



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 22 września 2015 r.

Poz. 3650

## UCHWAŁA NR IX/30/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 29 czerwca 2015 r.

### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238 i poz. 532) 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 2014 rok, stanowiące załącznik nr 5.

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Żychlinie  
*Elżbieta Tarnowska*

**Załącznik nr 1**  
do uchwały nr IX/30/15  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 29 czerwca 2015 r.

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA ŻYCHLIN</b> ul. Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina ŻYCHLIN  sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON  <b>611015514</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 8304CC8C0A6CBA0F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 491 379,91	2 889 126,90	I Zobowiązania	5 428 865,04	6 542 249,52
I.1 Środki pieniężne	4 491 379,91	2 889 126,90	I.1 Zobowiązania finansowe	5 424 138,00	6 542 057,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 491 379,91	2 889 126,90	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 424 138,00	6 542 057,00
II Należności i rozliczenia	151 382,90	221 813,21	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 727,04	192,52
II.1 Należności finansowe	0,00	40 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 193 673,23	-3 880 284,41
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	40 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 086 609,01	-2 686 611,18
II.2 Należności od budżetów	151 382,90	181 813,21	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 086 609,01	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 686 611,18
III Inne aktywa	7 043,57	6 764,46	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 280 282,24	-1 193 673,23
			III Inne pasywa	414 614,57	455 739,46

2015-03-26

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

8304CC8C0A6CBA0F

Strona 1 z 3

<b>Suma aktywów</b>	<b>4 649 806,38</b>	<b>3 117 704,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 649 806,38</b>	<b>3 117 704,57</b>

Informacje uzupełniające:

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

\_\_\_\_\_ 2015-03-26 \_\_\_\_\_  
skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd

BeSTia

8304CC8C0A6CBA0F



**Załącznik nr 2**  
do uchwały nr IX/30/15  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 29 czerwca 2015 r.

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA ŻYCHLIN</b> ul.Barlickiego 15  99-320 ŻYCHLIN Numer identyfikacyjny REGON  <b>611015514</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2014 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  Wysłać bez pisma przewodniego 7C410D156C4EA668 
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 676 699,38	48 873 257,05	A Fundusz	45 049 359,77	50 210 315,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	40 305 433,77	46 910 849,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 078 675,38	48 275 233,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 743 926,00	3 299 465,73
A.II.1 Środki trwałe	42 962 105,90	48 213 398,96	A.II.1 Zysk netto (+)	24 096 826,07	23 268 984,44
A.II.1.1 Grunty	13 043 433,02	12 969 002,62	A.II.2 Strata netto (-)	-19 352 900,07	-19 969 518,71
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 988 150,77	34 293 042,98	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	430 712,52	460 479,44	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	439 563,59	424 357,15	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	60 246,00	66 516,77	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	116 569,48	61 834,09	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 827 230,30	4 324 991,77
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	2 241 000,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 827 230,30	2 083 991,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	598 024,00	598 024,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	377 344,06	659 762,93
A.IV.1 Akcje i udziały	598 024,00	598 024,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	46 337,12	31 231,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	313 635,09	295 026,39
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	992 339,06	1 005 911,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	37 004,16	43 877,67
B Aktywa obrotowe	5 193 953,00	7 771 023,48	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	60 570,81	48 181,99

2015-06-12

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

7C410D156C4EA668 Korekta nr 1



Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	305 629,34
2	Umorzenie środków trwałych	34 172 494,25
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 007 877,50
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	599 124,17

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2015-06-12

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

7C410D156C4EA668 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia


\_\_\_\_\_  
2015-06-12  
(rok, miesiąc, dzień)  
7C410D156C4EA668 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Żychlinie  
*Elżbieta Tarnowska*

**Załącznik nr 3**  
do uchwały nr IX/30/15  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 29 czerwca 2015 r.

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI**

<b>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</b>  GMINA ŻYCHLIN ul.Barlickiego 15  99-320 ŻYCHLIN	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień <b>31-12-2014 r.</b>	<b>Adresat:</b> Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
<b>Numer identyfikacyjny REGON</b>  <b>611015514</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 9155A040DB684F33 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		37 463 498,68	38 484 150,13
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 114 191,02	4 170 251,22
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		197 802,71	194 919,82
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		852 976,05	862 405,49
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		32 298 528,90	33 256 573,60
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		33 388 905,46	35 126 179,65
B.I. Amortyzacja		1 705 240,30	1 790 245,53
B.II. Zużycie materiałów i energii		3 652 767,51	3 664 626,77
B.III. Usługi obce		3 203 582,48	3 093 490,51
B.IV. Podatki i opłaty		501 526,05	1 433 431,14
B.V. Wynagrodzenia		12 760 279,83	13 152 777,80
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 408 194,86	3 524 542,40
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		689 081,67	768 340,60
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		197 802,71	194 919,82
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 270 430,05	7 503 805,08
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		4 074 593,22	3 357 970,48
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		997 765,06	146 941,67
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		898 942,96	2 128,58
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		98 822,10	144 813,09
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		108 072,86	68 775,74

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

BeSTia

2015-04-20

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

9155A040DB684F33

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

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	108 072,86	68 775,74
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 964 285,42	3 436 136,41
G.	Przychody finansowe	111 713,09	119 159,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	111 713,09	119 159,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	332 072,51	255 772,82
H.I.	Odsetki	332 072,51	255 772,82
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	4 743 926,00	3 299 522,59
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	-56,86
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	81,60
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	138,46
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	4 743 926,00	3 299 465,73
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	4 743 926,00	3 299 465,73

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

BeSTia

2015-04-20

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

9155A040DB684F33

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

\_\_\_\_\_  
główny księgowy  
BeSTia

2015-04-20  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień  
9155A040DB684F33


\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Strona 3 z 3

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Żychlinie  
*Elżbieta Tarnowska*

**Załącznik nr 4**  
do uchwały nr IX/30/15  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 29 czerwca 2015 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
GMINA ŻYCHLIN ul. Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN Numer identyfikacyjny REGON <b>611015514</b>			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego EEA640145AC85A03 	
		sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		40 865 339,60	40 305 433,77
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		56 848 913,41	67 105 885,01
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		22 198 759,01	24 096 826,07
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		31 905 237,67	35 825 276,02
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 410 199,73	4 562 677,85
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		8 008,83	14 999,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		326 708,17	2 606 106,07
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		57 408 819,24	60 500 469,17
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		18 855 570,95	19 352 900,07
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		32 988 846,68	33 262 159,26
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		3 872 992,31	7 659 727,67
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		228 121,25	190 710,51
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		1 463 288,05	34 971,66
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		40 305 433,77	46 910 849,61
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		4 743 926,00	3 299 465,73

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2015-04-20  
rok, miesiąc, dzień

EEA640145AC85A03

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	24 096 826,07	23 268 984,44
III.2.	strata netto (-)	-19 352 900,07	-19 969 518,71
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	45 049 359,77	50 210 315,34

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

\_\_\_\_\_  
główny księgowy  
BeSTia

2015-04-20  
rok, miesiąc, dzień  
EEA640145AC85A03

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

\_\_\_\_\_  
główny księgowy  
BeSTia

2015-04-20  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień  
EEA640145AC85A03

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Strona 3 z 3

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Żychlinie  
*Elżbieta Tarnowska*

**Załącznik nr 5**  
do uchwały nr IX/30/15  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 29 czerwca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻYCHLIN**

**Wykonanie dochodów za 2014 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan budżetu na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>366 795,63</b>	<b>366 776,03</b>	<b>99,99%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>366 795,63</b>	<b>366 776,03</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	366 795,63	366 776,03	99,99%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>75 999,00</b>	<b>75 999,48</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>75 999,00</b>	<b>75 999,48</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 999,00	75 999,48	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>258 935,00</b>	<b>260 166,14</b>	<b>100,48%</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>23 556,00</b>	<b>23 556,67</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 556,00	23 556,67	100,00%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>235 379,00</b>	<b>236 609,47</b>	<b>100,52%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	156 890,00	157 666,39	100,49%
		0750	Dochody 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	38 000,00	40 954,99	107,78%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	37 303,91	93,26%
		0920	Pozostałe odsetki	395,00	589,21	149,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94,00	94,97	101,03%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 400,00	1 400,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>415 135,00</b>	<b>415 353,12</b>	<b>100,05%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>128 131,00</b>	<b>128 176,55</b>	<b>100,04%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 114,00	128 113,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00	63,55	373,82%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>231 920,00</b>	<b>232 092,00</b>	<b>100,07%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	231 920,00	232 092,00	100,07%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	12 300,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 784,00</b>	<b>42 784,57</b>	<b>100,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	50,00	50,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 734,00	42 734,57	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,</b>	<b>100 499,00</b>	<b>98 398,96</b>	<b>97,91%</b>

			<b>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 343,00</b>	<b>2 343,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 343,00	2 343,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>72 539,00</b>	<b>70 438,99</b>	<b>97,10%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 539,00	70 438,99	97,10%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>25 617,00</b>	<b>25 616,97</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 617,00	25 616,97	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 496,00</b>	<b>99,73%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 496,00</b>	<b>99,73%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 496,00	99,73%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 973 555,00</b>	<b>16 426 118,80</b>	<b>102,83%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>27 666,00</b>	<b>28 851,30</b>	<b>104,28%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 500,00	28 601,76	104,01%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	166,00	249,54	150,33%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 979 904,00</b>	<b>6 074 103,44</b>	<b>101,58%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	5 900 000,00	5 998 124,22	101,66%
		0320	Podatek rolny	10 944,00	11 250,00	102,80%
		0330	Podatek leśny	115,00	115,00	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	47 572,00	43 196,20	90,80%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 073,00	19 312,00	101,25%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	2 106,02	95,73%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 319 079,00</b>	<b>2 437 325,95</b>	<b>105,10%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	880 000,00	925 377,21	105,16%
		0320	Podatek rolny	780 000,00	778 530,66	99,81%
		0330	Podatek leśny	990,00	941,00	95,05%
		0340	Podatek od środków transportowych	170 952,00	182 440,52	106,72%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	19 137,00	35 105,80	183,44%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	276 000,00	286 931,00	103,96%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	172 000,00	202 137,21	117,52%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 862,55	129,31%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>858 951,00</b>	<b>835 443,95</b>	<b>97,26%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	30 044,00	88,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	822 000,00	801 599,75	97,52%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 886,00	3 734,80	129,41%
	0920	Pozostałe odsetki	65,00	65,40	100,62%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 787 955,00</b>	<b>7 050 394,16</b>	<b>103,87%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 883 127,00	5 948 423,00	101,11%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	904 828,00	1 101 971,16	121,79%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 688 296,30</b>	<b>6 696 067,60</b>	<b>100,12%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 506 115,00</b>	<b>5 506 115,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 506 115,00	5 506 115,00	100,00%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>457 492,00</b>	<b>457 492,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	457 492,00	457 492,00	100,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>73 602,30</b>	<b>81 373,60</b>	<b>110,56%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	29 731,00	37 502,30	126,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 871,30	43 871,30	100,00%
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>651 087,00</b>	<b>651 087,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	651 087,00	651 087,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 421 238,22</b>	<b>1 306 044,12</b>	<b>91,89%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>45 839,09</b>	<b>43 187,28</b>	<b>94,21%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	71,00	115,00	161,97%
	0830	Wpływy z usług	12 873,00	9 270,40	72,01%
	0920	Pozostałe odsetki	837,00	1 159,93	138,58%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 074,23	10 074,23	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 084,86	11 750,22	106,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 899,00	10 817,50	99,25%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>48 319,00</b>	<b>49 153,50</b>	<b>101,73%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	834,50	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 319,00	48 319,00	100,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>554 764,00</b>	<b>540 850,89</b>	<b>97,49%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 705,00	30 435,50	90,30%
	0830	Wpływy z usług	187 048,00	167 186,25	89,38%
	0920	Pozostałe odsetki	171,00	280,95	164,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 055,00	23 163,01	164,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	318 904,00	318 904,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	881,00	881,18	100,02%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>32 671,00</b>	<b>32 150,93</b>	<b>98,41%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	133,00	168,00	126,32%
	0830	Wpływy z usług	2 060,00	1 200,00	58,25%
	0920	Pozostałe odsetki	297,00	444,95	149,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	707,00	128,55%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 631,00	29 630,98	100,00%
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>96,00</b>	<b>122,00</b>	<b>127,08%</b>

		0690	Wpływy z różnych opłat	96,00	122,00	127,08%
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne</b>	<b>470 392,00</b>	<b>370 786,23</b>	<b>78,82%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	87 286,00	61 518,67	70,48%
		0830	Wpływy z usług	383 100,00	309 254,50	80,72%
		0920	Pozostałe odsetki	6,00	13,06	217,67%
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>269 157,13</b>	<b>269 793,29</b>	<b>100,24%</b>
		0920	Pozostałe odsetki		636,16	
		2007	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	252 305,11	252 305,11	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 852,02	16 852,02	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>202 674,00</b>	<b>202 821,42</b>	<b>100,07%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>202 432,00</b>	<b>202 579,42</b>	<b>100,07%</b>
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	202 432,00	202 553,42	100,06%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25,82	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,18	
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>242,00</b>	<b>242,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242,00	242,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 683 729,63</b>	<b>6 625 898,87</b>	<b>99,13%</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>25 938,00</b>	<b>25 938,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 938,00	25 938,00	100,00%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 737 239,61</b>	<b>3 712 155,60</b>	<b>99,33%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 017,61	10 017,61	100,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 888,00	30 197,14	108,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 693 221,00	3 665 827,10	99,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 113,00	6 113,75	100,01%
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>69 012,00</b>	<b>67 186,33</b>	<b>97,35%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 612,00	26 629,93	96,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 400,00	40 556,40	97,96%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 055 923,07</b>	<b>1 031 064,87</b>	<b>97,65%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 058,07	5 958,07	98,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 049 865,00	1 025 106,80	97,64%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>8 795,00</b>	<b>8 276,34</b>	<b>94,10%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	8 795,00	8 276,34	94,10%

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>550 445,94</b>	<b>546 047,48</b>	<b>99,20%</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 005,94	1 005,94	100,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	549 440,00	545 041,54	99,20%
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>247 801,00</b>	<b>248 010,25</b>	<b>100,08%</b>
	0920		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 208,83	120,88%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 380,00	5 380,95	100,02%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 216,00	1 216,00	100,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 205,00	240 204,47	100,00%
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>95 838,00</b>	<b>97 623,38</b>	<b>101,86%</b>
	0830		Wpływy z usług	51 558,00	57 003,50	110,56%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	35,88	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 280,00	40 584,00	91,65%
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>892 737,01</b>	<b>889 596,62</b>	<b>99,65%</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	18 520,00	18 520,77	100,00%
	0920		Pozostałe odsetki	140,00	532,50	380,36%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 414,00	7 414,50	100,01%
	2007		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	221 328,61	218 683,85	98,81%
	2009		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	11 717,40	11 577,38	98,81%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 252,00	103 902,68	99,66%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	529 365,00	528 964,94	99,92%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>270 962,00</b>	<b>202 434,58</b>	<b>74,71%</b>
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>270 962,00</b>	<b>202 434,58</b>	<b>74,71%</b>
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00	181 517,63	72,61%
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 962,00	20 916,95	99,79%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>98 027,00</b>	<b>107 152,27</b>	<b>109,31%</b>
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>15 337,00</b>	<b>15 337,00</b>	<b>100,00%</b>
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 337,00	15 337,00	100,00%
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>79 647,00</b>	<b>88 771,83</b>	<b>111,46%</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	79 647,00	88 771,83	111,46%
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 043,00</b>	<b>3 043,44</b>	<b>100,01%</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 043,00	3 043,44	100,01%

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 574,00</b>	<b>10 574,40</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 574,00</b>	<b>10 574,40</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 574,00	10 574,40	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 373,95</b>	<b>62,49%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 360,00</b>	<b>62,29%</b>
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 360,00	62,29%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>0,00</b>	<b>13,95</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,95	
			<b>OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>32 576 319,78</b>	<b>32 801 075,74</b>	<b>100,69%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 128,58</b>	<b>1,06%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 128,58</b>	<b>1,06%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	2 128,58	1,06%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>199 352,60</b>	<b>199 352,60</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	170 000,00	170 000,00	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 352,60</b>	<b>29 352,60</b>	<b>100,00%</b>
		6207	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	29 352,60	29 352,60	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>214 366,32</b>	<b>259 602,34</b>	<b>121,10%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>214 366,32</b>	<b>259 602,34</b>	<b>121,10%</b>
		6207	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	214 366,32	259 602,34	121,10%
			<b>OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>613 718,92</b>	<b>461 083,52</b>	<b>75,13%</b>
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>33 190 038,70</b>	<b>33 262 159,26</b>	<b>100,22%</b>

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Żychlinie  
Elżbieta Tarnowska

**OPISOWA CZĘŚĆ DO WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ŻYCHLIN ZA 2014 ROK**

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że dochody zostały wykonane w kwocie 33.262.159,26 zł.

Wykonanie dochodów za 2014 rok przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****rozd. 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) ustawami - dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - plan w wysokości 366.795,63 zł został zrealizowany w 99,99%.

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****rozd. 60004 - lokalny transport zbiorowy**

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan 75.999,00 zł, wykonano 75.999,48 zł, co stanowi 100,00% - dochody uzyskane z tytułu zwrotu dotacji za 2013 rok przez Samorządowy Zakład Budżetowy.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA****1) rozdz. 70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej**

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan 23.556,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 23.556,67 zł, co stanowi 100,00% - dochody uzyskane z tytułu zwrotu dotacji za 2013 rok przez Samorządowy Zakład Budżetowy;

**2) rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- § 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) na plan 156.890,00 zł, wykonanie wyniosło 157.666,39 zł, co stanowi 100,49%; stan zaległości na 31.12.2014 roku to kwota 6.065,56 zł - zalega 14 podatników,
- § 0750 - dochody 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 (między innymi czynsz dzierżawny za grunty gminne i grunty pod kioskami ul. Narutowicza) - na plan 38.000,00 zł, wykonano 40.954,99 zł, co stanowi 107,78%; stan zaległości na 31.12.2014 roku to kwota 545,95 zł, zalega 4 podatników,
- § 0830 - wpływy z usług (czynsz za lokale mieszkalne i lokale usługowe) - zrealizowano dochody w kwocie 37.303,91 zł, co stanowi 93,26% planu; stan zaległości na 31.12.2014 roku wyniósł 3.333,35 zł, zalega 2 podatników,
- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - na plan 200.000,00 zł, wykonano 2.128,58 zł, co stanowi 1,06%,
- § 0920 - pozostałe odsetki - na plan 395,00 zł, wykonanie wyniosło 589,21 zł, co stanowi 149,17% - są to wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu czynszu za lokal i czynszu dzierżawnego oraz wieczystego użytkowania,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan 94,00 zł, wykonano 94,97 zł, co stanowi 101,03%.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****rozd. 71035 - cmentarze**

- § 2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na plan 1.400,00 zł, wykonanie stanowi 1.400,00 zł, tj. 100,00% planu ustalonego przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi - dotacja przeznaczona na ekshumację, rozbiórkę grobu oraz wykonanie tablicy nagrobnej.

**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) ustawami (dotacja z przeznaczeniem na płace wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki rzeczowe w związku z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej prowadzących sprawy z za-kresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, obronności kraju, działalności gospodarczej) - na plan 128.114,00 zł, wykonano 128.113,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja za dane osobowe) - plan w wysokości 17,00 zł, wykonano 63,55 zł, co stanowi 373,82%;

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

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan 231.920,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 232.092,00 zł, co stanowi 100,07% planu dochodów - dochody uzyskane m.in. z tytułu odzyskanego przez Gminę podatku VAT oraz prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych;

**3) rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan 12.300,00 zł, wykonano 12.300,00 zł, co stanowi 100,00%;

**4) rozdz. 75095 - pozostała działalność**

- § 0830 - wpływy z usług - na plan 50,00 zł, wykonano 50,00 zł, są to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczenia w COM,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan 42.734,00 zł, wykonanie wyniosło 42.734,57 zł, co stanowi 100,00% ustalonego planu dochodów - dochody uzyskane m.in. z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników za grudzień 2013 r., zwrotu przez PUP w Kutnie wydatków poniesionych na zakup energii w 2013 r., zwrotu kosztów komorniczych za lata ubiegłe.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****1) rozdz. 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (aktualizacja stałego rejestru wyborców) - na plan 2.343,00 zł, wykonano 2.343,00 zł, co stanowi 100,00%;

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

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej w Żychlinie oraz wyborów Burmistrza Gminy Żychlin) - plan dochodów dotacji został wykonany w kwocie 70.438,99 zł, co stanowi 97,10%;

**3) rozdz. 75113 - wybory do parlamentu europejskiego**

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na plan 25.617,00 zł, wykonano 25.616,97 zł, co stanowi 100,00%.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****rozdz. 75414 - obrona cywilna**

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody zostały zrealizowane w wysokości 1.496,00 zł, co stanowi 99,73% planu - dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej.

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM****1) rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

- § 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) - plan uchwalony w wysokości 27.500,00 zł, wykonano w kwocie 28.601,76 zł,
- § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (przekazywane przez Urzędy Skarbowe) - na plan 166,00 zł, wykonano 249,54 zł, co stanowi 150,33% planowanych dochodów;

**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 - podatek od nieruchomości - na plan 5.900.000,00 zł, wykonano 5.998.124,22 zł, co stanowi 101,66%; zaległości na 31.12.2014 roku stanowią kwotę 98.598,10 zł, zalega 7 podatników,
- § 0320 - podatek rolny - dochody z tytułu podatku rolnego zostały wykonane w wysokości 11.250,00 zł, co stanowi 102,80% planu,
- § 0330 - podatek leśny - na plan 115,00 zł, wykonanie wyniosło 115,00 zł, co stanowi 100,00% uchwalonego planu,
- § 0340 - podatek od środków transportowych - plan w wysokości 47.572,00 zł został zrealizowany w kwocie 43.196,20 zł, co stanowi 90,80%; stan zaległości na 31.12.2014 roku wyniósł 6.333,30 zł, zalega 1 podatnik,
- § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) - na plan 19.073,00 zł, wykonano 19.312,00 zł, co stanowi 101,25%,
- § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków i zostały zrealizowane w wysokości 2.106,02 zł, co stanowi 95,73% 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 - podatek od nieruchomości - na plan 880.000,00 zł, wykonano 925.377,21 zł, co stanowi 105,16% planu; stan zaległości na 31.12.2014 roku to kwota 278.568,48 zł, zalega 199 podatników,
- § 0320 - podatek rolny - na plan 780.000,00 zł, wykonanie wyniosło 778.530,66 zł, co stanowi 99,81% uchwalonych dochodów; stan zaległości na 31.12.2014 roku wyniósł 34.799,08 zł, zalega 148 podatników,
- § 0330 - podatek leśny - na plan 990,00 zł dochody zostały zrealizowane w kwocie 941,00 zł, co stanowi 95,05% planu; stan zaległości na 31.12.2014 roku wyniósł 52,00 zł, zalega 3 podatników,
- § 0340 - podatek od środków transportowych - na plan 170.952,00 zł, wykonano 182.440,52 zł, co stanowi 106,72%; stan zaległości na 31.12.2014 roku wyniósł 8.843,70 zł, zalega 7 podatników,
- § 0360 - podatek od spadków i darowizn (udziały przekazywane przez urzędy skarbowe) - na plan 19.137,00 zł, wykonanie wyniosło 35.105,80 zł, co stanowi 183,44% planowanych dochodów,

- § 0430 - wpływy z opłaty targowej - plan w wysokości 276.000,00 zł został wykonany w kwocie 286.931,00 zł, co stanowi 103,96% uchwalonego planu,
- § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) - na plan 172.000,00 zł, wykonano 202.137,21 zł, co stanowi 117,52%,
- § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków) - na plan 20.000,00 zł, wykonanie wyniosło 25.862,55 zł, co stanowi 129,31%;

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

- § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej - na plan 34.000,00 zł, wykonano 30.044,00 zł, co stanowi 88,36%,
- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy wpływów z zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) - plan został zrealizowany w 97,52% - stan zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na 31.12.2014 roku wyniósł 26.729,75 zł, zalega 192 podatników,
- § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - na plan 2.886,00 zł, wykonano 3.734,80 zł, co stanowi 129,41% planowanych dochodów,
- § 0920 - pozostałe odsetki zostały zrealizowane w wysokości 65,40 zł, co stanowi 100,62% planu;

**5) rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

- § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych (przekazywany przez Ministerstwo Finansów) - na plan 5.883.127,00 zł, wykonano 5.948.423,00 zł, co stanowi 101,11% planu,
- § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe - na plan 904.828,00 zł, wykonanie wyniosło 1.101.971,16 zł, co stanowi 121,79% uchwalonego planu dochodów.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**1) rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - na plan 5.506.115,00 zł, wykonano 5.506.115,00 zł, co stanowi 100,00% planu;

**2) rozdz. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** - plan 457.492,00 zł, został wykonany w wysokości 457.492,00 zł;

**3) rozdz. 75814 - różne rozliczenia finansowe**

- § 0920 - pozostałe odsetki - na plan 29.731,00 zł, wykonano 37.502,30 zł, co stanowi 126,14% planu (odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym),
- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na plan 43.871,30 zł, wykonano 43.871,30 zł, co stanowi 100,00%;

**4) rozdz. 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** - na plan 651.087,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 651.087,00 zł.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**1) rozdz. 80101 - szkoły podstawowe**

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - na plan 71,00 zł, wykonano 115,00 zł - są to przede wszystkim dochody uzyskane z tytułu wydawania duplikatów świadectw szkolnych,
- § 0830 - wpływy z usług - zrealizowano dochody w wysokości 9.270,40 zł, co stanowi 72,01% planu - są to wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przez szkoły podstawowe,
- § 0920 - pozostałe odsetki - na plan 837,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 1.159,93 zł - dochody uzyskane m.in. z tytułu odsetek naliczanych od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych,

- § 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - na plan 10.074,23 zł, wykonanie wyniosło 10.074,23 zł - darowizna pieniężna przekazana na rzecz Szkoły Podstawowej w Grabowie,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan 11.084,86 zł, wykonano 11.750,22 zł, co stanowi 106,00% planu,
- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na plan 10.899,00 zł, wykonano 10.817,50 zł, co stanowi 99,25% planu,
- § 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - dochody zrealizowano w wysokości 170.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu;

## **2) rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - wykonanie wyniosło 834,50 zł,
- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na plan 48.319,00 zł, wykonano 48.319,00 zł, co stanowi 100,00% planu - dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie;

## **3) rozdz. 80104 - przedszkola**

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - zrealizowano dochody w wysokości 30.435,50 zł, co stanowi 90,30% planu - dochody uzyskane z tytułu opłat rodziców za wydłużony pobyt dzieci w przedszkolach,
- § 0830 - wpływy z usług (wpływy z usług na wyżywienie w przedszkolach) - na plan 187.048,00 zł, wykonano 167.186,25 zł, co stanowi 89,38%,
- § 0920 - pozostałe odsetki - plan 171,00 zł został wykonany w kwocie 280,95 zł - wykonanie dochodów stanowią wpływy z tytułu nieterminowego regulowania należności za pobyt dzieci w przedszkolach oraz kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan 14.055,00 zł wykonano 23.163,01 zł - wykonanie stanowi dochód uzyskany z tytułu zwrotu za energię elektryczną za 2013 r. dokonany przez ZEC oraz prowizja od podatku dochodowego od osób fizycznych,
- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja została wykonana w wysokości 318.904,00 zł, co stanowi 100,00% planowanych dochodów - dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na plan 881,00 zł, wykonanie wyniosło 881,18 zł;

## **4) rozdz. 80110 - gimnazja**

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - plan dochodów został wykonany w wysokości 168,00 zł - są to przede wszystkim dochody uzyskane z tytułu wydawania duplikatów świadectw szkolnych,
- § 0830 - wpływy z usług - na plan 2.060,00 zł, wykonano 1.200,00 zł, co stanowi 58,25% planu - dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 1,
- § 0920 - pozostałe odsetki - wykonanie dochodów w kwocie 444,95 zł stanowi kapitalizacja odsetek na bieżącym rachunku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan 550,00 zł, wykonanie wyniosło 707,00 zł - dochody uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych,

- § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dochody zostały zrealizowane w wysokości 29.630,98 zł, co stanowi 100,00%;

#### **5) rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące**

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - na plan 96,00 zł, wykonano 122,00 zł - dochody uzyskane z tytułu wydawania duplikatów świadectw szkolnych i wydania duplikatu świadectwa dojrzałości;

#### **6) rozdz. 80148 - stołówki szkolne**

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - na plan 87.286,00 zł, wykonano 61.518,67zł, co stanowi 70,48% 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 383.100,00 zł został zrealizowany w kwocie 309.254,50 zł, tj. w 80,72%,
- § 0920 – pozostałe odsetki – na plan 6,00 zł, wykonano 13,06 zł - wpłata odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za obiady i koszty przygotowywania posiłków;

#### **7) rozdz. 80195 - pozostała działalność**

- § 0920 – pozostałe odsetki – wykonanie wyniosło 636,16 zł,
- § 2007 - dotacja przyznana przez Województwo Łódzkie na realizację projektu w ramach działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nazwa projektu „Euro projekt – euro szansa” – kwota 252.305,11 zł,
- § 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na plan 16.852,02 zł, wykonano 16.852,02 zł, co stanowi 100,00%,
- § 6207 - na plan 29.352,60 zł, wykonanie wyniosło 29.352,60 zł, co stanowi 100,00% planu dochodów - dotacja celowa przeznaczona na realizację projektu w ramach działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nazwa projektu „Euro projekt – euro szansa” (na zakupy inwestycyjne).

### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

#### **1) rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- § 0480 - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - na plan 202.432,00 zł, wykonano 202.553,42 zł, tj. 100,06%,
- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie wyniosło 25,82 zł,
- § 0920 – pozostałe odsetki – wykonano w kwocie 0,18 zł;

#### **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) ustawami - na plan 242,00 zł, wykonano 242,00 zł, co stanowi 100,00% - 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 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA****1) rozdz. 85206 – wspieranie rodziny**

- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan 25.938,00 zł, wykonanie wyniosło 25.938,00 zł - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

**2) rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów – plan 10.017,61 zł, wykonano w 100,00%,
- § 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - na plan 27.888,00 zł, wykonano 30.197,14 zł, co stanowi 108,28% planu,
- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 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 3.693.221,00 zł, wykonanie wyniosło 3.665.827,10 zł, co stanowi 99,26%,
- § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na plan 6.113,00 zł, wykonano 6.113,75 zł, co stanowi 100,01% planu dochodów - dotyczy wpłaty zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych;

**3) 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) ustawami - dotacja w wysokości 26.629,93 zł została przeznaczona na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna,
- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na plan 41.400,00 zł, wykonano 40.556,40 zł, co stanowi 97,96% - dotacja przeznaczona na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących świadczenia;

**4) rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - na plan 6.058,07 zł, wykonanie stanowi kwotę 5.958,07 zł, tj. 98,35% 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) - dotacja przeznaczona na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - na plan 1.049.865,00 zł, wykonano 1.025.106,80 zł, co stanowi 97,64%;

**5) rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe**

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na plan 8.795,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 8.276,34 zł, tj. 94,10% planu - dotacja przeznaczona na wypłaty dodatków energetycznych dla wrażliwych odbiorców energii;

**6) rozdz. 85216 - zasilki stale**

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów - na plan 1.005,94 zł, wykonano 1.005,94 zł, co stanowi 100,00% - 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) - plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty zasiłków stałych został zrealizowany w wysokości 545.041,54 zł;

**7) rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej**

- § 0920 – pozostałe odsetki – na plan 1.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.208,83 zł, co stanowi 120,88% planu - dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na bieżącym rachunku bankowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zrealizowano dochody w wysokości 5.380,95 zł, tj. w 100,02% - wpłata z tytułu odszkodowania za zalane mienie Ośrodka,
- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na plan 1.216,00 zł, wykonano 1.216,00 zł, co stanowi 100,00% - 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) - dotacja przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników MGOPS wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych - została wykonana w kwocie 240.204,47 zł, co stanowi 100,00% planu dochodów;

**8) rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- § 0830 - wpływy z usług - na plan 51.558,00 zł, wykonano 57.003,50 zł, co stanowi 110,56% - dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- § 0920 - pozostałe odsetki - zrealizowano dochody w wysokości 35,88 zł - dochody stanowią wpłaty odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńcze,
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan w wysokości 44.280,00 zł, zrealizowano w 91,65% - dotacja przeznaczona na zapłatę za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze;

**9) rozdz. 85295 - pozostała działalność**

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - na plan 18.520,00 zł, wykonanie to kwota 18.520,77 zł, co stanowi 100,00% ustalonego planu dochodów - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,
- § 0920 - pozostałe odsetki – na plan 140,00 zł, wykonano 532,50 zł - dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - zrealizowane dochody w wysokości 7.414,50 zł stanowią: zwrot refundacji prac społecznie użytecznych za XII 2013 r. oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej za lata ubiegłe,
- § 2007 – 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 na plan 221.328,61 zł, wykonano 218.683,85 zł, co stanowi 98,81% - dotacja przyznana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (IP2) na realizację projektu w ramach działania 7.1

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nazwa projektu „Nie czekaj pokaż co potrafisz”,

- § 2009 – 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 na plan 11.717,40 zł, wykonano 11.577,38 zł, co stanowi 98,81% planu - dotacja przyznana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (IP2) na realizację projektu w ramach działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nazwa projektu „Nie czekaj pokaż co potrafisz”,
- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan dotacji został zrealizowany w 99,66% - dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz kartę dużej rodziny,
- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja przeznaczona na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - na plan 529.365,00 zł, wykonano 528.964,94 zł, co stanowi 99,92%.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA**

### **rozd. 85415 - pomoc materialna dla uczniów**

- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 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 181.517,63 zł,
- § 2040 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - na plan 20.962,00 zł, wykonanie wyniosło 20.916,95 zł, tj. 99,79% planu - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

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

### **1) rozdz. 90002 - gospodarka odpadami**

- § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - na plan 15.337,00 zł, wykonano 15.337,00 zł - dotacja na dofinansowanie zadania Szkolnego programu z zakresu edukacji ekologicznej „Śmieci segregujesz - świat ratujesz”;

### **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 79.647,00 zł, wykonanie wyniosło 88.771,83 zł, co stanowi 111,46% - dochody uzyskane z tytułu przekazania środków na GFOSiGW;

### **3) rozdz. 90095 - pozostała działalność**

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - wykonanie w wysokości 3.043,44 zł stanowi zwrot za energię elektryczną za 2013 r.

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

### **rozd. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan dotacji został wykonany w 100,00%,
- § 6207 – 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 – na plan 214.366,32 zł, wykonano 259.602,34 zł, co stanowi 121,10% planu dochodów - jest to dotacja celowa przekazana przez Urząd Marszałkowski w Łodzi na realizację projektu „Remont istniejącego budynku w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Śleszynie” oraz projektu „Remont świetlicy wiejskiej wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków w Grzybowie Dolnym, gmina Żychlin”.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

### **1) rozdz. 92601 - obiekty sportowe**

– § 0830 - wpływy z usług (wpływy za wynajem hali sportowej) - uchwalony plan dochodów został wykonany w kwocie 4.360,00 zł;

### **2) rozdz. 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**

– § 0920 – pozostałe odsetki – wykonano w wysokości 13,95 zł.

**OGÓŁEM DOCHODY** - uchwalony plan dochodów 33.190.038,70 zł został zrealizowany w wysokości 33.262.159,26 zł, co stanowi 100,22%.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Żychlinie  
*Elżbieta Tarnowska*

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	z tego zadania:		Wykonanie na 31.12.2014 r.	z tego zadania:		% wykonania na 31.12.2014 r.	z tego zadania:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>382 529,63</b>	<b>15 734,00</b>	<b>366 795,63</b>	<b>381 628,44</b>	<b>14 852,41</b>	<b>366 776,03</b>	<b>99,76%</b>	<b>94,40%</b>	
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 734,00</b>	<b>15 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 852,41</b>	<b>14 852,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94,40%</b>	<b>94,40%</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 734,00	15 734,00		14 852,41	14 852,41		94,40%	94,40%	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>366 795,63</b>	<b>0,00</b>	<b>366 795,63</b>	<b>366 776,03</b>	<b>0,00</b>	<b>366 776,03</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 124,27		4 124,27	4 124,27		4 124,27	100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,26		705,26	705,26		705,26	100,00%	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,36		85,36	65,76		65,76	77,04%	77,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 667,17		1 667,17	1 667,17		1 667,17	100,00%	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	610,00		610,00	610,00		610,00	100,00%	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	359 603,57		359 603,57	359 603,57		359 603,57	100,00%	100,00%	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 501,02</b>	<b>12 501,02</b>	<b>0,00</b>	<b>83,34%</b>	<b>83,34%</b>	
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 501,02</b>	<b>12 501,02</b>	<b>0,00</b>	<b>83,34%</b>	<b>83,34%</b>	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	15 000,00		12 501,02	12 501,02		83,34%	83,34%	
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 425,72</b>	<b>34 425,72</b>	<b>0,00</b>	<b>99,78%</b>	<b>99,78%</b>	
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 425,72</b>	<b>34 425,72</b>	<b>0,00</b>	<b>99,78%</b>	<b>99,78%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00		34 425,72	34 425,72		99,78%	99,78%	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 030 969,00</b>	<b>2 030 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 971 918,50</b>	<b>1 971 918,50</b>	<b>0,00</b>	<b>97,09%</b>	<b>97,09%</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>629 738,00</b>	<b>629 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 865,53</b>	<b>625 865,53</b>	<b>0,00</b>	<b>99,39%</b>	<b>99,39%</b>	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	554 000,00	554 000,00		554 000,00	554 000,00		100,00%	100,00%	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75 738,00	75 738,00		71 865,53	71 865,53		94,89%	94,89%	

	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 750,50</b>	<b>112 750,50</b>	<b>0,00</b>	<b>70,91%</b>	<b>70,91%</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	159 000,00	159 000,00		112 750,50	112 750,50		70,91%	70,91%	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 242 231,00</b>	<b>1 242 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 233 302,47</b>	<b>1 233 302,47</b>	<b>0,00</b>	<b>99,28%</b>	<b>99,28%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 150,00	10 150,00		10 150,00	10 150,00		100,00%	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 408,00	14 408,00		14 266,67	14 266,67		99,02%	99,02%	
		4270	Zakup usług remontowych	417 556,00	417 556,00		408 917,31	408 917,31		97,93%	97,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 601,00	150 601,00		150 452,49	150 452,49		99,90%	99,90%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		100,00%	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 516,00	643 516,00		643 516,00	643 516,00		100,00%	100,00%	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>795 846,00</b>	<b>795 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728 952,37</b>	<b>728 952,37</b>	<b>0,00</b>	<b>91,59%</b>	<b>91,59%</b>	
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>573 000,00</b>	<b>573 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 370,76</b>	<b>550 370,76</b>	<b>0,00</b>	<b>96,05%</b>	<b>96,05%</b>	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	354 000,00	354 000,00		354 000,00	354 000,00		100,00%	100,00%	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	219 000,00	219 000,00		196 370,76	196 370,76		89,67%	89,67%	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>222 846,00</b>	<b>222 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 581,61</b>	<b>178 581,61</b>	<b>0,00</b>	<b>80,14%</b>	<b>80,14%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		100,00%	100,00%	
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00		11 866,28	11 866,28		62,45%	62,45%	
		4270	Zakup usług remontowych	35 800,00	35 800,00		33 714,00	33 714,00		94,17%	94,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 047,00	86 047,00		67 947,76	67 947,76		78,97%	78,97%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 255,00	1 255,00		762,13	762,13		60,73%	60,73%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 744,00	1 744,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00		58 000,00	58 000,00		96,67%	96,67%	
		8550	Różne rozliczenia finansowe	13 500,00	13 500,00		4 791,44	4 791,44		35,49%	35,49%	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>32 100,00</b>	<b>32 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 720,40</b>	<b>22 720,40</b>	<b>0,00</b>	<b>70,78%</b>	<b>70,78%</b>	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 650,50</b>	<b>17 650,50</b>	<b>0,00</b>	<b>65,37%</b>	<b>65,37%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00		17 650,50	17 650,50		65,37%	65,37%	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 069,90</b>	<b>5 069,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99,41%</b>	<b>99,41%</b>	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00		3 669,90	3 669,90		99,19%	99,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00		100,00%	100,00%	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 801 869,64</b>	<b>3 673 755,64</b>	<b>128 114,00</b>	<b>3 561 722,70</b>	<b>3 433 609,70</b>	<b>128 113,00</b>	<b>93,68%</b>	<b>93,46%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>128 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 114,00</b>	<b>128 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 113,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 068,00		97 068,00	97 068,00		97 068,00	100,00%		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 815,00		7 815,00	7 815,00		7 815,00	100,00%		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 722,00		15 722,00	15 722,00		15 722,00	100,00%		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 253,00		2 253,00	2 253,00		2 253,00	100,00%		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 256,00		1 256,00	1 255,00		1 255,00	99,92%		99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%		100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>151 830,00</b>	<b>151 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 391,53</b>	<b>138 391,53</b>	<b>0,00</b>	<b>91,15%</b>	<b>91,15%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 177,00	130 177,00		122 513,42	122 513,42		94,11%	94,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 044,00	18 044,00		14 916,16	14 916,16		82,67%	82,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 609,00	3 609,00		961,95	961,95		26,65%	26,65%	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 645 950,64</b>	<b>2 645 950,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 534 925,79</b>	<b>2 534 925,79</b>	<b>0,00</b>	<b>95,80%</b>	<b>95,80%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00		2 397,05	2 397,05		88,78%	88,78%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 309,00	1 585 309,00		1 578 150,78	1 578 150,78		99,55%	99,55%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 606,00	110 606,00		110 605,07	110 605,07		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 930,00	283 930,00		280 385,15	280 385,15		98,75%	98,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 260,00	37 260,00		32 651,78	32 651,78		87,63%	87,63%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00		17 492,00	17 492,00		87,46%	87,46%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 280,00	52 280,00		52 280,00	52 280,00		100,00%	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 303,30	88 303,30		83 866,16	83 866,16		94,98%	94,98%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 223,00	2 223,00		1 540,21	1 540,21		69,29%	69,29%	
		4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00		55 452,77	55 452,77		67,63%	67,63%	
		4270	Zakup usług remontowych	21 498,00	21 498,00		17 236,80	17 236,80		80,18%	80,18%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	774,00	774,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	172 642,34	172 642,34		149 314,88	149 314,88		86,49%	86,49%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600,00	6 600,00		6 447,00	6 447,00		97,68%	97,68%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 770,00	4 770,00		4 682,63	4 682,63		98,17%	98,17%	

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	18 000,00		15 837,79	15 837,79		87,99%	87,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 485,00	3 485,00		2 891,20	2 891,20		82,96%	82,96%
		4430	Różne opłaty i składki	11 220,00	11 220,00		8 693,52	8 693,52		77,48%	77,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 650,00	43 650,00		43 650,00	43 650,00		100,00%	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	36 000,00	36 000,00		16 406,00	16 406,00		45,57%	45,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700,00	13 700,00		6 016,00	6 016,00		43,91%	43,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		100,00%	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00		8 929,00	8 929,00		99,21%	99,21%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>149 293,00</b>	<b>149 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 274,78</b>	<b>145 274,78</b>	<b>0,00</b>	<b>97,31%</b>	<b>97,31%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 655,00	7 655,00		5 200,00	5 200,00		67,93%	67,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 853,00	29 853,00		29 404,03	29 404,03		98,50%	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 035,00	111 035,00		110 670,75	110 670,75		99,67%	99,67%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	750,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>726 682,00</b>	<b>726 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 017,60</b>	<b>615 017,60</b>	<b>0,00</b>	<b>84,63%</b>	<b>84,63%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38 000,00	38 000,00		37 800,00	37 800,00		99,47%	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 950,00	4 950,00		4 413,64	4 413,64		89,16%	89,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 143,00	357 143,00		314 415,64	314 415,64		88,04%	88,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 061,00	14 061,00		14 060,32	14 060,32		100,00%	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40 130,00	40 130,00		39 471,00	39 471,00		98,36%	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 043,00	93 043,00		54 606,57	54 606,57		58,69%	58,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 233,00	18 233,00		13 360,12	13 360,12		73,27%	73,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 423,00	37 423,00		35 809,58	35 809,58		95,69%	95,69%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00		13 694,27	13 694,27		45,65%	45,65%
		4270	Zakup usług remontowych	337,00	337,00		209,10	209,10		62,05%	62,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00		1 040,00	1 040,00		90,43%	90,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 398,00	8 398,00		8 014,55	8 014,55		95,43%	95,43%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	4 500,00	4 500,00		2 610,63	2 610,63		58,01%	58,01%

			publicznej sieci telefonicznej								
		4430	Różne opłaty i składki	13 848,00	13 848,00		10 783,18	10 783,18		77,87%	77,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 836,00	33 836,00		33 836,00	33 836,00		100,00%	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 530,00	26 530,00		26 493,00	26 493,00		99,86%	99,86%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00		4 400,00	4 400,00		100,00%	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>100 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 499,00</b>	<b>98 398,96</b>	<b>0,00</b>	<b>98 398,96</b>	<b>97,91%</b>	<b>97,91%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 343,00</b>	<b>2 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 343,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990,00		1 990,00	1 990,00		1 990,00	100,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00		304,00	304,00		304,00	100,00%	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00		49,00	49,00		49,00	100,00%	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>72 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 539,00</b>	<b>70 438,99</b>	<b>0,00</b>	<b>70 438,99</b>	<b>97,10%</b>	<b>97,10%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 585,00		45 585,00	43 485,00		43 485,00	95,39%	95,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 154,77		10 154,77	10 154,77		10 154,77	100,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,26		1 807,26	1 807,25		1 807,25	100,00%	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246,69		246,69	246,69		246,69	100,00%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 394,06		2 394,06	2 394,06		2 394,06	100,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,77		4 400,77	4 400,77		4 400,77	100,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 880,25		7 880,25	7 880,25		7 880,25	100,00%	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,20		70,20	70,20		70,20	100,00%	100,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>25 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 617,00</b>	<b>25 616,97</b>	<b>0,00</b>	<b>25 616,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 060,00		12 060,00	12 060,00		12 060,00	100,00%	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 254,21		5 254,21	5 254,21		5 254,21	100,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,97		930,97	930,94		930,94	100,00%	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,37		133,37	133,37		133,37	100,00%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00		760,00	760,00		760,00	100,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 074,29		6 074,29	6 074,29		6 074,29	100,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	355,38		355,38	355,38		355,38	100,00%	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,78		48,78	48,78		48,78	100,00%	100,00%

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>327 152,00</b>	<b>325 652,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>245 036,14</b>	<b>243 540,14</b>	<b>1 496,00</b>	<b>74,90%</b>	<b>74,79%</b>	
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00		100,00%	100,00%	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>231 652,00</b>	<b>231 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 540,14</b>	<b>229 540,14</b>	<b>0,00</b>	<b>99,09%</b>	<b>99,09%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 750,00	38 750,00		38 697,61	38 697,61		99,86%	99,86%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,00	2 403,00		2 364,55	2 364,55		98,40%	98,40%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	561,00	561,00		241,08	241,08		42,97%	42,97%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 180,00	19 180,00		19 122,20	19 122,20		99,70%	99,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 215,00	16 215,00		16 009,15	16 009,15		98,73%	98,73%	
		4260	Zakup energii	6 262,00	6 262,00		5 793,54	5 793,54		92,52%	92,52%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 613,00	1 613,00		1 612,39	1 612,39		99,96%	99,96%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00		450,00	450,00		100,00%	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 431,00	9 431,00		8 539,62	8 539,62		90,55%	90,55%	
		4430	Różne opłaty i składki	24 787,00	24 787,00		24 710,00	24 710,00		99,69%	99,69%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00	112 000,00		112 000,00	112 000,00		100,00%	100,00%	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 496,00</b>	<b>99,73%</b>		<b>99,73%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00	1 496,00		1 496,00	99,73%		99,73%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>323 115,00</b>	<b>323 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 649,17</b>	<b>228 649,17</b>	<b>0,00</b>	<b>70,76%</b>	<b>70,76%</b>	
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>323 115,00</b>	<b>323 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 649,17</b>	<b>228 649,17</b>	<b>0,00</b>	<b>70,76%</b>	<b>70,76%</b>	
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	323 115,00	323 115,00		228 649,17	228 649,17		70,76%	70,76%	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 024,00</b>	<b>26 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>26 024,00</b>	<b>26 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
		4810	Rezerwy	26 024,00	26 024,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 987 423,80</b>	<b>13 976 524,80</b>	<b>10 899,00</b>	<b>13 371 481,99</b>	<b>13 360 664,49</b>	<b>10 817,50</b>	<b>95,60%</b>	<b>95,59%</b>	

	80101		Szkoły podstawowe	6 249 876,09	6 238 977,09	10 899,00	6 181 052,73	6 170 235,23	10 817,50	98,90%	98,90%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 591,00	121 591,00		121 591,00	121 591,00		100,00%	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 146,00	72 146,00		70 919,76	70 919,76		98,30%	98,30%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 315 132,00	3 315 132,00		3 297 189,13	3 297 189,13		99,46%	99,46%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 288,00	257 288,00		257 286,28	257 286,28		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 317,00	602 317,00		596 568,09	596 568,09		99,05%	99,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 022,00	80 022,00		77 301,45	77 301,45		96,60%	96,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 499,86	166 499,86		165 933,96	165 933,96		99,66%	99,66%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 325,00	34 534,00	10 791,00	43 640,04	32 849,04	10 791,00	96,28%	95,12%	
		4260	Zakup energii	374 302,00	374 302,00		340 902,99	340 902,99		91,08%	91,08%	
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 600,00		9 593,76	9 593,76		99,94%	99,94%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 825,00	1 825,00		1 460,00	1 460,00		80,00%	80,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 608,00	25 500,00	108,00	24 453,94	24 427,44	26,50	95,49%	95,79%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 392,00	1 392,00		1 058,73	1 058,73		76,06%	76,06%	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 540,00	6 540,00		4 572,85	4 572,85		69,92%	69,92%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00		755,20	755,20		65,67%	65,67%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 387,00	6 387,00		6 148,32	6 148,32		96,26%	96,26%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 577,00	242 577,00		242 577,00	242 577,00		100,00%	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		500,00	500,00		33,33%	33,33%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 600,00	908 600,00		908 526,00	908 526,00		99,99%	99,99%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 074,23	10 074,23		10 074,23	10 074,23		100,00%	100,00%	
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>172 416,00</b>	<b>172 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 835,93</b>	<b>170 835,93</b>	<b>0,00</b>	<b>99,08%</b>	<b>99,08%</b>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 229,00	4 229,00		4 228,80	4 228,80		100,00%	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 312,00	10 312,00		9 940,84	9 940,84		96,40%	96,40%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 434,00	74 434,00		73 853,89	73 853,89		99,22%	99,22%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 257,00	7 257,00		7 256,44	7 256,44		99,99%	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 697,00	14 697,00		14 156,78	14 156,78		96,32%	96,32%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 106,00	2 106,00		2 028,34	2 028,34		96,31%	96,31%	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 181,00	32 181,00		32 180,84	32 180,84		100,00%	100,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00		100,00%	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		100,00%	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00		40,00	40,00		80,00%	80,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 150,00	8 150,00		8 150,00	8 150,00		100,00%	100,00%	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 104 297,00</b>	<b>2 104 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 034 597,13</b>	<b>2 034 597,13</b>	<b>0,00</b>	<b>96,69%</b>	<b>96,69%</b>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 832,00	2 832,00		2 831,20	2 831,20		99,97%	99,97%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 173,00	100 173,00		99 510,00	99 510,00		99,34%	99,34%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 129,00	4 129,00		3 886,58	3 886,58		94,13%	94,13%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 972,00	1 048 972,00		1 029 105,22	1 029 105,22		98,11%	98,11%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 074,00	76 074,00		75 901,63	75 901,63		99,77%	99,77%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 561,00	188 561,00		184 369,92	184 369,92		97,78%	97,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 245,00	22 245,00		20 412,07	20 412,07		91,76%	91,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 682,00	195 682,00		194 328,45	194 328,45		99,31%	99,31%	
		4220	Zakup środków żywności	187 048,00	187 048,00		167 014,06	167 014,06		89,29%	89,29%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 120,00	33 120,00		31 029,60	31 029,60		93,69%	93,69%	
		4260	Zakup energii	67 615,00	67 615,00		54 034,37	54 034,37		79,91%	79,91%	
		4270	Zakup usług remontowych	84 943,00	84 943,00		82 869,08	82 869,08		97,56%	97,56%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 425,00	1 425,00		980,00	980,00		68,77%	68,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 998,00	11 998,00		10 229,59	10 229,59		85,26%	85,26%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	589,00	589,00		581,80	581,80		98,78%	98,78%	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	1 250,00		988,10	988,10		79,05%	79,05%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00		147,10	147,10		24,52%	24,52%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00		1 177,36	1 177,36		90,57%	90,57%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 961,00	74 961,00		74 961,00	74 961,00		100,00%	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00		240,00	240,00		30,77%	30,77%	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 892 148,00</b>	<b>2 892 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 837 245,07</b>	<b>2 837 245,07</b>	<b>0,00</b>	<b>98,10%</b>	<b>98,10%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 937,00	6 937,00		6 876,00	6 876,00		99,12%	99,12%	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 665,00	1 942 665,00		1 928 238,45	1 928 238,45		99,26%	99,26%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 069,00	159 069,00		159 068,76	159 068,76		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 633,00	347 633,00		344 015,03	344 015,03		98,96%	98,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 941,00	44 941,00		41 786,83	41 786,83		92,98%	92,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 227,00	42 227,00		41 961,43	41 961,43		99,37%	99,37%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 126,00	12 126,00		12 097,04	12 097,04		99,76%	99,76%	
		4260	Zakup energii	124 591,00	124 591,00		100 603,91	100 603,91		80,75%	80,75%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	30 600,00		29 702,52	29 702,52		97,07%	97,07%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00		910,00	910,00		70,00%	70,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 436,00	10 436,00		9 874,21	9 874,21		94,62%	94,62%	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00		1 369,67	1 369,67		68,48%	68,48%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		948,47	948,47		94,85%	94,85%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		2 517,75	2 517,75		83,93%	83,93%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 573,00	153 573,00		153 573,00	153 573,00		100,00%	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00		750,00	750,00		71,43%	71,43%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00		2 952,00	2 952,00		32,80%	32,80%	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 485,99</b>	<b>510 485,99</b>	<b>0,00</b>	<b>92,82%</b>	<b>92,82%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00		510 485,99	510 485,99		92,82%	92,82%	
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>774 468,00</b>	<b>774 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762 623,47</b>	<b>762 623,47</b>	<b>0,00</b>	<b>98,47%</b>	<b>98,47%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 896,00	1 896,00		1 888,00	1 888,00		99,58%	99,58%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 020,00	556 020,00		549 342,93	549 342,93		98,80%	98,80%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 440,00	43 440,00		43 439,98	43 439,98		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 022,00	102 022,00		100 848,35	100 848,35		98,85%	98,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 967,00	12 967,00		11 624,89	11 624,89		89,65%	89,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00		2 387,89	2 387,89		99,50%	99,50%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 810,00	2 810,00		2 802,20	2 802,20		99,72%	99,72%	
		4260	Zakup energii	14 384,00	14 384,00		12 434,15	12 434,15		86,44%	86,44%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00		793,44	793,44		99,18%	99,18%	

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	560,00	560,00		367,71	367,71		65,66%	65,66%	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00		283,03	283,03		56,61%	56,61%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00		681,90	681,90		97,41%	97,41%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 729,00	35 729,00		35 729,00	35 729,00		100,00%	100,00%	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>47 563,00</b>	<b>47 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 017,61</b>	<b>43 017,61</b>	<b>0,00</b>	<b>90,44%</b>	<b>90,44%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 338,00	6 338,00		6 096,59	6 096,59		96,19%	96,19%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00		889,33	889,33		59,29%	59,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00		100,00%	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 358,00	7 358,00		5 555,69	5 555,69		75,51%	75,51%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 167,00	29 167,00		27 276,00	27 276,00		93,52%	93,52%	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>895 695,00</b>	<b>895 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804 101,46</b>	<b>804 101,46</b>	<b>0,00</b>	<b>89,77%</b>	<b>89,77%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 432,00	2 432,00		1 878,72	1 878,72		77,25%	77,25%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 641,00	323 641,00		315 730,09	315 730,09		97,56%	97,56%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 298,00	26 298,00		26 295,95	26 295,95		99,99%	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 750,00	58 750,00		56 970,99	56 970,99		96,97%	96,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 969,00	6 969,00		6 508,28	6 508,28		93,39%	93,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 952,00	14 952,00		14 943,09	14 943,09		99,94%	99,94%	
		4220	Zakup środków żywności	383 100,00	383 100,00		309 244,81	309 244,81		80,72%	80,72%	
		4260	Zakup energii	39 314,00	39 314,00		34 740,59	34 740,59		88,37%	88,37%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	1 650,00		1 622,14	1 622,14		98,31%	98,31%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		170,00	170,00		56,67%	56,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 180,00	3 180,00		2 037,79	2 037,79		64,08%	64,08%	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 470,00	2 470,00		1 512,75	1 512,75		61,24%	61,24%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00		16,27	16,27		8,14%	8,14%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 139,00	17 139,00		17 139,00	17 139,00		100,00%	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	15 300,00		15 290,99	15 290,99		99,94%	99,94%	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 960,71</b>	<b>300 960,71</b>	<b>0,00</b>	<b>27 522,60</b>	<b>27 522,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9,14%</b>	<b>9,14%</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00		100,00%	100,00%	

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 045,17	12 045,17		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00		102,60	102,60		99,61%	99,61%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 025,38	12 025,38		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 722,88	1 722,88		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		100,00%	100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 838,57	74 838,57		8 220,00	8 220,00		10,98%	10,98%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 777,78	35 777,78		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 213,23	81 213,23		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	34 682,10	34 682,10		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 352,60	29 352,60		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>223 674,00</b>	<b>223 432,00</b>	<b>242,00</b>	<b>207 039,05</b>	<b>206 797,05</b>	<b>242,00</b>	<b>92,56%</b>	<b>92,55%</b>	
	<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		100,00%	100,00%	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 520,98</b>	<b>21 520,98</b>	<b>0,00</b>	<b>89,67%</b>	<b>89,67%</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00		13 870,00	13 870,00		99,07%	99,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		3 200,00	3 200,00		80,00%	80,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		743,98	743,98		74,40%	74,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		3 707,00	3 707,00		92,68%	92,68%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>178 432,00</b>	<b>178 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 276,07</b>	<b>164 276,07</b>	<b>0,00</b>	<b>92,07%</b>	<b>92,07%</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 880,00	71 880,00		71 509,98	71 509,98		99,49%	99,49%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00		2 303,27	2 303,27		92,13%	92,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00		218,99	218,99		54,75%	54,75%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00		26 106,00	26 106,00		96,69%	96,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 132,00	35 132,00		27 506,66	27 506,66		78,30%	78,30%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00		1 965,00	1 965,00		98,25%	98,25%	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00		11 950,87	11 950,87		99,59%	99,59%	

		4300	Zakup usług pozostałych	23 820,00	23 820,00		21 328,94	21 328,94		89,54%	89,54%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		186,36	186,36		18,64%	18,64%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00		800,00	800,00		72,73%	72,73%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00		400,00	400,00		25,00%	25,00%	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 242,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>242,00</b>	<b>6 242,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>242,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		100,00%	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00		47,00	47,00		47,00	100,00%		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	195,00		195,00	195,00		195,00	100,00%		100,00%
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 296 992,63</b>	<b>5 417 616,63</b>	<b>3 879 376,00</b>	<b>9 128 494,58</b>	<b>5 282 058,86</b>	<b>3 846 435,72</b>	<b>98,19%</b>	<b>97,50%</b>	<b>99,15%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 022,00</b>	<b>5 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 146,00</b>	<b>4 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,56%</b>	<b>82,56%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00	374,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00		306,00	306,00		51,00%	51,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 048,00	4 048,00		3 840,00	3 840,00		94,86%	94,86%	
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>122 132,00</b>	<b>122 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 841,82</b>	<b>117 841,82</b>	<b>0,00</b>	<b>96,49%</b>	<b>96,49%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	130,00		127,96	127,96		98,43%	98,43%	
		3110	Świadczenia społeczne	87 487,00	87 487,00		83 243,13	83 243,13		95,15%	95,15%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00		25 999,59	25 999,59		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 468,00	4 468,00		4 435,08	4 435,08		99,26%	99,26%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	628,00	628,00		622,34	622,34		99,10%	99,10%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 866,00	1 866,00		1 860,72	1 860,72		99,72%	99,72%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00		1 094,00	1 094,00		100,00%	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459,00	459,00		459,00	459,00		100,00%	100,00%	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 707 191,61</b>	<b>13 970,61</b>	<b>3 693 221,00</b>	<b>3 679 797,71</b>	<b>13 970,61</b>	<b>3 665 827,10</b>	<b>99,26%</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,26%</b>
		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	8 812,11	8 812,11		8 812,11	8 812,11		100,00%	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00%		100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 434 325,00		3 434 325,00	3 418 669,82		3 418 669,82	99,54%		99,54%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 713,00	3 000,00	77 713,00	80 711,65	3 000,00	77 711,65	100,00%	100,00%	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 926,00	355,00	5 571,00	5 925,88	355,00	5 570,88	100,00%		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 936,00	524,00	154 412,00	145 965,27	524,00	145 441,27	94,21%	100,00%	94,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 094,00	74,00	2 020,00	2 094,00	74,00	2 020,00	100,00%	100,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00		678,00	678,00		678,00	100,00%		100,00%
		4260	Zakup energii	1 297,00		1 297,00	1 287,10		1 287,10	99,24%		99,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00		120,00	120,00		120,00	100,00%		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 876,00		3 876,00	3 876,00		3 876,00	100,00%		100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00		540,00	540,00		540,00	100,00%		100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00		600,00	561,95		561,95	93,66%		93,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00	92,40		92,40	92,40%		92,40%
		4430	Różne opłaty i składki	90,00		90,00	90,00		90,00	100,00%		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 139,00		3 139,00	3 139,00		3 139,00	100,00%		100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 205,50	1 205,50		1 205,50	1 205,50		100,00%	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00		8 000,00	5 289,03		5 289,03	66,11%		66,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00		640,00	640,00		640,00	100,00%		100,00%
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>69 012,00</b>	<b>41 400,00</b>	<b>27 612,00</b>	<b>67 186,33</b>	<b>40 556,40</b>	<b>26 629,93</b>	<b>97,35%</b>	<b>97,96%</b>	<b>96,44%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 012,00	41 400,00	27 612,00	67 186,33	40 556,40	26 629,93	97,35%	97,96%	96,44%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 213 816,07</b>	<b>1 213 816,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 187 934,57</b>	<b>1 187 934,57</b>	<b>0,00</b>	<b>97,87%</b>	<b>97,87%</b>	
		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	3 582,07	3 582,07		3 582,07	3 582,07		100,00%	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 206 865,00	1 206 865,00		1 181 976,50	1 181 976,50		97,94%	97,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993,00	993,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	2 376,00	2 376,00		2 376,00	2 376,00		100,00%	100,00%	

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>806 795,00</b>	<b>798 000,00</b>	<b>8 795,00</b>	<b>803 169,21</b>	<b>794 893,20</b>	<b>8 276,01</b>	<b>99,55%</b>	<b>99,61%</b>	<b>94,10%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	806 674,02	798 000,00	8 674,02	803 080,00	794 893,20	8 186,80	99,55%	99,61%	94,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,98		120,98	89,21		89,21			73,74%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>550 445,94</b>	<b>550 445,94</b>	<b>0,00</b>	<b>546 047,48</b>	<b>546 047,48</b>	<b>0,00</b>	<b>99,20%</b>	<b>99,20%</b>	
		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	1 005,94	1 005,94		1 005,94	1 005,94		100,00%	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	549 440,00	549 440,00		545 041,54	545 041,54		99,20%	99,20%	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>755 713,00</b>	<b>754 497,00</b>	<b>1 216,00</b>	<b>749 576,80</b>	<b>748 360,80</b>	<b>1 216,00</b>	<b>99,19%</b>	<b>99,19%</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00		3 375,00	3 375,00		100,00%	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00	100,00%		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 760,00	508 760,00		508 758,79	508 758,79		100,00%	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 221,00	36 221,00		36 220,03	36 220,03		100,00%	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 976,00	89 976,00		89 961,92	89 961,92		99,98%	99,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 928,00	10 928,00		10 787,00	10 787,00		98,71%	98,71%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 548,00	14 548,00		14 207,98	14 207,98		97,66%	97,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 652,00	25 636,00	16,00	25 591,51	25 575,51	16,00	99,76%	99,76%	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00		16 508,36	16 508,36		82,54%	82,54%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00		325,50	325,50		65,10%	65,10%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00		240,00	240,00		100,00%	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 875,00	18 875,00		17 691,77	17 691,77		93,73%	93,73%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 182,00	2 182,00		1 961,38	1 961,38		89,89%	89,89%	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00		1 825,79	1 825,79		82,99%	82,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	791,00	791,00		656,80	656,80		83,03%	83,03%	
		4430	Różne opłaty i składki	951,00	951,00		950,97	950,97		100,00%	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 143,00	18 143,00		18 143,00	18 143,00		100,00%	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 171,00	1 171,00		1 171,00	1 171,00		100,00%	100,00%	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>386 280,00</b>	<b>342 000,00</b>	<b>44 280,00</b>	<b>339 208,50</b>	<b>298 624,50</b>	<b>40 584,00</b>	<b>87,81%</b>	<b>87,32%</b>	<b>91,65%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	386 280,00	342 000,00	44 280,00	339 208,50	298 624,50	40 584,00	87,81%	87,32%	91,65%

	85295		Pozostała działalność	1 680 585,01	1 576 333,01	104 252,00	1 633 586,16	1 529 683,48	103 902,68	97,20%	97,04%	99,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		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	600,00	600,00		600,00	600,00		100,00%	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	920 802,41	819 762,41	101 040,00	889 578,80	788 778,80	100 800,00	96,61%	96,22%	99,76%
		3117	Świadczenia społeczne	60 897,03	60 897,03		60 845,21	60 845,21		99,91%	99,91%	
		3119	Świadczenia społeczne	30 564,56	30 564,56		30 235,10	30 235,10		98,92%	98,92%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271,00		2 271,00	2 262,00		2 262,00	99,60%	#DZIEL/0!	99,60%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 320,11	35 320,11		35 320,11	35 320,11		100,00%	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869,89	1 869,89		1 869,89	1 869,89		100,00%	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 721,00	3 721,00		3 720,35	3 720,35		99,98%	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046,00	650,00	396,00	1 044,52	649,58	394,94	99,86%	99,94%	99,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 657,37	23 657,37		23 624,81	23 624,81		99,86%	99,86%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,45	1 252,45		1 250,76	1 250,76		99,87%	99,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	92,00	56,00	146,64	90,90	55,74	99,08%	98,80%	99,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	866,15	866,15		861,40	861,40		99,45%	99,45%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,85	45,85		45,61	45,61		99,48%	99,48%	
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 035,25	2 035,25		2 034,72	2 034,72		99,97%	99,97%	
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107,75	107,75		107,73	107,73		99,98%	99,98%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 362,85	18 362,85		17 906,95	17 906,95		97,52%	97,52%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	972,15	972,15		948,05	948,05		97,52%	97,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,00	700,00	389,00	1 010,00	700,00	310,00	92,75%	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 832,41	8 832,41		6 951,72	6 951,72		78,71%	78,71%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	467,60	467,60		368,07	368,07		78,71%	78,71%	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	5 052,51	5 052,51		5 047,77	5 047,77		99,91%	99,91%	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	267,49	267,49		267,23	267,23		99,90%	99,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 592,00	23 492,00	100,00	19 525,99	19 445,99	80,00	82,77%	82,78%	
		4307	Zakup usług pozostałych	65 735,08	65 735,08		65 521,04	65 521,04		99,67%	99,67%	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 480,10	3 480,10		3 468,95	3 468,95		99,68%	99,68%	

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	439 324,00	439 324,00		436 944,82	436 944,82		99,46%	99,46%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	569,83	569,83		569,83	569,83		100,00%	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,17	30,17		30,17	30,17		100,00%	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	885,00	885,00		757,92	757,92		85,64%	85,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	1 720,00		1 720,00	1 720,00		100,00%	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00		100,00%	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>392 762,00</b>	<b>392 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 091,99</b>	<b>284 091,99</b>	<b>0,00</b>	<b>72,33%</b>	<b>72,33%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>390 812,00</b>	<b>390 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 148,99</b>	<b>282 148,99</b>	<b>0,00</b>	<b>72,20%</b>	<b>72,20%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	369 850,00	369 850,00		261 187,04	261 187,04		70,62%	70,62%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 962,00	20 962,00		20 961,95	20 961,95		100,00%	100,00%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 943,00</b>	<b>1 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64%</b>	<b>99,64%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 950,00	1 950,00		1 943,00	1 943,00		99,64%	99,64%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 028 231,00</b>	<b>2 028 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 764 286,90</b>	<b>1 764 286,90</b>	<b>0,00</b>	<b>86,99%</b>	<b>86,99%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 084 776,00</b>	<b>1 084 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969 332,36</b>	<b>969 332,36</b>	<b>0,00</b>	<b>89,36%</b>	<b>89,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00		7 910,14	7 910,14		98,88%	98,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 137,00	17 137,00		7 880,00	7 880,00		45,98%	45,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 700,00	86 700,00		79 300,00	79 300,00		91,46%	91,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	972 939,00	972 939,00		874 242,22	874 242,22		89,86%	89,86%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>36 026,00</b>	<b>36 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 029,46</b>	<b>23 029,46</b>	<b>0,00</b>	<b>63,92%</b>	<b>63,92%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 647,00	7 647,00		4 122,62	4 122,62		53,91%	53,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 379,00	28 379,00		18 906,84	18 906,84		66,62%	66,62%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>190 400,00</b>	<b>190 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 529,52</b>	<b>188 529,52</b>	<b>0,00</b>	<b>99,02%</b>	<b>99,02%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 800,00		20 469,52	20 469,52		98,41%	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00		3 240,00	3 240,00		68,94%	68,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 900,00	164 900,00		164 820,00	164 820,00		99,95%	99,95%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>542 705,00</b>	<b>542 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 688,10</b>	<b>432 688,10</b>	<b>0,00</b>	<b>79,73%</b>	<b>79,73%</b>

		4260	Zakup energii	390 005,00	390 005,00		283 332,03	283 332,03		72,65%	72,65%	
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00		128 158,08	128 158,08		98,58%	98,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 700,00		21 197,99	21 197,99		93,38%	93,38%	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>174 324,00</b>	<b>174 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 707,46</b>	<b>150 707,46</b>	<b>0,00</b>	<b>86,45%</b>	<b>86,45%</b>	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00		100,00%	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 760,00	10 760,00		10 591,55	10 591,55		98,43%	98,43%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00		2 017,50	2 017,50		50,44%	50,44%	
		4260	Zakup energii	32 699,00	32 699,00		22 474,48	22 474,48		68,73%	68,73%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 919,00	20 919,00		20 242,14	20 242,14		96,76%	96,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 746,00	93 746,00		84 661,41	84 661,41		90,31%	90,31%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00		3 959,38	3 959,38		73,32%	73,32%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00		3 261,00	3 261,00		98,82%	98,82%	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 390 345,00</b>	<b>1 390 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 375 829,29</b>	<b>1 375 829,29</b>	<b>0,00</b>	<b>98,96%</b>	<b>98,96%</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>884 570,00</b>	<b>884 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878 481,29</b>	<b>878 481,29</b>	<b>0,00</b>	<b>99,31%</b>	<b>99,31%</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 370,00	675 370,00		675 370,00	675 370,00		100,00%	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 797,00	24 797,00		24 596,48	24 596,48		99,19%	99,19%	
		4260	Zakup energii	11 488,00	11 488,00		8 592,29	8 592,29		74,79%	74,79%	
		4270	Zakup usług remontowych	39 060,00	39 060,00		38 913,49	38 913,49		99,62%	99,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 360,00	10 360,00		7 514,61	7 514,61		72,53%	72,53%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 939,02	50 939,02		50 939,02	50 939,02		100,00%	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 555,98	72 555,98		72 555,40	72 555,40		100,00%	100,00%	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>478 066,00</b>	<b>478 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477 240,00</b>	<b>477 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83%</b>	<b>99,83%</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 066,00	350 066,00		350 066,00	350 066,00		100,00%	100,00%	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	128 000,00	128 000,00		127 174,00	127 174,00		99,35%	99,35%	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		400,00	400,00		80,00%	80,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 709,00</b>	<b>23 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 708,00</b>	<b>19 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,12%</b>	<b>83,12%</b>	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00		13 000,00	13 000,00		76,47%	76,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 709,00	6 709,00		6 708,00	6 708,00		99,99%	99,99%	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 717 399,00</b>	<b>2 717 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 531 593,22</b>	<b>2 531 593,22</b>	<b>0,00</b>	<b>93,16%</b>	<b>93,16%</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 663 399,00</b>	<b>2 663 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 479 021,22</b>	<b>2 479 021,22</b>	<b>0,00</b>	<b>93,08%</b>	<b>93,08%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 543,00	2 543,00		1 145,70	1 145,70		45,05%	45,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00		164,15	164,15		22,80%	22,80%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 814,00	23 814,00		23 476,00	23 476,00		98,58%	98,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 110,00	22 110,00		22 040,20	22 040,20		99,68%	99,68%	
		4260	Zakup energii	117 276,00	117 276,00		102 230,01	102 230,01		87,17%	87,17%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00		2 800,00	2 800,00		100,00%	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 420,00	22 420,00		19 852,32	19 852,32		88,55%	88,55%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		974,94	974,94		97,49%	97,49%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 016,00	2 465 016,00		2 300 864,40	2 300 864,40		93,34%	93,34%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	5 700,00		5 473,50	5 473,50		96,03%	96,03%	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 572,00</b>	<b>52 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,36%</b>	<b>97,36%</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	54 000,00		52 572,00	52 572,00		97,36%	97,36%	
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>37 906 431,70</b>	<b>33 419 006,07</b>	<b>4 487 425,63</b>	<b>35 948 770,44</b>	<b>31 496 491,23</b>	<b>4 452 279,21</b>	<b>94,84%</b>	<b>94,25%</b>	<b>99,22%</b>

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Żychlinie  
*Elżbieta Tarnowska*

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>382 529,63</b>	<b>381 628,44</b>	<b>99,76%</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>15 734,00</b>	<b>14 852,41</b>	<b>94,40%</b>
		<b>Wydatki bieżące :</b>	<b>15 734,00</b>	<b>14 852,41</b>	<b>94,40%</b>
		Zadania statutowe	15 734,00	14 852,41	94,40%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>366 795,63</b>	<b>366 776,03</b>	<b>99,99%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>366 795,63</b>	<b>366 776,03</b>	<b>99,99%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	4 914,89	4 895,29	99,60%
		Zadania statutowe	361 880,74	361 880,74	100,00%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 501,02</b>	<b>83,34%</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 501,02</b>	<b>83,34%</b>
		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 501,02</b>	<b>83,34%</b>
		Wydatki majątkowe własne	15 000,00	12 501,02	83,34%
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 425,72</b>	<b>99,78%</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 425,72</b>	<b>99,78%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 425,72</b>	<b>99,78%</b>
		Zadania statutowe	34 500,00	34 425,72	99,78%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 030 969,00</b>	<b>1 971 918,50</b>	<b>97,09%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>629 738,00</b>	<b>625 865,53</b>	<b>99,39%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>554 000,00</b>	<b>554 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	554 000,00	554 000,00	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>75 738,00</b>	<b>71 865,53</b>	<b>94,89%</b>
		Wydatki majątkowe własne	75 738,00	71 865,53	94,89%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>159 000,00</b>	<b>112 750,50</b>	<b>70,91%</b>
		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>159 000,00</b>	<b>112 750,50</b>	<b>70,91%</b>
		Wydatki majątkowe własne	159 000,00	112 750,50	70,91%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 242 231,00</b>	<b>1 233 302,47</b>	<b>99,28%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>598 715,00</b>	<b>589 786,47</b>	<b>98,51%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	10 150,00	10 150,00	100,00%
		Zadania statutowe	588 565,00	579 636,47	98,48%
		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>643 516,00</b>	<b>643 516,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki majątkowe własne	643 516,00	643 516,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>795 846,00</b>	<b>728 952,37</b>	<b>91,59%</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>573 000,00</b>	<b>550 370,76</b>	<b>96,05%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>354 000,00</b>	<b>354 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	354 000,00	354 000,00	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>219 000,00</b>	<b>196 370,76</b>	<b>89,67%</b>

		Wydatki majątkowe własne	219 000,00	196 370,76	89,67%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>222 846,00</b>	<b>178 581,61</b>	<b>80,14%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>162 846,00</b>	<b>120 581,61</b>	<b>74,05%</b>
		Zadania statutowe	162 846,00	120 581,61	74,05%
		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>96,67%</b>
		Wydatki majątkowe własne	60 000,00	58 000,00	96,67%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>32 100,00</b>	<b>22 720,40</b>	<b>70,78%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>27 000,00</b>	<b>17 650,50</b>	<b>65,37%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>27 000,00</b>	<b>17 650,50</b>	<b>65,37%</b>
		Zadania statutowe	27 000,00	17 650,50	65,37%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 069,90</b>	<b>99,41%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 069,90</b>	<b>99,41%</b>
		Zadania statutowe	5 100,00	5 069,90	99,41%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 801 869,64</b>	<b>3 561 722,70</b>	<b>93,68%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>128 114,00</b>	<b>128 113,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>128 114,00</b>	<b>128 113,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	122 858,00	122 858,00	100,00%
		Zadania statutowe	5 256,00	5 255,00	99,98%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>151 830,00</b>	<b>138 391,53</b>	<b>91,15%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>151 830,00</b>	<b>138 391,53</b>	<b>91,15%</b>
		Zadania statutowe	21 653,00	15 878,11	73,33%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 177,00	122 513,42	94,11%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 645 950,64</b>	<b>2 534 925,79</b>	<b>95,80%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 596 950,64</b>	<b>2 485 996,79</b>	<b>95,73%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	2 069 385,00	2 054 072,78	99,26%
		Zadania statutowe	524 865,64	429 526,96	81,84%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 397,05	88,78%
		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>49 000,00</b>	<b>48 929,00</b>	<b>99,86%</b>
		Wydatki majątkowe własne	49 000,00	48 929,00	99,86%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>149 293,00</b>	<b>145 274,78</b>	<b>97,31%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>149 293,00</b>	<b>145 274,78</b>	<b>97,31%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	7 655,00	5 200,00	67,93%
		Zadania statutowe	141 638,00	140 074,78	98,90%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>726 682,00</b>	<b>615 017,60</b>	<b>0,85</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>726 682,00</b>	<b>615 017,60</b>	<b>84,63%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	522 610,00	435 913,65	83,41%
		Zadania statutowe	199 122,00	174 690,31	87,73%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 413,64	89,16%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>	<b>100 499,00</b>	<b>98 398,96</b>	<b>97,91%</b>

		<b>sądownictwa</b>			
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 343,00</b>	<b>2 343,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 343,00</b>	<b>2 343,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	2 343,00	2 343,00	100,00%
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>72 539,00</b>	<b>70 438,99</b>	<b>97,10%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>72 539,00</b>	<b>70 438,99</b>	<b>97,10%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	14 602,78	14 602,77	100,00%
		Zadania statutowe	12 351,22	12 351,22	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 585,00	43 485,00	95,39%
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>25 617,00</b>	<b>25 616,97</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>25 617,00</b>	<b>25 616,97</b>	<b>100,00%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	7 078,55	7 078,52	100,00%
		Zadania statutowe	6 478,45	6 478,45	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 060,00	12 060,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>327 152,00</b>	<b>245 036,14</b>	<b>74,90%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki majątkowe własne	14 000,00	14 000,00	100,00%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>231 652,00</b>	<b>229 540,14</b>	<b>99,09%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>119 652,00</b>	<b>117 540,14</b>	<b>98,23%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	22 144,00	21 727,83	98,12%
		Zadania statutowe	58 758,00	57 114,70	97,20%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 750,00	38 697,61	99,86%
		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki majątkowe własne	112 000,00	112 000,00	100,00%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 496,00</b>	<b>99,73%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 496,00</b>	<b>99,73%</b>
		Zadania statutowe	1 500,00	1 496,00	99,73%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Zadania statutowe	80 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>323 115,00</b>	<b>228 649,17</b>	<b>70,76%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>323 115,00</b>	<b>228 649,17</b>	<b>70,76%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>323 115,00</b>	<b>228 649,17</b>	<b>70,76%</b>
		Obsługa długu	323 115,00	228 649,17	70,76%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>26 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>26 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Zadania statutowe	26 024,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 987 423,80</b>	<b>13 371 481,99</b>	<b>95,60%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 249 876,09</b>	<b>6 181 052,73</b>	<b>98,90%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>5 331 201,86</b>	<b>5 262 452,50</b>	<b>98,71%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	4 254 759,00	4 228 344,95	99,38%
		Zadania statutowe	882 705,86	841 596,79	95,34%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 146,00	70 919,76	98,30%
		Dotacje na zadania bieżące	121 591,00	121 591,00	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>918 674,23</b>	<b>918 600,23</b>	<b>99,99%</b>
		Wydatki majątkowe własne	918 674,23	918 600,23	99,99%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>172 416,00</b>	<b>170 835,93</b>	<b>99,08%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>172 416,00</b>	<b>170 835,93</b>	<b>99,08%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	98 494,00	97 295,45	98,78%
		Zadania statutowe	59 381,00	59 370,84	99,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 312,00	9 940,84	96,40%
		Dotacje na zadania bieżące	4 229,00	4 228,80	100,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 104 297,00</b>	<b>2 034 597,13</b>	<b>96,69%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 104 297,00</b>	<b>2 034 597,13</b>	<b>96,69%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	1 335 852,00	1 309 788,84	98,05%
		Zadania statutowe	661 311,00	618 580,51	93,54%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 129,00	3 886,58	94,13%
		Dotacje na zadania bieżące	103 005,00	102 341,20	99,36%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 892 148,00</b>	<b>2 837 245,07</b>	<b>98,10%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 883 148,00</b>	<b>2 834 293,07</b>	<b>98,31%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	2 494 308,00	2 473 109,07	99,15%
		Zadania statutowe	381 903,00	354 308,00	92,77%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 937,00	6 876,00	99,12%
		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 952,00</b>	<b>32,80%</b>
		Wydatki majątkowe własne	9 000,00	2 952,00	32,80%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>550 000,00</b>	<b>510 485,99</b>	<b>92,82%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>550 000,00</b>	<b>510 485,99</b>	<b>92,82%</b>
		Zadania statutowe	550 000,00	510 485,99	92,82%
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>774 468,00</b>	<b>762 623,47</b>	<b>98,47%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>774 468,00</b>	<b>762 623,47</b>	<b>98,47%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	714 449,00	705 256,15	98,71%
		Zadania statutowe	58 123,00	55 479,32	95,45%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 896,00	1 888,00	99,58%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>47 563,00</b>	<b>43 017,61</b>	<b>90,44%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>47 563,00</b>	<b>43 017,61</b>	<b>90,44%</b>

		Zadania statutowe	47 563,00	43 017,61	90,44%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>895 695,00</b>	<b>804 101,46</b>	<b>89,77%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>880 395,00</b>	<b>788 810,47</b>	<b>89,60%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	415 658,00	405 505,31	97,56%
		Zadania statutowe	462 305,00	381 426,44	82,51%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 432,00	1 878,72	77,25%
		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>15 300,00</b>	<b>15 290,99</b>	<b>99,94%</b>
		Wydatki majątkowe własne	15 300,00	15 290,99	99,94%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 960,71</b>	<b>27 522,60</b>	<b>9,14%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>271 608,11</b>	<b>27 522,60</b>	<b>10,13%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	1 303,00	1 302,60	99,97%
		Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	252 305,11	8 220,00	3,26%
		Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>29 352,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki majątkowe z udziałem środków UE	29 352,60	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>223 674,00</b>	<b>207 039,05</b>	<b>92,56%</b>
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>24 000,00</b>	<b>21 520,98</b>	<b>89,67%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>24 000,00</b>	<b>21 520,98</b>	<b>89,67%</b>
		Zadania statutowe	10 000,00	7 650,98	76,51%
		Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	13 870,00	99,07%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>178 432,00</b>	<b>164 276,07</b>	<b>92,07%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>178 432,00</b>	<b>164 276,07</b>	<b>92,07%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	29 900,00	28 628,26	95,75%
		Zadania statutowe	76 652,00	64 137,83	83,67%
		Dotacje na zadania bieżące	71 880,00	71 509,98	99,49%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 242,00</b>	<b>6 242,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>6 242,00</b>	<b>6 242,00</b>	<b>100,00%</b>
		Zadania statutowe	242,00	242,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 296 992,63</b>	<b>9 128 494,58</b>	<b>98,19%</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 022,00</b>	<b>4 146,00</b>	<b>82,56%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>5 022,00</b>	<b>4 146,00</b>	<b>82,56%</b>
		Zadania statutowe	5 022,00	4 146,00	82,56%
	<b>85206</b>	<b>Wpieranie rodziny</b>	<b>122 132,00</b>	<b>117 841,82</b>	<b>96,49%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>122 132,00</b>	<b>117 841,82</b>	<b>96,49%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	31 096,00	31 057,01	99,87%

		Zadania statutowe	3 419,00	3 413,72	99,85%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 617,00	83 371,09	95,15%
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 707 191,61</b>	<b>3 679 797,71</b>	<b>99,26%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>3 707 191,61</b>	<b>3 679 797,71</b>	<b>99,26%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	243 669,00	234 696,80	96,32%
		Zadania statutowe	29 097,61	26 331,09	90,49%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 434 425,00	3 418 769,82	99,54%
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>69 012,00</b>	<b>67 186,33</b>	<b>97,35%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>69 012,00</b>	<b>67 186,33</b>	<b>97,35%</b>
		Zadania statutowe	69 012,00	67 186,33	97,35%
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 213 816,07</b>	<b>1 187 934,57</b>	<b>97,87%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 213 816,07</b>	<b>1 187 934,57</b>	<b>97,87%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	993,00	0,00	0,00%
		Zadania statutowe	5 958,07	5 958,07	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 206 865,00	1 181 976,50	97,94%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>806 795,00</b>	<b>803 169,21</b>	<b>99,55%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>806 795,00</b>	<b>803 169,21</b>	<b>99,55%</b>
		Zadania statutowe	120,98	89,21	73,74%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	806 674,02	803 080,00	99,55%
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stale</b>	<b>550 445,94</b>	<b>546 047,48</b>	<b>99,20%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>550 445,94</b>	<b>546 047,48</b>	<b>99,20%</b>
		Zadania statutowe	1 005,94	1 005,94	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	549 440,00	545 041,54	99,20%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>755 713,00</b>	<b>749 576,80</b>	<b>99,19%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>755 713,00</b>	<b>749 576,80</b>	<b>99,19%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	660 433,00	659 935,72	99,92%
		Zadania statutowe	90 705,00	85 066,08	93,78%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 575,00	4 575,00	100,00%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>386 280,00</b>	<b>339 208,50</b>	<b>87,81%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>386 280,00</b>	<b>339 208,50</b>	<b>87,81%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	386 280,00	339 208,50	87,81%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 680 585,01</b>	<b>1 633 586,16</b>	<b>97,20%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 661 585,01</b>	<b>1 614 586,16</b>	<b>97,17%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	7 186,00	7 173,51	99,83%
		Zadania statutowe	467 210,00	460 558,73	98,58%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	920 802,41	889 578,80	96,61%

		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	0,00	0,00%
		Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	260 386,60	257 275,12	98,81%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki majątkowe własne	19 000,00	19 000,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>392 762,00</b>	<b>284 091,99</b>	<b>72,33%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>390 812,00</b>	<b>282 148,99</b>	<b>72,20%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>390 812,00</b>	<b>282 148,99</b>	<b>72,20%</b>
		Zadania statutowe	20 962,00	20 961,95	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 850,00	261 187,04	70,62%
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 943,00</b>	<b>99,64%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 943,00</b>	<b>99,64%</b>
		Zadania statutowe	1 950,00	1 943,00	99,64%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 028 231,00</b>	<b>1 764 286,90</b>	<b>86,99%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 084 776,00</b>	<b>969 332,36</b>	<b>89,36%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 084 776,00</b>	<b>969 332,36</b>	<b>89,36%</b>
		Zadania statutowe	1 084 776,00	969 332,36	89,36%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>36 026,00</b>	<b>23 029,46</b>	<b>63,92%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>36 026,00</b>	<b>23 029,46</b>	<b>63,92%</b>
		Zadania statutowe	36 026,00	23 029,46	63,92%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>190 400,00</b>	<b>188 529,52</b>	<b>99,02%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>25 500,00</b>	<b>23 709,52</b>	<b>92,98%</b>
		Zadania statutowe	25 500,00	23 709,52	92,98%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>164 900,00</b>	<b>164 820,00</b>	<b>99,95%</b>
		Wydatki majątkowe własne	164 900,00	164 820,00	99,95%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>542 705,00</b>	<b>432 688,10</b>	<b>79,73%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>542 705,00</b>	<b>432 688,10</b>	<b>79,73%</b>
		Zadania statutowe	542 705,00	432 688,10	79,73%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>174 324,00</b>	<b>150 707,46</b>	<b>86,45%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>174 324,00</b>	<b>150 707,46</b>	<b>86,45%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Zadania statutowe	170 824,00	147 207,46	86,17%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 390 345,00</b>	<b>1 375 829,29</b>	<b>98,96%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>884 570,00</b>	<b>878 481,29</b>	<b>99,31%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>761 075,00</b>	<b>754 986,87</b>	<b>99,20%</b>
		Zadania statutowe	85 705,00	79 616,87	92,90%
		Dotacje na zadania bieżące	675 370,00	675 370,00	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>123 495,00</b>	<b>123 494,42</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki majątkowe z udziałem środków UE	123 495,00	123 494,42	100,00%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>478 066,00</b>	<b>477 240,00</b>	<b>99,83%</b>

		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>350 066,00</b>	<b>350 066,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	350 066,00	350 066,00	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>128 000,00</b>	<b>127 174,00</b>	<b>99,35%</b>
		Wydatki majątkowe własne	128 000,00	127 174,00	99,35%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>4 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>10,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>10,00%</b>
		Zadania statutowe	4 000,00	400,00	10,00%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 709,00</b>	<b>19 708,00</b>	<b>83,12%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>23 709,00</b>	<b>19 708,00</b>	<b>83,12%</b>
		Zadania statutowe	6 709,00	6 708,00	99,99%
		Dotacje na zadania bieżące	17 000,00	13 000,00	76,47%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 717 399,00</b>	<b>2 531 593,22</b>	<b>93,16%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 663 399,00</b>	<b>2 479 021,22</b>	<b>93,08%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>192 683,00</b>	<b>172 683,32</b>	<b>89,62%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	27 077,00	24 785,85	91,54%
		Zadania statutowe	165 606,00	147 897,47	89,31%
		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>2 470 716,00</b>	<b>2 306 337,90</b>	<b>93,35%</b>
		Wydatki majątkowe własne	2 470 716,00	2 306 337,90	93,35%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>54 000,00</b>	<b>52 572,00</b>	<b>97,36%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>54 000,00</b>	<b>52 572,00</b>	<b>97,36%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	54 000,00	52 572,00	97,36%
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>37 906 431,70</b>	<b>35 948 770,44</b>	<b>94,84%</b>

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Żychlinie  
*Elżbieta Tarnowska*

## OPISOWA CZĘŚĆ DO WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY ŻYCHLIN ZA 2014 ROK

W 2014 roku wydatki budżetowe na plan 37.906.431,70 zł zostały wykonane w wysokości 35.948.770,44 zł, co stanowi 94,84% planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

<b>Dz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota w zł</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	381 628,44
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 501,02
500	Handel	34 425,72
600	Transport i łączność	1 971 918,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	728 952,37
710	Działalność usługowa	22 720,40
750	Administracja publiczna	3 561 722,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 398,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 036,14
757	Obsługa długu publicznego	228 649,17
801	Oświata i wychowanie	13 371 481,99
851	Ochrona zdrowia	207 039,05
852	Pomoc społeczna	9 128 494,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	284 091,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 764 286,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 375 829,29
926	Kultura fizyczna	2 531 593,22
	<b>OGÓLEM</b>	<b>35 948 770,44</b>

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

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

W okresie sprawozdawczym na plan 382.529,63 zł, wydatkowano 381.628,44 zł, tj. 99,76%, w tym:

- na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi na plan 15.734 zł, przekazano 14.852,41 zł, tj. 94,40%,
- w 2014 roku wydatkowano środki finansowe na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 366.776,03 zł.

**Dz. 500 – HANDEL**

Na plan 34.500 zł, poniesiono w tym dziale wydatki w wysokości 34.425,72 zł, tj. 99,78% planu, które związane były z inkasem z tytułu uzyskanych wpływów z opłaty targowej na rzecz podmiotu, któremu powierzone pobieranie opłat.

**Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na plan 1.152.715 zł, wydatkowano kwotę 1.143.786,47 zł, tj. 99,23% 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 554.000 zł;
- 2) **drogi publiczne gminne - rozdz. 60016** – na plan 598.715 zł, wykonanie wyniosło 589.786,47 zł, co stanowi 98,51% planu; w grupach wydatków realizacja przedstawiała się następująco:
  - **wynagrodzenia i pochodne** - plan ustalono w wysokości 10.150 zł - wykonanie wyniosło 10.150 zł i dotyczyło wypłat za wykonane prace projektowe remontu ciągów pieszych wraz z zagospodarowaniem terenu - park przy Placu Jana Pawła II oraz założenie książek obiektu drogowego oraz sporządzenie okresowego przeglądu stanu technicznego dróg i mostów na terenie gminy Żychlin,
  - **zadania statutowe** - plan zrealizowano w 98,48% w kwocie 579.636,47 zł, z przeznaczeniem na:
    - zakup mapy do celów projektowych niezbędnej do opracowania projektu zagospodarowania terenu,
    - zakup oznakowania pionowego, zakup książek dróg,
    - zakup piły łańcuchowej oraz zakup paliwa na potrzeby związane z wykaszaniem poboczy, skarp rowów w ciągach dróg gminnych,
    - remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych,
    - remonty nawierzchni gruntowych,
    - remonty chodników,
    - opracowanie projektu technicznego przebudowy odcinka drogi,
    - prowadzenie „Akcji zima”,
    - montaż oznakowania pionowego,
    - malowanie oznakowania poziomego na terenie miasta,
    - wycinkę drzew w ciągach dróg gminnych,
    - omiatanie ulic,
    - organizacja miejsc parkingowych i handlowych,
    - zmiana organizacji ruchu,
    - utwardzanie podłoża oraz montaż wiaty przystankowej,
    - wykaszanie rowów i poboczy w ciągach dróg gminnych,
    - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania i administrowania drogami publicznymi (gminnymi).

**Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w tym dziale na plan 516.846 zł, zrealizowane zostały w kwocie 474.581,61 zł, tj. 91,82% planu. W ramach tego działu finansowano:

- 1) **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – rozdz. 70001** – na plan 354.000 zł, wykonanie wyniosło 354.000 zł – jest to dofinansowanie działalności bieżącej wykonywanej przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie (w załączeniu rozliczenie przedłożone przez SZB);

**2) gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdz. 70005** – w 2014 roku na plan 162.846 zł, wykonano 120.581,61 zł, tj. 74,05% planu. Wydatkowano środki m. in. na:

- zakup pawilonu handlowego położonego w Żychlinie przy ul. Narutowicza 60,
- zakup energii cieplnej oraz elektrycznej dla budynku wielorodzinnego położonego w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6A,
- remont mieszkania położonego przy ul. Narutowicza 92 m. 5 w Żychlinie,
- konserwację węzła co w budynku wielorodzinnym położonym w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6A,
- wypisy, wyrisy z ewidencji, mapy do celów opiniodawczych, podziały,
- ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i wykazów nieruchomości,
- podziały nieruchomości,
- wyceny nieruchomości,
- koszty aktów notarialnych,
- zmiany zapisów w KW,
- ochronę budynku położonego w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6A oraz wykonanie instalacji alarmowej,
- opłaty za mieszkanie,
- opłatę roczną za wieczyste użytkowanie działek nr 73/15, 55/7, 69/1, 69/7, 73/1 i 73/9 obręb Dobrzelin,
- spłatę wierzycieli po zmarłym - rozliczenie masy spadkowej.

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

W okresie sprawozdawczym na plan 32.100 zł, wydatkowano 22.720,40 zł, tj. 70,78%, w tym:

- 1) **plany zagospodarowania przestrzennego – rozdz. 71004** – wykonanie w tym rozdziale wyniosło 17.650,50 zł, tj. 65,37% planu. Poniesione wydatki przeznaczone były m.in. na usługi związane z opracowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego;
- 2) **cmentarze – rozdz. 71035** – na 31.12.2014r. wykonanie wyniosło 5.069,90 zł, na plan 5.100 zł, co stanowiło 99,41% planu. W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu kwiatów i zniczy na groby żołnierzy oraz na ekshumację, rozbiórkę grobu oraz wykonanie tablicy nagrobnej.

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

Wydatki na plan 3.752.869,64 zł, wykonano w kwocie 3.512.793,70 zł, tj. 93,60%, w tym:

- 1) **Urzędy Wojewódzkie – rozdz. 75011** – na plan 128.114 zł, wykonanie wyniosło 128.113 zł, tj. 100,00% 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, działalności gospodarczej oraz kosztów transportu dowodów osobistych;
- 2) **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – rozdz. 75022** – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki finansowe w wysokości 138.391,53 zł, w grupach wydatków realizacja przedstawiała się następująco:
  - **zadania statutowe** - plan został uchwalony w wysokości 21.653 zł, wykonanie wyniosło 15.878,11 zł, co stanowi 73,33% planowanych wydatków; w ramach poniesionych wydatków dokonano:
    - zakupu artykułów niezbędnych do obsługi posiedzeń komisji, sesji rady oraz spotkań przewodniczącego rady i burmistrza,
    - zakupu kwiatów na uroczystości państwowe,
    - zakupu usług związanych z drukowaniem zaproszeń i dyplomów,

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - na diety radnych, sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli w 2014 r. wydatkowano kwotę 122.513,42 zł;

**3) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - rozdz. 75023** - na plan 2.596.950,64 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 2.485.996,79 zł, co stanowi 95,73% planowanych wydatków. Wykonanie w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia i pochodne** - zostały wykonane w kwocie 2.054.072,78 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń i nagród dla pracowników samorządowych,
- wypłatę 6 nagród jubileuszowych,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 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 429.526,96 zł, dokonano m.in.:

- wpłaty na PFRON,
- zakupu materiałów biurowych i piśmiennych,
- zakupu środków czystości, ręczników papierowych,
- zakupu paliwa do samochodu służbowego,
- zakupu tuszy, tonerów, papieru ksero do drukarek i kserokopiarek,
- zakup części do naprawy kserokopiarek, drukarek i samochodu służbowego,
- zakup druków,
- zakup niszczarek,
- zakup literatury dla potrzeb pracowników Urzędu,
- opłat za dostawę energii elektrycznej, ciepłej,
- opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków do budynku Urzędu oraz Gminnego Centrum Promocji i Informacji w Żychlinie,
- konserwacji instalacji alarmowej i kserokopiarek,
- naprawy drukarek i kserokopiarek oraz samochodu służbowego SKODA OCTAVIA,
- wywozu nieczystości stałych,
- serwisowania systemu ewidencji ludności SELWIN, USC i GCZK,
- opłaty radiofonicznej,
- opłat za przesyłki listowe,
- przeglądu samochodu służbowego,
- opłaty za utrzymanie Elektronicznej Skrzynki Podawczej,
- prenumeraty czasopism,
- wykonania pieczętek,
- ochrony obiektu,
- zakupu usługi obsługi informatycznej i usługi ABI,
- opłat za Internet,
- opłat za rozmowy telefoniczne w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,

- pokrycia kosztów podróży służbowych pracowników,
- opłat za ubezpieczenia mienia,
- odprowadzenia podatku od towarów i usług (VAT),
- zapłaty za szkolenia pracowników,
- odprowadzenia środków na rachunek ZFŚS,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - na plan 2.700 zł, wykonanie wyniosło 2.397,05 zł, co stanowi 88,78% planu - wydatkowano środki finansowe na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników obsługi Urzędu - kierowcy, archiwistki, sprzątaczkę oraz zakup herbaty dla wszystkich pracowników;

**4) promocja jednostek samorządu terytorialnego - rozdz. 75075** - wydatki tego rozdziału na plan 149.293 zł, zostały zrealizowane w wysokości 145.274,78 zł, co stanowi 97,31% planu i dotyczyły:

- zapłaty wynagrodzeń w związku z realizacją podpisanych umów o dzieło,
- zakupu nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, nad którymi patronat obejmował Burmistrz Gminy Żychlin,
- zakupu dużych balonów promocyjnych,
- zakupu reklamówek z logo „Żychlin miasto z pulsem”,
- zakupu toreb ekologicznych,
- zakup długopisów,
- zakup aparatu fotograficznego,
- promocji Gminy przez Sport,
- zakupu usług związanych z wydawaniem informatora lokalnego „Nowe Echo Żychlina”,
- zakupu usług cateringowych,
- zakupu usług wynajęcia telebimu,
- aktualizacji strony internetowej [www.gminazychlin.pl](http://www.gminazychlin.pl) oraz jej modernizacji,
- opracowania multimedialnego z okazji obchodów 3-go Maja i Święta Żychlina,
- wydruku plakatów promujących wydarzenia lokalne,
- zakupu usługi prowadzenia gier i zabaw przez wyspecjalizowanych animatorów na Dniu Dziecka,
- wykonania rollupów promocyjnych,
- zakupu życzeń świątecznych,
- wykonania kalendarzy na 2015 rok;

**5) pozostała działalność - rozdz. 75095** - plan wydatków został ustalony w wysokości 726.682 zł, wykonanie wyniosło 615.017,60 zł. Wykonanie w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia i pochodne** - na plan 522.610 zł, wykonano 435.913,65 zł, co stanowi 83,41% planowanych wydatków; w ramach zrealizowanych wydatków:
  - sfinansowano płace dla osób zatrudnianych w ramach robót publicznych oraz ze środków własnych,
  - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 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 174.690,31 zł, co stanowi 87,73% planu; wydatki poniesiono na:
  - wypłaty gminy na dofinansowanie zadań bieżących Związku Gmin Regionu Kutnowskiego,
  - zakup narzędzi,
  - zakup części do kosiarek i innego sprzętu,
  - zakup środków czystości do PUP w Kutnie filia w Żychlinie,
  - dostawę energii elektrycznej, ciepłej do PUP w Kutnie filia w Żychlinie,
  - zakup wody i odprowadzanie ścieków dla potrzeb PUP w Kutnie filia w Żychlinie,
  - naprawę przekładni kierowniczej w traktorku,
  - badania lekarskie osób przyjmowanych do pracy,
  - wywóz nieczystości,
  - przesyłki listowe PUP w Kutnie filia w Żychlinie,
  - opłaty za rozmowy telefoniczne w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
  - składkę członkowską Gminy Żychlin na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Gmin Centrum oraz Związku Miast Polskich,
  - zapłatę podatku od nieruchomości i podatku rolnego,
  - przekazanie środków na konto ZFŚS,
- **świadczenia rzecz osób fizycznych** - na plan 4.950 zł, wykonanie wyniosło 4.413,64 zł i dotyczyło zakupu wody dla pracowników zatrudnianych przez Urząd oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży.

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

Plan wydatków to kwota 100.499 zł, wykonanie 98.398,96 zł, co stanowi 97,91%, w tym:

- 1) **urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – rozdz. 75101** – na plan 2.343 zł, wykonanie wyniosło 2.343 zł, tj. 100% planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców;
- 2) **wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - rozdz. 75109** - wydatki na przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej w Żychlinie oraz wyborów Burmistrza Gminy Żychlin zostały poniesione w wysokości 70.438,99 zł;
- 3) **wybory do Parlamentu Europejskiego - rozdz. 75113** - wykonanie na plan 25.617 zł, wyniosło 25.616,97 zł i zostało przeznaczone na:
  - **wynagrodzenia i pochodne** - kwota 7.078,52 zł - dokonano:
    - wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników realizujących zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego,
    - wypłaty wynagrodzenia za sporządzenie spisu wyborców oraz aktów pełnomocnictwa,
    - wypłaty wynagrodzenia za obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych,
  - **zadania statutowe** - na plan 6.478,45 zł, zostały wykonane w wysokości 6.478,45 zł, co stanowi 100,00% planowanych wydatków. W ramach dokonanych wydatków:
    - zakupiono materiały biurowe,

- zakupiono środki czystości,
- zakupiono kabiny i urny do głosowania,
- wykonano pieczętki dla obwodowych komisji wyborczych,
- pokryto koszty podróży służbowych krajowych,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - zostały wykonane w wysokości 12.060 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet dla członków 9 obwodowych komisji wyborczych.

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

Plan wydatków na 2014 rok w tym dziale został uchwalony w wysokości 201.152 zł, wykonanie wyniosło 119.036,14 zł, tj. 59,18% planu. W ramach tego działu sfinansowano:

**1) Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** – na plan 119.652 zł, wykonanie wyniosło 117.540,14 zł, tj. 98,23% planu. Wydatki w poszczególnych grupach wydatków przedstawiają się następująco:

- **wynagrodzenia i pochodne** - zostały wykonane w 98,12% 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 58.758 zł, który zrealizowano w kwocie 57.114,70 zł na:
  - zakup części do samochodów ppoż.,
  - zakup paliwa,
  - zakup energii dla potrzeb OSP Żychlin i OSP Chochołów,
  - remont samochodu z OSP Śleszyn,
  - naprawę urządzenia selektywnego wywołania,
  - zapłatę za użyczenie garażu od OSP w Żychlinie,
  - przeglądy techniczne samochodów jednostek ochotniczych straży pożarnych,
  - wykonanie kalibracji detektora wielogazowego,
  - ubezpieczenia OC i NW samochodów,
  - opłatę za zanieczyszczenie środowiska,
  - ubezpieczenia strażaków,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - dokonano wypłaty ekwiwalentów strażakom 2 jednostek - OSP Żychlin i OSP Śleszyn - za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych w wysokości 38.697,61 zł;

**2) Rozdz. 75414 - Obrona cywilna** - plan ustalony przez Wojewodę Łódzkiego na 2014 r. wynosi 1.500 zł i został wykonany w 99,73% na zakup wózków, szpadli i łopat.

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

Na obsługę długu Gminy Żychlin w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 228.649,17 zł, na plan 323.115 zł, tj. 70,76% uchwalonego planu wydatków.

#### **Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki w tym dziale na plan 13.015.096,97 zł zostały zrealizowane w wysokości 12.434.638,77 zł, co stanowi 95,54%, w tym:

**1) szkoły podstawowe – rozdz. 80101** – na plan 5.331.201,86 zł, wykonanie wyniosło 5.262.452,50 zł, tj. 98,71%. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m.in. na:

- **wynagrodzenia i pochodne** – kwota 4.228.344,95 zł została przeznaczona na:
  - sfinansowanie płac dla 75,02 etatów pracowników szkół podstawowych,
  - wypłatę 13 nagród jubileuszowych,
  - wypłatę odprawy emerytalnej,
  - wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
  - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok,
  - odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne,
  - odprowadzenie składek na Fundusz Pracy,
- **zadania statutowe** – 841.596,79 zł – wydatki te obejmowały, m.in.:
  - zakup środków czystości,
  - zakup świadectw i druków szkolnych,
  - zakup materiałów biurowych,
  - zakup materiałów do remontów,
  - zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek,
  - zakup wyposażenia i sprzętu,
  - zakup leków do apteczek,
  - zakup środków ochrony roślin,
  - zakup paliwa do kosiarek,
  - zakup programów i akcesoriów komputerowych,
  - zakup artykułów gospodarczych,
  - zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych,
  - zakup podręczników dla klas pierwszych,
  - opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej,
  - opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
  - remont szatni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Żychlinie,
  - remont szatni i naprawę oświetlenia zewnętrznego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Żychlinie,
  - remont oświetlenia w Szkole Podstawowej w Grabowie,
  - przeprowadzenie badań lekarskich pracowników szkół podstawowych,
  - opłaty za wywóz nieczystości i dzierżawy kontenerów,
  - prenumeratę periodyków,
  - opłaty za usługi pocztowe,
  - opłaty za abonament RTV,
  - wykonanie drobnych napraw,
  - opłatę za patrolowanie obiektów,
  - opłaty za przeglądy techniczne urządzeń,
  - usługi transportowe,
  - opłaty za prowadzenie strony internetowej,
  - opłaty za korzystanie z Internetu,

- opłaty za rozmowy telefoniczne w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
- pokrycia kosztów podróży służbowych pracowników,
- opłaty za ubezpieczenia mienia,
- zapłaty za szkolenia pracowników,
- odprowadzenia środków na rachunek ZFŚS,
- szkolenia pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – 70.919,76 zł – wykonanie stanowią wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycielom zatrudnionym w szkołach wiejskich, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz wydatki poniesione na zakup sortów socjalnych,
- **dotacje na zadania bieżące** – na plan 121.591 zł, wykonanie wyniosło 100% - dotację przekazano dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach;

**2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdz. 80103** – na plan 172.416 zł wykonanie wyniosło 170.835,93 zł, tj. 99,08% planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły przede wszystkim:

- **wynagrodzeń i pochodnych** - kwotą 97.295,45 zł sfinansowano: płace nauczycieli oddziałów zerowych w Szkole Podstawowej w Grabowie, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **zadań statutowych** - planowane wydatki na 2014 rok zostały uchwalone w kwocie 59.381 zł, wykonanie na 31 grudnia wyniosło 59.370,84 zł, co stanowi 99,98% planu. Poniesione wydatki to:
  - zakup sprzętu i wyposażenia,
  - zakup materiałów do remontu,
  - zakup artykułów gospodarczych,
  - zakup tuszu do drukarki,
  - zakup paliwa do kosiarki,
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla dzieci oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grabowie,
  - remont pomieszczeń zajmowanych przez oddziały przedszkolne,
  - zapłata za przeprowadzone badania lekarskie pracowników,
  - przekazanie środków na rachunek ZFŚS,
- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** - wykonanie w kwocie 9.940,84 zł dotyczy wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycielom zatrudnionym w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie oraz zakup sortów socjalnych,
- **dotacji na zadania bieżące** - na plan 4.229 zł, wykonanie wyniosło 4.228,80 zł - wydatki zostały poniesione na zwrot wydatków poniesionych przez Miasto Kutno w związku z uczęszczaniem 2 dzieci, zamieszkałych na terenie Gminy Żychlin, do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Kutnie w okresie od września do grudnia 2014 r.;

**3) przedszkola – rozdz. 80104** – na plan 2.104.297 zł, wykonanie wyniosło 2.034.597,13 zł, tj. 96,69% planu. Wydatki te obejmowały m.in.:

- **wynagrodzenia i pochodne** – na plan 1.335.852 zł, wykonano 1.309.788,84 zł, tj. 98,05% – sfinansowano płace 30,37 etatów pracowników, dokonano wypłaty odprawy emerytalnej, 3 nagród jubileuszowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, dokonano wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok; odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- **zadania statutowe** – plan na 2014 r. został uchwalony w wysokości 661.311 zł, wykonanie wyniosło 618.580,51 zł, tj. 93,54% planu. W ramach wydatkowanych środków dokonano m.in.:

- zakupu środków czystości,
  - zakupu artykułów biurowych,
  - zakupu materiałów do drobnych remontów,
  - zakupu opału,
  - zakupu artykułów gospodarstwa domowego,
  - zakupu tuszy do drukarek,
  - zakup paliwa do kosiarki,
  - zakup wyposażenia,
  - zakupu artykułów żywnościowych,
  - zakupu pomocy dydaktycznych i edukacyjnych dla dzieci,
  - opłat za energię elektryczną, ciepłą, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
  - remontu urządzeń,
  - remontu kapitalnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 1,
  - naprawy oświetlenia zewnętrznego, kserokopiarki i komputera oraz remontu toalety dziewcząt w Przedszkolu Samorządowym Nr 2,
  - przeprowadzenia badań lekarskich pracowników przedszkoli,
  - opłat za wywóz nieczystości,
  - opłat za usługi pocztowe i transportowe,
  - opłat za monitoring,
  - konserwacji i przeglądów technicznych urządzeń,
  - opłat za usługi internetowe w Przedszkolu Nr 1,
  - opłat za rozmowy telefoniczne w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
  - pokrycia kosztów podróży służbowych pracowników,
  - opłaty za ubezpieczenia mienia,
  - odprowadzenia środków na rachunek ZFŚS,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – na plan 4.129 zł, wykonanie wyniosło 3.886,58 zł – wykonanie stanowią zakupy sortów socjalnych dla pracowników przedszkoli oraz wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli,
- **dotacje na zadania bieżące** – na plan 103.005 zł, wykonano 102.341,20 zł – wykonanie powyższego stanowią koszty dotacji dla Społecznego Przedszkola w Orątkach oraz zwrot wydatków poniesionych przez Miasto Kutno w związku z uczęszczaniem dziecka, zamieszkałego na terenie Gminy Żychlin, do przedszkola miejskiego w Kutnie w okresie od września do grudnia 2014 r.
- Gimnazja – rozdz. 80110** – na plan 2.883.148 zł, wykonanie wyniosło 2.834.293,07 zł, co stanowi 98,31% planowanych wydatków. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m.in. na:
- **wynagrodzenia i pochodne** – wykonanie 2.473.109,07 zł, na plan 2.494.308 zł stanowi 99,15% planu - wydatkowana kwota dotyczy:
    - sfinansowania płace 48,85 etatów pracowników,
    - pokrycia kosztów 5 nagród jubileuszowych,
    - wypłaty ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla nauczycieli zatrudnionych na czas określony krócej niż 1 rok szkolny,
    - wypłaty odprawy emerytalnej,

- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok,
  - odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
  - **zadania statutowe** – na plan 381.903 zł, wykonanie wyniosło 354.308 zł, tj. 92,77% zaplanowanych środków; wykonanie obejmuje:
    - zakup środków czystości,
    - zakup materiałów biurowych i druków szkolnych,
    - zakup kredy,
    - zakup materiałów do remontu,
    - zakup sprzętu i wyposażenia,
    - zakup programów i akcesoriów komputerowych,
    - zakup artykułów gospodarczych,
    - zakup oświetlenia LED,
    - zakup książek i pomocy dydaktycznych,
    - zakup energii elektrycznej ciepłej,
    - dostarczanie wody i odprowadzenia ścieków,
    - koszty napraw drukarek i minitoringu,
    - remont sali gimnastycznej,
    - naprawy instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody,
    - dostawę i montaż klimatyzacji,
    - płatności za badania lekarskie pracowników,
    - opłaty za wywóz nieczystości i dzierżawę kontenera,
    - opłatę za abonament RTV,
    - zakup usług pocztowych i kurierskich,
    - przeglądy techniczne,
    - patrolowanie szkoły,
    - podłączenie linii telefonicznej,
    - opłaty za rozmowy telefoniczne w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
    - pokrycia kosztów podróży służbowych pracowników,
    - opłaty za ubezpieczenia mienia,
    - odprowadzenie środków na rachunek ZFŚS,
    - szkolenia pracowników Gimnazjum Publicznego w Żychlinie,
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – na plan 6.937 zł, wykonano 6.876 zł, tj. 99,12% planu – wykonanie stanowią wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz zakup sortów socjalnych dla pracowników gimnazjum;
- 4) dowożenie uczniów do szkół – rozdz. 80113** – na plan 550.000 zł, wykonanie wyniosło 510.485,99 zł, co stanowi 92,82% planu – są to wydatki związane z: dowozem uczniów szkół podstawowych i do gimnazjum, dowozem dzieci niepełnosprawnych do specjalnych szkół i ośrodka szkolno-wychowawczego w Kutnie, dofinansowaniem indywidualnego dowozu do szkół specjalnych w Łodzi i Gostyninie, z Aleksandrówki do przystanku w Śleszynie oraz do przedszkola integracyjnego w Kutnie;

5) **licea ogólnokształcące – rozdz. 80120** – wykonanie tego rozdziału wyniosło 762.623,47 zł, na które to składały się wydatki przeznaczone na:

- **wynagrodzenia i pochodne** – kwota 705.256,15 zł – sfinansowano płace 9,14 etatów pracowników pedagogicznych, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla nauczycieli zatrudnionych na czas określony krócej niż 1 rok oraz nagrodę jubileuszową, dokonano wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok; odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- **zadania statutowe** – na plan 58.123 zł, wykonanie wyniosło 55.479,32 zł, co stanowi 95,45% - w ramach wykonanych środków dokonano:
  - zakupu druków szkolnych,
  - zakupu materiałów biurowych,
  - zakupu materiałów do remontu,
  - zakupu akcesoriów komputerowych,
  - zakupu artykułów gospodarczych,
  - zakup środków czystości,
  - zakupu paliwa do kosiarki,
  - zakup książek i pomocy dydaktycznych,
  - zakupu energii elektrycznej i ciepłej,
  - zakupu usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
  - płatności za usługi pocztowe,
  - płatności za wykonanie pieczętek,
  - zakupu usług do sieci Internet,
  - zakupu usług telekomunikacyjnych,
  - zwrotu kosztów podróży służbowych krajowych,
  - przekazania środków na rachunek ZFŚS,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - na plan 1.896 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.888 zł, tj. 99,58% planu - wydatki dotyczą wypłat zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz zakupu sortów socjalnych dla pracowników;

6) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdz. 80146** – w rozdziale tym plan wyniósł 47.563 zł, a wydatki stanowią kwotę 43.017,61 zł, tj. 90,44% planowanych wydatków. Poniesione wydatki dotyczyły m. in.: pokrycia kosztów zakupu materiałów szkoleniowych i papierniczych, zakupu projektora i wizualizera, zakupu książek szkoleniowych dla ZS Nr 1, dofinansowania studiów podyplomowych, zwrotu kosztów podróży nauczycieli studiujących i doskonalących się na kursach szkoleniowych i warsztatach metodycznych oraz udziału nauczycieli w szkoleniach;

7) **stołówki szkolne – rozdz. 80148** – plan wydatków na stołówki szkolne został ustalony w wysokości 880.395 zł, wykonanie wyniosło 788.810,47 zł, tj. 89,60% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- **wynagrodzeń i pochodnych** – kwota 405.505,31 zł – dokonano wypłat wynagrodzeń 16 pracowników stołówek szkolnych, sfinansowano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok oraz odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **zadań statutowych** – na plan 462.305 zł wykonanie wyniosło 381.426,44 zł, tj. 82,51% planowanych wydatków – wydatkowane środki przeznaczone były m. in. na:
  - zakup środków czystości,

- zakup materiałów do remontów,
  - zakup materiałów biurowych,
  - zakup sprzętu gospodarstwa domowego,
  - zakup leków do apteczek,
  - zakup środków żywności,
  - zakup energii elektrycznej,
  - zakup usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
  - zakup gazu,
  - naprawę kuchni i patelni elektrycznej,
  - badania lekarskie pracowników stołówek szkolnych,
  - opłaty za przeglądy techniczne sprzętu,
  - usługi pocztowe,
  - usługi transportowe,
  - pokrycie kosztów kontroli przez Państwową Inspekcję Sanitarną,
  - patrol interwencyjny,
  - zapłatę za abonament i rozmowy telefoniczne,
  - ubezpieczenie mienia stołówki przy Zespole Szkół Nr 1,
  - przekazanie środków na rachunek ZFŚS,
- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** – na 31.12.2014 r. plan wynosił 2.432 zł, a wykonanie 1.878,72 zł  
– wykonanie stanowi zakup sortów socjalnych dla pracowników stołówek szkolnych;

**8) pozostała działalność – rozdz. 80195** – na plan 271.608,11 zł, wykonanie wyniosło 27.522,60 zł.  
Wydatkowana kwota obejmuje:

- przekazanie dotacji celowej dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin w związku z realizacją umowy nr 24/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży” w ramach zadania „Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Oświata i Wychowanie” - kwota 10.300 zł,
- przekazanie dotacji dla Żychlińskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Adaś” w związku z realizacją umowy nr 25/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Nauka to potęgi klucz” w ramach zadania „Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja, Oświata i Wychowanie” - kwota 7.700 zł,
- realizację projektu w ramach działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nazwa projektu „Euro projekt – euro szansa” - kwota 8.220 zł,
- wypłaty wynagrodzeń ekspertom biorącym udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych powołanych przez Burmistrza Gminy Żychlin w związku z awansem na stopień nauczyciela mianowanego - kwota 1.302,60 zł.

**Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w tym dziale na plan 223.674 zł, zrealizowano w wysokości 207.039,05 zł, co stanowi 92,56% planowanych wydatków. W ramach tego działu dokonano wydatków:

- 1) **Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - rozdz. 85117** - przekazano dotację w wysokości **15.000 zł** Kutnowskiemu Szpitalowi Samorządowemu Sp. z o.o. w Kutnie na realizację zadania „Remont oddziału szpitalnego przeznaczonego na przeniesienie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Pododdziałem Wentylacji Mechanicznej”;

**2) zwalczanie narkomanii - rozdz. 85153** - wykonanie rozdziału na dzień 31 grudnia wyniosło 21.520,98 zł, na plan 24.000 zł, tj. 89,67% planowanych wydatków. Wykonanie wydatków w poszczególnych grupach przedstawiono poniżej:

- **zadania statutowe** - na plan 10.000 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 7.650,98 zł - z powyższych środków dokonano:
  - zakupu pucharów, medali, sprzętu sportowego oraz owoców na imprezę sportową organizowaną przez Szkołę Podstawową w Grabowie,
  - zakupu pakietu edukacyjnego „Lekcje przestrogi 3”,
  - zakupu poradnika „Jak uchronić dzieci od środowiska narkotycznego”,
  - zapłaty za szkolenie kadry pedagogicznej pn. „Problematyka używek w środowisku szkolnym”,
  - pokrycia kosztów przesyłki pakietu edukacyjnego,
  - zapłaty za program i warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych,
- **dotacje na zadania bieżące** - w ramach poniesionych wydatków w kwocie 13.870 zł przekazano dotacje celowe dla:
  - Łódzkiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża na realizację umowy nr 29/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie programów profilaktycznych dla uczniów z terenu Gminy Żychlin w zakresie przeciwdziałania przemocy, alkoholizmowi i narkomanii” - kwota 3.000 zł,
  - Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin na realizację umowy nr 32/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Wakacje nad morzem” w ramach ogłoszonego zadania „Organizowanie różnych form wypoczynku” - kwota 6.000 zł,
  - Stowarzyszenia Rodzinnego Klubu Abstynenta „Przystań Życia” na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Punktu informacyjno-konsultacyjnego” - kwota 1.870 zł,
  - Żychlińskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Adaś” na realizację umowy nr 30/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Piknik rodzinny „Postaw na rodzinę” - kwota 1.500 zł,
  - Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina na realizację umowy nr 37/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Nasza historia” - kwota 1.500 zł;

**3) przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdz. 85154** - plan na 2014 rok został uchwalony w wysokości 178.432 zł, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 164.276,07 zł i zostały przeznaczone na:

- **wynagrodzenia i pochodne** - kwota wykonania 28.628,26 zł stanowi 95,75% planu - dokonano: wypłat wynagrodzeń za posiedzenia komisji odbyte po godzinach pracy, wypłat umów - zleceń za przeprowadzone wywiady środowiskowe, wypłat za przeprowadzenie kontroli punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych, wypłat wynagrodzeń za przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla pacjentów szpitala w Zgierzu oraz odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **zadania statutowe** - na plan 76.652 zł, wykonanie wyniosło 64 137,83 zł, co stanowi 83,67% ustalonych wydatków. Wydatkowane środki przeznaczone były na:
  - zakup materiałów do remontu pomieszczeń budynku użytkowanego przez grupy samopomocowe oraz inne zakupy związane z realizacją zadań statutowych Rodzinnego Klubu Abstynenta,
  - zakup artykułów spożywczych na szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, kadry pedagogicznej, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień,
  - zakup farb do pomalowania pomieszczeń sal terapeutycznych w szpitalu w Gostyninie,
  - zakup wody dla uczestników biegu rodzinnego organizowanego w ramach imprezy „Wybieram świadomie przyszłość”,
  - zakup artykułów spożywczych i środków czystości na spotkanie integracyjne grup samopomocowych,

- zakup artykułów spożywczych oraz naczyń jednorazowych na imprezę mikołajkową,
  - zakup paczek na imprezę choinkową organizowaną przez PCK,
  - zakup pucharów, medali oraz sprzętu sportowego na imprezę sportową organizowaną przez Szkołę Podstawową w Grabowie,
  - zakup materiałów biurowych dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - prenumeratę miesięczników: „Remedium” i „Świat Problemów”,
  - zakup materiałów edukacyjnych „Przeciw pijanym kierowcom”,
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej,
  - zakup usługi dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków,
  - szkolenia członka Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień,
  - szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych,
  - sporządzenie 14 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
  - transport dzieci do Kutna na programy artystyczno-profilaktyczne oraz inne usługi transportowe,
  - dożywanie uczniów szkół z rodzin dysfunkcyjnych i grup podwyższonego ryzyka,
  - naprawę krzeseł (wymiana tapicerki) na oddziale szpitala w Gostyninie,
  - spektakle oraz programy profilaktyczne dla dzieci,
  - programu oraz warsztaty profilaktyczne w szkołach,
  - obsługę medyczną dla uczestników biegu rodzinnego organizowanego w ramach imprezy „Wybieram świadomie przyszłość”,
  - zwrot kosztów przejazdu na szkolenia,
  - opłaty do sądu za złożenie wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego,
  - sfinansowanie udziału w szkoleniu na temat kontroli oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
- **dotacje na zadania bieżące** - zostały wykonane w kwocie 71.509,98 zł i przeznaczone były dla:
- Stowarzyszenia Rodzinnego Klubu Abstynenta „Przystań Życia” na realizację umowy nr 26/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego - kwota 5.130 zł oraz umowy nr 27/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Pomoc rodzinom z problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie” - kwota 12.500 zł,
  - Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin w związku z realizacją umowy nr 28/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Świetlica socjoterapeutyczna” w ramach ogłoszonego konkursu dla zadania „Działalność i funkcjonowanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych” - kwota 17.000 zł,
  - Łódzkiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziału Rejonowego w Żychlinie na realizację umowy nr 29/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie programów profilaktycznych dla uczniów z terenu Gminy Żychlin w zakresie przeciwdziałania przemocy, alkoholizmowi i narkomanii” - kwota 3.880 zł,
  - Stowarzyszenia Przyjaciele Dwójki w związku z realizacją umowy nr 31/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Zadbaj o formę - przezwyciężaj słabości” w ramach ogłoszonego konkursu na zadanie „Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych” - kwota 12.000 zł,
  - Żychlińskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Adaś” na realizację zadania publicznego pn. „Piknik rodzinny - Postaw na rodzinę” w ramach ogłoszonego konkursu na zadanie „Organizowanie lokalnych imprez” - kwota 2.499,98 zł,

- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin w związku z realizacją umowy nr 32/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Wakacje nad morzem” w ramach ogłoszonego konkursu na zadanie „Organizowanie różnych form wypoczynku” - kwota 16.000 zł,
- Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina na realizację zadania publicznego pn. „Nasza historia” - kwota 2.500 zł;

**4) pozostała działalność - rozdz. 85195** - plan rozdziału został uchwalony w wysokości 6.242 zł i został wykonany w kwocie 6.242 zł, tj. 100% planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy przekazania dotacji celowej dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Żychlinie na realizację umowy nr 34/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Impreza integracyjna - Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intellektualną” w ramach ogłoszonego konkursu na zadanie „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” oraz zakupu materiałów i usług pozostałych na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

#### **Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki przeznaczone na pomoc społeczną w okresie sprawozdawczym na plan 9.277.992,63 zł, zostały zrealizowane w wysokości 9.109.494,58 zł, co stanowi 98,18%, w tym: wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na plan 3.879.376 zł, zrealizowano w kwocie 3.846.435,72 zł, tj. 99,15% planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**1) Rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – na plan 5.022 zł, wykonanie wyniosło 4.146 zł, tj. 82,56% - z powyższych środków sfinansowano:

- zakup książek nt. przeciwdziałania przemocy na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- udział członków KRPA w konferencji nt. przeciwdziałania przemocy wobec dzieci z rodzin z problemem przeciwalkoholowym,
- spektakl profilaktyczny dla dzieci,
- udział 3 członków Zespołu Interdyscyplinarnego w szkoleniu dotyczącym m.in. zadań i kompetencji Zespołu;

**2) Rozdz. 85206 - wspieranie rodziny** - wykonanie w 2014 roku wyniosło 117.841,82 zł, co stanowi 96,49% ustalonego planu. Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

- **wynagrodzeń i pochodnych** - na plan 31.096 zł, wykonanie wyniosło 31.057,01 zł i dotyczyło: wypłaty wynagrodzenia pracownika oraz odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **zadań statutowych**, które zostały wykonane w kwocie 3.413,72 zł i zostały przeznaczone na:
  - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych,
  - szkolenie pracownika,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **świadczeń na rzecz osób fizycznych** - dokonano zakupu wody i herbaty w ramach sortów socjalnych oraz - wypłat świadczeń społecznych z tytułu pieczy zastępczej - kwota 83.371,09 zł;

**3) Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na plan 3.707.191,61 zł, wykonanie wyniosło 3.679.797,71 zł, co stanowi 99,26% planowanych wydatków, z czego na:

- **wynagrodzenia i pochodne** wydatkowano kwotę 234.696,80 zł, z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia 3 pracowników,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok,
  - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników oraz 78 klientów Ośrodka,

- składki na Fundusz Pracy,
- **zadania statutowe** wydatkowano 90,49% planowanych wydatków, wydatki dotyczyły m. in.:
  - zakupu materiałów biurowych,
  - zakupu środków czystości,
  - zakupu druków,
  - zakupu energii cieplnej,
  - zakupu usług dostarczania wody i odprowadzenia ścieków,
  - badań okresowych pracowników,
  - opłat za przesyłki pocztowe,
  - kosztów komorniczych,
  - nadzoru nad programem Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny,
  - zakupu usług dostępu do sieci Internet,
  - opłat za usługi telefonii stacjonarnej,
  - zwrotu kosztów podróży służbowych,
  - szkoleń pracowników,
  - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - ubezpieczenia mienia,
  - zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości oraz zwrotu odsetek od dotacji (zwroty dokonywane przez klientów MGOPS - kwota 10.017,61 zł),
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - wydatkowano kwotę 3.418.769,82 zł. W ramach poniesionych wydatków dokonano:
  - zakupu wody i herbaty dla pracowników,
  - wypłaty zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
  - wypłaty zasiłków pielęgnacyjnych,
  - wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych,
  - wypłaty jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka,
  - wypłaty specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna,
  - wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

**4) 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 31.12.2014 r. wyniósł 69.012 zł wykonanie - 67.186,33 zł, tj. 97,35% planu. Wydatki zostały poniesione na odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek stały;

**5) Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – rozdz. 85214** – wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości 1.213.816,07 zł, wykonano w kwocie 1.187.934,57 zł, co stanowi 97,87% planu. Plan wydatków przeznaczonych na wypłaty zasiłków celowych i okresowych wyniósł 1.206.865 zł, wykonanie 1.181.976,50 zł, czyli 97,94% planu. Ponadto dokonano zwrotu dotacji wraz o odsetkami od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wpłaty świadczeniobiorców) za lata ubiegłe i jest to kwota 5.958,07 zł;

**6) dodatki mieszkaniowe – rozdz. 85215** – na plan 806.795 zł, wykonanie wyniosło 803.169,21 zł, tj. 99,55% uchwalonego planu wydatków. W ramach świadczonej pomocy:

- dodatki mieszkaniowe wypłacone były dla 580 osób i rodzin,
- wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne,
- dokonano zakupu materiałów biurowych;

**7) Rozdz. 85216 – zasiłki stałe** – plan wydatków tego rozdziału wyniósł 550.445,94 zł, wykonanie 546.047,48 zł, co stanowi 99,20% planu. W ramach wykorzystanych świadczeń dokonano wypłat zasiłków stałych dla 136 osób.

W ramach zadań statutowych dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wpłaty świadczeniobiorców) za lata ubiegłe i jest to kwota 1.005,94 zł;

**8) Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – w okresie sprawozdawczym na plan 755.713 zł, wykonanie wyniosło 749.576,80 zł, tj. 99,19% planowanych wydatków.

Plan wydatków na realizację zadań zleconych gminom wynosił 1.216 zł, który wykonano w 100%. Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki oraz na zakup materiałów biurowych (papier ksero).

Plan na 2014 rok na realizację zadań własnych wyniósł 754.497 zł, wykonanie wyniosło 748.360,80 zł, tj. 99,19% planu. Wykonanie w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia i pochodne** - na plan 660.433 zł, wykonanie wyniosło 659.935,72 zł i dotyczyło:
  - wypłaty wynagrodzeń 17 pracownikom,
  - wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok,
  - wypłaty wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy - zlecenia,
  - odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **zadania statutowe** - zostały uchwalone w kwocie 90.705 zł, a wykonane w wysokości 85.066,08 zł m.in. na:
  - zakup materiałów biurowych,
  - zakup środków czystości,
  - zakup druków, zakup tonerów,
  - zakup mebli biurowych,
  - zakup oprogramowania oraz jednostki centralnej,
  - zakup energii cieplnej i elektrycznej,
  - zakup usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
  - naprawę oświetlenia,
  - konserwację kserokopiarki,
  - badania okresowe pracowników,
  - opłaty za usługi pocztowe,
  - nadzór nad oprogramowaniem,
  - wykonanie pieczętek,
  - ochronę mienia,
  - licencje programów,
  - przeglądy techniczne,
  - aktualizację programów antywirusowych,

- koszty egzekucyjne,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- podróże służbowe krajowe pracowników,
- ubezpieczenie mienia Ośrodka,
- przekazanie środków na rachunek ZFŚŚ,
- szkolenia pracowników,

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - zostały wykonane w kwocie 4.575 zł i przeznaczone na zakup wody i herbaty dla pracowników oraz wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego;

**9) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdz. 85228** – na plan 386.280 zł, wykonanie wyniosło 339.208,50 zł, tj. 87,81% planu, w tym z budżetu Gminy na plan 342.000 zł, wykonano 298.624,50 zł. Z budżetu państwa wykonanie stanowiło kwotę 40.584 zł, tj. 91,65% planowych wydatków (w ramach świadczonej pomocy usługami objęto 10 osób z liczbą 1.745 godzin świadczonych usług w skali roku);

**10) Rozdz. 85295 – pozostała działalność** – uchwalony na 2014 rok budżet tego rozdziału przewidywał realizację wydatków w wysokości 1.661.585,01 zł, które zostały wykonane w kwocie 1.614.586,16 zł, co stanowi 97,17% planu.

Wydatki zostały wykonane w zakresie:

- **wynagrodzeń i pochodnych** - kwota 7.173,51 zł została wykorzystana na:
  - wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok dla uprawnionych pracowników pracujących w projekcie „Nie czekaj, pokaż co potrafisz” Programu operacyjnego Kapitał Ludzki,
  - wypłaty wynagrodzeń pracownikom realizującym zadania zlecone gminie,
  - odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- **zadań statutowych** - na plan 467.210 zł, wykonanie wyniosło 460.558,73 zł i było związane m. in. z:
  - obsługą administracyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego,
  - dowozem posiłków do Szkoły Podstawowej w Grabowie,
  - kosztami opłat za schronienie 3 osób przebywających w noclegowni,
  - sfinansowaniem kosztów sprawienia pogrzebów,
  - sfinansowaniem pobytu 23 osób przebywających w domach pomocy społecznej,
  - zakupem papieru ksero,
  - zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wpłaty świadczeniobiorców) za lata ubiegłe i jest to kwota 600 zł,
- **świadczeniem na rzecz osób fizycznych** - kwota 889.578,80 zł została wykorzystana na:
  - realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
  - świadczenia na rzecz beneficjentów projektu pn. „Nie czekaj, pokaż co potrafisz” tytułem wkładu własnego,
  - zakup posiłków i wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej i w formie bonów żywnościowych,
- **środków na zadania bieżące z udziałem środków unijnych** - na plan 260.386,60 zł, wykonanie stanowi 98,81% - w ramach wydatkowanej kwoty m. in.:
  - wypłacono wynagrodzenia 7 pracownikom socjalnym oraz kierownikowi i księgowemu realizującym projekt,

- odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń,
- wypłacono wynagrodzenie koordynatorowi projektu,
- wypłacono stypendia dla 36 osób biorących udział w projekcie,
- opłacono składkę zdrowotną za 8 uczestników projektu,
- zakupiono materiały biurowe,
- dokonano opłat za badania lekarskie uczestników projektu,
- opłacono czesne uczestnikom projektu,
- dokonano zwrotu za dojazdy do szkoły,
- pokryto koszty wydruku plakatów, usługi fryzjerskiej i kosmetycznej dla uczestników projektu,
- zapłacono za usługi szkoleniowe: wulkanizator i handlowiec oraz pracownik gastronomii,
- zakupiono usługę transportową i animacyjno-artystyczną,
- zakupiono kartę do telefonu telefonii ruchomej.

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

Wydatki w tym dziale na plan 392.762 zł, zostały zrealizowane w wysokości 284.091,99 zł, co stanowi 72,33% uchwalonego planu wydatków, w tym:

- 1) **pomoc materialna dla uczniów – rozdz. 85415** – na plan 390.812 zł, wykonanie wyniosło 282.148,99 zł, co stanowi 72,20% planowanych wydatków. Wydatki poniesiono m.in. na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów, zasiłków szkolnych i stypendiów motywacyjnych za osiągnięte wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie oraz dokonano zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych oraz dla uczniów niepełnosprawnych;
- 2) **pozostała działalność – rozdz. 85495** – na plan 1.950 zł, wydatkowano środki w wysokości 1.943 zł, tj. 99,64% planu; na wydatki te składały się:
  - zakup nagród książkowych dla najlepszych uczniów klas VI szkół podstawowych, klas III gimnazjum i najlepszych maturzystów w roku szkolnym 2013/2014.

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

Wydatki działu na plan 1.863.331 zł, zrealizowano w kwocie 1.599.466,90 zł, tj. 85,84% planowanych wydatków. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

- 1) **gospodarka odpadami – rozdz. 90002** – na plan 1.084.776 zł, wykonanie wyniosło 969.332,36 zł, co stanowi 89,36% zaplanowanych wydatków. Powyższą kwotę wydatkowano na:
  - zakup nagród dla młodzieży na konkurs ekologiczny pt. „Śmieci segregujesz - świat ratujesz”,
  - zakup książeczek edukacyjnych,
  - zakup pojemników do segregacji oraz worków i rękawic do zbierania odpadów,
  - realizację projektu „Śmieci segregujesz - świat ratujesz” - wydanie broszury informacyjnej oraz wystawienie przedstawienia teatralno-ekologicznego,
  - prowadzenie Punktu Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych, realizację programu z zakresu edukacji ekologicznej „Śmieci segregujesz - świat ratujesz”,
  - gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 2) **oczyszczanie miast i wsi – rozdz. 90003** – wykorzystana kwota 23.029,46 zł została wydatkowana m.in. na:
  - wywóz nieczystości i utylizację nieczystości z terenu gminy i miasta,
  - zakup paliwa do kosiarek, piły spalinowej oraz traktorka;

- 3) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdz. 90004** – na plan 25.500 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 23.709,52 zł, co stanowi 92,98%. W ramach poniesionych wydatków bieżących na realizację zadań statutowych dokonano:
- zakupu sadzonek drzew, krzewów i sadzonek kwiatów na zieleńce,
  - zakup elementów małej architektury,
  - zakup ochronnej siatki plastikowej,
  - zakup ławek i koszy do segregacji odpadów,
  - zapłatę za ekspertyzę zdrowotności drzewa,
  - pielęgnacji drzew rosnących na terenie miasta;
- 4) oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdz. 90015** – na plan 542.705 zł, wykonanie wyniosło 432.688,10 zł, co stanowi 79,73% planowanych wydatków; wydatki dotyczyły:
- sfinansowania rachunków za zużytą energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin,
  - konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin,
  - demontażu, mycia i ponownego zainstalowania kloszy oświetlenia parkowego zlokalizowanego na terenie miasta,
  - naprawy elementów oświetlenia świątecznego ozdobnego w zakresie całkowitej wymiany osprzętu elektrycznego,
  - zlecenia przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej;
- 5) pozostała działalność – rozdz. 90095** – plan tego rozdziału w roku 2014 wyniósł 174.324 zł i został zrealizowany w wysokości 150.707,46 zł; wydatki te obejmowały m.in.:
- odbiór przeterminowanych leków i termometrów,
  - usługi z zakresu edukacji ekologicznej,
  - wykłady i zwiedzanie reaktora jądrowego w Świerku,
  - usługi transportowe,
  - zakup biletów do Centrum Kopernik,
  - udział w szkoleniach i kursach z zakresu ochrony środowiska,
  - prowadzenie schroniska dla bezdomnych psów z terenu gminy,
  - wyłapywanie i transport do schroniska bezdomnych psów,
  - opiekę weterynaryjną zwierząt,
  - wynagrodzenie za wykonanie operatu wodnoprawnego dotyczącego wód deszczowych z ulicy Dobrześlińskiej niezbędne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
  - zakup elementów do napraw placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Żychlin,
  - zakup artykułów niezbędnych do konserwacji placów zabaw,
  - sfinansowanie rachunków za zużytą energię elektryczną dla funkcjonowania obiektów komunalnych,
  - sfinansowanie rachunków za dostawę wody i odbiór ścieków dla obiektów komunalnych,
  - konserwację źródeł ulicznych,
  - konserwację i naprawę placów zabaw,
  - konserwację kanalizacji deszczowej oraz studni kanalizacji deszczowych,

- konserwację wylotów i odcinków rowów w ul. Kilińskiego i Dobrzelińskiej oraz rzeki Słudwi,
- najem słupów elektrycznych,
- dzierżawę urządzenia zegarowego,
- sprawdzenie wydajności hydrantu,
- konserwacje fontanny,
- transport elementów do naprawy placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska dla obiektów i urządzeń komunalnych,
- dzierżawę gruntu pod wyloty kanalizacji deszczowej na rzece Słudwi.

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

Wydatki w tym dziale na plan 1.138.850 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.125.160,87 zł, co stanowi 98,80%, w tym:

- 1) **domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdz. 92109** – na plan 761.075 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 754.986,87 zł, tj. 99,20% planu. Realizacja wydatków obejmuje m.in.:
  - **zadania statutowe** - kwota wykonania 79.616,87 zł dotyczy:
    - realizacji Funduszu Sołeckiego,
    - zakupu wodomierza dla świetlicy wiejskiej w Czesławowie,
    - zakupu mialu do pieca w świetlicy wiejskiej w Śleszynie,
    - zakupu energii elektrycznej, wody i gazu dla bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich,
    - wymiany wodomierza,
    - uporządkowania terenów wokół świetlic wiejskich wraz z terenem rekreacyjnym w miejscowości Dobrzelin,
    - wynajmu atrakcji dmuchanych dla dzieci i młodzieży na piknik rodzinny organizowany przez mieszkańców Śleszyna,
    - zakupu usługi szkoleniowej dla liderów wiejskich, w związku z budowaniem zespołu i aktywności lokalnej na potrzeby tworzenia oddolnych inicjatyw wiejskich,
  - **dotacje na zadania bieżące** - kwotę 675.370 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla Żychlińskiego Domu Kultury (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej placówki);
- 2) **biblioteki – rozdz. 92116** – plan w wysokości 350.066 zł, zrealizowano w 100% poprzez przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej placówki);
- 3) **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - rozdz. 92120** - wykonanie dotyczy sfinansowania poczęstunku dla uczestników wystawy plastycznej organizowanej przez Miłośników Historii Żychlina - kwota 400 zł;
- 4) **pozostała działalność – rozdz. 92195** – wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 19.708 zł i dotyczyły:
  - **zadań statutowych** - na plan 6.709 zł, wykonanie wyniosło 6.708 zł, tj. 99,99% planowanych wydatków i związane jest z realizacją Funduszu Sołeckiego,
  - **dotacji na zadania bieżące** - wydatki zostały zrealizowane w wysokości 13.000 zł i były przeznaczone na:
    - realizację umowy nr 36/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Obóz harcerski Hufca Żychlin w Zarzęcinie”,

- realizację umowy nr 35/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizowanie wyjazdowych form wypoczynku, wyjazd rehabilitacyjno-turystyczny Beskid Żywiecki”.

### **Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Na plan 246.683 zł, wykonanie wyniosło 225.255,32 zł, tj. 91,31% 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 2014 r. stanowią kwotę 172.683,32 zł, w poszczególnych grupach wydatków wykonanie przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia i pochodne** - kwota 24.785,85 zł - są to wydatki związane z:
  - wypłatą wynagrodzenia i odprowadzeniem składek społecznych od wynagrodzenia dla pracownika w ramach realizowanej umowy – zlecenia za prowadzenie zajęć na obiekcie sportowym „Moje boisko Orlik 2012”,
  - wypłatą wynagrodzenia w związku z wykonaniem prac pielęgnacyjnych na obiekcie sportowym w Dobrzelinie,
  - wypłatą wynagrodzenia za przegląd techniczny budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie,
- **zadania statutowe** - plan 165.606 zł, został zrealizowany w wysokości 147.897,47 zł, na wykonanie składa się m.in.:
  - zakup materiału do drobnych remontów oraz środków czystości do hali sportowej funkcjonującej przy ZS Nr 1 w Żychlinie,
  - zakup bramek na boisko wielofunkcyjne przy ul. Łąkowej,
  - zakup piłek,
  - zakup wyposażenia budynku socjalno-szatniowego na stadionie miejskim,
  - zakup energii cieplnej i elektrycznej dla obiektu hali sportowej i stadionu miejskiego,
  - naprawa oświetlenia w hali sportowej,
  - zakup usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla potrzeb jw.,
  - opłata za przegląd techniczny hali oraz usługa szklarska,
  - zakup usługi zamywania i czyszczenia boiska Orlik,
  - wymiana fragmentu podłoża na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Łąkowej,
  - zakup usługi transportowej w związku z udziałem młodzieży w Orlikowej Lidze,
  - naprawa ogrodzenia na kompleksie sportowo - rekreacyjnym w miejscowości Dobrzelin,
  - ubezpieczenie hali sportowej przy ZS Nr 1 w Żychlinie;

**2) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdz. 92605** – na plan 54.000 zł, realizacja wydatków wyniosła 52.572 zł, tj. 97,36% planowanych wydatków. Wydatki te obejmowały:

- przekazanie części dotacji dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadania publicznego nr 1 „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”, które zostały wyłonione w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Żychlinie  
*Elżbieta Tarnowska*

## ROZLICZENIE BUDŻETU ZA 2014 R. - WYDATKI INWESTYCYJNE

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE, GAZ I WODĘ**

Plan: 15 000,00  
Wykonanie finansowe: 12 501,02  
Wykonanie procentowe: 83,34%.

**Rozdział: 40002 Dostarczanie wody**

Plan 15 000,00  
Wykonanie finansowe 12 501,02  
Wykonanie procentowe 83,34%.

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

Plan 15 000,00  
Wykonanie procentowe 12 501,02  
Wykonanie procentowe 83,34%.

## Zadania rzeczowe:

Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na odbudowę autobusu AUTOSAN H.6.20, na zakup i montaż trzech wiat przystankowych oraz remont dwóch silników do autobusów Autosan izolacji na rurociągu wody pitnej przez rzekę Słudwię w Żychlinie.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan: 878 254,00  
Wykonanie finansowe: 828 132,03  
Wykonanie procentowe: 94,29%.

**Rozdział: 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Plan: 75 738,00  
Wykonanie finansowe: 71 865,53  
Wykonanie procentowe: 94,89%.

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

Plan 75 738,00  
Wykonanie finansowe 71 865,53  
Wykonanie procentowe 94,89%.

## Zadania rzeczowe:

Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na odbudowę autobusu AUTOSAN H.6.20, zakup i montaż trzech wiat przystankowych oraz remont dwóch silników do autobusów Autosan.

**Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan: 159 000,00  
Wykonanie finansowe: 112 750,50  
Wykonanie procentowe: 70,91%.

w tym:

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

Plan: 159 000,00

Wykonanie finansowe: 112 750,50

Wykonanie procentowe: 70,91%.

Wykonanie rzeczowe:

Zadania rzeczowe:

Dotacja celowa dla powiatu kutnowskiego na remont drogi powiatowej nr 2111E Drzewoszki - Czesławów – Kręcieszki – Wojszyce - Szewce Owsiane i nr 2110E Oporów – Drzewoszki – Dobrzelin.

Rozdział: **60016 Drogi publiczne gminne**

Plan: 643 516,00

Wykonanie finansowe: 643 516,00

Wykonanie procentowe: 100,00%,

w tym:

Paragraf: **6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan: 643 516,00

Wykonanie finansowe: 643 516,00

Wykonanie procentowe: 100,00%.

Wykonanie rzeczowe:

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulicy Kilińskiego w Żychlinie.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan: 279 000,00

Wykonanie finansowe: 254 370,76

Wykonanie procentowe: 91,17%.

Rozdział: **70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej**

Plan: 219 000,00

Wykonanie finansowe: 196 370,76

Wykonanie procentowe: 89,67%.

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

Plan 219 000,00

Wykonanie finansowe 196 370,76

Wykonanie procentowe 89,67%.

Zadania rzeczowe:

Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na wykonanie przyłączy wod.-kan. do budynków przy ul. Narutowicza 53/55 i ul. 1-go Maja 40 w Żychlinie, docieplenie szczytów oraz wykonanie odwodnienia budynków komunalnych, remont elewacji budynków komunalnych w Żychlinie.

**Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan: 60 000,00  
Wykonanie finansowe: 58 000,00  
Wykonanie procentowe: 96,67%.

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

Plan: 60 000,00  
Wykonanie finansowe: 58 000,00  
Wykonanie procentowe: 96,67%.

**Zadania rzeczowe:**

Nabycie przez (ustanowienie na rzecz) Gminy Żychlin odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Żychlinie przy ul. Narutowicza 92.

**Dział: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan: 49 000,00  
Wykonanie finansowe: 48 929,00  
Wykonanie procentowe: 99,86%.

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

Plan: 49 000,00  
Wykonanie finansowe: 48 929,00  
Wykonanie procentowe: 99,86%.

**Paragraf: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan: 40 000,00  
Wykonanie finansowe: 40 000,00  
Wykonanie procentowe: 100,00%.

**Zadania rzeczowe:**

Wykonanie instalacji alarmowej w budynku Urzędu Gminy w Żychlinie.

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

Plan: 9 000,00  
Wykonanie finansowe: 8 929,00  
Wykonanie procentowe: 99,21%.

**Zadania rzeczowe:**

Zakup sprzętu komputerowego oraz schodolazu dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie.

**Dział: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA**

Plan: 126 000,00  
Wykonanie finansowe: 126 000,00  
Wykonanie procentowe: 100,00%.

**Rozdział: 75404 Komendy Wojewódzkie Policji**

Plan: 14 000,00

Wykonanie finansowe	14 000,00
Wykonanie procentowe	100,00%.

Paragraf: 6170 **Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych**

Plan	14 000,00
Wykonanie finansowe	14 000,00
Wykonanie procentowe	100,00%.

Zadania rzeczowe:

Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla potrzeb Komisariatu Policji w Żychlinie.

Rozdział: 75412 **Ochotnicze straże pożarne**

Plan	112 000,00
Wykonanie finansowe	112 000,00
Wykonanie procentowe	100,00%.

Paragraf: 6230 **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Plan	112 000,00
Wykonanie finansowe	112 000,00
Wykonanie procentowe	100,00%.

Zadania rzeczowe:

Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego GBA 2,5/16 dla potrzeb Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Śleszynie.

**Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan	972 326,83
Wykonanie finansowe	936 843,22
Wykonanie procentowe	96,35%.

Rozdział 80101 **Szkoły Podstawowe**

Plan	918 674,23
Wykonanie finansowe	918 600,23
Wykonanie procentowe	99,99%.

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan	908 600,00
Wykonanie finansowe	908 526,00
Wykonanie procentowe	99,99%.

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano przebudowę istniejącego budynku dawnego kina „LECH” przy ul. Barlickiego 4 w Żychlinie na salę gimnastyczną i pomieszczenia biurowe wraz z niezbędną infrastrukturą i opracowaniem PT (część I i II), wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie oraz wykonano przepompownię wód deszczowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Żychlinie.

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

Plan: 10 074,23  
Wykonanie finansowe: 10 074,23  
Wykonanie procentowe: 100,00%.

**Zadania rzeczowe:**

W ramach powyższych środków zakupiono sprzęt komputerowy oraz zestaw interaktywny dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Grabowie.

**Rozdział: 80110 Gimnazja**

Plan: 9 000,00  
Wykonanie finansowe: 2 952,00  
Wykonanie procentowe: 32,80%,

w tym:

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

Plan 9 000,00  
Wykonanie finansowe 2 952,00  
Wykonanie procentowe 32,80%.

**Zadania rzeczowe:**

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

**Rozdział: 80148 Stołówki szkolne**

Plan: 15 300,00  
Wykonanie finansowe: 15 290,99  
Wykonanie procentowe: 99,94%,

w tym:

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

Plan: 15 300,00  
Wykonanie finansowe: 15 290,99  
Wykonanie procentowe: 99,94%.

**Wykonanie rzeczowe:****Zadania rzeczowe:**

W ramach powyższych środków zakupiono zmywarkę z funkcją wyparacza dla potrzeb stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

**Rozdział: 80195 Pozostała działalność**

Plan: 29 352,60  
Wykonanie finansowe: 0,00  
Wykonanie procentowe: 0,00%,

w tym:

**Paragraf: 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan: 29 352,60  
Wykonanie finansowe: 0,00

Wykonanie procentowe: 0,00%.

Zadania rzeczowe:

Realizacja zadania w roku 2015.

**Dział: 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan 19 000,00  
Wykonanie finansowe 19 000,00  
Wykonanie procentowe 100,00%.

Rozdział 85295 **Pozostała działalność**

Plan 19 000,00  
Wykonanie finansowe 19 000,00  
Wykonanie procentowe 100,00%.

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

Plan 19 000,00  
Wykonanie finansowe 19 000,00  
Wykonanie procentowe 100,00%.

Zadania rzeczowe:

Udzielenie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Kutnie na dofinansowanie zakupu pojazdu przeznaczanego do przewozu osób z niepełnosprawnością intelektualną.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 164 900,00  
Wykonanie finansowe 164 820,00  
Wykonanie procentowe 99,95%.

Rozdział: 90004 **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan: 164 900,00  
Wykonanie finansowe: 164 820,00  
Wykonanie procentowe: 99,95%.

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan: 164 900,00  
Wykonanie finansowe: 164 820,00  
Wykonanie procentowe: 99,95%.

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano remont ciągów pieszych wraz z zagospodarowaniem terenu parku miejskiego przy ul. Pl. Jana Pawła II w Żychlinie.

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan: 251 495,00  
Wykonanie finansowe: 250 668,42  
Wykonanie procentowe: 99,67%.

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

Plan: 123 495,00  
Wykonanie finansowe: 123 494,42  
Wykonanie procentowe: 100,00%.

**Paragraf: 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan: 50 939,02  
Wykonanie finansowe: 50 939,02  
Wykonanie procentowe: 100,00%.

**Zadania rzeczowe:**

W ramach powyższych środków wykonano remont świetlicy wiejskiej wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków w Grzybowie Dolnym, gmina Żychlin. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2007-2013.

**Paragraf: 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan: 72 555,98  
Wykonanie finansowe: 72 555,40  
Wykonanie procentowe: 100,00%.

**Rozdział: 92116 Biblioteki**

Plan: 128 000,00  
Wykonanie finansowe: 127 174,00  
Wykonanie procentowe: 99,35%.

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

Plan 128 000,00  
Wykonanie finansowe 127 174,00  
Wykonanie procentowe 99,35%.

**Zadania rzeczowe:**

Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie na modernizację elewacji oraz dachu budynku.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan: 2 470 716,00  
Wykonanie finansowe: 2 306 337,90  
Wykonanie procentowe: 93,35%.

**Rozdział: 92601 Obiekty sportowe**

Plan: 2 470 716,00  
Wykonanie finansowe: 2 306 337,90  
Wykonanie procentowe: 93,35%.

**Paragraf: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan: 2 465 016,00  
Wykonanie finansowe: 2 300 864,40

Wykonanie procentowe: 93,34%.

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano przebudowę stadionu miejskiego wraz z budową budynku socjalno-szatniowego w Żychlinie przy ul. Waryńskiego działka nr ew.1178/1 wraz z opracowaniem PT oraz zakupiono dziennik budowy dla niniejszej inwestycji. Utwardzono powierzchnię gruntu kostką betonową na działce budowlanej nr ew. 1178/1 w Żychlinie.

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

Plan:	5 700,00
Wykonanie finansowe:	5 473,50
Wykonanie procentowe:	96,03%.

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków zakupiono urządzenia sportowe do siatkówki turniejowej dla potrzeb hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Żychlinie  
*Elżbieta Tarnowska*