

**UCHWAŁA NR XXXVII/190/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 25 czerwca 2021 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok**

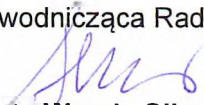
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378; z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Po rozpatrzeniu, zatwierdza się:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Żychlin obejmujące:
  - a) bilans z wykonania budżetu, stanowiący załącznik nr 1,
  - b) bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiący załącznik nr 2,
  - c) rachunek zysków i strat, stanowiący załącznik nr 3,
  - d) zestawienie zmian w funduszu jednostki, stanowiące załącznik nr 4;
- 2) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żychlin za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 5.

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

Przewodnicząca Rady

  
**Elżbieta Wanda Sikora**



Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.1.2	Długoterminowo (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 998.000 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).
III	Rozliczenia międzyokresowe	Różnica ze sprawozdaniem Rb-ST poz. 2 o kwotę 9.969,99 zł wynika z faktu zaksięgowania na koniec roku odsetek od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym za okres od 21.12.201 do 31.12.2017

EMILIA RAJEWSKA	2021-03-23	GRZEGORZ AMBROZIAK
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

130F3B518BAA9EA4

Strona 7 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.23

Przewodnicząca Rady

  
 Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/190/2021  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 25 czerwca 2021 r.

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<p align="center"><b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> <p align="center">sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</p>	Adresat:
<p align="center">GMINA ŻYCHLIN ul. Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN</p>		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 0402221C647A2ECF
<p align="center">611015514</p>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	58 447 410,80	60 678 750,54	A Fundusz	59 552 877,98	62 091 765,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	599,54	149,89	A.I Fundusz jednostki	55 865 906,81	58 930 397,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	58 406 827,78	59 741 863,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 686 971,17	5 161 387,82
A.II.1 Środki trwałe	58 406 827,78	58 729 753,39	A.II.1 Zysk netto (+)	35 691 925,28	39 748 541,08
A.II.1.1 Grunty	16 951 462,03	18 726 591,29	A.II.2 Strata netto (-)	-32 004 954,11	-34 587 173,28
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 933 108,78	5 911 543,78	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 042 592,59	38 000 353,37	A.IV Fundusz mlema zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	362 603,06	1 969 204,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	44 206,77	33 604,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 663,33	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 882 319,52	6 655 426,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	12 110,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 054 022,10	979 971,78
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 477 733,65	6 325 696,88
A.III Należności długoterminowe	1 441 959,48	1 338 713,26	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	855 899,46	515 473,68
A.IV Długoterminowo aktywa finansowe	598 024,00	598 024,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	126 320,04	175 038,01
A.IV.1 Akcje i udziały	598 024,00	598 024,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	370 487,28	407 230,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 247 428,21	1 298 923,02

EMILIA RAJEWSKA  
(główny księgowy)  
BeStia

2021-05-10  
(rok, miesiąc, dzień)  
0402221C647A2ECF

GRZEGORZ AMBROZIAK  
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.10

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	71 214,99	36 364,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowo, zabezpieczenie wykonania umów)	157 615,69	118 410,09
B Aktywa obrotowe	7 987 766,70	8 058 441,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	130 098,97	85 843,95	D.II.8 Fundusze specjalne	2 648 769,98	2 774 257,33
B.I.1 Materiały	130 098,97	85 843,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 631 300,21	2 770 023,19
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	17 469,77	4 234,14
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	331 862,00	331 862,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	18 701,77	17 886,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 289 447,72	5 451 969,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	409 319,24	446 437,24			
B.II.2 Należności od budżetów	10 169,84	11 687,83			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 869 958,64	4 993 844,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 250 667,12	1 475 345,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 644,86	354,90			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 249 022,26	1 474 990,23			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

EMILIA RAJEWSKA  
(główny księgowy)

2021-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ AMBROZIAK  
(kierownik jednostki)

BeSTia

0402221C647A2ECF

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.10

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 317 572,89	1 055 283,27			
<b>Suma aktywów</b>	<b>66 435 197,50</b>	<b>68 747 192,23</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>66 435 197,50</b>	<b>68 747 192,23</b>

EMILIA RAJEWSKA  
 (główny księgowy)  
 BeSTia

2021-05-10  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 0402221C647A2ECF

GRZEGORZ AMBROZIAK  
 (kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.10

Wyjaśnienia do bilansu

EMILIA RAJEWSKA  
(główny księgowy)  
BeSTia

2021-05-10  
(rok, miesiąc, dzień)  
0402221C647A2ECF

GRZEGORZ AMBROZIAK  
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.10


Przewodnicząca Rady

**Elżbieta Wanda Sikora**



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/190/2021  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 25 czerwca 2021 r.

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GMINA ŻYCHLIN ul. Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN Numer identyfikacyjny REGON <b>611015514</b>			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego 4596490D0CEF7033 	
sporządzony na dzień 31-12-2020 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		53 434 452,95	57 912 717,70
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 456 495,19	4 095 658,57
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		987 125,72	837 971,05
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		47 990 832,04	52 979 088,08
B.	Koszty działalności operacyjnej		46 045 941,26	54 132 581,83
B.I.	Amortyzacja		2 292 656,59	2 393 393,09
B.II.	Zużycia materiałów i energii		3 444 193,81	4 184 959,96
B.III.	Usługi obce		5 161 070,56	6 015 113,85
B.IV.	Podatki i opłaty		365 504,31	225 590,03
B.V.	Wynagrodzenia		14 668 416,35	18 070 283,89
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 205 107,59	4 533 302,08
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		900 119,59	950 131,79
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		15 608 872,46	17 759 807,16
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		6 788 511,69	3 780 135,87
D.	Pozostałe przychody operacyjne		495 602,20	1 722 446,40
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		206 153,09	1 247 117,56
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		289 449,11	475 328,84
E.	Pozostałe koszty operacyjne		88 104,60	295 801,18

EMILIA RAJEWSKA  
główny księgowy

2021-05-10  
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK  
kierownik jednostki

BeSTia

4596490D0CEF7033

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.10



E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	88 104,60	295 801,18
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 196 009,29	5 206 781,09
G.	Przychody finansowe	90 423,68	126 250,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	90 423,68	126 250,90
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	259 642,01	171 664,17
H.I.	Odsetki	259 642,01	171 664,17
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 026 790,96	5 161 367,82
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	3 253 923,92	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 772 867,04	5 161 367,82

EMILIA RAJEWSKA  
główny księgowy

2021-05-10  
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK  
kierownik jednostki

BcSTia

4596490D0CEF7033

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.10

Wyjaśnienia do sprawozdania

EMILIA RAJEWSKA  
główny księgowy

2021-05-10  
rok, miesiąc, dzień

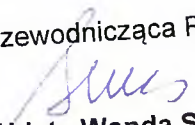
GRZEGÓRZ AMBROZIAK  
kierownik jednostki

BeSTia

4596490DOCEF7033


Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.10

Przewodnicząca Rady  
  
Elżbieta Wanda Sikora

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/190/2021  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 25 czerwca 2021 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		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON <b>611015514</b>		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego <b>E3AB7BA8EC7562C5</b>	
					
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	56 371 362,84		57 737 376,50	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	84 524 790,29		95 072 711,92	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	35 097 695,91		35 691 925,28	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	42 418 011,82		50 730 105,36	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	638 211,39		2 501 169,87	
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00		0,00	
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00		187 254,05	
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2 114 666,74		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	4 256 264,63		5 962 257,36	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	85 030 246,32		95 879 690,67	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	23 692 059,44		32 004 954,11	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	48 127 467,36		54 103 282,58	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	3 548 678,41		5 278 990,49	
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	53 600,00		2 817 924,19	
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	9 608 441,11		1 674 639,30	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	55 865 906,81		58 830 397,75	

EMILIA RAJEWSKA  
główny księgowy

2021-05-10  
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK  
kierownik jednostki

BeSTia

E3AB7BA8EC7562C5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.10

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 686 971,17	5 161 367,82
III.1.	zysk netto (+)	35 691 925,28	39 748 541,08
III.2.	strata netto (-)	-32 004 954,11	-34 587 173,26
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	59 552 877,90	62 091 765,57

EMILIA RAJEWSKA  
główny księgowy

2021-05-10  
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK  
kierownik jednostki

BeSTia

E3AB7BA8EC7562C5

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.10

Wyjaśnienia do sprawozdania

EMILIA RAJEWSKA  
główny księgowy

2021-05-10  
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK  
kierownik jednostki

BeSTia

E3AB7BA8EC7562C5

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.10

Przewodnicząca Rady

**Elżbieta Wanda Sikora**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/190/2021  
Rady Miejskiej w Żychlinie  
z dnia 25 czerwca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻYCHLIN**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
			<b>Dochody bieżące</b>		<b>52 596 201,09</b>	<b>51 164 296,06</b>	<b>97,28%</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>542 699,23</b>	<b>542 699,23</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		<b>542 699,23</b>	<b>542 699,23</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	542 699,23	542 699,23	100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>0,00</b>	<b>0,62</b>	
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>		<b>0,00</b>	<b>0,62</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	0,62	
600			<b>Transport i łączność</b>		<b>58 384,80</b>	<b>58 389,28</b>	<b>100,01%</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		<b>58 384,80</b>	<b>58 389,28</b>	<b>100,01%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	4,48	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Własne	58 384,80	58 384,80	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>539 992,00</b>	<b>563 373,59</b>	<b>104,33%</b>
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>		<b>114,00</b>	<b>113,98</b>	<b>99,98%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	114,00	113,98	99,98%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<b>539 878,00</b>	<b>563 259,61</b>	<b>104,33%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	Własne	5 338,00	5 314,56	99,56%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Własne	69 840,00	69 474,58	99,48%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	Własne	120,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	200,00	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	413 806,00	442 009,05	106,82%
		0830	Wpływy z usług	Własne	1 600,00	0,00	0,00%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	1 686,00	1 918,95	113,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	46 788,00	44 542,47	95,20%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>318 867,48</b>	<b>312 857,18</b>	<b>98,12%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>109 169,00</b>	<b>108 980,95</b>	<b>99,83%</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	109 157,00	108 967,00	99,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	12,00	13,95	116,25%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>4 415,00</b>	<b>4 591,35</b>	<b>103,99%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	3 901,00	3 901,35	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	514,00	690,00	134,24%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>27 325,00</b>	<b>21 325,00</b>	<b>78,04%</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	27 325,00	21 325,00	78,04%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>177 958,48</b>	<b>177 959,88</b>	<b>100,00%</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%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	407,00	407,99	100,24%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Własne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	43,00	43,57	101,33%
		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	144 694,48	144 694,32	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>93 608,00</b>	<b>93 590,14</b>	<b>99,98%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 550,00</b>	<b>2 538,33</b>	<b>99,54%</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	2 550,00	2 538,33	99,54%



	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		91 058,00	91 051,81	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	91 058,00	91 051,81	99,99%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		19 690,11	19 690,11	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		19 690,11	19 690,11	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Własne	19 690,11	19 690,11	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		18 699 307,00	18 129 769,59	96,95%
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		40 387,00	33 752,60	83,57%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Własne	40 387,00	33 703,79	83,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	0,00	48,81	
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		5 813 886,00	5 875 379,01	101,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Własne	5 750 000,00	5 813 118,61	101,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	Własne	7 040,00	7 131,00	101,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	Własne	129,00	126,00	97,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Własne	54 638,00	53 110,00	97,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Własne	815,00	498,00	61,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	100,00	46,40	46,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	1 164,00	1 349,00	115,89%
	75616		<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>		2 926 803,00	2 960 507,76	101,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Własne	1 115 000,00	1 091 206,58	97,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	Własne	885 500,00	863 754,87	97,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	Własne	1 150,00	1 067,00	92,78%

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Własne	236 041,00	240 669,90	101,96%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Własne	120 944,00	129 588,72	107,15%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	Własne	200 000,00	206 322,00	103,16%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Własne	357 302,00	416 801,31	116,65%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	5 500,00	4 972,80	90,41%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	5 366,00	6 124,58	114,14%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>95 506,00</b>	<b>96 838,98</b>	<b>101,40%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Własne	32 000,00	29 841,00	93,25%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Własne	60 472,00	63 962,58	105,77%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	34,00	34,80	102,35%
	0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	0,00	0,60	
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>9 822 725,00</b>	<b>9 163 291,24</b>	<b>93,29%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Własne	8 994 137,00	8 737 871,00	97,15%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Własne	828 588,00	425 420,24	51,34%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>10 640 998,52</b>	<b>10 643 788,15</b>	<b>100,03%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>7 549 388,00</b>	<b>7 549 388,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	7 549 388,00	7 549 388,00	100,00%
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>85 897,00</b>	<b>85 897,00</b>	<b>100,00%</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	Własne	85 897,00	85 897,00	100,00%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>2 290 366,00</b>	<b>2 290 366,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	2 290 366,00	2 290 366,00	100,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>76 733,52</b>	<b>79 341,03</b>	<b>103,40%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	13 126,00	15 716,65	119,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	0,00	17,39	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	149,00	148,47	99,64%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	63 458,52	63 458,52	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>182,12</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	182,12	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>638 614,00</b>	<b>638 614,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	638 614,00	638 614,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 444 226,19</b>	<b>1 029 417,77</b>	<b>71,28%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>220 625,49</b>	<b>227 557,26</b>	<b>103,14%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Własne	35,00	80,00	228,57%
		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 podobnym charakterze	Własne	13 118,00	19 112,91	145,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	168,00	634,70	377,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Własne	9 854,00	9 854,86	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	127 985,49	128 412,49	100,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	20 000,00	19 997,30	99,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Własne	49 465,00	49 465,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>102 056,00</b>	<b>95 557,84</b>	<b>93,63%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Własne	1 200,00	903,00	75,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	19 085,00	15 752,84	82,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	81 771,00	78 902,00	96,49%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>620 687,61</b>	<b>469 882,98</b>	<b>75,70%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Własne	31 484,00	11 155,50	35,43%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Własne	261 800,00	122 556,10	46,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	95,00	213,79	225,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	60 476,61	74 864,07	123,79%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	266 832,00	261 093,52	97,85%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 030,47</b>	<b>100,76%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Własne	0,00	35,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	4 000,00	3 995,47	99,89%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>388 900,00</b>	<b>124 289,68</b>	<b>31,96%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	4 600,00	2 071,55	45,03%
		0830	Wpływy z usług	Własne	384 300,00	122 208,45	31,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	9,68	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>89 484,00</b>	<b>89 468,43</b>	<b>99,98%</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	89 484,00	89 468,43	99,98%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>18 473,09</b>	<b>18 631,11</b>	<b>100,86%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	158,02	
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	Własne	18 473,09	18 473,09	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>241 086,00</b>	<b>243 689,99</b>	<b>101,08%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>240 919,00</b>	<b>243 527,38</b>	<b>101,08%</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Własne	240 919,00	243 527,38	101,08%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>167,00</b>	<b>162,61</b>	<b>97,37%</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	167,00	162,61	97,37%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 157 065,54</b>	<b>2 122 727,43</b>	<b>98,41%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>50 950,00</b>	<b>50 500,13</b>	<b>99,12%</b>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	50 950,00	50 500,13	99,12%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>596 626,00</b>	<b>589 158,41</b>	<b>98,75%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	0,00	58,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	4 770,00	4 930,50	103,36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	591 856,00	584 169,91	98,70%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>14 491,00</b>	<b>14 374,63</b>	<b>99,20%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	0,00	46,40	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	381,00	
	0940	Wpływy z różnych dochodów	Własne	1 370,00	1 370,88	100,06%
	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	13 121,00	12 576,35	95,85%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>		<b>637 361,40</b>	<b>632 071,46</b>	<b>99,17%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	0,00	26,10	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	2 792,40	2 792,40	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	634 569,00	629 252,96	99,16%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>299 754,14</b>	<b>295 299,75</b>	<b>98,51%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	1 130,00	1 394,38	123,40%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	8 258,00	8 258,98	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	45 453,14	45 453,14	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	1 827,00	1 827,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	243 086,00	238 366,25	98,06%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>161 950,00</b>	<b>162 815,05</b>	<b>100,53%</b>
	0830	Wpływy z usług	Własne	115 000,00	125 579,50	109,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	27,06	



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	46 950,00	36 972,00	78,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	0,00	236,49	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>378 771,00</b>	<b>356 729,95</b>	<b>94,18%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	0,00	31,90	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	608,00	608,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	378 163,00	356 090,05	94,16%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>17 162,00</b>	<b>21 778,05</b>	<b>126,90%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	17 162,00	21 778,05	126,90%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>101 706,00</b>	<b>99 079,27</b>	<b>97,42%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>1 246,00</b>	<b>1 246,23</b>	<b>100,02%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	15,00	15,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	1 231,00	1 231,23	100,02%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>100 460,00</b>	<b>97 833,04</b>	<b>97,39%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	100 460,00	97 833,04	97,39%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>15 002 855,97</b>	<b>14 951 125,71</b>	<b>99,66%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>9 918 392,12</b>	<b>9 899 495,68</b>	<b>99,81%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	31,52	31,52	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	511,60	511,60	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	Zlecone	9 917 849,00	9 898 952,56	99,81%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>4 678 751,85</b>	<b>4 650 535,81</b>	<b>99,40%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	0,00	11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	528,69	441,13	83,44%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	26 283,16	26 273,44	99,96%
	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	4 609 940,00	4 569 261,33	99,12%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	42 000,00	54 548,31	129,88%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>230,00</b>	<b>227,48</b>	<b>98,90%</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	230,00	227,48	98,90%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>343 480,00</b>	<b>340 728,95</b>	<b>99,20%</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		343 480,00	340 728,95	99,20%
<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>62 002,00</b>	<b>60 137,79</b>	<b>96,99%</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		62 002,00	60 137,79	96,99%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 731 299,25</b>	<b>2 350 542,02</b>	<b>86,06%</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>2 639 639,00</b>	<b>2 258 014,08</b>	<b>85,54%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Własne	2 635 025,00	2 252 394,57	85,48%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	3 503,00	4 291,25	122,50%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	1 111,00	1 328,26	119,56%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>7 246,25</b>	<b>7 246,25</b>	<b>100,00%</b>



		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.		7 246,25	7 246,25	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>60 141,00</b>	<b>56 713,11</b>	<b>94,30%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Własne	6 141,00	6 141,80	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	54 000,00	50 571,31	93,65%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>24 273,00</b>	<b>28 568,58</b>	<b>117,70%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	1 903,00	6 198,58	325,73%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Własne	22 370,00	22 370,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>245,00</b>	<b>245,98</b>	<b>100,40%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>245,00</b>	<b>245,98</b>	<b>100,40%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	245,00	245,98	100,40%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>4 170,00</b>	<b>3 310,00</b>	<b>79,38%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>4 170,00</b>	<b>3 310,00</b>	<b>79,38%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Własne	4 170,00	3 310,00	79,38%
			<b>Dochody majątkowe</b>		<b>3 472 651,73</b>	<b>2 796 722,35</b>	<b>80,54%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>879 425,00</b>	<b>1 346 341,64</b>	<b>153,09%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>879 425,00</b>	<b>1 346 341,64</b>	<b>153,09%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Własne	129 425,00	134 821,64	104,17%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Własne	750 000,00	1 210 920,00	161,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Własne	0,00	600,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Własne	500 000,00	500 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 093 226,73</b>	<b>950 380,71</b>	<b>45,40%</b>

	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>2 083 226,73</b>	<b>940 380,71</b>	<b>45,14%</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Własne	1 727 891,90	720 397,65	41,69%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Własne	355 334,83	219 983,06	61,91%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	100,00%
			<b><u>OGÓŁEM DOCHODY</u></b>		<b><u>56 068 852,82</u></b>	<b><u>53 961 018,41</u></b>	<b><u>96,24%</u></b>

Przewodnicząca Rady



**Elżbieta Wanda Sikora**

## CZEŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ŻYCHLIN ZA 2020 ROK

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że zostały one wykonane w kwocie **53.961.018,41 zł**.

Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – plan w wysokości **542.699,23 zł** został zrealizowany w **100 %**.

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

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

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

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kapitalizacja odsetek na wyodrębnionym rachunku bankowym obsługującym dopłatę do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych linii komunikacyjnych wyniosła w okresie sprawozdawczym kwotę **4,48 zł**,
- § 2170 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – na plan **58.384,80zł**, wykonanie wyniosło **100 %** ustalonego planu i dotyczyło dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych linii komunikacyjnych.

### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kwota **113,98 zł** stanowi dochód uzyskany z tytułu wpłaty odsetek od dotacji celowej (inwestycyjnej) udzielonej w 2020 roku SZB w Żychlinie.

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

- § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – uchwalony w 2020 roku plan przewidywał realizację dochodów w tytułu wpłat za trwałe zarząd nieruchomości przez SZB w wysokości **5.338 zł**, dochody zostały wykonane w kwocie **5.314,56 zł**, co stanowi **99,56 %** ustalonego planu,

- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan **69.840 zł** wykonano **69.474,58 zł**, co stanowi **99,48 %**; stan zaległości na 31.12.2020 roku to kwota **2.756,23 zł**, zalega 9 osób,
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze (między innymi czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawny za grunty gminne i grunty pod kioskami ul. Narutowicza) – na plan **413.806zł** wykonano **442.009,05 zł**, co stanowi **106,82 %**; stan zaległości na 31.12.2020 roku to kwota **687.610,12 zł**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – na plan **1.686 zł** wykonanie wyniosło **1.918,95 zł**, co stanowi **113,82 %** – są to wpływy odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu czynszu za lokale, czynszu dzierżawnego, za trwały zarząd oraz wieczyste użytkowanie,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie w kwocie **44.542,47 zł** dotyczy opłat za wynajem miejsca na targowicy miejskiej oraz prowizji opłaty targowej.

## **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 **109.157 zł** wykonano **108.967 zł**, co stanowi **99,83 %** planu,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja za dane osobowe) – plan dochodów został ustalony w wysokości **12 zł** wykonanie wyniosło **13,95 zł**, co stanowi **116,25 %**.

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

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – na plan **3.901 zł** wykonano **3.901,35 zł**, tj. **100,01 %** (dochody uzyskano m.in. z tytułu zwrotu przez MGOPS za zużytą energię, przesyłki listowe – dotyczy 2019 r. oraz zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenia z lat ubiegłych, dokonanego przez ZUS),
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **514 zł** zrealizowano dochody w kwocie **690 zł**, co stanowi **134,24 %** planu dochodów – prowizja podatku dochodowego od osób fizycznych.

### **3. rozdz. 75056 – spis powszechny i inne**

- § 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. (wydatki rzeczowe, wydatki na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego oraz nagrody spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego) została przekazana przez Główny Urząd Statystyczny w wysokości **21.325 zł**.

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

- § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie stanowi kwotę **2.814 zł** i dotyczy wpłaty kary pieniężnej za bezprawne wycięcie drzewa,

- § 0940 – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych na plan **407 zł** wykonano **407,99zł**, co stanowi **100,24 %** (zwroty zaliczek komorniczych z lat ubiegłych, zwrot za 2019 r. kosztów zakupu energii),
- § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizna pieniężna przekazana w ramach programu „GAZ-SYSTEM dla edukacji” z przeznaczeniem na zakup sprzętu do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym w wysokości **30.000 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – uzyskane dochody w wysokości **43,57 zł** dotyczą zwrotu kosztów komorniczych poniesionych przez Gminę w 2019 r.,
- § 2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pozyskana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Osi priorytetowej nr 1 – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla szkół objętych wsparciem, a następnie użyczenie uczniom, którzy nie posiadają danego sprzętu w celu realizacji podstaw programowych poprzez proces zdalnego kształcenia w czasie epidemii koronawirusa COVID – 19 oraz „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej przeznaczona na realizację projektu grantowego – zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo została wykonana w kwocie **144.694,32 zł**, co stanowi **100 %** planu.

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

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

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (aktualizacja stałego rejestru wyborców) – na plan **2.550 zł** wykonano **2.538,33 zł**, co stanowi **99,54 %**.

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

- § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. i 12 lipca br. została wykonana w wysokości **91.051,81 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### ***1. rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne***

- § 2440 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostki OSP Żychlin została wykonana w kwocie **19.690,11 zł**, co stanowi **100 %** uchwalonego planu dochodów.



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

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

- § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – plan uchwalony w wysokości **40.387 zł** wykonano w kwocie **33.703,79 zł**, co stanowi **83,45 %** uchwalonego planu,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zostały zrealizowane w wysokości **48,81 zł**.

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

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – na plan **5.750.000 zł** wykonano **5.813.118,61 zł**, co stanowi **101,10 %** ustalonego planu; zaległości na 31.12.2020 roku stanowią kwotę **4.316,60 zł**, zalega 5 podatników,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – dochody z tytułu podatku rolnego zostały wykonane w wysokości **7.131 zł**, co stanowi **101,29 %** planu,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – na plan **129 zł** wykonanie wyniosło **126zł**, co stanowi **97,67 %** uchwalonego planu,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – plan w wysokości **54.638 zł** został zrealizowany w kwocie **53.110 zł**, co stanowi **97,20 %**; stan zaległości na 31.12.2020 r. wyniósł **19.393,13 zł**, zalega 1 podatnik,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały przekazane przez Urzędy skarbowe w wysokości **498 zł**, co stanowi **61,10 %** ustalonego na 2020 rok planu dochodów,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnienia od niezapłaconych wyżej wymienionych podatków) – plan w wysokości **100 zł** został zrealizowany w wysokości **46,40zł**, co stanowi **46,40 %**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków i zostały zrealizowane w wysokości **1.349 zł**, co stanowi **115,89 %** zaplanowanych dochodów.

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

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – na plan **1.115.000 zł** wykonano **1.091.206,58 zł**, co stanowi **97,87 %** planu; stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **316.778,31 zł**, zalega 364 podatników,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – na plan **885.500 zł** wykonanie wyniosło **863.754,87 zł**, co stanowi **97,54 %** uchwalonych dochodów; stan zaległości na 31.12.2020 roku wyniósł **49.973,20 zł**, zalega 249 podatników,
- § 0330 – wpływy podatku leśnego – na plan **1.150 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **1.067 zł**, co stanowi **92,78 %** planu; stan zaległości na 31.12.2020 roku wyniósł **135,20 zł**, zalega 4 podatników,

- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – na plan **236.041 zł** wykonano **240.669,90 zł**, co stanowi **101,96 %**; stan zaległości na 31.11.2020 roku wyniósł **59.678,45 zł**, zalega 7 podatników,
- § 0360 – podatek od spadków i darowizn (udziały przekazywane przez urzędy skarbowe) – na plan **120.944 zł** wykonanie wyniosło **129.588,72 zł**, co stanowi **107,15 %** planowanych dochodów,
- § 0430 – wpływy z opłaty targowej – plan w wysokości **200.000 zł** został wykonany w kwocie **206.322 zł**, co stanowi **103,16 %** uchwalonego planu,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – na plan **357.302 zł** wykonano **416.801,31 zł**, co stanowi **116,65 %** uchwalonego planu,
- § 0640 – wpłaty kosztów upomnienia od niezapłaconych w terminie wyżej wymienionych podatków – na plan **5.500 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **4.972,80 zł**, co stanowi **90,41 %**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków) – na plan **5.366 zł** wykonanie wyniosło **6.124,58 zł**, co stanowi **114,14 %**.

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

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – na plan **32.000 zł** wykonano **29.841 zł**, co stanowi **93,25 %**,
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy wpływów za zajęcie pasa drogowego) – plan **60.472 zł** został zrealizowany w **105,77 %**,
- § 0640 – wpłaty kosztów upomnienia od niezapłaconych w terminie wyżej wymienionych podatków – na plan **34 zł** wykonano **34,80 zł**, co stanowi **102,35 %** planu dochodów,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – dochody uzyskane z tytułu opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą UG zostały wykonane w kwocie **3.000 zł**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły w 2020 roku **0,60 zł**.

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

- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (przekazywany przez Ministerstwo Finansów) – na plan **8.994.137 zł** wykonano **8.737.871zł**, co stanowi **97,15 %** planu,
- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – na plan **828.588 zł** wykonanie wyniosło **425.420,24 zł**, co stanowi **51,34 %** uchwalonego planu dochodów.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

- 1. rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – na plan **7.549.388 zł** wykonano **7.549.388 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 2. rozdz. 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – środki na uzupełnienie dochodów gminy w 2020 r. zostały wykonane w wysokości **85.897 zł**.
- 3. rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** – dochody zostały wykonane w wysokości **2.290.366 zł**, co stanowi **100 %** uchwalonego planu.



#### **4. rozdz.75814 – różne rozliczenia finansowe**

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – na plan **13.126 zł** wykonano **15.716,65 zł**, co stanowi **119,74 %** planu (odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym),
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie – **17,39 zł** stanowią dochody uzyskane z tytułu nadwyżki wpłaconego podatku od towarów i usług VAT,
- § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami została wykonana w kwocie **148,47 zł** (dot. zwrotu poniesionych wydatków ze środków własnych budżetu gminy w roku 2019 na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów),
- § 2030 – dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku została wykonana w wysokości **63.458,52 zł**.

#### **5. rozdz. 75816 – wpływy do rozliczenia**

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kapitalizacja odsetek na wyodrębnionym rachunku bankowym obsługującym środki finansowe przekazane przez Wojewodę Łódzkiego, zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego z dnia 23 lipca 2020 r. wyniosła w 2020 r. **182,12 zł**.

#### **6. rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** – na plan **638.614 zł** wykonanie stanowi kwotę **638.614 zł**, tj. **100 %**.

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

- § 0610 – dochody wykonano w wysokości **80 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 **19.112,91 zł**, co stanowi **145,70 %** planu – są to wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przez szkoły podstawowe,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie stanowi kwotę **634,70 zł** – dochody uzyskane m.in. z tytułu odsetek naliczanych od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – na plan **9.854 zł** wykonanie stanowi **100,01 %** uchwalonego planu – wykonanie dotyczy odszkodowania z tytułu zwrotu kosztów naprawy uszkodzonego projektora oraz uszkodzeń powstałych na skutek zalania w Szkole Podstawowej w Grabowie,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonano **128.412,49 zł** – wykonanie stanowią dochody uzyskane ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz prowizja podatku dochodowego od osób fizycznych,

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan **20.000 zł** wykonano **19.997,30 zł**, co stanowi **99,99 %** planu – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałami Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. i Nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r., zmieniającymi uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- § 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 **49.465 zł** i dotyczyły dofinansowania Programu edukacji ekologicznej pn. „Laboratorium przyrody” przy Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Grabowie.

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

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wykonanie na 31 grudnia wyniosło **903 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu pobytu dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie) – na plan **19.085 zł** wykonano **15.752,84 zł**, co stanowi **82,54 %**,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan **81.771 zł** wykonano **78.902zł**, co stanowi **96,49 %** planu – dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie.

## **3. rozdz. 80104 – przedszkola**

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zrealizowano dochody w wysokości **11.155,50 zł**, co stanowi **35,43 %** planu – dochody uzyskane z tytułu opłat rodziców za wydłużony pobyt dzieci w przedszkolach,
- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – na plan **261.800 zł** wykonano **122.556,10 zł**, co stanowi **46,81 %**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w kwocie **213,79 zł** – wykonanie dochodów stanowią wpływy z tytułu nieterminowego regulowania należności za pobyt dzieci w przedszkolach oraz kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **60.476,61 zł** wykonano **74.864,07 zł**, co stanowi **123,79 %** - wykonanie stanowi dochód uzyskany z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolach na terenie gminy Żychlin, prowizja podatku dochodowego oraz dochody uzyskane ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja została wykonana w wysokości **261.093,52 zł**, co stanowi **97,85 %** planowanych

dochodów – dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

- § 0610 – dochody wykonano w wysokości **35 zł** – są to przede wszystkim dochody uzyskane z tytułu wydawania duplikatów świadectw szkolnych,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan **4.000 zł** wykonano **3.995,47 zł**, co stanowi **99,89 %** planu – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałami Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. i Nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r., zmieniającymi uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

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

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **4.600 zł** wykonano **2.071,55 zł**, co stanowi **45,03 %** uchwalonego planu dochodów – dochody z tytułu wpłat kosztów przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych,
- § 0830 – wpływy z usług – dotyczy wyżywienia w stołówkach szkolnych – plan w wysokości **384.300 zł** został zrealizowany w kwocie **122.208,45 zł**, tj. w **31,80 %**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie wyniosło **9,68 zł** – wpłata odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za obiady i koszty przygotowywania posiłków.

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

- § 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w kwocie **89.468,43 zł**.

**7. rozdz. 80195 – pozostała działalność**

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie wyniosło **158,02 zł** – dotyczyły kapitalizacji odsetek na wyodrębnionym subkoncie rachunku Gminy do obsługi zadania współfinansowanego ze środków budżetu UE,
- § 2001 – środki finansowe w wysokości **18.473,09 zł** wynikają z rozliczenia umowy na realizację przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie projektu pn. „Who do we thing we are? Exploring culture and migration in the European Union, zwanego projektem w ramach programu ERASMUS+”.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**1. rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- § 0480 – wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – na plan **240.919 zł** wykonano **243.527,38 zł**, tj. **101,08 %**.

**2. rozdz. 85195 – pozostała działalność**



- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na plan **167zł** wykonano **162,61 zł**, co stanowi **97,37 %** – 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 **50.950 zł** wykonano **50.500,13 zł**, co stanowi **99,12 %** – dotacja przeznaczona na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących świadczenia.

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

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota **58 zł** dotyczy wpłaty kosztów upomnień związanych z egzekucją komorniczą nienależnie pobranego zasiłku celowego i okresowego,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – na plan **4.770 zł** wykonanie stanowi kwotę **4.930,50 zł**, tj. **103,36 %** planowanych dochodów – wykonanie stanowią dochody uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej za lata ubiegłe,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja przeznaczona na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – na plan **591.856 zł** wykonano **584.169,91 zł**, co stanowi **98,70 %**.

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

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonanie stanowi kwotę **46,40 zł** i dotyczy wpłaty kosztów upomnień związanych z egzekucją komorniczą nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek wykonano w wysokości **381 zł** – dotyczy wpłaty odsetek od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zostały wykonane w kwocie **1.370,88 zł** – dotyczy zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego,
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na plan **13.121 zł** wykonanie stanowi kwotę **12.576,35 zł**, tj. **95,85 %** planu – dotacja przeznaczona na wypłaty dodatków energetycznych dla wrażliwych odbiorców energii.

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

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota **26,10 zł** - dochodem tym koszty upomnienia związane z egzekucją komorniczą nienależnie pobranego zasiłku stałego,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – na plan **2.792,40 zł** wykonano **2.792,40 zł**, co stanowi **100 %** - dochody uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej za lata ubiegłe,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty zasiłków stałych został zrealizowany w wysokości **629.252,96 zł**, co stanowi **99,16 %** uchwalonego planu dochodów.

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

- § 0920 – pozostałe odsetki – na **1.130 zł** planu wykonanie wyniosło **1.394,38zł**, co stanowi **123,40 %** planu – dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na bieżącym rachunku bankowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie stanowią dochody uzyskane ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i jest to kwota **8.258,98 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – dochody uzyskane ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zostały zrealizowane w wysokości **45.453,14 zł**,
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na plan **1.827 zł** wykonano **1.827 zł**, co stanowi **100 %** – dotacja przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników MGOPS wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – została wykonana w kwocie **238.366,25 zł**, co stanowi **98,06 %** planu dochodów.

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

- § 0830 – wpływy z usług – na plan **115.000 zł** wykonano **125.579,50 zł**, co stanowi **109,20 %** – dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w wysokości **27,06 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 **46.950 zł** zrealizowano w **78,75 %** - 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 **236,49 zł**.

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

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota **31,90 zł** – dotyczy wpłaty kosztów upomnienia związanego z egzekucją komorniczą nienależnie pobranego zasiłku celowego na żywność,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku celowego na zakup żywności w wysokości **608 zł**,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na plan **378.163 zł** wykonano **356.090,05 zł**, co stanowi **94,16 %** – dotyczy realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **17.162 zł**, wykonanie to kwota **21.778,05 zł**, co stanowi **126,90 %** ustalonego planu dochodów – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

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

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

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty została wykonana w wysokości **97.833,04 zł**, tj. **97,39 %** planu.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

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

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



- § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan **9.917.849 zł** wykonano w wysokości **9.898.952,56 zł**, co stanowi **99,81 %**.
- 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 **441,13 zł** (zwrot odsetek dokonywany przez klientów MGOPS od nienależnie pobranych świadczeń),
  - § 0940 – wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych wpływy na plan **26.283,16 zł** wykonano **26.273,44 zł**, co stanowi **99,96 %** – wykonanie dotyczy zwrotu przez klientów MGOPS w Żychlinie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
  - § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe – na plan **4.609.940 zł** wykonanie wyniosło **4.569.261,33 zł**, co stanowi **99,12 %**,
  - § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano **54.548,31 zł** – tj. **129,88 %** planu – dotyczy wpłaty zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych.
- 3. rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny**
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – na plan **230 zł** wykonano **227,48 zł**, co stanowi **98,90 %**.
- 4. rozdz. 85504 – wspieranie rodziny**
- § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” została zrealizowana w kwocie **340.728,95 zł**,
- 5. rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – na plan **62.002 zł** wykonano **60.137,79 zł**, co stanowi **96,99 %**.



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

### **1. rozdz. 90002 – gospodarka odpadami**

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – na plan **2.635.025 zł** wykonanie wyniosło **2.252.394,57 zł**, co stanowi **85,48 %**, stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **110.172 zł**, zalegają 303 osoby fizyczne i 1 osoba prawna,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnienia – na plan **3.503 zł** wykonanie wyniosło **4.291,25 zł**, co stanowi **122,50 %**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan **1.111 zł**, wykonanie wyniosło **1.328,26 zł**, co stanowi **119,56 %** planu.

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

- § 2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pozyskana w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – Osi priorytetowej IV – Gospodarka Niskoemisyjna, zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu pn. „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej” została wykonana w kwocie **7.246,25 zł**.

### **3. 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 **6.141,80 zł** i dotyczy wpłaty kary pieniężnej za zanieczyszczenie środowiska,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **54.000 zł** wykonanie wyniosło **50.571,31 zł**, co stanowi **93,65 %** ustalonego planu dochodów – dochody uzyskane z tytułu przekazania środków na GFOŚiGW.

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

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie w wysokości **6.198,58 zł** stanowi zwrot za 2019 r. kosztów energii elektrycznej oraz kosztów za wodę i ścieki,
- § 2460 – dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW w Łodzi przeznaczona na „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Żychlin w 2020 roku” została wykonana w wysokości **22.370 zł**.

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

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

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

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

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

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy za

wynajem hali sportowej, stadionu miejskiego) – uchwalony plan dochodów **4.170 zł** został wykonany w kwocie **3.310 zł**, co stanowi **79,38 %** planu.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w wysokości **134.821,64 zł**, tj. w **104,17 %** ustalonego planu dochodów,
- § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan **750.000 zł** wykonano w **161,46 %**,
- § 0870 – wykonanie z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych wyniosło w okresie sprawozdawczym **600 zł** i dotyczyło sprzedaży samochodu Polonez Truck.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **1. rozdz. 75816 – wpływy do rozliczenia**

- § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan w wysokości **500.000zł**, został wykonany w **100 %** i dotyczy środków finansowych przekazanych przez Wojewodę Łódzkiego, zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego z dnia 23 lipca 2020 r.

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

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

- § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowaną kwotę **1.727.891,90zł** wykonano w wysokości **720.397,65 zł**, co stanowi **41,69 %** (dot. inwestycji pn. „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej”),
- § 6299 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – na plan **355.334,83 zł** wykonanie wyniosło **219.983,06 zł** – udział własny mieszkańców w realizacji inwestycji pn. „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej”,

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

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

**OGÓŁEM DOCHODY** – uchwalony plan dochodów **56.068.852,82 zł** został zrealizowany w wysokości **53.961.018,41 zł**, co stanowi **96,24 %**.

Przewodnicząca Rady

  
**Elżbieta Wanda Sikora**

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2020 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2020 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
010			Rolnictwo i łowiectwo	560 927,23	18 228,00	542 699,23	559 819,87	17 120,64	542 699,23	99,80%	93,92%	
	01030		Izby rolnicze	18 228,00	18 228,00	0,00	17 120,64	17 120,64	0,00	93,92%	93,92%	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 228,00</b>	<b>18 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 120,64</b>	<b>17 120,64</b>	<b>0,00</b>	<b>93,92%</b>	<b>93,92%</b>	
			Zadania statutowe	18 228,00	18 228,00	0,00	17 120,64	17 120,64	0,00	93,92%	93,92%	
	01095		Pozostała działalność	542 699,23	0,00	542 699,23	542 699,23	0,00	542 699,23	100,00%		100,00%
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>542 699,23</b>	<b>0,00</b>	<b>542 699,23</b>	<b>542 699,23</b>	<b>0,00</b>	<b>542 699,23</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	10 641,16	0,00	10 641,16	10 641,16	0,00	10 641,16	100,00%		100,00%
			Zadania statutowe	532 058,07	0,00	532 058,07	532 058,07	0,00	532 058,07	100,00%		100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	60 000,00	0,00	12 110,00	12 110,00	0,00	20,18%	20,18%	
	40002		Dostarczanie wody	60 000,00	60 000,00	0,00	12 110,00	12 110,00	0,00	20,18%	20,18%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 110,00</b>	<b>12 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,18%</b>	<b>20,18%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	60 000,00	60 000,00	0,00	12 110,00	12 110,00	0,00	20,18%	20,18%	
500			Handel	36 000,00	36 000,00	0,00	24 757,76	24 757,76	0,00	68,77%	68,77%	
	50095		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	0,00	24 757,76	24 757,76	0,00	68,77%	68,77%	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 757,76</b>	<b>24 757,76</b>	<b>0,00</b>	<b>68,77%</b>	<b>68,77%</b>	
			Zadania statutowe	36 000,00	36 000,00	0,00	24 757,76	24 757,76	0,00	68,77%	68,77%	
600			Transport i łączność	2 161 378,18	2 161 378,18	0,00	1 441 661,71	1 441 661,71	0,00	66,70%	66,70%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	540 881,80	540 881,80	0,00	468 323,99	468 323,99	0,00	86,59%	86,59%	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>540 881,80</b>	<b>540 881,80</b>	<b>0,00</b>	<b>468 323,99</b>	<b>468 323,99</b>	<b>0,00</b>	<b>86,59%</b>	<b>86,59%</b>	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	412 497,00	412 497,00	0,00	400 199,36	400 199,36	0,00	97,02%	97,02%	
			Zadania statutowe	128 384,80	128 384,80	0,00	68 124,63	68 124,63	0,00	53,06%	53,06%	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 620 496,38	1 620 496,38	0,00	973 337,72	973 337,72	0,00	60,06%	60,06%	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>578 911,00</b>	<b>578 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554 134,86</b>	<b>554 134,86</b>	<b>0,00</b>	<b>95,72%</b>	<b>95,72%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	14 000,00	14 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	28,57%	28,57%	

		Zadania statutowe	564 911,00	564 911,00	0,00	550 134,86	550 134,86	0,00	97,38%	97,38%	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 041 585,38</b>	<b>1 041 585,38</b>	<b>0,00</b>	<b>419 202,86</b>	<b>419 202,86</b>	<b>0,00</b>	<b>40,25%</b>	<b>40,25%</b>	
		Wydatki majątkowe własne	1 041 585,38	1 041 585,38	0,00	419 202,86	419 202,86	0,00	40,25%	40,25%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 492 729,00	1 492 729,00	0,00	1 409 398,12	1 409 398,12	0,00	94,42%	94,42%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	455 003,00	455 003,00	0,00	454 740,77	454 740,77	0,00	99,94%	99,94%	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>375 003,00</b>	<b>375 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 897,41</b>	<b>374 897,41</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>	<b>99,97%</b>	
		Dotacje na realizację zadań bieżących	375 003,00	375 003,00	0,00	374 897,41	374 897,41	0,00	99,97%	99,97%	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 843,36</b>	<b>79 843,36</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80%</b>	<b>99,80%</b>	
		Wydatki majątkowe własne	80 000,00	80 000,00	0,00	79 843,36	79 843,36	0,00	99,80%	99,80%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 037 726,00	1 037 726,00	0,00	954 657,35	954 657,35	0,00	92,00%	92,00%	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>748 726,00</b>	<b>748 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672 053,35</b>	<b>672 053,35</b>	<b>0,00</b>	<b>89,76%</b>	<b>89,76%</b>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	692,89	692,89	0,00	23,10%	23,10%	
		Wynagrodzenia i pochodne	244 800,00	244 800,00	0,00	236 989,04	236 989,04	0,00	96,81%	96,81%	
		Zadania statutowe	500 926,00	500 926,00	0,00	434 371,42	434 371,42	0,00	86,71%	86,71%	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>289 000,00</b>	<b>289 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 604,00</b>	<b>282 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,79%</b>	<b>97,79%</b>	
		Wydatki majątkowe własne	289 000,00	289 000,00	0,00	282 604,00	282 604,00	0,00	97,79%	97,79%	
710		Działalność usługowa	39 834,00	39 834,00	0,00	39 561,48	39 561,48	0,00	99,32%	99,32%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	0,00	34 786,45	34 786,45	0,00	99,39%	99,39%	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 786,45</b>	<b>34 786,45</b>	<b>0,00</b>	<b>99,39%</b>	<b>99,39%</b>	
		Zadania statutowe	35 000,00	35 000,00	0,00	34 786,45	34 786,45	0,00	99,39%	99,39%	
	71035	Cmentarze	4 834,00	4 834,00	0,00	4 775,03	4 775,03	0,00	98,78%	98,78%	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 834,00</b>	<b>4 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 775,03</b>	<b>4 775,03</b>	<b>0,00</b>	<b>98,78%</b>	<b>98,78%</b>	
		Zadania statutowe	4 834,00	4 834,00	0,00	4 775,03	4 775,03	0,00	98,78%	98,78%	
750		Administracja publiczna	5 292 853,27	5 156 371,27	136 482,00	4 914 564,62	4 784 272,62	130 292,00	92,85%	92,78%	95,46%
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 157,00	0,00	109 157,00	108 967,00	0,00	108 967,00	99,83%		99,83%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>109 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 157,00</b>	<b>108 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 967,00</b>	<b>99,83%</b>		<b>99,83%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	105 153,00	0,00	105 153,00	105 153,00	0,00	105 153,00	100,00%		100,00%
		Zadania statutowe	4 004,00	0,00	4 004,00	3 814,00	0,00	3 814,00	95,25%		95,25%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 718,00	179 718,00	0,00	142 681,04	142 681,04	0,00	79,39%	79,39%	



		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>179 718,00</b>	<b>179 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 681,04</b>	<b>142 681,04</b>	<b>0,00</b>	<b>79,39%</b>	<b>79,39%</b>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 500,00	141 500,00	0,00	110 214,69	110 214,69	0,00	77,89%	77,89%	
		Zadania statutowe	38 218,00	38 218,00	0,00	32 466,35	32 466,35	0,00	84,95%	84,95%	
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>4 289 310,27</i>	<i>4 289 310,27</i>	<i>0,00</i>	<i>4 069 905,42</i>	<i>4 069 905,42</i>	<i>0,00</i>	<i>94,88%</i>	<i>94,88%</i>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 268 310,27</b>	<b>4 268 310,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4 048 905,43</b>	<b>4 048 905,43</b>	<b>0,00</b>	<b>94,86%</b>	<b>94,86%</b>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 158,98	3 158,98	0,00	78,97%	78,97%	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 229 235,00	3 229 235,00	0,00	3 182 056,84	3 182 056,84	0,00	98,54%	98,54%	
		Zadania statutowe	1 035 075,27	1 035 075,27	0,00	863 689,61	863 689,61	0,00	83,44%	83,44%	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 999,99</b>	<b>20 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
		Wydatki majątkowe własne	21 000,00	21 000,00	0,00	20 999,99	20 999,99	0,00	100,00%	100,00%	
75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>27 325,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 325,00</i>	<i>21 325,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 325,00</i>	<i>78,04%</i>		<i>78,04%</i>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 325,00</b>	<b>21 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 325,00</b>	<b>78,04%</b>		<b>78,04%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 339,00	0,00	26 339,00	20 339,00		20 339,00	77,22%		77,22%
		Zadania statutowe	986,00	0,00	986,00	986,00		986,00	100,00%		100,00%
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>213 921,00</i>	<i>213 921,00</i>	<i>0,00</i>	<i>162 554,66</i>	<i>162 554,66</i>	<i>0,00</i>	<i>75,99%</i>	<i>75,99%</i>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>213 921,00</b>	<b>213 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 554,66</b>	<b>162 554,66</b>	<b>0,00</b>	<b>75,99%</b>	<b>75,99%</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 100,00	2 100,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	57,14%	57,14%	
		Zadania statutowe	211 821,00	211 821,00	0,00	161 354,66	161 354,66	0,00	76,18%	76,18%	
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>473 422,00</i>	<i>473 422,00</i>	<i>0,00</i>	<i>409 131,50</i>	<i>409 131,50</i>	<i>0,00</i>	<i>86,42%</i>	<i>86,42%</i>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>473 422,00</b>	<b>473 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409 131,50</b>	<b>409 131,50</b>	<b>0,00</b>	<b>86,42%</b>	<b>86,42%</b>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 108,00	4 108,00	0,00	1 101,59	1 101,59	0,00	26,82%	26,82%	
		Wynagrodzenia i pochodne	339 631,00	339 631,00	0,00	310 620,77	310 620,77	0,00	91,46%	91,46%	
		Zadania statutowe	129 683,00	129 683,00	0,00	97 409,14	97 409,14	0,00	75,11%	75,11%	
751		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>93 608,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93 608,00</i>	<i>93 590,14</i>	<i>0,00</i>	<i>93 590,14</i>	<i>99,98%</i>		<i>99,98%</i>
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 550,00</i>	<i>2 538,33</i>	<i>0,00</i>	<i>2 538,33</i>	<i>99,54%</i>		<i>99,54%</i>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 538,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2 538,33</b>	<b>99,54%</b>		<b>99,54%</b>

		Wynagrodzenia i pochodne	2 550,00	0,00	2 550,00	2 538,33	0,00	2 538,33	99,54%	99,54%
75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>91 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 058,00</b>	<b>91 051,81</b>	<b>0,00</b>	<b>91 051,81</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>91 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 058,00</b>	<b>91 051,81</b>	<b>0,00</b>	<b>91 051,81</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 100,00		56 100,00	56 100,00		56 100,00	100,00%	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	32 202,90		32 202,90	32 196,71		32 196,71	99,98%	99,98%
		Zadania statutowe	2 755,10		2 755,10	2 755,10		2 755,10	100,00%	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>347 293,11</b>	<b>347 293,11</b>	<b>0,00</b>	<b>200 524,13</b>	<b>200 524,13</b>	<b>0,00</b>	<b>57,74%</b>	<b>57,74%</b>
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>297 923,11</b>	<b>297 923,11</b>	<b>0,00</b>	<b>200 524,13</b>	<b>200 524,13</b>	<b>0,00</b>	<b>67,31%</b>	<b>67,31%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>297 923,11</b>	<b>297 923,11</b>	<b>0,00</b>	<b>200 524,13</b>	<b>200 524,13</b>	<b>0,00</b>	<b>67,31%</b>	<b>67,31%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	85 778,90	85 778,90	0,00	61,27%	61,27%
		Wynagrodzenia i pochodne	21 780,00	21 780,00	0,00	16 976,64	16 976,64	0,00	77,95%	77,95%
		Zadania statutowe	136 143,11	136 143,11	0,00	97 768,59	97 768,59	0,00	71,81%	71,81%
75414			<b>570,00</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</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	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>48 800,00</b>	<b>48 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 800,00</b>	<b>48 800,00</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	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>391 000,00</b>	<b>391 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 831,28</b>	<b>142 831,28</b>	<b>0,00</b>	<b>36,53%</b>	<b>36,53%</b>
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>391 000,00</b>	<b>391 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 831,28</b>	<b>142 831,28</b>	<b>0,00</b>	<b>36,53%</b>	<b>36,53%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>391 000,00</b>	<b>391 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 831,28</b>	<b>142 831,28</b>	<b>0,00</b>	<b>36,53%</b>	<b>36,53%</b>
		Obsługa długu	391 000,00	391 000,00	0,00	142 831,28	142 831,28	0,00	36,53%	36,53%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 850,00</b>	<b>60 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,66</b>	<b>4,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,01%</b>
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,66</b>	<b>4,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,01%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,66</b>	<b>4,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,01%</b>
		Zadania statutowe	36 000,00	36 000,00	0,00	4,66	4,66	0,00	0,01%	0,01%
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>24 850,00</b>	<b>24 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 850,00</b>	<b>24 850,00</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	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 375 873,09</b>	<b>16 286 389,09</b>	<b>89 484,00</b>	<b>15 407 898,44</b>	<b>15 318 430,01</b>	<b>89 468,43</b>	<b>94,09%</b>	<b>94,06%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 595 140,20</b>	<b>9 595 140,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9 328 591,07</b>	<b>9 328 591,07</b>	<b>0,00</b>	<b>97,22%</b>	<b>97,22%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 447 170,20</b>	<b>9 447 170,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9 180 621,07</b>	<b>9 180 621,07</b>	<b>0,00</b>	<b>97,18%</b>	<b>97,18%</b>
		Dotacje na realizację zadań bieżących	239 377,24	239 377,24	0,00	239 377,24	239 377,24	0,00	100,00%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 623,00	113 623,00	0,00	106 252,15	106 252,15	0,00	93,51%	93,51%
		Wynagrodzenia i pochodne	7 570 603,25	7 570 603,25	0,00	7 424 160,82	7 424 160,82	0,00	98,07%	98,07%
		Zadania statutowe	1 523 566,71	1 523 566,71	0,00	1 410 830,86	1 410 830,86	0,00	92,60%	92,60%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>497 338,80</b>	<b>497 338,80</b>	<b>0,00</b>	<b>480 782,72</b>	<b>480 782,72</b>	<b>0,00</b>	<b>96,67%</b>	<b>96,67%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>497 338,80</b>	<b>497 338,80</b>	<b>0,00</b>	<b>480 782,72</b>	<b>480 782,72</b>	<b>0,00</b>	<b>96,67%</b>	<b>96,67%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 296,00	21 296,00	0,00	20 482,34	20 482,34	0,00	96,18%	96,18%
		Wynagrodzenia i pochodne	439 411,00	439 411,00	0,00	423 887,39	423 887,39	0,00	96,47%	96,47%
		Zadania statutowe	36 631,80	36 631,80	0,00	36 412,99	36 412,99	0,00	99,40%	99,40%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 540 914,16</b>	<b>2 540 914,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 291 922,81</b>	<b>2 291 922,81</b>	<b>0,00</b>	<b>90,20%</b>	<b>90,20%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 540 914,16</b>	<b>2 540 914,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 291 922,81</b>	<b>2 291 922,81</b>	<b>0,00</b>	<b>90,20%</b>	<b>90,20%</b>
		Dotacje na realizację zadań bieżących	213 948,96	213 948,96	0,00	213 948,96	213 948,96	0,00	100,00%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 582,00	6 582,00	0,00	5 134,99	5 134,99	0,00	78,02%	78,02%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 736 967,20	1 736 967,20	0,00	1 656 037,53	1 656 037,53	0,00	95,34%	95,34%
		Zadania statutowe	583 416,00	583 416,00	0,00	416 801,33	416 801,33	0,00	71,44%	71,44%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>267 860,68</b>	<b>267 860,68</b>	<b>0,00</b>	<b>266 252,23</b>	<b>266 252,23</b>	<b>0,00</b>	<b>99,40%</b>	<b>99,40%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>267 860,68</b>	<b>267 860,68</b>	<b>0,00</b>	<b>266 252,23</b>	<b>266 252,23</b>	<b>0,00</b>	<b>99,40%</b>	<b>99,40%</b>
		Zadania statutowe	267 860,68	267 860,68	0,00	266 252,23	266 252,23	0,00	99,40%	99,40%
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 009 521,00</b>	<b>1 009 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981 198,78</b>	<b>981 198,78</b>	<b>0,00</b>	<b>97,19%</b>	<b>97,19%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 009 521,00</b>	<b>1 009 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981 198,78</b>	<b>981 198,78</b>	<b>0,00</b>	<b>97,19%</b>	<b>97,19%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 651,00	2 651,00	0,00	2 350,50	2 350,50	0,00	88,66%	88,66%
		Wynagrodzenia i pochodne	890 118,00	890 118,00	0,00	875 623,72	875 623,72	0,00	98,37%	98,37%
		Zadania statutowe	116 752,00	116 752,00	0,00	103 224,56	103 224,56	0,00	88,41%	88,41%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>54 760,00</b>	<b>54 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 402,38</b>	<b>42 402,38</b>	<b>0,00</b>	<b>77,43%</b>	<b>77,43%</b>



		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>54 760,00</b>	<b>54 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 402,38</b>	<b>42 402,38</b>	<b>0,00</b>	<b>77,43%</b>	<b>77,43%</b>	
		Zadania statutowe	54 760,00	54 760,00	0,00	42 402,38	42 402,38	0,00	77,43%	77,43%	
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 007 346,00</b>	<b>1 007 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675 839,48</b>	<b>675 839,48</b>	<b>0,00</b>	<b>67,09%</b>	<b>67,09%</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 007 346,00</b>	<b>1 007 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675 839,48</b>	<b>675 839,48</b>	<b>0,00</b>	<b>67,09%</b>	<b>67,09%</b>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 620,00	1 620,00	0,00	1 506,08	1 506,08	0,00	92,97%	92,97%	
		Wynagrodzenia i pochodne	522 802,00	522 802,00	0,00	488 327,62	488 327,62	0,00	93,41%	93,41%	
		Zadania statutowe	482 924,00	482 924,00	0,00	186 005,78	186 005,78	0,00	38,52%	38,52%	
<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>443 657,48</b>	<b>443 657,48</b>	<b>0,00</b>	<b>443 275,49</b>	<b>443 275,49</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91%</b>	<b>99,91%</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>443 657,48</b>	<b>443 657,48</b>	<b>0,00</b>	<b>443 275,49</b>	<b>443 275,49</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91%</b>	<b>99,91%</b>	
		Dotacje na realizację zadań bieżących	11 622,48	11 622,48		11 622,48	11 622,48		100,00%	100,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00	100,00%	100,00%	
		Wynagrodzenia i pochodne	392 560,80	392 560,80	0,00	392 560,80	392 560,80	0,00	100,00%	100,00%	
		Zadania statutowe	35 514,20	35 514,20	0,00	35 132,21	35 132,21	0,00	98,92%	98,92%	
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>759 602,92</b>	<b>759 602,92</b>	<b>0,00</b>	<b>759 587,72</b>	<b>759 587,72</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>759 602,92</b>	<b>759 602,92</b>	<b>0,00</b>	<b>759 587,72</b>	<b>759 587,72</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
		Dotacje na realizację zadań bieżących	118 160,64	118 160,64	0,00	118 160,64	118 160,64	0,00	100,00%	100,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 989,00	6 989,00	0,00	6 989,00	6 989,00	0,00	100,00%	100,00%	
		Wynagrodzenia i pochodne	617 281,75	617 281,75	0,00	617 281,75	617 281,75	0,00	100,00%	100,00%	
		Zadania statutowe	17 171,53	17 171,53	0,00	17 156,33	17 156,33	0,00	99,91%	99,91%	

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 416,30	8 416,30	0,00	575,30	575,30	0,00	6,84%	6,84%	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 416,30</b>	<b>8 416,30</b>	<b>0,00</b>	<b>575,30</b>	<b>575,30</b>	<b>0,00</b>	6,84%	6,84%	
	Wynagrodzenia i pochodne	7 841,00	7 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	Zadania statutowe	575,30	575,30	0,00	575,30	575,30	0,00	100,00%	100,00%	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 865,94	2 381,94	89 484,00	89 635,96	167,53	89 468,43	97,57%	7,03%	99,98%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>91 865,94</b>	<b>2 381,94</b>	<b>89 484,00</b>	<b>89 635,96</b>	<b>167,53</b>	<b>89 468,43</b>	<b>97,57%</b>	<b>7,03%</b>	<b>99,98%</b>
	Wynagrodzenia i pochodne	1 036,43	149,00	887,43	1 036,42	148,99	887,43	100,00%	99,99%	100,00%
	Zadania statutowe	88 468,36	2 232,94	86 235,42	86 238,39	18,54	86 219,85	97,48%	0,83%	99,98%
80195	Pozostała działalność	99 449,61	99 449,61	0,00	47 834,50	47 834,50	0,00	48,10%	48,10%	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>99 449,61</b>	<b>99 449,61</b>	<b>0,00</b>	<b>47 834,50</b>	<b>47 834,50</b>	<b>0,00</b>	<b>48,10%</b>	<b>48,10%</b>	
	Dotacje na realizację zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	83,33%	83,33%	
	Wydatki bieżące z udziałem środków UE	75 549,61	75 549,61	0,00	26 954,75	26 954,75	0,00	35,68%	35,68%	
851	Ochrona zdrowia	251 086,00	250 919,00	167,00	117 598,71	117 436,10	162,61	46,84%	46,80%	
85153	Zwalczanie narkomanii	24 000,00	24 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	8,33%	8,33%	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>	
	Dotacje na realizację zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	18,18%	18,18%	
	Zadania statutowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 919,00	216 919,00	0,00	115 436,10	115 436,10	0,00	53,22%	53,22%	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>216 919,00</b>	<b>216 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 436,10</b>	<b>115 436,10</b>	<b>0,00</b>	<b>53,22%</b>	<b>53,22%</b>	

		Dotacje na realizację zadań bieżących	52 500,00	52 500,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	95,81%	95,81%	
		Wynagrodzenia i pochodne	41 500,00	41 500,00	0,00	21 118,12	21 118,12	0,00	50,89%	50,89%	
		Zadania statutowe	122 919,00	122 919,00	0,00	44 017,98	44 017,98	0,00	35,81%	35,81%	
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 167,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>167,00</b>	<b>162,61</b>	<b>0,00</b>	<b>162,61</b>	<b>1,60%</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,37%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 167,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>167,00</b>	<b>162,61</b>	<b>0,00</b>	<b>162,61</b>	<b>1,60%</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,37%</b>
		Dotacje na realizację zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Zadania statutowe	167,00	0,00	167,00	162,61	0,00	162,61	97,37%	#DZIEL/0!	97,37%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 331 138,40</b>	<b>5 269 240,40</b>	<b>61 898,00</b>	<b>5 154 710,27</b>	<b>5 103 334,92</b>	<b>51 375,35</b>	<b>96,69%</b>	<b>96,85%</b>	<b>83,00%</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 540,00</b>	<b>6 540,00</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	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>50 950,00</b>	<b>50 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 500,13</b>	<b>50 500,13</b>	<b>0,00</b>	<b>99,12%</b>	<b>99,12%</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 950,00</b>	<b>50 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 500,13</b>	<b>50 500,13</b>	<b>0,00</b>	<b>99,12%</b>	<b>99,12%</b>	
		Zadania statutowe	50 950,00	50 950,00	0,00	50 500,13	50 500,13	0,00	99,12%	99,12%	
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>697 535,00</b>	<b>697 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 670,70</b>	<b>680 670,70</b>	<b>0,00</b>	<b>97,58%</b>	<b>97,58%</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>697 535,00</b>	<b>697 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 670,70</b>	<b>680 670,70</b>	<b>0,00</b>	<b>97,58%</b>	<b>97,58%</b>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	692 765,00	692 765,00	0,00	675 900,70	675 900,70	0,00	97,57%	97,57%	
		Zadania statutowe	4 770,00	4 770,00	0,00	4 770,00	4 770,00	0,00	100,00%	100,00%	
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>713 121,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>13 121,00</b>	<b>702 719,89</b>	<b>690 143,54</b>	<b>12 576,35</b>	<b>98,54%</b>	<b>98,59%</b>	<b>95,85%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>713 121,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>13 121,00</b>	<b>702 719,89</b>	<b>690 143,54</b>	<b>12 576,35</b>	<b>98,54%</b>	<b>98,59%</b>	<b>95,85%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	712 864,00	700 000,00	12 864,00	702 629,89	690 143,54	12 486,35	98,56%	98,59%	97,06%
		Zadania statutowe	257,00	0,00	257,00	90,00	0,00	90,00	35,02%		35,02%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>637 519,40</b>	<b>637 519,40</b>	<b>0,00</b>	<b>632 203,36</b>	<b>632 203,36</b>	<b>0,00</b>	<b>99,17%</b>	<b>99,17%</b>	

		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>637 519,40</b>	<b>637 519,40</b>	<b>0,00</b>	<b>632 203,36</b>	<b>632 203,36</b>	<b>0,00</b>	<b>99,17%</b>	<b>99,17%</b>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	634 569,00	634 569,00	0,00	629 252,96	629 252,96	0,00	99,16%	99,16%	
		Zadania statutowe	2 950,40	2 950,40	0,00	2 950,40	2 950,40	0,00	100,00%	100,00%	
<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>1 281 899,00</b>	<b>1 280 072,00</b>	<b>1 827,00</b>	<b>1 261 342,88</b>	<b>1 259 515,88</b>	<b>1 827,00</b>	<b>98,40%</b>	<b>98,39%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 281 899,00</b>	<b>1 280 072,00</b>	<b>1 827,00</b>	<b>1 261 342,88</b>	<b>1 259 515,88</b>	<b>1 827,00</b>	<b>98,40%</b>	<b>98,39%</b>	<b>100,00%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 366,00	5 566,00	1 800,00	6 727,80	4 927,80	1 800,00	91,34%	88,53%	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 117 953,00	1 117 953,00	0,00	1 111 779,99	1 111 779,99	0,00	99,45%	99,45%	
		Zadania statutowe	156 580,00	156 553,00	27,00	142 835,09	142 808,09	27,00	91,22%	91,22%	100,00%
<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>577 995,00</b>	<b>531 045,00</b>	<b>46 950,00</b>	<b>553 568,49</b>	<b>516 596,49</b>	<b>36 972,00</b>	<b>95,77%</b>	<b>97,28%</b>	<b>78,75%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>577 995,00</b>	<b>531 045,00</b>	<b>46 950,00</b>	<b>553 568,49</b>	<b>516 596,49</b>	<b>36 972,00</b>	<b>95,77%</b>	<b>97,28%</b>	<b>78,75%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	572 628,00	525 678,00	46 950,00	548 416,39	511 444,39	36 972,00	95,77%	97,29%	78,75%
		Zadania statutowe	5 367,00	5 367,00	0,00	5 152,10	5 152,10	0,00	96,00%	96,00%	
<b>85230</b>		<b><i>Pomoc w zakresie dożywiania</i></b>	<b>517 498,00</b>	<b>517 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 116,08</b>	<b>485 116,08</b>	<b>0,00</b>	<b>93,74%</b>	<b>93,74%</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>517 498,00</b>	<b>517 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 116,08</b>	<b>485 116,08</b>	<b>0,00</b>	<b>93,74%</b>	<b>93,74%</b>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 187,00	510 187,00	0,00	479 762,08	479 762,08	0,00	94,04%	94,04%	
		Zadania statutowe	7 311,00	7 311,00	0,00	5 354,00	5 354,00	0,00	73,23%	73,23%	
<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>848 081,00</b>	<b>848 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788 588,74</b>	<b>788 588,74</b>	<b>0,00</b>	<b>92,99%</b>	<b>92,99%</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>848 081,00</b>	<b>848 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788 588,74</b>	<b>788 588,74</b>	<b>0,00</b>	<b>92,99%</b>	<b>92,99%</b>	
		Dotacje na realizację zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	87,50%	87,50%	
		Zadania statutowe	840 081,00	840 081,00	0,00	781 588,74	781 588,74	0,00	93,04%	93,04%	
<b>854</b>		<b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>	<b>196 480,00</b>	<b>196 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 706,31</b>	<b>170 706,31</b>	<b>0,00</b>	<b>86,88%</b>	<b>86,88%</b>	
<b>85415</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i></b>	<b>135 460,00</b>	<b>135 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 291,31</b>	<b>122 291,31</b>	<b>0,00</b>	<b>90,28%</b>	<b>90,28%</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>135 460,00</b>	<b>135 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 291,31</b>	<b>122 291,31</b>	<b>0,00</b>	<b>90,28%</b>	<b>90,28%</b>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 460,00	135 460,00	0,00	122 291,31	122 291,31	0,00	90,28%	90,28%	
<b>85416</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i></b>	<b>60 020,00</b>	<b>60 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 830,00</b>	<b>47 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,69%</b>	<b>79,69%</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 020,00</b>	<b>60 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 830,00</b>	<b>47 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,69%</b>	<b>79,69%</b>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 020,00	60 020,00	0,00	47 830,00	47 830,00	0,00	79,69%	79,69%	
<b>85495</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585,00</b>	<b>585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,50%</b>	<b>58,50%</b>	

		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585,00</b>	<b>585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,50%</b>	<b>58,50%</b>	
		Zadania statutowe	1 000,00	1 000,00	0,00	585,00	585,00	0,00	58,50%	58,50%	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 502 943,97</b>	<b>569 442,97</b>	<b>14 933 501,00</b>	<b>15 425 007,46</b>	<b>555 699,35</b>	<b>14 869 308,11</b>	<b>99,50%</b>	<b>97,59%</b>	<b>99,57%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 927 668,12</b>	<b>9 819,12</b>	<b>9 917 849,00</b>	<b>9 908 708,16</b>	<b>9 755,60</b>	<b>9 898 952,56</b>	<b>99,81%</b>	<b>99,35%</b>	<b>99,81%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 927 668,12</b>	<b>9 819,12</b>	<b>9 917 849,00</b>	<b>9 908 708,16</b>	<b>9 755,60</b>	<b>9 898 952,56</b>	<b>99,81%</b>	<b>99,35%</b>	<b>99,81%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 833 647,00	0,00	9 833 647,00	9 814 974,77	0,00	9 814 974,77	99,81%		99,81%
		Wynagrodzenia i pochodne	85 147,00	9 276,00	75 871,00	84 996,47	9 212,48	75 783,99	99,82%	99,32%	99,89%
		Zadania statutowe	8 874,12	543,12	8 331,00	8 736,92	543,12	8 193,80	98,45%	100,00%	98,35%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 711 996,85</b>	<b>102 056,85</b>	<b>4 609 940,00</b>	<b>4 670 100,48</b>	<b>100 839,15</b>	<b>4 569 261,33</b>	<b>99,11%</b>	<b>98,81%</b>	<b>99,12%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 711 996,85</b>	<b>102 056,85</b>	<b>4 609 940,00</b>	<b>4 670 100,48</b>	<b>100 839,15</b>	<b>4 569 261,33</b>	<b>99,11%</b>	<b>98,81%</b>	<b>99,12%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 234 526,00	0,00	4 234 526,00	4 200 997,78	0,00	4 200 997,78	99,21%		99,21%
		Wynagrodzenia i pochodne	438 042,00	75 245,00	362 797,00	431 432,34	75 114,86	356 317,48	98,49%	99,83%	98,21%
		Zadania statutowe	39 428,85	26 811,85	12 617,00	37 670,36	25 724,29	11 946,07	95,54%	95,94%	94,68%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	<b>227,48</b>	<b>0,00</b>	<b>227,48</b>	<b>98,90%</b>		<b>98,90%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	<b>227,48</b>	<b>0,00</b>	<b>227,48</b>	<b>98,90%</b>		<b>98,90%</b>
		Wynagrodzenia i pochodne	187,00	0,00	187,00	184,48	0,00	184,48	98,65%		98,65%
		Zadania statutowe	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	100,00%		100,00%
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>801 047,00</b>	<b>457 567,00</b>	<b>343 480,00</b>	<b>785 833,55</b>	<b>445 104,60</b>	<b>340 728,95</b>	<b>98,10%</b>		<b>99,20%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>801 047,00</b>	<b>457 567,00</b>	<b>343 480,00</b>	<b>785 833,55</b>	<b>445 104,60</b>	<b>340 728,95</b>	<b>98,10%</b>	<b>97,28%</b>	<b>99,20%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	694 483,00	362 083,00	332 400,00	685 338,27	355 488,27	329 850,00	98,68%	98,18%	99,23%
		Wynagrodzenia i pochodne	97 363,00	88 499,00	8 864,00	93 552,69	84 848,78	8 703,91	96,09%	95,88%	98,19%
		Zadania statutowe	9 201,00	6 985,00	2 216,00	6 942,59	4 767,55	2 175,04	75,45%	68,25%	98,15%
	<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>62 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 002,00</b>	<b>60 137,79</b>	<b>0,00</b>	<b>60 137,79</b>	<b>96,99%</b>		<b>96,99%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>62 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 002,00</b>	<b>60 137,79</b>	<b>0,00</b>	<b>60 137,79</b>	<b>96,99%</b>		<b>96,99%</b>



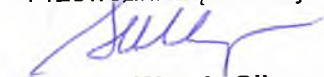
		Zadania statutowe	62 002,00	0,00	62 002,00	60 137,79	0,00	60 137,79	96,99%		96,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 933 359,09	6 933 359,09	0,00	5 568 353,23	5 568 353,23	0,00	80,31%	80,31%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	13 000,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	83,85%	83,85%	
		Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	83,85%	83,85%	
		Zadania statutowe	13 000,00	13 000,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	83,85%	83,85%	
	90002	Gospodarka odpadami	3 207 431,00	3 207 431,00	0,00	2 745 615,59	2 745 615,59	0,00	85,60%	85,60%	
		Wydatki bieżące	3 207 431,00	3 207 431,00	0,00	2 745 615,59	2 745 615,59	0,00	85,60%	85,60%	
		Wynagrodzenia i pochodne	44 474,00	44 474,00	0,00	44 472,60	44 472,60	0,00	100,00%	100,00%	
		Zadania statutowe	3 162 957,00	3 162 957,00	0,00	2 701 142,99	2 701 142,99	0,00	85,40%	85,40%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 493,00	18 493,00	0,00	14 687,02	14 687,02	0,00	79,42%	79,42%	
		Wydatki bieżące	18 493,00	18 493,00	0,00	14 687,02	14 687,02	0,00	79,42%	79,42%	
		Zadania statutowe	18 493,00	18 493,00	0,00	14 687,02	14 687,02	0,00	79,42%	79,42%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 776,00	28 776,00	0,00	13 038,00	13 038,00	0,00	45,31%	45,31%	
		Wydatki bieżące	28 776,00	28 776,00	0,00	13 038,00	13 038,00	0,00	45,31%	45,31%	
		Zadania statutowe	28 776,00	28 776,00	0,00	13 038,00	13 038,00	0,00	45,31%	45,31%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 242 788,47	2 242 788,47	0,00	1 649 910,55	1 649 910,55	0,00	73,57%	73,57%	
		Wydatki bieżące	2 242 788,47	2 242 788,47	0,00	1 649 910,55	1 649 910,55	0,00	73,57%	73,57%	
		Zadania statutowe	2 242 788,47	2 242 788,47	0,00	1 649 910,55	1 649 910,55	0,00	73,57%	73,57%	
		Wydatki majątkowe	2 215 821,47	2 215 821,47	0,00	1 624 408,55	1 624 408,55	0,00	73,31%	73,31%	
		Wydatki majątkowe własne	17 380,00	17 380,00	0,00	16 880,00	16 880,00	0,00	97,12%	97,12%	
		Wydatki majątkowe z udziałem środków UE	2 198 441,47	2 198 441,47	0,00	1 607 528,55	1 607 528,55	0,00	73,12%	73,12%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 102 602,62	1 102 602,62	0,00	892 683,01	892 683,01	0,00	80,96%	80,96%	
		Wydatki bieżące	810 377,00	810 377,00	0,00	694 580,29	694 580,29	0,00	85,71%	85,71%	
		Zadania statutowe	810 377,00	810 377,00	0,00	694 580,29	694 580,29	0,00	85,71%	85,71%	
		Wydatki majątkowe	292 225,62	292 225,62	0,00	198 102,72	198 102,72	0,00	67,79%	67,79%	
		Wydatki majątkowe własne	292 225,62	292 225,62	0,00	198 102,72	198 102,72	0,00	67,79%	67,79%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	100,00%	



		Dotacje na realizację zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>310 268,00</b>	<b>310 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 519,06</b>	<b>231 519,06</b>	<b>0,00</b>	<b>74,62%</b>	<b>74,62%</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>310 268,00</b>	<b>310 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 519,06</b>	<b>231 519,06</b>	<b>0,00</b>	<b>74,62%</b>	<b>74,62%</b>	
		Dotacje na realizację zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
		Zadania statutowe	306 268,00	306 268,00	0,00	227 519,06	227 519,06	0,00	74,29%	74,29%	
	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 427 890,00</b>	<b>1 427 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 406 884,17</b>	<b>1 406 884,17</b>	<b>0,00</b>	<b>98,53%</b>	<b>98,53%</b>	
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>889 590,00</b>	<b>889 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881 565,57</b>	<b>881 565,57</b>	<b>0,00</b>	<b>99,10%</b>	<b>99,10%</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>739 590,00</b>	<b>739 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731 565,57</b>	<b>731 565,57</b>	<b>0,00</b>	<b>98,92%</b>	<b>98,92%</b>	
		Dotacje na realizację zadań bieżących	609 000,00	609 000,00	0,00	609 000,00	609 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
		Zadania statutowe	130 590,00	130 590,00	0,00	122 565,57	122 565,57	0,00	93,86%	93,86%	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
		Wydatki majątkowe własne	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>518 500,00</b>	<b>518 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 500,00</b>	<b>518 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>518 500,00</b>	<b>518 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 500,00</b>	<b>518 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
		Dotacje na realizację zadań bieżących	518 500,00	518 500,00	0,00	518 500,00	518 500,00	0,00	100,00%	100,00%	
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,91%</b>	<b>4,91%</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,91%</b>	<b>4,91%</b>	
		Zadania statutowe	5 300,00	5 300,00	0,00	260,00	260,00	0,00	4,91%	4,91%	
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 558,60</b>	<b>6 558,60</b>	<b>0,00</b>	<b>45,23%</b>	<b>45,23%</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 558,60</b>	<b>6 558,60</b>	<b>0,00</b>	<b>45,23%</b>	<b>45,23%</b>	
		Dotacje na realizację zadań bieżących	14 500,00	14 500,00	0,00	6 558,60	6 558,60	0,00	45,23%	45,23%	
	926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>317 275,09</b>	<b>317 275,09</b>	<b>0,00</b>	<b>247 651,55</b>	<b>247 651,55</b>	<b>0,00</b>	<b>78,06%</b>	<b>78,06%</b>	
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>244 015,09</b>	<b>244 015,09</b>	<b>0,00</b>	<b>195 955,51</b>	<b>195 955,51</b>	<b>0,00</b>	<b>80,30%</b>	<b>80,30%</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>244 015,09</b>	<b>244 015,09</b>	<b>0,00</b>	<b>195 955,51</b>	<b>195 955,51</b>	<b>0,00</b>	<b>80,30%</b>	<b>80,30%</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	24 356,00	24 356,00	0,00	24 001,23	24 001,23	0,00	98,54%	98,54%	
		Zadania statutowe	219 659,09	219 659,09	0,00	171 954,28	171 954,28	0,00	78,28%	78,28%	
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>36 500,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 834,65</b>	<b>31 834,65</b>	<b>0,00</b>	<b>87,22%</b>	<b>87,22%</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 500,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 834,65</b>	<b>31 834,65</b>	<b>0,00</b>	<b>87,22%</b>	<b>87,22%</b>	

		Dotacje na realizację zadań bieżących	36 500,00	36 500,00	0,00	31 834,65	31 834,65	0,00	87,22%	87,22%	
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 760,00</b>	<b>36 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 861,39</b>	<b>19 861,39</b>	<b>0,00</b>	<b>54,03%</b>	<b>54,03%</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 760,00</b>	<b>36 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 861,39</b>	<b>19 861,39</b>	<b>0,00</b>	<b>54,03%</b>	<b>54,03%</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne	21 760,00	21 760,00	0,00	9 063,65	9 063,65	0,00	41,65%	41,65%	
		Zadania statutowe	15 000,00	15 000,00	0,00	10 797,74	10 797,74	0,00	71,98%	71,98%	
		<b>Ogółem</b>	<b>56 872 518,43</b>	<b>41 014 679,20</b>	<b>15 857 839,23</b>	<b>52 337 633,91</b>	<b>36 560 738,04</b>	<b>15 776 895,87</b>	<b>92,03%</b>	<b>89,14%</b>	<b>99,49%</b>

Przewodnicząca Rady



**Elżbieta Wanda Sikora**

## CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY ŻYCHLIN ZA 2020 ROK

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wydatki budżetowe na plan **56.872.518,43 zł** zostały wykonane w wysokości **52.337.633,91 zł**, co stanowi **92,03 %** planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

Dz.	Treść	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	559 819,87
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 110,00
500	Handel	24 757,76
600	Transport i łączność	1 441 661,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 409 398,12
710	Działalność usługowa	39 561,48
750	Administracja publiczna	4 914 564,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 590,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 524,13
757	Obsługa długu publicznego	142 831,28
758	Różne rozliczenia	4,66
801	Oświata i wychowanie	15 407 898,44
851	Ochrona zdrowia	117 598,71
852	Pomoc społeczna	5 154 710,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 706,31
855	Rodzina	15 425 007,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 568 353,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 406 884,17
926	Kultura fizyczna	247 651,55
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>52 337 633,91</b>

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

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

W okresie sprawozdawczym na plan **560.927,23 zł** wydatkowano **559.819,87 zł**, tj. **99,80 %**, w tym:

- na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi na plan **18.228 zł** przekazano **17.120,64 zł**, tj. **93,92%**;

- na 31.12.2020 roku wydatkowano środki finansowe na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości **542.699,23 zł**.

#### **Dz. 500 – HANDEL**

Na plan **36.000 zł** poniesiono w tym dziale wydatki w wysokości **24.757,76 zł**, tj. **68,77 %** planu, które związane były z inkasem z tytułu uzyskanych wpływów z opłaty targowej na rzecz podmiotu, któremu powierzono pobieranie opłat.

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

Na plan **1.119.792,80 zł** wydatkowano kwotę **1.022.458,85 zł**, tj. **91,31 %** zakładanego planu. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

1. **Lokalny transport zbiorowy – rozdz. 60004** – wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi **468.323,99 zł** i dotyczy:
  - dofinansowania działalności bieżącej komunikacji miejskiej wykonywanej przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie (w załączeniu rozliczenie przedłożone przez SZB) w wysokości **400.199,36 zł**,
  - funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie Gminy Żychlin – usługi realizowane przez PKS Gostynin Sp. z o.o. za okres od 1.09.2020 r. do 31.12.2020r. – kwota **68.124,63 zł**.
2. **Drogi publiczne gminne – rozdz. 60016** – na plan **578.911 zł** wykonanie wyniosło **554.134,86 zł**, co stanowi **95,72 %** planu i dotyczyło: wypłaty wynagrodzenia za aktualizację kosztorysów na przebudowę ul. Dolnej i Nowej w Żychlinie, wykonanie projektu organizacji ruchu na ul. Pomorskiej – Cmentarnej, zakupu oznakowania pionowego dróg, zakup lustra drogowego, zakup map do celów projektowych, wykonania remontu zerwanego przepustu drogowego w m. Trecki, remont nawierzchni bitumicznych i gruntowych na drogach będących w zarządzenie Burmistrza Gminy Żychlin, remont chodnika w ul. Fabrycznej w Żychlinie, dzierżawy drogi dojazdowej do stacji PKP Żychlin, omiatania ulic po okresie zimowym, odśnieżania dróg w okresie zimowym, naprawy, wymiany i montażu oznakowania pionowego w ciągach dróg gminnych, wprowadzenia organizacji ruchu w rejonie cmentarza, wykonania chirurgii i zabiegów pielęgnacyjnych drzew przy drogach gminnych oraz wycinki zakrzewień w ciągach dróg gminnych.

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

Wydatki w tym dziale na plan **1.123.729 zł** zrealizowane zostały w kwocie **1.046.950,76 zł**, tj. **93,17 %** planu. W ramach tego działu finansowano:

1. **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – rozdz. 70001** – na plan **375.003 zł** wykonanie wyniosło **374.897,41 zł** – jest to dofinansowanie działalności bieżącej wykonywanej przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie (w załączeniu rozliczenie przedłożone przez SZB).
2. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdz. 70005** – w 2020 roku na plan **748.726 zł** wykonano **672.053,35 zł**, tj. **89,76 %** planu.

Wydatkowano środki m. in. na:

- wypisy, wyrisy, podziały, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i wykazów nieruchomości, wyceny nieruchomości, zmiany zapisów w Księgach Wieczystych, opłatę roczną za wieczyste użytkowanie działek nr 73/15, 55/7, 69/1, 69/7, 73/1 i 73/9 obręb Dobrzelin, opłaty wieczystoksięgowe – dotyczy wydatków UG,
- środki BHP, wynagrodzenia i pochodne dla pracowników ZGM w Żychlinie, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup zestawu do podpisu elektronicznego, zakup



sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia biura, zakup materiałów do remontów budynków komunalnych mieszkalnych i użytkowych, zakup oleju opałowego i inne), zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup wody i odprowadzenie ścieków, zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna, obsługa informatyczna, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, wykonanie przyłącza elektroenergetycznego, obsługa kotłów olejowych i węzłów ciepłych, sprzątanie targowicy i przeglądy kominarskie budynków), usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odszkodowanie i koszty postępowania sądowego – wydatki ZGM w Żychlinie.

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

W okresie sprawozdawczym na plan **39.834 zł** wydatkowano **39.561,48 zł**, tj. **99,32 %**, w tym:

1. **Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdz. 71004** – wykonanie w tym rozdziale wyniosło **34.786,45 zł**, tj. **99,39 %** planu. Poniesione wydatki przeznaczone były m.in.: na usługi związane z opracowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego, wykonaniem kserokopii map niezbędnych do wydania decyzji, obsługę systemu informacji przestrzennej.
2. **Cmentarze – rozdz. 71035** – na 31.12.2020 r. wykonanie wyniosło **4.775,03 zł** na plan **4.834 zł**, co stanowiło **98,78 %** planu. W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu kwiatów i zniczy na groby żołnierzy.

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

Wydatki na plan **5.271.853,27 zł** wykonano w kwocie **4.893.564,63 zł**, tj. **92,82 %**, w tym:

1. **Urzędy Wojewódzkie – rozdz. 75011** – na plan **109.157 zł** wykonanie wyniosło **108.967 zł**, tj. **99,83 %** 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 **142.681,04 zł**, m. in. na: diety radnych, sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli, zakup napojów i słodyczy na posiedzenia komisji, sesje rady oraz spotkania przewodniczącej rady i burmistrza, zakup kwiatów na uroczystości państwowe i pogrzebowe, zakup usług dostępu do sieci Internet oraz „usługi chmurowej” dla Systemu Rada.
3. **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – rozdz. 75023** – na plan **4.268.310,27 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **4.048.905,43 zł**, co stanowi **94,86%** planowanych wydatków. Wydatki przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia (w tym 11 nagród jubileuszowych i 2 ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, nagrody dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok) i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy urzędu, zakup środków czystości, zakup książek i prenumerat, zakup środków ochrony osobistej w związku z COVID, zakup sprzętu komputerowego, zakup onizatorów, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup wody źródlanej, naprawy i konserwacje sprzętu, profilaktyczne badania lekarskie 5 pracowników, usługi pocztowe, usługi związane z reorganizacją Samorządowego Zakładu Budżetowego i Spółki MIG-Ma Sp. z o.o., wywóz nieczystości, zakup usługi administrowania bezpieczeństwem informacji, obsługę prawną, informatyczną, aktualizacje programów

- komputerowych, utrzymanie stron internetowych Gminy, zakup usługi telekomunikacyjnej, ubezpieczenie mienia, szkolenia dla pracowników, delegacje służbowe, zakup energii, itp.
4. **Spis powszechny i inne – rozdz. 75056** – wydatki rzeczowe, wydatki na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego oraz nagrody spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego zostały w okresie sprawozdawczym wykonane w kwocie **21.325 zł**.
  5. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdz. 75075** – wydatki tego rozdziału na plan **213.921 zł** zostały zrealizowane w wysokości **162.554,66 zł**, co stanowi **75,99 %** planu i dotyczyły m. in.: wypłaty wynagrodzenia za zabezpieczenie nagłośnienia i obsługi muzycznej podczas Święta Sołtysa, zakupu nagród rzeczowych w ramach konkursów organizowanych przez Gminę, zakupu materiałów niezbędnych do bieżącej działalności promocyjnej Gminy (długopisy, notatniki, torby miejskie, widokówki, magnesy, kominy, kubki, kalendarze ścienne i książkowe), zakupu usług informacyjnych w lokalnym Radio Q, zakupu usług animacji dla dzieci w ramach akcji ferie zimowe na terenach wiejskich, zakupu promocji Gminy przez sport przez stowarzyszenia z terenu miasta i gminy.
  6. **Pozostała działalność – rozdz. 75095** – plan wydatków został ustalony w wysokości **473.422 zł**, wykonanie wyniosło **409.131,50 zł**. W ramach wykonanych wydatków dokonano: wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłaty wynagrodzeń dla sołtysów – inkasentów podatku rolnego i podatku od nieruchomości, zakupu środków czystości dla PUP w Kutnie filia w Żychlinie, zakupu części zamiennych do sprzętu, zakupu energii elektrycznej i ciepłej dla potrzeb PUP w Kutnie filia w Żychlinie, dofinansowania działań bieżących Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, opłaty składki członkowskiej do Stowarzyszenia Gmin CENTRUM oraz Związku Miast Polskich, pokrycia kosztów komorniczych, sądowych, kosztów ustanowienia hipoteki przymusowej itp.

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

Plan wydatków to kwota **93.608 zł**, wykonanie **93.590,14 zł**, co stanowi **99,98 %**, w tym:

1. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – rozdz. 75101** – na plan **2.550 zł**, wykonanie wyniosło **2.538,33 zł**, tj. **99,54 %** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły wypłat nagród za prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.
2. **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – rozdz. 75107** – wykonanie wydatków stanowi kwota **91.051,81 zł** i dotyczy kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. i 12 lipca br.

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

Plan wydatków na 31 grudnia 2020 roku w tym dziale został uchwalony w wysokości **347.293,11 zł**, wykonanie wyniosło **200.524,13 zł**, tj. **57,74 %** planu.

W ramach tego działu sfinansowano wydatki **rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** – na plan **297.923,11 zł** wykonanie wyniosło **200.524,13 zł**, tj. **67,31 %** planu. Wydatki poniesiono m.in. na: wypłaty ekwiwalentu dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach, wypłaty wynagrodzeń kierowców – mechaników, zakup paliwa i części do samochodów p.poż., zakup środków dezynfekcyjnych, maseczek, zakup sprzętu dla jednostki OSP Żychlin w ramach otrzymanej dotacji z państwowego funduszu celowego, zakup węży i ubrań koszarowych dla OSP Żychlin, zakup mundurów dla MDP z OSP Śleszyn, zakup butli i reduktorów tlenowych, zakup energii dla potrzeb OSP Żychlin i OSP Chochołów, przeglądy techniczne samochodów p.poż., legalizację gaśnic, opłaty za użyczenie garażu OSP w



Żychlinie, ubezpieczenia OC i NW samochodów, ubezpieczenia strażaków, legalizację gaśnic i inne.

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

Na obsługę długu Gminy Żychlin w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **142.831,28zł** na plan **391.000 zł**, tj. **36,53 %** uchwalonego planu wydatków.

#### **Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków tego działu został uchwalony w wysokości **60.850 zł**, wykonanie wyniosło **4,66zł** i zostało przeznaczone na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT) w **rozd. 75814 – różne rozliczenia finansowe**.

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

Wydatki w tym dziale na plan **16.227.903,09 zł** zostały zrealizowane w wysokości **15.259.928,44 zł**, co stanowi **94,04 %**, w tym:

1. **Szkoły podstawowe – rozdz. 80101** – na plan **9.447.170,20 zł** wykonanie wyniosło **9.180.621,07 zł**, tj. **97,18 %**. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m.in. na: przekazanie dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach na działalność bieżącą, wypłaty dodatków wiejskich nauczycielom zatrudnionym w szkole wiejskiej, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz wydatki poniesione na zakup sortów socjalnych dla pracowników szkół podstawowych, wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok oraz odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy szkół podstawowych, zakup 101 szt. laptopów w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, zakup 13 laptopów i 13 zestawów słuchawkowych z mikrofonem w ramach programu społecznego „GAZ – SYSTEM dla edukacji”, zakup pomocy dydaktycznych i lektur szkolnych, naprawę i konserwację sprzętu, naprawę instalacji p.poż i instalacji centralnego ogrzewania, wymianę drzwi wraz z ościeżnicami, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników, przekazanie środków na rachunek FŚS, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za usługi z zakresu danych osobowych i ochrony mienia, wywóz nieczystości i dzierżawy kontenerów, przeglądy kominiarskie, legalizacje gaśnic, aktualizację programów komputerowych, aktualizacje bezpieczeństwa pożarowego, planów i ewakuacji, sfinansowanie badań profilaktycznych pracowników, realizację zadań w ramach projektów dofinansowywanych przez WFOŚiGW w Łodzi (edukacja ekologiczna) itp.
2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdz. 80103** – na plan **497.338,80 zł** wykonanie wyniosło **480.782,72 zł**, tj. **96,67 %** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły przede wszystkim: wypłaty dodatków wiejskich nauczycielom zatrudnionym w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie, sfinansowania płac nauczycieli i obsługi oddziału zerowego w Szkole Podstawowej w Grabowie, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy oddziału przedszkolnego, zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu energii ciepłej i wody wraz z odprowadzeniem ścieków, badań lekarskich pracowników,

- opłat pocztowych i kosztu transportu, przeglądu kominiarskiego i przeglądu instalacji gazowej, przekazania środków na rachunek FŚS.
3. **Przedszkola – rozdz. 80104** – na plan **2.540.914,16 zł** wykonanie wyniosło **2.291.922,81 zł**, tj. **90,20 %** planu. Wydatki te obejmowały m.in.: przekazanie dotacji dla Społecznego Przedszkola w Orątkach, zakupy sortów socjalnych dla pracowników przedszkoli, wypłaty wynagrodzeń, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i nagrody jubileuszowej wraz z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy przedszkoli, zakup artykułów do ochrony osobistej w związku z COVID-19, zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, remont centralnego ogrzewania, badania lekarskie pracowników przedszkoli, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, przekazanie środków na rachunek FŚS, opłaty za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za usługi z zakresu danych osobowych i ochrony mienia, wywóz nieczystości, koszty przeglądy gaśnic i usługi kominiarskiej, koszty wychowania przedszkolnego uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żychlin a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin, sfinansowanie płatności za udział w szkoleniach pracowników, pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników itp.
  4. **Dowożenie uczniów do szkół – rozdz. 80113** – na plan **267.860,68 zł** wykonanie wyniosło **266.252,23 zł**, co stanowi **99,40 %** 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 specjalnych, zakupem biletów miesięcznych na dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy.
  5. **Licea ogólnokształcące – rozdz. 80120** – wykonanie tego rozdziału wyniosło **981.198,78 zł**, na które składały się wydatki przeznaczone na: wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, sfinansowanie płac wraz z pochodnymi dla pracowników, wypłatę nagrody jubileuszowej i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy placówki, zakup laptopa w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, zakup artykułów do ochrony osobistej w związku z COVID 19, zakup 119 pozycji książkowych w ramach Rządowego Programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa przy udziale środków budżetu państwa, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, wymianę uszkodzonych kamer, badania lekarskie pracowników, pomiary natężenia oświetlenia, koszty przesyłek listowych poleconych, opłaty za usługi z zakresu danych osobowych, zakup dostępu do systemu „Nabór do szkoły”, zwrot kosztów podróży służbowych pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne, przekazanie środków na rachunek FŚS itp.
  6. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdz. 80146** – w rozdziale tym plan na 31 grudnia wyniósł **54.760 zł**, a wydatki stanowią kwotę **42.402,38 zł**, tj. **77,43 %** planowanych wydatków. Poniesione wydatki dotyczyły m. in.: pokrycia kosztów zakupu materiałów biurowych, zwrotu kosztów podróży nauczycieli studiujących i doskonalących się na kursach szkoleniowych i warsztatach metodycznych oraz udziału nauczycieli w szkoleniach dofinansowania do studiów podyplomowych dla 4 nauczycieli.
  7. **Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdz. 80148** – plan wydatków na stołówki szkolne został ustalony w wysokości **1.007.346 zł**, wykonanie wyniosło **675.839,48 zł**, tj. **67,09 %** planu. Poniesione wydatki dotyczyły: zakupu sortów socjalnych dla pracowników stołówek szkolnych, wypłaty wynagrodzeń, nagrody jubileuszowej wraz z odprowadzeniem składek

na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy stołówek szkolnych, zakupu środków ochrony indywidualnej, zakupu środków żywności, zakupu energii elektrycznej i wody, napraw sprzętu, naprawy systemu alarmowego, badań lekarskich pracowników, przeglądów sprzętu i kominiarskich, opłaty za usługi telekomunikacyjne, przekazanie środków na rachunek FŚS, ubezpieczenia mienia stołówki itp.

8. **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 **443.275,49 zł** i dotyczyło: przekazania dotacji dla Społecznego Przedszkola w Orątkach, wypłaty dodatków wiejskich nauczycielom zatrudnionym w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie, sfinansowania płac pracowników realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym i przedszkolach, zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziale przedszkolnych, zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody wraz z usługą odprowadzenia ścieków.
9. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – rozdz. 80150** – na plan **759.602,92 zł** wykonanie stanowi kwotę **759.587,72 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 i Fundusz Solidarnościowy, zakupu pomocy dydaktycznych, w tym gier edukacyjnych, integracyjnych, terapeutycznych, zakupu energii ciepłej, elektrycznej i wody.
10. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – rozdz. 80152** – w ramach wydatkowanych środków w kwocie **575,30 zł** dokonano zakupu energii elektrycznej, ciepłej.
11. **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 **89.635,96 zł**.
12. **Pozostała działalność – rozdz. 80195** – na plan **99.449,61 zł** wykonanie wyniosło **47.834,50 zł**. Wydatkowana kwota obejmuje:
  - wypłatę wynagrodzenia dla członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli,
  - przekazanie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z rozliczeniem wydatków poniesionych w roku 2020 na realizację Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego),



- 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 **251.086 zł** zrealizowano w wysokości **117.598,71 zł**, co stanowi **46,84 %** planowanych wydatków. W ramach tego działu dokonano wydatków:

- 1. Zwalczanie narkomanii – rozdz. 85153** – wykonanie rozdziału na dzień 31 grudnia wyniosło **2.000 zł** na plan **24.000 zł**, tj. **8,33 %** planowanych wydatków. W ramach poniesionych wydatków: przekazano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z rozliczeniem wydatków poniesionych w roku 2020 na realizację Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego).
- 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdz. 85154** – plan na 2020 rok został uchwalony w wysokości **216.919 zł**, wydatki zostały zrealizowane w kwocie **115.436,10 zł** i zostały przeznaczone m.in. na: przekazanie dotacji dla stowarzyszeń (zgodnie z rozliczeniem wydatków poniesionych w roku 2020 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, zakup materiałów biurowych na potrzeby działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup paczek z okazji mikołajek dla dzieci z klas I szkół podstawowych, zakup termometrów, ręczników, zestawu do wideokonferencji oraz książek dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych oraz Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu w Gostyninie, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz usługi dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków, sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, udział członków grup samopomocowych w obozie socjoterapeutycznym, realizację programu profilaktycznego „Siła Spokoju”, szkolenie dla sprzedawców alkoholu, szkolenie dla pracownika Urzędu, opłaty do sądu za złożenie wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego i inne.
- 3. Pozostała działalność – rozdz. 85195** – plan rozdziału został uchwalony w wysokości **10.167 zł** i został wykonany w kwocie **162,61 zł**, tj. **1,60 %** planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy 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 **5.331.138,40zł** zostały zrealizowane w wysokości **5.154.710,27 zł**, co stanowi **96,69 %**, w tym wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na plan **61.898zł** zrealizowano w kwocie **51.375,35 zł**, tj. **83 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1. Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan rozdziału na

dzień 31.12.2020 r. wyniósł **50.950 zł** wykonanie – **50.500,13 zł**, tj. **99,12%** planu. Wydatki zostały poniesione na odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.

2. **Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – rozdz. 85214** – wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości **697.535 zł** wykonano w kwocie **680.670,70 zł**, co stanowi **97,58 %** planu. Plan wydatków przeznaczonych na wypłaty zasiłków celowych i okresowych na 31 grudnia wyniósł **692.765 zł**, wykonanie **675.900,70 zł**, czyli **97,57 %** planu. Ponadto dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wpłaty świadczeniobiorców) za lata ubiegłe i jest to kwota **4.770 zł**.
3. **Dodatki mieszkaniowe – rozdz. 85215** – na plan **713.121 zł** wykonanie wyniosło **702.719,89 zł**, tj. **98,54 %** uchwalonego planu wydatków. W ramach świadczonej pomocy:
  - dodatki mieszkaniowe wypłacone były dla 409 osób i rodzin,
  - wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 105 osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne,
  - dokonano zakupu materiałów biurowych.
4. **Rozdz. 85216 – zasiłki stałe** – plan wydatków tego rozdziału został ustalony w kwocie **637.519,40 zł**, wykonanie **632.203,36 zł**, co stanowi **99,17 %** planu. W ramach wykorzystanych świadczeń dokonano wypłat zasiłków stałych dla 119 osób na kwotę **629.252,96 zł**.

W ramach zadań statutowych dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wpłaty świadczeniobiorców) za lata ubiegłe i jest to kwota **2.950,40 zł**.
5. **Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – w okresie sprawozdawczym na plan **1.281.899 zł** wykonanie wyniosło **1.261.342,88 zł**, tj. **98,40 %** planowanych wydatków. Plan wydatków na realizację zadań zleconych gminom wyniósł **1.827 zł**, który wykonano w **100 %**. Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki oraz na zakup materiałów biurowych. Plan na 2020 rok na realizację zadań własnych wyniósł **1.280.072 zł**, wykonanie wyniosło **1.259.515,88 zł**, tj. **98,39 %** planu. Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na: zakup wody i herbaty dla pracowników, 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 środków do dezynfekcji i ochronnych w związku z COVID – 19, zakup urządzeń wielofunkcyjnych, akcesoriów komputerowych, konserwację klimatyzatorów oraz kserokopiarek, opłaty za przesyłki pocztowe, nadzór nad programami, usługi z zakresu ochrony danych osobowych, opracowanie Strategii rozwiązywania problemów społecznych, aktualizację programów komputerowych, licencję programów komputerowych, obsługę prawną, informatyczną, telekomunikacyjną, ubezpieczenie mienia, szkolenia dla pracowników, delegacje służbowe, zakup energii, itp.
6. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdz. 85228** – na plan **577.995 zł** wykonanie wyniosło **553.568,49 zł**, tj. **95,77 %** planu, w tym z budżetu Gminy na plan **531.045 zł** wykonano **516.596,49 zł**. Z budżetu państwa wykonanie stanowiło kwotę **36.972 zł**, tj. **78,75 %** planowych wydatków. Wydatki obejmowały: wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników ośrodka za powierzenie dodatkowych zadań, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłaty wynagrodzenia dla 4 osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wypłaty



umów zleceń z tytułu zatrudnienia 19 osób świadczących usługi opiekuńcze wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów biurowych, środków czystości i środków dezynfekujących, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków, delegacje służbowe.

**7. Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania** – plan po zmianach wyniósł **517.498zł**, natomiast wykonanie to kwota **485.116,08 zł** i dotyczyła:

- zakupu posiłków dla 78 osób, wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej dla 767 osób i w formie bonów żywnościowych dla 16 osób,
- dowozu posiłków do Szkoły Podstawowej w Grabowie,
- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wpłaty świadczeniobiorców) za lata ubiegłe i jest to kwota **650 zł**.

**8. Rozdz. 85295 – pozostała działalność** – uchwalony na 2020 rok budżet tego rozdziału przewidywał realizację wydatków w wysokości **848.081 zł**, które zostały wykonane w kwocie **788.588,74 zł**, co stanowi **92,99 %** planu.

Wydatki obejmowały m.in: przekazanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z rozliczeniem wydatków poniesionych w roku 2020 na realizację Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego), koszty opłat za schronienie 3 osób przebywających w noclegowni, sfinansowanie pobytu osób przebywających w domach pomocy społecznej oraz sprawienie pogrzebu 2 podopiecznym Ośrodka.

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

Wydatki w tym dziale na plan **196.480 zł** zostały zrealizowane w wysokości **170.706,31 zł**, co stanowi **86,88 %** uchwalonego planu wydatków, w tym:

- 1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – rozdz. 85415** – na plan **135.460 zł** wykonanie wyniosło **122.291,31 zł**, co stanowi **90,28 %** planowanych wydatków. Wydatki poniesiono m.in. na wypłatę zasiłków szkolnych, stypendiów szkolnych dla uczniów.
- 2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – wydatki poniesiono na wypłaty stypendiów motywacyjnych za osiągnięte wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie w wysokości **47.830 zł**.
- 3. Pozostała działalność – rozdz. 85495** – na plan **1.000 zł** wydatkowano środki w wysokości **585 zł**, tj. **58,50 %** planu; na wydatki te składa się zakup nagród książkowych dla najlepszych uczniów klas VIII szkół podstawowych i najlepszych maturzystów w roku szkolnym 2019/2020.

#### **Dz. 855 – RODZINA**

Wydatki w tym dziale na plan **15.502.943,97 zł** zrealizowano w wysokości **15.425.007,46 zł**, co stanowi **99,50 %** planowanych wydatków. W ramach tego działu dokonano wydatków:

- 1. Rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze** – plan rozdziału został uchwalony w wysokości **9.927.668,12 zł** i został wykonany w kwocie **9.908.708,16 zł**, tj. **99,81 %** planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy i.in.: wypłat świadczenia wychowawczego, zakupu wody dla pracownika, wypłat wynagrodzenia dla 1 pracownika zatrudnionego na pełny etat i dodatków specjalnych za realizację programu 500 + dla 7 pracowników oraz odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz

Solidarnościowy, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, zakup artykułów biurowych i środków ochrony przeciw COVID – 19, zakupu energii, zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych, nadzoru nad programem 500+, oraz przekazania środków na rachunek FŚS, zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie **543,12 zł** (zwroty dokonywane przez klientów MGOPS).

2. **Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na plan **4.711.996,85 zł** wykonanie wyniosło **4.670.100,48 zł**, co stanowi **99,11%** planowanych wydatków. Wydatki przeznaczono na: zakup wody dla pracowników Sekcji Świadczeń Rodzinnych, wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskiego, wypłaty wynagrodzenia 3 pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników oraz klientów Ośrodka oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy ośrodka, badanie profilaktyczne pracownika, przesyłki pocztowe, nadzór nad programem Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny, obsługę informatyczną, zakup energii, przekazanie środków na rachunek FŚS, zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie **25.724,29zł** (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 i Fundusz Solidarnościowy oraz opłatę za przesyłki listowe w wysokości **227,48 zł**, tj. **98,90 %** ustalonego planu wydatków.
4. **Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny** – wykonanie w okresie sprawozdawczym 2020 roku wyniosło **785.833,55 zł**, co stanowi **98,10 %** ustalonego planu. Wydatki zostały zrealizowane na: zakup wody i herbaty dla pracowników, wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego, wypłat świadczeń z tytułu pieczy zastępczej, wypłaty wynagrodzenia, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok oraz odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów biurowych i druków, przesyłki pocztowe, aktywację programu „Dobry start”, 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 **62.002 zł** i został wykonany w kwocie **60.137,79 zł**, tj. **96,99 %** planowanych wydatków. W ramach wydatkowanych środków odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 42 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

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

Wydatki działu na plan **4.403.312 zł** zrealizowano w kwocie **3.723.841,96 zł**, tj. **84,57 %** planowanych wydatków. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdz. 90001** – w ramach wydatkowanych środków w wysokości **10.900 zł** dokonano przeglądu Aglomeracji Żychlin i przygotowano dokumentację umożliwiającą podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia nowej Aglomeracji Żychlin.
2. **Gospodarka odpadami – rozdz. 90002** – na plan **3.207.431 zł** wykonanie wyniosło **2.745.615,59 zł**, co stanowi **85,60 %** zaplanowanych wydatków. Powyższą kwotę wydatkowano na:
  - gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 2.612.341,06 zł,
  - prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
  - zakup banerów na PSZOK,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – internet na składowisku,
  - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej PSZOK.
3. **Oczyszczanie miast i wsi – rozdz. 90003** – wydatkowana kwota **14.687,02 zł** została wykorzystana m.in. na:
  - wywóz nieczystości i utylizację nieczystości z terenu gminy i miasta,
  - opłaty z tytułu korzystania z kontenera,
  - zakup paliwa do kosiarek, piły spalinowej oraz traktorka.
3. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdz. 90004** – na plan **28.776 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **13.038 zł**, co stanowi **45,31 %**. W ramach poniesionych wydatków bieżących na realizację zadań statutowych dokonano: zakupu kwiatów do parków i na zieleńce miejskie.
4. **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdz. 90005** – wydatki rozdziału na plan **26.967 zł** zrealizowano w kwocie **25.502 zł**, tj. **94,57 %** planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy zapłaty kosztów postępowania sądowego w sprawie odwołania wniesionego do Izby przez Wykonawcę – FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest projektowanie, dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę w ramach projektu pn.: „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin”, ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej, solarnej i kotłów na biomasę w ramach w/w projektu.
5. **Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdz. 90015** – na plan **810.377 zł** wykonanie wyniosło **694.580,29 zł**, co stanowi **85,71 %** planowanych wydatków; wydatki dotyczyły: zakupu iluminacji świątecznych, sfinansowania rachunków za zużytą energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin, konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin, opłaty przyłączeniowej w związku z zawarciem umowy na budowę nowego oświetlenia ulicznego w Grabowie, opracowania dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej w ramach Kępińskiej Grupy Zakupowej, wynajmu iluminacji świątecznych.
6. **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – rozdz. 90026** – Gmina Żychlin w okresie sprawozdawczym udzieliła pomocy finansowej w kwocie **10.000 zł** Gminie Dubiecko – powiat przemyski, która ucierpiała w wyniku nawałnicy i powodzi.
7. **Pozostała działalność – rozdz. 90095** – plan tego rozdziału na dzień 31 grudnia roku 2020 wyniósł **288.268 zł** i został zrealizowany w wysokości **209.519,06 zł**; wydatki te obejmowały m.in.: opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy zgodnie z programem opieki i zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy i miasta Żychlin, sfinansowanie rachunków za zużycie energii elektrycznej dla funkcjonowania obiektów komunalnych oraz rachunków za dostawę wody i odbiór ścieków dla obiektów komunalnych, konserwację kanalizacji deszczowej i rzeki Słudwi, naprawę zewnętrznych



elementów wodotrysku, najem słupów elektrycznych niezbędnych do funkcjonowania oświetlenia ulicznego w ul. Orłowskiego, dzierżawę urządzenia zegarowego, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska dla urządzeń i obiektów komunalnych, odbiór przeterminowanych leków z terenu gminy itp.

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

Wydatki w tym dziale na plan 1.277.890 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.256.884,17 zł, co stanowi 98,36 %, w tym:

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdz. 92109** – na plan 739.590 zł wydatki zrealizowano w wysokości 731.565,57 zł, tj. 98,92 % planu. Realizacja wydatków obejmuje m.in.: dotację podmiotową dla Żychlińskiego Domu Kultury (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej instytucji), zakup materiałów do świetlic wiejskich, zakupu energii elektrycznej, wody, gazu dla bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich, remont świetlicy wiejskiej w Buszkowie, wywóz nieczystości płynnych z szamb przy świetlicach wiejskich, wycinkę zakrzaczeń i porządkowanie terenów przy świetlicach wiejskich oraz realizację Funduszu Sołectkiego.
2. **Biblioteki – rozdz. 92116** – plan w wysokości 518.500 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** – wydatki w kwocie 260zł zostały przeznaczone na szkolenie pracownika Urzędu.
4. **Pozostała działalność – rozdz. 92195** – wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 6.558,60 zł i dotyczyły przekazania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z rozliczeniem wydatków poniesionych w roku 2020 na realizację Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego).

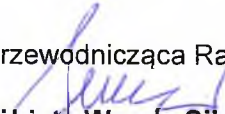
#### **Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Na plan 317.275,09 zł wykonanie wyniosło 247.651,55 zł, tj. 78,06 % planowanych wydatków. W obrębie tego działu:

1. **Obiekty sportowe – rozdz. 92601** – wykonanie wydatków związanych z utrzymaniem obiektu hali sportowej, stadionu miejskiego i boisk wielofunkcyjnych w okresie sprawozdawczym 2020 r. stanowi kwotę 195.955,51 zł, w ramach której dokonano m.in.: wypłaty wynagrodzenia i odprowadzenia składek społecznych od wynagrodzenia dla pracownika w ramach realizowanej umowy – zlecenia za prowadzenie zajęć na obiekcie sportowym „Moje boisko Orlik”, zakupu materiałów niezbędnych do funkcjonowania obiektów sportowych, zakupu energii cieplnej, elektrycznej, zakupu wody i usług odprowadzania ścieków, wymiany pojemnościowego ogrzewacza wody w hali sportowej przy ZS Nr 1 w Żychlinie, przeglądu kominiarskiego, pomiaru natężenia oświetlenia w hali sportowej, koszenia trawy, konserwacji boiska sztucznego i uzupełnienie granulatu, zakupu usług 0-/sd123telekomunikacyjnych, ubezpieczenia hali sportowej przy ZS Nr 1 w Żychlinie itp.
2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdz. 92605** – na plan 36.500 zł realizacja wydatków wyniosła 31.834,65 zł, tj. 87,22 % planowanych wydatków. Wydatki te obejmowały przekazanie części dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z rozliczeniem wydatków poniesionych w roku 2020 na realizację Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego).

3. **Pozostała działalność – rozdz. 92695** – w 2020 roku plan wydatków został uchwalony w wysokości **36.760 zł**, wykonanie wyniosło **19.861,39 zł** i dotyczyło m.in: wypłat wynagrodzeń i odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy dla zleceniobiorców zgodnie z podpisanymi umowami na prowadzenie zajęć z piłki siatkowej oraz na sprzątnięcie obiektu sportowego i pomieszczeń gospodarczych, zakupu nagród rzeczowych, dofinansowania zakupu koszulek treningowych dla dzieci i młodzieży z nadrukiem maskotki „Nudzimiś”.

Przewodnicząca Rady

  
**Elżbieta Wanda Sikora**



## ROZLICZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU 2020

<b>Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				
<b>Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody</b>				
Lp.	Zadanie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Głowackiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT - w ramach wydatkowanych środków opracowano mapy do celów projektowych oraz wykonano projekt techniczny.	60 000,00	12 110,00	20,18%
	<b>Razem</b>	<b>60 000,00</b>	<b>12 110,00</b>	<b>20,18%</b>
<b>Dz. 600 - Transport i łączność</b>				
<b>Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</b>				
1.	Przebudowa dróg na terenie gminy Żychlin - w ramach wydatkowanych środków wykonano: a) przebudowę ul. Nowej i ul. Dolnej w Żychlinie - część II za kwotę 291.585,38 zł . Źródłem finansowania w/w inwestycji były środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (COVID -19), b) nakładki asfaltowe drogi wewnętrznej w miejscowości Pasieka i Żabików na kwotę 127.617,48 zł	1 041 585,38	419 202,86	40,25%
	<b>Razem</b>	<b>1 041 585,38</b>	<b>419 202,86</b>	<b>40,25%</b>
<b>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				
<b>Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>				
1.	Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na modernizację elewacji budynków komunalnych - w ramach dotacji wykonano modernizację elewacji budynku komunalnego przy ul. Narutowicza 3.	80 000	79 843,36	99,80%
	<b>Razem</b>	<b>80 000</b>	<b>79 843</b>	<b>99,80%</b>
<b>Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
1.	Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ewid. 849/1 i 849/2 (działki powstałe z podziału działki nr 849) o łącznej pow. 9 290 m <sup>2</sup> zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym - roczna rata	249 000,00	249 000,00	100,00%
2.	Zakup samochodu na potrzeby ZGM w Żychlinie	40 000,00	33 604,00	84,01%
	<b>Razem</b>	<b>289 000,00</b>	<b>282 604,00</b>	<b>97,79%</b>
<b>Dz. 750 - Administracja publiczna</b>				
<b>Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
1.	Zakup kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie - zakupiono dwie kserokopiarki	21 000,00	20 999,99	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 999,99</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</b>				
<b>Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</b>				
1.	Modernizacja budynku SP w Grabowie - wykonanie instalacji hydrantowej	47 970,00	47 970,00	100,00%
2.	Modernizacja ZSP w Żychlinie - przebudowa kanalizacji deszczowej	65 000,00	65 000,00	100,00%
3.	Zakup monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żychlinie w ZSP - zakupiono trzy monitory interaktywne	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>147 970,00</b>	<b>147 970,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
<b>Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego</b>				

1.	Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej - w ramach wydatkowanych środków zrealizowano: a) nadzór inwestorski, promocje projektu oraz dostawę i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 70 instalacji ogniw fotowoltaicznych, 17 kolektorów słonecznych i 6 kotłów na biomasę na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej za kwotę 1.607.528,55 zł . Kwota w wysokości 1.217.969,25 zł stanowi dofinansowanie zadania ze środków unijnych, natomiast kwota w wysokości 389.559,30 zł stanowi udział własny. Zadanie zrealizowano przy współfinansowaniu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, b) ogrodzenie miejsca lokalizacji paneli fotowoltaicznych zlokalizowanych na terenie Szkoły Podstawowej w Grabowie za kwotę 9.500 zł, c) doradctwo konsultingowe związane z przygotowaniem i realizacją projektu jw. w kwocie 7.380 zł	2 215 821,47	1 624 408,55	73,31%
<b>Razem</b>		<b>2 215 821,47</b>	<b>1 624 408,55</b>	<b>73,31%</b>
<b>Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				
1.	Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Grabowie - źródłem finansowania w/w inwestycji były środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (COVID -19) w kwocie 198.092,72 zł	292 225,62	198 102,72	67,79%
<b>Razem</b>		<b>292 225,62</b>	<b>198 102,72</b>	<b>67,79%</b>
<b>Rozdz. 90095 - Pozostała działalność</b>				
1.	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Pasięka - na realizację zadania uzyskano pomoc finansową w kwocie 10.000 zł udzieloną z budżetu Województwa Łódzkiego jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.	22 000,00	22 000,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</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 instalacji elektrycznej w sali widowiskowej i w sali kameralnej wraz z modernizacją sali kameralnej w Żychlińskim Domu Kultury - dotacja inwestycyjna	150 000,00	150 000,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ogółem</b>		<b>4 319 602,47</b>	<b>2 957 241,48</b>	<b>68,46%</b>

Przewodnicząca Rady

  
Elżbieta Wanda Sikora

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XXXVII/190/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

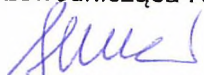
z dnia 25 czerwca 2021 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żychlin za 2020 rok, zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Rada Miejska w Żychlinie zatwierdza powyższe sprawozdania.

Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

Przewodnicząca Rady

  
**Elżbieta Wanda Sikora**