



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 3 kwietnia 2024 r.

Poz. 2812

### UCHWAŁA NR LXVII/336/2023 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 22 czerwca 2023 r.

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023r., poz. 412, 658 i 803) 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 lub 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 2022 rok, stanowiące załącznik nr 5.

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

Wiceprzewodniczący Rady

**Michał Janusz Kowalik**

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LXVII/336/2023  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.

### BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:
<b>GINA ŻYCHLIN</b> ul. Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON	Gmina ŻYCHLIN	Wysłać bez pisma przewodniego 21B2FA948DEA99CE
<b>611015514</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 768 890,22	6 670 743,74	I Zobowiązania	10 076 125,19	12 952 622,35
I.1 Środki pieniężne	4 768 890,22	6 670 743,74	I.1 Zobowiązania finansowe	9 911 581,00	12 571 512,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 768 890,22	6 668 421,74	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	2 322,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 911 581,00	12 571 512,00
II Należności i rozliczenia	473 649,71	74 908,99	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	5 514,92
II.1 Należności finansowe	16 000,00	12 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	164 544,19	375 595,43
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 462 091,26	-6 962 293,62
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	16 000,00	12 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 053 738,79	-1 530 642,36
II.2 Należności od budżetów	457 649,71	57 390,02	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 053 738,79	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	5 518,97	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 496 202,36
III Rozliczenia międzyokresowe	20 701,28	28 959,76	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-34 440,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-4 000,00	-4 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	34 440,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 511 830,05	-5 462 091,26
			III Rozliczenia międzyokresowe	649 207,28	784 283,76
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 263 241,21</b>	<b>6 774 612,49</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 263 241,21</b>	<b>6 774 612,49</b>

EMILIA RAJEWSKA

skarbnik

2023-05-26

rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK

zarząd

BeSTia

21B2FA948DEA99CE Korekta nr 1

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1	Środki pieniężne	Różnica w kwocie 34.440 zł ze sprawozdaniem Rb-ST - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego wynika z faktu ujęcia w pozycji "Stan środków na rachunku budżetu jst" stanu środków pieniężnych zgodnie ze stanem faktycznym, czyli bez środków na wydatki niewygasające (34.400 zł), które z kolei są wykazane w oddzielnej pozycji sprawozdania Rb-ST "Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jst. 1. Stan środków na rachunku wydatków niewygasających".
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	Różnica w kwocie 34.440 zł ze sprawozdaniem Rb-ST - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego wynika z faktu ujęcia w pozycji "Stan środków na rachunku budżetu jst" stanu środków pieniężnych zgodnie ze stanem faktycznym, czyli bez środków na wydatki niewygasające (34.400 zł), które z kolei są wykazane w oddzielnej pozycji sprawozdania Rb-ST "Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jst. 1. Stan środków na rachunku wydatków niewygasających".
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	Ujęto "Środki pieniężne w drodze" zaksięgowane na przełomie okresu sprawozdawczego.
II.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Pożyczka udzielona Ochotniczej Straży Pożarnej w Zychlinie z przeznaczeniem na spłatę kredytu z tytułu nabycia pojazdu pożarniczego w roku 2014, której spłata po 4.000 zł następuje od 2016 r.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1	Zobowiązania finansowe	Różnica 498 000 zł ze sprawozdaniem Rb-Z poz. E2 wynika z zaciągniętego zobowiązania niewymagalnego - dotyczy zakupu od TBS Zgierz w 2014 r. budynku mieszkalnego w Zychlinie przy ul. Łąkowej 6A - spłata w 10 ratach od kwietnia 2015 roku zgodnie z par. 4.1 aktu notarialnego Rep. A. Nr 3567/2014 z dnia 30.05.2014r. (249 000 zł rocznie). Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego dokonuje się z wydatków zmniejszających dług.
III	Rozliczenia międzyokresowe	Różnica ze sprawozdaniem Rb-ST poz. 2 o kwotę 28 959,76 zł wynika z faktu zaksięgowania na koniec roku należnych odsetek za 2021 r. od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

EMILIA RAJEWSKA

skarbnik

2023-05-26

rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK

zarząd

BeSTia

21B2FA948DEA99CE Korekta nr 1

Strona 2 z 2


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.26

Wiceprzewodniczący Rady

**Michał Janusz Kowalik**

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXVII/336/2023  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.

## BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB 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> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  Wysłać bez pisma przewodniego 98635C62FD738792 
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	65 760 606,42	66 123 825,33	A Fundusz	68 381 780,98	70 202 383,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	63 894 008,59	67 002 909,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	62 132 616,22	62 743 444,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 487 772,39	3 199 474,53
A.II.1 Środki trwałe	62 132 616,22	62 166 452,15	A.II.1 Zysk netto (+)	42 165 707,61	44 240 246,59
A.II.1.1 Grunty	21 774 668,04	22 056 488,20	A.II.2 Strata netto (-)	-37 677 935,22	-41 040 772,06
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	7 074 351,28	7 074 351,28	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 592 182,43	38 517 336,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 738 882,55	1 572 465,14	B Fundusze płacówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	26 883,20	20 162,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 254 029,80	5 734 532,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	576 992,38	D.I Zobowiązania długoterminowe	498 000,00	249 000,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 756 029,80	5 485 532,36
A.III Należności długoterminowe	1 255 213,20	952 303,80	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	546 350,60	1 210 649,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 372 777,00	4 428 077,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 746,62	123,42
A.IV.1 Akcje i udziały	2 372 777,00	4 428 077,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	225 339,33	243 504,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 159 772,92	1 256 910,57

EMILIA RAJEWSKA  
(główny księgowy)  
BeStia

2023-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
98635C62FD738792

GRZEGORZ AMBROZIAK  
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 491,17	32 503,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	88 754,68	69 318,67
B Aktywa obrotowe	7 875 204,36	7 813 090,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 922,18	276 602,18	D.II.8 Fundusze specjalne	2 706 574,48	2 672 522,45
B.I.1 Materiały	13 922,18	19 041,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 706 574,48	2 672 522,45
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	257 560,49	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 645 154,66	5 639 072,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	243 798,13	317 444,46			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	27 057,73			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	69,87			
B.II.4 Pozostałe należności	5 401 356,53	5 294 500,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 469 127,52	1 399 415,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 469 127,52	1 391 184,90			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	8 231,66			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

EMILIA RAJEWSKA  
(główny księgowy)

2023-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ AMBROZIAK  
(kierownik jednostki)

BeSTia

98635C62FD738792

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	747 000,00	498 000,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>73 635 810,78</b>	<b>75 936 916,29</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>73 635 810,78</b>	<b>75 936 916,29</b>

EMILIA RAJEWSKA  
(główny księgowy)  
BeSTia

2023-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
98635C62FD738792

GRZEGORZ AMBROZIAK  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
EMILIA RAJEWSKA  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
98635C62FD738792

\_\_\_\_\_  
GRZEGORZ AMBROZIAK  
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Wiceprzewodniczący Rady

**Michał Janusz Kowalik**

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXVII/336/2023  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.

### RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Regiona Izba Obrachunkowa w Łodzi	
GMINA ŻYCHLIN ul. Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego BBDA6593F4055B13	
611015514				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	58 725 625,08	64 446 078,55	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-249 000,00	-249 000,00	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	59 323,63	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	58 974 625,08	64 635 754,92	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	55 429 545,20	60 690 028,05	
B.I.	Amortyzacja	2 283 607,86	2 326 255,52	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	3 671 059,92	3 934 517,40	
B.III.	Usługi obce	8 661 004,46	10 551 816,60	
B.IV.	Podatki i opłaty	447 674,42	496 028,22	
B.V.	Wynagrodzenia	16 838 300,00	17 967 209,41	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 208 733,64	4 588 449,10	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	963 230,55	941 985,90	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	18 355 934,35	19 873 755,90	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	3 296 079,88	3 756 050,50	
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 329 773,74	224 195,93	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 180 868,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	22 194,59	
D.III.	Inne przychody operacyjne	148 905,74	202 001,34	
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	76 324,06	130 286,91	

EMILIA RAJEWSKA  
główny księgowy

2023-04-28  
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK  
kierownik jednostki

BeSTia

BBDA6593F4055B13

Strona 1 z 3

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	76 324,06	130 286,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 549 529,56	3 849 959,52
G.	Przychody finansowe	37 225,38	124 645,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	35 025,38	124 645,62
G.III.	Inne	2 200,00	0,00
H.	Koszty finansowe	98 982,55	624 931,63
H.I.	Odsetki	98 982,55	624 931,63
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 467 772,39	3 349 673,51
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	4 467 772,39	3 349 673,51

EMILIA RAJEWSKA  
główny księgowy

2023-04-28  
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK  
kierownik jednostki

BeSTia

BBDA6593F4055B13

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
EMILIA RAJEWSKA  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-04-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
GRZEGORZ AMBROZIAK  
kierownik jednostki

BeSTia

BBDA6593F4055B13

Strona 3 z 3


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Wiceprzewodniczący Rady

**Michał Janusz Kowalik**

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LXVII/336/2023  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.

### ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA ŻYCHLIN</b> ul. Bałuckiego 15 99-320 ŻYCHLIN		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON <b>611015514</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 8BB999BD4449324E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		57 107 095,31	67 873 719,86
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		109 711 835,10	111 170 685,34
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		39 652 442,06	42 165 707,61
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		58 701 886,74	65 606 802,49
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	388 895,80
I.1.4.	Środki na inwestycje		3 105 206,77	2 284 694,04
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 089 041,77	430 706,20
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		7 163 257,76	293 879,40
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		102 924 921,92	114 746 544,60
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		34 587 173,36	44 362 695,29
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		59 939 833,82	65 196 477,83
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		5 183 989,13	4 465 670,08
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 597 732,36	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		1 616 193,25	721 701,40
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		63 894 008,49	67 002 909,40

EMILIA RAJEWSKA  
główny księgowy

2023-04-28  
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK  
kierownik jednostki

BeSTia

8BB999BD4449324E

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 487 772,39	3 199 474,53
III.1.	zysk netto (+)	42 165 707,61	44 240 246,59
III.2.	strata netto (-)	-37 677 935,22	-41 040 772,06
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	68 381 780,88	70 202 383,93

EMILIA RAJEWSKA  
główny księgowy

2023-04-28  
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK  
kierownik jednostki

BeSTia

8BB999BD4449324E

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28



Wyjaśnienia do sprawozdania

EMILIA RAJEWSKA  
główny księgowy

2023-04-28  
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK  
kierownik jednostki

BeSTia

8BB999BD4449324E

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Wiceprzewodniczący Rady

**Michał Janusz Kowalik**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXVII/336/2023

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 22 czerwca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻYCHLIN  
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2022 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
			<b>Dochody bieżące</b>		<b>66 163 140,57</b>	<b>64 130 928,35</b>	<b>96,93%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>596 927,57</b>	<b>596 927,57</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>596 927,57</b>	<b>596 927,57</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	596 927,57	596 927,57	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>255 318,00</b>	<b>255 318,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>		<b>255 318,00</b>	<b>255 318,00</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	10 818,00	10 818,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	244 500,00	244 500,00	100,00%
<b>500</b>			<b>Handel</b>		<b>175 000,00</b>	<b>186 609,66</b>	<b>106,63%</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>175 000,00</b>	<b>186 609,66</b>	<b>106,63%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	300,00	425,15	141,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	174 600,00	186 184,51	106,63%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>579 527,54</b>	<b>579 528,09</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>562 489,50</b>	<b>562 489,50</b>	<b>100,00%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Własne	562 489,50	562 489,50	100,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>2 915,00</b>	<b>2 915,10</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Własne	2 915,00	2 915,10	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 494,00</b>	<b>1 494,45</b>	<b>100,03%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Własne	1 494,00	1 494,45	100,03%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>11 129,04</b>	<b>11 129,04</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Własne	11 129,04	11 129,04	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	Własne	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 860 968,02</b>	<b>1 977 030,09</b>	<b>106,24%</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>5 885,71</b>	<b>6 489,04</b>	<b>110,25%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	766,96	1 370,29	178,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	3 446,75	3 446,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	1 672,00	1 672,00	100,00%

	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>323 633,40</b>	<b>331 123,01</b>	<b>102,31%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	Własne	2 957,00	2 956,97	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Własne	80 000,00	69 258,61	86,57%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	Własne	100,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Własne	238 577,40	257 334,40	107,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	1 549,00	1 223,03	78,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	350,00	350,00	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>1 531 448,91</b>	<b>1 639 418,04</b>	<b>107,05%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	Własne	4 374,10	8 392,33	191,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	500,00	453,45	90,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Własne	1 508 041,67	1 604 604,85	106,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	18 257,70	25 691,97	140,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	275,44	275,44	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>286 770,00</b>	<b>241 920,00</b>	<b>84,36%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>2 070,00</b>	<b>2 070,00</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	2 070,00	2 070,00	100,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>		<b>284 700,00</b>	<b>239 850,00</b>	<b>84,25%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Własne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Por. z jst	276 700,00	231 850,00	83,79%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>216 936,20</b>	<b>210 606,35</b>	<b>97,08%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>151 229,00</b>	<b>145 815,34</b>	<b>96,42%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	151 215,00	145 798,29	96,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	14,00	17,05	121,79%

	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>8 641,00</b>	<b>8 855,52</b>	<b>102,48%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	6 639,00	6 639,32	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Własne	1 196,00	1 196,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	806,00	1 020,20	126,58%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>57 066,20</b>	<b>55 935,49</b>	<b>98,02%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Własne	2 814,00	2 814,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	1 160,27	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	3 021,00	3 021,22	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Własne	0,00	340,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Własne	45 511,20	42 880,00	94,22%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Własne	5 720,00	5 720,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2 357,00</b>	<b>2 356,98</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 357,00</b>	<b>2 356,98</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	2 357,00	2 356,98	100,00%
<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>22 555 365,08</b>	<b>22 756 966,06</b>	<b>100,89%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>50 758,00</b>	<b>58 975,77</b>	<b>116,19%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Własne	50 746,00	58 975,77	116,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	12,00	0,00	0,00%
	<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>6 168 025,00</b>	<b>6 367 747,95</b>	<b>103,24%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Własne	6 100 000,00	6 299 406,00	103,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	Własne	7 500,00	8 070,00	107,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	Własne	378,00	139,00	36,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Własne	51 479,00	51 387,00	99,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Własne	1 888,00	1 888,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	176,00	176,00	100,00%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	6 604,00	6 681,95	101,18%
<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>3 405 644,00</b>	<b>3 394 342,16</b>	<b>99,67%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Własne	1 400 000,00	1 314 293,07	93,88%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	Własne	913 000,00	957 396,41	104,86%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	Własne	1 100,00	1 149,20	104,47%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Własne	380 902,00	381 239,97	100,09%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Własne	73 521,00	73 609,97	100,12%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	Własne	220 000,00	214 932,00	97,70%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Własne	400 000,00	433 539,22	108,38%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	4 760,00	5 285,20	111,03%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	12 361,00	12 897,12	104,34%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>447 837,51</b>	<b>452 799,61</b>	<b>101,11%</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Własne	95 528,71	95 528,71	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Własne	32 719,00	33 809,00	103,33%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Własne	257 693,80	257 693,80	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Własne	61 841,00	65 696,44	106,23%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	48,00	64,00	133,33%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	7,00	7,66	109,43%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>12 483 100,57</b>	<b>12 483 100,57</b>	<b>100,00%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Własne	11 432 778,57	11 432 778,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Własne	1 050 322,00	1 050 322,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>11 977 456,61</b>	<b>11 969 100,88</b>	<b>99,93%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>8 531 132,00</b>	<b>8 531 132,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	8 531 132,00	8 531 132,00	100,00%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>2 563 430,00</b>	<b>2 563 430,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	2 563 430,00	2 563 430,00	100,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>254 982,61</b>	<b>246 626,88</b>	<b>96,72%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	46 405,00	38 048,75	81,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	0,00	0,52	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	71 950,61	71 950,61	100,00%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Własne	136 627,00	136 627,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>627 912,00</b>	<b>627 912,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	627 912,00	627 912,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 327 301,48</b>	<b>1 166 780,05</b>	<b>87,91%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>68 733,68</b>	<b>74 270,73</b>	<b>108,06%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Własne	147,00	144,00	97,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Własne	20 610,00	24 691,22	119,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	2 683,00	3 257,26	121,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	36 683,00	36 823,37	100,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Własne	3 574,68	3 575,61	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	2 036,00	2 779,27	136,51%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Własne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>114 984,00</b>	<b>113 262,24</b>	<b>98,50%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Własne	3 128,00	4 131,04	132,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	2,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	17 490,00	18 276,28	104,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	94 366,00	90 852,00	96,28%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>644 672,00</b>	<b>620 516,35</b>	<b>96,25%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Własne	14 000,00	15 675,41	111,97%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Własne	240 200,00	204 565,70	85,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	344,00	522,97	152,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	2 889,00	2 889,19	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	105 617,00	117 751,08	111,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	281 622,00	279 112,00	99,11%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>577,00</b>	<b>585,30</b>	<b>101,44%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Własne	53,00	61,00	115,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	524,00	524,30	100,06%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>390 837,00</b>	<b>251 595,35</b>	<b>64,37%</b>

		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	2 100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	Własne	387 900,00	250 757,85	64,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	837,00	837,50	100,06%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>		35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		69 372,00	68 241,67	98,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	69 372,00	68 241,67	98,37%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		3 125,80	3 308,41	105,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	182,61	
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	Własne	3 125,80	3 125,80	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		413,00	413,00	100,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>		413,00	413,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	413,00	413,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>		4 335 342,07	4 196 502,03	96,80%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		57 592,00	56 038,03	97,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	57 592,00	56 038,03	97,30%
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		577 829,00	571 402,03	98,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	577 829,00	571 402,03	98,89%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		5 295,00	3 787,10	71,52%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne		90,07	
		0940	Wpływy z różnych dochodów	Własne	617,00	620,29	100,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	4 678,00	3 076,74	65,77%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>		<b>694 112,00</b>	<b>670 178,04</b>	<b>96,55%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	8 000,00	3 730,06	46,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	686 112,00	666 447,98	97,13%
	<b>85219</b>		<b>Osrodki pomocy społecznej</b>		<b>248 628,00</b>	<b>242 944,28</b>	<b>97,71%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	2 877,00	3 207,96	111,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	170,00	458,00	269,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	4 111,00	4 111,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	241 470,00	235 167,32	97,39%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>168 219,00</b>	<b>153 645,24</b>	<b>91,34%</b>
		0830	Wpływy z usług	Własne	140 200,00	130 600,35	93,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	54,80	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	27 792,00	22 752,00	81,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	227,00	238,09	104,89%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>292 542,19</b>	<b>292 453,99</b>	<b>99,97%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	32,19	32,19	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	292 510,00	292 421,80	99,97%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>393 400,00</b>	<b>393 400,00</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	393 400,00	393 400,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 897 724,88</b>	<b>1 812 653,32</b>	<b>95,52%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	21 545,00	24 267,22	112,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	22,84	22,84	100,00%



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	1 151 000,00	1 143 735,69	99,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Własne	725 157,04	644 627,57	88,89%
<b>853</b>			<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>8 384 669,00</b>	<b>6 541 603,01</b>	<b>78,02%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 384 669,00</b>	<b>6 541 603,01</b>	<b>78,02%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	864 000,00	317 250,00	36,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Własne	44 609,00	44 609,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Własne	7 476 060,00	6 179 744,01	82,66%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>98 274,00</b>	<b>76 566,68</b>	<b>77,91%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>98 274,00</b>	<b>76 566,68</b>	<b>77,91%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	63 000,00	57 580,88	91,40%
		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	Własne	9 005,00	5 775,00	64,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Własne	26 269,00	13 210,80	50,29%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>9 364 211,00</b>	<b>9 254 847,81</b>	<b>98,83%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>4 108 351,00</b>	<b>4 105 620,31</b>	<b>99,93%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	3 560,00	2 659,23	74,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	11 600,00	10 287,03	88,68%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	Zlecone	4 093 191,00	4 092 674,05	99,99%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>5 161 398,00</b>	<b>5 055 001,38</b>	<b>97,94%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	0,00	11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	3 500,00	1 314,31	37,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	39 000,00	13 978,28	35,84%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	5 086 898,00	5 004 764,68	98,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	32 000,00	34 932,51	109,16%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>1 056,00</b>	<b>822,00</b>	<b>77,84%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	1 056,00	822,00	77,84%
	<b>85513</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>93 406,00</b>	<b>93 404,12</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	93 406,00	93 404,12	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 132 837,00</b>	<b>4 102 692,00</b>	<b>99,27%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>4 003 150,00</b>	<b>3 979 465,65</b>	<b>99,41%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Własne	4 000 000,00	3 975 793,92	99,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	3 150,00	3 671,73	116,56%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>0,00</b>	<b>5,23</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	5,23	#DZIEL/0!
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>6 983,00</b>	<b>7 145,85</b>	<b>102,33%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	6 983,00	7 145,85	102,33%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>74 864,00</b>	<b>72 440,49</b>	<b>96,76%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Własne	24 564,00	24 564,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	50 300,00	47 876,49	95,18%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>6 087,00</b>	<b>6 408,57</b>	<b>105,28%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	6 087,00	6 408,57	105,28%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>41 753,00</b>	<b>37 226,21</b>	<b>89,16%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	167,00	167,28	100,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	6 260,00	1 732,36	27,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	4 528,00	4 528,57	100,01%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Własne	30 798,00	30 798,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>878,00</b>	<b>878,59</b>	<b>100,07%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>878,00</b>	<b>878,59</b>	<b>100,07%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	878,00	878,59	100,07%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>12 589,00</b>	<b>14 281,50</b>	<b>113,44%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>12 589,00</b>	<b>14 281,50</b>	<b>113,44%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Własne	10 704,00	12 395,41	115,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	1 885,00	1 886,09	100,06%
			<b>Dochody majątkowe</b>		<b>1 608 324,60</b>	<b>965 418,42</b>	<b>60,03%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>485 000,00</b>	<b>69 259,82</b>	<b>14,28%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>485 000,00</b>	<b>69 259,82</b>	<b>14,28%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Własne	85 000,00	69 259,82	81,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Własne	400 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>387 608,80</b>	<b>390 240,00</b>	<b>100,68%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>348 840,00</b>	<b>348 840,00</b>	<b>100,00%</b>
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	Własne	348 840,00	348 840,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>38 768,80</b>	<b>41 400,00</b>	<b>106,79%</b>
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	Własne	38 768,80	41 400,00	106,79%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>735 715,80</b>	<b>505 918,60</b>	<b>68,77%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>735 715,80</b>	<b>505 918,60</b>	<b>68,77%</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Własne	574 502,25	353 140,18	61,47%

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Własne	161 213,55	152 778,42	94,77%
			<b><u>OGÓLEM DOCHODY</u></b>		<b><u>67 771 465,17</u></b>	<b><u>65 096 346,77</u></b>	<b><u>96,05%</u></b>

Wiceprzewodniczący Rady

**Michał Janusz Kowalik**

## CZEŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ŻYCHLIN NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że zostały one wykonane w kwocie **65.096.346,77 zł**.

**Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco:**

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

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

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – plan w wysokości **596.927,57 zł** został zrealizowany w **100 %**.

### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

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

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w okresie sprawozdawczym 2022 roku zostały wykonane w wysokości **10.818 zł** – dotyczy zapłaty odsetek od zwrotu niewykorzystanej części dotacji przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Żychlinie w roku 2021,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zostały zrealizowane w kwocie **244.500 zł** – wpłata dotyczy zwrotu niewykorzystanej części dotacji przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Żychlinie w roku 2021.

### **DZIAŁ 500 – HANDEL**

#### ***1. rozdz. 50095 – pozostała działalność***

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – na dzień 31 grudnia br. wykonanie wyniosło **425,15 zł**, co stanowi **141,72 %** ustalonego przez Radę planu – wykonanie dotyczy wpłaty odsetek naliczonych za zaległości w opłacie za rezerwację miejsca na targowicy miejskiej,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **174.600 zł** wykonanie stanowi kwotę **186.184,51 zł** i dotyczy opłaty za rezerwację miejsca na targowicy oraz dochodów z tytułu inkasa wpływów opłaty targowej.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

#### ***1. rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy***

- § 2170 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – na plan **562.489,50 zł**, wykonanie wyniosło **100 %** ustalonego planu i dotyczyło dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych linii komunikacyjnych.

#### ***2. rozdz. 60013 – drogi publiczne wojewódzkie***

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – z tytułu wpłaty kary wynikającej z zawartej umowy na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych – ul. Narutowicza przy ZS im. Bohaterów Września 1939 r.” osiągnięto w okresie sprawozdawczym dochody w wysokości **2.915,10 zł**.

#### ***3. rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe***

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – na plan **1.494 zł** wykonanie wyniosło **100,03 %** i dotyczyło wpłaty kary wynikającej z zawartej umowy na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. 1 Maja (skrzyżowanie z Barlickiego)”.

#### ***4. rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne***

- § 2320 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – została wykonana w kwocie **11.129,04 zł** i dotyczyła środków otrzymanych z powiatu na podstawie porozumienia zawartego z

Powiatem Kutnowskim w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej – koszenia poboczy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Żychlin.

**5. rozdz. 60020 – funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

- § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – dochody uzyskane z tytułu wpłaty kary przez osobę fizyczną za uszkodzenie przystanku autobusowego wyniosły **1.500 zł**.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**1. rozdz. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej**

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – na plan **766,96 zł** wykonanie wyniosło **1.370,29 zł**, co stanowi **178,67 %** ustalonego planu i dotyczy dochodów z tytułu naliczonych odsetek na rachunku bankowym,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów zakupu energii w 2021 roku zostały wykonane w kwocie **3.446,75 zł**, co stanowi **100 %** planu,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów zrealizowano w wysokości **1.672 zł** – wykonanie dotyczy dochodów uzyskanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

**2. rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – uchwalony w 2022 roku plan przewidywał realizację dochodów w tytułu wpłat za trwały zarząd nieruchomości w wysokości **2.957 zł**, dochody zostały wykonane w kwocie **2.956,97 zł**, co stanowi **100 %** ustalonego planu,
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan **80.000 zł** wykonano **69.258,61 zł**, co stanowi **86,57 %**,
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze (między innymi czynsz za najem lokali użytkowych, dzierżawny za grunty gminne i grunty pod kioskami ul. Narutowicza) – na plan **238.577,40 zł** wykonano **257.334,40 zł**, co stanowi **107,86 %**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – na plan **1.549 zł** wykonanie wyniosło **1.223,03 zł**, co stanowi **78,96 %** – są to wpływy odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu czynszu za lokale, czynszu dzierżawnego, za trwały zarząd oraz wieczyste użytkowanie,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan na 2022 rok uchwalono w wysokości **350 zł**, wykonanie w okresie sprawozdawczym to kwota **350 zł** i dotyczy zwrotu kosztów sądowych z lat ubiegłych.

**3. rozdz. 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

- § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego zostały wykonane w wysokości **8.392,33 zł** i dotyczyły zwrotu kosztów sądowych od lokatorów,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie **453,45 zł** na plan **500 zł**,
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze (między innymi czynsz za najem lokali mieszkalnych – na plan **1.508.041,67 zł** wykonano **1.604.604,85 zł**, co stanowi **106,40 %**,

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – na plan **18.257,70 zł** wykonanie wyniosło **25.691,97 zł**, co stanowi **140,72 %** – są to wpływy odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu czynszu za lokale,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie w kwocie **275,44 zł**.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### ***1. rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego***

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – z tytułu zwrotu zaliczki na wynagrodzenie kuratora spadku Gmina osiągnęła w 2022 roku dochody w kwocie **2.070 zł**.

### ***2. rozdz. 71035 – cmentarze***

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonano w kwocie **8.000 zł** – wykonanie dotyczyło wpłaty kary wynikającej z zawartej umowy na realizację zadania określonego w zarządzeniu nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2022 r., tj. na prace remontowe na kwaterach i cmentarzach wojennych położonych na terenie województwa łódzkiego,
- § 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na plan **276.700 zł** wykonanie wyniosło **83,79 %** – dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania określonego w zarządzeniu nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2022 r., tj. na prace remontowe na kwaterach i cmentarzach wojennych położonych na terenie województwa łódzkiego.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### ***1. rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie***

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja z przeznaczeniem na płace wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki związane z akcją kurierską) – na plan **151.215zł** wykonano **145.798,29 zł**, co stanowi **96,42 %** planu,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja za dane osobowe) – plan dochodów został ustalony w wysokości **14 zł** wykonanie wyniosło **17,05 zł**, co stanowi **121,79 %**.

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

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę w 2021 r. (dot. zakupu energii i kosztów związanych z przesyłkami listowymi) w okresie sprawozdawczym 2022 roku zostały wykonane w kwocie **6.639,32 zł**, co stanowi **100 %** uchwalonego przez organ stanowiący planu dochodów,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan zrealizowano w **100 %** – wykonanie dotyczy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela za zniszczone mienie,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **806 zł** zrealizowano dochody w kwocie **1.020,20 zł**, co stanowi **126,58 %** planu dochodów – prowizja podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

- § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie stanowi kwotę **2.814 zł** i dotyczy wpłaty kary pieniężnej za bezprawne wycięcie drzewa,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane w wysokości **1.160,27 zł** – kapitalizacja odsetek na wyodrębnionych rachunkach bankowych dotyczących realizacji dwóch programów z udziałem środków UE,

- § 0940 – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych na plan **3.021 zł** wykonano **3.021,22 zł**, co stanowi **100,01 %** (zwrot za 2021 r. kosztów zakupu energii),
- § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zostały wykonane w wysokości **340 zł** – wpłata gotówki na rachunek bankowy Gminy po zmarłym mieszkańcu (brak spadkobierców – Gmina nabyła spadek),
- § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – na plan **45.511,20 zł** wykonanie wyniosło **42.880 zł** i dotyczyło wpływu dotacji na realizację projektu Dostępny Samorząd – granty w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
- § 2440 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację projektu Dostępny Samorząd – granty w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – dochód w kwocie **5.720 zł** został wykonany w **100%**.

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

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

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (aktualizacja stałego rejestru wyborców) – na plan **2.357 zł** wykonano **2.356,98 zł**, co stanowi **100 %**.

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

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

- § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – plan uchwalony w wysokości **50.746 zł** wykonano w kwocie **58.975,77 zł**, co stanowi **116,22 %** uchwalonego planu.

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

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – na plan **6.100.000 zł** wykonano **6.299.406 zł**, co stanowi **103,27 %** ustalonego planu,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – dochody z tytułu podatku rolnego zostały wykonane w wysokości **8.070 zł**, co stanowi **107,60 %** planu,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – na plan **378 zł** wykonanie wyniosło **139zł**, co stanowi **36,77 %** uchwalonego planu,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – plan w wysokości **51.479 zł** został zrealizowany w kwocie **51.387 zł**, co stanowi **99,82 %**,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały przekazane przez Urzędy skarbowe w wysokości **1.888 zł**, co stanowi **100 %** ustalonego na 2022 rok planu dochodów,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnienia od niezapłaconych wyżej wymienionych podatków) – plan w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **176zł**,



- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków i zostały zrealizowane w wysokości **6.681,95 zł**, co stanowi **101,18 %** zaplanowanych dochodów.
- 3. rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**
- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – na plan **1.400.000 zł** wykonano **1.314.293,07 zł**, co stanowi **93,88 %** planu,
  - § 0320 – wpływy z podatku rolnego – na plan **913.000 zł** wykonanie wyniosło **957.396,41 zł**, co stanowi **104,86 %** uchwalonych dochodów,
  - § 0330 – wpływy podatku leśnego – na plan **1.100 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **1.149,20 zł**, co stanowi **104,47 %** planu,
  - § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – na plan **380.902 zł** wykonano **381.239,97 zł**, co stanowi **100,09 %**,
  - § 0360 – podatek od spadków i darowizn (udziały przekazywane przez urzędy skarbowe) – na plan **73.521 zł** wykonanie wyniosło **73.609,97 zł**, co stanowi **100,12 %** planowanych dochodów,
  - § 0430 – wpływy z opłaty targowej – na plan **220.000 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **214.932 zł**, co stanowi **97,70 %** planu,
  - § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – na plan **400.000 zł** wykonano **433.539,22 zł**, co stanowi **108,38 %** uchwalonego planu,
  - § 0640 – wpłaty kosztów upomnienia od niezapłaconych w terminie wyżej wymienionych podatków – na plan **4.760 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **5.285,20 zł**, co stanowi **111,03 %**,
  - § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków) – na plan **12.361 zł** wykonanie wyniosło **12.897,12 zł**, co stanowi **104,34 %**.
- 4. rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**
- § 0270 – z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w okresie sprawozdawczym 2022 r. wpłynęła do budżetu kwota **95.528,71 zł**,
  - § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – na plan **32.719 zł** wykonano **33.809 zł**, co stanowi **103,33 %**,
  - § 0480 – wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – na plan **257.693,80 zł** wykonano **257.693,80 zł**, tj. **100 %**
  - § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy wpływów za zajęcie pasa drogowego) – plan **61.841 zł** został zrealizowany w **106,23 %**,
  - § 0640 – wpłaty kosztów upomnienia od niezapłaconych w terminie wyżej wymienionych podatków – wykonano **64 zł**,
  - § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły w 2022 roku **7,66 zł**.
- 5. rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**
- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (przekazywany przez Ministerstwo Finansów) – na plan **11.432.778,57 zł** wykonano **11.432.778,57 zł**, co stanowi **100 %** planu,
  - § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – na plan **1.050.322 zł** wykonanie wyniosło **1.050.322 zł**, co stanowi **100 %** uchwalonego planu dochodów.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

1. *rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* – na plan **8.531.132 zł** wykonano **8.531.132 zł**, co stanowi **100 %** planu.
2. *rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* – dochody zostały wykonane w wysokości **2.563.430 zł**, co stanowi **100 %** uchwalonego planu.
3. *rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe*
  - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków na rachunku bankowym Gminy zostały naliczone przez bank obsługujący budżet w kwocie **38.048,75 zł**,
  - § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie – **0,52 zł** stanowią dochody uzyskane z tytułu nadwyżki wpłaconego podatku od towarów i usług VAT,
  - § 2030 – dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku została wykonana w wysokości **71.950,61 zł**,
  - § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – ustalony plan na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy został zrealizowany w **100 %** i stanowi kwotę **136.627 zł**.
4. *rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin* – na plan **627.912 zł** wykonanie stanowi kwotę **627.912 zł**, tj. **100 %**.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

1. *rozdz. 80101 – szkoły podstawowe*
  - § 0610 – dochody wykonano w wysokości **144 zł** – są to przede wszystkim dochody uzyskane z tytułu wydawania duplikatów świadectw szkolnych,
  - § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – zrealizowano dochody w wysokości **24.691,22 zł**, co stanowi **119,80 %** planu – są to wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przez szkoły podstawowe,
  - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie to kwota **3.257,26 zł** – dotyczy naliczenia odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych szkół podstawowych,
  - § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w okresie rozliczeniowym 2022 roku dokonano zwrotu zakupu energii w 2021 roku w wysokości **36.823,37 zł**,
  - § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan zrealizowano w **100,03%** – wykonanie dotyczy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela za zniszczone mienie,
  - § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonano **2.779,27 zł** – wykonanie stanowią dochody uzyskane prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych
  - § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki finansowe otrzymane od Fundacji ORANGE na realizację ścieżki edukacyjnej w ramach programu # SuperKoderzy przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Żychlinie – kwota **3.000 zł**.
2. *rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*
  - § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wykonanie na 31 grudnia wyniosło **4.131,04 zł**,
  - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek zostały zrealizowane w wysokości **2,92 zł** – wpłata odsetek za nieterminowe uregulowanie należności za pobyt w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie dziecka z innej Gminy,

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu pobytu dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie) – na plan **17.490 zł** wykonano **18.276,28 zł**, co stanowi **104,50 %**,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan **94.366 zł** wykonano **90.852zł**, co stanowi **96,28 %** planu – dotacja celowa przeznaczona na:
  - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie,
  - realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

### **3. rozdz. 80104 – przedszkola**

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zrealizowano dochody w wysokości **15.675,41 zł**, co stanowi **111,97 %** planu – dochody uzyskane z tytułu opłat rodziców za wydłużony pobyt dzieci w przedszkolach,
- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – na plan **240.200 zł** wykonano **204.565,70 zł**, co stanowi **85,16 %**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w kwocie **522,97 zł** – wykonanie dochodów stanowią wpływy z tytułu nieterminowego regulowania należności za pobyt dzieci w przedszkolach oraz naliczenie odsetek od środków finansowych na rachunku Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w okresie rozliczeniowym 2022 roku dokonano zwrotu zakupu energii w 2021 roku w wysokości **2.889,19 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **105.617 zł** wykonano **117.751,08 zł**, co stanowi **111,49 %** – wykonanie stanowi dochód uzyskany z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolach na terenie gminy Żychlin,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja została wykonana w wysokości **279.112 zł**, co stanowi **99,11 %** planowanych dochodów – dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

### **4. rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące**

- § 0610 – dochody wykonano w wysokości **61 zł** – są to przede wszystkim dochody uzyskane z tytułu wydawania duplikatów świadectw szkolnych,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w okresie rozliczeniowym 2022 roku dokonano zwrotu nadpłaty za zakup energii w 2021 roku w wysokości **524,30 zł**.

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

- § 0830 – wpływy z usług – dotyczy wyżywienia w stołówkach szkolnych – plan w wysokości **387.900 zł** został zrealizowany w kwocie **250.757,85 zł**, tj. w **64,64 %**,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w okresie rozliczeniowym 2022 roku dokonano zwrotu nadpłaty za zakup energii w 2021 roku w wysokości **837,50 zł**,

### **6. rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja w kwocie **35.000 zł** została przyznana na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

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

- § 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych została wykonana w kwocie **68.241,67 zł**.

**8. rozdz. 80195 – pozostała działalność**

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie wyniosło **182,61 zł** – dotyczy kapitalizacji odsetek na wyodrębnionym subkoncie rachunku Gminy do obsługi zadania współfinansowanego ze środków budżetu UE,
- § 2001 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – środki finansowe stanowiące rozliczenie realizacji przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie projektu pt. " CHROŃMY NATURE I DBAJMY O ŚRODOWISKO " w ramach programu ERASMUS+, zgodnie z umową nr 2019-1-RO01-KA229-063028\_2 zostały wykonane w kwocie **3.125,80 zł**.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**1. rozdz. 85195 – pozostała działalność**

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na plan **413 zł** wykonano **413 zł**, co stanowi **100 %** – dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na plan **57.592 zł** wykonano **56.038,03 zł**, co stanowi **97,30 %** – dotacja przeznaczona na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących świadczenia.

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

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja przeznaczona na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – na plan **577.829 zł** wykonano **571.402,03 zł**, co stanowi **98,89 %**.

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

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – dochody z tytułu wpłaty odsetek od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego zostały zrealizowane w kwocie **90,07 zł**,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zostały wykonane w kwocie **620,29 zł** – dotyczy zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego,

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami – na plan **4.678 zł** wykonanie stanowi kwotę **3.076,74 zł**, tj. **65,77 %** planu – dotacja przeznaczona na wypłaty dodatków energetycznych dla wrażliwych odbiorców energii.

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

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota **3.730,06 zł** to dochody uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty zasiłków stałych został zrealizowany w wysokości **666.447,98 zł**, co stanowi **97,13 %** uchwalonego planu dochodów.

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

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków finansowych na koncie MGOPS w Żychlinie zostały zrealizowane w wysokości **3.207,96 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów zostały wykonane w kwocie **458 zł** i dotyczą wpływów z prowizji za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami – na plan **4.111 zł** wykonano **4.111 zł**, co stanowi **100 %** – dotacja przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników MGOPS wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – została wykonana w kwocie **235.167,32 zł**, co stanowi **97,39 %** planu dochodów.

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

- § 0830 – wpływy z usług – na plan **140.200 zł** wykonano **130.600,35 zł**, co stanowi **93,15 %** – dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w wysokości **54,80 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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami – plan w wysokości **27.792 zł** zrealizowano w **81,87 %** – dotacja przeznaczona na zapłatę za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano w kwocie **238,09 zł**.

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

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zostały wykonane w kwocie **32,19 zł** i dotyczyły zwrotu nienależnie pobranego świadczenia – wpłata klienta MGOPS,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na plan **292.510 zł** wykonano **292.421,80 zł**, co stanowi **99,97 %** – dotyczy realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

#### **8. rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (burza z gradobiciem, burza z silnym wiatrem), które miały miejsce w dniach 17-19 lutego 2022 r. w gminach województwa łódzkiego została wykonana w kwocie **393.400 zł**.

#### **9. rozdz. 85295 – pozostała działalność**

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **21.545 zł**, wykonanie to kwota **24.267,22 zł**, co stanowi **112,64 %** ustalonego planu dochodów – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane w wysokości **22,84zł** – dotyczy wpłaty odsetek klientów MGOPS od nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne oraz dodatek osłonowy),
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym została zrealizowana w wysokości **1.143.735,69 zł**,
- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – ustalony plan na:
  - wypłatę świadczenia pieniężnego, które zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
  - wypłatę świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy, o których mowa w [art. 1 ust. 1](#) Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  - wypłatę świadczeń społecznych – zasiłki celowe, stałe i inne
  - realizację Porozumienia Nr 27/2022/WBiZK w sprawie warunków wykonania polecenia Wojewody Łódzkiego Nr ZK-I.6333.41.2022 z dnia 4 marca 2022 roku,
  - wydatki związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
  - wydatki związane z wykonaniem zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESELzostał zrealizowany w **88,89 %** i stanowi kwotę **644.627,57 zł**.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁALNIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **1. rozdz. 85395 – pozostała działalność**

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – sprzedaży preferencyjnego węgla zostały wykonane w wysokości **317.250 zł**,
- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – ustalony plan na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe dla obywateli Ukrainy, o których mowa w [art. 1 ust. 1](#) Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa został wykonany w kwocie **44.609 zł**,
- § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – na wypłatę dodatku do niektórych

źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, dodatku węglowego otrzymano dochody w wysokości **6.179.744,01 zł**, co stanowi **82,66 %** ustalonego przez Radę planu.

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

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

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty została wykonana w wysokości **57.580,88 zł**, tj. **91,40 %** planu,
- § 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 **9.005 zł** wykonanie wyniosło **5.775 zł** i dotyczyło:
  - zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022,
  - udzielenia pomocy w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne 4 uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Żychlin – ponieważ ich rodzicom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w wyniku wystąpienia nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych. Uczniowie otrzymali jednorazowe świadczenie pieniężne, które przyznane zostało w związku ze stratami poniesionymi w wyniku wystąpienia nawałnic,
- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – ustalony plan na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów pochodzących z Ukrainy został wykonany w kwocie **13.210,80 zł**.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

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

- § 0920 – wpływy pozostałych odsetek – na plan **3.560 zł** wykonano **2.659,23zł** co stanowi **74,70 %** (zwrot odsetek dokonywany przez klientów MGOPS od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych),
- § 0940 – wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych wpływy na plan **11.600zł** wykonano **10.287,03 zł**, co stanowi **88,68 %** – wykonanie dotyczy zwrotu przez klientów MGOPS w Żychlinie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan **4.093.191 zł** wykonano w wysokości **4.092.674,05 zł**, co stanowi **99,99 %**.

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

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota **11,60 zł** – dotyczy wpłaty kosztów upomnienia związanego z egzekucją komorniczą nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane w kwocie **1.314,31zł** (zwrot odsetek dokonywany przez klientów MGOPS od nienależnie pobranych świadczeń),

- § 0940 – wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych wpływy na plan **39.000 zł** wykonano **13.978,28 zł**, co stanowi **35,84 %** – wykonanie dotyczy zwrotu przez klientów MGOPS w Żychlinie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
  - § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe – na plan **5.086.898 zł** wykonanie wyniosło **5.004.764,68 zł**, co stanowi **98,39 %**,
  - § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano **34.932,51 zł** – tj. **109,16 %** planu – dotyczy wpłaty zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych.
- 3. rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny**
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo – gminnym) ustawami – na plan **1.056 zł** wykonano **822 zł**, co stanowi **77,84 %**.
- 4. rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo – gminnym) ustawami – na plan **93.406 zł** wykonano **93.404,12 zł**, co stanowi **100 %**.

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

- 1. rozdz. 90002 – gospodarka odpadami**
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – na plan **4.000.000 zł** wykonanie wyniosło **3.975.793,92 zł**, co stanowi **99,39 %**,
  - § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan **3.150 zł**, wykonanie wyniosło **3.671,73 zł**, co stanowi **116,56 %** planu.
- 2. rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek stanowią kwotę **5,23 zł** i dotyczą kapitalizacji środków na wyodrębnionym rachunku bankowym dotyczącym realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych”.
- 3. rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg**
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów zakupu energii w 2021 r. to kwota **7.145,85 zł**.
- 4. rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**
- § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie stanowi kwotę **24.564 zł** i dotyczy wpłaty kary pieniężnej za zanieczyszczenie środowiska,
  - § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **50.300 zł** wykonanie wyniosło **47.876,49 zł**, co stanowi **95,18 %** ustalonego planu dochodów – dochody uzyskane z tytułu przekazania środków na GFOŚiGW.



**5. rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

- § 0640 – wpływy z tytułu wpłaty kosztów upomnień wystawianych w procesie egzekucyjnym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie sprawozdawczym br. wyniosły **6.408,57 zł**.

**6. rozdz. 90095 – pozostała działalność**

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego uregulowania należności za opracowanie dokumentacji projektowej – ENERGA OPERATOR zostały zrealizowane w kwocie **167,28 zł**,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie w wysokości **1.732,36 zł** stanowi zwrot za 2021 r. kosztów energii elektrycznej oraz kosztów za wodę i ścieki,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – dochody uzyskane z tytułu uregulowania należności za opracowanie dokumentacji projektowej – ENERGA OPERATOR zostały wykonane w wysokości **4.528,57 zł**,
- § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie **30.798 zł** i dotyczyły dofinansowania projektu realizowanego przez Gminę pn.: „Usuniecie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Żychlin w 2022 roku”.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****1. rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie w wysokości **878,59 zł** dotyczy zwrotu za 2021 r. wydatków poniesionych na zakup energii elektrycznej.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA****1. rozdz. 92601 – obiekty sportowe**

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy za wynajem hali sportowej, stadionu miejskiego) – uchwalony plan dochodów **10.704 zł** został wykonany w kwocie **12.395,41 zł**, co stanowi **115,80 %** planu,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie w wysokości **1.886,09 zł** stanowi zwrot za 2021 r. kosztów zakupu energii elektrycznej.

**DOCHODY MAJĄTKOWE****DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA****1. rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w wysokości **69.259,82 zł**, tj. w **81,48 %** ustalonego planu dochodów.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA****1. rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

- § 6207 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 na realizację grantu „CYFROWA GMINA” została zrealizowana w kwocie **348.840 zł**.

**2. rozdz. 75095 – pozostała działalność**

- § 6207 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 została wykonana w wysokości **41.400 zł** i dotyczyła realizacji projektu Dostępny Samorząd – granty w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

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

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

- § 6257 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych” na plan **574.502,25 zł**, została wykonana w kwocie **353.140,18 zł**, co stanowi **61,47 %**,
- § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł stanowiące wkład własny mieszkańców zostały zrealizowane w wysokości **152.778,42 zł**.

**OGÓLEM DOCHODY** – uchwalony plan dochodów **67.771.465,17 zł** został zrealizowany w wysokości **65.096.346,77 zł**, co stanowi **96,05 %**.

Wiceprzewodniczący Rady

**Michał Janusz Kowalik**

## WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2022 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2022r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>620 067,57</b>	<b>23 140,00</b>	<b>596 927,57</b>	<b>616 446,43</b>	<b>19 518,86</b>	<b>596 927,57</b>	<b>99,42%</b>	<b>84,35%</b>	<b>100,00%</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>23 140,00</i>	<i>23 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 518,86</i>	<i>19 518,86</i>	<i>0,00</i>	<i>84,35%</i>	<i>84,35%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>23 140,00</b>	<b>23 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 518,86</b>	<b>19 518,86</b>	<b>0,00</b>	<b>84,35%</b>	<b>84,35%</b>	
			Zadania statutowe	23 140,00	23 140,00	0,00	19 518,86	19 518,86	0,00	84,35%	84,35%	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>596 927,57</i>	<i>0,00</i>	<i>596 927,57</i>	<i>596 927,57</i>	<i>0,00</i>	<i>596 927,57</i>	<i>100,00%</i>		<i>100,00%</i>
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>596 927,57</b>	<b>0,00</b>	<b>596 927,57</b>	<b>596 927,57</b>	<b>0,00</b>	<b>596 927,57</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	11 704,46	0,00	11 704,46	11 704,46		11 704,46	100,00%		100,00%
			Zadania statutowe	585 223,11	0,00	585 223,11	585 223,11		585 223,11	100,00%		100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 055 300,00</b>	<b>2 055 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 055 300,00</b>	<b>2 055 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>2 055 300,00</i>	<i>2 055 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 055 300,00</i>	<i>2 055 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 055 300,00</b>	<b>2 055 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 055 300,00</b>	<b>2 055 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
			Wydatki majątkowe na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 055 300,00	2 055 300,00	0,00	2 055 300,00	2 055 300,00	0,00	100,00%	100,00%	
500			<b>Handel</b>	<b>166 570,00</b>	<b>166 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 250,21</b>	<b>149 250,21</b>	<b>0,00</b>	<b>89,60%</b>	<b>89,60%</b>	
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>166 570,00</i>	<i>166 570,00</i>	<i>0,00</i>	<i>149 250,21</i>	<i>149 250,21</i>	<i>0,00</i>	<i>89,60%</i>	<i>89,60%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>166 570,00</b>	<b>166 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 250,21</b>	<b>149 250,21</b>	<b>0,00</b>	<b>89,60%</b>	<b>89,60%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	27 050,00	27 050,00	0,00	26 144,97	26 144,97	0,00	96,65%	96,65%	
			Zadania statutowe	139 520,00	139 520,00	0,00	123 105,24	123 105,24	0,00	88,23%	88,23%	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 194 564,54</b>	<b>2 194 564,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 146 921,93</b>	<b>2 146 921,93</b>	<b>0,00</b>	<b>97,83%</b>	<b>97,83%</b>	
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>742 489,50</i>	<i>742 489,50</i>	<i>0,00</i>	<i>740 611,18</i>	<i>740 611,18</i>	<i>0,00</i>	<i>99,75%</i>	<i>99,75%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>742 489,50</b>	<b>742 489,50</b>	<b>0,00</b>	<b>740 611,18</b>	<b>740 611,18</b>	<b>0,00</b>	<b>99,75%</b>	<b>99,75%</b>	
			Zadania statutowe	742 489,50	742 489,50	0,00	740 611,18	740 611,18	0,00	99,75%	99,75%	

	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	98 000,00	98 000,00	0,00	97 170,00	97 170,00	0,00	99,15%	99,15%	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 170,00</b>	<b>97 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,15%</b>	<b>99,15%</b>	
		Wydatki majątkowe własne	98 000,00	98 000,00	0,00	97 170,00	97 170,00	0,00	99,15%	99,15%	
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	390 000,00	390 000,00	0,00	389 695,43	389 695,43	0,00	99,92%	99,92%	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 695,43</b>	<b>389 695,43</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92%</b>	<b>99,92%</b>	
		Wydatki majątkowe własne	390 000,00	390 000,00	0,00	389 695,43	389 695,43	0,00	99,92%	99,92%	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	914 530,04	914 530,04	0,00	896 540,32	896 540,32	0,00	98,03%	98,03%	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>774 752,04</b>	<b>774 752,04</b>	<b>0,00</b>	<b>770 222,83</b>	<b>770 222,83</b>	<b>0,00</b>	<b>99,42%</b>	<b>99,42%</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	14 008,00	14 008,00	0,00	13 950,00	13 950,00	0,00	99,59%	99,59%	
		Zadania statutowe	760 744,04	760 744,04	0,00	756 272,83	756 272,83	0,00	99,41%	99,41%	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>139 778,00</b>	<b>139 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 317,49</b>	<b>126 317,49</b>	<b>0,00</b>	<b>90,37%</b>	<b>90,37%</b>	
		Wydatki majątkowe własne	139 778,00	139 778,00	0,00	126 317,49	126 317,49	0,00	90,37%	90,37%	
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków autobusowych</i>	16 545,00	16 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>16 545,00</b>	<b>16 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
		Zadania statutowe	16 545,00	16 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	33 000,00	33 000,00	0,00	22 905,00	22 905,00	0,00	69,41%	69,41%	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 905,00</b>	<b>22 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,41%</b>	<b>69,41%</b>	
		Zadania statutowe	33 000,00	33 000,00	0,00	22 905,00	22 905,00	0,00	69,41%	69,41%	
	700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	3 754 473,02	3 754 473,02	0,00	3 544 249,94	3 544 249,94	0,00	94,40%	94,40%	
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	1 233 967,00	1 233 967,00	0,00	1 190 354,23	1 190 354,23	0,00	96,47%	96,47%	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 233 967,00</b>	<b>1 233 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 190 354,23</b>	<b>1 190 354,23</b>	<b>0,00</b>	<b>96,47%</b>	<b>96,47%</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 078 676,00	1 078 676,00	0,00	1 054 379,36	1 054 379,36	0,00	97,75%	97,75%	
		Zadania statutowe	148 291,00	148 291,00	0,00	130 559,87	130 559,87	0,00	88,04%	88,04%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	5 415,00	5 415,00	0,00	77,36%	77,36%	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	482 735,40	482 735,40	0,00	357 882,74	357 882,74	0,00	74,14%	74,14%	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>173 735,40</b>	<b>173 735,40</b>	<b>0,00</b>	<b>50 982,74</b>	<b>50 982,74</b>	<b>0,00</b>	<b>29,35%</b>	<b>29,35%</b>	
		Zadania statutowe	173 735,40	173 735,40	0,00	50 982,74	50 982,74	0,00	29,35%	29,35%	

		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>309 000,00</b>	<b>309 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 900,00</b>	<b>306 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,32%</b>	<b>99,32%</b>	
		Wydatki majątkowe własne	309 000,00	309 000,00	0,00	306 900,00	306 900,00	0,00	99,32%	99,32%	
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 037 770,62</b>	<b>2 037 770,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 996 012,97</b>	<b>1 996 012,97</b>	<b>0,00</b>	<b>97,95%</b>	<b>97,95%</b>	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 250 820,62</b>	<b>1 250 820,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 233 762,75</b>	<b>1 233 762,75</b>	<b>0,00</b>	<b>98,64%</b>	<b>98,64%</b>	
		Zadania statutowe	1 250 820,62	1 250 820,62	0,00	1 233 762,75	1 233 762,75	0,00	98,64%	98,64%	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>786 950,00</b>	<b>786 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762 250,22</b>	<b>762 250,22</b>	<b>0,00</b>	<b>96,86%</b>	<b>96,86%</b>	
		Wydatki majątkowe własne	786 950,00	786 950,00	0,00	762 250,22	762 250,22	0,00	96,86%	96,86%	
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>352 534,00</b>	<b>352 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 092,87</b>	<b>303 092,87</b>	<b>0,00</b>	<b>85,98%</b>	<b>85,98%</b>	
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 884,84</b>	<b>26 884,84</b>	<b>0,00</b>	<b>89,62%</b>	<b>89,62%</b>	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 884,84</b>	<b>26 884,84</b>	<b>0,00</b>	<b>89,62%</b>	<b>89,62%</b>	
		Zadania statutowe	30 000,00	30 000,00	0,00	26 884,84	26 884,84	0,00	89,62%	89,62%	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>295 474,00</b>	<b>295 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 148,03</b>	<b>249 148,03</b>	<b>0,00</b>	<b>84,32%</b>	<b>84,32%</b>	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>295 474,00</b>	<b>295 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 148,03</b>	<b>249 148,03</b>	<b>0,00</b>	<b>84,32%</b>	<b>84,32%</b>	
		Zadania statutowe	295 474,00	295 474,00	0,00	249 148,03	249 148,03	0,00	84,32%	84,32%	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 060,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>27 060,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
		Zadania statutowe	27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	100,00%	100,00%	
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 172 420,65</b>	<b>6 021 205,65</b>	<b>151 215,00</b>	<b>5 258 998,72</b>	<b>5 117 411,07</b>	<b>141 587,65</b>	<b>85,20%</b>	<b>84,99%</b>	<b>93,63%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>151 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 215,00</b>	<b>141 587,65</b>	<b>0,00</b>	<b>141 587,65</b>	<b>93,63%</b>		<b>93,63%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>151 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 215,00</b>	<b>141 587,65</b>	<b>0,00</b>	<b>141 587,65</b>	<b>93,63%</b>		<b>93,63%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	146 036,00	0,00	146 036,00	136 408,65	0,00	136 408,65	93,41%		93,41%
		Zadania statutowe	5 179,00	0,00	5 179,00	5 179,00	0,00	5 179,00	100,00%		100,00%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>266 482,00</b>	<b>266 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 913,65</b>	<b>241 913,65</b>	<b>0,00</b>	<b>90,78%</b>	<b>90,78%</b>	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>266 482,00</b>	<b>266 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 913,65</b>	<b>241 913,65</b>	<b>0,00</b>	<b>90,78%</b>	<b>90,78%</b>	
		Zadania statutowe	54 563,00	54 563,00	0,00	35 595,33	35 595,33	0,00	65,24%		65,24%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 919,00	211 919,00	0,00	206 318,32	206 318,32	0,00	97,36%		97,36%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 136 366,00</b>	<b>4 136 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 893 681,44</b>	<b>3 893 681,44</b>	<b>0,00</b>	<b>94,13%</b>	<b>94,13%</b>	

		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>4 136 366,00</b>	<b>4 136 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 893 681,44</b>	<b>3 893 681,44</b>	<b>0,00</b>	<b>94,13%</b>	<b>94,13%</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 332 857,00	3 332 857,00	0,00	3 321 311,56	3 321 311,56	0,00	99,65%	99,65%	
		Zadania statutowe	799 509,00	799 509,00	0,00	569 218,68	569 218,68	0,00	71,20%	71,20%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 151,20	3 151,20	0,00	78,78%	78,78%	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>229 642,00</b>	<b>229 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 411,06</b>	<b>218 411,06</b>	<b>0,00</b>	<b>95,11%</b>	<b>95,11%</b>	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>229 642,00</b>	<b>229 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 411,06</b>	<b>218 411,06</b>	<b>0,00</b>	<b>95,11%</b>	<b>95,11%</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	100,00%	100,00%	
		Zadania statutowe	223 742,00	223 742,00	0,00	212 511,06	212 511,06	0,00	94,98%	94,98%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	100,00%	100,00%	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 388 715,65</b>	<b>1 388 715,65</b>	<b>0,00</b>	<b>763 404,92</b>	<b>763 404,92</b>	<b>0,00</b>	<b>54,97%</b>	<b>54,97%</b>	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 292 946,85</b>	<b>1 292 946,85</b>	<b>0,00</b>	<b>763 404,92</b>	<b>763 404,92</b>	<b>0,00</b>	<b>59,04%</b>	<b>59,04%</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	484 602,04	484 602,04	0,00	432 723,66	432 723,66	0,00	89,29%	89,29%	
		Zadania statutowe	467 232,61	467 232,61	0,00	323 473,07	323 473,07	0,00	69,23%	69,23%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 761,00	3 761,00	0,00	2 288,19	2 288,19	0,00	60,84%	60,84%	
		Wydatki z udziałem środków UE	337 351,20	337 351,20	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	1,46%	1,46%	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>95 768,80</b>	<b>95 768,80</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>	
		w tym z udziałem środków z UE	95 768,80	95 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 357,00</b>	<b>2 356,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 356,98</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 357,00</b>	<b>2 356,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 356,98</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 357,00</b>	<b>2 356,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 356,98</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	2 357,00	0,00	2 357,00	2 356,98	0,00	2 356,98	100,00%		100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>334 763,00</b>	<b>334 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 124,14</b>	<b>273 124,14</b>	<b>0,00</b>	<b>81,59%</b>	<b>81,59%</b>	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>281 445,00</b>	<b>281 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 125,63</b>	<b>261 125,63</b>	<b>0,00</b>	<b>92,78%</b>	<b>92,78%</b>	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>216 445,00</b>	<b>216 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 125,63</b>	<b>196 125,63</b>	<b>0,00</b>	<b>90,61%</b>	<b>90,61%</b>	

		Wynagrodzenia i pochodne	25 445,00	25 445,00	0,00	23 641,20	23 641,20	0,00	92,91%	92,91%	
		Zadania statutowe	113 000,00	113 000,00	0,00	104 103,93	104 103,93	0,00	92,13%	92,13%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	0,00	68 380,50	68 380,50	0,00	87,67%	87,67%	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
		Wydatki majątkowe własne	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 818,00</i>	<i>1 818,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 818,00</b>	<b>1 818,00</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>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 818,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>35 516,00</i>	<i>35 516,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>35 516,00</b>	<b>35 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
		Zadania statutowe	35 516,00	35 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>15 984,00</i>	<i>15 984,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 998,51</i>	<i>11 998,51</i>	<i>0,00</i>	<i>75,07%</i>	<i>75,07%</i>	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>15 984,00</b>	<b>15 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 998,51</b>	<b>11 998,51</b>	<b>0,00</b>	<b>75,07%</b>	<b>75,07%</b>	
		Zadania statutowe	15 984,00	15 984,00	0,00	11 998,51	11 998,51	0,00	75,07%	75,07%	
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 712,12</b>	<b>575 712,12</b>	<b>0,00</b>	<b>95,95%</b>	<b>95,95%</b>	
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>575 712,12</i>	<i>575 712,12</i>	<i>0,00</i>	<i>95,95%</i>	<i>95,95%</i>	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 712,12</b>	<b>575 712,12</b>	<b>0,00</b>	<b>95,95%</b>	<b>95,95%</b>	
		Obsługa długu	600 000,00	600 000,00	0,00	575 712,12	575 712,12	0,00	95,95%	95,95%	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55 040,00</b>	<b>55 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 424,29</b>	<b>21 424,29</b>	<b>0,00</b>	<b>38,92%</b>	<b>38,92%</b>	
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>45 045,00</i>	<i>45 045,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 424,29</i>	<i>21 424,29</i>	<i>0,00</i>	<i>47,56%</i>	<i>47,56%</i>	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>45 045,00</b>	<b>45 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 424,29</b>	<b>21 424,29</b>	<b>0,00</b>	<b>47,56%</b>	<b>47,56%</b>	
		Zadania statutowe	45 045,00	45 045,00	0,00	21 424,29	21 424,29	0,00	47,56%	47,56%	
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>9 995,00</i>	<i>9 995,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>9 995,00</b>	<b>9 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
		Zadania statutowe	9 995,00	9 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 388 836,20</b>	<b>19 319 464,20</b>	<b>69 372,00</b>	<b>18 403 951,15</b>	<b>18 335 709,48</b>	<b>68 241,67</b>	<b>94,92%</b>	<b>94,91%</b>	<b>98,37%</b>

80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>10 465 168,95</i>	<i>10 465 168,95</i>	<i>0,00</i>	<i>9 939 782,64</i>	<i>9 939 782,64</i>	<i>0,00</i>	<i>94,98%</i>	<i>94,98%</i>	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>10 330 238,95</b>	<b>10 330 238,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9 850 673,81</b>	<b>9 850 673,81</b>	<b>0,00</b>	<b>95,36%</b>	<b>95,36%</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	8 283 041,29	8 283 041,29	0,00	8 001 814,12	8 001 814,12	0,00	96,60%	96,60%	
		Zadania statutowe	1 597 442,87	1 597 442,87	0,00	1 402 878,95	1 402 878,95	0,00	87,82%	87,82%	
		Dotacje na zadania bieżące	327 200,79	327 200,79	0,00	327 200,71	327 200,71	0,00	100,00%	100,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 554,00	122 554,00	0,00	118 780,03	118 780,03	0,00	96,92%	96,92%	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>134 930,00</b>	<b>134 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 108,83</b>	<b>89 108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>66,04%</b>	<b>66,04%</b>	
		Wydatki majątkowe własne	134 930,00	134 930,00	0,00	89 108,83	89 108,83	0,00	66,04%	66,04%	
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>533 761,00</i>	<i>533 761,00</i>	<i>0,00</i>	<i>507 256,23</i>	<i>507 256,23</i>	<i>0,00</i>	<i>95,03%</i>	<i>95,03%</i>	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>533 761,00</b>	<b>533 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 256,23</b>	<b>507 256,23</b>	<b>0,00</b>	<b>95,03%</b>	<b>95,03%</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	429 760,00	429 760,00	0,00	403 878,80	403 878,80	0,00	93,98%	93,98%	
		Zadania statutowe	89 204,00	89 204,00	0,00	89 204,00	89 204,00	0,00	100,00%	100,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 797,00	14 797,00	0,00	14 173,43	14 173,43	0,00	95,79%	95,79%	
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>3 220 918,77</i>	<i>3 220 918,77</i>	<i>0,00</i>	<i>3 063 266,01</i>	<i>3 063 266,01</i>	<i>0,00</i>	<i>95,11%</i>	<i>95,11%</i>	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 970 918,77</b>	<b>2 970 918,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2 813 644,70</b>	<b>2 813 644,70</b>	<b>0,00</b>	<b>94,71%</b>	<b>94,71%</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 996 250,91	1 996 250,91	0,00	1 927 368,21	1 927 368,21	0,00	96,55%	96,55%	
		Zadania statutowe	578 237,00	578 237,00	0,00	491 479,18	491 479,18	0,00	85,00%	85,00%	
		Dotacje na zadania bieżące	389 946,86	389 946,86	0,00	389 946,50	389 946,50	0,00	100,00%	100,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 484,00	6 484,00	0,00	4 850,81	4 850,81	0,00	74,81%	74,81%	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 621,31</b>	<b>249 621,31</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85%</b>	<b>99,85%</b>	
		Wydatki majątkowe własne	250 000,00	250 000,00	0,00	249 621,31	249 621,31	0,00	99,85%	99,85%	
80107		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>358 238,00</i>	<i>358 238,00</i>	<i>0,00</i>	<i>348 965,00</i>	<i>348 965,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,41%</i>	<i>97,41%</i>	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>358 238,00</b>	<b>358 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 965,00</b>	<b>348 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,41%</b>	<b>97,41%</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	334 556,00	334 556,00	0,00	334 556,00	334 556,00	0,00	100,00%	100,00%	
		Zadania statutowe	17 872,00	17 872,00	0,00	8 846,00	8 846,00	0,00	49,50%	49,50%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 810,00	5 810,00	0,00	5 563,00	5 563,00	0,00	95,75%	95,75%	
80113		<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	<i>400 484,00</i>	<i>400 484,00</i>	<i>0,00</i>	<i>388 362,48</i>	<i>388 362,48</i>	<i>0,00</i>	<i>96,97%</i>	<i>96,97%</i>	



		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>400 484,00</b>	<b>400 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 362,48</b>	<b>388 362,48</b>	<b>0,00</b>	<b>96,97%</b>	<b>96,97%</b>	
		Zadania statutowe	400 484,00	400 484,00	0,00	388 362,48	388 362,48	0,00	96,97%	96,97%	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 162 488,80</b>	<b>1 162 488,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 128 234,96</b>	<b>1 128 234,96</b>	<b>0,00</b>	<b>97,05%</b>	<b>97,05%</b>	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 162 488,80</b>	<b>1 162 488,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 128 234,96</b>	<b>1 128 234,96</b>	<b>0,00</b>	<b>97,05%</b>	<b>97,05%</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 041 701,20	1 041 701,20	0,00	1 017 594,05	1 017 594,05	0,00	97,69%	97,69%	
		Zadania statutowe	117 638,60	117 638,60	0,00	107 493,49	107 493,49	0,00	91,38%	91,38%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 149,00	3 149,00	0,00	3 147,42	3 147,42	0,00	99,95%	99,95%	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>67 669,00</b>	<b>67 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 887,49</b>	<b>39 887,49</b>	<b>0,00</b>	<b>58,94%</b>	<b>58,94%</b>	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>67 669,00</b>	<b>67 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 887,49</b>	<b>39 887,49</b>	<b>0,00</b>	<b>58,94%</b>	<b>58,94%</b>	
		Zadania statutowe	66 169,00	66 169,00	0,00	38 387,49	38 387,49	0,00	58,01%	58,01%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%	100,00%	
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 074 131,00</b>	<b>1 074 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904 992,04</b>	<b>904 992,04</b>	<b>0,00</b>	<b>84,25%</b>	<b>84,25%</b>	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 074 131,00</b>	<b>1 074 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904 992,04</b>	<b>904 992,04</b>	<b>0,00</b>	<b>84,25%</b>	<b>84,25%</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	591 504,00	591 504,00	0,00	569 261,93	569 261,93	0,00	96,24%	96,24%	
		Zadania statutowe	480 965,00	480 965,00	0,00	334 118,08	334 118,08	0,00	69,47%	69,47%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 662,00	1 662,00	0,00	1 612,03	1 612,03	0,00	96,99%	96,99%	
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>436 428,65</b>	<b>436 428,65</b>	<b>0,00</b>	<b>434 559,65</b>	<b>434 559,65</b>	<b>0,00</b>	<b>99,57%</b>	<b>99,57%</b>	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>436 428,65</b>	<b>436 428,65</b>	<b>0,00</b>	<b>434 559,65</b>	<b>434 559,65</b>	<b>0,00</b>	<b>99,57%</b>	<b>99,57%</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	371 095,09	371 095,09	0,00	370 730,09	370 730,09	0,00	99,90%	99,90%	
		Zadania statutowe	7 561,00	7 561,00	0,00	6 057,00	6 057,00	0,00	80,11%	80,11%	
		Dotacje na zadania bieżące	57 772,56	57 772,56	0,00	57 772,56	57 772,56	0,00	100,00%	100,00%	

	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	1 292 622,93	1 292 622,93	0,00	1 292 622,70	1 292 622,70	0,00	100,00%	100,00%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 292 622,93</b>	<b>1 292 622,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 292 622,70</b>	<b>1 292 622,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	1 079 711,11	1 079 711,11	0,00	1 079 710,88	1 079 710,88	0,00	100,00%	100,00%	
			Zadania statutowe	76 636,22	76 636,22	0,00	76 636,22	76 636,22	0,00	100,00%	100,00%	
			Dotacje na zadania bieżące	114 637,60	114 637,60	0,00	114 637,60	114 637,60	0,00	100,00%	100,00%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 638,00	21 638,00	0,00	21 638,00	21 638,00	0,00	100,00%	100,00%	
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	78 957,40	78 957,40	0,00	78 957,40	78 957,40	0,00	100,00%	100,00%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>78 957,40</b>	<b>78 957,40</b>	<b>0,00</b>	<b>78 957,40</b>	<b>78 957,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	76 457,00	76 457,00	0,00	76 457,00	76 457,00	0,00	100,00%	100,00%	
			Zadania statutowe	2 500,40	2 500,40	0,00	2 500,40	2 500,40	0,00	100,00%	100,00%	
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	77 322,00	7 950,00	69 372,00	68 258,35	16,68	68 241,67	88,28%	0,21%	98,37%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>77 322,00</b>	<b>7 950,00</b>	<b>69 372,00</b>	<b>68 258,35</b>	<b>16,68</b>	<b>68 241,67</b>	<b>88,28%</b>	<b>0,21%</b>	<b>98,37%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	686,84	0,00	686,84	686,84	0,00	686,84	100,00%		100,00%
			Zadania statutowe	71 317,87	7 950,00	63 367,87	63 112,01	16,68	63 095,33	88,49%	0,21%	99,57%

		Dotacje na zadania bieżące	5 317,29	0,00	5 317,29	4 459,50	0,00	4 459,50	83,87%		83,87%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 645,70</b>	<b>220 645,70</b>	<b>0,00</b>	<b>208 806,20</b>	<b>208 806,20</b>	<b>0,00</b>	<b>94,63%</b>	<b>94,63%</b>	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>220 645,70</b>	<b>220 645,70</b>	<b>0,00</b>	<b>208 806,20</b>	<b>208 806,20</b>	<b>0,00</b>	<b>94,63%</b>	<b>94,63%</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	131 992,80	131 992,80	0,00	131 992,04	131 992,04	0,00	100,00%	100,00%	
		Zadania statutowe	19 553,75	19 553,75	0,00	7 760,00	7 760,00	0,00	39,69%	39,69%	
		Dotacje na zadania bieżące	14 292,00	14 292,00	0,00	14 292,00	14 292,00	0,00	100,00%	100,00%	
		Wydatki z udziałem środków UE	54 807,15	54 807,15	0,00	54 762,16	54 762,16	0,00	99,92%	99,92%	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>380 935,51</b>	<b>380 522,51</b>	<b>413,00</b>	<b>330 692,21</b>	<b>330 279,21</b>	<b>413,00</b>	<b>86,81%</b>	<b>86,80%</b>	<b>100,00%</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>83,33%</b>	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>83,33%</b>	
		Zadania statutowe	13 000,00	13 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	69,23%	69,23%	
		Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>329 222,51</b>	<b>329 222,51</b>	<b>0,00</b>	<b>282 979,21</b>	<b>282 979,21</b>	<b>0,00</b>	<b>85,95%</b>	<b>85,95%</b>	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>329 222,51</b>	<b>329 222,51</b>	<b>0,00</b>	<b>282 979,21</b>	<b>282 979,21</b>	<b>0,00</b>	<b>85,95%</b>	<b>85,95%</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	55 200,00	55 200,00	0,00	45 454,30	45 454,30	0,00	82,34%	82,34%	
		Zadania statutowe	200 522,51	200 522,51	0,00	164 236,01	164 236,01	0,00	81,90%	81,90%	
		Dotacje na zadania bieżące	73 500,00	73 500,00	0,00	73 288,90	73 288,90	0,00	99,71%	99,71%	
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 713,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>413,00</b>	<b>27 713,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>413,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>27 713,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>413,00</b>	<b>27 713,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>413,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Zadania statutowe	413,00	0,00	413,00	413,00	0,00	413,00	100,00%		100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	100,00%	100,00%	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 968 376,03</b>	<b>6 387 395,03</b>	<b>1 580 981,00</b>	<b>7 685 147,18</b>	<b>6 118 071,75</b>	<b>1 567 075,43</b>	<b>96,45%</b>	<b>95,78%</b>	<b>99,12%</b>
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 540,00</b>	<b>6 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 224,00</b>	<b>5 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,88%</b>	<b>79,88%</b>	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>6 540,00</b>	<b>6 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 224,00</b>	<b>5 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,88%</b>	<b>79,88%</b>	
		Zadania statutowe	6 540,00	6 540,00	0,00	5 224,00	5 224,00	0,00	79,88%	79,88%	

85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	57 592,00	57 592,00	0,00	56 038,03	56 038,03	0,00	97,30%	97,30%	
	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>57 592,00</b>	<b>57 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 038,03</b>	<b>56 038,03</b>	<b>0,00</b>	<b>97,30%</b>	<b>97,30%</b>	
	Zadania statutowe	57 592,00	57 592,00	0,00	56 038,03	56 038,03	0,00	97,30%	97,30%	
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	669 829,00	669 829,00	0,00	647 370,53	647 370,53	0,00	96,65%	96,65%	
	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>669 829,00</b>	<b>669 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647 370,53</b>	<b>647 370,53</b>	<b>0,00</b>	<b>96,65%</b>	<b>96,65%</b>	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	669 829,00	669 829,00	0,00	647 370,53	647 370,53	0,00	96,65%	96,65%	
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	905 668,00	900 990,00	4 678,00	896 240,99	893 164,25	3 076,74	98,96%	99,13%	65,77%
	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>905 668,00</b>	<b>900 990,00</b>	<b>4 678,00</b>	<b>896 240,99</b>	<b>893 164,25</b>	<b>3 076,74</b>	<b>98,96%</b>	<b>99,13%</b>	<b>65,77%</b>
	Zadania statutowe	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	905 577,00	900 990,00	4 587,00	896 240,99	893 164,25	3 076,74	98,97%	99,13%	67,08%
85216	<i>Zasilki stałe</i>	694 112,00	694 112,00	0,00	670 178,04	670 178,04	0,00	96,55%	96,55%	
	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>694 112,00</b>	<b>694 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670 178,04</b>	<b>670 178,04</b>	<b>0,00</b>	<b>96,55%</b>	<b>96,55%</b>	
	Zadania statutowe	8 000,00	8 000,00	0,00	3 730,06	3 730,06	0,00	46,63%	46,63%	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	686 112,00	686 112,00	0,00	666 447,98	666 447,98	0,00	97,13%	97,13%	
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 392 872,00	1 388 761,00	4 111,00	1 368 059,97	1 363 948,97	4 111,00	98,22%	98,21%	100,00%
	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 392 872,00</b>	<b>1 388 761,00</b>	<b>4 111,00</b>	<b>1 368 059,97</b>	<b>1 363 948,97</b>	<b>4 111,00</b>	<b>98,22%</b>	<b>98,21%</b>	<b>100,00%</b>
	Wynagrodzenia i pochodne	1 238 379,00	1 238 379,00	0,00	1 225 661,71	1 225 661,71	0,00	98,97%	98,97%	
	Zadania statutowe	143 682,00	143 621,00	61,00	133 554,10	133 493,10	61,00	92,95%	92,95%	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 811,00	6 761,00	4 050,00	8 844,16	4 794,16	4 050,00	81,81%	70,91%	100,00%
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	459 356,00	431 564,00	27 792,00	430 872,01	408 120,01	22 752,00	93,80%	94,57%	81,87%
	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>459 356,00</b>	<b>431 564,00</b>	<b>27 792,00</b>	<b>430 872,01</b>	<b>408 120,01</b>	<b>22 752,00</b>	<b>93,80%</b>	<b>94,57%</b>	<b>81,87%</b>
	Wynagrodzenia i pochodne	456 724,00	428 932,00	27 792,00	429 020,41	406 268,41	22 752,00	93,93%	94,72%	81,87%

		Zadania statutowe	2 632,00	2 632,00	0,00	1 851,60	1 851,60	0,00	70,35%	70,35%	
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>395 551,19</i>	<i>395 551,19</i>	<i>0,00</i>	<i>393 904,94</i>	<i>393 904,94</i>	<i>0,00</i>	<i>99,58%</i>	<i>99,58%</i>	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>395 551,19</b>	<b>395 551,19</b>	<b>0,00</b>	<b>393 904,94</b>	<b>393 904,94</b>	<b>0,00</b>	<b>99,58%</b>	<b>99,58%</b>	
		Zadania statutowe	8 041,19	8 041,19	0,00	6 416,19	6 416,19	0,00	79,79%	79,79%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	387 510,00	387 510,00	0,00	387 488,75	387 488,75	0,00	99,99%	99,99%	
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>394 900,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>393 400,00</i>	<i>393 737,78</i>	<i>337,78</i>	<i>393 400,00</i>	<i>99,71%</i>	<i>22,52%</i>	<i>100,00%</i>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>394 900,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>393 400,00</b>	<b>393 737,78</b>	<b>337,78</b>	<b>393 400,00</b>	<b>99,71%</b>	<b>22,52%</b>	<b>100,00%</b>
		Zadania statutowe	1 500,00	1 500,00	0,00	337,78	337,78	0,00	22,52%	22,52%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 400,00	0,00	393 400,00	393 400,00	0,00	393 400,00	100,00%		100,00%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 991 955,84</i>	<i>1 840 955,84</i>	<i>1 151 000,00</i>	<i>2 823 520,89</i>	<i>1 679 785,20</i>	<i>1 143 735,69</i>	<i>94,37%</i>	<i>91,25%</i>	<i>99,37%</i>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 991 955,84</b>	<b>1 840 955,84</b>	<b>1 151 000,00</b>	<b>2 823 520,89</b>	<b>1 679 785,20</b>	<b>1 143 735,69</b>	<b>94,37%</b>	<b>91,25%</b>	<b>99,37%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	23 381,00	5 327,00	18 054,00	23 296,41	5 315,90	17 980,51	99,64%	99,79%	99,59%
		Zadania statutowe	1 333 183,84	1 328 669,84	4 514,00	1 193 563,61	1 189 645,20	3 918,41	89,53%	89,54%	86,81%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 630 391,00	501 959,00	1 128 432,00	1 601 660,87	479 824,10	1 121 836,77	98,24%	95,59%	99,42%
853		<i>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>8 384 669,00</i>	<i>8 384 669,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 584 574,08</i>	<i>6 584 574,08</i>	<i>0,00</i>	<i>78,53%</i>	<i>78,53%</i>	
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 384 669,00</i>	<i>8 384 669,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 584 574,08</i>	<i>6 584 574,08</i>	<i>0,00</i>	<i>78,53%</i>	<i>78,53%</i>	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>8 384 669,00</b>	<b>8 384 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 584 574,08</b>	<b>6 584 574,08</b>	<b>0,00</b>	<b>78,53%</b>	<b>78,53%</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	218 289,00	218 289,00	0,00	102 981,91	102 981,91	0,00	47,18%	47,18%	
		Zadania statutowe	845 110,00	845 110,00	0,00	403 492,17	403 492,17	0,00	47,74%	47,74%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 321 270,00	7 321 270,00	0,00	6 078 100,00	6 078 100,00	0,00	83,02%	83,02%	
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>181 940,00</i>	<i>181 940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135 260,90</i>	<i>135 260,90</i>	<i>0,00</i>	<i>74,34%</i>	<i>74,34%</i>	
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>13 243,00</i>	<i>13 243,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 059,00</i>	<i>10 059,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75,96%</i>	<i>75,96%</i>	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>13 243,00</b>	<b>13 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 059,00</b>	<b>10 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,96%</b>	<b>75,96%</b>	

		Zadania statutowe	13 243,00	13 243,00	0,00	10 059,00	10 059,00	0,00	75,96%	75,96%	
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>134 457,00</i>	<i>134 457,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 961,90</i>	<i>90 961,90</i>	<i>0,00</i>	<i>67,65%</i>	<i>67,65%</i>	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>134 457,00</b>	<b>134 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 961,90</b>	<b>90 961,90</b>	<b>0,00</b>	<b>67,65%</b>	<b>67,65%</b>	
		Zadania statutowe	4 005,00	4 005,00	0,00	775,00	775,00	0,00	19,35%	19,35%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 452,00	130 452,00	0,00	90 186,90	90 186,90	0,00	69,13%	69,13%	
85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>33 740,00</i>	<i>33 740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 740,00</i>	<i>33 740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>33 740,00</b>	<b>33 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 740,00</b>	<b>33 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 740,00	33 740,00	0,00	33 740,00	33 740,00	0,00	100,00%	100,00%	
85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
		Zadania statutowe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%	100,00%	
855		<b>Rodzina</b>	<b>10 283 079,00</b>	<b>1 008 528,00</b>	<b>9 274 551,00</b>	<b>10 149 966,20</b>	<b>958 301,35</b>	<b>9 191 664,85</b>	<b>98,71%</b>	<b>95,02%</b>	<b>99,11%</b>
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>4 109 788,00</i>	<i>16 597,00</i>	<i>4 093 191,00</i>	<i>4 107 024,03</i>	<i>14 349,98</i>	<i>4 092 674,05</i>	<i>99,93%</i>	<i>86,46%</i>	<i>99,99%</i>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>4 109 788,00</b>	<b>16 597,00</b>	<b>4 093 191,00</b>	<b>4 107 024,03</b>	<b>14 349,98</b>	<b>4 092 674,05</b>	<b>99,93%</b>	<b>86,46%</b>	<b>99,99%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	13 443,90	1 437,00	12 006,90	13 405,67	1 403,72	12 001,95	99,72%	97,68%	99,96%
		Zadania statutowe	16 571,00	15 160,00	1 411,00	14 345,26	12 946,26	1 399,00	86,57%	85,40%	99,15%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 079 773,10	0,00	4 079 773,10	4 079 273,10	0,00	4 079 273,10	99,99%		99,99%
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 212 124,00</i>	<i>125 226,00</i>	<i>5 086 898,00</i>	<i>5 091 650,68</i>	<i>86 886,00</i>	<i>5 004 764,68</i>	<i>97,69%</i>	<i>69,38%</i>	<i>98,39%</i>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>5 212 124,00</b>	<b>125 226,00</b>	<b>5 086 898,00</b>	<b>5 091 650,68</b>	<b>86 886,00</b>	<b>5 004 764,68</b>	<b>97,69%</b>	<b>69,38%</b>	<b>98,39%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	602 383,00	82 726,00	519 657,00	575 159,38	71 593,41	503 565,97	95,48%	86,54%	96,90%
		Zadania statutowe	55 786,00	42 500,00	13 286,00	28 578,21	15 292,59	13 285,62	51,23%	35,98%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 553 955,00	0,00	4 553 955,00	4 487 913,09	0,00	4 487 913,09	98,55%		98,55%
85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	<i>1 056,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 056,00</i>	<i>822,00</i>	<i>0,00</i>	<i>822,00</i>	<i>77,84%</i>		<i>77,84%</i>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 056,00</b>	<b>822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822,00</b>	<b>77,84%</b>		<b>77,84%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	845,00	0,00	845,00	657,00	0,00	657,00	77,75%		77,75%

		Zadania statutowe	211,00	0,00	211,00	165,00	0,00	165,00	78,20%		78,20%
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>111 456,00</i>	<i>111 456,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 513,17</i>	<i>110 513,17</i>	<i>0,00</i>	<i>99,15%</i>	<i>99,15%</i>	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>111 456,00</b>	<b>111 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 513,17</b>	<b>110 513,17</b>	<b>0,00</b>	<b>99,15%</b>	<b>99,15%</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	101 288,00	101 288,00	0,00	101 173,90	101 173,90	0,00	99,89%	99,89%	
		Zadania statutowe	8 814,00	8 814,00	0,00	8 507,31	8 507,31	0,00	96,52%	96,52%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 354,00	1 354,00	0,00	831,96	831,96	0,00	61,44%	61,44%	
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>93 406,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93 406,00</i>	<i>93 404,12</i>	<i>0,00</i>	<i>93 404,12</i>	<i>100,00%</i>		<i>100,00%</i>
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>93 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 406,00</b>	<b>93 404,12</b>	<b>0,00</b>	<b>93 404,12</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>
		Zadania statutowe	93 406,00	0,00	93 406,00	93 404,12	0,00	93 404,12	100,00%		100,00%
85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>755 249,00</i>	<i>755 249,00</i>	<i>0,00</i>	<i>746 552,20</i>	<i>746 552,20</i>	<i>0,00</i>	<i>98,85%</i>	<i>98,85%</i>	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>755 249,00</b>	<b>755 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746 552,20</b>	<b>746 552,20</b>	<b>0,00</b>	<b>98,85%</b>	<b>98,85%</b>	
		Zadania statutowe	755 249,00	755 249,00	0,00	746 552,20	746 552,20	0,00	98,85%	98,85%	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 194 930,31</b>	<b>8 194 930,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6 401 388,56</b>	<b>6 401 388,56</b>	<b>0,00</b>	<b>78,11%</b>	<b>78,11%</b>	
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>393 200,00</i>	<i>393 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 980,00</i>	<i>31 980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8,13%</i>	<i>8,13%</i>	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>393 200,00</b>	<b>393 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 980,00</b>	<b>31 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,13%</b>	<b>8,13%</b>	
		Wydatki majątkowe własne	393 200,00	393 200,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	8,13%	8,13%	
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>4 641 916,00</i>	<i>4 641 916,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 206 868,96</i>	<i>4 206 868,96</i>	<i>0,00</i>	<i>90,63%</i>	<i>90,63%</i>	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>4 641 916,00</b>	<b>4 641 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 206 868,96</b>	<b>4 206 868,96</b>	<b>0,00</b>	<b>90,63%</b>	<b>90,63%</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	60 725,00	60 725,00	0,00	60 269,00	60 269,00	0,00	99,25%	99,25%	
		Zadania statutowe	4 581 191,00	4 581 191,00	0,00	4 146 599,96	4 146 599,96	0,00	90,51%	90,51%	
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>40 936,00</i>	<i>40 936,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 296,19</i>	<i>38 296,19</i>	<i>0,00</i>	<i>93,55%</i>	<i>93,55%</i>	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>40 936,00</b>	<b>40 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 296,19</b>	<b>38 296,19</b>	<b>0,00</b>	<b>93,55%</b>	<b>93,55%</b>	
		Zadania statutowe	40 936,00	40 936,00	0,00	38 296,19	38 296,19	0,00	93,55%	93,55%	
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 345,04</i>	<i>4 345,04</i>	<i>0,00</i>	<i>21,73%</i>	<i>21,73%</i>	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 345,04</b>	<b>4 345,04</b>	<b>0,00</b>	<b>21,73%</b>	<b>21,73%</b>	

		Zadania statutowe	20 000,00	20 000,00	0,00	4 345,04	4 345,04	0,00	21,73%	21,73%	
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	756 950,80	756 950,80	0,00	500 757,78	500 757,78	0,00	66,15%	66,15%	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>17 545,00</b>	<b>17 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 275,40</b>	<b>12 275,40</b>	<b>0,00</b>	<b>69,97%</b>	<b>69,97%</b>	
		Zadania statutowe	17 545,00	17 545,00	0,00	12 275,40	12 275,40	0,00	69,97%	69,97%	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>739 405,80</b>	<b>739 405,80</b>	<b>0,00</b>	<b>488 482,38</b>	<b>488 482,38</b>	<b>0,00</b>	<b>66,06%</b>	<b>66,06%</b>	
		Wydatki majątkowe własne	164 903,55	164 903,55	0,00	104 506,78	104 506,78	0,00	63,37%	63,37%	
		w tym z udziałem środków z UE	574 502,25	574 502,25	0,00	383 975,60	383 975,60	0,00	66,84%	66,84%	
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 596 259,51	1 596 259,51	0,00	930 857,05	930 857,05	0,00	58,31%	58,31%	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 596 259,51</b>	<b>1 596 259,51</b>	<b>0,00</b>	<b>930 857,05</b>	<b>930 857,05</b>	<b>0,00</b>	<b>58,31%</b>	<b>58,31%</b>	
		Zadania statutowe	1 596 259,51	1 596 259,51	0,00	930 857,05	930 857,05	0,00	58,31%	58,31%	
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	745 668,00	745 668,00	0,00	688 283,54	688 283,54	0,00	92,30%	92,30%	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>330 046,00</b>	<b>330 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 669,56</b>	<b>272 669,56</b>	<b>0,00</b>	<b>82,62%</b>	<b>82,62%</b>	
		Zadania statutowe	326 546,00	326 546,00	0,00	269 169,56	269 169,56	0,00	82,43%	82,43%	
		Dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%	100,00%	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>415 622,00</b>	<b>415 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 613,98</b>	<b>415 613,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
		Wydatki majątkowe własne	415 622,00	415 622,00	0,00	415 613,98	415 613,98	0,00	100,00%	100,00%	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 880 984,00</b>	<b>1 880 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 733 443,44</b>	<b>1 733 443,44</b>	<b>0,00</b>	<b>92,16%</b>	<b>92,16%</b>	
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 247 742,00	1 247 742,00	0,00	1 102 701,96	1 102 701,96	0,00	88,38%	88,38%	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>841 742,00</b>	<b>841 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824 621,97</b>	<b>824 621,97</b>	<b>0,00</b>	<b>97,97%</b>	<b>97,97%</b>	
		Zadania statutowe	116 742,00	116 742,00	0,00	99 621,97	99 621,97	0,00	85,34%	85,34%	
		Dotacje na zadania bieżące	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>406 000,00</b>	<b>406 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 079,99</b>	<b>278 079,99</b>	<b>0,00</b>	<b>68,49%</b>	<b>68,49%</b>	
		Wydatki majątkowe własne	406 000,00	406 000,00	0,00	278 079,99	278 079,99	0,00	68,49%	68,49%	
	92116	<i>Biblioteki</i>	559 180,00	559 180,00	0,00	559 180,00	559 180,00	0,00	100,00%	100,00%	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>559 180,00</b>	<b>559 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 180,00</b>	<b>559 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
		Dotacje na zadania bieżące	559 180,00	559 180,00	0,00	559 180,00	559 180,00	0,00	100,00%	100,00%	
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	17 888,00	17 888,00	0,00	17 228,86	17 228,86	0,00	96,32%	96,32%	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>17 888,00</b>	<b>17 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 228,86</b>	<b>17 228,86</b>	<b>0,00</b>	<b>96,32%</b>	<b>96,32%</b>	



		Zadania statutowe	17 888,00	17 888,00	0,00	17 228,86	17 228,86	0,00	96,32%	96,32%	
92195		<i>Pozostała działalność</i>	<b>56 174,00</b>	<b>56 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 332,62</b>	<b>54 332,62</b>	<b>0,00</b>	<b>96,72%</b>	<b>96,72%</b>	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>56 174,00</b>	<b>56 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 332,62</b>	<b>54 332,62</b>	<b>0,00</b>	<b>96,72%</b>	<b>96,72%</b>	
		Zadania statutowe	37 656,00	37 656,00	0,00	35 828,62	35 828,62	0,00	95,15%	95,15%	
		Dotacje na zadania bieżące	18 518,00	18 518,00	0,00	18 504,00	18 504,00	0,00	99,92%	99,92%	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>338 386,00</b>	<b>338 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 687,78</b>	<b>255 687,78</b>	<b>0,00</b>	<b>75,56%</b>	<b>75,56%</b>	
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<b>286 240,00</b>	<b>286 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 813,54</b>	<b>207 813,54</b>	<b>0,00</b>	<b>72,60%</b>	<b>72,60%</b>	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>286 240,00</b>	<b>286 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 813,54</b>	<b>207 813,54</b>	<b>0,00</b>	<b>72,60%</b>	<b>72,60%</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	31 483,00	31 483,00	0,00	21 492,28	21 492,28	0,00	68,27%	68,27%	
		Zadania statutowe	254 757,00	254 757,00	0,00	186 321,26	186 321,26	0,00	73,14%	73,14%	
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 859,00</b>	<b>33 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,59%</b>	<b>99,59%</b>	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 859,00</b>	<b>33 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,59%</b>	<b>99,59%</b>	
		Dotacje na zadania bieżące	34 000,00	34 000,00	0,00	33 859,00	33 859,00	0,00	99,59%	99,59%	
92695		<i>Pozostała działalność</i>	<b>18 146,00</b>	<b>18 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 015,24</b>	<b>14 015,24</b>	<b>0,00</b>	<b>77,24%</b>	<b>77,24%</b>	
		<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>18 146,00</b>	<b>18 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 015,24</b>	<b>14 015,24</b>	<b>0,00</b>	<b>77,24%</b>	<b>77,24%</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 808,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Zadania statutowe	16 338,00	16 338,00	0,00	14 015,24	14 015,24	0,00	85,78%	85,78%	
		<b>Razem wydatki</b>	<b>73 310 225,83</b>	<b>61 634 409,26</b>	<b>11 675 816,57</b>	<b>66 626 989,13</b>	<b>55 058 721,98</b>	<b>11 568 267,15</b>	<b>90,88%</b>	<b>89,33%</b>	<b>99,08%</b>

Wiceprzewodniczący Rady

**Michał Janusz Kowalik**

## CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY ŻYCHLIN NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatki budżetowe na plan **73.310.225,83 zł** zostały wykonane w wysokości **66.626.989,13 zł**, co stanowi **90,88 %** planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

<b>Dz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota w zł</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	616 446,43
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 055 300,00
500	Handel	149 250,21
600	Transport i łączność	2 146 921,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 544 249,94
710	Działalność usługowa	303 092,87
750	Administracja publiczna	5 258 998,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 356,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 124,14
757	Obsługa długu publicznego	575 712,12
758	Różne rozliczenia	21 424,29
801	Oświata i wychowanie	18 403 951,15
851	Ochrona zdrowia	330 692,21
852	Pomoc społeczna	7 685 147,18
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	6 584 574,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 260,90
855	Rodzina	10 149 966,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 401 388,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 733 443,44
926	Kultura fizyczna	255 687,78
	<b>OGÓLEM</b>	<b>66 626 989,13</b>

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

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

W okresie sprawozdawczym na plan **620.067,57 zł** wydatkowano **616.446,43 zł**, tj. **99,42 %**, w tym:

- na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi na plan **23.140 zł** przekazano **19.518,86 zł**, tj. **84,35%**;
- na 31.12.2022 roku wydatkowano środki finansowe na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości **596.927,57 zł**.

### **Dz. 500 – HANDEL**

Wydatki poniesione w tym dziale na 31 grudnia zostały wykonane w kwocie **149.250,21 zł**, co stanowi **89,60 %** ustalonego na 2022 rok planu w **rozd. 50095 – pozostała działalność** i zostały przeznaczone na:

- wypłatę umowy zlecenia za wykonywanie czynności otwierania i zamykania bramy wjazdowej na targowicę, pilnowania porządku na targowicy,
- zakup środków czystości oraz materiałów niezbędnych do wykonania remontu toalety na targowicy oraz innych materiałów na potrzeby drobnych napraw na targowicy,
- zakup energii elektrycznej,
- zakup wody,
- wywóz nieczystości z targowicy i dzierżawę kontenerów,
- usługę sprzątnięcia na targowicy,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne (Internet wykorzystywany do monitoringu targowicy),
- inkaso za zebraną opłatę targową dla zarządcy targowicy.

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

Na plan **1.566.786,54 zł** wydatkowano kwotę **1.533.739,01 zł**, tj. **97,89 %** zakładanego planu. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

1. **Lokalny transport zbiorowy – rozdz. 60004** – wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi **740.611,18 zł** i dotyczy funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie Gminy Żychlin – usługi realizowane przez PKS Gostynin Sp. z o.o. za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
2. **Drogi publiczne gminne – rozdz. 60016** – na plan **774.752,04 zł** wykonanie wyniosło **770.222,83 zł**, co stanowi **99,42 %** planu i dotyczyło:
  - okresowego przeglądu technicznego dróg,
  - zakupu mapy do celów projektowych,
  - zakupu oznakowania pionowego i słupków,
  - zakupu lusterek drogowych,
  - remontu nawierzchni bitumicznych na drogach będących w zarządzenie Burmistrza Gminy Żychlin,
  - remontu nawierzchni gruntowych na terenie gminy,
  - remontu chodnika,
  - odtworzenia rowu przydrożnego,
  - remontu dróg gminnych w ramach funduszu sołectkiego,
  - odśnieżania dróg w okresie zimowym,
  - dzierżawy drogi dojazdowej do stacji PKP Żychlin,
  - wykonania chirurgii i zabiegów pielęgnacyjnych drzew przy drogach gminnych,
  - wycinki zakrzewień,
  - odnowienia oznakowania poziomego dróg,
  - montażu i uzupełnienia oznakowania pionowego,
  - montażu lusterek drogowych,
  - przeglądu stanu technicznego obiektów mostowych,
  - wprowadzenia czasowej organizacji ruchu podczas świąta Wszystkich Świętych.
3. **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – rozdz. 60078** – w ramach poniesionych wydatków – kwota **22.905 zł** dokonano usunięcia wiatrołomów z dróg na terenie gminy Żychlin po przejściu nawałnicy w dniu 17 lutego br.

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

Wydatki w tym dziale na plan **2.658.523,02 zł** zrealizowane zostały w kwocie **2.475.099,72 zł**, tj. **93,10 %** planu. W ramach tego działu finansowano:

1. **Zakłady gospodarki mieszkaniowej – rozdz. 70001** – uchwalony plan na 2022 rok przewidywał realizację wydatków w wysokości **1.233.967 zł**, został on wykonany w kwocie **1.190.354,23 zł**. Wykonanie wydatków tego rozdziału dotyczy:

- zakupu środków BHP dla pracowników,
  - wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok wraz z pochodnymi dla pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie,
  - zakupu środków czystości, materiałów biurowych, oleju napędowego do samochodu służbowego,
  - zakupu energii elektrycznej i ciepłej, zakupu wody i usługi odprowadzenia ścieków i opłaty abonamentowej za wodomierze,
  - badań okresowych pracowników,
  - obsługi prawnej, informatycznej, inspektora IODO, spraw BHP i p.poż.,
  - usług pocztowych,
  - zakupu usług telekomunikacyjnych,
  - pokrycia kosztów podróży służbowych pracowników,
  - szkoleń pracowników,
  - przekazania środków na konto FŚS.
2. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdz. 70005** – w 2022 roku na plan **173.735,40 zł** wykonano **50.982,74 zł**, tj. **29,35 %** planu.
- Wydatkowano środki m. in. na:
- zakup energii elektrycznej na potrzeby garaży zlokalizowanych w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15, wypisy, wyrisy, podziały, monitoring garaży, opłatę roczną za wieczyste użytkowanie działek nr 73/15, 55/7, 69/1, 69/7, 73/1 i 73/9 obręb Dobrzelin, opłaty wieczystoksięgowe, opłaty sądowe, czynsz za lokal mieszkalny, materiały z zasobu geodezyjnego, opłaty wieczysto-księgowe, koszty komorniczo-egzekucyjne, opłaty za wnioski o zasiedzenie nieruchomości – dotyczy wydatków UG,
  - zakup materiałów przeznaczonych na remonty lokali użytkowych, zużycie ciepła i energii elektrycznej w lokalach użytkowych, usługi pocztowe – wydatki Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie.
3. **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – rozdz. 70007** – wykonanie na 31 grudnia br. na plan **1.250.820,62 zł** wyniosło **1.233.762,75 zł**, co stanowi **98,64 %** i dotyczy:
- zakupu materiałów przeznaczonych do remontów lokali mieszkalnych,
  - zakupu oleju opałowego przeznaczonego do ogrzewania budynków mieszkalnych,
  - zakupu energii elektrycznej, zużycie ciepła i wody w budynkach mieszkalnych,
  - remontu balkonu,
  - zakupu usług pocztowych,
  - wywozu nieczystości płynnych i stałych,
  - zapłaty za dzierżawę pojemników,
  - zakupu usługi dezynsekcji i deratyzacji,
  - zapłaty za usługę obsługi kotłów olejowych i węzłów cieplnych,
  - udrożnienia kanalizacji w budynkach mieszkalnych,
  - zapłaty podatku od nieruchomości,
  - dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i trwały zarząd,
  - pokrycia kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z prowadzonymi postępowaniami przeciwko dłużnikom.

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

W okresie sprawozdawczym na plan **352.534 zł** wydatkowano **303.092,87 zł**, tj. **85,98 %**, w tym:

1. **Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdz. 71004** – wykonanie w tym rozdziale wyniosło **26.884,84 zł**, tj. **89,62 %** planu. Poniesione wydatki przeznaczone były m.in. na:
- usługi związane z opracowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego,
  - wykonaniem kserokopii map niezbędnych do wydania decyzji,
  - ogłoszenia w prasie o zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,

- obsługę systemu informacji przestrzennej.
- 2. **Cmentarze – rozdz. 71035** – na 31.12.2022 r. wykonanie wyniosło **249.148,03 zł** na plan **295.474 zł**, co stanowiło **84,32 %** planu. W ramach poniesionych wydatków dokonano:
  - zakupu kwiatów i zniczy na groby żołnierzy,
  - remont kwater wojennych żołnierzy WP na cmentarzy rzymskokatolickim w Żychlinie,
  - wycięcia drzewa i usunięcia karpiny.
- 1. **Pozostała działalność – rozdz. 71095** – na sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Żychlin na lata 2022-2030.

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

Wydatki na plan **6.076.651,85 zł** wykonano w kwocie **5.258.998,72 zł**, tj. **86,54 %**, w tym:

1. **Urzędy Wojewódzkie – rozdz. 75011** – na plan **151.215 zł** wykonanie wyniosło **141.587,65 zł**, tj. **93,63 %** zakładanego planu; w ramach wydatkowanych środków poniesiono koszty utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej prowadzących sprawy z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, obronności kraju.
2. **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – rozdz. 75022** – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki finansowe w wysokości **241.913,65 zł**, m. in. na:
  - diety radnych i sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w posiedzeniach sesji,
  - zakup napojów i słodyczy na posiedzenia komisji, sesje rady oraz spotkania przewodniczącej rady i burmistrza,
  - zakup kwiatów na uroczystości państwowe i pogrzebowe,
  - zakup rękawiczek do sztandaru Gminy Żychlin,
  - zakup artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby obsługi Rady Miejskiej i Zarządu,
  - zakup usługi chmurowej”,
  - zakup usługi wsparcia technicznego systemu eSesja,
  - usługi udostępnienia serwera transmisji i archiwizacji oraz dostępu do serwera wideokonferencji,
  - zakup pakietów do transkrypcji sesji Rady,
  - odnowienie certyfikatu kwalifikowanego Wiceprzewodniczącego Rady,
  - usługi cateringowe na spotkania,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet.
4. **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – rozdz. 75023** – na plan **4.136.366 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **3.893.681,44 zł**, co stanowi **94,13 %** planowanych wydatków. Wydatki przeznaczono m.in. na:
  - zakup sortów socjalnych dla pracowników,
  - wynagrodzenia (w tym nagrody jubileuszowe, nagrody dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok) i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników,
  - zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy urzędu, zakup środków czystości, zakup książek i prenumerat, zakup części zamiennych i paliwa do samochodu służbowego, zakupu pieczętek,
  - zakup wody źródlanej,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody
  - naprawy i konserwacje sprzętu,
  - usługi pocztowe i radiofoniczne, wywóz nieczystości, zakup usługi administrowania bezpieczeństwem informacji, obsługę prawną, informatyczną, aktualizacje programów komputerowych, przegląd samochodu służbowego, utrzymanie systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej, utrzymanie stron internetowych Gminy, odnowienie certyfikatów, wykonanie zadań bhp i p.poż.,
  - odprowadzanie ścieków i abonament za wodomierze,
  - zakup usług telekomunikacyjnych,
  - szkolenia dla pracowników,

- delegacje służbowe itp.
5. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdz. 75075** – wydatki tego rozdziału na plan **229.642 zł** zostały zrealizowane w wysokości **218.411,06 zł**, co stanowi **95,11 %** planu i dotyczyły m. in.:
- wypłaty nagród dla zwycięzców „Wyścigu Kolarskiego” z cyklu ŻTC BIKE RACE oraz nagród dla zwycięzców biegu ulicznego na 10 km oraz biegu towarzyszącego na 5 km,
  - wypłaty umowy zlecenia na przeprowadzenie otwartego wykładu historycznego związanego z tematyką wojenną dla mieszkańców gminy,
  - zakupu nagród rzeczowych w ramach organizowanych konkursów przez Gminę, nad którymi patronat objął Burmistrz Gminy Żychlin,
  - zakupu materiałów niezbędnych do bieżącej działalności promocyjnej Gminy,
  - zakupu zestawów upominkowych w związku z otwarciem zakładu produkcyjnego w SSE Żychlin,
  - zakup dyplomów,
  - zakupu usług informacyjnych w lokalnym Radio Q , zakupu promocji Gminy przez sport przez stowarzyszenia z terenu miasta i gminy, zakupu usług związanych z organizacją „Wyścigu Kolarskiego”, zakupu usługi personalizowania gadżetów promocyjnych,
  - opłat związanych z prawami autorskimi i możliwością odtwarzania muzyki podczas imprezy plenerowej.
6. **Pozostała działalność – rozdz. 75095** – plan wydatków został ustalony w wysokości **1.292.946,85 zł**, wykonanie wyniosło **763.404,92 zł**. W ramach wykonanych wydatków dokonano:
- wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
  - wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenia pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych i w ramach własnych środków (efektywność po zatrudnieniu),
  - wypłaty umów – zleceń na dostarczenie określonym adresatom na terenie Gminy Żychlin nakazów zapłaty podatku,
  - wypłaty wynagrodzeń dla sołtysów – inkasentów podatku rolnego i podatku od nieruchomości,
  - wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  - zakupu środków czystości dla PUP w Kutnie filia w Żychlinie, zakupu części zamiennych do sprzętu, zakupu worków na śmieci,
  - zakupu energii elektrycznej i ciepłej dla potrzeb PUP w Kutnie filia w Żychlinie,
  - zakupu wody i usługi odprowadzenia ścieków,
  - opłaty abonamentowej za wodomierze,
  - dofinansowania działań bieżących Związku Gmin Regionu Kutnowskiego,
  - opłaty składki członkowskiej do Stowarzyszenia Gmin CENTRUM oraz Związku Miast Polskich,
  - pokrycia kosztów komorniczych, sądowych,
  - ubezpieczenia mienia Gminy,
  - pokrycia kosztów sporządzania opinii,
  - pokrycia kosztów postępowań sądowych,
  - wypłaty wynagrodzenia i odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne za nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
  - zapłaty za wykonania zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadania numeru PESEL,
  - zapłaty za zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych w związku z przygotowaniem Sali sportowej przy ul. Barlickiego 4 na przyjęcie obywateli Ukrainy – polecenie Wojewody Łódzkiego,
  - pokrycia kosztów podróży służbowych związanych z odbiorem uchodźców z granicy polsko-ukraińskiej oraz dostarczeniem żywności dla mieszkańców miasta partnerskiego Brody na Ukrainie,
  - zakupu środków żywności dla uchodźców z Ukrainy,

- przekazania kwoty 34.440 zł na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji.

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

Plan wydatków to kwota **2.357 zł**, wykonanie **2.356,98 zł**, co stanowi **100 %**, w tym:

1. *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – rozdz. 75101* – na plan **2.357 zł**, wykonanie wyniosło **2.356,98 zł**, tj. **100 %** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły wypłat nagród za prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

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

Plan wydatków na 31 grudnia 2022 roku w tym dziale został uchwalony w wysokości **269.763zł**, wykonanie wyniosło **208.124,14 zł**, tj. **77,15 %** planu.

W ramach tego działu sfinansowano wydatki m.in. na:

1. *rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne* – na plan **216.445 zł** wykonanie wyniosło **196.125,63 zł**, tj. **90,61 %** planu. Wydatki poniesiono m.in. na:
  - wypłaty ekwiwalentu dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach,
  - wypłaty wynagrodzeń kierowców – mechaników,
  - zakup: paliwa i części do samochodów p.poż., lamp ostrzegawczych, akumulatorów i kamery termowizyjnej, ubrań specjalnych, przyczepki samochodowej do transportu pomp,
  - zakup energii dla potrzeb OSP Żychlin i OSP Chochołów,
  - remonty samochodów strażackich i motopompy,
  - badania zdrowotne strażaków ochotników,
  - przeglądy techniczne samochodów p.poż. i innego sprzętu,
  - opłaty za użyczenie garażu OSP w Żychlinie,
  - ubezpieczenia OC i NW samochodów, ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich i inne.
2. *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – rozdz. 75478* – w związku z występowaniem nawałnic na terenie miasta i gminy wydatkowano środki finansowe w wysokości **11.998,51 zł** na:
  - zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia i naprawy uszkodzonych budynków,
  - zakup ulotek Ministerstwa Zdrowia – przygotowanie miejsc do wydawania tabletek jodu,
  - wycenę szkód budynków po przejściu nawałnicy,
  - usuwanie miejscowych zagrożeń.

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

Na obsługę długu Gminy Żychlin w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **575.712,12zł** na plan **600.000 zł**, tj. **95,95 %** uchwalonego planu wydatków.

#### **Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków tego działu został uchwalony w wysokości **55.040 zł**, wykonanie wyniosło **21.424,29 zł** i zostało przeznaczone na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT) oraz zapłatę za prowadzenie rachunków bankowych Gminy w *rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe*.

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

Wydatki w tym dziale na plan **19.003.906,20 zł** zostały zrealizowane w wysokości **18.065.221,01 zł**, co stanowi **95,06 %**, w tym:

1. *Szkoły podstawowe – rozdz. 80101* – na plan **10.330.238,95 zł** wykonanie wyniosło **9.850.673,81 zł**, tj. **95,36 %**. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m.in. na:
  - przekazanie dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach na działalność bieżącą,
  - wypłaty dodatków wiejskich nauczycielom zatrudnionym w szkole wiejskiej, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli,
  - zakup sortów socjalnych,
  - wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok, wypłatę wynagrodzenia za

przeгляд roczny budynku szkoły podstawowej oraz usług informatycznych oraz odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,

- zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy szkół podstawowych,
- realizację zadań jst polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury poprzez zakup nowoczesnego sprzętu ujętego w Katalogu wyposażenia – wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród uczniów szkół podstawowych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”,
- zakup zestawu edukacyjnego Lofi Robot w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Fundacji Orange „Super Koderzy”,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- naprawę i konserwację sprzętu,
- udrażnianie kanalizacji,
- wymianę zegara sterującego oświetleniem zewnętrznym szkoły (zegar astronomiczny),
- malowanie pomieszczeń,
- usługi hydrauliczne,
- naprawy instalacji co,
- badanie lekarskie pracowników szkół podstawowych,
- opłaty za usługi z zakresu danych osobowych, ochrony mienia, usług „chmurowych” i wykonania zadań z zakresu bhp i p.poż, wywóz nieczystości i dzierżawy kontenerów, przeglądy kominiarskie, legalizacje gaśnic, aktualizację programów komputerowych, usługi transportowe,
- abonament za wodomierze,
- opłaty za odprowadzanie ścieków,
- dorabianie kluczy,
- okresowe badania przewodów kominowych,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników,
- ubezpieczenie mienia,
- szkolenia pracowników szkół podstawowych,
- przekazanie środków na rachunek FŚS.

2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdz. 80103** – na plan **533.761 zł** wykonanie wyniosło **507.256,23 zł**, tj. **95,03 %** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły przede wszystkim:

- wypłaty dodatków wiejskich nauczycielom zatrudnionym w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie,
- zakupu sortów socjalnych,
- sfinansowania płac nauczycieli i obsługi oddziału zerowego w Szkole Podstawowej w Grabowie, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający,
- zakupu materiałów niezbędnych do prawidłowej pracy oddziału przedszkolnego,
- zakupu książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo w ramach Priorytetu 3 Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025,
- zakupu książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat w ramach Priorytetu 3 Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025,
- zakupu energii ciepłej i elektrycznej,
- badań lekarskich pracownika oddziału przedszkolnego,
- przeglądów kominiarskich, kserokopiarki i instalacji gazowej,



- badania i pomiaru wyłącznika prądu i oświetlenia awaryjnego,
  - przekazania środków na rachunek FŚS.
3. **Przedszkola – rozdz. 80104** – na plan **2.970.918,77 zł** wykonanie wyniosło **2.813.644,70 zł**, tj. **94,71 %** planu. Wydatki te obejmowały m.in.:
- przekazanie dotacji dla Społecznego Przedszkola w Orątkach,
  - zakupy sortów socjalnych dla pracowników przedszkoli, wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli,
  - wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, wypłaty nagród jubileuszowych i umowy zlecenia w zakresie usług informatycznych wraz z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
  - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy przedszkoli,
  - zakup środków żywności,
  - zakup pomocy dydaktycznych,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
  - konserwację urządzeń automatyki wężła jednofunkcyjnego co.,
  - malowanie pomieszczeń przedszkola,
  - naprawę licznika wraz z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowymi,
  - badania profilaktyczne pracowników,
  - opłaty za usługi pocztowe, opłaty za usługi z zakresu danych osobowych i ochrony mienia, wywóz nieczystości, koszty przeglądy gaśnic i usługi kominiarskiej,
  - opłaty pocztowe,
  - dostęp on-line do serwisu,
  - opłaty za odprowadzanie ścieków i abonament za wodomierze,
  - koszty wychowania przedszkolnego uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żychlin a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne,
  - ubezpieczenie mienia,
  - udział w szkoleniu BHP i udzielania pierwszej pomocy,
  - przekazanie środków na rachunek FŚS itp.
4. **Świetlice szkolne – rozdz. 80107** – ustalony na 2022 rok plan przewidywał realizację wydatków w kwocie **358.238 zł**; wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **348.965 zł**, tj. **97,41 %** planu i dotyczyło:
- wypłaty dodatków wiejskich nauczycielom zatrudnionym w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Grabowie,
  - wypłaty wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych w szkołach podstawowych oraz LO wraz z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
  - zakup materiałów na potrzeby świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Grabowie,
  - przekazania środków na rachunek FŚS.
5. **Dowózienie uczniów do szkół – rozdz. 80113** – na plan **400.484 zł** wykonanie wyniosło **388.362,48 zł**, co stanowi **96,97 %** planu – są to wydatki związane z:
- dowozem uczniów do szkół podstawowych,
  - dowozem dzieci niepełnosprawnych do specjalnych szkół i ośrodków szkolno – wychowawczych,
  - dofinansowaniem indywidualnego dowozu do szkół i przedszkoli specjalnych,
  - zakupem biletów miesięcznych na dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy.
6. **Licea ogólnokształcące – rozdz. 80120** – wykonanie tego rozdziału wyniosło **1.128.234,96 zł**, na które składały się wydatki przeznaczone na:

- wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli LO,
  - zakup sortów socjalnych,
  - sfinansowanie płac wraz z pochodnymi dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok wraz z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
  - zakupy tarcz, etui i teczek dla absolwentów,
  - zakup giloszy,
  - zakup tonerów i materiałów biurowych,
  - zakup materiałów do odnowienia ławek i koszy,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody,
  - modernizację instalacji wewnętrznej co,
  - badania profilaktyczne pracowników,
  - opłaty za usługi z zakresu danych osobowych i ochrony mienia, wywóz nieczystości i dzierżawę kontenerów,
  - opłata za przegląd kominiarski,
  - opłat za odprowadzanie ścieków i abonament za wodomierz,
  - zakup dostępu do elektronicznego systemu rekrutacji,
  - opłaty pocztowe,
  - opłata za abonament do serwisu on-line i za dostęp on-line do publikacji,
  - zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,
  - zwrot kosztów delegacji związanych z udziałem nauczycieli LO w szkoleniach uzupełniających dla egzaminatorów egzaminów maturalnych,
  - szkolenie z pierwszej pomocy,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne,
  - przekazanie środków na rachunek FŚS itp.
7. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdz. 80146** – w rozdziale tym plan na 31 grudnia wyniósł **67.669 zł**, a wydatki stanowią kwotę **39.887,49 zł**, tj. **58,94 %** planowanych wydatków. Poniesione wydatki dotyczyły m. in.:
- częściowej refundacji czesnego za studia magisterskie dla 3 nauczycieli,
  - pokrycia kosztów zakupu materiałów biurowych,
  - pokrycia kosztów udziału nauczycieli w szkoleniach, e-szkoleniach, konferencjach, webinarach, kursie doskonalenia zawodowego.
8. **Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdz. 80148** – plan wydatków na stołówki szkolne został ustalony w wysokości **1.074.131 zł**, wykonanie wyniosło **904.992,04 zł**, tj. **84,25 %** planu. Poniesione wydatki dotyczyły:
- zakupu sortów socjalnych dla pracowników stołówek szkolnych,
  - wypłaty wynagrodzeń wraz ze wszystkimi pochodnymi,
  - zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy stołówek szkolnych,
  - zakupu środków żywności,
  - zakupu energii elektrycznej, wody i gazu,
  - naprawy sprzętu,
  - malowania pomieszczeń stołówki szkolnej,
  - przeprowadzenia badań profilaktycznych pracowników,
  - przeglądów kominiarskich,
  - przeglądów kas fiskalnych,
  - opłat za dzierżawy i wywóz nieczystości,
  - zapłaty za badania wyłączników p.poż. prądu,

- opłat za usługi telekomunikacyjne,
  - przekazania środków na rachunek FŚS,
  - ubezpieczenia mienia stołówki itp.
- 9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – rozdz. 80149** – wykonanie na 31 grudnia wyniosło **434.559,65 zł** i dotyczyło:
- przekazania dotacji dla Społecznego Przedszkola w Orątkach,
  - sfinansowania płac pracowników realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym i przedszkolach,
  - przekazania środków finansowych na konta ZFŚS.
- 10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – rozdz. 80150** – na plan **1.292.622,93 zł** wykonanie stanowi kwotę **1.292.622,70 zł** i dotyczy:
- przekazania dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach dotacji na działalność bieżącą,
  - wypłat wynagrodzeń oraz dodatków wiejskich i odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
  - zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tj. uczniów posiadających różnorodne zaburzenia rozwojowe utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”,
  - zakupu energii cieplnej i elektrycznej,
  - badania profilaktycznego pracownika,
  - przekazania środków na rachunek FŚS.
- 11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – rozdz. 80152** – w ramach wydatkowanych środków w kwocie **78.957,40 zł** dokonano:
- wypłat wynagrodzeń dla personelu pedagogicznego za realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów LO,
  - zapłaty za zakup energii cieplnej i elektrycznej.
- 12. Zapewnienie uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – rozdz. 80153** – na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wydatkowano kwotę **68.258,35 zł**.
- 13. Pozostała działalność – rozdz. 80195** – na plan **220.645,70 zł** wykonanie wyniosło **208.806,20 zł**. Wydatkowana kwota obejmuje:
- przekazanie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z rozliczeniem wydatków poniesionych w roku 2022 na realizację Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego),

- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- realizację przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie projektu pt. "Who do we think we are? Exploring culture and migration in the European Union" w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół oraz projektu w ramach programu ERASMUS + „CHROŃMY NATURE I DBAJMY O ŚRODOWISKO”.

### **Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w tym dziale na plan **380.935,51 zł** zrealizowano w wysokości **330.692,21 zł**, co stanowi **86,81 %** planowanych wydatków. W ramach tego działu dokonano wydatków:

1. **Zwalczanie narkomanii – rozdz. 85153** – wykonanie rozdziału na dzień 31 grudnia wyniosło **20.000 zł** na plan **24.000 zł**, tj. **83,33 %** planowanych wydatków. W ramach poniesionych wydatków:
  - przekazano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z rozliczeniem wydatków poniesionych w roku 2022 na realizację Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego),
  - zakupiono nagrody dla zwycięzców Gminnej Turniejady „Mój nałóg to sport”,
  - zakupiono sprzęt sportowy dla Szkoły Podstawowej w Grabowie organizującej Gminną Turniejadę „Mój nałóg to sport”,
  - dofinansowano program profilaktyczny „Super Skills for Life” dla uczniów klas IV szkół podstawowych.
2. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdz. 85154** – plan na 2022 rok został uchwalony w wysokości **329.222,51 zł**, wydatki zostały zrealizowane w kwocie **282.979,21 zł** i zostały przeznaczone m.in. na:
  - przekazanie dotacji dla stowarzyszeń (zgodnie z rozliczeniem wydatków poniesionych w roku 2022 na realizację Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego),
  - wypłaty wynagrodzeń za posiedzenia komisji odbyte po godzinach pracy, wypłaty umów-zleceń za przeprowadzone wywiady środowiskowe oraz kontrolę punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych,
  - zakup nagród dla zwycięzców imprezy sportowej – Międzyszkolnego Turnieju Piłki Siatkowej „Serwujemy Zdrowie”,
  - zakup prenumeraty „Remedium” dla 3 szkół z terenu Gminy Żychlin, oraz prenumeraty „Świata Problemów” na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Rodzinnego Klubu Abstynenta,
  - zakup materiałów informacyjno-educacyjnych,
  - zakup telewizora oraz pidżam dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych oraz Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkohol w Gostyninie,
  - zakup materiałów edukacyjnych dla pacjentów Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkohol przy Wojewódzkim szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu,
  - zakup materiałów biurowych oraz sprzętu na potrzeby działalności Komisji oraz realizacji zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki alkoholowej, narkomanii i przeciwdziałania przemocy,
  - zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Grabowie organizującej Gminną Turniejadę „Mój nałóg to sport”,
  - paczki z okazji Mikołajek dla dzieci z klas I szkół podstawowych,
  - zakup ulotek i worków dla uczestników imprezy sportowej – Międzyszkolnego Turnieju Piłki Siatkowej „Serwujemy Zdrowie”,

- zakup materiałów i narzędzi do wykonania prac malarskich w pomieszczeniach budynku użytkowanego przez grupy samopomocowe,
- zakup artykułów spożywczych na lokalną naradę w sprawie problematyki uzależnień i przemocy oraz szkolenia dla realizatorów programu profilaktycznego,
- zakup słodyczy (do paczek) z okazji Mikołajek,
- zakup artykułów spożywczych dla uczestników: Gminnej Turniejady „Mój nałóg to sport” i Międzyszkolnego Turnieju Piłki Siatkowej „Serwujemy Zdrowie”,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody do pomieszczeń użytkowanych przez grupy samopomocowe,
- remont dachu budynku użytkowanego przez grupy samopomocowe,
- odprowadzenie ścieków w pomieszczeniach użytkowanych przez grupy samopomocowe,
- 2 spektakle profilaktyczne i koszty transportu na spektakle,
- szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych w formie terenowej z udziałem tajemniczego klienta,
- dofinansowanie programu profilaktycznego „Super Skills for Life” dla uczniów klas II-IV szkół podstawowych,
- dożywianie uczniów szkół z rodzin dysfunkcyjnych i grup podwyższonego ryzyka,
- 2 szkolenia dla członków grup roboczych i Zespołu Interdyscyplinarnego.
- szkolenie dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- szkolenie dla realizatorów programu profilaktycznego „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”,
- sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- zwrot kosztów przejazdu w celu zakupu paczek na Mikołajki oraz zakupu materiałów biurowych,
- opłaty do sądu za złożenie wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego,
- opłatę za doręczenie komornicze,
- szkolenie 2 pracowników Urzędu w zakresie m.in. zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracy z trudnym klientem, metodologii tworzenia Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wg najnowszych zmian prawnych.

3. **Pozostała działalność – rozdz. 85195** – plan rozdziału został uchwalony w wysokości **27.713 zł** i został wykonany w kwocie **27.713 zł**, tj. **100 %** planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy:

- przekazania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z rozliczeniem wydatków poniesionych w roku 2022 na realizację Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego),
- zakupu materiałów i usług pozostałych związanych 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 **7.968.376,03zł** zostały zrealizowane w wysokości **7.685.147,18 zł**, co stanowi **96,45 %**, w tym wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na plan **1.580.981 zł** zrealizowano w kwocie **1.567.075,43 zł**, tj. **99,12 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. **Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wydatki rozdziału – kwota **5.224 zł** – dotyczyły:
  - zakupu materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących przemocy i uzależnień,
  - dofinansowania szkolenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - dofinansowania szkolenia dla 2 pracowników Urzędy z zakresu przemocy.
2. **Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum**

*integracji społecznej* – plan rozdziału na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **57.592 zł** wykonanie – **56.038,03 zł**, tj. **97,30%** planu. Wydatki zostały poniesione na odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.

3. **Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – rozdz. 85214** – wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości **669.829 zł** wykonano w kwocie **647.370,53 zł**, co stanowi **96,65 %** planu. Wydatki przeznaczono na wypłaty zasiłków celowych i okresowych.

4. **Dodatki mieszkaniowe – rozdz. 85215** – na plan **905.668 zł** wykonanie wyniosło **896.240,99 zł**, tj. **98,96 %** uchwalonego planu wydatków. W ramach świadczonej pomocy:

- dodatki mieszkaniowe wypłacone były dla 472 rodzin,
- wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 71 osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne.

5. **Rozdz. 85216 – zasiłki stałe** – plan wydatków tego rozdziału został ustalony w kwocie **694.112 zł**, wykonanie **670.178,04 zł**, co stanowi **96,55 %** planu. W ramach wykorzystanych świadczeń dokonano wypłat zasiłków stałych dla 111 osób oraz dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie **zł** (zwroty dokonywane przez klientów MGOPS).

6. **Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – w okresie sprawozdawczym na plan **1.392.872 zł** wykonanie wyniosło **1.368.059,97 zł**, tj. **98,22 %** planowanych wydatków.

Plan wydatków na realizację zadań zleconych gminom wynosił **4.111 zł**, który wykonano w **100 %**. Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki oraz na zakup materiałów biurowych.

Plan na 2022 rok na realizację zadań własnych wyniósł **1.388.761 zł**, wykonanie wyniosło **1.363.948,97 zł**, tj. **98,21 %** planu. Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na:

- zakup wody, wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników,
- odpisy na ZFŚS,
- zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy ośrodka,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- konserwację klimatyzatorów i gaśnic,
- badania profilaktyczne pracowników MGOPS,
- opłaty za: przesyłki pocztowe, nadzór nad programami, usługi z zakresu ochrony danych osobowych, aktualizację programów komputerowych, licencję programów komputerowych, obsługę prawną, informatyczną, ochronę obiektu, opłaty za odprowadzenie ścieków i abonament za wodomierze, aktywację 2 kart kryptograficznych, dzierżawę dystrybutora wody,
- opłaty telekomunikacyjne,
- ubezpieczenie mienia,
- szkolenia pracowników,
- opłatę kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- delegacje służbowe.

7. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdz. 85228** – na plan **459.356 zł** wykonanie wyniosło **430.872,01 zł**, tj. **93,80 %** planu. Wydatki obejmowały:

- wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników ośrodka za powierzenie dodatkowych zadań, wypłaty wynagrodzenia dla 3 osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wypłaty umów zleceń z tytułu zatrudnienia 17 osób świadczących usługi opiekuńcze wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup środków czystości,
- zakup usług pocztowych (przesyłki listowe).

8. **Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania** – plan po zmianach wyniósł **395.551,19 zł**, natomiast wykonanie to kwota **393.904,94 zł** i dotyczyła:
- zakupu posiłków dla 27 rodzin, wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej dla 319 rodzin,
  - dowozu posiłków do Szkoły Podstawowej w Grabowie.
9. **Rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – na wypłatę zasiłków celowych dla 21 rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej wydatkowano w 2022 roku kwotę **393.400 zł**. Ponadto zakupiono środki żywności w celu przygotowania posiłków dla strażaków biorących udział w akcji usuwania skutków nawałnic (kwota **337,78 zł**).
10. **Rozdz. 85295 – pozostała działalność** – uchwalony na 2022 rok budżet tego rozdziału przewidywał realizację wydatków w wysokości **2.991.955,84 zł**, które zostały wykonane w kwocie **2.823.520,89 zł**, co stanowi **94,37 %** planu.
- Wydatki obejmowały m.in:
- przekazanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z rozliczeniem wydatków poniesionych w roku 2022 na realizację Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego),
  - sfinansowanie pobytu dla 32 osób przebywających w domach pomocy społecznej,
  - koszty opłat za schronienie 4 osób przebywających w noclegowni,
  - wypłatę świadczenia pieniężnego, które zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
  - wypłatę świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy, o których mowa w [art. 1 ust. 1](#) Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju,
  - wypłaty zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy,
  - zakup posiłków dla dzieci i młodzieży – obywateli Ukrainy,
  - wypłaty nagród i odprowadzenie składek do ZUS z tytułu nadzory na d prawidłową realizacją zadań z zakresu wypłaty świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy,
  - realizację Porozumienia Nr 27/2022/WBiZK w sprawie warunków wykonania polecenia Wojewody Łódzkiego Nr ZK-I.6333.41.2022 z dnia 4 marca 2022 roku,
  - wypłaty dodatków osłonowych dla 1912 rodzin i 3600 osób,
  - wypłaty nagród za powierzenie dodatkowych zadań dla 3 pracowników (dodatki osłonowe) oraz odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
  - zakup druków – wnioski na dodatek osłonowy,
  - nadzór nad programem do realizacji zadania – Dodatek osłonowy.

### **Dział 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

1. **Rozdz. 85395 – pozostała działalność** – wydatki na realizację pozostałych działań w zakresie polityki społecznej zostały zrealizowane w kwocie **6.584.574,08 zł** i zostały przeznaczone na:
- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe dla obywateli Ukrainy, o których mowa w [art. 1 ust. 1](#) Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  - wypłatę dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID,
  - wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania innych źródeł ciepła,
  - wypłatę dodatku do niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
  - wypłatę wynagrodzeń dla pracowników za nadzór nad prawidłową realizacją zadań z zakresy wypłaty w/w świadczeń,

- zakup materiałów biurowych, tonerów i druków,
- opłaty za przesyłki listowe oraz aktywację oprogramowania (dodatek węglowy i inne źródła).

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

Wydatki w tym dziale na plan **181.940 zł** zostały zrealizowane w wysokości **135.260,90 zł**, co stanowi **74,34 %** uchwalonego planu wydatków, w tym:

- 1. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – rozdz. 85412** – wydatki w kwocie **10.059 zł** poniesiono na:
  - organizację pikników rodzinnych
  - wynajem ślizgu balonowego i dmuchanych atrakcji dla najmłodszych.
- 2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – rozdz. 85415** – na plan **134.457 zł** wykonanie wyniosło **90.961,90 zł**, co stanowi **67,65 %** planowanych wydatków. Wydatki poniesiono na:
  - udzielenie pomocy 5 uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne – zgodnie z Rządowym Programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024,
  - wypłatę zasiłków szkolnych, stypendiów szkolnych dla uczniów,
  - wypłatę stypendiów szkolnych dla 22 uczniów będących uchodźcami z Ukrainy znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie ucznia w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu pomocy,
  - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
- 3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – wydatki poniesiono na wypłaty stypendiów motywacyjnych za osiągnięte wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie w wysokości **33.740 zł**.
- 4. Pozostała działalność – rozdz. 85495** – na plan **500 zł** wydatkowano środki w wysokości **500 zł**, tj. **100 %** planu; na wydatki te składa się zakup nagród książkowych dla najlepszych uczniów klas VIII szkół podstawowych i najlepszych maturzystów w roku szkolnym 2021/2022.

#### **Dz. 855 – RODZINA**

Wydatki w tym dziale na plan **10.283.079 zł** zrealizowano w wysokości **10.149.966,20 zł**, co stanowi **98,71 %** planowanych wydatków. W ramach tego działu dokonano wydatków:

- 1. Rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze** – plan rozdziału został uchwalony w wysokości **4.109.788 zł** i został wykonany w kwocie **4.107.024,03 zł**, tj. **99,93 %** planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy i.in.:
  - wypłat świadczenia wychowawczego,
  - wypłat wynagrodzenia dla pracowników oraz odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok,
  - zakup artykułów biurowych,
  - zakupu usług pocztowych, nadzoru nad programem 500+,
  - zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie **12.946,26 zł** (zwroty dokonywane przez klientów MGOPS).
- 2. Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na plan **5.212.124 zł** wykonanie wyniosło **5.091.650,68 zł**, co stanowi **97,69 %** planowanych wydatków. Wydatki przeznaczono na:
  - wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskiego, oraz świadczenia Za życiem,
  - zakup herbaty i wody dla pracowników,



- wypłaty wynagrodzenia 3 pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok, odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników oraz klientów Ośrodka oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
  - zakup materiałów niezbędnych do prawidłowej pracy Sekcji Świadczeń Rodzinnych,
  - zakup energii cieplnej i elektrycznej,
  - zakup usług zdrowotnych,
  - przesyłki pocztowe, nadzór nad programem Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny,
  - przekazanie środków na rachunek FŚS,
  - zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie **15.292,59 zł** (zwroty dokonywane przez klientów MGOPS), itp.
- 3. Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny** – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzenia i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, opłatę za przesyłki listowe oraz zakup materiałów w wysokości **822zł**, tj. **77,84 %** ustalonego planu wydatków.
- 4. Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny** – wykonanie w okresie sprawozdawczym 2022 roku wyniosło **110.513,17 zł**, co stanowi **99,15 %** ustalonego planu. Wydatki zostały zrealizowane na:
- zakup wody i herbaty dla pracowników, wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego,
  - wypłaty wynagrodzenia, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok oraz odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
  - zakup materiałów biurowych, środków czystości i pieczętek,
  - zakup usług zdrowotnych,
  - opłatę za aktualizacje oprogramowania TT Piecza,
  - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.
- 5. Rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** – plan rozdziału został uchwalony w wysokości **93.406 zł** i został wykonany w kwocie **93.404,12 zł**, tj. **100 %** planowanych wydatków. W ramach wydatkowanych środków odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 51 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.
- 6. Rozdz. 85595 – pozostała działalność** – na finansowanie pobytu dla 45 osób przebywających w pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **746.552,20 zł**, co stanowi **98,85 %** planowanych na ten cel wydatków.

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

Wydatki działu na plan **6.646.702,51 zł** zrealizowano w kwocie **5.465.312,20 zł**, tj. **82,23 %** planowanych wydatków. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

- 1. Gospodarka odpadami – rozdz. 90002** – na plan **4.641.916 zł** wykonanie wyniosło **4.206.868,96 zł**, co stanowi **90,63 %** zaplanowanych wydatków. W ramach poniesionych wydatków dokonano:
- pokrycia kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
  - zapłaty kary do WIOŚ z tytułu nie osiągnięcia poziomów recyklingu,
  - wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom Urzędu oraz pracownikowi obsługującemu PSZOK,
  - naprawy monitoringu na PSZOK,
  - zakupu kontenerów, o poj. 1100 l.,
  - zakupu materiałów do prac porządkowych na PSZOK,
  - naprawy i wymiany rozdzielni elektrycznej w budynku socjalnym PSZOK.

W roku 2022 na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Żychlin,
  - prowadzenie i utrzymanie PSZOK,
  - odbiór przeterminowanych leków,
  - usunięcie dzikiego wysypiska,
  - obsługę administracyjną systemu
- wydatkowano kwotę **4.197.320,96 zł**.
2. **Oczyszczanie miast i wsi – rozdz. 90003** – wydatkowana kwota **38.296,19 zł** została wykorzystana m.in. na:
    - wywóz i składowanie odpadów z terenu miasta i gminy na składowisku odpadów komunalnych,
    - zakup paliwa do kosiarek, piły spalinowej oraz traktorka.
  3. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdz. 90004** – na plan **20.000 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **4.345,04 zł**, co stanowi **21,73 %**. W ramach poniesionych wydatków bieżących na realizację zadań statutowych dokonano zakupu kwiatów, nasion oraz krzewów na zieleńce i parki.
  4. **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdz. 90005** – wydatki rozdziału na plan **17.545 zł** zrealizowano w kwocie **12.275,40 zł**, tj. **69,97 %** planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy opłaty za abonament czujników powietrza oraz przygotowanie dokumentacji do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych”.
  5. **Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdz. 90015** – na plan **1.596.259,51 zł** wykonanie wyniosło **930.857,05 zł**, co stanowi **58,31 %** planowanych wydatków; wydatki dotyczyły:
    - sfinansowania rachunków za zużyta energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin,
    - konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin,
    - naprawy oświetlenia w parku im. St. Stachury w Żychlinie.
  6. **Pozostała działalność – rozdz. 90095** – plan tego rozdziału na dzień 31 grudnia roku 2022 wyniósł **330.046 zł** i został zrealizowany w wysokości **272.669,56 zł**; wydatki te obejmowały m.in.:
    - opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy zgodnie z programem opieki i zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy i miasta Żychlin,
    - zakup solanki do miniteżni zlokalizowanych na terenie Gminy,
    - zakup materiałów edukacyjnych związanych z ochroną środowiska,
    - sfinansowanie rachunków za zużycie energii elektrycznej dla funkcjonowania obiektów komunalnych oraz rachunków za dostawę wody i odbiór ścieków dla obiektów komunalnych,
    - konserwację wodotrysku zlokalizowanego na Pl. 29 Listopada w Żychlinie,
    - czyszczenie kanalizacji deszczowej – ul. Żeromskiego,
    - najem miejsc na słupach należących do Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
    - dzierżawę urządzenia zegarowego,
    - opłaty za zakup wody i odprowadzenie ścieków z obiektów użyteczności publicznej,
    - zakup map geodezyjnych,
    - wynajem dekoracji świątecznych zewnętrznych,
    - okresową kontrolę coroczną urzędzeń na placach zabaw,
    - unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
    - opłaty zmienne i stałe za usługi wodne,
    - dzierżawę rzeki pod wyloty kanalizacji deszczowej, opłaty przyłączeniowe.

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

Wydatki w tym dziale na plan **1.474.984 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.455.363,45 zł**, co stanowi **98,67 %**, w tym:

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdz. 92109** – na plan **841.742 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **824.621,97 zł**, tj. **97,97 %** planu. Realizacja wydatków obejmuje m.in.:

- dotację podmiotową dla Żychlińskiego Domu Kultury (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej instytucji),
  - zakup materiałów do świetlic wiejskich (opał do świetlicy wiejskiej w Śleszynie i Kaczkowizny),
  - zakupu energii elektrycznej, wody, dla bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich,
  - remont ogrodenia wokół świetlicy wiejskiej w Czesławowie,
  - wywóz nieczystości płynnych z szamb przy świetlicach wiejskich,
  - oraz realizację Funduszu Sołeckiego.
2. **Biblioteki – rozdz. 92116** – plan w wysokości **559.180 zł** zrealizowano w **100 %** poprzez przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej instytucji).
3. **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – rozdz. 92120** – wykonanie stanowi koszt przesyłki poradnika „Dziedzictwo obok mnie – poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach” oraz wykonanie prac porządkowych przy budynku Synagogi – kwota **17.228,86 zł**.
4. **Pozostała działalność – rozdz. 92195** – wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości **54.332,62 zł** i dotyczyły:
- przekazania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z rozliczeniem wydatków poniesionych w roku 2022 na realizację Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego),
  - zakupu materiałów, środków żywności, wynajmu sceny, namiotów wystawienniczych, toalet niezbędnych do organizacji Święta Plonów,
  - opłat za oprawę muzyczną Święta Plonów.

#### **Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Na plan **338.386 zł** wykonanie wyniosło **255.687,78 zł**, tj. **75,56 %** 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 2022 r. stanowi kwotę **207.813,54 zł**, w ramach której dokonano m.in.:
- wypłaty wynagrodzenia dla pracownika w ramach realizowanej umowy – zlecenia za prowadzenie zajęć na obiekcie sportowym „Moje boisko Orlik” oraz za wykonywanie prac porządkowych na obiektach sportowych,
  - wypłaty wynagrodzenia za przegląd okresowy hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie,
  - zakupu materiałów niezbędnych do funkcjonowania obiektów sportowych,
  - zakupu energii cieplnej, elektrycznej, zakupu wody,
  - naprawy ogrodenia przy boisku wielofunkcyjnym przy ul. Łąkowej,
  - naprawy gaśnicy, modernizacji wewnętrznej co, usunięcia awarii instalacji elektrycznej w hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie,
  - zakupu usługi odprowadzania ścieków i opłaty abonamentowej za wodomierz,
  - przeglądu kominiarskiego hali sportowej,
  - badania wydajności hydrantu, płukania zaworu hydrantu,
  - legalizacji gaśnic,
  - badania wyłączników p.poż. prądu,
  - wywozu nieczystości,
  - koszenia trawy,
  - zakupu usług telekomunikacyjnych,
  - ubezpieczenia hali sportowej przy ZS Nr 1 w Żychlinie itp.
2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdz. 92605** – na plan **34.000 zł** realizacja wydatków wyniosła **33.859 zł**, tj. **99,59 %** planowanych wydatków. Wydatki te obejmowały przekazanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z

rozliczeniem wydatków poniesionych w roku 2022 na realizację Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego).

3. **Pozostała działalność – rozdz. 92695** – w 2022 roku plan wydatków został uchwalony w wysokości **18.146 zł**, wykonanie wyniosło **14.015,24 zł** i dotyczyło m.in:

- zakupu nagród rzeczowych w związku z organizacją zawodów sportowych,
- zakupu sprzętu sportowego,
- zakupu nawozu do trawy,
- naprawy piłko chwyków na boisku wielofunkeyjnym przy ul. Łąkowej.

Wiceprzewodniczący Rady

**Michał Janusz Kowalik**

## ROZLICZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2022 ROK

<b>Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				
<b>Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody</b>				
Lp.	Zadanie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	<b>Objęcie udziałów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.</b> Zgodnie z Uchwałami Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. w Żychlinie Gmina Żychlin nabyła w/w spółce 41.106 udziałów każdy o wartości nominalnej 50 zł.	2 055 300,00	2 055 300,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>2 055 300,00</b>	<b>2 055 300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 600 - Transport i łączność</b>				
<b>Rozdz. 60013- Drogi publiczne wojewódzkie</b>				
1.	<b>Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych - ul. Narutowicza przy ZS im. Bohaterów Września 1939 r.</b> Zgodnie z zawartą umową Nr 12/BPI/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r. wykonano bezpieczne przejście dla pieszych na drodze wojewódzkiej w rejonie Zespołu Szkół w Żychlinie.	98 000,00	97 170,00	99,15%
<b>Razem</b>		<b>98 000,00</b>	<b>97 170,00</b>	<b>99,15%</b>
<b>Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>				
1.	<b>Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. 1 Maja (skrzyżowanie z Barlickiego).</b> Zgodnie z zawartą umową Nr 11/BPI/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r. wykonano bezpieczne przejście dla pieszych na drodze powiatowej w rejonie skrzyżowania ulicy 1-go Maja i ul. Barlickiego w Żychlinie.	50 000,00	49 815,00	99,63%
2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2123E w miejscowości Pasięka w zakresie budowy pobocza utwardzonego. Zgodnie z zawartą umową Nr 42/BPI/2022 z dnia 18.10.2022 r. dokonano przebudowę drogi powiatowej nr 2123E w zakresie utwardzenia pobocza stanowiącego ciąg pieszych.	340 000,00	339 880,43	0,00%
<b>Razem</b>		<b>390 000,00</b>	<b>389 695,43</b>	<b>99,92%</b>
<b>Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</b>				
1.	<b>Przebudowa drogi gminnej ul. Barlickiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT.</b> Opracowano dokumentację techniczną oraz zgłoszono wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nie podjęto działań inwestycyjnych w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie naboru.	18 430,00	18 430,00	100,00%
2.	<b>Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Żychlin z uwzględnieniem wykonania niezbędnych rowów, chodników i przejść dla pieszych wraz z opracowaniem PFU.</b> Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) umożliwiający przeprowadzenie postępowania przetargowego w roku 2023.	38 100,00	38 100,00	100,00%
3.	<b>Przebudowa drogi gminnej ul. Narutowicza w Żychlinie - dojazd od ul. Narutowicza w kierunku bramy technicznej stadionu miejskiego (dz. nr 1177/35).</b> Z uwagi na ograniczone środki nie podjęto działań inwestycyjnych.	13 248,00	0,00	0,00%

4.	Przebudowa ul. Kolejowej i ul. Krótkiej w Żychlinie. W ramach wydatkowanych środków wykonano przebudowę ul. Kolejowej i ul. Krótkiej w Żychlinie. Przebudową objęto odcinek drogi gminnej na długości 200 m.	70 000,00	69 787,49	99,70%
	<b>Razem</b>	<b>139 778,00</b>	<b>126 317,49</b>	<b>90,37%</b>
<b>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				
<b>Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
1.	<b>Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ewid. 849/1 i 849/2 o łącznej pow. 9 290 m<sup>2</sup> zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym -roczna rata.</b>	249 000,00	249 000,00	100,00%
2.	<b>Modernizacja dachu na garażach zlokalizowanych na działce gminnej nr 207/3</b> W ramach powyższych środków wykonano modernizację dachu na garażach jw.	60 000,00	57 900,00	96,50%
	<b>Razem</b>	<b>309 000,00</b>	<b>306 900,00</b>	<b>99,32%</b>
<b>Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>				
1.	<b>Modernizacja pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielolokalowym przy ul. Gabriela Narutowicza 1.</b> Zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. W wyniku wykonanych prac dokonano wymiany pokrycia dachowego z blachodachówki.	45 000,00	44 899,83	99,78%
2.	<b>Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - etap III.</b> Powyższa kwota stanowi udział własny gminy w realizacji zadania przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, który jest beneficjentem środków unijnych na realizację wspólnego wniosku. W ramach wniosku wykonano termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Dąbrowskiego 6 w Żychlinie.	362 000,00	339 905,96	93,90%
3.	<b>Termomodernizacja kamienic i budynków komunalnych.</b> Zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. W ramach wydatkowanych środków wykonano termomodernizację budynku przy ul. Młyńskiej 7 w Żychlinie.	300 000,00	297 500,00	99,17%
4.	<b>Modernizacja budynku mieszkalnego wielolokalowego w Grabowie przy ul. Dworcowej 47.</b> W związku z zaistniałym pożarem Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wykonał prace modernizacyjne w w/w budynku, przystosowując obiekt do ponownego zamieszkania.	79 950,00	79 944,43	99,99%
	<b>RAZEM</b>	<b>786 950,00</b>	<b>762 250,22</b>	<b>96,86%</b>
<b>Dz. 750 - Administracja publiczna</b>				
<b>Rozdz. 75095 - Pozostała działalność</b>				
1.	<b>Cyfrowa gmina.</b> Przeprowadzono postępowanie przetargowe, które zostało zakończone unieważnieniem. W związku z powyższym realizację zadania przelożono na rok 2023.	57 000,00	0,00	0,00%

	<b>Zakup sprzętu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.</b>			
2.	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na późny termin otrzymania środków (grudzień 2022) uniemożliwiający dokonanie zakupu i rozliczenie dofinansowania.	38 768,80	0,00	0,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>95 768,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i i ochrona przeciwpożarowa</b>				
<b>Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>				
1.	<b>Dofinansowanie modernizacji dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie.</b> Udzielono Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie dotacji na przedmiotowe zadanie.	65 000,00	65 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</b>				
<b>Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</b>				
1.	<b>Wykonanie odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie.</b> W ramach wydatkowanych środków wykonano odwodnienie zewnętrzne budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Żychlinie z włączeniem do systemu kanalizacji deszczowej.	75 000,00	74 688,83	99,59%
2.	<b>Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej w Grabowie.</b> W ramach wydatkowanych środków wykonano modernizację instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej w Grabowie.	14 420,00	14 420,00	100,00%
3.	<b>Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym i socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr-2 w Żychlinie wraz z opracowaniem PFU.</b> Zlecono opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w I kwartale 2023 r.	45 510,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>134 930,00</b>	<b>89 108,83</b>	<b>66,04%</b>
<b>Rozdz. 80104 - Przedszkola</b>				
1.	<b>Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie.</b> Wykonano prace termomodernizacyjne budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie w zakresie docieplenia fundamentów i ścian zewnętrznych obiektu.	166 446,00	164 426,73	98,79%
2.	<b>Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie wraz z robotami towarzyszącymi.</b> W ramach zadania dokonano przebudowę istniejącego wejścia oraz tarasu na pochylnię wraz z uchwytami dla osób niepełnosprawnych.	85 544,00	85 194,58	99,59%
	<b>Razem</b>	<b>250 000,00</b>	<b>249 621,31</b>	<b>99,85%</b>
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
<b>Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				
1.	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w północnej części Miasta Żychlina.</b> W ramach wydatkowanych środków opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) niezbędny do wszczęcia procedury przetargowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe zakończone zawarciem umowy na realizację zadania w roku 2023-2024.	393 200,00	31 980,00	8,13%
	<b>Razem</b>	<b>393 200,00</b>	<b>31 980,00</b>	<b>8,13%</b>
<b>Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				

1.	<b>Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych – etap II.</b> W wyniku postępowania przetargowego zawarto umowy na realizację zadania j/w z terminem zakończenia - kwiecień 2023. Wydatkowana kwota stanowi zapłatę faktury częściowej. Zadanie współfinansowane ze środków UE.	739 405,80	488 482,38	66,06%
<b>Razem</b>		<b>739 405,80</b>	<b>488 482,38</b>	<b>66,06%</b>
<b>Rozdz. 90095 - Pozostała działalność</b>				
1.	<b>Tereny rekreacji dla dzieci - place zabaw.</b> W ramach powyższych środków zrealizowano dwa place zabaw na terenie gminy Żychlin.	70 000,00	70 000,00	100,00%
2.	Tereny rekreacji dla seniorów - miniteżnie solankowe. W ramach powyższych środków zrealizowano trzy miniteżnie solankowe na terenie gminy Żychlin.	186 122,00	186 121,99	100,00%
3.	Modernizacja wodotrysku zlokalizowanego przy Pl. 29-go Listopada w Żychlinie. W ramach wydatkowanych środków przeprowadzono modernizację wodotrysku w zakresie technologii.	159 500,00	159 491,99	99,99%
<b>Razem</b>		<b>415 622,00</b>	<b>415 613,98</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
<b>Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				
1.	Modernizacja Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym. Dotacja inwestycyjna, realizacja zgodnie z przedłożonym rozliczeniem przez Żychliński Dom Kultury.	153 500,00	25 579,99	16,66%
2.	<b>Modernizacja Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym</b> <b>Dotacja inwestycyjna, realizacja zgodnie z przedłożonym rozliczeniem przez Żychliński Dom Kultury.</b> Dotacja inwestycyjna, realizacja zgodnie z przedłożonym rozliczeniem przez Żychliński Dom Kultury.	158 500,00	158 500,00	100,00%
3.	Wykonanie instalacji elektrycznej i awaryjnej w pomieszczeniach ŻDK oraz wykonanie kanałów technologicznych sterujących, łączących scenę z projektornią wraz z okablowaniem. Dotacja inwestycyjna, realizacja zgodnie z przedłożonym rozliczeniem przez Żychliński Dom Kultury.	94 000,00	94 000,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>406 000,00</b>	<b>278 079,99</b>	<b>68,49%</b>
<b>Ogółem</b>		<b>6 278 954,60</b>	<b>5 355 519,63</b>	<b>85,29%</b>

Wiceprzewodniczący Rady

**Michał Janusz Kowalik**



**ROZLICZENIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU  
SOŁECKIEGO W ROKU 2022**

<b>Dz. 600 - Transport i łączność</b>					
<b>Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2022 r.</b>	<b>% wykonania</b>
1.	<b>Biała</b>	Remont drogi gminnej Grzybów Hornowski	13 861,00	13 653,00	98,50%
2.	<b>Budzyń</b>	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Budzyń	14 697,00	14 435,28	98,22%
3.	<b>Dobrzelin</b>	Modernizacja nawierzchni drogi ul. Kolejkowa w Dobrzelinie	44 001,00	44 000,00	100,00%
4.	<b>Grabie</b>	Zakup usługi geodezyjnej w zakresie wyznaczenia granic przebiegu drogi w miejscowości Grabie	12 541,00	12 400,00	98,88%
5.	<b>Grabów</b>	Remont drogi gminnej - ulica Grabówek w Sołectwie Grabów	23 233,00	22 848,48	98,34%
6.	<b>Kaczkowizna</b>	Remont drogi gminnej w Sołectwie Kaczkowizna	10 000,00	9 963,00	99,63%
7.	<b>Kruki</b>	Remont drogi gminnej w Sołectwie Kruki	7 929,00	7 872,00	99,28%
8.	<b>Sokolówek</b>	Remont cząstkowy drogi w miejscowości Sokolówek masą bitumiczną	12 937,00	12 664,08	97,89%
9.	<b>Pasieka</b>	Opracowanie dokumentacji projektowej do budowy chodnika przy nowo powstałym placu zabaw w miejscowości Pasieka	9 000,00	8 950,00	99,44%
10.	<b>Śleszyn</b>	Remont dróg gminnych w Sołectwie Śleszyn	18 500,00	18 450,00	99,73%
11.	<b>Tretki</b>	Modernizacja drogi gminnej w Sołectwie Tretki	10 957,00	10 600,14	96,74%
12.	<b>Wola Popowa</b>	Modernizacja drogi gminnej w ulicy Polowej w miejscowości Wola Popowa	16 000,00	15 675,12	97,97%
13.	<b>Zagroby</b>	Remont drogi gminnej w sołectwie Zagroby	4 001,00	3 985,20	99,61%
14.	<b>Zgoda</b>	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Zgoda	12 000,00	11 931,00	99,43%
		<b>Razem</b>	<b>209 657,00</b>	<b>207 427,30</b>	<b>98,94%</b>
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
<b>Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</b>					

1.	<b>Brzeziny</b>	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianka Sołectwo Brzeziny	12 453,00	12 400,00	99,57%
2.	<b>Buszków</b>	Zakup i montaż lampy solarnej w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Buszkówek Sołectwo Buszków	7 000,00	6 900,00	98,57%
3.	<b>Zagroby</b>	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Zagroby poprzez montaż lampy solarnej	7 000,00	6 900,00	98,57%
4.	<b>Zgoda</b>	Modernizacja oświetlenia ulicznego w postaci założenia dwóch dodatkowych lamp w Sołectwie Zgoda	3 181,00	1 338,36	42,07%
		<b>Razem</b>	<b>29 634,00</b>	<b>27 538,36</b>	<b>92,93%</b>
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
<b>Rozdz. 90095 - pozostała działalność</b>					
1.	<b>Grzybów</b>	Zakup nowej wykaszarki, paliwa i żyłki	3 465,00	3460,00	99,86%
2.	<b>Kaczkowizna</b>	Zakup altany do nowo utworzonego placu zabaw w miejscowości Orątki Dolne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Zakup paliwa i osprzętu do wcześniej zakupionej kosiarki	213,00	209,95	98,57%
6.	<b>Kruki</b>	Zakup altany do nowo utworzonego placu zabaw w miejscowości Orątki Dolne	8 000,00	8 000,00	100,00%
	<b>Pasieka</b>	Zakup elementów małej architektury do nowo powstałego placu zabaw w miejscowości Pasieka	4 377,00	4 300,00	98,24%
7.	<b>Śleszyn</b>	Zakup materiałów potrzebnych do odnowienia pomostu przy zbiorniku wodnym	2 500,00	2 493,41	99,74%
		zakup paliwa i osprzętu do kosirak	649,00	619,51	95,46%
	<b>Wola Popowa</b>	Naprawa zakupionych wykaszarek	1 645,00	1 310,00	79,64%
8.	<b>Żabików</b>	Zakup elementów do placu zabaw w Sołectwie Żabików	8 000,00	8 000,00	100,00%
		zakup paliwa, oleju i osprzętu do wcześniej zakupionej kosiarki	1 245,00	564,96	45,38%
		zakup materiałów do impregnacji drewnianej altany w Sołectwie Żabików	2 900,00	1 939,95	66,89%
		<b>Razem</b>	<b>36 994,00</b>	<b>34 897,78</b>	<b>94,33%</b>
<b>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
<b>Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>					
1.	<b>Buszków</b>	Remont ścian w pomieszczeniu kuchennym w świetlicy wiejskiej w Buszkowie	7 521,00	7 500,00	99,72%

2.	<b>Chochółów</b>	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Chochółowie	13 817,00	13 800,00	99,88%
3.	<b>Drzewoszek</b>	Zakup materiałów tj. farb do malowania ścian i oświetlenia do świetlicy wiejskiej w Drzewoszkach	3 000,00	2 998,58	99,95%
		Doposażenie kuchni w postaci stołu ze stali nierdzewnej i drobnego sprzętu kuchennego do świetlicy wiejskiej w Drzewoszkach	4 397,00	4 396,14	99,98%
		zakup elementu małej architektury do urządzenia terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej w Drzewoszkach	4 000,00	4 000,00	100,00%
4.	<b>Czesławów</b>	Zakup bramy wjazdowej do świetlicy wiejskiej w Czesławowie wraz z montażem	6 500,00	6 500,00	100,00%
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czesławowie	6 745,00	6 650,00	98,59%
5.	<b>Grzybów</b>	Malowanie ścian w świetlicy wiejskiej w Grzybowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>55 980,00</b>	<b>55 844,72</b>	<b>99,76%</b>
<b>Ogółem</b>			<b>332 265,00</b>	<b>325 708,16</b>	<b>98,03%</b>

Wiceprzewodniczący Rady

**Michał Janusz Kowalik**

**ROZLICZENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W ROKU 2022 NA REALIZACJĘ PROGRAMU  
WSPÓŁPRACY GMINY ŻYCHLIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI  
PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO**

<b>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</b>				
<b>Rozdz. 80195 - Pozostała działalność</b>				
Lp.	Zadanie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	14 292,00	14 292,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>14 292,00</b>	<b>14 292,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 851 - Ochrona zdrowia</b>				
<b>Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>				
1.	Prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób uwikłanych w przemoc	2 000,00	<b>2 000,00</b>	100,00%
2.	Działania profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej	3 000,00	<b>3 000,00</b>	100,00%
3.	Organizowanie obozów socjoterapeutycznych oraz innych form wypoczynku	6 000,00	<b>6 000,00</b>	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
1.	Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób uwikłanych w przemoc	5 500,00	<b>5 500,00</b>	100,00%
2.	Udzielanie rodzinom, dotkniętym problemem alkoholowym, narkomanii i przemocy w rodzinie pomocy psychospołecznej i prawnej	17 000,00	<b>17 000,00</b>	100,00%
3.	Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz z problemami uzależnień	17 000,00	<b>17 000,00</b>	100,00%
4.	Działania profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej	5 000,00	<b>5 000,00</b>	100,00%
5.	Organizowanie obozów socjoterapeutycznych oraz innych form wypoczynku	16 000,00	<b>15 788,90</b>	98,68%
6.	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	13 000,00	<b>13 000,00</b>	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>73 500,00</b>	<b>73 288,90</b>	<b>99,71%</b>
<b>Rozdz. 85195 - Pozostała działalność</b>				
1.	Ochrona i promocja zdrowia w tym działalności leczniczej	23 000,00	23 000,00	100,00%
2.	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	4 300,00	4 300,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>27 300,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 852 - Pomoc społeczna</b>				
<b>Rozdz. 85295 - Pozostała działalność</b>				
1.	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
<b>Rozdz. 90095 - Pozostała działalność</b>				
1.	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	3 500,00	3 500,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
<b>Rozdz. 92195 - Pozostała działalność</b>			
1.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	14 518,00	14 518,00 100,00%
2.	Działaność na rzecz osób w wieku emerytalnym	4 000,00	3 986,00 99,65%
	<b>Razem</b>	<b>18 518,00</b>	<b>18 504,00 99,92%</b>
<b>Dz. 926 - Kultura fizyczna</b>			
<b>Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			
1.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	34 000,00	33 859,00 99,59%
	<b>Razem</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 859,00 99,59%</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>187 110,00</b>	<b>186 743,90 99,80%</b>

Wiceprzewodniczący Rady

**Michał Janusz Kowalik**