

ZARZĄDZENIE NR 26/21
BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN

z dnia 17 marca 2021 r.

w sprawie : **przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Żychlinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



Wykonanie dochodów za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
			Dochody bieżące		52 596 201,09	51 164 296,06	97,28%
010			Rolnictwo i łowiectwo		542 699,23	542 699,23	100,00%
	01095		Pozostała działalność		542 699,23	542 699,23	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	542 699,23	542 699,23	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	0,62	
	40002		Dostarczanie wody		0,00	0,62	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	0,62	
600			Transport i łączność		58 384,80	58 389,28	100,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		58 384,80	58 389,28	100,01%
		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			Gospodarka mieszkaniowa		539 992,00	563 373,59	104,33%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		114,00	113,98	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	114,00	113,98	99,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		539 878,00	563 259,61	104,33%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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%
750			Administracja publiczna		318 867,48	312 857,18	98,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie		109 169,00	108 980,95	99,83%
		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%

Wykonanie dochodów za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
		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%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		4 415,00	4 591,35	103,99%
		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%
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>		27 325,00	21 325,00	78,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	27 325,00	21 325,00	78,04%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		177 958,48	177 959,88	100,00%
		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%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		93 608,00	93 590,14	99,98%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		2 550,00	2 538,33	99,54%
		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		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 690,11	19 690,11	100,00%
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		19 690,11	19 690,11	100,00%

Wykonanie dochodów za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
		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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		18 699 307,00	18 129 769,59	96,95%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		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		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		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		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		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%

Wykonanie dochodów za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		95 506,00	96 838,98	101,40%
		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	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		9 822 725,00	9 163 291,24	93,29%
		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%
758			Różne rozliczenia		10 640 998,52	10 643 788,15	100,03%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		7 549 388,00	7 549 388,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	7 549 388,00	7 549 388,00	100,00%
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		85 897,00	85 897,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	Własne	85 897,00	85 897,00	100,00%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		2 290 366,00	2 290 366,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	2 290 366,00	2 290 366,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		76 733,52	79 341,03	103,40%
		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%
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>		0,00	182,12	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	182,12	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>		638 614,00	638 614,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	638 614,00	638 614,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie		1 444 226,19	1 029 417,77	71,28%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		220 625,49	227 557,26	103,14%

Wykonanie dochodów za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
		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%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		102 056,00	95 557,84	93,63%
		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%
	80104		Przedszkola		620 687,61	469 882,98	75,70%
		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 żywienia 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%
	80120		Licea ogólnokształcące		4 000,00	4 030,47	100,76%
		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%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		388 900,00	124 289,68	31,96%

Wykonanie dochodów za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
		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	
80153			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		89 484,00	89 468,43	99,98%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	89 484,00	89 468,43	99,98%
80195			<i>Pozostała działalność</i>		18 473,09	18 631,11	100,86%
	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%
851			Ochrona zdrowia		241 086,00	243 689,99	101,08%
85154			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		240 919,00	243 527,38	101,08%
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Własne	240 919,00	243 527,38	101,08%
85195			<i>Pozostała działalność</i>		167,00	162,61	97,37%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	167,00	162,61	97,37%
852			Pomoc społeczna		2 157 065,54	2 122 727,43	98,41%
85213			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		50 950,00	50 500,13	99,12%
	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%
85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		596 626,00	589 158,41	98,75%
	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%
85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		14 491,00	14 374,63	99,20%

Wykonanie dochodów za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
		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%
	85216		Zasiłki stałe		637 361,40	632 071,46	99,17%
		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%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		299 754,14	295 299,75	98,51%
		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%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		161 950,00	162 815,05	100,53%
		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	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		378 771,00	356 729,95	94,18%
		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%

Wykonanie dochodów za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
		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%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>		17 162,00	21 778,05	126,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	17 162,00	21 778,05	126,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		101 706,00	99 079,27	97,42%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>		1 246,00	1 246,23	100,02%
		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%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		100 460,00	97 833,04	97,39%
		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%
855			Rodzina		15 002 855,97	14 951 125,71	99,66%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>		9 918 392,12	9 899 495,68	99,81%
		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, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	Zlecone	9 917 849,00	9 898 952,56	99,81%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		4 678 751,85	4 650 535,81	99,40%
		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, związkowi 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%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		230,00	227,48	98,90%

Wykonanie dochodów za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
		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%
	85504		Wspieranie rodziny		343 480,00	340 728,95	99,20%
		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%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		62 002,00	60 137,79	96,99%
		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		62 002,00	60 137,79	96,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 731 299,25	2 350 542,02	86,06%
	90002		Gospodarka odpadami		2 639 639,00	2 258 014,08	85,54%
		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%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		7 246,25	7 246,25	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		7 246,25	7 246,25	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		60 141,00	56 713,11	94,30%
		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%
	90095		Pozostała działalność		24 273,00	28 568,58	117,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	1 903,00	6 198,58	325,73%

Wykonanie dochodów za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
		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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		245,00	245,98	100,40%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>		<i>245,00</i>	<i>245,98</i>	<i>100,40%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	245,00	245,98	100,40%
926			Kultura fizyczna		4 170,00	3 310,00	79,38%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>		<i>4 170,00</i>	<i>3 310,00</i>	<i>79,38%</i>
		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%
			Dochody majątkowe		3 472 651,73	2 796 722,35	80,54%
700			Gospodarka mieszkaniowa		879 425,00	1 346 341,64	153,09%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>879 425,00</i>	<i>1 346 341,64</i>	<i>153,09%</i>
		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	
758			Różne rozliczenia		500 000,00	500 000,00	100,00%
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>		<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 093 226,73	950 380,71	45,40%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		<i>2 083 226,73</i>	<i>940 380,71</i>	<i>45,14%</i>
		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		<i>Pozostała działalność</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>

Wykonanie dochodów za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
		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%
			<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>		56 068 852,82	53 961 018,41	96,24%

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Część opisowa do wykonania dochodów Gminy Żychlin w 2020 roku

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 tytule 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, dzierżawy 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 trwałe 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: „Wyeliminowanie 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (aktualizacja

stałego rejestru wyborców) – na plan **2.550 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 zawarciu 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 – wpła-ta 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 think 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan w wy-

sokości **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 WYCHOWACZA

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 świadcze-**

niach 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 %**.

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



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		<i>Izby rolnicze</i>	<i>18 228,00</i>	<i>18 228,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 120,64</i>	<i>17 120,64</i>	<i>0,00</i>	<i>93,92%</i>	<i>93,92%</i>	
			Wydatki bieżące	18 228,00	18 228,00	0,00	17 120,64	17 120,64	0,00	93,92%	93,92%	
			Zadania statutowe	18 228,00	18 228,00	0,00	17 120,64	17 120,64	0,00	93,92%	93,92%	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>542 699,23</i>	<i>0,00</i>	<i>542 699,23</i>	<i>542 699,23</i>	<i>0,00</i>	<i>542 699,23</i>	<i>100,00%</i>		<i>100,00%</i>
			Wydatki bieżące	542 699,23	0,00	542 699,23	542 699,23	0,00	542 699,23	100,00%		100,00%
			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		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 110,00</i>	<i>12 110,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,18%</i>	<i>20,18%</i>	
			Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00	12 110,00	12 110,00	0,00	20,18%	20,18%	
			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		<i>Pozostała działalność</i>	<i>36 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 757,76</i>	<i>24 757,76</i>	<i>0,00</i>	<i>68,77%</i>	<i>68,77%</i>	
			Wydatki bieżące	36 000,00	36 000,00	0,00	24 757,76	24 757,76	0,00	68,77%	68,77%	
			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		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>540 881,80</i>	<i>540 881,80</i>	<i>0,00</i>	<i>468 323,99</i>	<i>468 323,99</i>	<i>0,00</i>	<i>86,59%</i>	<i>86,59%</i>	
			Wydatki bieżące	540 881,80	540 881,80	0,00	468 323,99	468 323,99	0,00	86,59%	86,59%	
			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		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 620 496,38</i>	<i>1 620 496,38</i>	<i>0,00</i>	<i>973 337,72</i>	<i>973 337,72</i>	<i>0,00</i>	<i>60,06%</i>	<i>60,06%</i>	
			Wydatki bieżące	578 911,00	578 911,00	0,00	554 134,86	554 134,86	0,00	95,72%	95,72%	
			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%	
			Wydatki majątkowe	1 041 585,38	1 041 585,38	0,00	419 202,86	419 202,86	0,00	40,25%	40,25%	
			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%	

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
70001			<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	455 003,00	455 003,00	0,00	454 740,77	454 740,77	0,00	99,94%	99,94%	
			Wydatki bieżące	375 003,00	375 003,00	0,00	374 897,41	374 897,41	0,00	99,97%	99,97%	
			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%	
			Wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	0,00	79 843,36	79 843,36	0,00	99,80%	99,80%	
			Wydatki majątkowe własne	80 000,00	80 000,00	0,00	79 843,36	79 843,36	0,00	99,80%	99,80%	
70005			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 037 726,00	1 037 726,00	0,00	954 657,35	954 657,35	0,00	92,00%	92,00%	
			Wydatki bieżące	748 726,00	748 726,00	0,00	672 053,35	672 053,35	0,00	89,76%	89,76%	
			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%	
			Wydatki majątkowe	289 000,00	289 000,00	0,00	282 604,00	282 604,00	0,00	97,79%	97,79%	
			Wydatki majątkowe własne	289 000,00	289 000,00	0,00	282 604,00	282 604,00	0,00	97,79%	97,79%	
710			<i>Działalność usługowa</i>	39 834,00	39 834,00	0,00	39 561,48	39 561,48	0,00	99,32%	99,32%	
71004			<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	35 000,00	35 000,00	0,00	34 786,45	34 786,45	0,00	99,39%	99,39%	
			Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00	34 786,45	34 786,45	0,00	99,39%	99,39%	
			Zadania statutowe	35 000,00	35 000,00	0,00	34 786,45	34 786,45	0,00	99,39%	99,39%	
71035			<i>Cmentarze</i>	4 834,00	4 834,00	0,00	4 775,03	4 775,03	0,00	98,78%	98,78%	
			Wydatki bieżące	4 834,00	4 834,00	0,00	4 775,03	4 775,03	0,00	98,78%	98,78%	
			Zadania statutowe	4 834,00	4 834,00	0,00	4 775,03	4 775,03	0,00	98,78%	98,78%	
750			<i>Administracja publiczna</i>	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			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	109 157,00	0,00	109 157,00	108 967,00	0,00	108 967,00	99,83%		99,83%
			Wydatki bieżące	109 157,00	0,00	109 157,00	108 967,00	0,00	108 967,00	99,83%		99,83%
			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			<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	179 718,00	179 718,00	0,00	142 681,04	142 681,04	0,00	79,39%	79,39%	
			Wydatki bieżące	179 718,00	179 718,00	0,00	142 681,04	142 681,04	0,00	79,39%	79,39%	
			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%	

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
			Zadania statutowe	38 218,00	38 218,00	0,00	32 466,35	32 466,35	0,00	84,95%	84,95%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 289 310,27	4 289 310,27	0,00	4 069 905,42	4 069 905,42	0,00	94,88%	94,88%	
			Wydatki bieżące	4 268 310,27	4 268 310,27	0,00	4 048 905,43	4 048 905,43	0,00	94,86%	94,86%	
			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%	
			Wydatki majątkowe	21 000,00	21 000,00	0,00	20 999,99	20 999,99	0,00	100,00%	100,00%	
			Wydatki majątkowe własne	21 000,00	21 000,00	0,00	20 999,99	20 999,99	0,00	100,00%	100,00%	
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	0,00	27 325,00	21 325,00	0,00	21 325,00	78,04%		78,04%
			Wydatki bieżące	27 325,00	0,00	27 325,00	21 325,00	0,00	21 325,00	78,04%		78,04%
			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		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 921,00	213 921,00	0,00	162 554,66	162 554,66	0,00	75,99%	75,99%	
			Wydatki bieżące	213 921,00	213 921,00	0,00	162 554,66	162 554,66	0,00	75,99%	75,99%	
			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		Pozostała działalność	473 422,00	473 422,00	0,00	409 131,50	409 131,50	0,00	86,42%	86,42%	
			Wydatki bieżące	473 422,00	473 422,00	0,00	409 131,50	409 131,50	0,00	86,42%	86,42%	
			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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 608,00	0,00	93 608,00	93 590,14	0,00	93 590,14	99,98%		99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550,00	0,00	2 550,00	2 538,33	0,00	2 538,33	99,54%		99,54%
			Wydatki bieżące	2 550,00	0,00	2 550,00	2 538,33	0,00	2 538,33	99,54%		99,54%

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
			Wynagrodzenia i pochodne	2 550,00	0,00	2 550,00	2 538,33	0,00	2 538,33	99,54%		99,54%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	91 058,00	0,00	91 058,00	91 051,81	0,00	91 051,81	99,99%		99,99%
			Wydatki bieżące	91 058,00	0,00	91 058,00	91 051,81	0,00	91 051,81	99,99%		99,99%
			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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 293,11	347 293,11	0,00	200 524,13	200 524,13	0,00	57,74%	57,74%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	297 923,11	297 923,11	0,00	200 524,13	200 524,13	0,00	67,31%	67,31%	
			Wydatki bieżące	297 923,11	297 923,11	0,00	200 524,13	200 524,13	0,00	67,31%	67,31%	
			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			570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Wydatki bieżące	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Zadania statutowe	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Wydatki bieżące	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Zadania statutowe	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
757			Obsługa długu publicznego	391 000,00	391 000,00	0,00	142 831,28	142 831,28	0,00	36,53%	36,53%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	391 000,00	391 000,00	0,00	142 831,28	142 831,28	0,00	36,53%	36,53%	
			Wydatki bieżące	391 000,00	391 000,00	0,00	142 831,28	142 831,28	0,00	36,53%	36,53%	
			Obsługa długu	391 000,00	391 000,00	0,00	142 831,28	142 831,28	0,00	36,53%	36,53%	
758			Różne rozliczenia	60 850,00	60 850,00	0,00	4,66	4,66	0,00	0,01%	0,01%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 000,00	36 000,00	0,00	4,66	4,66	0,00	0,01%	0,01%	
			Wydatki bieżące	36 000,00	36 000,00	0,00	4,66	4,66	0,00	0,01%	0,01%	

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
			Zadania statutowe	36 000,00	36 000,00	0,00	4,66	4,66	0,00	0,01%	0,01%	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>24 850,00</i>	<i>24 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	
			Wydatki bieżące	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Zadania statutowe	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	16 375 873,09	16 286 389,09	89 484,00	15 407 898,44	15 318 430,01	89 468,43	94,09%	94,06%	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>9 595 140,20</i>	<i>9 595 140,20</i>	<i>0,00</i>	<i>9 328 591,07</i>	<i>9 328 591,07</i>	<i>0,00</i>	<i>97,22%</i>	<i>97,22%</i>	
			Wydatki bieżące	9 447 170,20	9 447 170,20	0,00	9 180 621,07	9 180 621,07	0,00	97,18%	97,18%	
			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%	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>497 338,80</i>	<i>497 338,80</i>	<i>0,00</i>	<i>480 782,72</i>	<i>480 782,72</i>	<i>0,00</i>	<i>96,67%</i>	<i>96,67%</i>	
			Wydatki bieżące	497 338,80	497 338,80	0,00	480 782,72	480 782,72	0,00	96,67%	96,67%	
			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%	
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>2 540 914,16</i>	<i>2 540 914,16</i>	<i>0,00</i>	<i>2 291 922,81</i>	<i>2 291 922,81</i>	<i>0,00</i>	<i>90,20%</i>	<i>90,20%</i>	
			Wydatki bieżące	2 540 914,16	2 540 914,16	0,00	2 291 922,81	2 291 922,81	0,00	90,20%	90,20%	
			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%	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>267 860,68</i>	<i>267 860,68</i>	<i>0,00</i>	<i>266 252,23</i>	<i>266 252,23</i>	<i>0,00</i>	<i>99,40%</i>	<i>99,40%</i>	
			Wydatki bieżące	267 860,68	267 860,68	0,00	266 252,23	266 252,23	0,00	99,40%	99,40%	
			Zadania statutowe	267 860,68	267 860,68	0,00	266 252,23	266 252,23	0,00	99,40%	99,40%	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>1 009 521,00</i>	<i>1 009 521,00</i>	<i>0,00</i>	<i>981 198,78</i>	<i>981 198,78</i>	<i>0,00</i>	<i>97,19%</i>	<i>97,19%</i>	
			Wydatki bieżące	1 009 521,00	1 009 521,00	0,00	981 198,78	981 198,78	0,00	97,19%	97,19%	
			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%	

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
			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%	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	54 760,00	54 760,00	0,00	42 402,38	42 402,38	0,00	77,43%	77,43%	
			Wydatki bieżące	54 760,00	54 760,00	0,00	42 402,38	42 402,38	0,00	77,43%	77,43%	
			Zadania statutowe	54 760,00	54 760,00	0,00	42 402,38	42 402,38	0,00	77,43%	77,43%	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 007 346,00	1 007 346,00	0,00	675 839,48	675 839,48	0,00	67,09%	67,09%	
			Wydatki bieżące	1 007 346,00	1 007 346,00	0,00	675 839,48	675 839,48	0,00	67,09%	67,09%	
			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%	
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	443 657,48	443 657,48	0,00	443 275,49	443 275,49	0,00	99,91%	99,91%	
			Wydatki bieżące	443 657,48	443 657,48	0,00	443 275,49	443 275,49	0,00	99,91%	99,91%	
			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%	
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	759 602,92	759 602,92	0,00	759 587,72	759 587,72	0,00	100,00%	100,00%	
			Wydatki bieżące	759 602,92	759 602,92	0,00	759 587,72	759 587,72	0,00	100,00%	100,00%	

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
			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		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	8 416,30	8 416,30	0,00	575,30	575,30	0,00	6,84%	6,84%	
			Wydatki bieżące	8 416,30	8 416,30	0,00	575,30	575,30	0,00	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		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	91 865,94	2 381,94	89 484,00	89 635,96	167,53	89 468,43	97,57%	7,03%	99,98%
			Wydatki bieżące	91 865,94	2 381,94	89 484,00	89 635,96	167,53	89 468,43	97,57%	7,03%	99,98%
			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		<i>Pozostała działalność</i>	99 449,61	99 449,61	0,00	47 834,50	47 834,50	0,00	48,10%	48,10%	
			Wydatki bieżące	99 449,61	99 449,61	0,00	47 834,50	47 834,50	0,00	48,10%	48,10%	
			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%	

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
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%	
			Wydatki bieżące	24 000,00	24 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	8,33%	8,33%	
			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%	
			Wydatki bieżące	216 919,00	216 919,00	0,00	115 436,10	115 436,10	0,00	53,22%	53,22%	
			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%	
	85195		Pozostała działalność	10 167,00	10 000,00	167,00	162,61	0,00	162,61	1,60%	0,00%	97,37%
			Wydatki bieżące	10 167,00	10 000,00	167,00	162,61	0,00	162,61	1,60%	0,00%	97,37%
			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%		97,37%
852			Pomoc społeczna	5 331 138,40	5 269 240,40	61 898,00	5 154 710,27	5 103 334,92	51 375,35	96,69%	96,85%	83,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Wydatki bieżące	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Zadania statutowe	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	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	50 950,00	50 950,00	0,00	50 500,13	50 500,13	0,00	99,12%	99,12%	
			Wydatki bieżące	50 950,00	50 950,00	0,00	50 500,13	50 500,13	0,00	99,12%	99,12%	
			Zadania statutowe	50 950,00	50 950,00	0,00	50 500,13	50 500,13	0,00	99,12%	99,12%	

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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	697 535,00	697 535,00	0,00	680 670,70	680 670,70	0,00	97,58%	97,58%	
			Wydatki bieżące	697 535,00	697 535,00	0,00	680 670,70	680 670,70	0,00	97,58%	97,58%	
			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%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	713 121,00	700 000,00	13 121,00	702 719,89	690 143,54	12 576,35	98,54%	98,59%	95,85%
			Wydatki bieżące	713 121,00	700 000,00	13 121,00	702 719,89	690 143,54	12 576,35	98,54%	98,59%	95,85%
			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%
	85216		Zasiłki stałe	637 519,40	637 519,40	0,00	632 203,36	632 203,36	0,00	99,17%	99,17%	
			Wydatki bieżące	637 519,40	637 519,40	0,00	632 203,36	632 203,36	0,00	99,17%	99,17%	
			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%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 281 899,00	1 280 072,00	1 827,00	1 261 342,88	1 259 515,88	1 827,00	98,40%	98,39%	100,00%
			Wydatki bieżące	1 281 899,00	1 280 072,00	1 827,00	1 261 342,88	1 259 515,88	1 827,00	98,40%	98,39%	100,00%
			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%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	577 995,00	531 045,00	46 950,00	553 568,49	516 596,49	36 972,00	95,77%	97,28%	78,75%
			Wydatki bieżące	577 995,00	531 045,00	46 950,00	553 568,49	516 596,49	36 972,00	95,77%	97,28%	78,75%
			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%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	517 498,00	517 498,00	0,00	485 116,08	485 116,08	0,00	93,74%	93,74%	
			Wydatki bieżące	517 498,00	517 498,00	0,00	485 116,08	485 116,08	0,00	93,74%	93,74%	
			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%	
	85295		Pozostała działalność	848 081,00	848 081,00	0,00	788 588,74	788 588,74	0,00	92,99%	92,99%	

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
			Wydatki bieżące	848 081,00	848 081,00	0,00	788 588,74	788 588,74	0,00	92,99%	92,99%	
			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%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	196 480,00	196 480,00	0,00	170 706,31	170 706,31	0,00	86,88%	86,88%	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>135 460,00</i>	<i>135 460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>122 291,31</i>	<i>122 291,31</i>	<i>0,00</i>	<i>90,28%</i>	<i>90,28%</i>	
			Wydatki bieżące	135 460,00	135 460,00	0,00	122 291,31	122 291,31	0,00	90,28%	90,28%	
			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%	
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>60 020,00</i>	<i>60 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 830,00</i>	<i>47 830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79,69%</i>	<i>79,69%</i>	
			Wydatki bieżące	60 020,00	60 020,00	0,00	47 830,00	47 830,00	0,00	79,69%	79,69%	
			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%	
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>585,00</i>	<i>585,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58,50%</i>	<i>58,50%</i>	
			Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	585,00	585,00	0,00	58,50%	58,50%	
			Zadania statutowe	1 000,00	1 000,00	0,00	585,00	585,00	0,00	58,50%	58,50%	
855			Rodzina	15 502 943,97	569 442,97	14 933 501,00	15 425 007,46	555 699,35	14 869 308,11	99,50%	97,59%	99,57%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>9 927 668,12</i>	<i>9 819,12</i>	<i>9 917 849,00</i>	<i>9 908 708,16</i>	<i>9 755,60</i>	<i>9 898 952,56</i>	<i>99,81%</i>	<i>99,35%</i>	<i>99,81%</i>
			Wydatki bieżące	9 927 668,12	9 819,12	9 917 849,00	9 908 708,16	9 755,60	9 898 952,56	99,81%	99,35%	99,81%
			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%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 711 996,85</i>	<i>102 056,85</i>	<i>4 609 940,00</i>	<i>4 670 100,48</i>	<i>100 839,15</i>	<i>4 569 261,33</i>	<i>99,11%</i>	<i>98,81%</i>	<i>99,12%</i>
			Wydatki bieżące	4 711 996,85	102 056,85	4 609 940,00	4 670 100,48	100 839,15	4 569 261,33	99,11%	98,81%	99,12%
			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%

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
85503			<i>Karta Dużej Rodziny</i>	230,00	0,00	230,00	227,48	0,00	227,48	98,90%		98,90%
			Wydatki bieżące	230,00	0,00	230,00	227,48	0,00	227,48	98,90%		98,90%
			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%
85504			<i>Wspieranie rodziny</i>	801 047,00	457 567,00	343 480,00	785 833,55	445 104,60	340 728,95	98,10%	97,28%	99,20%
			Wydatki bieżące	801 047,00	457 567,00	343 480,00	785 833,55	445 104,60	340 728,95	98,10%	97,28%	99,20%
			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%
85513			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	62 002,00	0,00	62 002,00	60 137,79	0,00	60 137,79	96,99%		96,99%
			Wydatki bieżące	62 002,00	0,00	62 002,00	60 137,79	0,00	60 137,79	96,99%		96,99%
			Zadania statutowe	62 002,00	0,00	62 002,00	60 137,79	0,00	60 137,79	96,99%		96,99%
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	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			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	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			<i>Gospodarka odpadami</i>	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			<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	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%	

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
	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	26 967,00	26 967,00	0,00	25 502,00	25 502,00	0,00	94,57%	94,57%	
			Zadania statutowe	26 967,00	26 967,00	0,00	25 502,00	25 502,00	0,00	94,57%	94,57%	
			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		Pozostała działalność	310 268,00	310 268,00	0,00	231 519,06	231 519,06	0,00	74,62%	74,62%	
			Wydatki bieżące	310 268,00	310 268,00	0,00	231 519,06	231 519,06	0,00	74,62%	74,62%	
			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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 427 890,00	1 427 890,00	0,00	1 406 884,17	1 406 884,17	0,00	98,53%	98,53%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	889 590,00	889 590,00	0,00	881 565,57	881 565,57	0,00	99,10%	99,10%	
			Wydatki bieżące	739 590,00	739 590,00	0,00	731 565,57	731 565,57	0,00	98,92%	98,92%	
			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%	

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
			Zadania statutowe	130 590,00	130 590,00	0,00	122 565,57	122 565,57	0,00	93,86%	93,86%	
			Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
			Wydatki majątkowe własne	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
92116			<i>Biblioteki</i>	518 500,00	518 500,00	0,00	518 500,00	518 500,00	0,00	100,00%	100,00%	
			Wydatki bieżące	518 500,00	518 500,00	0,00	518 500,00	518 500,00	0,00	100,00%	100,00%	
			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			<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	5 300,00	5 300,00	0,00	260,00	260,00	0,00	4,91%	4,91%	
			Wydatki bieżące	5 300,00	5 300,00	0,00	260,00	260,00	0,00	4,91%	4,91%	
			Zadania statutowe	5 300,00	5 300,00	0,00	260,00	260,00	0,00	4,91%	4,91%	
92195			<i>Pozostała działalność</i>	14 500,00	14 500,00	0,00	6 558,60	6 558,60	0,00	45,23%	45,23%	
			Wydatki bieżące	14 500,00	14 500,00	0,00	6 558,60	6 558,60	0,00	45,23%	45,23%	
			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			<i>Kultura fizyczna</i>	317 275,09	317 275,09	0,00	247 651,55	247 651,55	0,00	78,06%	78,06%	
92601			<i>Obiekty sportowe</i>	244 015,09	244 015,09	0,00	195 955,51	195 955,51	0,00	80,30%	80,30%	
			Wydatki bieżące	244 015,09	244 015,09	0,00	195 955,51	195 955,51	0,00	80,30%	80,30%	
			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			<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	36 500,00	36 500,00	0,00	31 834,65	31 834,65	0,00	87,22%	87,22%	
			Wydatki bieżące	36 500,00	36 500,00	0,00	31 834,65	31 834,65	0,00	87,22%	87,22%	
			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			<i>Pozostała działalność</i>	36 760,00	36 760,00	0,00	19 861,39	19 861,39	0,00	54,03%	54,03%	
			Wydatki bieżące	36 760,00	36 760,00	0,00	19 861,39	19 861,39	0,00	54,03%	54,03%	
			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%	
			Ogółem	56 872 518,43	41 014 679,20	15 857 839,23	52 337 633,91	36 560 738,04	15 776 895,87	92,03%	89,14%	99,49%

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin w 2020 roku

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
	OGÓŁEM	52 337 633,91

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, omywania 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 kominiarskie 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 dziale 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 softysów – 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 PRZECIWPÓŻAROWA

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.

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin w 2020 roku

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 **rozdz. 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, aktualizację 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 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. **Dotatki 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 wynosił **1.827 zł**, który wykonano w **100 %**. Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki oraz na zakup materiałów biurowych.

Plan na 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 usługi 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 zużyta 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 urzędzeń 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 Sołeckiego.

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 sprzątanie obiektu sportowego i pomieszczeń gospodarczych, zakupu nagród rzeczowych, dofinansowania /zakupu koszulek treningowych dla dzieci i młodzieży z nadrukiem maskotki „Nudzimisz”

Grzegorz Ambroziak

Rozliczenie wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2020

Dz. 600 - Transport i łączność					
Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne					
Lp.	Sołectwo	Zadanie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	Biała	Remont drogi gminnej o nr 273, Grzybów Hornowski (tzw. Gałazkowa)	11 506,00	11 439,00	99,42%
2.	Brzeziny	Zakup kosiarki bijakowej do wycinania rowów przy drogach gminnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
3.	Budzyń	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Budzyń	12 125,00	11 992,50	98,91%
4.	Grabie	Zakup destruktu asfaltowego, utwardzenie go wraz z transportem	10 158,00	9 963,00	98,08%
5.	Grabów	Remont drogi gminnej - ulica Grabówek w sołectwie Grabów	19 515,00	19 311,00	98,95%
6.	Sokołówek	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sokołówek	10 814,00	10 701,00	98,96%
7.	Pasieka	Remont drogi gminnej w sołectwie Pasieka	6 000,00	6 000,00	100,00%
8.	Kruki	Wycinka zakrzaczeń przy drodze gminnej	7 472,00	7 471,15	99,99%
		Remont drogi gminnej w sołectwie Kruki	6 000,00	6 000,00	100,00%
9.	Tretki	Remont drogi gminnej w sołectwie Tretki	2 957,00	2 956,49	99,98%
10.	Zgoda	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem i destruktem w miejscowości Śleszynek sołectwo Zgoda	6 000,00	6 000,00	100,00%
11.	Wola Popowa	Utwardzenie drogi gminnej na ul. Polowej w sołectwie Wola Popowa	14 710,00	14 575,50	99,09%
		Razem	117 257,00	116 409,64	99,28%
Dz. 750 - Administracja publiczna					
Rozdz. 75095 - pozostała działalność					
1.	Tretki	Zakup i montaż znaków informacyjno-numerycznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
2.	Zagroby	Tablica informacyjna z nazwą miejscowości Kozanki	500,00	500,00	100,00%
		Razem	6 500,00	6 500,00	100,00%
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg					
1.	Śleszyn	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Śleszyn	4 000,00	4 000,00	100,00%
2.	Zagroby	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Zagroby	8 639,00	8 600,00	99,55%
3.	Zgoda	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Zgoda	6 707,00	6 000,00	89,46%
		Razem	19 346,00	18 600,00	96,14%
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
Rozdz. 90095 - pozostała działalność					
1.	Dobrzelin	Zakup urządzeń rekreacyjnych do placu zabaw w miejscowości Dobrzelin	36 409,00	36 408,00	100,00%
2.	Grzybów	Zakup paliwa, żytki i sprzętu do wcześniej zakupionego sprzętu (wykaszarka)	800,00	716,87	89,61%
3.	Pasieka	Zakup urządzeń rekreacyjnych tj. elementów placu zabaw dla mieszkańców sołectwa Pasieka	5 286,00	5 286,00	100,00%
4.	Śleszyn	Zakup materiałów potrzebnych do konserwacji altanek przy terenie rekreacyjnym	2 000,00	1 934,01	96,70%
		Zakup paliwa do wcześniej zakupionej wykaszarki	887,00	697,60	78,65%
5.	Żabików	Zakup altany ogrodowej dla sołectwa Żabików wraz z montażem	10 158,00	10 100,00	99,43%
		Razem	55 540,00	55 142,48	99,28%
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
1.	Buszków	Remont kuchni świetlicy wiejskiej w Buszkowie	12 307,00	12 300,00	99,94%
2.	Chochołów	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chochołowie	4 000,00	3 996,95	99,92%
		Zakup zestawu kuchennego do świetlicy wiejskiej w Chochołowie	1 000,00	998,00	99,80%
		Remont świetlicy wiejskiej w Chochołowie	6 000,00	6 000,00	100,00%

3.	Drzewoszki	Zakup klimatyzatora wraz z usługą montażu na salę w świetlicy wiejskiej w Drzewoszkach Wielkich	8 000,00	7 500,00	93,75%
		Zakup ławek na zewnątrz do świetlicy wiejskiej w Drzewoszkach Wielkich	1 503,00	1 502,00	99,93%
4.	Czesławów	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czesławowie	11 069,00	11 065,04	99,96%
5.	Grzybów	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Grzybowie	10 378,00	10 000,00	96,36%
6.	Kaczkowizna	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kaczkowiznie	6 052,00	6 027,00	99,59%
		Wykonanie malowania pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kaczkowiznie	6 000,00	3 000,00	50,00%
7.	Śleszyn	Zakup kosiarki do cięcia trawy przy świetlicy wiejskiej	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Zakup środków ochrony roślin w celu niwelacji zakrzaczeń przy świetlicy wiejskiej	500,00	490,00	98,00%
		Razem	77 809,00	73 878,99	94,95%
Ogółem			276 452,00	270 531,11	97,86%

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Rozliczenie wydatków poniesionych w roku 2020 na realizację Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Dz. 801 - Oświata i wychowanie				
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność				
Lp.	Zadanie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	18 000,00	15 000,00	83,33%
	Razem	18 000,00	15 000,00	83,33%
Dz. 851 - Ochrona zdrowia				
Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii				
1.	Prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób uwikłanych w przemoc	2 000,00	2 000,00	100,00%
2.	Działania profilaktyczno-edukacyjne podejmowane wobec dzieci i młodzieży szkolnej	3 000,00	0,00	0,00%
3.	Wypoczynek dla dzieci i młodzieży	6 000,00	0,00	0,00%
	Razem	11 000,00	2 000,00	18,18%
Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
1.	Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób uwikłanych w przemoc	5 500,00	5 500,00	100,00%
2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	17 000,00	17 000,00	100,00%
3.	Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz z problemem alkoholowym	17 000,00	17 000,00	100,00%
4.	Realizacja zajęć pozalekcyjnych zajęć sportowych	13 000,00	10 800,00	83,08%
	Razem	52 500,00	50 300,00	95,81%
Rozdz. 85195 - Pozostała działalność				
1.	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
	Razem	10 000,00	0,00	0,00%
Dz. 852 - Pomoc społeczna				
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność				
1.	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	8 000,00	7 000,00	87,50%
	Razem	8 000,00	7 000,00	87,50%
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność				
1.	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Razem	4 000,00	4 000,00	100,00%
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Rozdz. 92195 - Pozostała działalność				
1.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	7 000,00	6 558,60	93,69%
2.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	7 500,00	0,00	0,00%
	Razem	14 500,00	6 558,60	45,23%
Dz. 926 - Kultura fizyczna				
Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				
1.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	36 500,00	31 834,65	87,22%
	Razem	36 500,00	31 834,65	87,22%
	Ogółem	154 500,00	116 693,25	75,53%

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

99-320 ŻYCHLIN ul. Barlickiego 15

tel. (024) 351-20-90

e-mail: szb.zychlin@wp.pl

podpis



Fu

URZĄD GMINY
ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

Żychlin, dnia 11.02.2021 r.

L.dz. 0300 /UK/KF/2021

dot: korekta rozliczenia dotacji przedmiotowej za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 roku.

Dotacja przedmiotowa

1. Zakład Komunikacji Miejskiej

Otrzymaną dotację dla ZKM w kwocie 400 199,36 zł wykorzystano na dofinansowanie przewozów pasażerskich.

Wykonanie dochodów i kosztów od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

a/ ilość wzkm „na liniach”	53 218,00 km
b/ koszty przypadające na linie	532 285,48 zł
c/ koszt 1 wzkm	10,001 zł
d/ dochód ze sprzedaży biletów	15 642,82 zł
e/ dotacja do przewozów pasażerskich	400 199,36 zł
f/ dochody łącznie	415 842,18 zł
g/ dochód na 1 wzkm	7,813 zł
h/ wynik finansowy „na liniach” (strata)	-116 443,30 zł

2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Remonty bieżące

Otrzymaną dotację w kwocie 69 677,90 zł przeznaczono na remonty.

Wykonane koszty remontów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. stanowiły kwotę 48 668,09 zł. Wynik finansowy na remontach bieżących 21 009,81 zł.

Wykaz wykonanych robót zawiera załącznik nr 1.

Obsługa administracji

Otrzymaną dotację w kwocie 305 219,51 zł przeznaczono na obsługę administracji zasobów komunalnych.

Faktycznie poniesione koszty obsługi administracji ZGM stanowiły kwotę 1 292 787,67 zł natomiast uzyskane przychody wyniosły 1 547 582,90 zł.

Wynik finansowy na „obsłudze administracji” ZGM ogółem 254 795,23 zł.

Dotacja inwestycyjna

1. Modernizacja elewacji budynku komunalnego przy ul. Narutowicza 3
 - otrzymana kwota dotacji - 80 000,00 zł
 - wykorzystana kwota dotacji do 31.12.2020r. - 79 843,36 zł
 - kwota dotacji do zwrotu - 156,64 zł

DYREKTOR
Marek Jabłoński

W załączeniu:

1. Rozliczenie dotacji przedmiotowej Z.G.M.

Sporządziła: Urszula Krystak

Plan rzeczowo finansowy na wykonanie remontów za 9 miesięcy 2020 roku



1. Wykonanie , naprawa , montaż stolarki okiennej i drzwiowej przez Zakład	296,59 zł.
2. Remont i naprawa powierzchni dachów, wykonanie obróbek blacharskich (rynny, płaszcze podrynnowe, rury spustowe. płaszcze na ogniomurach).	22.589,82 zł.
3. Remonty korytarzy	8.051,11 zł.
4. Remonty elewacji	5.040,29 zł.
5. Naprawa instalacji elektrycznej	2.149,35 zł.
6. Naprawa instalacji wod.- kan.	863,17 zł.
7. Remonty komórek gospodarczych oraz zakup nowych	3.380,81 zł.
8. Zakup i naprawa kuchni węglowych i pieców	439,75 zł.
9. Remonty pustostanów	3.855,38 zł.
10. Naprawy posadzek, poręczy, schodów w korytarzach itp.	785,30 zł.
11. Remont dachu i elewacji na budynku kotłowni olejowej w Orątkach	878,84 zł.
12. Targowica Miejska	337,68 zł.

=====
Razem : 48.668,09 zł
(netto)
50.346,58 zł
(brutto)

W tym remonty w budynkach o nie uregulowanym stanie prawnym :

- | | |
|--|--------------|
| 1. Remont i naprawa powierzchni dachów, wykonanie obróbek blacharskich (rynny, płaszcze podrynnowe, rury spustowe. płaszcze na ogniomurach). | 7.880,29 zł. |
| 2. Remonty elewacji | 116,77 zł. |
| 5. Naprawa instalacji elektrycznej | 751,64 zł. |
| 6. Remonty komórek gospodarczych | 1.893,97zł. |
| 7. Zakup i naprawa kuchni węglowych i pieców | 417,48 zł. |

=====
Razem : 11.060,15 zł.

(netto)

11.569,64 zł.

(brutto)

Poperski & Gulyta

ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY
99-320 Żychlin, ul. Fabryczna 3
NIP 775-11-53-385 REGON 000808423
tel. 24 351 20 57

Żychlin, dnia 19.02.2021 r.

L.Dz. 4 / 02 / 2021

*M + Bi. w. Rady M.
25.02.21
[signature]*

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE WPŁYNEŁO	
Dnia	25. 02. 2021
L.dz.	2021 zał.
podpis	[signature]

Sz.P. Grzegorz Ambroziak
Burmistrz Gminy Żychlin

Żychliński Dom Kultury w załączeniu przedkłada sprawozdanie finansowe wraz z częścią opisową za 2020 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY
mgr Magdalena Modrzyńska-Rzeźnička

[signature]

ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY

99-520 Żychlin, ul. Fabryczna 3
NIP 775-11-55-385 REGON 000308423
tel. 24 351 20 57

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
WPLYNĘŁO

Dnia 25. 02. 2021

L.dz. zał.
podpis

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY
ZA 2020ROK

A. PRZYCHODY.

NAZWA	PLAN na 2020r. Po zmianach	WYKONANIE 2020r.	% WYK.
ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY	891.721,89	842.681,89	94,50%
I. Fundusz obrotowy	20.721,89	20.721,89	100%
II. Przychody z tytułu sprzedaży usług, w tym:	112.000,00	62.960,00	56,21%
- przychody z wynajmu pomieszczeń	6.000,00	1.100,00	18,33%
- przychody z ogniska muzycznego	10.000,00	8.130,00	81,30%
- pozostałe przychody	96.000,00	53.730,00	55,96%
III. Dotacja z Urzędu Gminy : - na sfinansowanie działalności	609.000,00	609.000,00	100,00%
IV. Dotacja celowa na realizację zadania: " Modernizacja budynku Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie: - modernizacji instalacji elektrycznej w sali widowiskowej i w sali kameralnej, - modernizacji sali kameralnej, - modernizacji pomieszczenia plastycznego i gospodarczego".	150.000,00	150.000,00	100,00%

Główny Księgowy
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Anna Cieżarek

DYREKTOR
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Magdalena Modrzejewska-Rzeźnička

B. KOSZTY.

NAZWA	PLAN 2020 Po zmianach	WYK. ZA 2020 ROK	%WYK.
ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY	891.721,89	833.782,78	93,50%
I. Koszty uzyskania przychodu, w tym:	741.720,79	683.781,68	92,18%
- zakup materiałów	49.000,00	48.499,46	98,97%
- zużycie energii elektrycznej, co, wody	55.000,00	44.534,49	80,97%
- usługi obce	154.120,79	153.560,79	99,63%
- wynagrodzenia pracowników własnych	347.000,00	337.369,24	97,22%
- składki ZUS	63.000,00	59.995,15	95,23%
- składki na Fundusz Pracy	8.100,00	8.070,39	99,63%
- szkolenia i podróże służbowe	12.000,00	5.748,06	47,90%
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.500,00	13.435,61	99,52%
- pozostałe koszty	40.000,00	12.568,49	31,42%
II. Pozostałe koszty operacyjne	1,10	1,10	100,00%
III. Koszty wykonania zadania inwestycyjnego pt. : „ Modernizacja budynku Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie:	150.000,00	150.000,00	100,00%
<ul style="list-style-type: none"> - modernizacji instalacji elektrycznej w sali widowiskowej i w sali kameralnej, - modernizacji sali kameralnej, - modernizacji pomieszczenia plastycznego i gospodarczego”. 			

Główny Kierownik
 ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

 mgr Aneta Cigielnik

DYREKTOR
 ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

 mgr Magdalena Modzelewska-Rzeźnioka

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY
ZA 2020 ROK**

Plan finansowy Żychlińskiego Domu Kultury na 2020 rok po zmianach wyniósł **891.721,89 zł**

Osiągnięte przychody to kwota **842.681,89, zł** .tj. 94,50% planu, z czego:

609.000,00 zł (100% planu) - dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy

62.960,00zł (56,21% planu) -dochody z działalności instytucji kultury

20.721,89 zł- środki obrotowe na początku roku

150.000,00 zł - (100% planu) - dotacja celowa z Urzędu Gminy Żychlin

1. Ze środków tych pokryto koszty działalności bieżącej w wysokości **683.781,68 zł**
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy została wykorzystana w 100 %.

2. Koszty zadania inwestycyjnego pt.: „ Modernizacja budynku Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie:

- modernizacji instalacji elektrycznej w sali widowiskowej i w sali kameralnej,
- modernizacji sali kameralnej,
- modernizacji pomieszczenia plastycznego i gospodarczego”. - **150.000,00 zł**

Dotacja celowa z Urzędu Gminy została wykorzystana w 100 %

3. Koszty działalności operacyjnej (zwrot niewykorzystanej części darowizny ORLEN na realizację zadania: „ Obudź w sobie ekologa” - **1,10 zł**

Rozliczenie finansowe:

Wykonanie przychodów	-	62.960,00 zł
Wykonanie dotacji podmiotowej	-	609.000,00 zł
Wykonanie dotacji celowej	-	150.000,00 zł
Środki obrotowe na początek roku	-	20.721,89 zł
<hr/>		
RAZEM przychody	-	842.681,89 zł
Poniesione koszty - działalność bieżąca	-	683.781,68 zł
Pozostałe koszty operacyjne	-	1,10 zł
Poniesione koszty na wykonanie zadania inwestycyjnego	-	150.000,00 zł
<hr/>		
RAZEM koszty	-	833.782,78 zł
Środki obrotowe na koniec roku	-	8.899,11 zł

Pozostałe środki obrotowe. Żychliński Dom Kultury planuje przeznaczyć na realizację zadań statutowych domu kultury.

Plan finansowy Żychlińskiego Domu Kultury na 2020 rok po zmianach wynosił **891.721,89 zł**

Przychody zrealizowano w kwocie 842.681,89 zł co stanowi 94,50% planu

Na osiągnięte przychody składają się :

1. Środki obrotowe na początek roku - 20.721,89 zł
2. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy - 609.000,00 zł
3. Dotacja celowa na realizację zadania pt.: „ Modernizacja budynku Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie:
 - modernizacji instalacji elektrycznej w sali widowiskowej i w sali kameralnej,
 - modernizacji sali kameralnej,
 - modernizacji pomieszczenia plastycznego i gospodarczego”. - 150.000,00 zł
4. Przychody za sprzedaży usług - 62.960,00 zł w tym:

wpłaty za zajęcia: aerobik, zdrowy kręgosłup – 7.392,00 zł, zajęcia hip – hop, cheerleaderki, akrobatyka – 16.115,00 zł, taniec towarzyski – 310 zł , wpisowe na UTW- 2.320,00zł, opłaty za lekcje gry na instrumentach gitara, perkusja, klawisze, pianino –9.495,00 zł, czynsze za wynajęcie sal – 1.100,00 zł, wpłaty na bal walentynkowy -13.205,00 zł, wpłaty na imprezy „Urodziny z Kulturą „ Kinderbal – 2.310,00 zł, zajęcia w Klubie Krasnala, Taniec kids - rytmika – 1.285,00 zł, nauka śpiewu – 690,00 zł, zajęcia rękodzielnicze, mozaiki szklanej, szycia – 1.810,00 zł, nauka języka angielskiego dla dzieci i młodzieży – 6.660,00 zł , pozostałe przychody – 268,00 zł.

Koszty wykonano w wysokości – 833.782,78 zł co stanowi 93,50% planu

Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania instytucji w 2020 roku kształtowały się w sposób następujący:

Plan na 2020 r po zmianach wynosił **891.721,89 zł** a wykonanie **833.782,78 zł** tj. **93,50%** planu. Środki wykorzystano wg poniższego zestawienia:

Zakup materiałów

Plan na 2020 r wynosił 49.000,00 zł, wykonanie - 48.499,46zł, tj 98,97% planu

Wydatkowana kwota dotyczyła zakupu:

- materiałów biurowych i dekoracyjnych – 6.960,20 zł
- materiałów do zajęć plastycznych, szycia, szydełkowania, meble z duszą, mozaiki, rękodzieła - 3.721,43zł
- materiałów na nagrody i konkursy on- line (w tym również w ramach projektu Orlen „ Obudź w sobie ekologa „,) – 4.406,90 zł
- materiałów gospodarczych i materiałów do drobnych napraw, zakup drzwi na scenę, drzwi na zaplecze, płytki podłogowe – 12.711,39 zł
- materiałów związanych z organizowaniem imprez kulturalno – rozrywkowych (artykuły spożywcze, napoje, naczynia jednorazowe , wiązanki okolicznościowe) – 679,39 zł

- doposażenie (m.in. piłka do gry w siatkówkę, stojaki do tablicy ekspozycyjnej, dysk zewnętrzny, maszty i stojaki, mikrofon, statywy, stojaki na płyny dezynfekcyjne, kasa fiskalna nowa, stoły i krzesła zakupione w ramach projektu Orlen : „Obudź w sobie ekologa”, oraz laptop zakupiony również ze środków projektu Orlen, , laptop i drukarka zakupione na potrzeby księgowości) – 11.962,83
- aktualizacja programu antywirusowego i użytkowego –840,76 zł
- środków czystości – 5.247,22 zł
- doposażenie apteczki – 190,00 zł
- zakup poradników, książek – 1.359,34
- materiały do szycia maseczek z powodu pandemii(gumki, igły, nici) - 360,00 zł
- środki do pielęgnacji roślin – 60,00 zł

Zużycie energii elektrycznej, co , wody

Na sfinansowanie powyższych kosztów wydatkowano w 2020 roku kwotę 44.534,49 zł tj.80,97% planu. Plan wynosił 55.000,00 zł.

Opłaty dotyczą budynku przy ul. Fabrycznej 3 w Żychlinie

Środki wydatkowano w sposób następujący:

- zużycie energii c.o - 26.709,58 zł
- energia elektryczna – 16.156,71 zł
- woda i odprowadzenie ścieków - 1.668,20 zł

Zakup usług

Plan na 2020 r wynosił -154.120,79 zł- wykonanie – 153.560,79zł. tj.99,63% planu.

Ze środków tych finansowane były następujące wydatki:

- usługi remontowe- 13.498,41 zł
 - w tym: remont instalacji elektrycznej 9.750,00 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 4.737,05 zł
- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenera – 3.676,45 zł
- dokumentacje i przeglądy, dozór techniczny- 6.883,92 zł
- sfinansowanie umów- zleceń i umów o dzieło związanych z działalnością kulturalną ogółem -66.065,24zł
 - w tym:
 - a) kapeli ludowej- 4.240,06 zł
 - b) nauka gry na instrumentach muzycznych -10.111,00 zł zł
 - c) zajęcia taneczne, taniec ludowy, fitness- 4.172,00zł
 - d) prowadzenie aerobiku i gimnastyki korekcyjnej, smowey – 3.746,00 zł
 - e) nauka śpiewu (dzieci i młodzież) – 1.725,00 zł
 - f) prowadzenie chóru „Melodia”i zespołu Śleszynianki – 3.076,01 zł
 - g) zajęcia plastyczne z dziećmi i młodzieżą -854,00 zł
 - h) prowadzenie zajęć w Klubie Krasnala – 958,50 zł
 - i) zajęcia teatralne -2.256,00 zł
 - j)obsługa muzyczna i cateringowa balu walentynkowego, balu seniora – 6.713,88 zł
 - k) zajęcia hip hop, cheerleaderki, akrobatyka – 19.310,00 zł
 - l)nauka języków obcych dla dzieci i młodzieży – 6.295,00 zł
 - m) zajęcia z informatyki dla słuchaczy UTW – 144,00 zł
 - n) zajęcia z rękodzieła dla słuchaczy UTW – 732,00 zł
 - o) zajęcia podczas ferii letnich – 1.731,79

- usługi dotyczące imprez kulturalno – rozrywkowych 51.676,22, w tym :

imprezy towarzyszące WOŚP – 22.066,61 zł, teatrzyki dla dzieci i atrakcje dla dzieci w czasie ferii – 59,97 zł , wakacje w ŻDK, bal walentynkowy – 5.023,46 zł, obsługa artystyczna „ Kinderbalu” - 3.893,81zł, spektakle teatru Kultureska „ Zielony Kopciuszek w ramach projektu Orlen „ Obudź w sobie ekologa „ - 3.000,00 zł oraz spektakle on-line” Brzydkie kaczątko” i „ Pinokio” - 700,00 zł, spotkanie autorskie „ Pilecki”- 1.500,00 zł, koszty jury w związku z konkursem muzycznym on-line „ Czerwone jabłuszko”- 502,00 zł, nagrody związane z konkursami projektu „ Obudź w sobie ekologa „ i promocja projektu – 4.352,37, spektakl z okazji Dnia Kobiet – 10.578,00 zł.

- usługi pocztowe, fotograficzne, informatyczne , pranie i prasowanie obrusów, usługi z zakresu ochrony danych osobowych -7.023,50 zł

Wynagrodzenia

Plan na 2020r. wynosił 347.000,00 zł ; wykonanie 337.369,24 zł tj. 97,22% planu.
Liczba etatów w ŻDK – 8. Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty w roku 2020 - 7,6 etatu.

Składki ZUS

Plan na 2020 rok wynosił –63.000,00 zł- wydatkowano 59.995,15zł tj. 95,23% planu.
Składki naliczono wskaźnikiem 17,93% od wynagrodzeń i umów-zleceń.

Składki na fundusz pracy

Plan na 2020rok wynosił - 8.100,00 zł wydatkowano kwotę 8.070,39zł. tj. 99,63% planu .
Składki naliczono wskaźnikiem 2,45% od wynagrodzeń osobowych i umów zleceń.

Szkolenia i podróże służbowe

Plan na 2020 rok wynosił 12.000,00 zł , wydatkowano kwotę 5.748,06 zł tj. 47,90 % planu. Ze środków tych finansowane były szkolenia pracowników oraz delegacje służbowe i ryczałty samochodowe

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2020 rok wynosił 13.500,00zł ; – wykonanie – 13.435,61zł tj. 99,52% planu. Kwota dotyczy odpisów na ZFŚS.

Pozostałe koszty

Plan na 2020 rok wynosił 40.000,00zł- wykorzystano 12.568,49 zł tj. 31,42% planu. Ze środków tych sfinansowane były koszty:

- ubezpieczenia majątkowe i oc -6.383,37zł
- ZAIKS i ZPAV-2.443,45 zł
 - prowizja bankowa – 40,00 zł
 - okresowe badania lekarskie, sorty socjalne pracowników – 2.564,64 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 683,83 zł

- BIP opłata roczna – 299,00 zł
- usługi pocztowe – 129,20 zł
- koszty przekazanych akredytacji – 25,00 zł

Pozostałe koszty operacyjne plan i wykonanie 100% - 1,10 zł

Jest to zwrot niewykorzystanej darowizny w związku z realizacją projektu Orlen „, Obudź w sobie ekologa „,

Koszty wykonania zadania inwestycyjnego. Na plan 150.000,00 zł wykonano 100 % planu. W ramach otrzymanej dotacji celowej zrealizowano zadanie inwestycyjne pt. Modernizacja budynku Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie:

- modernizacji instalacji elektrycznej w sali widowiskowej i w sali kameralnej,
- modernizacji sali kameralnej,
- modernizacji pomieszczenia plastycznego i gospodarczego”. - 150.000,00 zł

Zadanie inwestycyjne przekazano PT do Urzędu Gminy.

Nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Stefan Ciężarek
mgr Stefan Ciężarek
ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY

DYREKTOR
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY
mgr Magdalena Modrzejewska-Rzeźbił

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
WPŁYNEŁO

Bnia 08.02.2021

L.dz. 12122 zał.
podpis*Ma*.....

Żychlin, dnia 08.02.2021r..

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. M. Kownackiej
99-320 Żychlin, ul. Aleje Racławickie 5
tel. (024) 285-11-69, 285-49-79
NIP 775-22-12-286 REGON 001257907

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
REFERAT FINANSÓW

Pa
08.02.21
Ma

MGBP. 0401. 2. 2/2021

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Kownackiej w Żychlinie
składa Plan Finansowy na 2020rok po zmianach. Sprawozdanie finansowe za 2020rok.

Załączniki:

1. Plan finansowy na 2020 rok(po zmianach)
2. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Adresat:

1. Urząd Gminy w Żychlinie Referat Finansów

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Ey6
mgr Ewa Andrzejewska

**PLAN FINANSOWY
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. MARII KOWNACKIEJ W ŻYCHLINIE NA ROK 2020
(PO ZMIANACH)**


Przychody

Lp	Nazwa	Plan finansowy na 2019 rok (po zmianach)	Plan finansowy na 2020 rok (po zmianach)
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Żychlinie	447.100,00	518.500,00
2	Dotacja ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	12.800,00	18.800,00
	RAZEM	459.900,00	537.300,00


Koszty

Lp	Nazwa	Plan finansowy na 2019 rok (po zmianach)	Plan finansowy na 2020 rok (po zmianach)
1	Wynagrodzenia osobowe	286.252,15	330.280,59
2	Składki ZUS	49.366,58	57.969,87
3	Składki na fundusz pracy	3.192,25	5.468,89
4	Zakup materiałów/ wyposażenia	19.061,66	21.662,58
5	Zakup energii	24.154,74	27.815,23
6	Zakup zbiorów bibliotecznych	42.800,00	54.180,00
7	Zakup usług/mat.-remontowych	1.458,75	1.799,98
8	Zakup usług pozostałych	20.837,04	22.406,53
9	Podróże służbowe/szkolenia	349,00	1.000,00
10	Różne opłaty i składki	2.765,44	2.701,80
11	Odpis na ZFŚS	9.662,39	12.014,53
	RAZEM	459.900,00	537.300,00

K S I E G O W A


Henryka Durka

DYREKTOR BIBLIOTEKI


mgr Ewa Andryzejewska

**CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. M. KOWNACKIEJ W ŻYCHLINIE
NA 2020 ROK (po zmianach)**

**Plan finansowy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Marii Kownackiej w Żychlinie na 2020 rok wynosi 537.300,00 zł**

Kwotę powyższą stanowi

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Żychlinie- **518.500,00zł**,
- dotacja ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Priorytet 1-
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” -**18.800,00zł**

W ramach posiadanych środków zostaną sfinansowane następujące zadania:

1. Wynagrodzenia osobowe - 330.280,59zł

Środki te obejmują:

płace dla 8 pracowników w tym:

sześciu pracowników – 6 etatów

jeden pracownik – ½ etatu

jeden pracownik – ¾ etatu

tj. ogółem 7,25 etatu – nagroda jubileuszowa dla jednego pracownika, podwyżka wynagrodzeń zg. proponowanym zwiększeniem płacy minimalnej , nagrody okolicznościowe,

2. Składki ZUS – 57.969,87zł

Środki w wysokości –17,93% od wynagrodzeń osobowych, nagród okolicznościowych z pominięciem nagród jubileuszowych zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych.

3. Środki na fundusz pracy – 5.468,89zł

Środki w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, nagród okolicznościowych z pominięciem nagrody jubileuszowej zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych.

4. Zakup materiałów i wyposażenia – 21.662,58zł

Środki te zostaną przeznaczone na:

- zakup środków czystości/gospodarcze –5.295,93zł
- sorty socjalne –1.244,66zł
- zakup materiałów biurowych i druków –3.480,91zł
- zakup sprzętu komputerowego/oprogramowanie – 7.318,00zł
- szafy biurowe-2.097,00zł
- zakup materiałów związanych z działalnością kulturalną MGBP–2.226,08zł
„ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”; „Seniorzy w akcji” ;
„Mała książka wielki człowiek” ; „ Feriada 2020”

5. Zakup energii –27.815,23zł

Dotyczy :

- energia elektryczna (działalność MGBP, oświetlenie i monitoring parku) –7.583,23zł
- centralne ogrzewanie –19.661,22zł
- woda- 264,78zł
- gaz – 306,00zł

6. Zakup zbiorów bibliotecznych –54.180,00zł

Dotyczy zakupu nowości wydawniczych dla trzech placówek tj. MGBP, Filia NR 1 Żychlin, Filia NR 2 Grzybów.

7. Zakup usług remontowych - 1.799,98zł

Środki zostaną przeznaczone na zakup usług związanych

8. Zakup usług pozostałych –22.406,53zł

- usługi telekomunikacyjne 1.137,69zł
- abonament za połączenie internetowe NEOSTRADE, PLAY i RADIA –1.776,06zł
- prenumerata prasy(Czytelnia, Oddział dla Dzieci, Filia Nr1) –1.058,27zł
- aktualizacje programu antywirusowego –269,00zł
- aktualizacje programów fin. Placowego–1.452,63zł
- opłata za domenę hosting, strona BIP-1.524,00zł
- badania lekarskie, z tyt.BHP,(szkolenia, przeglądy),odprowadzenie ścieków dezynfekcja i ozonowanie pomieszczeń (wystąpienie zakażenia koronawirusem SARS CoV2 w MGBP) -4.721,95zł
- usługi związane z działalnością kulturalną MGBP –4.766,93zł
- zakup usług na potrzeby realizacji projektów - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”; „ Dyskusyjny Klub Książki” spotkania z autorami nowości wydawniczych i ludźmi mediów ; „Tydzień bibliotek”; ”Spotkania autorskie –cała Polska czyta dzieciom”; Konkursy - „Pięknie być człowiekiem”; „Czytelnistrz roku”; „Społeczny bank czasu”; „Czerwiec aktywnych społeczności”; „Seniorzy w akcji” ; „Wkrętariusze - pomocna dłoń „ ; „Teatr z Babcią, teatr z Dziadkiem” ; „Wiek Seniora a wigor Juniora” ; „Kawiarenka internetowa aktywnego Seniora” ; „Zysk 50 plus” ; „Kobieta 50 plus „ ; „Akademia pełni życia” ; „Mała książka wielki człowiek” ; „Świat emocji „- 7 kroków z książką” ; „Spacerownik miejski –dla dzieci, młodzieży , dorosłych„ ; „Warsztaty komputerowe dla dorosłych”, -5.700,00zł

9. Podróże służbowe – 1.000,00zł

Koszty wyjazdów na konkursy, szkolenia, seminaria pracowników bibliotek, oraz wyjazdy w celu wymiany doświadczeń.

10. Różne opłaty i składki –2.701,80zł

Opłata związana z ubezpieczeniem budynku i wyposażenia.

11. Odpis na ZFŚS –12.014,53zł

Wysokość odpisu jest uzależniona od kwoty określonej przez Ministra Finansów. Środki planuje się wykorzystać na cele socjalne zgodnie z Ustawą o funduszu socjalnym oraz Regulaminem Zakładowym.

K S I E G O W A
Henryka Durka
Henryka Durka

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Ewa Andrzejewska
mgr Ewa Andrzejewska

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. M. Kownackiej
99-320 Żychlin, ul. Aleje Racławickie 5
tel. (024) 285-11-69, 285-49-79
NIP 775-22-12-286 REGON 1401257907

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
WPLYNĘŁO

Opis: 9.8.2021

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. M. KOWNACKIEJ W ŻYCHLINIE
ZA 2020 ROK**

Przychody

Lp	Nazwa	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wykona nia
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Żychlinie	518.500,00	518.500,00	100,00
2.	Dotacja ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „	18.800,00	18.800,00	100,00
	R A Z E M	537.300,00	537.300,00	100,00

Koszty

Lp.	Nazwa	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2020 rok	% wykon ania
1.	Wynagrodzenia osobowe	330.280,59	330.280,59	100,00
2.	Składki ZUS	57.969,87	57.969,87	100,00
3.	Składki na fundusz pracy	5.468,89	2.904,86	53,11
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	21.662,58	21.662,58	100,00
5.	Zakup energii	27.815,23	27.815,23	100,00
6.	Zakup zbiorów bibliotecznych	54.180,00	54.180,00	100,00
7.	Zakup usług/mat.remontowych	1.799,98	1.799,98	100,00
8.	Zakup usług pozostałych	22.406,53	15.406,53	68,75
9.	Podróże służbowe	1.000,00	0,00	0,00
10.	Różne opłaty i składki	2.701,80	2.701,80	100,00
11.	Odpis na ZFŚS	12.014,53	12.014,53	100,00
	RAZEM	537.300,00	526.735,97	98,03

K S I E G O W A

Henryka Durka

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Ewa Andrzejewska

SPRAWOZDANIE OPISOWE
MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŻYCHLINIE ZA 2020 ROK

Przychody Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie za 2020 r.
stanowiły następujące kwoty:

1. Dotacja podmiotowa Urzędu Gminy w Żychlinie	518.500,00 zł
2. Dotacja ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	18.800,00 zł
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „	

RAZEM PRZYCHODY **537.300,00 zł**

Ze środków tych pokryte zostały następujące koszty związane z funkcjonowaniem instytucji:

➤ Wynagrodzenia osobowe

Plan na 2020 rok wynosi **330,280,59zł** wykonanie **330.280,59zł** tj. 100,00% planu,

Zatrudnienie:

MGBP Żychlin - 5,50 etatu

Filia Żychlin - 1,00 etat

Filia Grzybów - 0,75 etatu

Ogółem zatrudnienie wynosi 7,25 etatu. Kwotę powyższą wydatkowano na wynagrodzenia wynikające z umów o pracę, nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza, nagrodę roczną dla Dyrektora, nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika

➤ Składki ZUS

Plan na 2020 rok wynosi **57.969,87zł** wykonanie **57.969,87zł** tj. 100,00% planu,

Składki naliczono 01 - 12/2020- 17,93% ; zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych.

➤ Składki na fundusz pracy

Plan na 2020 rok wynosi **5.468,89zł** wykonanie **2.904,86zł** tj. 53,11% planu,

Składki naliczono wskaźnikiem 2,45 % zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych.

➤ Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2020 rok wynosi **21.662,58zł** wykonanie **21.662,58zł** tj. 100,00% planu,

Ze środków tych dokonano następujących zakupów :

- materiały gospodarcze /środki czystości –	5.295,93zł
- sorty socjalne –	1.244,66zł
- materiały biurowe i druki –	3.480,91zł
- sprzęt komputerowy - laptopy dla Fili nr1 ,Filii Nr2	7.318,00zł
- szafy biurowe (wymiana zużytych)	2.097,00zł
- zakup materiałów na potrzeby działalności kulturalnej MGBP („Feriada 2020 „ w dniach 13.01-24.01.2020r.;”Mała książka wielki Człowiek” , „Czytelmistrz roku”,)	2.226,08zł

➤ Zakup energii

Plan na 2020 rok wynosi **27.815,23zł**, wykonanie **27.815,23zł** tj. 100,00% planu,

energia elektryczna	-	7.583,23zł
c. o .	-	19.661,22zł
woda	-	264,78zł
gaz	-	306,00zł

➤ Zakup zbiorów bibliotecznych – książki
Plan na 2020 rok wynosi **54.180,00zł**, wykonanie **54.180,00zł tj.** 100,00% planu,

➤ Zakup usług remontowych materiały/usługa-instalacja alarmowa
Plan na 2020 rok wynosi **1.799,98zł** wykonanie **1.799,98zł tj.** 100% planu

➤ Zakup usług pozostałych
Plan na 2020 rok wynosi **22.406,53zł** wykonanie **15.406,53zł tj.** 68,75% planu,
Są to następujące usługi :

- usługi telekomunikacyjne	-	1.137,69zł
- abonament za internet MGBP, Filia Nr1, Filia Nr2 ,3 radia	-	1.776,06zł
- prenumerata czasopism	-	1.058,27zł
- aktualizacja programu antywirusowego	-	269,00zł
- aktualizacja programu finansowo-księgowego	-	1.452,63zł
- opłata za domenę, hosing str. internetowa ,BIP	-	1.524,00zł
- pozostałe usługi, badania lekarskie, z tyt. BHP(szkolenia,przeglądy), odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, dezynfekcja i ozonowanie pomieszczeń(wystąpienie zakażenia w MGBP koronawirusem SARS COV2)	-	4.721,95zł
- usługi związane z działalnością kulturalną (akcja zima dla dzieci „Feriada 2020”)	-	1.766,93zł
- usługi związane z realizacją projektów Projekt Akademii Aktywnego Seniora- „Seniorzy na start”,	-	1.700,00zł

➤ Podróże służbowe, szkolenia pracowników
Plan na 2020 rok wynosi **1.000,00zł** wykonanie **0,00zł tj.** 0,00% planu,
są to koszty wyjazdów pracowników biblioteki na szkolenia,

➤ Różne opłaty i składki

Plan na 2020 rok wynosi **2.701,80zł** wykonanie **2.701,80zł tj.** 100,00% planu,
w/w kwota została wydatkowana na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynku

➤ Odpis na ZFŚS

Plan na 2020 rok wynosi **12.014,53zł** wykonanie **12.014,53zł tj.** 100,00% planu,
Środki przekazano zgodnie z Ustawą o funduszu świadczeń socjalnych.

Rozliczenie finansowe:

PRZYCHODY 537.300,00zł

KOSZTY 526.735,97zł

POZOSTAJE 10.564,03zł

Na koniec okresu rozliczeniowego –za 2020 rok w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej nie występują żadne zobowiązania i należności.

Kwotę w wysokości **10.564,03zł**(słownie dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery 03/100zł) zwrócono na konto Gminy Żychlin w dniu 08.01.2021 roku .

W/w kwota nie została wydatkowana w 2020 roku w trzech pozycjach:

1. Składki ZUS –Fundusz Pracy ze względu na zmiany kadrowe w MGBP- **2.564,03zł**
2. Usługi pozostałe –ze względu na ograniczenia spowodowane zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem SARS CoV2 nie odbyły się planowane na 2020 rok projekty skierowane do dzieci, młodzieży oraz seniorów (spotkania autorskie, wyjazdy edukacyjne, konkursy)-**7.000,00zł**
3. Podróże służbowe i szkolenia- **1.000,00zł**

K S I Ę G O W A

Henryka Durka

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Ewa Andziejewska

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Żychlinie
ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin

Żychlin, dnia 25.02.2021 r.

L.Dz. 0187 / ZGM / 2021

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
WPLYNĘŁO

Dnia 25. 02. 2021

L.dz. 0187 zał. 1


podpis



Sz.P. Grzegorz Ambroziak
Burmistrz Gminy Żychlin

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie w załączeniu przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego ZGM w Żychlinie za 2020 rok wraz z częścią opisową.

Z poważaniem



Sabina Olszewska

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Żychlinie
ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
WPLYNĘŁO

Dnia 25. 02. 2021 Żychlin, dnia 23.02.2021 r.

L.dz. 2036/21 zał. 1

podpis

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie za 2020 rok.

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie za okres od 01.10.2020r do 31.12.2020 r , czyli od momentu powstania jednostki przedstawia się następująco:

Dochody :

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania planu
700			Gospodarka mieszkaniowa	395.764,00	412.404,39	104,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395.764,00	412.404,39	104,20
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	345.806,00	366.326,03	105,93
		0830	Wpływy z usług	1.600,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	0,00

Handwritten initials/signature

			zaliczone do wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	198.000,00	193.231,67	97,59
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.500,00	33.905,03	98,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.075,00	2.628,19	51,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.225,00	7.224,15	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.500,00	79.915,43	99,27
		4260	Zakup energii	110.984,00	98.331,25	88,59
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83.732,00	78.331,12	93,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	700,00	452,17	64,59
		4390	Usługi obce - koszty analiz, ekspertyz, opinii	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	261,35	87,11
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5.136,00	5.136,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22.378,00	22.378,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	85.144,00	85.144,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	585,38	58,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	33.604,00	84,01

Wydatki budżetowe na plan **678.264,00 zł** zostały wykonane w wysokości **642.330,63 tj. 94,70%** planu.

Otrzymane środki wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 14 pracowników ZGM (13,25 etatu) - **229.764,89 zł**
2. Środki BHP dla pracowników, tj. talony na mleko, ekwiwalent za pranie odzieży – **692,89 zł**

15. Zakup samochodu ciężarowego CITROEN JUMPER na potrzeby realizacji zadań ZGM – 33.604,00 zł.

Plan wydatków został wykonany zgodnie z przeznaczeniem .

Nie występują zobowiązania wymagalne – sprawozdanie Rb Z

Należności wymagalne -**692.710,23 zł** - sprawozdanie Rb N

Należności wymagalne z tytułu:

- zaległości w opłatach za rezerwację miejsca na targowicy – 7.674,94 zł
- zaległości w opłatach za wynajem lokali użytkowych – 9.538,60 zł,
- zaległości w opłatach z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych – 675.496,69 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Cieżarek

KIEROWNICZKA

Sabina Olszewska

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŻYCHLINIE
99-520 Żychlin, ul. Baranów 10
MGOPS SEK:3110.5.2021:EB
NIP: 775-20-67-469 REGON: 14206542

Żychlin, dnia 08.03.2021 rok

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE WPŁYNĘŁO	
Dnia	08. 03. 2021
L.dz. 2470	zał.
podpis

Pan

Grzegorz Ambroziak

Burmistrz Gminy Żychlin

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie w załączeniu przekazuje:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków budżetowych za 2020 rok:

- 1) Dział 851, rozdział 85195
- 2) Dział 852, rozdział 85213
- 3) Dział 852, rozdział 85214
- 4) Dział 852, rozdział 85215
- 5) Dział 852, rozdział 85216
- 6) Dział 852, rozdział 85219
- 7) Dział 852, rozdział 85228
- 8) Dział 852, rozdział 85230
- 9) Dział 852, rozdział 85295
- 10) Dział 855, rozdział 85501
- 11) Dział 855, rozdział 85502
- 12) Dział 855, rozdział 85503
- 13) Dział 855, rozdział 85504
- 14) Dział 855, rozdział 85513

2. Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów budżetowych za 2020 rok:

- 1) Dział 852, rozdział 85214
- 2) Dział 852, rozdział 85215
- 3) Dział 852, rozdział 85216
- 4) Dział 852, rozdział 85219
- 5) Dział 852, rozdział 85228
- 6) Dział 852, rozdział 85230
- 7) Dział 852, rozdział 85295
- 8) Dział 852, rozdział 85502

Do wiadomości:

1. Adresat
2. a/a

WIELOWIĄK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE

mgr Barbara Sitkiewicz

SPRAWOZDANIE

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie z działalności oraz z zakresu form udzielonej pomocy społecznej za 2020 rok w zakresie wydatków

ZADANIA ZLECONE

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

I rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł 167,00 zł, z czego wykorzystano 162,61 zł, co stanowi 97,37 % planu z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, poprzez:

1. Zakup materiałów – 39,61 zł, co stanowi 90,02 % planu.
2. Zakup usług pozostałych – 123,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

I. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków po zmianach 13 121,00 zł, natomiast wykonanie za 2020 rok to kwota 12 576,35 zł, co stanowi 95,85% planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 12 486,35 zł, co stanowi 97,06 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 105 osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne(Dz. U z 2012 roku, poz. 1059), ustawa z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy- Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2013 roku, poz. 984 ze zmianami), ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 966 z późn. zm), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zmianami).
2. Zadania statutowe
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych w kwocie ogółem 90,00 zł, co stanowi 35,02 % planu.

III. Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1 827,00 zł, natomiast wykonanie za 2020 rok to kwota 1 827,00 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki dotyczyły poniższego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 1 800,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych w formie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki, z którego skorzystała 1 osoba, co stanowi 100 % plan
2. Zadania statutowe
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych na kwotę 27,00 zł co stanowi 100 % planu.

IV. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem 46 950,00 zł, natomiast wykonanie za 2020 rok to kwota 36 972,00 zł, co stanowi 78,75 % w stosunku do ogólnego planu, z czego:

Wydatki w rozdziale 85228 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia w formie dodatków specjalnych za powierzenie dodatkowych zadań – nadzór nad organizacją i prawidłową realizacją zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę w MGOPS na ogólną kwotę 7 739,00 zł, co stanowi 58,19 % planu.
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 1 335,00 zł, co stanowi 58,27 % planu.
- 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 193,00 zł, co stanowi 59,57 % planu.
- 4) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z tytułu zatrudnienia 4 osób świadczących specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie ogółem 27 705,00 zł, co stanowi 89,27 % planu.

Dział 855-RODZINA

I. Rozdział 85501-Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem 9 917 849,00zł, natomiast wykonanie za 2020 rok to kwota 9 898 952,56 zł, co stanowi 99,81 % w stosunku do ogólnego planu, z czego:

Wydatki w rozdziale 85501 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia na ogólną kwotę 57 674,99 zł, co stanowi 100 % planu (1 pracownik zatrudniony na pełny etat, dod. specjalne za realizację programu 500 + dla 7 pracowników Ośrodka od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. oraz od 01.04.2020 r dofinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników Sekcji Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego)
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.814,00 zł, co stanowi 98,54 % planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 10 924,66 zł co stanowi 100 % planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 370,34 zł, co stanowi 99,95 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Wypłata świadczenia wychowawczego na ogólną kwotę 9 814 888,90 zł dla 1054 rodzin, co stanowi 99,81 % planu.
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (na zakup wody i herbaty dla pracownika) na ogólną kwotę 85,87 zł, co stanowi 85,87 % planu

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu artykułów biurowych i środków ochrony przeciwko covid-19 na ogólną kwotę 1 694,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 2) Zakup energii w postaci opłaty za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków oraz energię elektryczną na ogólną kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 3) Zakup usług zdrowotnych –brak stosownych wniosków.
- 4) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za: przesyłki pocztowe, nadzór nad programem 500+ na ogólną kwotę 3 260,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 5) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -abonament telefoniczny i internetowy na ogólną kwotę 688,80 zł, co stanowi 88,76 % planu
- 6) Odpis na ZFŚS (100 % planu) w kwocie 1 551,00 zł.

II. Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem 4 609 940,00 zł; natomiast wykonanie za 2020 rok to kwota 4 569 261,33 zł, co stanowi 99,12 % w stosunku do ogólnego planu, z czego:

A) Świadczenia rodzinne stanowią kwotę wydatków ogółem 3 695 244,35 zł;

B) Fundusz alimentacyjny stanowi kwotę wydatków ogółem 589 728,69 zł,

C) Świadczenie rodzicielskie stanowi kwotę wydatków ogółem 284 288,29 zł

Wydatki w rozdziale 85502 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia 3 pracowników na ogólną kwotę **92 745,12 zł**, co stanowi **98,65 %** planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **6 791,61 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników (kwota **17 140,32 zł**) oraz składki na ubezpieczenia społeczne za klientów Ośrodka (kwota **238 140,22 zł**) w kwocie **255 280,54 zł**, co stanowi **98,02 %** planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **1 500,21 zł**, co stanowi **97,42 %** planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup wody i herbaty dla pracowników sekcji)-na ogólną kwotę **446,91 zł**, co stanowi **79,81 %** planu
- 2) Świadczenia rodzinne dotyczyły wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna dla 994 osób , świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 110 osób, świadczenia rodzicielskiego dla 47 osób w kwocie ogółem **4 200 550,87 zł**, co stanowi **99,21 %** planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości, zakup druków oraz osłony na biurko w związku z epidemią koronawirusa w kwocie ogółem **1 574,07 zł**, co stanowi **74,07 %** planu.
- 2) Zakup energii – dostarczenie energii cieplnej w kwocie ogółem **893,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 3) Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników na kwotę **100,00 zł**, co stanowi **45,45 %** planu.
- 4) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za: przesyłki pocztowe, nadzór nad programem Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny oraz zakup modułu Gmina-Wojewoda na ogólną kwotę **4 728,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 5) Odpis na ZFŚS (100 % planu) w kwocie **4 651,00 zł**

III Rozdział 85503-Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem 230,00 zł natomiast wykonanie za 2020 rok to kwota 227,48 zł, co stanowi 98,90 % w stosunku do ogólnego planu, z czego:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia pracownika na ogólną kwotę **154,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracownika w kwocie **26,69 zł**, co stanowi **95,32 %** planu.
- 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **3,79 zł**, co stanowi **75,80 %** planu.

2. Zadań statutowych:

- 1) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za przesyłki listowe na kwotę **43,00 zł**, co stanowi **100%** planu.

IV Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem 343 480,00zł natomiast wykonanie za 2020 rok to kwota 340 728,95 zł, co stanowi 99,20% w stosunku do ogólnego planu, z czego:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia pracowników na ogólną kwotę 7 309,00 zł, co stanowi 98,69 % planu.
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 1 258,43 zł, co stanowi 98,62 % planu.
- 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 136,48 zł, co stanowi 74,99 % planu.

2. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych i druków w kwocie ogółem 964,04 zł, co stanowi 96,40 % planu.
- 2) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za: przesyłki pocztowe, aktywacji programu Dobry start na ogólną kwotę 1 211,00 zł, co stanowi 99,59 % planu.

3. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Wypłata świadczenia Dobry Start dla 1100 osób w kwocie ogółem 329 850,00 zł, co stanowi 99,23 % planu.

V. Rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Plan wydatków po zmianach 62 002,00 zł, natomiast wykonanie za 2020 rok to kwota 60 137,79 zł, co stanowi 96,99 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

- 1) Zadania statutowe w kwocie ogółem 60 137,79 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 42 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

ZADANIA WŁASNE

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

I. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 50 950,00 zł, natomiast wykonanie za 2020 rok to kwota 50 500,13 zł, co stanowi 99,12 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Zadań statutowych w kwocie ogółem 50 500,13 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za 100 osób pobierających zasiłek stały.

II. Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków po zmianach wyniósł 692 765,00 zł, natomiast wykonanie za 2020 rok to kwota 675 900,70 zł, co stanowi 97,57 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 675 900,70 zł, co stanowi 97,57 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 403 osób i rodzin na kwotę 91 730,79 zł oraz zasiłków okresowych dla 258 osób i rodzin na kwotę 584 169,91 zł

III. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków wyniósł 700 000,00 zł, natomiast wykonanie za 2020 rok to kwota 690 143,54 zł, co stanowi 97,06 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 690 143,54 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych wypłaconych dla 409 osób i rodzin.

IV. Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan wydatków po zmianach wyniósł 634 569,00 zł, natomiast wykonanie za 2020 rok to kwota 629 252,96 zł, co stanowi 99,16 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 629 252,96 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 119 osób.

V. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1 280 072,00 zł, natomiast wykonanie za 2020 rok to kwota 1 259 515,88 zł, co stanowi 98,39 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:
 - 1) Wynagrodzenia dla 16 zatrudnionych pracowników na umowę o pracę na ogólną kwotę 881 355,22 zł, co stanowi 99,50 % planu.
 - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 435,24 zł, co stanowi 100 % planu.
 - 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 146 554,53 zł, co stanowi 99,69 % planu.
 - 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 15 227,00 zł, co stanowi 96,83 % planu.
 - 5) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia w kwocie ogółem 14 208,00 zł, co stanowi 94,53 % planu.
2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:
 - 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup wody i herbaty dla pracowników, wypłata ekwiwalentu BHP) w kwocie ogółem 4 927,80 zł, co stanowi 88,53 % planu
3. Zadań statutowych:
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, druków, zakup baterii do laptopa, środków do dezynfekcji i ochronnych przeciwko wirusowi COVID-19, środków czystości, urządzeń wielofunkcyjnych, tonerów, odkurzacza, programów komputerowych, notebooków z pamięcią RAM, zestawu umywalkowego oraz akcesoriów komputerowych w kwocie ogółem 41 705,11 zł, co stanowi 98,18 % planu.
 - 2) Zakup energii – za dostarczenie wody, odprowadzenie ścieków, zakup energii cieplnej i elektrycznej w kwocie ogółem 24 491,26 zł, co stanowi 74,50 % planu.
 - 3) Zakup usług remontowych- konserwacja klimatyzatorów, ksera oraz gaśnic w MGOPS na ogólną kwotę 4 253,05 zł, co stanowi 98,91 % planu
 - 4) Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników MGOPS na kwotę 600,00 zł, co stanowi 80 % planu.
 - 5) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: przesyłki pocztowe, nadzór nad programami, ochrona obiektu, abonament strony www, usługa za zakresu ochrony danych osobowych, usługę hostingową, opracowanie Strategii rozwiązywania problemów społecznych, aktualizacji programów komputerowych, odnowienie domeny MGOPS, licencji Cheops na ogólną kwotę 41 056,67 zł co stanowi 94,08 % planu.
 - 6) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 088,88 zł, co stanowi 94,87 % planu.
 - 7) Podróże służbowe krajowe w kwocie 177,12 zł, co stanowi 88,56 % planu.

- 8) Różne opłaty i składki w kwocie **496,00 zł**, co stanowi **49,60 %** planu.
- 9) Odpis na ZFŚS (100 % planu) w kwocie **25 300,00 zł**.
- 10) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – brak stosownych wniosków.
- 11) Szkolenia pracowników – za szkolenia BHP pracowników Ośrodka w kwocie **640,00 zł**, co stanowi **64 %** planu.

VI. Rozdział 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan wydatków wyniósł **531 045,00 zł**, natomiast wykonanie za 2020 rok to kwota **516 596,49 zł**, co stanowi **97,28 %** planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia na ogólną kwotę **58 962,72 zł**, co stanowi **98,52 %** planu (dod. specjalne dla pracowników Ośrodka za powierzenie dodatkowych zadań – nadzór nad organizacją i prawidłową realizacją zadań z zakresu usług opiekuńczych)
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **4 477,92 zł**, co stanowi **89,56 %** planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **74 532,05 zł**, co stanowi **97,32 %** planu
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **3 011,70 zł**, co stanowi **79,11 %** planu.
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z tytułu zatrudnienia 19 osób świadczących usługi opiekuńcze w kwocie ogółem **370 460,00 zł**, co stanowi **89,27 %** planu

2. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości oraz środków do dezynfekcji i ochronnych przeciwko wirusowi COVID-19 w kwocie ogółem **2 117,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 2) Zakup energii – za dostarczenie wody, odprowadzenie ścieków, zakup energii cieplnej i elektrycznej w kwocie ogółem **3 000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 3) Zakup usług zdrowotnych – brak stosownych wniosków.
- 4) Podróże służbowe krajowe w kwocie **35,10 zł**, co stanowi **17,55 %** planu.

VII. Rozdział 85230-Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków po zmianach wyniósł **516 848,00 zł**, natomiast wykonanie za 2020 rok to kwota **484 466,08 zł**, co stanowi **93,73 %** planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Zakupu posiłków dla 78 osób, wypłata zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej dla 767 osób i w formie bonów żywnościowych dla 16 osób w kwocie ogółem **479 762,08 zł**, co stanowi **94,04 %** planu.

2. Zadań statutowych:

- 1) Zakupu usług pozostałych w kwocie ogółem **4 704,00 zł**, co stanowi **70,62 %** planu, dotyczących dowozu posiłków do Szkoły Podstawowej w Grabowie

VIII. Rozdział 85295- pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł **840 081,00 zł**, natomiast wykonanie za 2020 rok to kwota **781 588,74 zł**, co stanowi **93,04 %** planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

2. Zadań statutowych:.

- 1) Zakupu usług pozostałych w kwocie ogółem **19 378,00 zł**, co stanowi **69,01 %** planu, dotyczących:
 - a) koszty opłat za schronienie dla 3 osób przebywających w noclegowni w wysokości **14 378,00 zł** co stanowi **75 %** planu
 - b) sprawienie pogrzebu dla 2 podopiecznego tut. Ośrodka w wysokości **5 000,00 zł** co stanowi **56 %** planu
- 2) Zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego dla innych jednostek samorządu terytorialnego w postaci finansowania pobytu dla osób przebywających w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie **762 210,74 zł**, co stanowi **93,87 %** planu

Dział 855-RODZINA

I. Rozdział 85501-Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem **9 276,00 zł**, natomiast wykonanie za 2020 rok to kwota **9 212,48 zł**, co stanowi **99,32 %** w stosunku do ogólnego planu, z czego:

Wydatki w rozdziale 85501 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia na ogólną kwotę **7 647,50 zł**, co stanowi **99,33 %** planu (1 pracownik zatrudniony na pełny etat – podwyżki wynagrodzeń finansowane z budżety Gminy)
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę **51,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **1 333,78 zł** co stanowi **99,91 %** planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **180,20 zł**, co stanowi **94,35 %** planu.

II. Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem **75 245,00 zł**, natomiast wykonanie za 2020 rok to kwota **75 114,86 zł**, co stanowi **99,83 %** w stosunku do ogólnego planu, z czego:

Wydatki w rozdziale 85502 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia 3 pracowników zatrudnionych na pełny etat - podwyżki wynagrodzeń finansowane z budżety Gminy) na ogólną kwotę **62 718,74 zł**, co stanowi **99,98 %** planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę **2 696,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **8 657,36 zł**, co stanowi **99,97 %** planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **1 042,76 zł**, co stanowi **89,97 %** planu

III Rozdział 85504-Wspieranie rodziny

Plan wydatków wyniósł **457 567,00 zł**, natomiast wykonanie za 2020 rok to kwota **445 104,60 zł**, co stanowi **97,28 %** planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia 2 pracowników na ogólną kwotę **66 045,08 zł**, co stanowi **96,74 %** planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **4 992,59 zł**, co stanowi **83,49 %** planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **12 090,86 zł**, co stanowi **96,92 %** planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **1 720,25 zł**, co stanowi **96,86 %** planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup wody i herbaty dla pracowników oraz wypłata ekwiwalentu BHP) w kwocie **1 243,27 zł**, co stanowi **88,30 %** planu.
- 2) Świadczenia społeczne dla 38 osób z tytułu pieczy zastępczej w kwocie ogółem **354 245,00 zł**, co stanowi **98,22 %** planu

3. Zadań statutowych

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych w kwocie ogółem **615,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 2) Zakup usług zdrowotnych – brak stosownych wniosków.
- 3) Podróże służbowe krajowe w kwocie **1 665,55 zł**, co stanowi **44,03 %** planu.
- 4) Odpis na ZFŚS (100 % planu) w kwocie **2 487,00 zł**

W ramach udzielonych świadczeń objęto pomocą w 2020 r. ogółem 430 gospodarstwa domowe na łączną liczbą osób w tych gospodarstwach – 8032. Spośród osób i rodzin objętych pomocą największe grupy stanowią gospodarstwa domowe z następującymi problemami

- ubóstwo	- 264
- bezrobocie	- 221
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	- 92
- niepełnosprawność	- 133
- długotrwała choroba	- 70
- alkoholizm	- 18

Pozostała działalność Ośrodka:

Realizując ustawowe zadania w zakresie pomocy społecznej, Ośrodek współpracował z następującymi instytucjami i placówkami: PCPR-y, Domy Pomocy Społecznej, ZUS, KRUS, ochrona zdrowia, placówki oświatowo-wychowawcze (szkoły, przedszkola, ośrodki szkolno-wychowawcze), placówki opiekuńczo-wychowawcze, Urząd Pracy, PCK, PKPS, Urząd Skarbowy, Związek Emerytów i Rencistów oraz Związek Kombatantów, Stowarzyszenie „Blisko Dziecka”, Lokalne Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Rodzinny Klub Abstynenta „Przystań Życia”, Policja, Sąd, Prokuratura i zakłady karne.

W 2020 roku MGOPS w Żychlinie przeprowadził na rzecz PCPR i innych Ośrodków Pomocy Społecznej 50 wywiadów alimentacyjnych. Poza tym Ośrodek skierował do Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie 13 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Na bieżąco Ośrodek współpracuje z placówkami oświatowymi w zakresie obejmowania pomocą w postaci obiadów dzieci w szkołach.

W zakres działalności Ośrodka wchodzi ponadto szeroko rozumiana praca socjalna, ogólne poradnictwo i pomoc w załatwianiu bieżących spraw życia codziennego podopiecznych.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie informuje:

1. Plan wydatków po zmianach ogółem wyniósł **20 783 984,00 zł**, natomiast wykonanie za 2020 rok wyniosło ogółem **20 538 242,53 zł**, co stanowi **98,82 %** planu.
2. Na dzień 31.12.2020 roku nie zaciągnął zobowiązań wymagalnych.
3. Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem:

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE

mgr Barbara Górkiewicz

Żychlin, dnia 08.03.2021 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mpel

SPRAWOZDANIE

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie za 2020 rok
Dnia 08.03.2021
podpis

MIEJSKO - GMINNY
OŚRODEK POMOCY
W ŻYCHLINIE
99-320 Żychlin, ul. B. ...
woj. łódzkie, tel./fax: ...
NIP: 775-20-67-499 REGON: 141005442

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie za 2020 rok

w zakresie zrealizowanych dochodów

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie zrealizował dochody wg poniższego:

W dziale 852, rozdziale 85214

§ 0640 plan nie został ustalony, natomiast wykonanie za 2020 rok wyniosło 58,00 zł. Dochodem tym koszty upomnienia związane z egzekucją komorniczą nienależnie pobranego zasiłku okresowego i celowego.

§ 0940 plan nie został ustalony, natomiast wykonanie za 2020 rok wyniosło 160,50 zł. Dochodem tym jest zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego.

W dziale 852, rozdziale 85215

§ 0640 plan nie został ustalony, natomiast wykonanie za 2020 rok wyniosło 46,40 zł. Dochodem tym koszty upomnienia związane z egzekucją komorniczą nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

§ 0920 plan nie został ustalony, natomiast wykonanie za 2020 rok wyniosło 381,00 zł, Dochodem tym są odsetki od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

§ 0940 plan na 2020 rok został ustalony na poziomie 1 370,00 zł, natomiast wykonanie za 2020 rok wyniosło 1 370,88 zł co stanowi 100 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodem tym jest zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

W dziale 852, rozdziale 85216

§ 0640 plan nie został ustalony, natomiast wykonanie za 2020 rok wyniosło 26,10 zł. Dochodem tym są koszty upomnienia związane z egzekucją komorniczą nienależnie pobranego zasiłku stałego.

W dziale 852, rozdziale 85219

§ 0920 plan na 2020 rok został ustalony na poziomie 1 130,00 zł, natomiast wykonanie za 2020 rok wyniosło 1 394,38 zł, co stanowi 123 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z kapitalizacji odsetek od rachunku bankowego za okres 01.01.2020. – 31.12.2020.

§ 0940 plan na 2020 rok został ustalony na poziomie 8 258,00 zł, natomiast wykonanie za 2020 rok wyniosło 8 258,98 zł, co stanowi 100 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodem tym jest zwrot nadpłaty składek ZUS po złożonych korektach.

W dziale 852, rozdziale 85228

§ 0830 plan na 2020 rok został ustalony na poziomie 115 000,00 zł, natomiast wykonanie za 2020 rok wyniosło 125 579,50 zł, co stanowi 109 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z usług opiekuńczych.

§ 0920 plan na 2020 rok nie został ustalony, natomiast wykonanie za 2020 rok wyniosło 27,06 zł. Dochodami tymi są naliczone odsetki od nieterminowo wpłacanych usług opiekuńczych.

§ 2360 plan na 2020 rok nie został ustalony, natomiast wykonanie za 2020 rok wyniosło 236,49 zł. Dochodami tymi są wpływy ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W dziale 852, rozdziale 85230

§ 0640 plan nie został ustalony, natomiast wykonanie za 2020 rok wyniosło 31,90 zł. Dochodem tym są koszty upomnienia związane z egzekucją komorniczą nienależnie pobranego zasiłku celowego na żywność.

W dziale 852, rozdziale 85295

§ 0690 plan na 2020 rok został ustalony na poziomie 17 162,00 zł, natomiast wykonanie za 2020 rok wyniosło 21 778,05 zł, co stanowi 127 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

W dziale 855, rozdziale 85502

§ 0640 plan nie został ustalony, natomiast wykonanie za 2020 rok wyniosło 11,60 zł. Dochodem tym koszty upomnienia związane z egzekucją komorniczą nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 2360 plan na 2020 rok został ustalony na poziomie 42 000,00 zł, natomiast wykonanie za 2020 rok wyniosło 54 548,31 zł, co stanowi 130 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpłaty tytułem należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808,) oraz wpłaty tytułem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zaliczka alimentacyjna

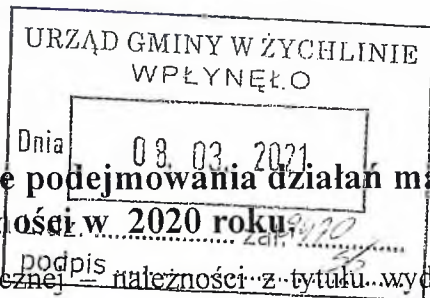
Stowarzyszenie "Samopomoc Chłopska"
POMOCY SPOŁECZNAJ W ŻYCHLINIE

mgr Barbara Sitkiewicz

Żychlin, dnia 08.03.2021 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Bogel
Ewa Bogel



Informacja MGOPS w Żychlinie w sprawie podejmowania działań mających na celu zmniejszenie należności w 2020 roku

Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej – należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat określonych przepisami ustawy oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Określenie wysokości oraz terminy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, podobnie jak przyznanie świadczeń, odbywa się w formie decyzji administracyjnej – 1 wydana decyzja dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w 2020 roku

Jeżeli dłużnikowi przysługują świadczenia pieniężne z pomocy społecznej to kwoty nienależnie pobranych świadczeń podlegają potrąceniu z bieżących wypłat – brak w 2020 roku.

W przypadku, gdy żądanie zwrotu spowodowałoby nadmierne obciążenie dla osoby zobowiązanej, na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego można zastosować ulgi w postaci odstąpienia od żądania zwrotu, umorzenia należności w całości lub w części czy rozłożenia na raty – 1 decyzja dot. rozłożenia na raty w I półroczu 2020 roku, w II półroczu na wniosek pracownika socjalnego 1 należność umorzona w całości.

Jeżeli należność dotyczy osoby, której przyznano emeryturę lub rentę za okres, w którym wypłacono zasiłek stały, o zwrot należności występuje się do ZUS (art. 99 ustawy o pomocy społecznej) – 4 potrącenia świadczeń przez ZUS.

W razie nieuregulowania należności wobec MGOPS – jednostka, na podstawie art. 15 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wzywa do uregulowania należności pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Po 7 dniach od dnia doręczenia upomnienia, na podstawie decyzji administracyjnej zobowiązującej do zwrotu należności, wystawia się wykonawczy, który przekazywany jest, zgodnie z właściwością miejscową do Urzędu Skarbowego w Kutnie – 2 tytuł wykonawczy w 2020 roku.

Inne przepisy prawa obowiązujące w zakresie windykacji świadczeń wypłacanych przez MGOPS to:

- art. 16 ust. 7 i 8, art. 30 i 30 a ustawy o świadczeniach rodzinnych
- art. 23 i 27 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- art. 25 i 26 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
- art. 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start”

W 2020 roku wydano 16 decyzji dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniom z wypłaconych świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekunów oraz świadczenia wychowawczego. W 2020 roku dokonano potrąceń u 7 klientów dot. świadczeń rodzinnych.

W I półroczu 2020 roku zgodnie z art. 16 ust. 7 i 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych skierowano 14 informacji do organów emerytalno-rentowych celem zwrotu zasiłku pielęgnacyjnego wypłaconego w trakcie pobierania dodatku pielęgnacyjnego.

Ponadto na rachunek bankowy tut. Ośrodka 13 osób dokonało wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Windykacja należności od dłużników alimentacyjnych dokonywana jest w oparciu o decyzję administracyjną wydaną w odpowiedzi na wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, która przekazywana jest do Komornika Sądowego prowadzącego egzekucję w celu przyłączenia jej do prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Decyzja ta stanowi podstawę do przekazywania należności na rzecz MGOPS.

Każda wpłata zaliczana jest na zobowiązanie dłużnika, a następnie rozliczana jako należność Gminy i budżetu państwa. Odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

Opis podjętych działań windykacyjnych zmierzających do zmniejszenia należności alimentacyjnych:

- współpraca z komornikiem – przekazywanie informacji mających wpływ na egzekucję (np. dot. zatrudnienia dłużnika)
- przekazywanie informacji o konieczności aktywizacji zawodowej dłużników do PUP
- składanie do prokuratury wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 kodeksu karnego wobec dłużników uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych.

Przyczyny niskiej ściągłości należności alimentacyjnych:

- niechęć dłużników do podjęcia legalnej pracy
- małe zainteresowanie pracodawców w zatrudnianiu dłużników (wielu z nich to osoby uzależnione od alkoholu, z problemami zdrowotnymi)
- wyegzekwowane należności, przekazywane przez komornika zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 ze zm.) w pierwszej kolejności są zaliczane na odsetki ustawowe naliczane od należności powstałych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- wygaszenie należności zgodnie z art. 28 ust. 3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (zgon dłużników).

Żychlin, dnia 08.03.2021 roku

KOMORNIK MIĘDZYPOLSKO-POLSKO ODRZĘDOWY
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE

mgr Barbara Sitkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Bogel
Ewa Bogel

Rozliczenie wydatków majątkowych w roku 2020

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody				
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%
Razem		60 000,00	12 110,00	20,18%
Dz. 600 - Transport i łączność				
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				
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%
Razem		1 041 585,38	419 202,86	40,25%
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa				
Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej				
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%
Razem		80 000	79 843	99,80%
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
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 ² 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%
Razem		289 000,00	282 604,00	97,79%
Dz. 750 - Administracja publiczna				
Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
1.	Zakup kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Gminy w Żychlinie - zakupiono dwie kserokopiarki	21 000,00	20 999,99	100,00%
Razem		21 000,00	20 999,99	100,00%
Dz. 801 - Oświata i wychowanie				
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe				
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%
Razem		147 970,00	147 970,00	100,00%
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego				

<p>Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej - w ramach wydatkowanych środków zrealizowano:</p> <p>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,</p> <p>b) ogrodzenie miejsca lokalizacji paneli fotowoltaicznych zlokalizowanych na terenie Szkoły Podstawowej w Grabowie za kwotę 9.500 zł,</p> <p>c) doradctwo konsultingowe związane z przygotowaniem i realizacją projektu jw. w kwocie 7.380 zł</p>	2 215 821,47	1 624 408,55	73,31%	
Razem	2 215 821,47	1 624 408,55	73,31%	
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				
<p>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</p>	292 225,62	198 102,72	67,79%	
Razem	292 225,62	198 102,72	67,79%	
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność				
<p>1. Utworzenie placu zabaw w miejscowości Pasieka - 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.</p>	22 000,00	22 000,00	100,00%	
Razem	22 000,00	22 000,00	100,00%	
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
<p>1. Modernizacja instalacji elektrycznej w sali widowiskowej i w sali kameralnej wraz z modernizacją sali kameralnej w Żychlińskim Domu Kultury - dotacja inwestycyjna</p>	150 000,00	150 000,00	100,00%	
Razem	150 000,00	150 000,00	100,00%	
Ogółem		4 319 602,47	2 957 241,48	68,46%

Z up. BURMISTRZA

Krzysztof Ambroziak
KIEROWNIK REFERATU

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

INFORMACJA Z REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2020 ROKU

Podjęta 29 stycznia 2020 r. Uchwała Nr XVII/83/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zakładała plan dochodów w wysokości **51.827.915,57 zł**. W trakcie roku dokonano zmian w budżecie oraz zmian budżetu, w wyniku których plan dochodów zwiększono o kwotę **4.240.937,25 zł**. Plan dochodów na 31.12.2020 r. wynosił zatem **56.068.852,82 zł**, w tym dochody bieżące stanowią kwotę **52.596.201,09 zł**, dochody majątkowe kwotę **3.472.651,73 zł**.

Wykonanie dochodów na 31 grudnia wyniosło **53.961.018,41 zł**, co stanowi **96,24 %** planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w wysokości **51.164.296,06 zł**,
- dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości **2.796.722,35 zł**.

Plan wydatków na 2020 rok na dzień 1 stycznia wynosił **51.827.915,57 zł** i został w trakcie roku zwiększony o kwotę **5.044.602,86 zł**. Plan po zmianach na 31.12.2020r. to kwota **56.872.518,43 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę **52.552.915,96 zł** (z czego kwota **391.000 zł** została przeznaczona na obsługę długu Gminy Żychlin), wydatki majątkowe kwotę **4.319.602,47 zł**.

Wykonanie na 31 grudnia wydatków majątkowych wyniosło **2.957.241,48 zł**, tj. **68,46%** zakładanego planu, wydatków bieżących **49.380.392,43 zł**, co stanowi **93,96 %** planu.

Wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości **(+) 1.623.384,50 zł**.

W okresie objętym Prognozą Gmina Żychlin spełnia wszystkie wskaźniki ostrożnościowe.

Przychody budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano w wysokości **2.982.903,45 zł**, tj. **169,83 %** planu, rozchody zostały wykonane na plan **952.731 zł** w kwocie **952.731 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Realizacja przedsięwzięć na 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

1. W zakresie wydatków majątkowych:

a) "Nabycie na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka Nr 841 o pow. 0,9290 ha, położonej w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6A" – na plan 2020 r. w wysokości **249.000 zł** – wykonano **249.000 zł**, co stanowi **100 %**,

– łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **2.490.000 zł**,

– okres realizacji zadania to lata 2015 – 2024,

– wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **60 %**;

b) Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej – planu wydatków na 2020 r. został uchwalony w kwocie **2.198.441,47 zł** – wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **1.607.528,55 zł**,

– łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **2.198.441,47 zł**,

– okres realizacji zadania to lata 2019 – 2020,

– wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **73,12 %**,

c) Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – etap III – planu na rok 2020 nie uchwalono,

– łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **400.100 zł**,

– okres realizacji zadania to lata 2020 - 2021,

– wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **0 %**,

- d) Budowa sieci wodociągowej w ul. Głowackiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT – na plan 2020 r. w wysokości **12.110 zł** – wykonano **12.110 zł**, co stanowi **100 %**,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **60.000 zł**,
 - okres realizacji zadania to lata 2020 – 2021,
 - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **20,18 %**

2. W zakresie wydatków bieżących:

- a) "Diagnose Nature (Chrońmy naturę i dbajmy o środowisko)" – na plan 2020 r. w wysokości **75.549,61 zł** – wykonano **26.954,75 zł**, co stanowi **35,68 %**,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **108.553,50 zł**,
 - okres realizacji zadania to lata 2019 – 2021,
 - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **32,38 %**,
- b) Program edukacji ekologicznej pn. „Czyste powietrze. Jesteśmy na tak!!!” – planu na rok 2020 nie uchwalono,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **32.286 zł**,
 - okres realizacji zadania to lata 2020 - 2021,
 - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **0 %**,
- c) „Gazyfikacja miasta i gminy Żychlin” - uchwalony przez Radę Miejską w Żychlinie plan przewidywał realizację wydatków w 2020 r. w wysokości **4.050 zł**, wydatki zostały zrealizowane w wysokości **4.037,82 zł**, co stanowi **99,70%**,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **9.900 zł**,
 - okres realizacji zadania to lata 2020 – 2021,
 - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **40,79 %**,
- d) Program edukacji ekologicznej pn. „Czysta woda zdrowia doda” – uchwalony przez Radę plan przewidywał realizację wydatków w kwocie **11.376 zł**, wydatki zostały zrealizowane w **100 %**,

- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **31.911 zł**,
 - okres realizacji zadania to lata 2019 – 2021,
 - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **38,88 %**,
- e) Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Zagroby – na plan **8.600 zł** wykonanie wyniosło **100 %** uchwalonego planu wydatków,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **12.849,18 zł**,
 - okres realizacji zadania to lata 2020 – 2021,
 - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **66,93 %**,
- f) Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Zgodna – na plan **6.000 zł** wykonanie wyniosło **100 %** uchwalonego planu wydatków,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **19.146,53 zł**,
 - okres realizacji zadania to lata 2020 – 2021,
 - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **31,34 %**,
- g) Udostępnienie mechanizmu do tworzenia automatycznej transkrypcji mowy na tekst i udostępnienie Systemu Rada wraz z dedykowanym kanałem telewizyjnym – uchwalony przez Radę plan przewidywał realizację wydatków w kwocie **2.583 zł**, wydatki zostały zrealizowane w **100 %**,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **20.295 zł**,
 - okres realizacji zadania to lata 2020 – 2023,
 - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **12,73 %**.

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W 2020 ROKU

Uchwałą Nr XVII/83/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok uchwalono plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w wysokości **2.409.289,47 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie projektu pn. " Chrońmy naturę i dbajmy o środowisko " w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół – kwota **69.687 zł**,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej – kwota **2.339.602,47 zł**.

W dniu 29 kwietnia 2020 r. Rada Miejska w Żychlinie podjęła Uchwałą Nr XIX/90/2020, w której dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zakresie wydatków bieżących o kwotę **5.862,61 zł** z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie projektu pt; „Chrońmy naturę i dbajmy o środowisko” w ramach projektu ERASMUS +.

W związku z otrzymaniem dotacji celowej 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: „Wyeliminowanie 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 – Rada

Miejska w Żychlinie w dniu 3 czerwca 2020 r. Uchwałą Nr XX/101/2020 zwiększyła plan wydatków bieżących z udziałem środków UE o kwotę **69.930 zł**.

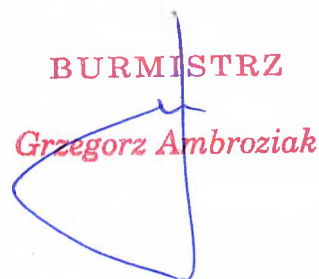
Dnia 26 czerwca 2020 r. Rada Miejska w Żychlinie podjęła Uchwałą Nr XXI/106/2020, w której dokonano zmniejszenia planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zakresie wydatków majątkowych o kwotę **60.000 zł** (dotyczy realizacji projektu pn. "Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej").

Uchwałą Nr XXII/113/2020 Rada Miejska w Żychlinie w dniu 24 lipca 2020 roku zmniejszyła o kwotę **33.191 zł** plan wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej".

W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i podpisaniem umów z wykonawcami zadania inwestycyjnego pn.: „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej”, zmniejszono plan wydatków majątkowych z udziałem środków UE o kwotę **47.970 zł** Uchwałą Nr XXIII/123/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 sierpnia 2020 roku.

W dniu 29 września 2020 roku Uchwałą Nr XXIX/126/2020 dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących z udziałem środków UE na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo w kwocie **74.764,48 zł**, w związku z dotrzymaniem grantu pn. „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

31-12-2020 R.

GMINA ŻYCHLIN



CZĘŚĆ OPISOWA

WPROWADZENIE:

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Żychlin obejmuje zbiór danych dotyczących majątku Gminy Żychlin według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku i przygotowana została zgodnie z wymogami, określonymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 poz.305)

Założeniem niniejszego opracowania jest prezentacja danych o przysługujących Gminie Żychlin:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych (w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz praw posiadania),

Przedstawienie danych dotyczących:

- posiadania składników majątkowych – w formie dzierżawy, najmu, użyczenia,
- dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- innych informacji i zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Pełna i rzetelna informacja o stanie mienia komunalnego stanowi podstawę do podejmowania trafnych decyzji o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych oraz kreowania optymalnej polityki gospodarczej gminy, stanowi wyznacznik do obrania właściwej strategii zarządzania swoim majątkiem, która z kolei określa, czy nieruchomości należy sprzedawać, dzierżawić, czy wynajmować oraz na jakich zasadach należy to czynić.

Ta strategia jest różna, począwszy od prostego użyczenia, poprzez sprzedaż, a skończywszy na zbyciu udziałów w spółce ze 100 % udziałem Gminy Żychlin (Spółka „ MIG-MA”), przekształceniu Zakładu Budżetowego (Samorządowy Zakład Budżetowy), utworzeniu spółki kapitałowej wyodrębnionej ze struktury „Samorządowego Zakładu Budżetowego”.

Tego nie narzucają żadne przepisy ani wytyczne. Od ich wyboru zależy głównie efektywne wykorzystanie mienia komunalnego.

Gospodarowanie mieniem znajdującym się bezpośrednio w gestii gminy zastrzeżono do wyłącznej kompetencji burmistrza gminy, który upoważniony jest do składania oświadczeń woli, w imieniu gminy w zakresie zarządu tym majątkiem, jednak w zakresie czynności skutkujących potencjalnym powstaniem zobowiązań finansowych składane przez burmistrza oświadczenia woli wymagają kontrasygnaty skarbnika gminy. Ponadto, zgodnie z zasadą samorządności inne podmioty mienia komunalnego (np. jednostki organizacyjne) zarządzają tym mieniem samodzielnie, jednak też nie w sposób dowolny. Ograniczenia wynikają z przepisów prawa, przyczyn celowościowych (funkcja danego składnika mienia) oraz ograniczeń wynikających z uchwał rady gminy lub decyzji burmistrza co do sposobu wykorzystywania mienia.

Gmina Żychlin realizuje swoje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 2020 poz. 713)

Gospodarowanie majątkiem Gminy Żychlin określają również przepisy:

- ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz.351)

- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 712.)
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz.65)
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. z 2016r. poz. 1864),
- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 9 tj. D.U. 2020 poz. 342)

Na mienie komunalne Gminy Żychlin składają się aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z przytoczonymi wyżej przepisami aktywa trwałe stanowią:

- Wartości niematerialne i prawne – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności (np. autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych).
- Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:
 - środki trwałe – rozumie się przez to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
 - nieruchomości obejmujące grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego),
 - maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia,
 - środki transportu,
 - inwentarz żywy,
 - środki trwałe w budowie (inwestycje) – tj. środki trwałe będące w okresie budowy, montażu lub ulepszenia już istniejących,
 - środki przekazane na inwestycje – zaliczki na środki trwałe w budowie.
- Inwestycje – traktowane jako aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej.
- Należności długoterminowe – rozumiane jako aktywa finansowe należne jednostce stanowiące spodziewane wpływy i korzyści ekonomiczne, które stają się wymagane powyżej 1 roku od dnia bilansowego.

-
- Długoterminowe aktywa finansowe – tj. posiadane udziały lub akcje w spółkach prawa handlowego oraz inne papiery wartościowe i aktywa finansowe.
 - Wartości mienia po zlikwidowanych przedsiębiorstwach komunalnych oraz jednostkach.

W celu czytelniejszego zobrazowania niektórych informacji i zdarzeń posłużono się diagramami i wykresami.

W przedstawionej informacji można również odnaleźć dane, przygotowane przez Referat Budownictwa, Planowania przestrzennego i Inwestycji, dotyczące dróg publicznych, obiektów inżynierskich w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Żychlin.

Oprócz wyżej wskazanych jednostek, informacją objęto również spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Żychlin.

W ramach wskazania zmian w zakresie mienia komunalnego, uzyskane dane na dzień przygotowania niniejszej informacji, zostały porównane w stosunku do danych na dzień 31.12.2019 roku.

Przygotowana informacja o stanie mienia komunalnego składa się z dwóch części:

- Pierwsza część obejmuje podstawowe informacje o wszystkich składnikach majątkowych Gminy Żychlin, w szczególności:
 - dane o stanie majątku komunalnego na dzień 31.12.2020 roku oraz porównanie stanu obecnego ze stanem na dzień 31.12.2019 roku;
 - analizę wielkości udziałów Gminy Żychlin w spółkach prawa handlowego;
 - dane o składnikach majątku, administrowanych przez Gminę Żychlin, w sposób pośredni,
 - dane o dochodach Gminy Żychlin z tytułu wykonywania praw własności,
 - informację o innych zdarzeniach, które miały wpływ na stan mienia komunalnego.
- Druga część opracowanej dokumentacji dotyczy danych źródłowych o stanie majątku komunalnego, będącego w dyspozycji jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Gminy Żychlin.

Składniki mienia komunalnego można podzielić na kilka kategorii, z których najważniejszą stanowi prawo własności, czyli najpełniejsze prawo podmiotowe, umożliwiające korzystanie, przede wszystkim z rzeczy (ruchomych i nieruchomości), w sposób zgodny z przeznaczeniem tego prawa, np. poprzez pobieranie pożytków i innych dochodów lub ograniczone prawa rzeczowe, czyli prawa na rzeczy cudzej, m.in. użytkowanie, służebności gruntowe, czy hipoteka. Do kolejnej grupy zalicza się prawa majątkowe względne, które nie skutkują wobec osób trzecich, wśród nich wierzytelności, uprawnienia wynikające z umów: najmu, dzierżawy, użyczenia itp. Odrębną kategorię stanowią prawa wynikające z faktu uzyskania przez miasto pozycji współnika w spółce prawa handlowego, tj. prawa z tytułu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i wynikające z udziałów należących do gminy. Wartości oraz struktura składników majątku zaprezentowane zostały w formie tabel i wykresów.

Burmistrz Gminy Żychlin w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedkłada Radzie Miejskiej informację o stanie mienia komunalnego.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Stanowi on, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 Kodeksu cywilnego. Generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych jako aktywów. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

Informacja o stanie mienia stanowi integralną część do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy. Sprawozdanie budżetowe jednostki samorządu terytorialnego stanowi źródło informacji na temat wielkości, rodzaju dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów jednostki.

Danych odnośnie majątku samorządowego dostarcza informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, sporządzona na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych.

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- dane dotyczące przysługujących praw własności;
- dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, posiadania;
 - dane o zmianach w stanie mienia komunalnego;
 - dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania;
 - inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Niniejsza informacja prezentuje następujące elementy mienia komunalnego Gminy Żychlin:

I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego

w tym:

- grunty;
- budynki i lokale; w tym budynki mieszkalne i lokale mieszkalne;
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej;
- maszyny i urządzenia techniczne, w tym wyodrębniono zespoły komputerowe
- środki transportu;
- pozostałe środki trwałe;
- wyposażenie;
- środki trwałe w budowie.

II. Wartości niematerialne i prawne.

III. Finansowe składniki majątku,

w tym:

- udziały w obcych podmiotach gospodarczych;
- stan środków finansowych.

IV. Inne składniki majątkowe,

w tym:

- zbiory biblioteczne;

CZĘŚĆ I

DANE O SKŁADNIKACH MAJĄTKOWYCH GMINY ŻYCHLIN

Pierwsza część obejmuje podstawowe informacje o wszystkich składnikach majątkowych Gminy Żychlin, w szczególności:

- o dane o stanie majątku komunalnego na dzień 31.12.2020 roku oraz porównanie stanu obecnego ze stanem na dzień 31.12.2019 roku;
- o analizę wielkości udziałów Gminy Żychlin w spółkach prawa handlowego;
- o dane o składnikach majątku, administrowanych przez Gminę Żychlin, w sposób pośredni,
- o dane o dochodach Gminy Żychlin z tytułu wykonywania praw własności,
- o informację o innych zdarzeniach, które miały wpływ na stan mienia komunalnego.

Mienie komunalne stanowiące majątek Gminy Żychlin w roku objętym informacją zostało podzielone na 11 grup rodzajowych. Dane zamieszczone w tabeli nr 1 zawierają informację o składnikach majątkowych według przedstawionych grup środków trwałych w wartości brutto, tj. wartości początkowej.

Tabela 1. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 roku wg wartości ewidencyjnej brutto

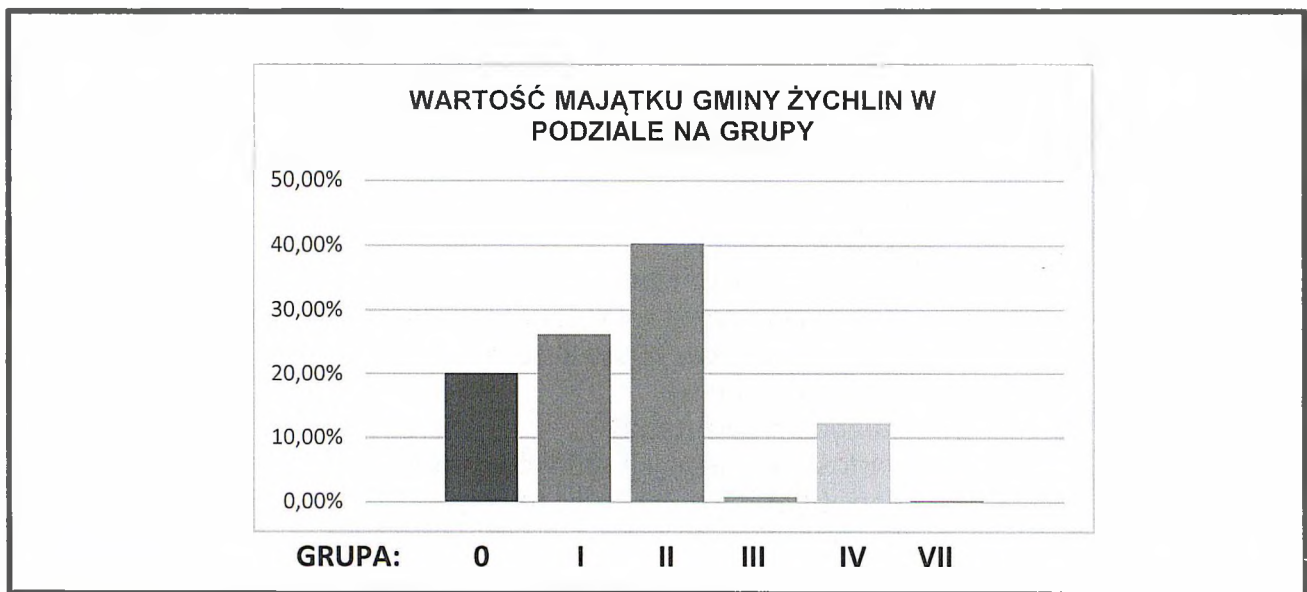
Lp.	Grupa	31-12-2019	31-12-2020	Zmiana
1	0 - Grunty	16 872 483,63	18 647 612,89	1 775 129,26
2	I - Budynek	23 960 072,65	24 287 211,70	327 139,05
3	II - Budowle	36 408 212,98	37 329 886,46	921 673,48
4	III- Kotły	741 346,83	755 346,83	14 000,00
5	IV - Maszyny, urządzenia, aparaty	10 439 783,86	11 390 141,67	1 691 704,64
6	VII - Środki transportu	180 438,08	164 800,08	-15 638,00
OGÓŁEM		87 860 991,20	92 574 999,63	4 714 008,43

Ewidencyjna wartość brutto gminnego mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi: 92 714 008,43 zł, w tym gruntów 18 647 612,89 zł. (wzrost wartości w stosunku do ubiegłego roku o 1 775 129,26 zł)

Budowle, stanowią grupę majątku o najwyższej wartości, stanowią one 40,32% udziału w całości mienia komunalnego. W porównaniu do poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego złożonego w roku 2020 wartość mienia w grupie II wzrosła o 921 673,48 zł. W pozostałych grupach wartość majątku stanowi 20 do 26 % udziału . Wyjątek stanowi grupa kotły (0,82 %) i środki transportu (0,18 %)

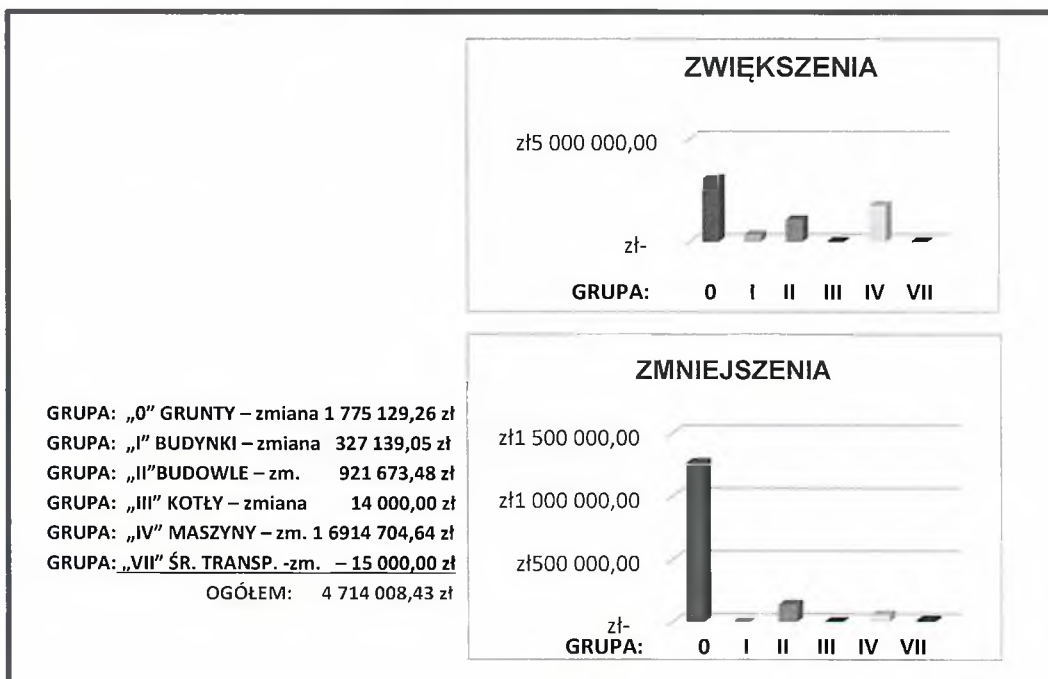
Największy zwrost majątku odnotowano w grupie „0” (1 775 129,26zł); spadek wartości w grupie „8” (-15 638,00 zł)

Szczegółowe zmiany ilustruje przedstawiony wykres.



DYNAMIKA ZMIAN SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY W ROKU 2020

Wartości mienia komunalnego na przestrzeni minionego roku wzrosła o kwotę 4 714 008,43 zł. Największe wahania można zaobserwować w grupie „0” jest to kwota 1 775 129,26 zł.



Zmiany wartości środków trwałych w wartości ewidencyjnej brutto mienia Gminy Żychlin

Na przestrzeni ubiegłego roku zwiększenia wartości środków trwałych we wszystkich grupach inwentarzowych wyniosły: **6 191 219,84 zł**, zmniejszenia natomiast: **1 477 211,41 zł**. Różnice te wynikają z zakupów inwestycyjnych, przeszacowania wartości środków trwałych, zdjęciem ze stanu środków trwałych, robót budowlanych, obrotu mieniem komunalnym oraz przekształceniem użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.

W części tabelarycznej niniejszej informacji wykazano wartość środków trwałych od momentu ich wytworzenia do dnia 31-grudnia 2020 r.

Prezentacja mienia komunalnego wg. podziału na grupy:

- grupa 0
 - grupa 1
 - grupa 2
 - grupa 3,4,5,6
 - grupa 7
 - grupa 8
 - konto 13
 - konto 14
 - konto 20
- grunty,
 - budynki i lokale,
 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
 - maszyny i urządzenia techniczne w tym wyodrębniono wartość zespołów komputerowych,
 - środki transportu,
 - narzędzia i przyrządy,
 - wartość pozostałych środków trwałych,
 - wartość zbiorów bibliotecznych,
 - wartości niematerialne i prawne,

Dział / grupa	stan na: 31-12-2019 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na: 31-12-2020 r.
900 Gospodarka Komunalna				
Gr.0 grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr 1 budynki	529 909,71	0,00	0,00	529 909,71
Gr 2 budowle	25 74623,69	633 505,58	100 381,60	26 279 247,67
Gr 4 maszyny	9 100 586,20	0,00	55 554,67	9 045 031,53
Gr 7 środki transportu	42 058,00	0,00	15 638,00	26 420,00
RAZEM Dz. 900	35 418 677,60	633 505,58	171 574,27	35 880 608,91

Dział / grupa	stan na: 31-12-2019 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na: 31-12-2020 r.
700 Gospodarka Mieszkaniowa				
Gr 7 środki transportu	68 480,08	0,00	0,00	68 480,08
RAZEM Dz. 700	68 480,08	0,00	0,00	68 480,08

Dział / grupa	stan na: 31-12-2019 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na: 31-12-2020 r.
801 Oświata i Wychowanie				
Gr.0 grunty	343 808,03	0,00	0,00	343 808,03
Gr 1 budynki	9 994 833,53	108 000,00	0,00	8 102 833,53
Gr 2 budowle	1 531 215,22	57 470,00	0,00	1 588 685,22
Gr. 3 kotły	741 346,83	14 000,00	0,00	0,00
Gr 4 maszyny	0,00	0,00	0,00	755 346,83
RAZEM Dz. 801	10 611 203,61	179 470,00	0,00	10 790 673,61

Dział / grupa	stan na: 31-12-2019 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na: 31-12-2020 r.
921 Kultura i Sztuka				
Gr.0 grunty	291 929,00	0,00	0,00	291 929,00
Gr 1 budynki	4 342 816,71	150 000,00	0,00	4 492 816,71
Gr 2 budowle	37 629,83	0,00	0,00	37 629,83
Gr 4 maszyny	20 890,00	0,00	0,00	20 890,00
RAZEM Dz. 921	4 693 265,54	150 000,00	0,00	4 843 265,54

Dział / grupa	stan na: 31-12-2019 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na: 31-12-2020 r.
852 Opieka Społeczna				
Gr 4 maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM Dz. 852	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / grupa	stan na: 31-12-2019 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na: 31-12-2020 r.
750 Administracja				
Gr.0 grunty	16 236 746,60	3 041 266,60	1 266 137,34	18 011 875,56
Gr 1 budynki	11 092 512,70	69 139,05	0,00	11 161 651,75
Gr 2 budowle	6 643 849,81	370 579,30	39 499,80	6 974 929,31
Gr 4 maszyny	576 960,83	1 747 259,31	0,00	2 324 220,14
Gr 7 środki transportu	69 900,00	0,00	0,00	69 900,00
RAZEM Dz. 921	34 619 969,94	5 228 244,26	1 305 637,14	38 542 577,06

Dział / grupa	stan na: 31-12-2019 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na: 31-12-2020 r.
Wodociągi				
Gr 2 budowle	2 449 394,43	0,00	0,00	2 449 394,43
RAZEM Dz. 921	2 449 394,43	0,00	0,00	2 449 394,43

POSIADANE SKŁADNIKI MIENIA KOMUNALNEGO

Gmina Żychlin przejęła na mienie komunalne w okresie od 27 maja 1990 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. nieruchomości o łącznej powierzchni:

Ogółem:	ha(1)
a) nieodpłatnie	216,9706 ha
w tym:	
1) z mocy prawa:	131,1058 ha
2) na wniosek i w innej formie	56,5284 ha
b) odpłatnie	
1) w formie aktów notarialnych i w innej formie	29,3364 ha

Dane wykazane w obecnej informacji uległy zmianie w związku z faktem, że:

Zbyto nieruchomości gminne:

- Udział w działce nr 794/2 o powierzchni 0,0034 ha położonej w Żychlinie;
- Działkę nr ewidencyjny 205/6 o powierzchni 0,2444 ha i działkę nr ewidencyjny 198/7 o powierzchni 0,8134 ha – działki położone w Żychlinie;
- Działkę nr ewidencyjny 55/26 o powierzchni 2,1353 ha położoną w Dobrzelinie;

W okresie działalności samorządu od dnia 27 maja 1990 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Gmina Żychlin zbyła ogółem 48,4545 ha

(1) Wykazane powierzchnie dotyczą stanu dla których Gmina Żychlin ma uregulowany stan prawny oraz inny charakter własności tj. posiadania i użytkowanie, który w miarę możliwości systematycznie jest regulowany.

Udziały Gminy Żychlin w spółkach prawa handlowego:

- 391 udziałów po 667,00 zł każdy o łącznej wartości 667 zł/ udział x 391 udziałów = 260 797 zł w spółce „MIG-MA”
- 1 udział o wartości 337 227,00 zł w spółce TBS Zgierz

Zestawieni udziałów Gminy Żychlin w spółkach prawa handlowego przedstawiono w załączniku Nr 3 części tabelarycznej.

Inne działania i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

- Gmina w dalszym ciągu prowadzić będzie działania zmierzające do przejęcia na stan mienia komunalnego nieruchomości Skarbu Państwa i terenów zajętych pod drogami , w szczególności wiejskimi.
- W najbliższym okresie gmina przygotowuje sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:
 - **Obręb ewidencyjny Żychlin:**
 - Działkę nr ewidencyjny 661/2 o powierzchni 4,0437 ha
 - Działkę nr ewidencyjny 661/3 o powierzchni 1,0620 ha
 - Działkę nr ewidencyjny 627/18 o powierzchni 1,9250 ha
 - Działkę nr ewidencyjny 228 o powierzchni 0,0277 ha
 - Działkę nr ewidencyjny 198/4 o powierzchni 0,3194
 - Działkę nr ewidencyjny 198/6 o powierzchni 0,1949 ha
 - Działkę nr ewidencyjny 205/1 o powierzchni 0,0585 ha
 - **Obręb ewidencyjny Dobrzelin:**
 - Działkę nr ewidencyjny o powierzchni 2,0518 ha
 - **Obręb ewidencyjny Buszków:**
 - Działkę nr ewidencyjny 96/1 96/3 o łącznej powierzchni 1,5535 ha
 - **Obręb ewidencyjny Grabów:**
 - Działkę nr ewidencyjny 90 o powierzchni 0,4200 ha
 - Działkę nr ewidencyjny 91 o powierzchni 0,6200 ha
 - Działkę nr ewidencyjny 162 o powierzchni 0,4400 ha

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów dla działki oznaczonej nr ewidencyjnym 207/2 o powierzchni 0,3658 ha.

DOCHODY GMINY ŻYCHLIN ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM MIENIEM KOMUNALNYM

Gmina Żychlin w wyniku zarządzania swoim majątkiem uzyskuje dochody. Dochody te zestawiono w poniższej tabeli.

Lp	Tytuł	Wartość	Uwagi
1	Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu od osób fizycznych i prawnych	74 789,14 zł	
2.	Opłaty rocznej z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów na cele mieszkaniowe;	134 821,64 zł	
3.	Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu	75 683,02 zł	
RAZEM (1+2):		285 293,80 zł	
Obrót mieniem komunalnym		1 210 920,00 zł	
KOSZTY Z TYTUŁU ZARZĄDZANIA:			
1.	Koszty z tytułu zarządzania mieniem komunalnym w roku 2020 wnosły	15 685,55 zł	

SZCZEGÓŁOWE SKŁADNIKI MAJĄTKU GMINY ŻYCHLIN W UJĘCIU WARTOŚCIOWYM

Wartość majątku Gminy Żychlin odzwierciedla ewidencja finansowo – księgową przedstawioną w załączniku Nr 1. Jest to wartość: **92 574 999,63**. Na wartość tą składają się:

- Wartość majątku Gminy Żychlin ujęta w ewidencji finansowo- księgowej jednostek oświatowych;
- Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie. W skład Zespołu Szkół Nr 1 wchodzi następujące szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 1 i Liceum Ogólnokształcące;
- Zespół Szkolno – Przedszkolny. W skład Zespołu wchodzi następujące szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 2 i Przedszkole Samorządowe);
- Szkoła Podstawowa w Grabowie;
- Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie.

Wartość majątku przypisana powyższym jednostką oświatowym ujęta jest w ewidencji finansowo księgowej Gminy Żychlin. Dane dotyczące wartości finansowo-księgowej zamieszczono w załączniku Nr-2 części tabelarycznej niniejszego opracowania.

- Wartość majątku Gminy Żychlin ujęta w ewidencji finansowo- księgowej Jednostek Kultury;
- Żychlińskiego Domu Kultury;
- Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie;

tabela-a

ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY

Lp	Wyszczególnienie	Wartość majątku w tys. złotych			Umorzenie %	Uwagi
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto		
I	Wartość środków trwałych	19,0	19,0	0,00	100	
	- grunty (gr.0)					
	- budynku i lokale (gr.1) w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122)					
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2)					
	- maszyny i urządzenia techniczne (gr. 3,4,5i 6) w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	19,0	19,0	0,0	100	
	- środki transportu (gr. 7)					
	- grupa 8					
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	220,0	220,0	0,0	100	
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)					
IV	Wartość środków trwałych w budowie					
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020)	7,0	7,0	0,0	100	
	OGÓŁEM	246,0	246,0	0,0	100	

tabela-b

MIEJSKO – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Lp	Wyszczególnienie	Wartość majątku w tys. złotych			Umorzenie %	Uwagi
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto		
I	Wartość środków trwałych	72,27	72,27	0	100%	
	- grunty (gr.0)	0	0	0		
	- budynku i lokale (gr.1) w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122)	0	0	0		
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2)	0	0	0	0	
	- maszyny i urządzenie techniczne (gr. 3,4,5i 6) w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	72,27	72,27	0	100 %	
	- środki transportu (gr. 7)	61,43	61,43	0	100%	
	- środki transportu (gr. 7)	0	0	0	0	
	- grupa 8					
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	37,83	37,83	0	100%	
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)	572,99	572,99	0	100%	
IV	Wartość środków trwałych w budowie	0	0	0	0	
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020)	62,77	62,77	0	100%	
	OGÓŁEM	745,86	745,86	0	100%	

- Wartość majątku Gminy Żychlin ujęta w ewidencji finansowo- księgowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

tabela-c

Lp	Wyszczególnienie	Wartość majątku w tys. złotych			Umorzenie %	Uwagi
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto		
I	Wartość środków trwałych	63,0	61,0	2,0	96,82	
	- grunty (gr.0)	-	-	-		
	- budynku i lokale (gr.1)					
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122)					
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2)					
	- maszyny i urządzenie techniczne (gr. 3,4,5i 6)	58,0	56,0	2,0	96,55	
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	55,0	54,0	1,0	98,18	
	- środki transportu (gr. 7)					
	- grupa 8	5	5	0	100,00	
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	178,0	178,0	0	100,00	
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)					
IV	Wartość środków trwałych w budowie					
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020)	34,0	34,0	0	100,00	
	OGÓŁEM	275,0	273,0	2,0	99,27	

- Wartość majątku Gminy Żychlin ujęta w ewidencji finansowo- księgowej Jednostki Budżetowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;

Wartość majątki zamieszczono w części opisowej poświęconej Jednostce Budżetowej pod nazwą „**ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W ŻYCHLINIE**”

- Wartość majątku Gminy Żychlin ujęta w ewidencji finansowo- księgowej Samorządowego zakładu Budżetowego;

Wartość majątki zamieszczono w części opisowej poświęconej Jednostce Budżetowej pod nazwą „**SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY W ŻYCHLINIE** ”

GOSPODARKA KOMUNALNA

(Reorganizacja w sferze usług komunalnych)

Do realizacji zadań własnych z zakresu gospodarki komunalnej Gmina powołała dwa podmioty gospodarcze. Jest to Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie i Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „MIG-MA”.

Rok 2020 był rokiem przełomowym, w roku tym rozpoczęto reorganizację sfery komunalnej. Spowodowane to było pogłębiającym się deficytem występujący w Samorządowym Zakładzie Budżetowym w Żychlinie.

W dniu 26 czerwca 2020 r. podjęto uchwałę Nr XXI/108/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie reorganizacji Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie. Następnie podjęto kolejno dwie uchwały zmieniające w wyniku których ograniczono przedmiot działalności Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie do zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Tak więc z przedmiotu działalności Zakładu wyłączone zostały następujące zadania:

- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy i ten zakres przejęła Jednostka Budżetowa pod nazwą „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie”, która powstała z dniem 1 października 2020 r.
- publiczny transport zbiorowy, który został zlecony podmiotowi zewnętrznemu na podstawie odrębnych umów.

Opinia kierunkowa opracowana przez firmę BUSINESS EXPERT Centrum Konsultingu w zakresie restrukturyzacji Samorządowego Zakładu Budżetowego wskazuje na konieczność utworzenia spółki z działalności pozostającej w zakładzie.

W końcowym etapie reorganizacji zakładu budżetowego będzie jednostka budżetowa pod nazwą „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” i Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy Żychlin.

Kolejnym etapem reorganizacji w zakresie usług komunalnych jest działalność spółki „MIG-MA”. Spółka w ramach swojej działalności zajmowała się prowadzeniem Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), w ramach stosownej umowy organizowała handel na Miejskiej Targowicy, zajmowała się wywozem nieczystości płynnych oraz prowadziła drobne roboty budowlane na podstawie udzielonych zleceń od Gminy Żychlin. Były to zlecenia związane z utrzymaniem majątku będącego własnością Gminy Żychlin. W zakresie swojej działalności spółka ponadto realizowała zlecenia indywidualne w ramach odrębnych umów zawartych z indywidualnymi inwestorami.

W dniu 12 lutego 2020 r. Rada Miejska w Żychlinie podjęła uchwałę w sprawie rozwiązania spółki „MIG-MA”. Od tego momentu przystąpiono do likwidacji spółki.

29 lutego 2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „MIG-MA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żychlinie podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania spółki poprzez jej likwidację. W toku postępowania likwidacyjnego likwidator spółki wykonał zobowiązania spółki. Nie został jednak złożony wniosek o wykreśleniu spółki z rejestru, co umożliwiło podjęcie uchwały przez Zgromadzenie Wspólników o dalszym istnieniu spółki.

18 grudnia 2020 r. uchwała Nr XVIII/89/2020 z dnia 12 lutego został uchylona uchwałą Nr XXIX/148/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie. W ten sposób przystąpiono do ponownego reaktywowania spółki. W wyniku tak przeprowadzonej reorganizacji spółka „MIG-MA” zajmuje

się tylko i wyłącznie eksploatacją składowiska gminnego. Pozostałe działalności spółki zostały przejęte przez inne podmioty:

- Prowadzenie Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów zostało zlecone spółce zajmującej się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Żychlin;
- Organizowanie handlu na Targowicy Miejskie powierzono powstałej jednostce Budżetowej pod nazwą „ Zakład Gospodarki Mieszkaniowej”;
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów płynnych powstałych w gospodarstwach domowych na obecnym etapie został przypisany zakładowi budżetowemu, który po przekształceniu będzie spółką prawa handlowego.

SKŁADNIKI MAJĄTKU GMINY ŻYCHLIN ZARZĄDZANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

JEDNOSTKA BUDŻETOWA „ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ”

Jednostka budżetowa pod nazwą „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” powstała na mocy Uchwały Nr XXII/116/2020 z dnia 24 lipca 2020 r. Od dnia 1 października 2020 r. Jednostka rozpoczęła swoją działalność. W zakresie swojej działalności jednostka administruje w imieniu Gminy mieszkaniowym zasobem Gminy oraz organizuje handel na

Mieszkaniowy zasób Gminy

W celu realizacji zadań własnych związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych Gmina Żychlin dysponuje ograniczonym zasobem mieszkaniowym. Lokale mieszkalne przekazane są w zarząd trwały po reorganizacji do Jednostki Budżetowej „ Zakład Gospodarki Mieszkaniowej”, która administruje lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni mieszkalnej 14 420 m².

Wartość majątku jednostki budżetowej ZGM ujęta jest w ewidencji księgowej prezentuje poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Wartość majątku w tys. złotych			Umorzenie %	Uwagi
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto		
I	Wartość środków trwałych	4 041,0	2 303,0	1 738,0	56,99	
	- grunty (gr.0)	79,0	0	79,0	0,00	
	- budynku i lokale (gr.1)	3 630,0	2 123	1 507	58,48	
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122)	3 555,0	2 058,0	1 497,0	57,89	
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2)	173,0	69,0	104,0	39,88	
	- maszyny i urządzenie techniczne (gr. 3,4,5i 6)	125,0	111,0	14,0	88,80	
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	8,0	8,0	0	100	
	- środki transportu (gr. 7)	34,0	0	34	0,00	
	- grupa 8					
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	59,0	59,0	0	100,00	
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)	0	0	0		
IV	Wartość środków trwałych w budowie	0	0	0		
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020)	20,0	20,0	0		
	OGÓŁEM	4 120,0	2 382,0	1 738,0	57,82	

Infrastruktura techniczna

ZAKŁAD BUDŻETOWY GMINY ŻYCHLIN

Samorządowy Zakład Budżetowy realizuje w imieniu gminy Żychlin zadania będące zadaniami własnymi gminy, a w szczególności (dane na dzień 31-12-2020 r. po reorganizacji):

- Eksploatuje urządzenia wodociągowe wraz ze stacją uzdatniania wody;
- Eksploatuje urządzenia kanalizacyjne wraz z oczyszczalnią ścieków;
- Eksploatacja urządzeń wody surowej.

Sieć wodociągowa

Zaopatrzenie w wodę uzdatnioną.

Długość czynnej sieci wodociągowej na terenie gminy Żychlin przedstawia się następująco;

- 38,60 km sieci wodociągowej na terenie miasta
- 96,88 km sieci wodociągowej n terenie gminy Żychlin.

Środki trwałe służące zaopatrzeniu w wodę zapisane są w częściowo w księgach inwentarzowych Samorządowego Zakładu Budżetowego i częściowo w księgach inwentarzowych Gminy Żychlin.

Sieć kanalizacji sanitarnej

Na terenie gminy Żychlin powstają ścieki socjalno – bytowe, przemysłowe oraz deszczowe. Gmina posiada częściowo rozdzielczy, a częściowo ogólnospławny system kanalizacji sanitarnej.

Gmina eksploatuje poprzez Zakład Budżetowy sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 25 146,3 m. w obrębie Aglomeracji Gminy Żychlin i 1 025 m poza Aglomeracją. Rozciągłość sieci, jak i jej usytuowanie wynika z warunków urbanistycznych miasta i terenów do niego przyległych. Wymusiło to wykonanie sieci tranzytowej tłocznej i w końcowych odcinkach sieci ciśnieniowej.

Środki trwałe służące odprowadzeniu ścieków zapisane są w częściowo w księgach inwentarzowych Samorządowego Zakładu Budżetowego i częściowo w księgach inwentarzowych Gminy Żychlin.

Ujęcia wody surowej:

Pobór wody surowej przekazanej do uzdatnienia za pomocą pięciu studni głębinowych ujmujących wodę podziemną z otworów trzecio i czwarto rzędowych, na eksploatację, których Samorządowy Zakład Budżetowy będący Zakładem Budżetowym Gminy Żychlin uzyskał Pozwolenie Wodno – Prawne udzielone przez Starostę Kutnowskiego. Decyzja RŚ 6223/7/02/2011 z dnia 09-09-2011 r.

Strefa ochronna ujęć wody jest obszarem poddanym zakazom, nakazom i ograniczeniom w zakresie użytkowania gruntów i korzystania z wody. Strefa ochronna obejmuje ujęcie wody w raz z przyległymi gruntami. Celem ustanowienia strefy ochronnej jest zabezpieczenie dopływu do ujęcia wody poziomej bez skażeń fizyko- chemicznych. Ujęcia wody zostały przekazane w Zarząd Trwały do zakładu budżetowego. Wydobyta woda trafia rurociągiem wody surowej do Stacji Uzdatniania Wody i po uzdatnieniu przepływa do dwóch zbiorników, z których jest dostarczana do odbiorców.

Środki trwałe służące uzdatnieniu wody zapisane są w księgach inwentarzowych Samorządowego Zakładu Budżetowego.

Wartość majątku Samorządowego Zakładu Budżetowego ujęta w ewidencji księgowej po reorganizacji na dzień 31-12-2020 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wartość majątku w tys. złotych			Umorzenie %	Uwagi
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto		
I	Wartość środków trwałych	7 518,0	6 884,0		91,56	
	- grunty (gr.0)	0	0			
	- budynku i lokale (gr.1)	492,6	492,6	0	100,00	
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122)	0	0	0		
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2)	6 519,9	5 942,9	576,9	91,15	
	- maszyny i urządzenie techniczne (gr. 3,4,5i 6)	299,4	242,4	57,0	80,96	
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	19,3	0	19,3	0,00	
	- środki transportu (gr. 7)	124,0	124,0	0	100,00	
	- grupa 8	82,0	82,0	0	100,00	
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	98,6	98,6	0	100,00	
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)	1,4	1,4	0	100,00	
IV	Wartość środków trwałych w budowie	0	0	0		
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020)	26,0	26,0	0		
	OGÓŁEM	7 677,0	7 010,0	633,9	91,31	

Spółki prawa handlowego, dla których gmina Żychlin jest 100% udziałowcem

Spółka „MIG-MA”

„MIG-MA” sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego w ramach swojej działalności po przeprowadzonej reorganizacji zajmuje tylko i wyłącznie eksploatacją bieżącą gminnego składowiska. Eksploatacja ta polega na prowadzeniu monitoringu środowiskowego. Składowisko Odpadów Komunalnych w obecnie nie przyjmuje żadnych odpadów.

Po zakończeniu wszystkich procedur związanych z reorganizacją gospodarki komunalnej podjęta zostanie decyzja w jaki sposób będzie eksploatowane Składowisko Odpadów Komunalnych. Na dzień 31-12-2020 r. Wartość środka jaki jest Składowisko zapisane jest w księgach inwentarzowych Gminy Żychlin, natomiast jego wyposażenie w niezbędne urządzenia występuje częściowo w księgach inwentarzowych Gminy i częściowo w księgach spółki.

Gmina Żychlin posiada 100% udziałów w spółce „Mig-MA” o łącznej wartości 260 797 zł, które zamierza zbyć.

Spółka „Mig-Ma” jako spółka prawa handlowego dysponuje własnymi środkami trwałymi, które nabyła w wyniku prowadzonej działalności lub została wyposażona w momencie jej powstania. Na dzień 31-12-2020 r. spółka dysponowała majątkiem własnym, którego wartość zamieszczono w poniższej tabeli.

Wartość majątku ujęta w ewidencji finansowo – księgowej Spółki „MIG-MA” sp. z o.o.

TABELA „E”

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w zł		
		Wartość początkowa	umorzenie	Wartość netto
I	Wartość środków trwałych	281,3	170,5	110,8
	- grunty (gr.0)	43,0	43,0	0
	- budynki i lokale (gr. 1) w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne	12,0	6,6	5,4
	- maszyny i urządzenie techniczne w tym: zespoły komputerowe	100,1	63,3	36,8
	- środki transportu (gr. 7)	126,2	57,6	68,5
	- inwestycje w obcym środku trwałym	59,1	41,7	17,4
II	Wartość pozostałych środków trwałych	110,5	86,4	24,2
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)	0	0	0
IV	Wartość środków trwałych w budowie	0	0	0
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020)	0	0	0
OGÓLEM: II -V		391,8	256,9	135,0

Spółki prawa handlowego, dla których gmina Żychlin jest częściowym udziałowcem

Gmina Żychlin posiada 1 udział o wartości nominalne 337 227 zł w Spółce TBS w Zgierzu

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostało powołane przez Gminę Miasto Zgierz Aktem założycielskim z dnia 22 grudnia 1997 roku. 20 lutego 1998 roku Sąd Gospodarczy wydał postanowienie o wpisaniu Spółki do rejestru handlowego.

Kapitał zakładowy TBS w Zgierzu Sp. z o. o. wynosi 73 120 266,07 zł.

Udziałowcami Spółki jest 7 gmin. Są to Gminy:

Gmina Miasto Zgierz-założyciel TBS w Zgierzu Sp. z o. o.,

Gmina Miasto Ozorków.

Gmina Aleksandrów Łódzki.

Gmina Miasto Głowno,

- Gmina Koluszki,

Gmina Żychlin,

- Gmina Strków.
- oraz 973 osób fizycznych (lokatorów zasobów mieszkaniowych)

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Spis załączników:

Załącznik Nr-1	Wartość majątku Gminy Żychlin ujęta w ewidencji finansowo- księgowej Gminy.
Załącznik Nr-2	Wartość majątku ujęta w ewidencji finansowo- księgowej – placówki oświatowo – wychowawcze (szkoły, przedszkola)
Załącznik Nr-3	Udziały w spółkach prawa handlowego
Załącznik Nr-4	Sprawozdanie roczne Rb-St

**WARTOŚĆ MAJĄTKU UJETA W EWIDENCJI
FINANSOWO – KSIĘGOWEJ GMINY ŻYCHLIN 2020 r.**

Będące na stanie ksiąg inw. Gminy Żychlin

lp	Wyszczególnienie	Wartość majątku w tys. złotych			Umorzenie %
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto	
I	Wartość środków trwałych	92 575,00	36 218,00	56 357,00	39,12
	- grunty (gr.0)	18 648,00	-	18 648,00	0,00
	- budynku i lokale (gr.1)	24 266,00	7 756,00	16 510,00	31,96
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122)	377,00	132,00	245,00	35,01
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2)	37 329,00	18 025,00	19 304,00	48,29
	- maszyny i urządzenie techniczne (gr. 3,4,5i 6)	12 167,00	10 272,00	1 895,00	84,43
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	999,00	851,00	148,00	85,19
	- środki transportu (gr. 7)	165,00	165,00	-	100,00
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	3 251,00	3 251,00	-	100,00
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)	287,00	287,00	-	100,00
IV	Wartość środków trwałych w budowie	-	-	-	-
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020)	316,00	316,00	-	100,00
VI	Finansowe składniki majątku w tym:	-	-	-	-
	- udziały w obcych podmiotach gospodarczych	-	-	-	-
	- długoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
	- inne finansowe składniki	-	-	-	-
VII	OGÓŁEM	385,00	3 854,00	-	100,00

Załącznik Nr-2

**WARTOŚĆ MAJĄTKU UJETA W EWIDENCJI FINANSOWO – KSIĘGOWEJ –
PLACÓWKI OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZE 2020 r.
(SZKOŁY I PRZEDSZKOLA)**

Będące na stanie ksiąg inw. Gminy Żychlin

Ip	Wyszczególnienie	Wartość majątku w tys. złotych			Umorzenie %	Uwagi
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto		
I	Wartość środków trwałych	10 790,00	4 746,0	6 044,00	43,99	
	- grunty (gr.0)	344,00	-	344,0	0,00	
	- budynku i lokale (gr.1)	8 081,00	3 32,00	4 760,00	41,10	
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122)	-	-	-	-	
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2)	1 588,00	810,00	778,00	51,01	
	- maszyny i urządzenie techniczne (gr. 3,4,5i 6)	777,00	615,00	152,00	79,015	
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	632,00	517,00	115,00	81,80	
	- środki transportu (gr. 7)	-	-	-	-	
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	2 067,00	2 67,00	-	100,00	
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)	287,00	287,00	-	100,00	
IV	Wartość środków trwałych w budowie	-	-	-	-	
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020)	131,00	131,0	-	100,00	
	OGÓŁEM II-V	2 485,00	2 485,00	-	100,00	

Wartość środków trwałych wykazanych w niniejszej tabeli uwzględniona jest w załączniku Nr-1.

UWAGA:

Wartości środków trwałych zaprezentowana w niniejszej tabeli jest zbiorówką środków zaewidencjonowanych w następujących placówkach oświatowo- wychowawczych:


- Zespół Szkół Nr-1 (Szkoła Podstawowa Nr-1 i Liceum)
- Zespół Szkolno- Przedszkolny (Szkoła Podstawowa Nr-2)
- Szkoła Podstawowa w Grabowie
- Przedszkole Samorządowe Nr 1

UDZIAŁY I AKCJE W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

UDZIAŁY (AKCJE) GMINY ŻYCHLIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU						
L.p.	Nazwa spółki.	Ilość i % posiadanych udziałów (akcji)	Wartość nominalna udziału (akcji) PLN	Łączna wartość udziałów (akcji) PLN	Kapitał zakładowy (kapitał akcyjny) PLN	Uwagi
1	MIG-MA	391	667	260 797,00	260 797,00	
		100,0%				
2	TBS w Zgierzu	1	337 227	337 227,00	x	
		100,0%				
RAZEM		392		598 024,00	260 797,00	

3640

Załącznik Nr-4

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GMINA ŻYCHLIN ul.Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN		Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2020r.			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi BF37E695C9EBD683	
Numer identyfikacyjny REGON 611015514						
Nazwa województwa		łódzkie		SYMBOLE		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		kutnowski		WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy / związku ¹⁾		ŻYCHLIN		10	02	11
				TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
				3		

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	4 247 116,31
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	7 676,87
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	607 968,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0,00

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreślić

EMILIA RAJEWSKA

Skarbnik
2021.02.22

GRZEGORZ AMBROZIAK

Przewodniczący Zarządu
2021.02.22

BeSTia

BF37E695C9EBD683

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ST

EMILIA RAJEWSKA

Skarbnik
2021.02.22

GRZEGORZ AMBROZIAK

Przewodniczący Zarządu
2021.02.22

BeSTia

BF37E695C9EBD683

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

Miejsce na notatki