan:</u>	321 800,00
<u>Wykonanie finansowe:</u>	321 790,00
<u>Wykonanie procentowe:</u>	100,00%

Rozdział: 40002 **Dostarczanie wody**

<u>Plan</u>	321 800,00
<u>Wykonanie finansowe</u>	321 790,00
<u>Wykonanie procentowe</u>	100,00%

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

<u>Plan</u>	321 800,00
<u>Wykonanie finansowe</u>	321 790,00
<u>Wykonanie procentowe</u>	100,00%

Zadania rzeczowe:

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<u>Plan:</u>	4 157 705,00
<u>Wykonanie finansowe:</u>	4 157 670,18
<u>Wykonanie procentowe:</u>	100,00%

Rozdział: 60014 **Drogi publiczne powiatowe**

<u>Plan:</u>	1 710 577,00
<u>Wykonanie finansowe:</u>	1 710 575,90
<u>Wykonanie procentowe:</u>	100,00%

w tym:

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

<u>Plan:</u>	1 710 577,00
<u>Wykonanie finansowe:</u>	1 710 575,90
<u>Wykonanie procentowe:</u>	100,00%

Zadania rzeczowe:

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

Rozdział: 60016 **Drogi publiczne gminne**

<u>Plan:</u>	2 447 128,00
<u>Wykonanie finansowe:</u>	2 447 094,28
<u>Wykonanie procentowe:</u>	100,00%

w tym:

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

<u>Plan:</u>	2 447 128,00
<u>Wykonanie finansowe:</u>	2 447 094,28
<u>Wykonanie procentowe:</u>	100,00%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano:

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<u>Plan:</u>	335 126,00
<u>Wykonanie finansowe:</u>	335 086,00
<u>Wykonanie procentowe:</u>	99,99%

Rozdział: 70001 **Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej**

<u>Plan:</u>	86 126,00
<u>Wykonanie finansowe:</u>	86 086,00
<u>Wykonanie procentowe:</u>	99,95%

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

<u>Plan</u>	86 126,00
<u>Wykonanie finansowe</u>	86 086,00
<u>Wykonanie procentowe</u>	99,95%

Zadania rzeczowe:

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

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<u>Plan:</u>	249 000,00
<u>Wykonanie finansowe:</u>	249 000,00
<u>Wykonanie procentowe:</u>	100,00%

Paragraf: 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

<u>Plan:</u>	249 000,00
<u>Wykonanie finansowe:</u>	249 000,00
<u>Wykonanie procentowe:</u>	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>	538 000,00
<u>Wykonanie finansowe</u>	533 759,34
<u>Wykonanie procentowe</u>	99,21%

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

<u>Plan</u>	236 000,00
<u>Wykonanie finansowe</u>	233 800,00
<u>Wykonanie procentowe</u>	99,07%

Paragraf: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<u>Plan</u>	236 000,00
<u>Wykonanie finansowe</u>	233 800,00
<u>Wykonanie procentowe</u>	99,07%

Zadania rzeczowe:

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

Rozdział: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

<u>Plan:</u>	151 000,00
<u>Wykonanie finansowe:</u>	149 000,00
<u>Wykonanie procentowe:</u>	98,68%

w tym:

Paragraf: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

<u>Plan:</u>	151 000,00
--------------	------------

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

Zadania rzeczowe:

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

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

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

w tym:

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

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

Zadania rzeczowe:

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

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

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

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

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

w tym:

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

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

Zadania rzeczowe:

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

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

Plan:	93 000,00
-------	-----------

<u>Wykonanie finansowe:</u>	92 999,99
<u>Wykonanie procentowe:</u>	100,00%

w tym:

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

<u>Plan:</u>	93 000,00
<u>Wykonanie finansowe:</u>	92 999,99
<u>Wykonanie procentowe:</u>	100,00%

Wykonanie rzeczowe:

Zadania rzeczowe:

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

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<u>Plan:</u>	70 890,00
<u>Wykonanie finansowe:</u>	70 889,96
<u>Wykonanie procentowe:</u>	100,00%

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

<u>Plan:</u>	70 890,00
<u>Wykonanie finansowe:</u>	70 889,96
<u>Wykonanie procentowe:</u>	100,00%

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

<u>Plan:</u>	70 890,00
<u>Wykonanie finansowe:</u>	70 889,96
<u>Wykonanie procentowe:</u>	100,00%

Zadania rzeczowe:

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

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Wanda Sikora

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/38/2019

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żychlin za 2018 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