

ZARZĄDZENIE NR 37/20
BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN
z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie : **przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz.1696 i poz. 1815) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i poz. 374), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 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 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
			Dochody bieżące		48 456 618,36	47 824 999,28	98,70%
010			Rolnictwo i łowiectwo		525 041,90	525 032,24	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		525 041,90	525 032,24	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	525 041,90	525 032,24	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		124,00	147,77	119,17%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>		<i>124,00</i>	<i>147,77</i>	<i>119,17%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	124,00	147,77	119,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa		150 058,00	147 178,61	98,08%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>150 058,00</i>	<i>147 178,61</i>	<i>98,08%</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	Własne	5 338,00	5 338,57	100,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Własne	80 487,00	70 002,74	86,97%
		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	63 969,00	71 550,10	111,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	264,00	287,20	108,79%
750			Administracja publiczna		130 578,00	126 635,57	96,98%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>120 871,00</i>	<i>116 985,95</i>	<i>96,79%</i>
		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	120 835,00	116 956,50	96,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	36,00	29,45	81,81%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>6 557,00</i>	<i>6 498,58</i>	<i>99,11%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	3 636,00	3 636,19	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Własne	2 159,00	2 159,39	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	762,00	703,00	92,26%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		<i>3 150,00</i>	<i>3 151,04</i>	<i>100,03%</i>
		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	336,00	336,36	100,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	0,00	0,68	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		94 812,00	94 626,73	99,80%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		2 543,00	2 542,41	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	2 543,00	2 542,41	99,98%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>		46 033,00	46 029,74	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	46 033,00	46 029,74	99,99%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		225,00	200,05	88,91%
		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	225,00	200,05	88,91%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		46 011,00	45 854,53	99,66%
		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		46 011,00	45 854,53	99,66%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 452,00	18 452,10	100,00%
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		18 452,00	18 452,10	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Własne	1 792,00	1 792,10	100,01%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Własne	16 660,00	16 660,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		18 904 665,00	18 791 574,21	99,40%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		40 391,00	32 743,13	81,07%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Własne	40 387,00	32 738,41	81,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	4,00	4,72	118,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		5 663 836,00	5 833 454,56	102,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Własne	5 600 000,00	5 769 108,96	103,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	Własne	6 400,00	6 267,00	97,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	Własne	129,00	126,00	97,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Własne	55 554,00	53 761,00	96,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Własne	838,00	3 348,00	399,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	200,00	69,60	34,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	715,00	774,00	108,25%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		2 500 648,00	2 586 676,02	103,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Własne	995 000,00	1 004 773,30	100,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	Własne	790 000,00	781 951,99	98,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	Własne	1 100,00	1 028,80	93,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Własne	207 945,00	217 287,18	104,49%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Własne	30 000,00	26 630,00	88,77%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	Własne	208 000,00	221 205,00	106,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Własne	257 090,00	319 957,95	124,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	7 013,00	9 357,26	133,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	4 500,00	4 484,54	99,66%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		76 108,00	79 825,74	104,88%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Własne	32 000,00	35 195,00	109,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Własne	44 108,00	44 630,74	101,19%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		10 623 682,00	10 258 874,76	96,57%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Własne	9 323 682,00	9 411 923,00	100,95%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Własne	1 300 000,00	846 951,76	65,15%
758			Różne rozliczenia		9 857 965,75	9 855 923,14	99,98%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		6 943 980,00	6 943 980,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	6 943 980,00	6 943 980,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		65 202,00	65 202,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	Własne	65 202,00	65 202,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 116 875,00	2 116 875,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	2 116 875,00	2 116 875,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		81 547,75	79 505,14	97,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	13 000,00	10 954,22	84,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne		3,42	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	124,00	123,75	99,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	68 423,75	68 423,75	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		650 361,00	650 361,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	650 361,00	650 361,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie		1 826 994,91	1 616 797,19	88,49%
	80101		Szkoły podstawowe		494 871,90	497 118,32	100,45%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Własne	45,00	117,00	260,00%
		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	10 475,00	10 712,62	102,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	271,42	518,12	190,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	376,00	376,10	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	407 733,71	409 423,71	100,41%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Własne	75 970,77	75 970,77	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		97 764,00	103 813,61	106,19%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Własne	1 081,00	1 878,00	173,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	19 518,00	24 770,61	126,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	77 165,00	77 165,00	100,00%
	80104		Przedszkola		589 758,00	532 926,22	90,36%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Własne	30 008,00	22 301,50	74,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Własne	237 360,00	188 161,90	79,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	116,00	207,46	178,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	43 077,00	48 193,36	111,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	279 197,00	274 062,00	98,16%
	80110		Gimnazja		1 795,68	1 863,68	103,79%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Własne	18,00	18,00	100,00%
		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	1 367,31	1 367,31	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	122,37	122,37	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	288,00	356,00	123,61%
	80120		Licea ogólnokształcące		104,00	156,00	150,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Własne	104,00	156,00	150,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		489 527,00	327 755,55	66,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	3 120,00	3 187,10	102,15%
		0830	Wpływy z usług	Własne	486 400,00	324 551,05	66,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	7,00	17,40	248,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		66 401,00	66 308,33	99,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	66 401,00	66 308,33	99,86%
	80195		Pozostała działalność		86 773,33	86 855,48	100,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne		82,15	
		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	86 773,33	86 773,33	100,00%
851			Ochrona zdrowia		233 483,00	233 377,40	99,95%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		233 303,00	233 304,40	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Własne	233 292,00	233 292,90	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	11,00	11,50	104,55%
	85195		Pozostała działalność		180,00	73,00	40,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 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	180,00	73,00	40,56%
852			Pomoc społeczna		2 220 381,91	2 166 965,86	97,59%
	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		49 001,00	48 325,78	98,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	49 001,00	48 325,78	98,62%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		606 285,37	576 726,16	95,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne		29,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	821,37	821,37	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	605 464,00	575 875,79	95,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe		19 381,00	17 279,81	89,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	89,00	102,30	114,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	598,00	812,40	135,85%
		0940	Wpływy z różnych dochodów	Własne	2 354,00	3 146,00	133,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	16 340,00	13 219,11	80,90%
	85216		Zasiłki stałe		623 149,54	613 597,70	98,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne		14,50	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	2 383,54	2 541,54	106,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	620 766,00	611 041,66	98,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		258 846,00	258 192,64	99,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	700,00	870,32	124,33%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	256 319,00	255 495,32	99,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		158 417,00	161 422,97	101,90%
		0830	Wpływy z usług	Własne	90 000,00	99 317,88	110,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	48,00	243,89	508,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	846,00	846,20	100,02%
		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	67 288,00	60 708,00	90,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	235,00	307,00	130,64%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		480 302,00	466 296,20	97,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne		14,50	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	42,00	134,50	320,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	480 260,00	466 147,20	97,06%
	85295		Pozostała działalność		25 000,00	25 124,60	100,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	25 000,00	25 123,60	100,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne		1,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		155 000,00	115 886,02	74,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		155 000,00	115 886,02	74,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	155 000,00	115 886,02	74,77%
855			Rodzina		13 040 057,89	12 877 105,53	98,75%
	85501		Świadczenia wychowawcze		7 927 772,11	7 872 549,83	99,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	11,60	11,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	178,51	178,51	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	Zlecone	7 925 582,00	7 870 359,72	99,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		4 655 594,78	4 581 173,60	98,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	11,60	11,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	149,42	145,91	97,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	4 396,76	4 400,27	100,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	4 625 479,00	4 537 357,07	98,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	25 558,00	39 258,75	153,61%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		376,00	324,01	86,17%
		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	376,00	324,01	86,17%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>		403 121,00	372 324,96	92,36%
		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		374 126,00	343 329,96	91,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		28 995,00	28 995,00	100,00%
	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>		53 194,00	50 733,13	95,37%
		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		53 194,00	50 733,13	95,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 284 426,00	1 241 928,41	96,69%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>		1 213 684,00	1 185 751,37	97,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Własne	1 210 000,00	1 180 955,03	97,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	2 884,00	3 835,72	133,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	800,00	960,62	120,08%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		8 500,00	0,00	0,00%
		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.		8 500,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		60 500,00	54 434,58	89,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	60 500,00	54 434,58	89,97%
	90095		Pozostała działalność		1 742,00	1 742,46	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	1 742,00	1 742,46	100,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 091,00	7 091,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 091,00	7 091,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Własne	7 091,00	7 091,00	100,00%
926			Kultura fizyczna		7 487,00	6 277,50	83,85%
	92601		Obiekty sportowe		7 487,00	6 277,50	83,85%
		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	7 390,00	6 180,00	83,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	97,00	97,50	100,52%
			Dochody majątkowe		494 090,00	462 745,79	93,66%
600			Transport i łączność		190 747,00	190 747,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		190 747,00	190 747,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Własne	190 747,00	190 747,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa		283 343,00	251 998,79	88,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		283 343,00	251 998,79	88,94%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Własne	80 533,00	49 188,79	61,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Własne	202 810,00	202 810,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00	10 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00	10 000,00	100,00%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		10 000,00	10 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Własne	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>		48 950 708,36	48 287 745,07	98,65%

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Część opisowa do wykonania dochodów Gminy Żychlin za 2019 rok

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że zostały one wykonane w kwocie **48.287.745,07 zł**.

Wykonanie dochodów za 2019 rok przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. rozdz. 01095 – pozostała działalność

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – plan w wysokości **525.041,90 zł** został zrealizowany w **100 %**.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

1. rozdz. 40002 – dostarczanie wody

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kwota **147,77 zł** stanowi dochód uzyskany z tytułu wpłaty odsetek od dotacji celowej przekazanej w 2018 roku SZB w Żychlinie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – uchwalony w 2019 roku plan przewidywał realizację dochodów w tytułu wpłat za trwały zarząd nieruchomości przez SZB w wysokości **5.338 zł**, dochody zostały wykonane w kwocie **5.338,57 zł**, co stanowi **100,01 %** ustalonego planu,
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan **80.487 zł** wykonano **70.002,74 zł**, co stanowi **86,97 %**; stan zaległości na 31.12.2019 roku to kwota **4.899,37 zł**, zalega 13 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, dzierżawny za grunty gminne i grunty pod kioskami ul. Narutowicza) – na plan **63.969 zł** wykonano **71.550,10 zł**, co stanowi **111,85 %**; stan zaległości na 31.12.2019 roku to kwota **1.108,27 zł**, zalega 3 płatników,

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – na plan **264 zł** wykonanie wyniosło **287,20 zł**, co stanowi **108,79 %** – są to wpływy odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu czynszu za lokale, czynszu dzierżawnego, trwałe zarząd oraz wieczyste użytkowanie.

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 **120.835 zł** wykonano **116.956,50 zł**, co stanowi **96,79%** 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 **36 zł** wykonanie wyniosło **29,45 zł**, co stanowi **81,81 %**.

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

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – na plan **3.636 zł** wykonano **3.636,19 zł**, tj. **100,01 %** (dochody uzyskano m.in. z tytułu zwrotu przez MGOPS za zużytą energię, przesyłki listowe – dotyczy 2018 r.),
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonanie stanowi wpłata przez ubezpieczyciela odszkodowania za stłuczoną szybę w samochodzie służbowym – kwota **2.159,39 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **762 zł** zrealizowano dochody w kwocie **703 zł**, co stanowi **92,26 %** planu dochodów – prowizja podatku dochodowego od osób fizycznych.

3. rozdz.75095 - pozostała działalność

- § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie stanowi kwotę **2.814 zł** i dotyczy wpłaty kary pieniężnej za bezprawne wycięcie drzewa,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych na plan **336 zł** wykonano **336,36zł**, co stanowi **100,11 %** (zwroty zaliczek komorniczych z lat ubiegłych, zwrot za 2017 r. kosztów zakupu energii),
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – uzyskane dochody w wysokości **0,68zł** dotyczą spłaty przez podatnika ciężaru realnego.

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

1. rozdz. 75101 – urzędy naczelnich 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 2.543 zł wykonano 2.542,41 zł, co stanowi 99,98 %.

2. rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

- § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. została wykonana w wysokości 46.029,74 zł, co stanowi 99,99 % planu.

3. rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przekazanie depozytu z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego została wykonana w wysokości 200,05 zł i stanowi 88,91 % ustalonego planu dochodów.

4. Rozdz. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego

- § 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 (przeznaczona na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem tegorocznych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.) – na plan 46.011 zł wykonanie wyniosło 45.854,53 zł, tj. 99,66 % ustalonego planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

1. rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – na plan 1.792 zł wykonanie wyniosło 1.792,10 zł i stanowi wpłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela za uszkodzony w wypadku samochód p.poż. z OSP Żychlin,
- § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących przeznaczona na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem lub innym miejscowy zagrożeniem dla jednostek OSP została wykonana w okresie sprawozdawczym 2019 roku w 100 %.

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

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

- § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – plan uchwalony w wysokości 40.387 zł wykonano w kwocie 32.738,41 zł, co stanowi 81,06 % uchwalonego planu,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – wykonano 4,72 zł (dot. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej).

Część opisowa do wykonania dochodów Gminy Żychlin za 2019 rok

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 **5.600.000 zł** wykonano **5.769.108,96 zł**, co stanowi **103,02 %** ustalonego planu; zaległości na 31.12.2019 roku stanowią kwotę **4.237 zł**, zalega 2 podatników,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – dochody z tytułu podatku rolnego zostały wykonane w wysokości **6.267 zł**, co stanowi **97,92 %** 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 **55.554 zł** został zrealizowany w kwocie **53.761 zł**, co stanowi **96,77 %**; stan zaległości na 31.12.2019 r. wyniósł **19.393,13 zł**, zalega 1 podatnik,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały przekazane przez Urzędy skarbowe w wysokości **3.348 zł**, co stanowi **399,52 %** ustalonego na 2019 rok planu dochodów,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnienia od niezapłaconych wyżej wymienionych podatków) – plan w wysokości **200 zł** został zrealizowany w wysokości **69,60zł**, co stanowi **34,80 %**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków i zostały zrealizowane w wysokości **774 zł**, co stanowi **108,25 %** 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 **995.000 zł** wykonano **1.004.773,30 zł**, co stanowi **100,98 %** planu; stan zaległości na 31.12.2019 roku to kwota **244.408,35 zł**, zalega 221 podatników,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – na plan **790.000 zł** wykonanie wyniosło **781.951,99 zł**, co stanowi **98,98 %** uchwalonych dochodów; stan zaległości na 31.12.2019 roku wyniósł **36.658,79 zł**, zalega 145 podatników,
- § 0330 – wpływy podatku leśnego – na plan **1.100 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **1.028,80 zł**, co stanowi **93,53 %** planu; stan zaległości na 31.12.2019 roku wyniósł **115,20 zł**, zalega 3 podatników,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – na plan **207.945 zł** wykonano **217.287,18 zł**, co stanowi **104,49 %**; stan zaległości na 31.12.2019 roku wyniósł **59.053,75 zł**, zalega 8 podatników,
- § 0360 – podatek od spadków i darowizn (udziały przekazywane przez urzędy skarbowe) – na plan **30.000 zł** wykonanie wyniosło **26.630 zł**, co stanowi **88,77 %** planowanych dochodów,
- § 0430 – wpływy z opłaty targowej – plan w wysokości **208.000 zł** został wykonany w kwocie **221.205 zł**, co stanowi **106,35 %** uchwalonego planu,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – na plan **257.090 zł** wykonano **319.957,95 zł**, co stanowi **124,45 %** uchwalonego planu,

- § 0640 – wpłaty kosztów upomnienia od niezapłaconych w terminie wyżej wymienionych podatków – na plan **7.013 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **9.357,26 zł**, co stanowi **133,43 %**,
 - § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków) – na plan **4.500 zł** wykonanie wyniosło **4.484,54 zł**, co stanowi **99,66 %**.
- 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 **35.195 zł**, co stanowi **109,98 %**,
 - § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy wpływów za zajęcie pasa drogowego) – plan **44.108 zł** został zrealizowany w **101,19 %**.
- 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 **9.323.682 zł** wykonano **9.411.923zł**, co stanowi **100,95 %** planu,
 - § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – na plan **1.300.000 zł** wykonanie wyniosło **846.951,76 zł**, co stanowi **65,15 %** uchwalonego planu dochodów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- 1. rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – na plan **6.943.980 zł** wykonano **6.943,980 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 2. rozdz. 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – środki na uzupełnienie dochodów gminy w 2019 r. zostały wykonane w wysokości **65.202 zł**.
- 3. rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** – dochody zostały wykonane w wysokości **2.116.875 zł**, co stanowi **100 %** uchwalonego planu.
- 4. rozdz.75814 – różne rozliczenia finansowe**
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – na plan **13.000 zł** wykonano **10.954,22 zł**, co stanowi **84,26 %** planu (odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym),
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie – **3,42 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 **123,75 zł** (dot. zwrotu poniesionych wydatków ze środków własnych budżetu gminy w roku 2018 na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów),
 - § 2030 – dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku została wykonana w wysokości **68.423,75 zł**.

5. rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – na plan 650.361 zł wykonanie stanowi kwotę 650.361 zł, tj. 100 %.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

- § 0610 – dochody wykonano w wysokości **117 zł** – są to przede wszystkim dochody uzyskane z tytułu wydawania duplikatów świadectw szkolnych,
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze – zrealizowano dochody w wysokości **10.712,62 zł**, co stanowi **102,27 %** planu – są to wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przez szkoły podstawowe,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie stanowi kwotę **518,12 zł** – dochody uzyskane m.in. z tytułu odsetek naliczanych od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za zakup podręczników w 2018 r.) wykonanie **376,10 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonano **409.423,71 zł** – dotyczy prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłat rodziców za zniszczone podręczniki szkolne oraz przekazania środków z rachunków fśś przekształconych z dniem 1 września Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie i Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie,
- § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan dochodów został wykonany w kwocie **75.970,77 zł** – są to dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. "Chcesz chronić przyrodę – oszczędzaj wodę" realizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żychlinie" oraz na dofinansowanie zadania pn. Ekopracownia pod chmurką - Utworzenie punktu dydaktycznego pn."W królestwie owadów" 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 **1.878 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu pobytu dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie) – na plan **19.518 zł** wykonano **24.770,61 zł**, co stanowi **126,91 %**,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan **77.165 zł** wykonano **77.165zł**, co stanowi **100 %** planu – dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie.

3. rozdz. 80104 – przedszkola

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zrealizowano dochody w wysokości **22.301,50 zł**, co stanowi **74,32 %** 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 **237.360 zł** wykonano **188.161,90 zł**, co stanowi **79,27 %**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w kwocie **207,46 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 **43.077 zł** wykonano **48.193,36 zł**, co stanowi **111,88 %** - wykonanie stanowi dochód uzyskany z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolach na terenie gminy Żychlin oraz prowizja podatku dochodowego,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja została wykonana w wysokości **274.062 zł**, co stanowi **98,16 %** planowanych dochodów – dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

4. rozdz. 80110 – gimnazja

- § 0610 – dochody zostały wykonane w wysokości **18 zł** – są to przede wszystkim dochody uzyskane z tytułu wydawania duplikatów świadectw szkolnych,
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – na plan **1.367,31 zł** wykonano **1.367,31 zł**, co stanowi **100 %** planu - dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 1,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie dochodów w kwocie **122,37 zł** stanowi kapitalizacja odsetek na bieżącym rachunku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie wyniosło **356 zł** – dochody uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

5. rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące

- § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów wykonanie wyniosło **156 zł**.

6. rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **3.120 zł** wykonano **3.187,10 zł**, co stanowi **102,15 %** 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 **486.400 zł** został zrealizowany w kwocie **324.551,05 zł**, tj. w **66,73 %**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie wyniosło **17,40 zł** – wpłata odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za obiady i koszty przygotowywania posiłków.

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

- § 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w kwocie **66.308,33 zł**.

8. rozdz. 80195 – pozostała działalność

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie wyniosło **82,15 zł** – dotyczyły kapitalizacji odsetek na wyodrębnionym subkoncie rachunku Gminy do obsługi zadania współfinansowanego ze środków budżetu UE,
- § 2001 – dochody wykonane stanowi dotacja przeznaczona na realizację przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie projektu pt. " CHROŃMY NATURE I DBAJMY O ŚRODOWISKO " w ramach programu ERASMUS+, zgodnie z umową nr 2019-1-RO01-KA229-063028_2. w kwocie **86.773,33 zł**.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

1. rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 0480 – wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – na plan **233.292 zł** wykonano **233.292,90 zł**, tj. **100 %**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane w wysokości **11,50zł** i dotyczyły wpłaty odsetek od dokonanego zwrotu dotacji udzielonej stowarzyszeniu.

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 **180zł** wykonano **73 zł**, co stanowi **40,56 %** – 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 **49.001 zł** wykonano **48.325,78 zł**, co stanowi **98,62 %** – dotacja prze-

znaczona 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 **29 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 **821,37 zł** wykonanie stanowi kwotę **821,37 zł**, tj. **100 %** 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 **605.464 zł** wykonano **575.875,79 zł**, co stanowi **95,11 %**.

3. rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonanie stanowi kwotę **102,30 zł** i dotyczy wpłaty kosztów upomnień związanych z egzekucją komorniczą nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek wykonano w wysokości **812,40 zł** – dotyczy wpłaty odsetek od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zostały wykonane w kwocie **3.146 zł** – dotyczy zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego,
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na plan **16.340 zł** wykonanie stanowi kwotę **13.219,11 zł**, tj. **80,90 %** 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 **14,50 zł** - dochodem tym koszty upomnienia związane z egzekucją komorniczą nienależnie pobranego zasiłku stałego ,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – na plan **2.383,54 zł** wykonano **2.541,54 zł**, co stanowi **106,63 %** - 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 **611.041,66 zł**, co stanowi **98,43 %** uchwalonego planu dochodów.

5. rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

- § 0920 – pozostałe odsetki – na **700 zł** planu wykonanie wyniosło **870,32 zł**, co stanowi **124,33 %** planu – dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek

od środków na bieżącym rachunku bankowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie,

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na plan **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 **255.495,32 zł**, co stanowi **99,68 %** planu dochodów.

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

- § 0830 – wpływy z usług – na plan **90.000 zł** wykonano **99.317,88 zł**, co stanowi **110,35 %** – dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w wysokości **243,89 zł** – dochody stanowią wpłaty odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńcze,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonane dochody stanowią kwotę **846,20 zł** i dotyczą zwrotu składek ZUS,
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan w wysokości **67.708 zł** zrealizowano w **90,22 %** - 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 **307 zł**.

7. rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota **14,50 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 **134,50zł**,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na plan **480.260 zł** wykonano **466.147,20 zł**, co stanowi **97,06 %** – dotyczy realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

8. rozdz. 85295 - pozostała działalność

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **25.000 zł**, wykonanie to kwota **25.123,60 zł**, co stanowi **100,49 %** ustalonego planu dochodów – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kwota **1 zł** – dotyczy wpłaty odsetek od nieterminowo wpłacanych odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

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

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty została wykonana w wysokości **115.886,02 zł**, tj. **74,77 %** planu.

DZIAŁ 855 - RODZINA

1. rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze

- § 0640 – wpływy z tytułu wpłaty przez świadczeniobiorcę kosztów upomnień zostały wykonane w wysokości **11,60 zł**,
- § 0920 – wpływy pozostałych odsetek – na plan **178,51 zł** wykonano **178,51 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 **2.000 zł** wykonano **2.000 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 **7.925.582 zł** wykonano w wysokości **7.870.359,72 zł**, co stanowi **99,30 %**.

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

- § 0640 – wpływy z tytułu wpłaty przez świadczeniobiorcę kosztów upomnień zostały wykonane w wysokości **11,60 zł**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane w kwocie **145,91 zł** (zwrot odsetek dokonywany przez klientów MGOPS od nienależnie pobranych świadczeń),
- § 0940 – wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych wpływy na plan **4.396,76zł** wykonano **4.400,27 zł**, co stanowi **100,08 %** – 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 **4.625.479 zł** wykonanie wyniosło **4.537.357,07 zł**, co stanowi **98,09 %**,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano **39.258,75 zł** – tj. **153,61 %** 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 **376 zł** wykonano **324,01 zł**, co stanowi **86,17 %**.

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 **343.329,96 zł**,
- § 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w kwocie **28.995 zł**.

5. rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – na plan **53.194 zł** wykonano **50.733,13 zł**, co stanowi **95,37 %**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – na plan **1.210.000 zł** wykonanie wyniosło **1.180.955,03 zł**, co stanowi **97,60 %**, stan zaległości na 31.12.2019 r. wynosi **67.621,76 zł**, zalega 206 osób,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnienia – na plan **2.884 zł** wykonanie wyniosło **3.835,72 zł**, co stanowi **133 %**,

- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan **800 zł**, wykonanie wyniosło **960,62 zł**, co stanowi **120,08 %** planu.
- 2. rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**
 - § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **60.500 zł** wykonanie wyniosło **54.434,58 zł**, co stanowi **89,97 %** ustalonego planu dochodów – dochody uzyskane z tytułu przekazania środków na GFOŚiGW.
- 3. rozdz. 90095 – pozostała działalność**
 - § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie w wysokości **1.742,46 zł** stanowi zwrot za 2018 r. kosztów energii elektrycznej oraz kosztów za wodę i ścieki.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

- § 2330 – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego w miejscowości Czesławów pod nazwą „Integracja mieszkańców szansą na rozwój obszarów wiejskich sołectwa Czesławów” została wykonana w **100%** w wysokości **7.091zł**.

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 **7.390 zł** został wykonany w kwocie **6.180 zł**, co stanowi **83,63 %** planu,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane w wysokości **97,50zł** i dotyczyły wpłat odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za wynajem stadionu miejskiego.

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

- § 6257 – dotacja celowa na realizację projektu "Przebudowa drogi w miejscowości Czesławów - Drzewoszki Wielkie, Gmina Żychlin" została zrealizowana w **100%** w kwocie **190.747 zł**.

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 **49.188,79 zł**, tj. w **61,08 %** ustalonego planu dochodów,

- § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan **202.810 zł** wykonano w **100%**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Rozdz. 90095 – pozostała działalność

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

- § 6630 – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego w miejscowości Chochołów pod nazwą „Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Chochołowie” na plan **10.000 zł**, została zrealizowana w **100%**.

OGÓŁEM DOCHODY – uchwalony plan dochodów **48.950.708,36 zł** został zrealizowany w wysokości **48.287.745,07 zł**, co stanowi **98,65 %**.

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



Wykonanie wydatków za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2019 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	541 041,90	16 000,00	525 041,90	539 675,49	14 643,25	525 032,24	99,75%	91,52%	
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	0,00	14 643,25	14 643,25	0,00	91,52%	91,52%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>16 000,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 643,25</u>	<u>14 643,25</u>	<u>0,00</u>	<u>91,52%</u>	<u>91,52%</u>	
			Zadania statutowe	16 000,00	16 000,00	0,00	14 643,25	14 643,25	0,00	91,52%	91,52%	
	01095		Pozostała działalność	525 041,90	0,00	525 041,90	525 032,24	0,00	525 032,24	100,00%		100,00%
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>525 041,90</u>	<u>0,00</u>	<u>525 041,90</u>	<u>525 032,24</u>	<u>0,00</u>	<u>525 032,24</u>	<u>100,00%</u>		<u>100,00%</u>
			Wynagrodzenia i pochodne	10 285,28	0,00	10 285,28	10 285,28	0,00	10 285,28	100,00%		100,00%
			Zadania statutowe	514 756,62	0,00	514 756,62	514 746,96	0,00	514 746,96	100,00%		100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	48 709,00	48 709,00	0,00	48 657,17	48 657,17	0,00	99,89%	99,89%	
	40002		Dostarczanie wody	48 709,00	48 709,00	0,00	48 657,17	48 657,17	0,00	99,89%	99,89%	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>48 709,00</u>	<u>48 709,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48 657,17</u>	<u>48 657,17</u>	<u>0,00</u>	<u>99,89%</u>	<u>99,89%</u>	
			Wydatki majątkowe własne	48 709,00	48 709,00	0,00	48 657,17	48 657,17	0,00	99,89%	99,89%	
500			Handel	36 000,00	36 000,00	0,00	26 544,65	26 544,65	0,00	73,74%	73,74%	
	50095		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	0,00	26 544,65	26 544,65	0,00	73,74%	73,74%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>36 000,00</u>	<u>36 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 544,65</u>	<u>26 544,65</u>	<u>0,00</u>	<u>73,74%</u>	<u>73,74%</u>	
			Zadania statutowe	36 000,00	36 000,00	0,00	26 544,65	26 544,65	0,00	73,74%	73,74%	
600			Transport i łączność	2 821 158,66	2 821 158,66	0,00	2 803 010,43	2 803 010,43	0,00	99,36%	99,36%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>550 000,00</u>	<u>550 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>550 000,00</u>	<u>550 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 271 158,66	2 271 158,66	0,00	2 253 010,43	2 253 010,43	0,00	99,20%	99,20%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>657 250,94</u>	<u>657 250,94</u>	<u>0,00</u>	<u>639 227,29</u>	<u>639 227,29</u>	<u>0,00</u>	<u>97,26%</u>	<u>97,26%</u>	
			Wynagrodzenia i pochodne	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	100,00%	100,00%	
			Zadania statutowe	646 050,94	646 050,94	0,00	628 027,29	628 027,29	0,00	97,21%	97,21%	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 613 907,72</u>	<u>1 613 907,72</u>	<u>0,00</u>	<u>1 613 783,14</u>	<u>1 613 783,14</u>	<u>0,00</u>	<u>99,99%</u>	<u>99,99%</u>	
			Wydatki majątkowe własne	216 019,05	216 019,05	0,00	215 894,47	215 894,47	0,00	99,94%	99,94%	
			Wydatki majątkowe z udziałem środków UE	1 397 888,67	1 397 888,67	0,00	1 397 888,67	1 397 888,67	0,00	100,00%	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 263 890,00	1 263 890,00	0,00	806 670,31	806 670,31	0,00	63,82%	63,82%	

Wykonanie wydatków za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2019 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>	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>500 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	763 890,00	763 890,00	0,00	306 670,31	306 670,31	0,00	40,15%	40,15%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>514 890,00</u>	<u>514 890,00</u>	<u>0,00</u>	<u>57 670,31</u>	<u>57 670,31</u>	<u>0,00</u>	<u>11,20%</u>	<u>11,20%</u>	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	14 883,00	14 883,00	0,00	99,22%	99,22%	
			Zadania statutowe	499 890,00	499 890,00	0,00	42 787,31	42 787,31	0,00	8,56%	8,56%	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>249 000,00</u>	<u>249 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>249 000,00</u>	<u>249 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>	
			Wydatki majątkowe własne	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
710			<i>Działalność usługowa</i>	38 036,00	38 036,00	0,00	36 233,69	36 233,69	0,00	95,26%	95,26%	
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	32 890,00	32 890,00	0,00	31 264,55	31 264,55	0,00	95,06%	95,06%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>32 890,00</u>	<u>32 890,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31 264,55</u>	<u>31 264,55</u>	<u>0,00</u>	<u>95,06%</u>	<u>95,06%</u>	
			Zadania statutowe	32 890,00	32 890,00	0,00	31 264,55	31 264,55	0,00	95,06%	95,06%	
	71035		<i>Cmentarze</i>	5 146,00	5 146,00	0,00	4 969,14	4 969,14	0,00	96,56%	96,56%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 146,00</u>	<u>5 146,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 969,14</u>	<u>4 969,14</u>	<u>0,00</u>	<u>96,56%</u>	<u>96,56%</u>	
			Zadania statutowe	5 146,00	5 146,00	0,00	4 969,14	4 969,14	0,00	96,56%	96,56%	
750			<i>Administracja publiczna</i>	5 073 540,75	4 952 705,75	120 835,00	4 580 303,84	4 463 347,34	116 956,50	90,28%	90,12%	96,79%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	120 835,00	0,00	120 835,00	116 956,50	0,00	116 956,50	96,79%		96,79%
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>120 835,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120 835,00</u>	<u>116 956,50</u>	<u>0,00</u>	<u>116 956,50</u>	<u>96,79%</u>		<u>96,79%</u>
			Wynagrodzenia i pochodne	116 957,00	0,00	116 957,00	113 088,56	0,00	113 088,56	96,69%		96,69%
			Zadania statutowe	3 878,00	0,00	3 878,00	3 867,94	0,00	3 867,94	99,74%		99,74%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	198 115,00	198 115,00	0,00	178 252,68	178 252,68	0,00	89,97%	89,97%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>198 115,00</u>	<u>198 115,00</u>	<u>0,00</u>	<u>178 252,68</u>	<u>178 252,68</u>	<u>0,00</u>	<u>89,97%</u>	<u>89,97%</u>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 500,00	151 500,00	0,00	138 861,48	138 861,48	0,00	91,66%	91,66%	
			Zadania statutowe	46 615,00	46 615,00	0,00	39 391,20	39 391,20	0,00	84,50%	84,50%	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 729 175,75	3 729 175,75	0,00	3 473 560,58	3 473 560,58	0,00	93,15%	93,15%	

Wykonanie wydatków za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2019 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	3 729 175,75	3 729 175,75	0,00	3 473 560,58	3 473 560,58	0,00	93,15%	93,15%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 364,63	3 364,63	0,00	96,13%	96,13%	
			Wynagrodzenia i pochodne	2 821 846,00	2 821 846,00	0,00	2 792 506,61	2 792 506,61	0,00	98,96%	98,96%	
			Zadania statutowe	903 829,75	903 829,75	0,00	677 689,34	677 689,34	0,00	74,98%	74,98%	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>337 804,00</i>	<i>337 804,00</i>	<i>0,00</i>	<i>334 855,52</i>	<i>334 855,52</i>	<i>0,00</i>	<i>99,13%</i>	<i>99,13%</i>	
			Wydatki bieżące	337 804,00	337 804,00	0,00	334 855,52	334 855,52	0,00	99,13%	99,13%	
			Zadania statutowe	337 804,00	337 804,00	0,00	334 855,52	334 855,52	0,00	99,13%	99,13%	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>687 611,00</i>	<i>687 611,00</i>	<i>0,00</i>	<i>476 678,56</i>	<i>476 678,56</i>	<i>0,00</i>	<i>69,32%</i>	<i>69,32%</i>	
			Wydatki bieżące	687 611,00	687 611,00	0,00	476 678,56	476 678,56	0,00	69,32%	69,32%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 341,67	2 341,67	0,00	46,83%	46,83%	
			Wynagrodzenia i pochodne	517 382,00	517 382,00	0,00	341 026,45	341 026,45	0,00	65,91%	65,91%	
			Zadania statutowe	165 229,00	165 229,00	0,00	133 310,44	133 310,44	0,00	80,68%	80,68%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 812,00	0,00	94 812,00	94 626,73	0,00	94 626,73	99,80%		99,80%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 543,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 543,00</i>	<i>2 542,41</i>	<i>0,00</i>	<i>2 542,41</i>	<i>99,98%</i>		<i>99,98%</i>
			Wydatki bieżące	2 543,00	0,00	2 543,00	2 542,41	0,00	2 542,41	99,98%		99,98%
			Wynagrodzenia i pochodne	2 543,00	0,00	2 543,00	2 542,41	0,00	2 542,41	99,98%		99,98%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>46 033,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 033,00</i>	<i>46 029,74</i>	<i>0,00</i>	<i>46 029,74</i>	<i>99,99%</i>		<i>99,99%</i>
			Wydatki bieżące	46 033,00	0,00	46 033,00	46 029,74	0,00	46 029,74	99,99%		99,99%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 050,00		28 050,00	28 050,00		28 050,00	100,00%		100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	16 395,30		16 395,30	16 392,04		16 392,04	99,98%		99,98%
			Zadania statutowe	1 587,70		1 587,70	1 587,70		1 587,70	100,00%		100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>225,00</i>	<i>0,00</i>	<i>225,00</i>	<i>200,05</i>	<i>0,00</i>	<i>200,05</i>	<i>88,91%</i>		<i>88,91%</i>

Wykonanie wydatków za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2019 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	225,00	0,00	225,00	200,05	0,00	200,05	88,91%		88,91%
			Zadania statutowe	225,00	0,00	225,00	200,05	0,00	200,05	88,91%		88,91%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>46 011,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 011,00</i>	<i>45 854,53</i>	<i>0,00</i>	<i>45 854,53</i>	<i>99,66%</i>		<i>99,66%</i>
			Wydatki bieżące	46 011,00	0,00	46 011,00	45 854,53	0,00	45 854,53	99,66%		99,66%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 050,00	0,00	28 050,00	28 050,00	0,00	28 050,00	100,00%		100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	14 175,02	0,00	14 175,02	14 171,82	0,00	14 171,82	99,98%		99,98%
			Zadania statutowe	3 785,98	0,00	3 785,98	3 632,71	0,00	3 632,71	95,95%		95,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 562,00	374 562,00	0,00	195 147,97	195 147,97	0,00	52,10%		52,10%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>224 562,00</i>	<i>224 562,00</i>	<i>0,00</i>	<i>195 147,97</i>	<i>195 147,97</i>	<i>0,00</i>	<i>86,90%</i>		<i>86,90%</i>
			Wydatki bieżące	224 562,00	224 562,00	0,00	195 147,97	195 147,97	0,00	86,90%		86,90%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 400,00	75 400,00	0,00	75 358,23	75 358,23	0,00	99,94%		99,94%
			Wynagrodzenia i pochodne	22 180,00	22 180,00	0,00	18 343,60	18 343,60	0,00	82,70%		82,70%
			Zadania statutowe	126 982,00	126 982,00	0,00	101 446,14	101 446,14	0,00	79,89%		79,89%
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
			Zadania statutowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	260 000,00	0,00	219 557,79	219 557,79	0,00	84,45%		84,45%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>260 000,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>219 557,79</i>	<i>219 557,79</i>	<i>0,00</i>	<i>84,45%</i>		<i>84,45%</i>
			Wydatki bieżące	260 000,00	260 000,00	0,00	219 557,79	219 557,79	0,00	84,45%		84,45%
			Obsługa długu	260 000,00	260 000,00	0,00	219 557,79	219 557,79	0,00	84,45%		84,45%
758			Różne rozliczenia	20 747,00	20 747,00	0,00	1,22	1,22	0,00	0,01%		0,01%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,22</i>	<i>1,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,04%</i>		<i>0,04%</i>
			Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	1,22	1,22	0,00	0,04%		0,04%
			Zadania statutowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1,22	1,22	0,00	0,04%		0,04%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>17 747,00</i>	<i>17 747,00</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	17 747,00	17 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%

Wykonanie wydatków za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2019 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	17 747,00	17 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	16 957 185,80	16 890 784,80	66 401,00	16 086 248,50	16 019 940,17	66 308,33	94,86%	94,84%	99,86%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	8 767 152,00	8 767 152,00	0,00	8 448 344,28	8 448 344,28	0,00	96,36%	96,36%	
			Wydatki bieżące	8 558 582,00	8 558 582,00	0,00	8 240 023,78	8 240 023,78	0,00	96,28%	96,28%	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	204 328,25	204 328,25	0,00	204 327,75	204 327,75	0,00	100,00%	100,00%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 430,00	122 430,00	0,00	117 666,41	117 666,41	0,00	96,11%	96,11%	
			Wynagrodzenia i pochodne	6 648 833,93	6 648 833,93	0,00	6 494 428,25	6 494 428,25	0,00	97,68%	97,68%	
			Zadania statutowe	1 582 989,82	1 582 989,82	0,00	1 423 601,37	1 423 601,37	0,00	89,93%	89,93%	
			Wydatki majątkowe	208 570,00	208 570,00	0,00	208 320,50	208 320,50	0,00	99,88%	99,88%	
			Wydatki majątkowe własne	208 570,00	208 570,00	0,00	208 320,50	208 320,50	0,00	99,88%	99,88%	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	492 947,10	492 947,10	0,00	459 761,76	459 761,76	0,00	93,27%	93,27%	
			Wydatki bieżące	492 947,10	492 947,10	0,00	459 761,76	459 761,76	0,00	93,27%	93,27%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 120,00	18 120,00	0,00	17 010,67	17 010,67	0,00	93,88%	93,88%	
			Wynagrodzenia i pochodne	424 241,00	424 241,00	0,00	392 359,83	392 359,83	0,00	92,49%	92,49%	
			Zadania statutowe	50 586,10	50 586,10	0,00	50 391,26	50 391,26	0,00	99,61%	99,61%	
	80104		<i>Przedszkola</i>	2 249 690,67	2 249 690,67	0,00	2 090 749,51	2 090 749,51	0,00	92,93%	92,93%	
			Wydatki bieżące	2 232 690,67	2 232 690,67	0,00	2 074 391,74	2 074 391,74	0,00	92,91%	92,91%	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	146 670,00	146 670,00	0,00	146 669,32	146 669,32	0,00	100,00%	100,00%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 442,00	5 442,00	0,00	4 745,05	4 745,05	0,00	87,19%	87,19%	
			Wynagrodzenia i pochodne	1 504 642,18	1 504 642,18	0,00	1 470 945,77	1 470 945,77	0,00	97,76%	97,76%	
			Zadania statutowe	575 936,49	575 936,49	0,00	452 031,60	452 031,60	0,00	78,49%	78,49%	
			Wydatki majątkowe	17 000,00	17 000,00	0,00	16 357,77	16 357,77	0,00	96,22%	96,22%	
			Wydatki majątkowe własne	17 000,00	17 000,00	0,00	16 357,77	16 357,77	0,00	96,22%	96,22%	
	80110		<i>Gimnazja</i>	1 924 790,78	1 924 790,78	0,00	1 924 790,78	1 924 790,78	0,00	100,00%	100,00%	
			Wydatki bieżące	1 120 764,15	1 120 764,15	0,00	1 120 764,15	1 120 764,15	0,00	100,00%	100,00%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	100,00%	100,00%	
			Wynagrodzenia i pochodne	1 002 933,59	1 002 933,59	0,00	1 002 933,59	1 002 933,59	0,00	100,00%	100,00%	
			Zadania statutowe	116 880,56	116 880,56	0,00	116 880,56	116 880,56	0,00	100,00%	100,00%	

Wykonanie wydatków za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2019 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 majątkowe	804 026,63	804 026,63	0,00	804 026,63	804 026,63	0,00	100,00%	100,00%	
			Wydatki majątkowe własne	804 026,63	804 026,63	0,00	804 026,63	804 026,63	0,00	100,00%	100,00%	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>439 500,00</i>	<i>439 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>393 958,36</i>	<i>393 958,36</i>	<i>0,00</i>	<i>89,64%</i>	<i>89,64%</i>	
			Wydatki bieżące	439 500,00	439 500,00	0,00	393 958,36	393 958,36	0,00	89,64%	89,64%	
			Zadania statutowe	439 500,00	439 500,00	0,00	393 958,36	393 958,36	0,00	89,64%	89,64%	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>847 004,68</i>	<i>847 004,68</i>	<i>0,00</i>	<i>833 969,10</i>	<i>833 969,10</i>	<i>0,00</i>	<i>98,46%</i>	<i>98,46%</i>	
			Wydatki bieżące	847 004,68	847 004,68	0,00	833 969,10	833 969,10	0,00	98,46%	98,46%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 049,00	2 049,00	0,00	1 736,60	1 736,60	0,00	84,75%	84,75%	
			Wynagrodzenia i pochodne	750 419,00	750 419,00	0,00	746 182,70	746 182,70	0,00	99,44%	99,44%	
			Zadania statutowe	94 536,68	94 536,68	0,00	86 049,80	86 049,80	0,00	91,02%	91,02%	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>33 654,00</i>	<i>33 654,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 564,60</i>	<i>28 564,60</i>	<i>0,00</i>	<i>84,88%</i>	<i>84,88%</i>	
			Wydatki bieżące	33 654,00	33 654,00	0,00	28 564,60	28 564,60	0,00	84,88%	84,88%	
			Zadania statutowe	33 654,00	33 654,00	0,00	28 564,60	28 564,60	0,00	84,88%	84,88%	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1 070 793,00</i>	<i>1 070 793,00</i>	<i>0,00</i>	<i>881 025,69</i>	<i>881 025,69</i>	<i>0,00</i>	<i>82,28%</i>	<i>82,28%</i>	
			Wydatki bieżące	1 070 793,00	1 070 793,00	0,00	881 025,69	881 025,69	0,00	82,28%	82,28%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 433,00	2 433,00	0,00	1 794,71	1 794,71	0,00	73,77%	73,77%	
			Wynagrodzenia i pochodne	457 825,00	457 825,00	0,00	453 539,09	453 539,09	0,00	99,06%	99,06%	
			Zadania statutowe	610 535,00	610 535,00	0,00	425 691,89	425 691,89	0,00	69,72%	69,72%	
	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>	<i>333 917,23</i>	<i>333 917,23</i>	<i>0,00</i>	<i>333 747,89</i>	<i>333 747,89</i>	<i>0,00</i>	<i>99,95%</i>	<i>99,95%</i>	
			Wydatki bieżące	333 917,23	333 917,23	0,00	333 747,89	333 747,89	0,00	99,95%	99,95%	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	4 019,00	4 019,00		4 018,41	4 018,41				
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 768,00	3 768,00	0,00	3 768,00	3 768,00	0,00	100,00%	100,00%	
			Wynagrodzenia i pochodne	280 110,82	280 110,82	0,00	280 110,82	280 110,82	0,00	100,00%	100,00%	

Wykonanie wydatków za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2019 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	46 019,41	46 019,41	0,00	45 850,66	45 850,66	0,00	99,63%	99,63%	
	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>	492 679,39	492 679,39	0,00	467 745,20	467 745,20	0,00	94,94%	94,94%	
			Wydatki bieżące	492 679,39	492 679,39	0,00	467 745,20	467 745,20	0,00	94,94%	94,94%	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	105 802,75	105 802,75	0,00	105 802,75	105 802,75	0,00	100,00%	100,00%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 179,00	6 179,00	0,00	6 179,00	6 179,00	0,00	100,00%	100,00%	
			Wynagrodzenia i pochodne	308 714,00	308 714,00	0,00	308 714,00	308 714,00	0,00	100,00%	100,00%	
			Zadania statutowe	71 983,64	71 983,64	0,00	47 049,45	47 049,45	0,00	65,36%	65,36%	
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	79 875,86	79 875,86	0,00	79 594,97	79 594,97	0,00	99,65%	99,65%	
			Wydatki bieżące	79 875,86	79 875,86	0,00	79 594,97	79 594,97	0,00	99,65%	99,65%	
			Wynagrodzenia i pochodne	64 480,48	64 480,48	0,00	64 480,48	64 480,48	0,00	100,00%	100,00%	
			Zadania statutowe	15 395,38	15 395,38	0,00	15 114,49	15 114,49	0,00	98,18%	98,18%	

Wykonanie wydatków za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2019 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 184,59	2 783,59	66 401,00	66 580,80	272,47	66 308,33	96,24%	9,79%	99,86%
			Wydatki bieżące	69 184,59	2 783,59	66 401,00	66 580,80	272,47	66 308,33	96,24%	9,79%	99,86%
			Dotacje na realizację zadań bieżących	2 984,85	0,00	2 984,85	2 984,85	0,00	2 984,85	100,00%		100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	782,63	124,00	658,63	782,63	124,00	658,63	100,00%	100,00%	100,00%
			Zadania statutowe	65 417,11	2 659,59	62 757,52	62 813,32	148,47	62 664,85	96,02%	5,58%	99,85%
	80195		Pozostała działalność	155 996,50	155 996,50	0,00	77 415,56	77 415,56	0,00	49,63%	49,63%	
			Wydatki bieżące	155 996,50	155 996,50	0,00	77 415,56	77 415,56	0,00	49,63%	49,63%	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
			Wydatki bieżące z udziałem środków UE	130 496,50	130 496,50	0,00	51 915,56	51 915,56	0,00	39,78%	39,78%	
851			Ochrona zdrowia	245 972,00	245 792,00	180,00	203 328,31	203 255,31	73,00	82,66%	82,69%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	24 000,00	0,00	13 909,50	13 909,50	0,00	57,96%	57,96%	
			Wydatki bieżące	24 000,00	24 000,00	0,00	13 909,50	13 909,50	0,00	57,96%	57,96%	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
			Zadania statutowe	13 000,00	13 000,00	0,00	2 909,50	2 909,50	0,00	22,38%	22,38%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 292,00	209 292,00	0,00	179 345,81	179 345,81	0,00	85,69%	85,69%	
			Wydatki bieżące	209 292,00	209 292,00	0,00	179 345,81	179 345,81	0,00	85,69%	85,69%	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	73 500,00	73 500,00	0,00	69 215,28	69 215,28	0,00	94,17%	94,17%	
			Wynagrodzenia i pochodne	43 000,00	43 000,00	0,00	42 615,20	42 615,20	0,00	99,11%	99,11%	
			Zadania statutowe	92 792,00	92 792,00	0,00	67 515,33	67 515,33	0,00	72,76%	72,76%	
	85195		Pozostała działalność	12 680,00	12 500,00	180,00	10 073,00	10 000,00	73,00	79,44%	80,00%	40,56%
			Wydatki bieżące	12 680,00	12 500,00	180,00	10 073,00	10 000,00	73,00	79,44%	80,00%	40,56%
			Dotacje na realizację zadań bieżących	12 500,00	12 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	80,00%	80,00%	
			Zadania statutowe	180,00	0,00	180,00	73,00	0,00	73,00	40,56%		40,56%
852			Pomoc społeczna	5 280 595,80	5 195 140,80	85 455,00	5 104 309,83	5 028 555,72	75 754,11	96,66%	96,79%	88,65%

Wykonanie wydatków za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2019 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 540,00	6 540,00	0,00	3 999,65	3 999,65	0,00	61,16%	61,16%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6 540,00</u>	<u>6 540,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 999,65</u>	<u>3 999,65</u>	<u>0,00</u>	<u>61,16%</u>	<u>61,16%</u>	
			Zadania statutowe	6 540,00	6 540,00	0,00	3 999,65	3 999,65	0,00	61,16%	61,16%	
	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	49 001,00	49 001,00	0,00	48 325,78	48 325,78	0,00	98,62%	98,62%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>49 001,00</u>	<u>49 001,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48 325,78</u>	<u>48 325,78</u>	<u>0,00</u>	<u>98,62%</u>	<u>98,62%</u>	
			Zadania statutowe	49 001,00	49 001,00	0,00	48 325,78	48 325,78	0,00	98,62%	98,62%	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	729 243,26	729 243,26	0,00	683 146,55	683 146,55	0,00	93,68%	93,68%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>729 243,26</u>	<u>729 243,26</u>	<u>0,00</u>	<u>683 146,55</u>	<u>683 146,55</u>	<u>0,00</u>	<u>93,68%</u>	<u>93,68%</u>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	728 285,00	728 285,00	0,00	682 188,29	682 188,29	0,00	93,67%	93,67%	
			Zadania statutowe	958,26	958,26	0,00	958,26	958,26	0,00	100,00%	100,00%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	672 017,00	655 677,00	16 340,00	652 903,74	639 684,63	13 219,11	97,16%	97,56%	80,90%
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>672 017,00</u>	<u>655 677,00</u>	<u>16 340,00</u>	<u>652 903,74</u>	<u>639 684,63</u>	<u>13 219,11</u>	<u>97,16%</u>	<u>97,56%</u>	<u>80,90%</u>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	671 698,00	655 677,00	16 021,00	652 753,74	639 684,63	13 069,11	97,18%	97,56%	81,57%
			Zadania statutowe	319,00	0,00	319,00	150,00	0,00	150,00	47,02%		47,02%
	85216		Zasiłki stałe	623 149,54	623 149,54	0,00	613 425,20	613 425,20	0,00	98,44%	98,44%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>623 149,54</u>	<u>623 149,54</u>	<u>0,00</u>	<u>613 425,20</u>	<u>613 425,20</u>	<u>0,00</u>	<u>98,44%</u>	<u>98,44%</u>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	620 766,00	620 766,00	0,00	611 041,66	611 041,66	0,00	98,43%	98,43%	
			Zadania statutowe	2 383,54	2 383,54	0,00	2 383,54	2 383,54	0,00	100,00%	100,00%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 114 637,00	1 112 810,00	1 827,00	1 096 830,82	1 095 003,82	1 827,00	98,40%	98,40%	100,00%
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 114 637,00</u>	<u>1 112 810,00</u>	<u>1 827,00</u>	<u>1 096 830,82</u>	<u>1 095 003,82</u>	<u>1 827,00</u>	<u>98,40%</u>	<u>98,40%</u>	<u>100,00%</u>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 702,00	6 902,00	1 800,00	7 774,17	5 974,17	1 800,00	89,34%	86,56%	100,00%

Wykonanie wydatków za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2019 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	1 000 694,00	1 000 694,00	0,00	992 915,63	992 915,63	0,00	99,22%	99,22%	
			Zadania statutowe	105 241,00	105 214,00	27,00	96 141,02	96 114,02	27,00	91,35%	91,35%	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	593 077,00	525 789,00	67 288,00	557 295,11	496 587,11	60 708,00	93,97%	94,45%	90,22%
			Wydatki bieżące	593 077,00	525 789,00	67 288,00	557 295,11	496 587,11	60 708,00	93,97%	94,45%	90,22%
			Wynagrodzenia i pochodne	585 264,00	517 976,00	67 288,00	549 524,63	488 816,63	60 708,00	93,89%	94,37%	90,22%
			Zadania statutowe	7 813,00	7 813,00	0,00	7 770,48	7 770,48	0,00	99,46%	99,46%	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	649 000,00	649 000,00	0,00	631 181,90	631 181,90	0,00	97,25%	97,25%	
			Wydatki bieżące	649 000,00	649 000,00	0,00	631 181,90	631 181,90	0,00	97,25%	97,25%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	642 038,00	642 038,00	0,00	624 221,90	624 221,90	0,00	97,23%	97,23%	
			Zadania statutowe	6 962,00	6 962,00	0,00	6 960,00	6 960,00	0,00	99,97%	99,97%	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	843 931,00	843 931,00	0,00	817 201,08	817 201,08	0,00	96,83%	96,83%	
			Wydatki bieżące	843 931,00	843 931,00	0,00	817 201,08	817 201,08	0,00	96,83%	96,83%	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	14 206,20	14 206,20	0,00	94,71%	94,71%	
			Zadania statutowe	828 931,00	828 931,00	0,00	802 994,88	802 994,88	0,00	96,87%	96,87%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	284 460,00	284 460,00	0,00	219 497,53	219 497,53	0,00	77,16%	77,16%	
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	100,00%	100,00%	
			Wydatki bieżące	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	100,00%	100,00%	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	100,00%	100,00%	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	209 650,00	209 650,00	0,00	144 857,53	144 857,53	0,00	69,09%	69,09%	
			Wydatki bieżące	209 650,00	209 650,00	0,00	144 857,53	144 857,53	0,00	69,09%	69,09%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 650,00	209 650,00	0,00	144 857,53	144 857,53	0,00	69,09%	69,09%	
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	58 310,00	58 310,00	0,00	58 140,00	58 140,00	0,00	99,71%	99,71%	
			Wydatki bieżące	58 310,00	58 310,00	0,00	58 140,00	58 140,00	0,00	99,71%	99,71%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 310,00	58 310,00	0,00	58 140,00	58 140,00	0,00	99,71%	99,71%	

Wykonanie wydatków za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2019 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>	
			Zadania statutowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
855			Rodzina	13 360 032,89	381 275,89	12 978 757,00	13 131 878,10	329 774,21	12 802 103,89	98,29%	86,49%	98,64%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	7 928 490,11	2 908,11	7 925 582,00	7 873 267,83	2 908,11	7 870 359,72	99,30%	100,00%	99,30%
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7 928 490,11</u>	<u>2 908,11</u>	<u>7 925 582,00</u>	<u>7 873 267,83</u>	<u>2 908,11</u>	<u>7 870 359,72</u>	<u>99,30%</u>	<u>100,00%</u>	<u>99,30%</u>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 813 231,00	0,00	7 813 231,00	7 766 638,14	0,00	7 766 638,14	99,40%		99,40%
			Wynagrodzenia i pochodne	101 924,00	718,00	101 206,00	95 277,86	718,00	94 559,86	93,48%	100,00%	93,43%
			Zadania statutowe	13 335,11	2 190,11	11 145,00	11 351,83	2 190,11	9 161,72	85,13%	100,00%	82,20%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 633 423,78	7 944,78	4 625 479,00	4 545 301,85	7 944,78	4 537 357,07	98,10%	100,00%	98,09%
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 633 423,78</u>	<u>7 944,78</u>	<u>4 625 479,00</u>	<u>4 545 301,85</u>	<u>7 944,78</u>	<u>4 537 357,07</u>	<u>98,10%</u>	<u>100,00%</u>	<u>98,09%</u>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 312 562,00	0,00	4 312 562,00	4 224 862,98	0,00	4 224 862,98	97,97%		97,97%
			Wynagrodzenia i pochodne	304 216,00	3 387,00	300 829,00	303 818,09	3 387,00	300 431,09	99,87%	100,00%	99,87%
			Zadania statutowe	16 645,78	4 557,78	12 088,00	16 620,78	4 557,78	12 063,00	99,85%	100,00%	99,79%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	376,00	0,00	376,00	324,01	0,00	324,01	86,17%		86,17%
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>376,00</u>	<u>0,00</u>	<u>376,00</u>	<u>324,01</u>	<u>0,00</u>	<u>324,01</u>	<u>86,17%</u>		<u>86,17%</u>
			Wynagrodzenia i pochodne	338,00	0,00	338,00	286,01	0,00	286,01	84,62%		84,62%
			Zadania statutowe	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	100,00%		100,00%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	744 549,00	370 423,00	374 126,00	662 251,28	318 921,32	343 329,96	88,95%	86,10%	91,77%
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>744 549,00</u>	<u>370 423,00</u>	<u>374 126,00</u>	<u>662 251,28</u>	<u>318 921,32</u>	<u>343 329,96</u>	<u>88,95%</u>	<u>86,10%</u>	<u>91,77%</u>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	604 936,00	243 310,00	361 626,00	559 082,95	226 832,95	332 250,00	92,42%	93,23%	91,88%
			Wynagrodzenia i pochodne	130 034,00	120 034,00	10 000,00	94 416,14	85 552,18	8 863,96	72,61%	71,27%	88,64%
			Zadania statutowe	9 579,00	7 079,00	2 500,00	8 752,19	6 536,19	2 216,00	91,37%	92,33%	88,64%

Wykonanie wydatków za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2019 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	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>	53 194,00	0,00	53 194,00	50 733,13	0,00	50 733,13	95,37%		95,37%
			Wydatki bieżące	53 194,00	0,00	53 194,00	50 733,13	0,00	50 733,13	95,37%		95,37%
			Zadania statutowe	53 194,00	0,00	53 194,00	50 733,13	0,00	50 733,13	95,37%		95,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 053 705,91	3 053 705,91	0,00	2 489 381,71	2 489 381,71	0,00	81,52%	81,52%	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	1 627 631,97	1 627 631,97	0,00	91,70%	91,70%	
			Wydatki bieżące	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	1 627 631,97	1 627 631,97	0,00	91,70%	91,70%	
			Zadania statutowe	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	1 627 631,97	1 627 631,97	0,00	91,70%	91,70%	
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	28 160,00	28 160,00	0,00	23 334,68	23 334,68	0,00	82,86%	82,86%	
			Wydatki bieżące	28 160,00	28 160,00	0,00	23 334,68	23 334,68	0,00	82,86%	82,86%	
			Zadania statutowe	28 160,00	28 160,00	0,00	23 334,68	23 334,68	0,00	82,86%	82,86%	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	57 232,00	57 232,00	0,00	15 171,36	15 171,36	0,00	26,51%	26,51%	
			Wydatki bieżące	57 232,00	57 232,00	0,00	15 171,36	15 171,36	0,00	26,51%	26,51%	
			Zadania statutowe	57 232,00	57 232,00	0,00	15 171,36	15 171,36	0,00	26,51%	26,51%	
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	13 300,00	13 300,00	0,00	11 385,75	11 385,75	0,00	85,61%	85,61%	
			Wydatki bieżące	13 300,00	13 300,00	0,00	11 385,75	11 385,75	0,00	85,61%	85,61%	
			Zadania statutowe	1 000,00	1 000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	90,00%	90,00%	
			Wydatki bieżące z udziałem środków UE	12 300,00	12 300,00	0,00	10 485,75	10 485,75	0,00	85,25%	85,25%	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	893 983,91	893 983,91	0,00	610 914,90	610 914,90	0,00	68,34%	68,34%	
			Wydatki bieżące	893 983,91	893 983,91	0,00	610 914,90	610 914,90	0,00	68,34%	68,34%	
			Zadania statutowe	893 983,91	893 983,91	0,00	610 914,90	610 914,90	0,00	68,34%	68,34%	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	286 030,00	286 030,00	0,00	200 943,05	200 943,05	0,00	70,25%	70,25%	
			Wydatki bieżące	286 030,00	286 030,00	0,00	200 943,05	200 943,05	0,00	70,25%	70,25%	

Wykonanie wydatków za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2019 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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
			Zadania statutowe	281 030,00	281 030,00	0,00	195 943,05	195 943,05	0,00	69,72%	69,72%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 505 330,65	1 505 330,65	0,00	1 494 789,05	1 494 789,05	0,00	99,30%	99,30%	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 019 690,65</i>	<i>1 019 690,65</i>	<i>0,00</i>	<i>1 015 695,10</i>	<i>1 015 695,10</i>	<i>0,00</i>	<i>99,61%</i>	<i>99,61%</i>	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>884 361,00</u>	<u>884 361,00</u>	<u>0,00</u>	<u>880 365,45</u>	<u>880 365,45</u>	<u>0,00</u>	<u>99,55%</u>	<u>99,55%</u>	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
			Zadania statutowe	104 361,00	104 361,00	0,00	100 365,45	100 365,45	0,00	96,17%	96,17%	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>135 329,65</u>	<u>135 329,65</u>	<u>0,00</u>	<u>135 329,65</u>	<u>135 329,65</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>	
			Wydatki majątkowe własne	135 329,65	135 329,65	0,00	135 329,65	135 329,65	0,00	100,00%	100,00%	
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>447 100,00</i>	<i>447 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>447 100,00</i>	<i>447 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>447 100,00</u>	<u>447 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>447 100,00</u>	<u>447 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	447 100,00	447 100,00	0,00	447 100,00	447 100,00	0,00	100,00%	100,00%	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>6 540,00</i>	<i>6 540,00</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>	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6 540,00</u>	<u>6 540,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	
			Zadania statutowe	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 993,95</i>	<i>31 993,95</i>	<i>0,00</i>	<i>99,98%</i>	<i>99,98%</i>	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>32 000,00</u>	<u>32 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31 993,95</u>	<u>31 993,95</u>	<u>0,00</u>	<u>99,98%</u>	<u>99,98%</u>	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	32 000,00	32 000,00	0,00	31 993,95	31 993,95	0,00	99,98%	99,98%	
926			Kultura fizyczna	302 898,00	302 898,00	0,00	256 599,96	256 599,96	0,00	84,71%	84,71%	
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>210 928,00</i>	<i>210 928,00</i>	<i>0,00</i>	<i>166 331,61</i>	<i>166 331,61</i>	<i>0,00</i>	<i>78,86%</i>	<i>78,86%</i>	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>210 928,00</u>	<u>210 928,00</u>	<u>0,00</u>	<u>166 331,61</u>	<u>166 331,61</u>	<u>0,00</u>	<u>78,86%</u>	<u>78,86%</u>	
			Wynagrodzenia i pochodne	19 923,36	19 923,36	0,00	19 218,64	19 218,64	0,00	96,46%	96,46%	
			Zadania statutowe	191 004,64	191 004,64	0,00	147 112,97	147 112,97	0,00	77,02%	77,02%	
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>52 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>52 000,00</u>	<u>52 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52 000,00</u>	<u>52 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	100,00%	100,00%	

Wykonanie wydatków za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2019 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2019 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>39 970,00</i>	<i>39 970,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 268,35</i>	<i>38 268,35</i>	<i>0,00</i>	<i>95,74%</i>	<i>95,74%</i>	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>39 970,00</u>	<u>39 970,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38 268,35</u>	<u>38 268,35</u>	<u>0,00</u>	<u>95,74%</u>	<u>95,74%</u>	
			Wynagrodzenia i pochodne	19 990,00	19 990,00	0,00	19 986,25	19 986,25	0,00	99,98%	99,98%	
			Zadania statutowe	19 980,00	19 980,00	0,00	18 282,10	18 282,10	0,00	91,50%	91,50%	
			<u>Ogółem</u>	<u>51 562 678,36</u>	<u>37 691 196,46</u>	<u>13 871 481,90</u>	<u>48 336 462,28</u>	<u>34 655 607,48</u>	<u>13 680 854,80</u>	<u>93,74%</u>	<u>91,95%</u>	<u>98,63%</u>

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin za 2019 rok

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatki budżetowe na plan **51.562.678,36 zł** zostały wykonane w wysokości **48.336.462,28 zł**, co stanowi **93,74 %** planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

Dz.	Treść	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	539 675,49
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	48 657,17
500	Handel	26 544,65
600	Transport i łączność	2 803 010,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	806 670,31
710	Działalność usługowa	36 233,69
750	Administracja publiczna	4 580 303,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 626,73
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 147,97
757	Obsługa długu publicznego	219 557,79
758	Różne rozliczenia	1,22
801	Oświata i wychowanie	16 086 248,50
851	Ochrona zdrowia	203 328,31
852	Pomoc społeczna	5 104 309,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	219 497,53
855	Rodzina	13 131 878,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 489 381,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 494 789,05
926	Kultura fizyczna	256 599,96
	OGÓŁEM	48 336 462,28

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

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W okresie sprawozdawczym na plan **541.041,90 zł** wydatkowano **539 675,49 zł**, tj. **99,75 %**, w tym:

- na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi na plan **16.000 zł** przekazano **14.643,25 zł**, tj. **91,52%**;
- na 31.12.2019 roku wydatkowano środki finansowe na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości **525.032,24 zł**.

Dz. 500 – HANDEL

Na plan **36.000 zł** poniesiono w tym dziale wydatki w wysokości **26.544,65 zł**, tj. **73,74 %** 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 **1.207.250,94 zł** wydatkowano kwotę **1.189.227,29 zł**, tj. **98,51 %** zakładanego planu. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

- 1. Lokalny transport zbiorowy – rozdz. 60004** – dofinansowanie działalności bieżącej komunikacji miejskiej wykonywanej przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie (w załączeniu rozliczenie przedłożone przez SZB) w wysokości **550.000 zł**.
- 2. Drogi publiczne gminne – rozdz. 60016** – na plan **657.250,94 zł** wykonanie wyniosło **639.227,29 zł**, co stanowi **97,26 %** planu i dotyczyło: wypłaty wynagrodzenia za sporządzenie projektu przebudowy ul. Dolnej w Żychlinie, zakupu oznakowania pionowego dróg, remontu chodnika w ulicy Narutowicza, wymiany nawierzchni fragmentu chodnika w ul. Dąbrowskiego, remontu dróg gruntowych po okresie zimowym, profilowania, utwardzania, wałowania nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy, wykonania przepustu pod droga w miejscowości Balików, remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych, dzierżawy drogi dojazdowej do stacji PKP Żychlin, koszenia rowów i poboczy w ciągach dróg gminnych, odśnieżania dróg w okresie zimowym, czyszczenia rowów przydrożnych w m. Czesławów i w ul. Głowackiego w Żychlinie, omywania ulic, odnowienia oznakowania pionowego na drogach gminnych.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale na plan **1.014.890 zł** zrealizowane zostały w kwocie **557.670,31 zł**, tj. **54,95 %** planu. W ramach tego działu finansowano:

- 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – rozdz. 70001** – na plan **500.000 zł** wykonanie wyniosło **500.000 zł** – jest to dofinansowanie działalności bieżącej wykonywanej przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie (w załączeniu rozliczenie przedłożone przez SZB).

- 2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdz. 70005** – w 2019 roku na plan 514.890 zł wykonano 57.670,31 zł, tj. 11,20 % 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, zapłaty czynszu za 2 lokale użytkowe, zwrot kosztów procesowych zarządzonych przez sąd na rzecz pełnomocnika strony.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W okresie sprawozdawczym na plan 38.036 zł wydatkowano 36.233,69 zł, tj. 95,26 %, w tym:

- 1. Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdz. 71004** – wykonanie w tym rozdziale wyniosło 31.264,55 zł, tj. 95,06 % 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 31.12.2019 r. wykonanie wyniosło 4.969,14 zł na plan 5.146 zł, co stanowiło 96,56 % planu. W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu kompozycji kwiatowej na groby żołnierzy, zakup masztów oraz pokryto koszty ich transportu i montażu.

Dz. 750 – AMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na plan 5.073.540,75 zł wykonano w kwocie 4.580.303,84 zł, tj. 90,28 %, w tym:

- 1. Urzędy Wojewódzkie – rozdz. 75011** – na plan 120.835 zł wykonanie wyniosło 116.956,50 zł, tj. 96,79 % 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 178.252,68 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 statywów do mikrofonów, zakup usług cateringowych na spotkania świąteczne, zakup usług dostępu do sieci Internet.
- 3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – rozdz. 75023** – na plan 3.729.175,75 zł wydatki zrealizowano w wysokości 3.473.560,58 zł, co stanowi 93,15% planowanych wydatków. Wydatki przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia (w tym 4 odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, nagrody dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok) i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy urzędu, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup wody źródłanej, naprawy i konserwacje sprzętu, zakup usług zdrowotnych, usługi administrowania bezpieczeństwem informacji, obsługę prawną, informatyczną, aktualizacje programów

komputerowych, utrzymanie stron internetowych Gminy, usługę audytową, roczny dostęp do programu prawniczego Wolters Kluwer telekomunikacyjną, ubezpieczenie mienia, szkolenia dla pracowników, delegacje służbowe, zakup energii, itp.

4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdz. 75075** – wydatki tego rozdziału na plan **337.804 zł** zostały zrealizowane w wysokości **334.855,52 zł**, co stanowi **99,13 %** planu i dotyczyły m. in.: zakupu nagród rzeczowych dla laureatów konkursów objętych patronatem Burmistrza Gminy, zakupu materiałów niezbędnych do bieżącej działalności promocyjnej Gminy (długopisy, notatniki, torby miejskie, widokówki, magnesy, kalendarze, materiały w związku z projektem „Żychlin bez nudy” i „Nudzimi-siowa rodzina”), zakupu środków żywności w związku z organizacją kiermaszu bożonarodzeniowego, zakupu usług związanych z wydaniem informatora „Nowe Echo Żychlina”, organizacji uroczystej Gali rozdania nagród „Puls Żychlina”, zakupu usługi wykonania muralu ściennego w związku z obchodami Święta Niepodległości, promocji Gminy przez sport przez stowarzyszenia z terenu miasta i gminy, zakupu usług tłumaczenia.
5. **Pozostała działalność – rozdz. 75095** – plan wydatków został ustalony w wysokości **687.611 zł**, wykonanie wyniosło **476.678,56 zł**. W ramach wykonanych wydatków dokonano: wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłaty wynagrodzeń dla soltysów – 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 **94.812 zł**, wykonanie **94.626,73 zł**, co stanowi **99,80 %**, w tym:

1. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – rozdz. 75101** – na plan **2.543 zł**, wykonanie wyniosło **2.542,41 zł**, tj. **99,98 %** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.
2. **Wybory do Sejmu i Senatu – rozdz. 75108** – wykonanie wydatków stanowi kwota **46.029,74 zł** i dotyczy kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
3. **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – rozdz. 75109** – wydatki w wysokości **200,05 zł** zostały przeznaczone na przekazanie depozytu z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego.
4. **Wybory do Parlamentu Europejskiego – rozdz. 75113** – plan wydatków został ustalony w kwocie **46.011 zł**, wykonanie wyniosło **45.854,53 zł** i dotyczyło przygotowania i

przeprowadzenia tegorocznych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków na 31 grudnia 2019 roku w tym dziale został uchwalony w wysokości **374.562zł**, wykonanie wyniosło **195.147,97 zł**, tj. **52,10 %** planu.

W ramach tego działu sfinansowano wydatki **rozd. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** – na plan **224.562 zł** wykonanie wyniosło **195.147,97 zł**, tj. **86,90 %** 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 4 szt. mierników Altair dla potrzeb OSP, zakup 2 szt. aparatów powietrznych DRAAerPSS4000 z butlą kompozytową dla jednostki OSP Żychlin, zakup defibrylatora AED Philips dla OSP Śleszyn, zakup energii dla potrzeb OSP Żychlin i OSP Chochołów, przeglądy techniczne samochodów p.poż., 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 **219.557,79zł** na plan **260.000 zł**, tj. **84,45 %** uchwalonego planu wydatków.

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków tego działu został uchwalony w wysokości **20.747 zł**, wykonanie wyniosło **1,22zł** i zostało przeznaczone na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT) w **rozd. 75814 – różne rozliczenia finansowe**.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale na plan **15.927.589,17 zł** zostały zrealizowane w wysokości **15.057.543,60 zł**, co stanowi **94,54 %**, w tym:

- 1. Szkoły podstawowe – rozdz. 80101** – na plan **8.558.582 zł** wykonanie wyniosło **8.240.023,78 zł**, tj. **96,28 %**. 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, dodatku jednorazowego dla stażystów, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz wydatki poniesione na zakup sortów socjalnych dla pracowników szkół podstawowych, wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odpraw emerytalnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok oraz odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy szkół podstawowych, zakup pomocy dydaktycznych i lektur szkolnych, 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 mie-

nia, wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie i instalacji gazowych, wymianę awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, legalizacje gaśnic, obsługę i konserwację węzła co, naprawy sprzętu i urządzeń, naprawy instalacji co i rozdzielni głównej elektrycznej z wymianą osprzętu, 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 **492.947,10 zł** wykonanie wyniosło **459.761,76 zł**, tj. **93,27 %** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły przede wszystkim: wypłaty dodatków wiejskich nauczycielom zatrudnionym w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie, zakup sortów socjalnych, sfinansowania płac nauczycieli oddziału zerowego w Szkole Podstawowej w Grabowie, nagrody jubileuszowej, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy oddziału przedszkolnego, zakupu lektur i gier planszowych, zakupu energii cieplnej, przeprowadzenia badań profilaktycznych pracowników, przeglądu instalacji gazowej, pomiaru awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu, wymiany lamp i opraw oświetleniowych i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, opłaty za abonament RTV, przekazania środków na rachunek FŚS.
3. **Przedszkola – rozdz. 80104** – na plan **2.232.690,67 zł** wykonanie wyniosło **2.074.391,74 zł**, tj. **92,91 %** planu. Wydatki te obejmowały m.in.: przekazanie dotacji Społecznego Przedszkola w Orątkach, zakupy sortów socjalnych dla pracowników przedszkoli oraz wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłaty dodatku jednorazowego dla nauczyciela stażysty, wypłaty wynagrodzeń, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i nagród jubileuszowych wraz z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy przedszkoli, zakup środków żywności, zakup książek i pomocy dydaktycznych, zakup zabawek, zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody, koszty naprawy zmywarki, 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 rocznej kontroli technicznej obiektu przedszkola, przeprowadzenia badań profilaktycznych pracowników przedszkoli, sfinansowanie płatności za udział w szkoleniach pracowników, pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników itp.
4. **Gimnazja – rozdz. 80110** – na plan **1.120.764,15 zł** wykonanie wyniosło **1.120.764,15zł**, co stanowi **100 %** planowanych wydatków. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m.in. na: wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli gimnazjum, wypłaty wynagrodzeń, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej wraz z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy szkół podstawowych, zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody, naprawę instalacji centralnego ogrzewania, 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 itp.

5. **Dowózienie uczniów do szkół – rozdz. 80113** – na plan 439.500 zł wykonanie wyniosło 393.958,36 zł, co stanowi 89,64 % planu – są to wydatki związane z: dowozem uczniów szkół podstawowych i do gimnazjum, dowozem dzieci niepełnosprawnych do specjalnych szkół i ośrodków szkolno – wychowawczych, dofinansowaniem indywidualnego dowozu do szkół specjalnych.
6. **Licea ogólnokształcące – rozdz. 80120** – wykonanie tego rozdziału wyniosło 833.969,10 zł, na które składały się wydatki przeznaczone na: wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, sfinansowanie płac, ekwiwalentów za urlop, nagród jubileuszowych wraz z pochodnymi dla pracowników, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy placówki, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, koszty przesyłek listowych poleconych, przeprowadzenie badań lekarskich pracowników, opłaty za usługi z zakresu danych osobowych i ochrony mienia oraz wywóz nieczystości, zwrot kosztów podróży służbowych pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne, przekazanie środków na rachunek FŚS i szkolenia pracowników.
7. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdz. 80146** – w rozdziale tym plan na 31 grudnia wyniósł 33.654 zł, a wydatki stanowią kwotę 28.564,60 zł, tj. 84,88 % planowanych wydatków. Poniesione wydatki dotyczyły m. in.: pokrycia kosztów zakupu materiałów biurowych, materiałów szkoleniowych, refundacji kosztów studiów, zwrotu kosztów podróży nauczycieli studiujących i doskonalących się na kursach szkoleniowych i warsztatach metodycznych oraz udziału nauczycieli w szkoleniach.
8. **Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdz. 80148** – plan wydatków na stołówki szkolne został ustalony w wysokości 1.070.793 zł, wykonanie wyniosło 881.025,69 zł, tj. 82,28 % planu. Poniesione wydatki dotyczyły: zakupu sortów socjalnych dla pracowników stołówek szkolnych, wypłaty wynagrodzeń, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wraz z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy stołówek szkolnych, zakupu energii elektrycznej i wody, napraw sprzętu, przeprowadzenia badań lekarskich pracowników stołówek, wywozu nieczystości, sprzątnięcia pomieszczeń stołówki przy ZS Nr 1 w Żychlinie, deratyzacji wybranych pomieszczeń, opłaty za usługę monitoringu, przeglądów sprzętu i kominiarskich, opłaty za usługi telekomunikacyjne, przekazanie środków na rachunek FŚS, ubezpieczenia mienia stołówki itp.
9. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – rozdz. 80149** – wykonanie na 31 grudnia wyniosło 333.747,89 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 środków czystości, materiałów biurowych i sanitarnych, zakupu energii ciepłej, elektrycznej i wody, pomiaru awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

- 10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – rozdz. 80150** – na plan 492.679,39 zł wykonanie stanowi kwotę 467.745,20 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 i Fundusz Pracy, zakupu energii cieplnej, elektrycznej i wody.
- 11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – rozdz. 80152** – w ramach wydatkowanych środków w kwocie 79.594,97 zł dokonano wypłat wynagrodzeń dla pracowników Gimnazjum realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla młodzieży gimnazjum oraz odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, dokonano również zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz usługi dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków.
- 12. Zapewnienie uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – rozdz. 80153** – na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wydatkowano kwotę 66.580,80 zł.
- 13. Pozostała działalność – rozdz. 80195** – na plan 155.996,50 zł wykonanie wyniosło 77.415,56 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 ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok z przyznaných dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy),
 - realizację przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie projektu pt. "Who do we thing 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 245.972 zł zrealizowano w wysokości 203.328,31 zł, co stanowi 82,66 % planowanych wydatków. W ramach tego działu dokonano wydatków:

- 1. Zwalczanie narkomanii – rozdz. 85153** – wykonanie rozdziału na dzień 31 grudnia wyniosło 13.909,50 zł na plan 24.000 zł, tj. 57,96 % planowanych wydatków. W ramach

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin za 2019 rok

poniesionych wydatków: przekazano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy) dokonano zakupu ulotek i plakatów profilaktycznych, sfinansowano program profilaktyczny „UNPLUGGED” dla uczniów szkół podstawowych.

2. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdz. 85154** – plan na 2019 rok został uchwalony w wysokości **209.292 zł**, wydatki zostały zrealizowane w kwocie **179.345,81 zł** i zostały przeznaczone m.in. na: przekazanie dotacji dla stowarzyszeń (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy), wypłaty wynagrodzeń za posiedzenia komisji odbyte po godzinach pracy, wypłaty umów - zleceń za przeprowadzone wywiady środowiskowe, przeprowadzenie kontroli punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych, zakup medali, statuetek na „IV Żychliński Bieg Trzeźwości”, zakup nagród dla zwycięzców imprezy sportowej „Nie piję, więc tryumfuję i wygrywam”, zakup materiałów biurowych na potrzeby działalności KRPA, zakup paczek i poczęstunku na imprezę mikołajkową i imprezę choinkową, zakup prenumeraty miesięcznika „Remedium”, zakup artykułów spożywczych, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz usługi dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków, sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, dożywianie uczniów szkół z rodzin dysfunkcyjnych i grup podwyższonego ryzyka, udział członków grup samopomocowych w obozie socjoterapeutycznym, szkolenia sprzedawców punktów sprzedaży alkoholu, szkolenia dla członków KRPA oraz Zespołu Interdyscyplinarnego, spektakl artystyczny, widowisko integracyjne, zwrot kosztów przejazdu na szkolenia oraz w celu zakupu paczek na „Mikołajki”, opłaty do sądu za złożenie wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego i inne.
3. **Pozostała działalność – rozdz. 85195** – plan rozdziału został uchwalony w wysokości **12.680 zł** i został wykonany w kwocie **10.073 zł**, tj. **79,44 %** planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy zakupu materiałów związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe oraz przekazaniem dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy).

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki przeznaczone na pomoc społeczną w okresie sprawozdawczym na plan **5.280.595,80zł** zostały zrealizowane w wysokości **5.104.309,83 zł**, co stanowi **96,66 %**, w tym wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na plan **85.455zł** zrealizowano w kwocie **75.754,11 zł**, tj. **88,65 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. **Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – w okresie sprawozdawczym na plan **6.540 zł** wydatki zostały zrealizowane w wysokości **3.999,65 zł**, co stanowi **61,16 %** i obejmowały: pokrycie kosztów 2 wyjazdów uczniów na warsztaty profilaktyczne, zakup ulotek i plakatów profilaktycznych, udział w szkoleniu pracownika UG i członka KRPA.

2. **Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan rozdziału na dzień 31.12.2019 r. wyniósł **49.001 zł** wykonanie – **48.325,78 zł**, tj. **98,62%** planu. Wydatki zostały poniesione na odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.
3. **Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – rozdz. 85214** – wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości **729.243,26 zł** wykonano w kwocie **683.146,55 zł**, co stanowi **93,68 %** planu. Plan wydatków przeznaczonych na wypłaty zasiłków celowych i okresowych na 31 grudnia wyniósł **728.285 zł**, wykonanie **682.188,29 zł**, czyli **93,67 %** planu. Ponadto dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wpłaty świadczeniobiorców) za lata ubiegłe i jest to kwota **958,26zł**.
4. **Dodatki mieszkaniowe – rozdz. 85215** – na plan **672.017 zł** wykonanie wyniosło **652.903,74 zł**, tj. **97,16 %** uchwalonego planu wydatków. W ramach świadczonej pomocy:
- dodatki mieszkaniowe wypłacone były dla 436 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.
5. **Rozdz. 85216 – zasiłki stałe** – plan wydatków tego rozdziału został ustalony w kwocie **623.149,54 zł**, wykonanie **613.425,20 zł**, co stanowi **98,44 %** planu. W ramach wykorzystanych świadczeń dokonano wypłat zasiłków stałych dla 121 osób na kwotę **611.041,66 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 **2.383,54 zł**.
6. **Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – w okresie sprawozdawczym na plan **1.114.637 zł** wykonanie wyniosło **1.096.830,82 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 2019 rok na realizację zadań własnych wyniósł **1.112.810 zł**, wykonanie wyniosło **1.095.003,82 zł**, tj. **98,40 %** planu. Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na: zakup wody i herbaty dla pracowników, wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego oraz wypłatę świadczeń społecznych w formie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, odpisy na ZFŚS, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy ośrodka, obsługę prawną, informatyczną, telekomunikacyjną, ubezpieczenie mienia, szkolenia dla pracowników, delegacje służbowe, zakup energii, itp.
7. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdz. 85228** – na plan **593.077 zł** wykonanie wyniosło **557.295,11 zł**, tj. **93,97 %** planu, w tym z budżetu Gminy na plan **525.789 zł** wykonano **496.587,11 zł**. Z budżetu państwa wykonanie

stanowiło kwotę **60.708 zł**, tj. **90,22 %** planowych wydatków. Wydatki obejmowały: wypłaty wynagrodzenia dla 1 pracownika, wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników ośrodka za powierzenie dodatkowych zadań, wypłaty wynagrodzenia dla 5 osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wypłaty umów zleceń z tytułu zatrudnienia 18 osób świadczących usługi opiekuńcze wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów biurowych i środków czystości, tonerów oraz dysków, zakup energii i przekazanie środków finansowych na rachunek FŚŚ.

8. Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – plan po zmianach wyniósł **649.000zł**, natomiast wykonanie to kwota **631.181,90 zł** i dotyczyła:

- zakupu posiłków dla 147 osób, wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej dla 848 osób i w formie bonów żywnościowych dla 38 osób,
- dowozu posiłków do Szkoły Podstawowej w Grabowie.

9. Rozdz. 85295 – pozostała działalność – uchwalony na 2019 rok budżet tego rozdziału przewidywał realizację wydatków w wysokości **843.931 zł**, które zostały wykonane w kwocie **817.201,08 zł**, co stanowi **96,83 %** planu.

Wydatki obejmowały m.in: przekazanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy), koszty obsługi administracyjno - technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego, koszty opłat za schronienie 5 osób przebywających w noclegowni, sfinansowanie pobytu 34 osób przebywających w domach pomocy społecznej oraz sprawienie pogrzebu 2 podopiecznym Ośrodka.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale na plan **284.460 zł** zostały zrealizowane w wysokości **219.497,53 zł**, co stanowi **77,16 %** uchwalonego planu wydatków, w tym:

- 1. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** – wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości **15.500 zł** wykonano w kwocie **15.500 zł**, co stanowi **100 %** planu. W ramach wydatkowanych środków dokonano przekazania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy).
- 2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – rozdz. 85415** – na plan **209.650 zł** wykonanie wyniosło **144.857,53 zł**, co stanowi **69,09 %** planowanych wydatków. Wydatki poniesiono m.in. na wypłatę zasiłków szkolnych, stypendiów szkolnych dla uczniów.
- 3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – wydatki poniesiono na wypłaty stypendiów motywacyjnych za osiągnięte wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie w wysokości **58.140 zł**.
- 4. Pozostała działalność – rozdz. 85495** – na plan **1.000 zł** wydatkowano środki w wysokości **1.000 zł**, tj. **100 %** planu; na wydatki te składa się zakup nagród książkowych

dla najlepszych uczniów klas VI szkół podstawowych, klas III gimnazjum i najlepszych maturzystów w roku szkolnym 2018/2019.

Dz. 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale na plan **13.360.032,89 zł** zrealizowano w wysokości **13.131.878,10 zł**, co stanowi **98,29 %** planowanych wydatków. W ramach tego działu dokonano wydatków:

1. **Rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze** – plan rozdziału został uchwalony w wysokości **7.928.490,11 zł** i został wykonany w kwocie **7.873.267,83 zł**, tj. **99,30 %** 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 i Fundusz Pracy, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, zakupu materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów, programów i akcesoriów komputerowych, zakupu energii, zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych, nadzoru nad programem 500+, zakupu usługi ochrony danych osobowych oraz przekazania środków na rachunek FŚS, zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie **2.178,51 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 **4.633.423,78 zł** wykonanie wyniosło **4.545.301,85 zł**, co stanowi **98,10%** 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 2018 rok, odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników oraz klientów Ośrodka oraz składek na Fundusz Pracy, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy ośrodka, przesyłki pocztowe, nadzór nad programem Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny, obsługę informatyczną, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, przekazanie środków na rachunek FŚS, zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie **4.546,18 zł** (zwroty dokonywane przez klientów MGOPS), itp.
3. **Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny** – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzenia oraz zakup usług pocztowych w wysokości **324,01 zł**, tj. **86,17 %** ustalonego planu wydatków.
4. **Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny** – wykonanie w okresie sprawozdawczym 2019 roku wyniosło **662.251,28 zł**, co stanowi **88,95 %** 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 2 pracownikom, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok oraz odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

nadzór nad programem TT Piecza, zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.

5. **Rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** – plan rozdziału został uchwalony w wysokości **53.194 zł** i został wykonany w kwocie **50.733,13 zł**, tj. **95,37 %** planowanych wydatków. W ramach wydatkowanych środków odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 48 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki działu na plan **3.053.705,91 zł** zrealizowano w kwocie **2.489.381,71 zł**, tj. **81,52 %** planowanych wydatków. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

1. **Gospodarka odpadami – rozdz. 90002** – na plan **1.775.000 zł** wykonanie wyniosło **1.627.631,97 zł**, co stanowi **91,70 %** zaplanowanych wydatków. Powyższą kwotę wydatkowano na:
 - prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – kwota 72.000zł,
 - gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 1.553.931,97 zł,
 - przedstawienie teatralno-ekologiczne,
 - zakup broszur informacyjnych.
2. **Oczyszczanie miast i wsi – rozdz. 90003** – wydatkowana kwota **23.334,68 zł** została wykorzystana m.in. na:
 - wywóz nieczystości i utylizację nieczystości z terenu gminy i miasta,
 - opłaty z tytułu korzystania z kontenera,
 - uprzątnięcie terenu przy ul. Wagowej w Dobrzelinie,
 - zakup paliwa do kosiarek, piły spalinowej oraz traktorka.
3. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdz. 90004** – na plan **57.232 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **15.171,36 zł**, co stanowi **26,51 %**. W ramach poniesionych wydatków bieżących na realizację zadań statutowych dokonano: zakupu kwiatów do parków i na zieleńce miejskie oraz zakupu usługi pielęgnacji drzew i krzewów.
4. **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdz. 90005** – wydatki rozdziału na plan **13.300 zł** zrealizowano w kwocie **11.385,75 zł**, tj. **85,61 %** planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy zapłaty za zakup ulotek informacyjnych związanych z tematyką „Smogu”.
5. **Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdz. 90015** – na plan **893.983,91 zł** wykonanie wyniosło **610.914,90 zł**, co stanowi **68,34 %** planowanych wydatków; wydatki dotyczyły: zakupu materiałów niezbędnych do naprawy oświetlenia świetecznego ulic, sfinansowania rachunków za zużytą energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin, konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin, montażu i demontażu ulicznego oświetlenia ozdobnego, opracowania dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej, doinstalowania opraw oświetlenia ulicznego.

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin za 2019 rok

- 6. Pozostała działalność – rozdz. 90095** – plan tego rozdziału na dzień 31 grudnia roku 2019 wyniósł **286.030 zł** i został zrealizowany w wysokości **200.943,05 zł**; wydatki te obejmowały m.in.: zakup rejestratora monitoringu wizyjnego, zakup urządzeń na plac zabaw, 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 wylotów kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w korycie rzeki Słudwia, najem słupów elektrycznych niezbędnych do funkcjonowania oświetlenia ulicznego w ul. Orłowskiego, dzierżawę urządzenia zegarowego, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska dla urządzeń i obiektów komunalnych, usuwanie wyrobów zawierających azbest, odbiór przeterminowanych leków z terenu gminy itp.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale na plan **1.370.001 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.359.459,40 zł**, co stanowi **99,23 %**, w tym:

- 1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdz. 92109** – na plan **884.361 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **880.365,45 zł**, tj. **99,55 %** planu. Realizacja wydatków obejmuje m.in.: dotację podmiotową dla Żychlińskiego Domu Kultury (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej instytucji), realizację małego projektu lokalnego w miejscowości Czesławów pod nazwą „Integracja mieszkańców szansą na rozwój obszarów wiejskich sołectwa Czesławów”, zakup materiałów do świetlic wiejskich, zakupu energii elektrycznej, wody, gazu dla bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich, bieżące remonty w świetlicach, zakup licencji na filmy w związku z organizacją ferii zimowych dla dzieci i młodzieży spędzających wolny czas w świetlicach wiejskich w Czesławowie i Śleszynie, zakup usługi animacyjnej dla dzieci (ferie zimowe), wykonanie szyldu na budynku świetlicy wiejskiej w Śleszynie, montaż podgrzewaczy w świetlicy wiejskiej w Kaczkowiźnie oraz realizacji Funduszu Sołectkiego.
- 2. Biblioteki – rozdz. 92116** – plan w wysokości **447.100 zł** zrealizowano w **100 %** poprzez przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej instytucji).
- 3. Pozostała działalność – rozdz. 92195** – wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości **31.993,95 zł** i dotyczyły przekazania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy) oraz organizacji dożynek gminnych.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na plan **302.898 zł** wykonanie wyniosło **256.599,96 zł**, tj. **84,71 %** 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 2019 r. stanowi kwotę **166.331,61 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”, prowadzenie zajęć ruchowych i animacyjnych na stadionie miejskim w ramach akcji lato, zakupu nagród rzeczowych, zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania obiektów sportowych, zakupu energii cieplnej, elektrycznej, zakupu wody i usług odprowadzania ścieków, wymiany grzejnika oraz wymiany sterownika do solarów w hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie, zakupu usługi wertykulacji boiska trawiastego w Dobrzelinie, zapłaty za prace ziemne w związku z usunięciem skarpy na boisku miejskim, zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia hali sportowej przy ZS Nr 1 w Żychlinie itp.

2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdz. 92605** – na plan 52.000 zł realizacja wydatków wyniosła 52.000 zł, tj. 100 % planowanych wydatków. Wydatki te obejmowały przekazanie części dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy).
3. **Pozostała działalność – rozdz. 92695** – w 2019 roku plan wydatków został uchwalony w wysokości 39.970 zł, wykonanie wyniosło 38.268,35 zł i dotyczyło m.in: wypłat wynagrodzeń i odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla zleceniobiorców zgodnie z podpisanymi umowami na prowadzenie zajęć z piłki siatkowej, zakupu nagród rzeczowych, zakupu konsoli do gry FIFA (wykorzystywanej jako stanowiska e-sportowe podczas różnorodnych rozgrywek), zakupu usług transportowych, zakupu usługi serwisowania kamer.

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Sprawozdanie z wykonania funduszu sołectkiego z 2019 r. opracowane przez Referat Gminne Centrum Promocji i Informacji

Dział 600 - transport i łączność

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

PLAN	- 2.364,00 zł
Wykonanie	- 317,52 zł
Co stanowi	- 13,43 %

W ramach tego paragrafu w 2019r. zaplanowano i zrealizowano zadanie : w **sołectwie Grzybów** („Zakupiono środki ochrony roślin”) za kwotę 317,52 zł. Natomiast **sołectwo Brzeziny** zaplanowało, ale nie zrealizowało zadania pn.: „Zakup lustra drogowego” za kwotę 2.000,00 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych

PLAN	- 130.902,00 zł
Wykonanie	- 129.772,38 zł
Co stanowi	- 99,14 %

W ramach tego paragrafu w 2019r. zaplanowano i zrealizowano następujące zadania : w **sołectwie Biała** („Wyremontowano nawierzchnię”) za kwotę 10.086,00 zł, w **sołectwie Budzyń** („Zmodernizowano drogę gminną”) za kwotę 10.332,00zł, w **sołectwie Dobrzelin** („Wyremontowano drogę gminną”) za kwotę 34.317,00 zł, w **sołectwie Grabie** („Zakupiono destruk asfaltowy”) za kwotę 8.954,40 zł, w **sołectwie Sokółówek** („Zmodernizowano drogę gminną”) za kwotę 9.471,00 zł, w **sołectwie Pasięka** („Przebudowano drogę gminną”) za kwotę 10.086,00 zł, w **sołectwo Tretki** („Wyremontowano drogę gminną”) za kwotę 8.236,08 zł, w **sołectwie Wola Popowa** („Wyremontowano drogę gminną”) za kwotę 9.999,90 zł, w **sołectwie Zagroby** („Wykonano nakładkę asfaltową”) za kwotę 8.241,00 zł, w **sołectwie Zgoda** („Utwardzono drogę gminną tłuczniem i destruktem”) za kwotę 11.070,00 zł, w **sołectwie Żabików** („Wykonano przebudowę drogi gminnej”) za kwotę 8.979,00 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

PLAN	- 2.000,00 zł
WYKONANIE	- 0,00 zł
Co stanowi	- 0,00 %

W ramach tego paragrafu w 2019r. zaplanowano zadanie w **sołectwie Brzeziny** „Zakup lustra drogowego z opracowaniem projektu” na kwotę 2.000,0 zł zadanie nie zostało zrealizowane.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015- oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4270- zakup usług remontowych

PLAN	- 46.136,00 zł
WYKONANIE	- 46.042,00 zł
Co stanowi	- 99,80%

W ramach tego paragrafu w 2019r. zaplanowano i zrealizowano zadania: w **sołectwie Chochołów, Drzewoszki i Kaczkowizna** („Zmodernizowano oświetlenie uliczne”) w pierwszym przypadku za kwotę 10.680,00 zł, w drugim za kwotę 8.650,00 zł, w ostatnim za kwotę 10.512,00 zł. Natomiast w **sołectwie Grabów** („Zmodernizowano oświetlenie uliczne, w tym wykonano projekt techniczny” za kwotę 16.200,00 zł.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia

PLAN	- 18.520,00 zł
WYKONANIE	- 18.408,33 zł
Co stanowi	- 99,40%

W ramach tego paragrafu w 2019r. zaplanowano i zrealizowano zadania: **sołectwo Brzeziny i sołectwo Śleszyn** wykonały wspólne zadanie („Zakupiono urządzenia do placu zabaw”) za kwotę 15.247,20 zł, w **sołectwie Wola Popowa i Grzybów** („ Zakup paliwo , olej i osprzęt”) w pierwszym przypadku za kwotę 2.573,62 zł, a w drugim za kwotę 587,51 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia

PLAN	- 24.802,00 zł
WYKONANIE	- 24.730,27 zł
Co stanowi	- 99,71%

W ramach tego paragrafu w 2019r. zaplanowano i zrealizowano następujące zadania: **sołectwo Czesławów** „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” na kwotę 9.619,36 zł, **sołectwo Grzybów**

„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” za kwotę 8.999,84 zł sołectwo Śleszyn „Zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej” na kwotę 6.111,07 zł.

§ 4270 - zakup usług remontowych

PLAN - 22.951,00 zł
WYKONANIE - 22.900,62 zł
Co stanowi - 99,78 %

W ramach tego paragrafu w 2019r. zaplanowano i zrealizowano „Remonty świetlic wiejskich” w następujących sołectwach :

-w sołectwie Buszków za kwotę 11.100,00 zł,
-w sołectwie Kruki na kwotę 11.800,62 zł,

SUMA

PLAN - 247.675,00 zł
WYKONANIE - 242.171,12 zł
Co stanowi - 97,78%

Łączna wartość wydatków na realizację zadań w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego w 2019r. wyniosła **242.171,12 zł.**

Apizodnia
Z up. BURMISTRZA
Edyta
KIEROWNIK REFERATU

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2019 roku z przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń na wspieranie zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

PLAN - 25 000,00 zł

WYKONANIE - 25 000,00 zł

co stanowi - 100,00 %

W ramach tego paragrafu dokonano przekazania dotacji celowych dla: Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin w związku z realizacją Umowy Nr 62/2019 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Centrum Rozwoju Sówka” w ramach konkursu na zadanie "Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja, Oświata i Wychowanie" w wysokości 8 500,00 zł, dla Żychlińskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Adaś” w kwocie 13 165,00 zł w związku z realizacją Umowy Nr 54/2019 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Od najmłodszych lat z nauką za pan brat”, dla Stowarzyszenia Przyjaciele Dwójki w związku z realizacją umowy Nr 53/2019 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Twórczy przedszkolak” w kwocie 3 335,00 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

PLAN - 11 000,00 zł

WYKONANIE - 11 000,00 zł

co stanowi - 100,00 %

W ramach tego paragrafu dokonano przekazania dotacji celowej dla: Stowarzyszenia Rodzinnego Klubu Abstynenta „Przystań Życia” w związku z realizacją umowy Nr 115/2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób uwikłanych w przemoc” w kwocie 2 000,00 zł. dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Żychlin w związku z realizacją umowy Nr 83/2019 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Spójrzmy inaczej – wakacje z profilaktyką” w kwocie 6 000,00 zł oraz Stowarzyszenia Aktywizacji Społecznej i Twórczej Młodzieży Intersum w związku z realizacją umowy Nr 58/2019 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „#profilaktyka jest OK.” w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

PLAN	-	73 500,00 zł
WYKONANIE	-	69 215,28 zł
co stanowi	-	94,17 %

W ramach tego paragrafu dokonano przekazania dotacji celowej dla:

- *Stowarzyszenia Rodzinnego Klubu Abstynenta „Przystań Życia” w związku z realizacją umowy Nr 48/2019 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Udzielanie rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie” w kwocie 17 000,00 zł.*

- *Stowarzyszenia Rodzinnego Klubu Abstynenta „Przystań Życia” w związku z realizacją umowy Nr 47/2019 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz uwikłanych w przemoc” w kwocie 5 500,00 zł.*

- *Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin w związku z realizacją umowy Nr 60/2019 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Akademia świadomości – świetlica socjoterapeutyczna” w ramach ogłoszonego konkursu dla zadania „Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz z problemem alkoholowym” w kwocie 17 000,00 zł.*

- *Stowarzyszenia Przyjaciele Dwójki w związku z realizacją umowy Nr 52/2019 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zadbaj o formę przewyciężaj słabości” w ramach ogłoszonego konkursu na zadanie „Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych” w kwocie 10 000,00 zł.*

- *Stowarzyszenia Bone Breakres Team Żychlin w związku z realizacją umowy Nr 59/2019 o wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Zajęcia ruchowe z elementami sztuk walki dla dzieci” w ramach ogłoszonego konkursu na zadanie „Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych” w kwocie 3 000,00 zł*

- *Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin w związku z realizacją umowy Nr 83/2019 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Spójrzmy inaczej – wakacje z profilaktyką” w kwocie 16 000,00 zł w ramach zadania „Wypoczynek dla dzieci i młodzieży”. Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 4 284,72 zł.*

- *Stowarzyszenia Aktywizacji Społecznej i Twórczej Młodzieży Intersum w związku z realizacją umowy Nr 58/2019 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „# profilaktyka jest OK.” w kwocie 5 000,00 zł.*

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

PLAN - 12 500,00 zł
WYKONANIE - 10 000,00 zł
co stanowi - 80,00 %

W ramach tego paragrafu środki w wysokości 10 000,00 zł zostały przekazane dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Żychlinie w związku z realizacją umowy Nr 57/2019 o wsparcie realizacja zadania publicznego pod nazwą „Wypoczynek 2019” w ramach ogłoszonego konkursu na Zadanie „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”. Pozostała kwota planu w wysokości 2 500,00 zł niewykorzystana została z uwagi na brak ofert w ramach zadania „Ochrona i promocja zdrowia w tym działalności leczniczej”.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 852 95 – Pozostała działalność

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

PLAN - 15 000,00 zł
WYKONANIE - 14 206,20 zł
co stanowi - 94,71 %

W ramach tego paragrafu dokonano przekazania dotacji dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łodzi w związku z realizacją umowy Nr 65/2019 o wsparcie realizacja zadania publicznego pod nazwą „Żywność dla potrzebujących”, w ramach ogłoszonego konkursu na Zadanie „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” w kwocie 15 000,00 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił w 2019 r. w wysokości 793,80 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 854 12 – kolonie i obozy, inne formy wypoczynku

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

PLAN - 15 500,00 zł
WYKONANIE - 15 500,00 zł
co stanowi - 100,00 %

W ramach tego paragrafu dokonano przekazania dotacji celowej dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Żychlina w zakresie Sportu, Kultury i Rekreacji „Skakanka” w związku z realizacją umowy Nr 49/2019 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Piękna nasza Polska cała” w ramach ogłoszonego konkursu na Zadanie „Wypoczynek dzieci i młodzieży” w kwocie 15 500,00 zł. W ramach procedury kontrolnej prowadzonej na etapie złożonego sprawozdania ustalono, iż dotacja w wysokości 1 231,23 zł zostaje uznana za pobraną w nadmiernej wysokości.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 900 95 – Pozostała działalność

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

PLAN - 5 000,00 zł

WYKONANIE - 5 000,00 zł

co stanowi - 100,00 %

W ramach tego paragrafu dokonano przekazania dotacji celowych dla: Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin w związku z realizacją Umowy Nr 61/2019 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Cztery Łapy Żychlin” w ramach Zadania „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” w wysokości 5 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 921 95 – Pozostała działalność

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

PLAN - 32 000,00 zł

WYKONANIE - 31 993,95 zł

co stanowi - 99,98 %

W ramach paragrafu przekazano dotację w związku z realizacją umowy Nr 50/2019 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Czarownice, zbóje i skarby, czyli poznajemy świętokrzyskie” w kwocie 6 994,00 zł dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Kutnie w ramach ogłoszonego konkursu na Zadanie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”, oraz dla Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina w związku z realizacją umowy nr 123/2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Historia Wojenna” w kwocie 10 000,00 zł w ramach ogłoszonego konkursu na Zadanie „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” oraz na realizację zadania publicznego w ramach art. 19a na podstawie umowy Nr 31/2019 o wsparcie realizacji zadania publicznego „Urodziny u Fabiana” realizowanej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Blisko Dziecka” – dotacja w kwocie 10 000,00 zł oraz na realizację zadania publicznego o nazwie „Szpital polowy w Dobrzelinie”

realizowanego przez Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina w kwocie 5 000,00 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił w wysokości 0,05 groszy z umowy Nr 50/2019 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Czarownice, zbóje i skarby, czyli poznajemy świętokrzyskie”. Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 245,98 zł nastąpił w wyniku kontroli sprawozdania z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Historia Wojenna” złożonego przez Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina.

Dział 926 – Kultura Fizyczna

Rozdział 926 05 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

PLAN - 52 000,00 zł
WYKONANIE - 52 000,00 zł
co stanowi - 100,00 %

W ramach tego paragrafu dokonano przekazania części dotacji celowej dla:

- Stowarzyszenia Przyjaciele Dwójki w związku z realizacją umowy Nr 51/2019 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Sport-Zdrowie, Przyjemność i Relaks” w ramach ogłoszonego konkursu na Zadanie Nr 1 „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” w kwocie 16 000,00 zł.
- Żychlińskiego Stowarzyszenia Szkole Pomocy „Adaś” w związku z realizacją umowy Nr 63/2019 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Kultura fizyczna i sport z „Adasiem” w ramach ogłoszonego konkursu na Zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”. w kwocie 13 000,00 zł.
- Volley Team Żychlin w związku z realizacją umowy Nr 64/2019 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Piłka siatkowa – przygoda ze sportem” w kwocie 15 000,00 zł
- Stowarzyszenia Bone Breakres Team Żychlin w związku z realizacją umowy Nr 55/2019 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Sztuki walki dla młodzieży i dorosłych” w kwocie 8 000,00 zł.

Apowonki
Z up. BURMISTRZA
Edyta Ledzion
KIEROWNIK REFERATU

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

99-320 ŻYCHLIN ul. Barlickiego 15

tel. (024) 351-20-90

e-mail: szb.zychlin @ wp.pl

Bz
31.01.2020
ml

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
WPLYNĘŁO

Dnia 31.01.2020

L.dz.*3*... zał.*3*...
podpis*Bz*.....

URZĄD GMINY
ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin

Żychlin, dnia 31.01.2020 r.

L.dz. *030A* /UK/KF/2020

dot: rozliczenie dotacji przedmiotowej za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 roku.

Dotacja przedmiotowa

1. Zakład Komunikacji Miejskiej

Otrzymałą dotację dla ZKM w kwocie 487 125,72 zł wykorzystano na dofinansowanie przewozów pasażerskich.

Wykonanie dochodów i kosztów od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

a/ ilość wzkm „na liniach”	73 142,00 km
b/ koszty przypadające na linie	660 938,90 zł
c/ koszt 1 wzkm	9,0364 zł
d/ dochód ze sprzedaży biletów	38 734,29 zł
e/ dotacja do przewozów pasażerskich	487 125,72 zł
f/ dochody łącznie	525 860,01 zł
g/ dochód na 1 wzkm	7,1896 zł
h/ wynik finansowy „na liniach” (strata)	-135 078,89 zł w

2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Remonty bieżące

Otrzymałą dotację w kwocie 40 000,00 zł przeznaczono na remonty.

Wykonane koszty remontów w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. stanowiły kwotę 70 444,80 zł. Wynik finansowy na remontach bieżących (strata) – 30 444,80 zł.

Wykaz wykonanych robót zawiera załącznik nr 1.

Obsługa administracji

Otrzymałą dotację w kwocie 460 000,00 zł przeznaczono na obsługę administracji zasobów komunalnych.

Faktycznie poniesione koszty obsługi administracji ZGM stanowiły kwotę 1 722 121,60 zł natomiast uzyskane przychody wyniosły 1 775 758,32 zł.

Wynik finansowy na „ obsłudze administracji” ZGM ogółem 53 636,72 zł.

**ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.**

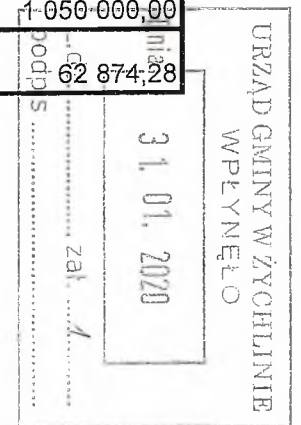
L.p.	Przedmiot dotacji - klasyfikacja budżetowa		Jednostka kalkulacyjna	Ilość jednostek kalkulacyjnych	Stawka jednostkowa w zł	Kwota dotacji wynikająca z rozliczenia	(w zł)	
							przekazana transza	narastająco od 1 stycznia
1.	700	remonty bieżące	m ²	14 427,00	5,75	82 955,25	10 000,03	40 000,00
2.	700	administr. zasobów komunalnych	m ²	14 427,00	28,90	416 940,30	115 000,03	460 000,00
3.	600	przewozy pasażerskie	wzkm	73 142,00	6,66	487 125,72	137 500,03	550 000,00
Razem pobrana kwota dotacji								1 050 000,00
Do zwrotu*)								62 874,28

Uwaga

* uwzględnić tylko w rozliczeniu rocznym

D Y R E K T O R
Marek Jabłoński

(Podpis i pieczęć Dyrektora zakładu)



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Rozliczenie planu rzeczowo finansowy z wykonania
remontów w roku 2019

WZYM GMINNY W ZICHLINE
WPLYNEŁO

Dnia	31.01.2020
oraz wykonanie	Zał. 2
podpis

1. Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej i naprawa stolarki przez Zakład	11.298,45 zł.
2. Remont kapitalny bądź naprawa dachów, wykonanie obróbek blacharskich (rynny, płaszcze podrynnowe, rury spustowe. płaszcze na ogniomurach). Naprawa komninów .	22.399,39 zł.
3. Remonty korytarzy	3.463,42 zł.
4. Remont elewacji	2.329,06 zł.
5. Naprawa instalacji elektrycznej	3.293,19 zł.
6. Naprawa instalacji wod.- kan.	1.270,20 zł.
7. Naprawa instalacji centralnego ogrzewania	229,11 zł.
8. Remonty komórek gospodarczych oraz zakup nowych	8.176,19 zł.
9. Zakup i naprawa kuchni węglowych i pieców	361,70 zł.
10. Remonty pustostanów	1.903,39 zł.
11. Wykonanie podłóg, posadzek, poręczy itp. na korytarzach, wykonanie schodów zewnętrznych na strychy.	4.354,39 zł.
12. Zakupienie komórek stalowych szt. 4 , przygotowanie terenu pod ich postawienie – Narutowicza 33	6.535,56 zł.
13. Naprawy tynków na sufitach i ścianach w lokalach mieszkalnych	675,77 zł.
14. Wykonanie podjazdu na wózek inwalidzki - Pl. 29-go Listopada 17	1.498,29 zł.
15. Remonty podłóg w lokalach mieszkalnych	2.656,69 zł.
=====	
Razem	70.444,80 zł.
	(netto)
	84.937,86 zł.
	(brutto)

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
Edyta Zajączkowska

W tym: BUDYNKI O NIE UREGULOWANYM
STANIE PRAWNYM

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
WPLYNĘŁO
Dnia 31.01.2020
L.dz. zał. 3
2020

1. Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie i naprawa stolarki przez Zakład	1.990,22 zł.
2. Remont kapitalny bądź naprawa dachów, wykonanie obróbek blacharskich (rynny, płaszcze podrynnowe, rury spustowe, płaszcze na ogniomurach). Naprawa kominów.	3.243,27 zł.
3. Naprawa instalacji elektrycznej	1.010,93 zł.
4. Naprawa instalacji wod.-kan.	390,85 zł.
5. Zakup i naprawa kuchni węglowych i pieców	106,67 zł.
6. Remonty pustostanów	580,72 zł.
7. Wykonanie podólg, posadzek, poręczy itp. na korytarzach, wykonanie schodów zewnętrznych na strych .	457,89 zł.
8. Przygotowanie terenu pod komórki gospodarcze (4 szt.) i ich zakup	6.535,56 zł.
9. Remonty podólg w mieszkaniach	1.012,33 zł.
<hr/> <hr/>	
Razem :	15.328,44 zł.
	(netto)
	17.812,36 zł.
	(brutto)

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
Edyta Zajączkowska

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	56 154,00	56 151,92
M	4010	2 762 687,00	2 677 153,80
M	4040	222 362,00	215 876,29
M	4110	514 199,00	498 657,02
M	4120	69 522,00	58 924,07
M	4140	5 000,00	2 697,00
M	4170	93 180,00	76 864,60
M	4210	552 309,00	552 283,52
M	4260	753 315,00	729 906,16
M	4270	52 284,00	49 329,58
M	4280	7 712,00	6 351,41
M	4300	239 548,00	239 366,64
M	4360	15 255,00	12 678,04
M	4390	3 146,00	1 276,67
M	4410	5 592,00	3 649,52
M	4430	172 320,00	149 208,31
M	4440	91 265,00	91 263,02
M	4480	207 740,00	127 728,00
M	4500	15 200,00	15 097,00
M	4520	134 045,00	128 138,57
M	4570	15,00	14,30
M	4580	1 931,00	1 931,00
M	4590	1 830,00	1 830,00
M	4610	19 139,00	16 174,34
M	4700	10 930,00	9 967,61
M	4780	3 578,00	3 577,45
M	6080	32 331,00	32 329,82
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	x
I	100 (odpisy amortyzacyjne)		181 252,13
P	100 (Inne zmniejszenia)		153 465,74
N	RAZEM 158872	6 042 589,00	6 093 143,53
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)		
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	-843 101,98	-811 513,15
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	5 199 487,02	5 281 630,38
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	6 346,48	10 689,10

1) niepotrzebne skreślić

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	134 255,59	103 834,53
W	020	Należności netto ¹⁾	421 366,53	411 669,11
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	951 219,10	862 894,08
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	5 076,83	13 480,63
W	023	Należności netto wymagalne	215 428,70	216 798,80
W	030	Pozostałe środki obrotowe	182 241,12	170 849,64
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 580 965,22	1 497 866,43
		w tym:		
		wobec inwestycji finansowanych z:		
W	041	środków własnych		
W	042	dotacji		
W	043	środków z innych źródeł		
W	044	Zobowiązania wymagalne		
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-843 101,98	-811 513,15
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	195,00	94,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	455 611,82	471 252,06
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	279 516,31	304 035,82
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	177 579,59	184 923,57
		w tym z tytułu:		
W	092	składek na FUS	165 052,33	174 341,22
W	093	składek na Fundusz Pracy	12 527,26	10 582,35
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	652 341,59	532 689,73

1) - kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne		
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe	48 709,00	48 657,17
U	203	- środki własne		
U	204	- inne środki		
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji :	X	X
U	301	-na początek okresu sprawozdawczego	X	X
U	302	-na koniec okresu sprawozdawczego	X	X
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	X

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych		
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych		
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Główny Księgowy

Aneta Panek

Główny Księgowy/Skarbnik

24 351-20-90
telefon31.01.2020
rok m-c dzień

DYREKTOR

Marek Jabłoński
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	
WPŁYNEŁO	
Dnia	31.01.2020
L.dz.	zał. 2

Część opisowa do sprawozdania Rb-30 S
z wykonania planu finansowego
Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie
za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Dział A

Plan przychodów ogółem na rok 2019 wynosi 6 042 589,00 złotych.
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego - 843 101,98 złotych.
Ogółem plan przychodów na 2019 rok wynosi 5 199 487,02 złotych.
Wykonanie przychodów za IV kwartały 2019 roku to kwota 6 124 732,36 złote.
Środki obrotowe według stanu na początek okresu sprawozdawczego – 843 101,98 złotych.
Ogółem wykonanie przychodów za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wynosi 5 281 630,38 złotych.

Dział B

Plan kosztów na 2019 rok to 6 042 589,00 złotych.
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego - 843 101,98 złotych.
Ogółem plan kosztów na 2019 rok wynosi 5 199 487,02 złotych.
Wykonanie kosztów za IV kwartały 2019 r.: 6 093 143,53 złote.
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 811 513,15 złotych.
Wykonanie kosztów ogółem za okres od 01.01.2019. do 31.12.2019 r. wynosi 5 281 630,38 złotych.

Dział C

Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 103 834,53 złote; są to środki w kasie zakładu i na rachunku bankowym.
Kwota należności netto wynosi 411 669,11 złotych. Składają się na nią należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług, należności od pracowników oraz pozostałe należności.
Pozostałe środki obrotowe, czyli materiały oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów, wynoszą 170 849,64 złotych.
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 1 497 866,43 złote.
To zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług, składek na ubezpieczenie społeczne, z tytułu wynagrodzeń, zobowiązania wobec budżetu, pozostałe zobowiązania oraz rezerwy. Stan środków obrotowych netto wynosi - 811 513,15 złotych.

Żychlin, dnia 31.01.2020 r.

DYREKTOR

Marek Jabłoński

Część opisowa do sprawozdania Rb-30 S
z wykonania planu finansowego
Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie
za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	
WPLYNĘŁO	
Dział 01. 2020	
L.dz.	zał. 3
podpis	

Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie w sprawozdaniu Rb-30S za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. przedkłada dane o stanie należności i zobowiązań (dział C) :

- | | |
|---|----------------------|
| 1.Należności z tytułu dóbr i usług | 471 252,06 zł |
| to kwota należności z tytułu sprzedaży wody i wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych ścieków, należności z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe. | |
| 2. Należności od pracowników | 94,00 zł |
| to kwota należności od pracowników z tytułu sprzedanych biletów jednorazowych komunikacji miejskiej | |
| 3.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 304 035,82 zł |
| to naliczone wynagrodzenia na rzecz pracowników za miesiąc grudzień 2019 roku, wypłacane w styczniu 2020 roku oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. | |
| 4.Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne | 184 923,57 zł |
| na kwotę powyższego zobowiązania składają się składki od wynagrodzeń pracowników, których rozliczenie przypada w m-cu styczeń, luty 2020 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz naliczone składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego. | |
| 5.Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 532 689,73 zł |
| to zobowiązania z tytułu zakupu paliw, materiałów i usług, których termin płatności przypada w m-cu styczniu 2020 roku . | |

Sporządził: A. Panek
Żychlin, dnia 31.01.2020 r.

DYREKTOR

Marek Jabłoński

Dnia 31.01.2020

Należności od odbiorców z tytułu świadczonych usług
przez Samorządowy Zakład Budżetowy
na dzień 31.12.2019 roku

L.dz. zał. 6
podpis

Kwota należności ogółem **471 252,06 zł**
w tym:

-z tytułu sprzedaży wody i wprowadzenia do urządzeń kanalizacyjnych ścieków	244 866,96 zł
-czystsze lokale mieszkalne i użytkowe	222 798,46 zł
-pozostałe należności	3 586,64 zł

W wykazanej wyżej kwocie wykazane są należności, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2020 roku oraz należności, których termin zapłaty upłynął z dniem 31 grudnia 2019 roku i są to już należności wymagalne.

Do należności wymagalnych należą:

-należności z tytułu czynszu	204 867,95 zł
-należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki od odbiorców indywidualnych	68 959,37 zł
-należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki od firm, spółdzielni mieszkaniowych	19 747,87 zł
- pozostałe należności	225,30 zł

ogółem kwota należności wymagalnych **293 800,49zł**

Kwoty powyższych należności nie obejmują należności wątpliwych oraz skierowanych na drogę postępowania sądowego ujmowanych na koncie 240.

Sporządził: A Panek
Żychlin, dnia 31.01.2020 r.

DYREKTOR

Marek Jasiński

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
WPŁYNEŁO

Dnia 31. 01. 2020

Licz. zał. 2
podpis

Zobowiązania Samorządowego Zakładu Budżetowego
na dzień 31.12.2019 roku

Kwota zobowiązań ogółem	532 689,73 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw paliw- termin zapłaty m-c styczeń 2020	15 186,06 zł
- za dostarczoną energię elektryczną termin zapłaty m-c styczeń 2020	37 868,66 zł
- za zakupione materiały hydrauliczne i budowlane oraz części zamienne – termin zapłaty m-c styczeń 2020 r.	11 298,02 zł
- za faktury z tytułu zakupu usług-termin zapłaty miesiąc styczeń 2020 roku	32 710,72 zł
- opłata za umieszczenie w pasie drogi urządzeń wod-kan- decyzje wieloletnie	67 302,42 zł
- kara za niedotrzymanie warunków pozwolenia wodnoprawnego	368 323,85 zł

Sporządził: A. Panek
Żychlin, dnia 31.01.2020 r.

DYREKTOR
Marek Jabłoński

Wyjaśnienia do RB-30S za 2019 rok
- w zakresie pozostałych środków obrotowych

Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie informuje, iż na pozostałe środki obrotowe ujęte w sprawozdaniu RB 30S w kwocie 170 849,64 zł składają się:

1. Materiały, w tym:

- | | |
|-------------------|--------------------|
| a) magazyn części | 104 378,02 zł (WN) |
| b) magazyn paliw | 12 600,50 zł (WN) |

Na powyższe pozycje składają się zakupione przez zakład budżetowy materiały, które nie obciążają wyniku finansowego zakładu, lecz zostały zdeponowane w magazynie głównym i są to materiały do usuwania awarii wodociągowo-kanalizacyjnych, materiały na remonty w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, części zamienne do pojazdów w Zakładzie Komunikacji Miejskiej oraz zakupione paliwa płynne zgromadzone w zbiornikach Garażowej Stacji Paliw.

2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

- a) rozliczenia międzyokresowe czynne – 72 572,89 zł (WN)
- | | |
|---|--------------|
| - ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe | 1 847,51 zł |
| - prenumerata | 2 944,75 zł |
| - inne | 478,21 zł |
| - opłata za umieszczenie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w pasach dróg powiatowych | 67 302,42 zł |

Istotną pozycją w rozliczeniach międzyokresowych czynnych stanowią opłaty uiszczane do starostwa za umieszczenie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w pasach dróg powiatowych. Są to decyzje wieloletnie, które sukcesywnie obciążają wynik finansowy zakładu budżetowego.

- b) rozliczenia międzyokresowe bierne – 18 701,77 zł (MA)

Na powyższą kwotę składa się wartość oszacowanej opłaty zmiennej za usługi wodne za IV kwartał 2019 roku, która zamieni się w zobowiązanie w I kwartale roku 2020.

Sporządziła: A. Panek

DYREKTOR

Marek Jabłoński

Samorządowy Zakład Budżetowy
99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15
tel. 24 351-20-90

Załącznik Nr 1

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
WPLYNĘŁO.

Dnia 31. 01. 2020

L.dz. zał. 6.....
podpis

Wyjaśnienia do RB-30S za 2019 rok

Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie informuje, iż na koszty:

a) w § 4580 t.j. „Pozostałe odsetki” w wysokości **1931,00 zł** składają się:

- odsetki od nieterminowej wpłaty składek ZUS 367,00 zł
- opłata prolongacyjna(odsetki) za odroczone termin płatności składek ZUS 1 564,00 zł

b) w § 4570 t.j. „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w wysokości **14,30 zł** składają się:

- odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty za trwałą zarząd

c) w § 4590t.j. „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w wysokości **1 830,00 zł** składają się:

- odszkodowanie z tytułu pottluczonej szyby w samochodzie osobowym(ZWiK) 330,00
- odszkodowanie za zalanie mieszkania (ZGM) 500,00
- odszkodowanie za zalanie mieszkannia (ZGM) 500,00
- odszkodowanie za zalanie piwnicy (ZWiK) 500,00

Sporządziła: A. Panek

DYREKTOR

Marek Jabłoński

Samorządowy Zakład Budżetowy
99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15
tel. 24 351-20-90

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
WPŁYNEŁO

Załącznik nr 2

Dnia 31. 01. 2020

L.dz. zał. ...

podpis

Wyjaśnienia do RB-30S za 2019 rok = dotacja inwestycyjna

Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie informuje, iż zgodnie z ustaleniami, z dotacji celowej otrzymanej w 2019 roku na realizację zadań inwestycyjnych, rozliczył się kwotą brutto.

W związku z powyższym, kwota podatku VAT odliczonego od zakupów dokonanych w ramach otrzymanej dotacji celowej (tj. 6 005,01 zł), została zarachowana na poczet pozostałych przychodów operacyjnych.

Sporządził: A. Panek

DYREKTOR

Marek Jabłoński

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE WPLYNĘŁO	
Dnia	31. 01. 2020
L.dz.	z...
podpis

Wyjaśnienia do RB-30S za 2019 rok- dotacja przedmiotowa

Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie informuje, iż kwota zwrotu wynikająca z rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2019 rok w wysokości **62 874,28** złote (słownie złotych: sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery złote 28/100) została ujęta w sprawozdaniu Rb -30S w części B pozycja P 100 (inne zmniejszenia).

Sporzadziła: *A. Panek*

DYREKTOR

Marek Jabłoński

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
WPŁYNEŁO

Dnia 03. 02. 2020

L.dz. 1158 zał.
podpis

Żychlin, dnia 03.02.2020r.

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. M. Kownackiej
99-320 Żychlin, ul. Aleje Racławickie 5
tel. (024) 285-11-69, 285-49-79
NIP 775-22-12-244 REGON 001257907

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
REFERAT FINANSÓW

R
03.02.2020
W

MGBP. 0401 . 02 . 2020

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Kownackiej w Żychlinie
składa Plan Finansowy na 2019 rok (po zmianach). Sprawozdanie finansowe za 2019 rok .

Załączniki:

1. Plan finansowy na 2019 rok(po zmianach)
2. Sprawozdanie finansowe za 2019rok.

Adresat:

1. Urząd Gminy w Żychlinie Referat Finansów

DYREKTOR BIBLIOTEKI

E
mgr Ewa Andrzejewska

PLAN FINANSOWY
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. MARII KOWNACKIEJ W ŻYCHLINIE NA ROK 2019

Dnia 03.02.2020

L.dz. zał.

Przychody

Lp	Nazwa	Plan na 2018 rok po zmianach	Plan finansowy na 2019 rok
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Żychlinie	431.500,00	447.100,00
3	Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	12.000,00	12.800,00
R A Z E M		443.500,00	459.900,00

Koszty

Lp	Nazwa	Plan na 2018 rok po zmianach	Plan finansowy na 2019 rok
1	Wynagrodzenia osobowe	271.726,58	286.252,15
2	Składki ZUS	46.985,70	49.366,58
3	Składki na fundusz pracy	3.831,85	3.192,25
4	Zakup materiałów/ wyposażenia	16.209,12	19.061,66
5	Zakup energii	29.351,34	24.154,74
6	Zakup zbiorów bibliotecznych	40.405,00	42.800,00
7	Zakup usług/mat.-remontowych	0,00	1.458,75
8	Zakup usług pozostałych	23.450,38	20.837,04
9	Podróże służbowe/szkolenia	150,00	349,00
10	Różne opłaty i składki	2.201,16	2.765,44
11	Odpis na ZFŚS	9.188,87	9.662,39
R A Z E M		443.500,00	459.900,00

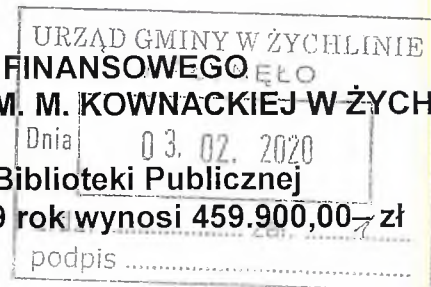
KSIEGOWA
Henryka Durka

MIEJSKO-GMINNA
 BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 im. M. Kownackiej
 99-320 Żychlin, ul. Aleja Racławickie 5
 tel. (324) 285-11-99, 285-49-79
 NIP 775-22-12-286 REGON 001267907

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Ewa Andrzejewska

**CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. M. KOWNACKIEJ W ŻYCHLINIE
NA 2019 ROK**

**Plan finansowy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Marii Kownackiej w Żychlinie na 2019 rok wynosi 459.900,00 zł**



Kwotę powyższą stanowi:

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Żychlinie- **447.100,00zł**,
- dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Priorytet 1-„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - **12.800,00zł**

W ramach posiadanych środków zostaną sfinansowane następujące zadania:

1. Wynagrodzenia osobowe - 286.252,15zł

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 , nagrody okolicznościowe,

2. Składki ZUS – 49.366,58zł

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 – 3.192,25zł

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 – 19.061,66zł

Środki te zostaną przeznaczone na:

- zakup środków czystości/gospodarcze –5.268,74zł
- sorty socjalne –2.068,15zł
- zakup materiałów biurowych i druków –3.032,60zł
- zakup sprzętu komputerowego/doposażenie – 5.338,00zł
- zakup materiałów związanych z działalnością kulturalną placówki , nagrody dla uczestników organizowanych konkursów , materiały zakupione na potrzeby organizowanych ferii dla dzieci , działalności „Klubiku Plastusia”, lekcji bibliotecznych - 2.010,22zł
- zakup materiałów na potrzeby realizacji projektów „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”; „ Dyskusyjny Klub Książki”-spotkania z autorami nowości wydawniczych”, „Senior na start” ,”Senior w sieci”. „Interaktywne warsztaty komputerowe 50+” dla dorosłych , ”Akademia Aktywnego Seniora” , Klub Seniora „Spokojna Jesień” „Spotkania z historią” ; „Spacerownik miejski – dla dzieci, młodzieży i dorosłych,, Projekt – „Zaczytani w Trójmieście- Drogi do wolności -1.343,95zł

5. Zakup energii –24.154,74zł

Dotyczy :

- energia elektryczna (działalność MGBP, oświetlenie i monitoring parku) –6.695,41zł
- centralne ogrzewanie –16.884,30zł
- woda- 179,03zł
- gaz – 396,00zł

6. Zakup zbiorów bibliotecznych –42.800,00zł

Dotyczy zakupu nowości wydawniczych dla trzech placówek tj. MGBP, Filia Nr 1 Żychlin, Filia Nr2 Grzybów Dolny .

7. Zakup usług remontowych - 1.458,75zł

Środki zostaną przeznaczone na zakup usług związanych z modernizacją sieci co, , -1.458,75zł

8. Zakup usług pozostałych –20.837,04zł

- usługi telekomunikacyjne- 1.105,04zł
- abonament za połączenie internetowe NEOSTRADĘ, PLAY i RADIA –2.233,77zł
- prenumerata prasy(Czytelnia, Oddział dla Dzieci, Filia Nr1) –1.165,10zł
- aktualizacja programu antywirusowego -298,00zł
- aktualizacja programu fin. Księgowego- 86,10zł
- podpis elektroniczny (aktualizacja) – 546,10zł
- modernizacja i konserwacja systemu informatycznego, alarmowego – 520,00zł
- pozostałe drobne usługi na rzecz instytucji(szkolenia bhp, p. poż. legalizacja sprzętu p.poż. opłaty za hosting, domenę, bip) – 3.266,53zł
- usługi związane z działalnością kulturalną MGBP przewóz osób na konkursy, akcja zima dla dzieci „Feriada 2019”, spotkania autorskie dla dzieci -3.966,40zł
- zakup usług na potrzeby realizacji projektów - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”; „ Dyskusyjny Klub Książki” spotkania z autorami nowości wydawniczych i ludźmi mediów , „Senior na start” ,”Senior w sieci”. „Interaktywne warsztaty komputerowe 50+” dla dorosłych , „Akademia Aktywnego Seniora” , Klub Seniora „Spokojna Jesień” „Spotkania z historią” ; „Spacerownik miejski – dla dzieci, młodzieży i dorosłych,, ”, Projekt – „Zaczytani w Trójmieście-Drogi do wolności „ -7.650,00zł

9. Podróże służbowe – 349,00zł

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

10. Różne opłaty i składki –2.765,44zł

Opłata związana z ubezpieczeniem budynku i wyposażenia.

11. Odpis na ZFŚS – 9.662,39zł

Wysokość odpisu jest uzależniona od kwoty określonej przez Ministra Finansów.

Środki planuje się wykorzystać na cele socjalne zgodne z Ustawą o funduszu socjalnym oraz Regulaminem Zakładowym.

K S I Ę G O W A

Henryka Durka

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

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Ewa Antkiewicz

► SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. M. KOWNACKIEJ W ŻYCHLINIE
ZA 2019 ROK

Dnia 03.02.2020

L.dz. 1128 zał.
podpis

Przychody

Lp	Nazwa	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Żychlinie	447.100,00	447.100,00	100,00
2.	Dotacja Biblioteki Narodowej "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	12.800,00	12.800,00	100,00
	RAZEM	459.900,00	459.900,00	100,00

Koszty

Lp.	Nazwa	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	286.252,15	286.252,15	100,00
2.	Składki ZUS	49.366,58	49.366,58	100,00
3.	Składki na fundusz pracy	3.192,25	3.192,25	100,00
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	19.061,66	19.061,66	100,00
5.	Zakup energii	24.154,74	24.154,74	100,00
6.	Zakup zbiorów bibliotecznych	42.800,00	42.800,00	100,00
7.	Zakup usług/mat.remontowych	1.458,75	1.458,75	100,00
8.	Zakup usług pozostałych	20.837,04	20.837,04	100,00
9.	Podróże służbowe	349,00	349,00	100,00
10.	Różne opłaty i składki	2.765,44	2.765,44	100,00
11.	Odpis na ZFŚS	9.662,39	9.662,39	100,00
	RAZEM	459.900,00	459.900,00	100,00

K S I E G O W A

Henryka Durka

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

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Ewa Andrzejewska

SPRAWOZDANIE OPISOWE
MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŻYCHLINIE ZA 2019 ROK

Przychody Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie za 2019 r. 2020
stanowiły następujące kwoty:

Dotacja podmiotowa Urzędu Gminy w Żychlinie

L.dz. - 447,100,00 zł

podpis

Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

- 12.800,00zł

RAZEM PRZYCHODY

459.900,00zł

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

➤ Wynagrodzenia osobowe

Plan na 2019 rok wynosi **286.252,15zł** wykonanie **zł 286.252,15 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, oraz nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika

➤ Składki ZUS

Plan na 2019 rok wynosi **49.366,58zł** wykonanie **49.366,58zł tj. 100,00%** planu, Składki naliczono 01 - 12/2019- 17,93% ; zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych.

➤ Składki na fundusz pracy

Plan na 2019 rok wynosi **3.192,25zł** wykonanie **3.192,25zł tj. 100,00%** planu, Składki naliczono wskaźnikiem 2,45 % zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych.

➤ Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2019 rok wynosi **19.061,66zł** wykonanie **19.061,66 zł tj. 100,00%** planu, Ze środków tych dokonano następujących zakupów :

- materiały gospodarcze /środki czystości – 5.268,74zł
- sorty socjalne – 2.068,15zł
- materiały biurowe i druki – 3.032,60zł
- wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności, 5.338,00zł
- materiały do prowadzenia działalności kulturalnej – 2.010,22zł
- nagrody dla uczestników organizowanych konkursów
- materiały zakupione w związku z organizowanymi feriami 2019, działalnością „Klubiku Plastusia”, projektu” Bezpieczny internet” , lekcji bibliotecznych,
- zakup materiałów na potrzeby realizacji projektów - 1.343,95zł
- ”Senior na start” ,”Senior w sieci”. „Interaktywne warsztaty komputerowe 50+” dla dorosłych , ”Akademia Aktywnego Seniora” , Klub Seniora „Spokojna Jesień”
- „Spotkania z historią” ; „Spacerownik miejski –dla dzieci, młodzieży i dorosłych,,

➤ Zakup energii

Plan na 2019 rok wynosi **24.154,74zł**, wykonanie **24.154,74zł tj. 100,00%** planu,

energia elektryczna	-	6.695,41zł
c. o .	-	16.884,30zł
woda	-	179,03zł
gaz	-	396,00zł

➤ Zakup zbiorów bibliotecznych – książki

Plan na 2019 rok wynosi **42.800,00zł**, wykonanie **42.800,00 tj. 100,00%** planu,

➤ Zakup usług remontowych materiały/usługa

Plan na 2019 rok wynosi **1.458,75zł** wykonanie **1.458,75zł tj.100,00%**planu

➤ Zakup usług pozostałych

Plan na 2019 rok wynosi **20.837,04zł** wykonanie **20.837,04 tj. 100,00%** planu,

Są to następujące usługi :

- usługi telekomunikacyjne	-	1.105,04zł
- abonament za internet MGBP, Filia Nr1,Filia Nr2 ,3 radia	-	2.233,77zł
- prenumerata czasopism	-	1.165,10zł
- aktualizacja programu antywirusowego	-	298,00zł
- aktualizacja programu finansowo-księgowego	-	86,10zł
- podpis elektroniczny(aktualizacja)	-	546,10zł
- modernizacja i konserwacja systemu informatycznego	-	520,00zł
- opłata za domenę, hosing str. internetowa ,BIP	-	1.415,71zł
- pozostałe drobne usługi, badania lekarskie z tyt.BHP, odprowadzenie ścieków	-	1.850,82zł
- usługi związane z działalnością kulturalną (przewóz osób na konkursy, akcja zima dla dzieci, „Feriada 2019”, spotkania autorskie)	-	3.966,40zł
- usługi związane z realizacją projektów Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”; „ Dyskusyjny Klub Książki”, Projekt Akademii Aktywnego Seniora- „Seniorzy na start”, Projekt – zacytani w Trójmieście-Drogi do wolności	-	7.650,00zł

➤ Podróże służbowe, szkolenia pracowników

Plan na 2019 rok wynosi **349,00zł** , wykonanie **349,00zł tj. 100,00%** planu, są to koszty wyjazdów pracowników biblioteki na szkolenia,

➤ Różne opłaty i składki

Plan na 2019 rok wynosi **2.765,44zł**, wykonanie **2.765,44 tj. 100,00%** planu, w/w kwota została wydatkowana na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynku

➤ Odpis na ZFŚS

Plan na 2019 rok wynosi **9.662,39zł**, wykonanie **9.662,39zł tj. 100,00%** planu, Środki przekazano zgodnie z Ustawą o funduszu świadczeń socjalnych.

Rozliczenie finansowe:

PRZYCHODY 459.900,00zł

KOSZTY 459.900,00zł

POZOSTAJE 0,00zł

Na koniec okresu rozliczeniowego –za 2019 rok w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej nie występują wymagane zobowiązania i należności zgodnie z zapisem Ustawy o Finansach Publicznych.

K S I Ę G O W A
Henryka Durka

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

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Ewa Andrzejewska

ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY
99-320 Żychlin, ul. Fabryczna 3
NIP 775-11-55-385 REGON 000808423
tel. 24 351 20 57

Żychlin, dnia 20.02.2020 r

L.Dz. 11/02/2020

Pr
za 2020
W

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
WPLYNĘŁO

Dnia 21.02.2020

L.dz. 11/02/2020 zał. 2

podpis *MB*

**Burmistrz
Gminy Żychlin**

Żychliński Dom Kultury w załączeniu przedkłada sprawozdanie finansowe wraz z częścią opisową za 2019 rok.

DYREKTOR
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

MB

mgr Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
WPŁYNĘŁO

Dnia 21. 07. 2020

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

L. dz. zał.

podpis

ZA 2019ROK

A. PRZYCHODY.

NAZWA	PLAN 2019r.	WYKONANIE 2019r.	% WYK.
DOM KULTURY	926.588,00	926.588,43	100,00%
I. Fundusz obrotowy	29.711,00	29.711,43	
II. Przychody z tytułu sprzedaży usług, w tym:	116.877,00	116.877,00	100,00%
- przychody z wynajmu pomieszczeń	8.750,00	8.750,00	100,00%
- przychody z ogniska muzycznego	9.800,00	9.757,50	99,56%
- pozostałe przychody	98.327,00	98.369,50	100,04%
III. Dotacja z Urzędu Gminy : - na sfinansowanie działalności	780.000,00	780.000,00	100,00%

Główny Księgowy
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Aneta Ciesiarek

DYREKTOR
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
 WPŁYNEŁO

Dnia 21. 02. 2020

L.dz. zał. /

podpis

B. KOSZTY.

NAZWA	PLAN 2019	WYK. ZA 2019 ROK	%WYK.
I. Koszty uzyskania przychodu, w tym:	926.588,00	905.866,54	97,76%
- zakup materiałów	51.000,00	50.992,40	99,98%
- zużycie energii elektrycznej, co, wody	60.000,00	51.312,15	85,52%
- usługi obce	371.000,00	370.146,15	97,76%
- wynagrodzenia pracowników własnych	317.000,00	316.975,68	99,99%
- składki ZUS	59.000,00	58.934,51	99,88%
- składki na Fundusz Pracy	7.000,00	6.953,77	99,33%
- szkolenia i podróże służbowe	9.000,00	8.810,44	97,89%
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.000,00	10.867,98	90,56%
- pozostałe koszty	40.588,00	30.873,46	76,06%

Główny Księgowy
 ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Anita Cieżarska

DYREKTOR
 ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Marcin...

ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY
99-320 Żychlin, ul. Fabryczna 3
NIP 775-11-55-385 REGON 000808423
tel. 24 351 20 57

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
WPŁYNĘŁO

Dnia 21. 02. 2020

L.dz. zał. 2

podpis

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY
ZA 2019 ROK**

Plan finansowy Żychlińskiego Domu Kultury na 2019 rok
wyniósł **926.588,00zł**

Osiągnięte przychody to kwota **926.588,43zł**, tj. 100,00% planu, z czego:
780.000,00 zł (100% planu) - dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy
116.877,00zł (100% planu) - dochody z działalności instytucji kultury
29.711,43 zł- środki obrotowe na początku roku

Ze środków tych pokryto koszty działalności w wysokości **905.866,54 zł**
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy została wykorzystana w 100 %.

Rozliczenie finansowe:

Wykonanie przychodów	-	116.877,00 zł
Wykonanie dotacji podmiotowej	-	780.000,00 zł
Środki obrotowe na początek roku	-	29.711,43 zł

RAZEM przychody	-	926.588,43 zł
Poniesione koszty	-	905.866,54 zł

Środki obrotowe na koniec roku		20.721,89 zł

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

Plan finansowy Żychlińskiego Domu Kultury na 2019 rok wynosił **926.588,00zł**

Przychody zrealizowano w kwocie 926.588,43 zł co stanowi 100% planu

Na osiągnięte przychody składają się :

- środki obrotowe na początek roku	- 29.711,43 zł
-dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	- 780.000,00 zł
- przychody ze sprzedaży usług	- 116.877,00 zł

w tym: wpłaty za lekcje tańca, aerobik, breakdance, zajęcia zdrowy kręgosłup, taniec nowoczesny, taniec towarzyski -24.275,00 zł, sponsoring „Święta Żychlina” 15.000,00 zł, wpisowe na UTW-5.030,00zł, opłaty za lekcje muzyki i gry na instrumentach –11.850,00 zł, czynsze za wynajęcie sal – 8.750,00 zł, , sprzedaż biletów -3.820,00zł zł, akredytacja na przeglądy ARS – 7.590,00, wpłaty na bale: karnawałowy, jesienny -17.020,00 zł, wpłaty na imprezy „Urodziny z Kulturą „ Kinderbal, zajęcia w Klubie Krasnala, Taniec kids - rytmika – 8.065,00 zł, darowizna z BS 600,00 zł, dofinansowanie projektu - „, Przyjęcie u Pana Moniuszki „, - 3.002,00 zł, darowizna z Fundacji ORLEN - Dar Serca na realizację projektu - „,Moje miejsce na ziemi „, - projekt do realizacji na rok 2020 – 10.000,00 zł, pozostałe przychody – 1.875,00 zł.

Koszty wykonano w wysokości – 905.866,54 zł co stanowi 97,76% planu

Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania instytucji w 2019 roku kształtowały się w sposób następujący:

Plan na 2019r po zmianach wynosił **926.588,00 zł** a wykonanie **905.866,54 zł** tj. **97,76%** planu. Środki wykorzystano wg poniższego zestawienia:

Zakup materiałów

Plan na 2019 r wynosił 51.000,00 zł, wykonanie -50.992,40zł, tj 99,98% planu

Wydatkowana kwota dotyczyła zakupu:

- materiałów biurowych i dekoracyjnych – 12.070,98 zł
- materiałów do zajęć plastycznych, szycia, mozaiki, rękodzieła - 4.850,33zł
- materiałów na nagrody i konkursy – 3.579,33 zł
- materiałów gospodarczych i materiałów do drobnych napraw – 5.277,82 zł
- materiałów związanych z organizowaniem imprez kulturalno – rozrywkowych (artykuły spożywcze, napoje, naczynia jednorazowe , wiązanki okolicznościowe) –8.521,40 zł
- doposażenie (m.in.zabudowa wystawowa na górnym holu, drabina aluminiowa, śmietnik z popielnicą, manekiny, termos, lampki oświetlające scenę, reflektory, rolety, gabłota magnetyczna) - 11.554,48
- aktualizacja programu antywirusowego i użytkowego –590,40 zł
- środków czystości – 4.547,66 zł

Zużycie energii elektrycznej, co , wody

Na sfinansowanie powyższych kosztów wydatkowano w 2019 roku kwotę 51.312,15 zł tj.85,52% planu. Opłaty dotyczą budynku przy ul. Fabrycznej 3 w Żychlinie

Środki wydatkowano w sposób następujący:

- zużycie energii c.o - 33.008,29 zł
- energia elektryczna – 15.990,62 zł
- woda i odprowadzenie ścieków - 2.313,24 zł

Zakup usług

Plan na 2019r wynosił -371.000,00 zł- wykonanie – 370.146,15zł. tj.97,76% planu.

Ze środków tych finansowane były następujące wydatki:

- usługi remontowe- 585 zł
- w tym: remont instalacji elektrycznej ,
- obsługa i dzierżawa węzła c.o. -6.373,30 zł
- konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych – 1.434,61
- usługi transportowe (m.in.: przewozy dzieci na festiwale taneczne, przejazdy zespołów na festiwale)- 1.670,00 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 5.263,25 zł
- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenera – 1.817,12 zł
- dokumentacje i przeglądy, dozór techniczny- 10.065,00 zł
- przegląd instalacji fotowoltaicznej i solarnej – 2.460,00 zł
- konserwacja urządzeń wentylacji i klimatyzacji – 1.476,00 zł
- pozostałe usługi związane z działalnością kulturalną – 33.935,78 zł
- sfinansowanie umów- zleceń i umów o dzieło ogółem -103.833,54zł
- w tym:
 - a) kapeli ludowej “Dobrzelinacy”- 6.870,57 zł
 - b) nauka gry na instrumentach muzycznych -18.724 zł
 - c) zajęcia taneczne musikalowe, breakdance, taniec towarzyski- 8.475zł
 - d) prowadzenie aerobiku i gimnastyki korekcyjnej, smowey –8.586,00 zł
 - e) zajęcia z rytmiki, tańca kids, tańca ludowego i zajęcia fitness „3 w 1” - 7.840,00zł
 - f) nauka śpiewu (dzieci i młodzież) – 5.600,00 zł
 - g) wykłady z greki, nauka języków obcych, zajęcia z rękodzielnictwa i zajęcia z informatyki dla słuchaczy UTW- - 10.614,00zł
 - h) prowadzenie chóru „Melodia”i zespołu Śleszynianki - 4.400,00 zł
 - i) zajęcia plastyczne z dziećmi i młodzieżą -5.154,50 zł
 - j) prowadzenie zajęć w Klubie Krasnala – 3.834,00 zł
 - k) zajęcia teatralne dla dzieci i słuchaczy UTW -4.452,00 zł
 - l)obsługa muzyczna i cateringowa balu – 3.860,00
 - ł) zajęcia hip hop, cheerleaderki, akrobatyka – 13.350,00 zł
 - m) zajęcia ferie letnie – 2.073,47
- usługi dotyczące imprez kulturalno – rozrywkowych ; imprezy towarzyszące WOŚP, teatryki dla dzieci, atrakcje dla dzieci w czasie ferii , występy zespołów „,Akcent „ i Loka ” w czasie imprezy z okazji Święta Żychlina, atrakcje rozrywkowe z okazji Dnia Dziecka, wakacje w ŻDK, spotkanie z Izabelą Trojanowską, przegląd piosenek ARS, bal jesienny, realizacja projektu „ Przyjęcie u Pana Moniuszki”projekt realizowany przy udziale środków Łódzkiego Domu Kultury, obsługa artystyczna „ Kinderbalu”, spektakle teatru Kultureska

„ Wywrocona bajka „ i „ Elfy Trzy”, spotkanie z Dobromirem Makowskim, spektakl teatr lalek, spotkania autorskie, występ artystyczny Sonii Bohosiewicz „ Domówka” z okazji 55 lecia ŻDK i inne usługi związane z organizacją 55 lecia Domu Kultury – 193.545,68 zł

- prenumerata biuletynów, usługi pocztowe, fotograficzne, informatyczne , pranie i prasowanie obrusów, usługi z zakresu ochrony danych osobowych -7.686,87 zł

Wynagrodzenia

Plan na 2019r. wynosił 317.000,00 zł ; wykonanie 316.975,68 zł tj. 99,99% planu.
Liczba etatów w ŻDK – 8. Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty w roku 2019 - 7,8 etatu.

Składki ZUS

Plan na 2019rok wynosił –59.000,00 zł- wydatkowano 58.934,51zł tj. 99,88% planu.
Składki naliczono wskaźnikiem 17,27% od wynagrodzeń i umów-zleceń.

Składki na fundusz pracy

Plan na 2019rok wynosił - 7.000,00 zł wydatkowano kwotę 6.953,77zł. tj. 99,33% planu .
Składki naliczono wskaźnikiem 2,45% od wynagrodzeń osobowych i umów zleceń.

Szkolenia i podróże służbowe

Plan na 2019 rok wynosił 9.000,00 zł , wydatkowano kwotę 8.810,44 zł tj. 97,89 % planu. Ze środków tych finansowane były szkolenia pracowników oraz delegacje służbowe i ryczałty samochodowe

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2019 rok wynosił 12.000,00zł ; – wykonanie – 10.867,98zł tj.90,56% planu. Kwota dotyczy odpisów na ZFŚS.

Pozostałe koszty

Plan na 2019rok wynosił 40.588,00zł- wykorzystano 30.873,46 zł tj. 76,06% planu. Ze środków tych sfinansowane były koszty:

- ubezpieczenia majątkowe i oc -6.762,09zł
- ZAIKS i ZPAV-13.219,06 zł
- prowizja bankowa – 40,00 zł
- okresowe badania lekarskie, sorty socjalne pracowników – 2.000,05 zł
- opracowanie dokumentacji p. pożarowej. i przegląd sprzętu p. pożarowego – 3.924,12
- zakup materiałów spożywczych do usług gastronomicznych na bale organizowane w ŻDK - 4.328,14
- opłata za wpis do KRS – 600,00

Nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Główny Księgowy
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Aneta Cieżarek

DYREKTOR
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka

MGOPS.SFK.3110.6.2020.EB

Żychlin, dnia 11.03.2020 rok

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE WPŁYNEŁO	
Dnia	11.03.2020
L.dz. 2693	zał. 1+2
Pan	podpis

Grzegorz Ambroziak
Burmistrz Gminy Żychlin

FN
11.03.2020

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie w załączeniu przekazuje:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków budżetowych za 2019 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 2019 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

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE

mgr Barbara Sitkiewicz

SPRAWOZDANIE

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie z działalności oraz z zakresu i form udzielonej pomocy społecznej za 2019 rok w zakresie wydatków

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
WFLYNEŁO

Dnia 11. 03. 2020

L.dz. zał.

podpis

ZADANIA ZLECONE

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

I rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł 180,00 zł, z czego wykorzystano 73,00 zł, co stanowi 40,56 % planu z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, poprzez:

1. Zakup materiałów w kwocie ogółem 33,00 zł.
2. Zakup usług pozostałych w kwocie ogółem 40,00 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

II. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków po zmianach 16 340,00 zł, natomiast wykonanie za 2019 rok to kwota 13 219,11 zł, co stanowi 80,90 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 13 069,11 zł, co stanowi 81,57 % 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 150,00 zł, co stanowi 47,02 % planu.

III. Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1 827,00 zł, natomiast wykonanie za 2019 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 67 288,00zł, natomiast wykonanie za 2019 rok to kwota 60 708,00zł, co stanowi 90,22 % 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 4 osób zatrudnionych na umowę o pracę w MGOPS na ogólną kwotę **12 758,00 zł**, co stanowi **85,35 %** planu.
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **2 200,00 zł**, co stanowi **85,47 %** planu.
- 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **315,00 zł**, co stanowi **86,07 %** planu.
- 4) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z tytułu zatrudnienia 5 osób świadczących specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie ogółem **45 435,00 zł**, co stanowi **91,97 %** planu.

Dział 855-RODZINA

I. Rozdział 85501-Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem **7 925 582,00 zł**, natomiast wykonanie za 2019 rok to kwota **7 870 359,72 zł**, co stanowi **99,30 %** w stosunku do ogólnego planu, z czego:

Wydatki w rozdziale 85501 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia na ogólną kwotę **73 417,13 zł**, co stanowi **92,97 %** planu (1 pracownik zatrudniony na pełny etat, dod. specjalne za realizację programu 500 + dla 7 pracowników Ośrodka od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.).
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **5 600,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **13 606,08 zł** co stanowi **93,42 %** planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **1 936,65 zł**, co stanowi **93,33 %** planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Wypłata świadczenia wychowawczego na ogólną kwotę **7 766 575,30 zł** dla 1050 rodzin , co stanowi **99,40 %** planu.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (na zakup wody i herbaty dla pracownika) na ogólną kwotę **62,84 zł**, co stanowi **62,84 %** planu

4. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości, druków, tonerów oraz programów i akcesoriów komputerowych w kwocie ogółem **3 050,00 zł**, co stanowi **99,97 %** planu.
- 2) Zakup energii – za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków i energii cieplnej w kwocie ogółem **714,25 zł**, co stanowi **46,68 %** planu.
- 3) Zakup usług zdrowotnych – brak stosownych wniosków.
- 4) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za: przesyłki pocztowe, nadzór nad programem 500+ oraz usługę ochrony danych osobowych na ogólną kwotę **2 565,00 zł**, co stanowi **83,36 %** planu.
- 5) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -abonament telefoniczny i internetowy na ogólną kwotę **1 585,47 zł**, co stanowi **72,07 %** planu
- 6) Odpis na ZFŚS (100 % planu) w kwocie **1 247,00 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 4 625 479,00 zł, natomiast wykonanie za 2019 rok to kwota 4 537 357,07 zł, co stanowi 98,09 % w stosunku do ogólnego planu, z czego:

- A) Świadczenia rodzinne stanowią kwotę wydatków ogółem 3 226 575,87 zł,
- B) Fundusz alimentacyjny stanowi kwotę wydatków ogółem 569 723,53 zł,
- C) Świadczenie rodzicielskie stanowi kwotę wydatków ogółem 428 260,51 zł

Wydatki w rozdziale 85502 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia 3 pracowników na ogólną kwotę 90 354,73 zł, co stanowi 99,72 % planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 500,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników (kwota 16 345,83 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne za klientów Ośrodka (kwota 183 904,48 zł) w kwocie 200 250,31 zł, co stanowi 99,93 % planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 326,05 zł, co stanowi 99,70 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup wody i herbaty dla pracowników sekcji)-na ogólną kwotę 303,07 zł, co stanowi 39,88 % 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 1078 osób , świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 160 osób, świadczenia rodzicielskiego dla 55 osób w kwocie ogółem 4 224 559,91 zł, co stanowi 97,98 % planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, druków oraz akcesoriów komputerowych w kwocie ogółem 2 468,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 2) Zakup energii – za dostarczenie wody, odprowadzenie ścieków i energię elektryczną w kwocie ogółem 2 177,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 3) Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników na ogólną kwotę 140,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 4) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za: przesyłki pocztowe, nadzór nad programem Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny i wykonania pieczętek na ogólną kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 5) Odpis na ZFŚS (100 % planu) w kwocie 3 743,00 zł
- 6) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - za szkolenia BHP pracownika w kwocie 35,00 zł, co stanowi 58,33 % planu.

III Rozdział 85503-Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem 376,00 zł natomiast wykonanie za 2019 rok to kwota 324,01 zł, co stanowi 86,17 % w stosunku do ogólnego planu, z czego:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia pracownika na ogólną kwotę 239,00 zł, co stanowi 84,75 % planu.

- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracownika w kwocie **41,16 zł**, co stanowi **84 %** planu.
- 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **5,85 zł** co stanowi **83,57 %** planu.

2 .Zadań statutowych:

- 1) Zakup usług pozostałych w kwocie **38,00 zł** za przesyłki pocztowe, co stanowi **100 %** planu

IV Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem **374 126,00zł** natomiast wykonanie za 2019 rok to kwota **343 329,96 zł**, co stanowi **91,77 %** w stosunku do ogólnego planu, z czego:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia pracowników na ogólną kwotę **7 407,00 zł**, co stanowi **88,64 %** planu.
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **1 275,49 zł**, co stanowi **88,64 %** planu.
- 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **181,47 zł**, co stanowi **88,52 %** planu.

2 .Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych i druków w kwocie ogółem **728,04 zł**, co stanowi **97,72 %** planu.
- 2) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za: przesyłki pocztowe, aktywacji programu Dobry start na ogólną kwotę **1 487,96 zł**, co stanowi **84,78 %** planu.

3. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Wypłata świadczenia Dobry Start dla 1 108 osób w kwocie ogółem **332 250,00 zł**, co stanowi **91,88 %** planu.

V. Rozdział 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.

Plan wydatków po zmianach **53 194,00 zł**, natomiast wykonanie za 2019 rok to kwota **50 733,13 zł**, co stanowi **95,37 %** planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

Zadania statutowe w kwocie ogółem **50 733,13 zł**, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 48 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 49 001,00 zł, natomiast wykonanie za 2019 rok to kwota 48 325,78 zł, co stanowi 98,62 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Zadań statutowych w kwocie ogółem 48 325,78 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za 104 osoby pobierających zasiłek stały.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 728 285,00 zł, natomiast wykonanie za 2019 rok to kwota 682 188,29 zł, co stanowi 93,67 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 682 188,29 zł, co stanowi 93,67 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 425 osób i rodzin na kwotę 106 312,50 zł oraz zasiłków okresowych dla 284 osób i rodzin na kwotę 575 875,79 zł

III. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków po zmianach wyniósł 655 677,00 zł, natomiast wykonanie za 2019 rok to kwota 639 684,63 zł, co stanowi 97,56 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 639 684,63 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych wypłaconych dla 439 osób i rodzin.

IV. Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan wydatków po zmianach wyniósł 620 766,00zł, natomiast wykonanie za 2019 rok to kwota 611 041,66 zł, co stanowi 98,43 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 611 041,66 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 121 osób.

V. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1 112 810,00 zł, natomiast wykonanie za 2019 rok to kwota 1 095 003,82 zł, co stanowi 98,40 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 17,25 etatu średniorocznie zatrudnionych pracowników z umowy o pracę na ogólną kwotę 777 704,54 zł, co stanowi 99,73 % planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 076,75 zł, co stanowi 92,60 % planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 133 003,03 zł, co stanowi 99,40 % planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 18 923,33 zł, co stanowi 99,40 % planu.
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia w kwocie ogółem 14 207,98 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 na zakup odzieży i obuwia roboczego) w kwocie ogółem 5 974,17 zł, co stanowi 86,56 % planu

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, druków, tonerów, programów komputerowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości oraz dysków ssd w kwocie ogółem **16 209,88 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 2) Zakup energii – za dostarczenie wody, odprowadzenie ścieków, zakup energii cieplnej i elektrycznej w kwocie ogółem **17 998,32 zł**, co stanowi **81,81 %** planu.
- 3) Zakup usług remontowych - konserwacja klimatyzatorów w MGOPS na ogólną kwotę **3 321,00 zł**, co stanowi **99,97 %** planu
- 4) Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników na ogólną kwotę **450,00 zł**, co stanowi **51,72 %** planu.
- 5) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: przesyłki pocztowe, nadzór nad programem , ochrona obiektu, usługa z zakresu ochrony danych osobowych, odnowienie domeny, wykonanie pieczętek, zakup usługi hostingowej, koszty komornicze egzekucji świadczeń, aktualizacja programów budżet win i płace win dzierżawa dystrybutora wody mineralnej, licencja programy cheops i lex oraz wykonanie raportu z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na ogólną kwotę **30 759,10 zł** co stanowi **91,82 %** planu.
- 6) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **3 135,27 zł**, co stanowi **80,39 %** planu.
- 7) Podróże służbowe krajowe w kwocie **954,38 zł**, co stanowi **95,44 %** planu.
- 8) Różne opłaty i składki w kwocie **499,07 zł** , co stanowi **99,81 %** planu.
- 9) Odpis na ZFŚS (100 % planu) w kwocie **20 792,00 zł**.
- 10) Szkolenia pracowników – za szkolenia pracowników Ośrodka w kwocie **1 995,00 zł**, co stanowi **63,94 %** planu.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł **525 789,00 zł**, natomiast wykonanie za 2019 rok to kwota **496 587,11 zł**, co stanowi **94,45 %** planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia na ogólną kwotę **66 683,44 zł**, co stanowi **81,22 %** planu (1 etat, 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 **4 126,81 zł**, co stanowi **82,54 %** planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **70 361,01 zł**, co stanowi **94,54 %** planu
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **9 718,72 zł**, co stanowi **93,83 %** planu.
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z tytułu zatrudnienia 18 osób świadczących usługi opiekuńcze w kwocie ogółem **337 926,65 zł**, co stanowi **97,64 %** planu

2. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości, tonerów oraz dysków ssd w kwocie ogółem **4 523,48 zł**, co stanowi **99,07 %** planu.
- 2) Zakup energii – zakup energii cieplnej i elektrycznej w kwocie ogółem **2 000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 3) Odpis na ZFŚS (100 % planu) w kwocie **1 247,00 zł**.

VII. Rozdział 85230-Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków po zmianach wyniósł 649 000,00 zł, natomiast wykonanie za 2019 rok to kwota 631 181,90 zł, co stanowi 97,23 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

1) Zakupu posiłków dla 147 osób, wypłata zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej dla 848 osób i w formie bonów żywnościowych dla 38 osób w kwocie ogółem 624 221,90 zł, co stanowi % planu.

2. Zadań statutowych:

1) Zakupu usług pozostałych w kwocie ogółem 6 960,00 zł, co stanowi 99,97 % planu, dotyczących dowozu posiłków do Szkoły Podstawowej w Grabowie

VIII. Rozdział 85295- pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł 828 931,00 zł, natomiast wykonanie za 2019 rok to kwota 802 994,88 zł, co stanowi 96,87 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

2. Zadań statutowych:

1) Zakupu usług pozostałych w kwocie ogółem 26 229,28 zł, co stanowi 77,37 % planu, dotyczących:

a) koszty opłat za schronienie dla 5 osób przebywających w noclegowni w wysokości 19 729,00 zł co stanowi 84 % planu

b) sprawienie pogrzebu dla 2 podopiecznych tut. Ośrodka w wysokości 6 500,28 zł co stanowi 62 % planu

2) Zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego dla innych jednostek samorządu terytorialnego w postaci finansowania pobytu dla 34 osób przebywających w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie 776 765,60 zł, co stanowi 98 % planu

Dział 855-RODZINA

I. Rozdział 85501-Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków wyniósł ogółem 718,00 zł, natomiast wykonanie za 2019 rok to kwota 718,00 zł, co stanowi 100 % w stosunku do ogólnego planu, z czego:

Wydatki w rozdziale 85501 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

1) Wynagrodzenia na ogólną kwotę 600,00 zł, co stanowi 100 % planu (1 pracownik zatrudniony na pełny etat – podwyżki wynagrodzeń finansowane z budżety Gminy od m-ca X 2019 r)

2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 104,00 zł co stanowi 100 % planu.

3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 14,00 zł, co stanowi 100 % planu.

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

Plan wydatków wyniósł ogółem 3 387,00zł, natomiast wykonanie za 2019 rok to kwota 3 387,00 zł, co stanowi 100 % w stosunku do ogólnego planu, z czego:

Wydatki w rozdziale 85502 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

4) Wynagrodzenia 3 pracowników zatrudnionych na pełny etat - podwyżki wynagrodzeń finansowane z budżety Gminy od m-ca X 2019 r)

- 1) na ogólną kwotę **2 830,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **488,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **69,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

III Rozdział 85504-Wspieranie rodziny

Plan wydatków po zmianach wyniósł **370 423,00 zł**, natomiast wykonanie za 2019 rok to kwota **318 921,32 zł**, co stanowi **86,10 %** planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia 2 pracowników na ogólną kwotę **67 397,55 zł**, co stanowi **71,04 %** planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **4 187,42 zł**, co stanowi **72,26 %** planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **12 227,53 zł**, co stanowi **72,10 %** planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **1 739,68 zł**, co stanowi **72,10 %** planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup wody i herbaty dla pracowników oraz wypłata ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego) w kwocie **972,15 zł**, co stanowi **87,74 %** planu.
- 2) Świadczenia społeczne dla 36 osób z tytułu pieczy zastępczej w kwocie ogółem **225 860,80 zł**, co stanowi **93,25 %** planu.

3. Zadań statutowych

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **74,00 zł** co stanowi **19,17 %** planu.
- 2) Zakup usług pozostałych – w kwocie **356,70 zł** co stanowi **99,08 %** planu
- 3) Podróże służbowe krajowe w kwocie **3 922,49 zł**, co stanowi **98,06 %** planu.
- 4) Odpis na ZFŚS (100 % planu) w kwocie **2 183,00 zł**

W ramach udzielonych świadczeń objęto pomocą ogółem 649 gospodarstw domowych na łączną liczbą osób w tych gospodarstwach – 999. Spośród osób i rodzin objętych pomocą największe grupy stanowią gospodarstwa domowe z następującymi problemami

- ubóstwo	- 267
- bezrobocie	- 235
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	- 104
- niepełnosprawność	- 148
- długotrwała choroba	- 97
- alkoholizm	- 10

Pozostała działalność Ośrodka:

Realizując ustawowe zadania w zakresie pomocy społecznej, Ośrodek współpracował z następującymi instytucjami i placówkami: PCPR-y, Domy Pomocy Społecznej, ZUS, KRUS, służba zdrowia, placówki oświatowo-wychowawcze (szkoły, przedszkola, ośrodki szkolno-wychowawcze), placówki opiekuńczo-wychowawcze, Urząd Pracy, PCK, PKPS, Urząd Skarbowy, Związek Emerytów i Rencistów oraz Związek Kombatanów, Stowarzyszenie Aktywizacji Bezrobotnych Regionu Żychlińskiego, 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 2019 roku MGOPS w Żychlinie przeprowadził na rzecz PCPR i innych Ośrodków Pomocy Społecznej 76 wywiadów alimentacyjnych. Poza tym Ośrodek skierował do Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o

Niepełnosprawności w Kutnie 30 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 **18 609 179,00 zł**, natomiast wykonanie za 2019 rok wyniosło ogółem **18 207 965,39 zł**, co stanowi **97,84 % planu**.
2. Na dzień 31.12.2019 roku nie zaciągnął zobowiązań wymagalnych.
3. Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Żychlin, dnia 11.03.2020 roku

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE

.....
mgr Barbara Sitkiewicz

Dnia 11 03. 2020

L.dz. zał.
podpis

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

W dziale 852, rozdziale 85214

§ 0640 plan nie został ustalony, natomiast wykonanie za 2019 rok wyniosło 29,00 zł. Dochodem tym koszty upomnienia związane z egzekucją komorniczą nienależnie pobranego zasiłku celowego i okresowego.

W dziale 852, rozdziale 85215

§ 0640 plan na 2019 rok został ustalony na poziomie 89,00 zł, natomiast wykonanie za 2019 rok wyniosło 102,30 zł, co stanowi 115 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodem tym koszty upomnienia związane z egzekucją komorniczą nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

§ 0920 plan na 2019 rok został ustalony na poziomie 598,00 zł, natomiast wykonanie za 2019 rok wyniosło 812,40 zł, co stanowi 136 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodem tym są odsetki od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

§ 0940 plan na 2019 rok został ustalony na poziomie 2 354,00 zł, natomiast wykonanie za 2019 rok wyniosło 3 146,00 zł, co stanowi 134 % 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 2019 rok wyniosło 14,50 zł. Dochodem tym koszty upomnienia związane z egzekucją komorniczą nienależnie pobranego zasiłku stałego.

W dziale 852, rozdziale 85219

§ 0920 plan na 2019 rok został ustalony na poziomie 700,00 zł, natomiast wykonanie za 2019 rok wyniosło 870,32 zł, co stanowi 124 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z kapitalizacji odsetek od rachunku bankowego za okres 01.01.2019. – 31.12.2019.

W dziale 852, rozdziale 85228

§ 0830 plan po zmianach na 2019 rok został ustalony na poziomie 90 000,00 zł, natomiast wykonanie za 2019 rok wyniosło 99 317,88 zł, co stanowi 110 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z usług opiekuńczych.

§ 0920 plan na 2019 rok został ustalony na poziomie 48,00 zł, natomiast wykonanie za 2019 rok wyniosło 243,89 zł co stanowi 508 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są naliczone odsetki od nieterminowo wpłacanych usług opiekuńczych.

§ 0940 plan na 2019 rok został ustalony na poziomie 846,00 zł, natomiast wykonanie za 2019 rok wyniosło 846,20 zł, co stanowi 100 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy ze zwrotu składek ZUS.

§ 2360 plan na 2019 rok został ustalony na poziomie 235,00 zł, natomiast wykonanie za 2019 rok wyniosło 307,00 co stanowi 131 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W dziale 852, rozdziale 85230

§ 0640 plan na 2019 rok nie został ustalony, natomiast wykonanie za 2019 rok wyniosło 14,50 zł. Dochodem tym koszty upomnienia związane z egzekucją komorniczą nienależnie pobranego zasiłku celowego na żywność.

§ 0940 plan został ustalony na poziomie 42,00 zł, natomiast wykonanie za 2019 rok wyniosło 92,50 zł., co stanowi 220 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodem tym jest zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego na żywność.

W dziale 852, rozdziale 85295

§ 0690 plan na 2019 rok został ustalony na poziomie 25 000,00 zł, natomiast wykonanie za 2019 rok wyniosło 25 123,60 zł, co stanowi 100 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

§ 0920 plan na 2019 rok nie został ustalony, natomiast wykonanie za 2019 rok wyniosło 1,00 zł. Dochodami tymi są naliczone odsetki od nieterminowo wpłacanych odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

W dziale 855, rozdziale 85502

§ 2360 plan po zmianach na 2019 rok został ustalony na poziomie 25 558,00 zł, natomiast wykonanie za 2019 rok wyniosło 39 258,75 zł, co stanowi 154 % 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 2019 r. poz. 670 ze zm.,) oraz wpłaty tytułem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zaliczka alimentacyjna

Żychlin, dnia 11.03.2020 roku

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE

.....mgr Barbara Sitkiewicz.....

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 2019 r. poz. 670 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 (zgony dłużników).

Żychlin, dnia 11.03.2020 roku

KIEROWNIK MIEJSKIEGO GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE

...mgr Barbara Sikiewicz.....

ROZLICZENIE BUDŻETU ZA 2019 r. - WYDATKI INWESTYCYJNE

Dział **400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

Plan:	48 709,00
Wykonanie finansowe:	48 657,17
Wykonanie procentowe:	99,89%

Rozdział: 40002 **Dostarczanie wody**

Plan	48 709,00
Wykonanie finansowe	48 657,17
Wykonanie procentowe	99,89%

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

Plan	48 709,00
Wykonanie finansowe	48 657,17
Wykonanie procentowe	99,89%

Zadania rzeczowe:

Dotacja celowa inwestycyjna dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na modernizację kanalizacji sanitarnej w ul. Okoniewskiego.

Dział **600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Plan:	1 613 907,72
Wykonanie finansowe:	1 613 783,14
Wykonanie procentowe:	99,99%

Rozdział: 60016 **Drogi publiczne gminne**

Plan:	1 613 907,72
Wykonanie finansowe:	1 613 783,14
Wykonanie procentowe:	99,99%

w tym:

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	216 019,05
Wykonanie finansowe:	215 894,47
Wykonanie procentowe:	99,94%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano:

1. Przebudowa ulicy Dolnej w Żychlinie za kwotę 109.925,58 zł
2. Modernizacja ulicy Chabrowej w Żychlinie za kwotę 105.968,89 zł

Paragraf: 6057 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	190 747,00
Wykonanie finansowe:	190 747,00
Wykonanie procentowe:	100,00%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Czesławów-Drzewoszki Wielkie, gmina Żychlin" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota stanowi dofinansowanie zadania ze środków unijnych jw. Całkowita wartość zadania to kwota 1.397.888,67 zł

Paragraf: 6059 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	1 207 141,67
Wykonanie finansowe:	1 207 141,67
Wykonanie procentowe:	100,00%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Czesławów-Drzewoszki Wielkie, gmina Żychlin" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. " Kwota stanowi udział własny gminy w realizacji zadania objętego dofinansowania ze środków unijnych jw. Całkowita wartość zadania to kwota 1.397.888,67 zł brutto .

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan:	249 000,00
Wykonanie finansowe:	249 000,00
Wykonanie procentowe:	100,00%

Rozdział: 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan:	249 000,00
Wykonanie finansowe:	249 000,00
Wykonanie procentowe:	100,00%

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

Plan:	249 000,00
Wykonanie finansowe:	249 000,00
Wykonanie procentowe:	100,00%

Zadania rzeczowe:

Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ew. 849 o pow. 9290 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym – roczna rata.

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	1 029 596,63
Wykonanie finansowe	1 028 704,90
Wykonanie procentowe	99,91%

Rozdział 80101 **Szkoły Podstawowe**

Plan	208 570,00
Wykonanie finansowe	208 320,50
Wykonanie procentowe	99,88%

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan	190 720,00
Wykonanie finansowe	190 485,50
Wykonanie procentowe	99,88%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano:

1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Grabowie za kwotę 85.965,50 zł
2. Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grabowie za kwotę 36.900,00 zł
3. Budowa sieci internetowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie za kwotę 67.620,00 zł

Paragraf: 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	17 850,00
Wykonanie finansowe:	17 835,00
Wykonanie procentowe:	99,92%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków zakupiono i zamontowano urządzenie klimatyzacyjne w Szkole Podstawowej w Grabowie.

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

Plan:	17 000,00
Wykonanie finansowe:	16 357,77
Wykonanie procentowe:	96,22%

w tym:

Paragraf: 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	17 000,00
Wykonanie finansowe:	16 357,77
Wykonanie procentowe:	96,22%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków zakupiono patelnię elektryczną dla Przedszkola Samorządowego nr 1 w Żychlinie.

Rozdział: 80110 Gimnazja

Plan:	804 026,63
Wykonanie finansowe:	804 026,63
Wykonanie procentowe:	100,00%

w tym:

Paragraf: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	804 026,63
Wykonanie finansowe:	804 026,63
Wykonanie procentowe:	100,00%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano adaptację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie na cele Szkoły Podstawowej Nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego w Żychlinie oraz nadzór inwestorski.

Dział: 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan:	13 600,00
Wykonanie finansowe:	13 600,00
Wykonanie procentowe:	100,00%

Rozdział: 90095 Pozostała działalność

Plan:	13 600,00
Wykonanie finansowe:	13 600,00
Wykonanie procentowe:	100,00%

w tym:

Paragraf: 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan:	13 600,00
Wykonanie finansowe:	13 600,00
Wykonanie procentowe:	100,00%

Wykonanie rzeczowe:

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano plac zabaw dla dzieci w sołectwie Grzybów. Na w/w zadanie 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.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan:	135 329,65
Wykonanie finansowe:	135 329,65
Wykonanie procentowe:	100,00%

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

Plan:	135 329,65
Wykonanie finansowe:	135 329,65
Wykonanie procentowe:	100,00%

Paragraf: 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan:	135 329,65
Wykonanie finansowe:	135 329,65
Wykonanie procentowe:	100,00%

Zadania rzeczowe:

W ramach powyższych środków wykonano:

1. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czesławowie za kwotę 107.329,65 zł
2. Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Chochołowie za kwotę 28.000,00 zł

Na zadanie z poz. 2 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.

Opracował : Refart BPI
Żychlin, dn. 28.02.2020 r.

Z up. BURMISTRZA

Krzysztof Anyszka

KIEROWNIK REFERATU

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żychlin na 31 grudnia 2019 roku

lp	Wyszczególnienie	2017	2018 r	Plan na 30.12.2019 r.	Wykonanie na 30.12.2019 r.	% wykonania na 31.12. 2019 r.
1	Dochody ogółem(7), z tego:	43 665 145,64	44 086 269,88	48 950 708,36	48 287 745,07	98,65%
a	dochody bieżące	41 515 259,37	43 639 211,47	48 456 618,36	47 824 999,28	98,70%
b	dochody majątkowe, w tym:	2 149 886,27	447 058,41	494 090,00	462 745,79	93,66%
c	ze sprzedaży majątku	674 783,63	177 570,00	202 810,00	202 810,00	100,00%
2	Wydatki bieżące(8) (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	39 400 945,26	41 750 049,53	48 212 535,36	45 027 829,63	93,39%
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane(9)	14 240 223,90	15 562 458,45	17 181 829,59	16 652 592,38	96,92%
b	związane z funkcjonowaniem JST (10)	3 168 325,32	3 312 457,01	3 927 290,75	3 651 813,26	92,99%
c	z tytułu gwarancji i poręczeń , w tym:					
d	gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp					
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 264 200,38	2 336 220,35	738 173,00	3 259 915,44	441,62%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	2 272 046,62	3 251 924,50	1 187 605,47	1 607 256,13	
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		738 200,94			
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (12)	782 888,53	0,53	0,53	0,53	100,00%
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 319 135,53	5 588 145,38	1 925 779,00	4 867 172,10	
7	Spłata i obsługa długu w tym:	978 814,24	1 069 975,03	1 168 362,00	1 127 919,79	96,54%
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	806 654,00	911 496,00	908 362,00	908 362,00	100,00%
b	wydatki bieżące na obsługę długu	172 160,24	158 479,03	260 000,00	219 557,79	84,45%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		0,00			
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	6 340 321,29	4 518 170,35	757 417,00	3 739 252,31	
10	Wydatki majątkowe (13)	4 785 086,26	6 760 896,26	3 090 143,00	3 089 074,86	99,97%
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) (14)	1 696 690,00	3 844 954,00	2 332 726,00	2 332 726,00	100,00%
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) (15)	3 251 925,03	1 602 228,09	0,00	2 982 903,45	
13	Kwota długu (16) , w tym:	8 523 299,00	11 207 757,00	12 383 121,00	12 383 121,00	
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp (17)					
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		0,00			
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (18)	0,00	0,00			
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (19)	2,24%	2,43%	2,39%	2,34%	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (20)	8,21%	8,37%	8,29%	8,29%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (21)					

lp	Wyszczególnienie	2017	2018 r	Plan na 30.12.2019 r.	Wykonanie na 30.12.2019 r.	% wykonania na 31.12. 2019 r.
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (22)	2,24%	2,43%	2,39%	2,34%	
18	Zadłużenie/ dochody ogółem (13-13a): 1) - max 60% z art. 170 sufp (23)	19,52%	25,42%	25,30%	25,64%	
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	39 573 105,50	41 908 528,56	48 472 535,36	45 247 387,42	93,35%
20	Wydatki ogółem (10+19)	44 358 191,76	48 669 424,82	51 562 678,36	48 336 462,28	93,74%
21	Wynik budżetu (1-20)	-693 046,12	-4 583 154,94	-2 611 970,00	-48 717,21	
22	Przychody budżetu	4 751 625,15	7 096 879,03	3 520 332,00	3 939 982,66	111,92%
23	Rozchody budżetu (7a+8)	806 654,00	911 496,00	908 362,00	908 362,00	100,00%

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

INFORMACJA Z REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2019 ROKU

Podjęta 30 stycznia 2019 r. Uchwała Nr IV/16/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zakładała plan dochodów w wysokości **43.625.779,20 zł**. W trakcie roku dokonano zmian w budżecie oraz zmian budżetu, w wyniku których plan dochodów zwiększono o kwotę **5.324.929,16 zł**. Plan dochodów na 31.12.2019 r. wynosił zatem **48.950.708,36 zł**, w tym dochody bieżące stanowią kwotę **48.456.618,36 zł**, dochody majątkowe kwotę **494.090 zł**.

Wykonanie dochodów na 31 grudnia wyniosło **48.287.745,07 zł**, co stanowi **98,65 %** planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w wysokości **47.824.999,28 zł**,
- dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości **462.745,79 zł**.

Plan wydatków na 2019 rok na dzień 1 stycznia wynosił **45.054.143,20 zł** i został w trakcie roku zwiększony o kwotę **6.508.535,16 zł**. Plan po zmianach na 31.12.2019r. to kwota **51.562.678,36 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę **48.472.535,36 zł** (z czego kwota **260.000 zł** została przeznaczona na obsługę długu Gminy Żychlin), wydatki majątkowe kwotę **3.090.143 zł**.

Wykonanie na 31 grudnia wydatków majątkowych wyniosło **3.089.074,86 zł**, tj. **99,97%** zakładanego planu, wydatków bieżących **45.247.387,42 zł**, co stanowi **93,35 %** planu.

Wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowi deficyt budżetu w wysokości (-) **48.717,21 zł**.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów wynosi na 31.12.2019 r. **2,34 %**.

Zadłużenie do dochodów ogółem – maksymalnie 60% z art. 170 starej ustawy wynosi na 31.12.2019 r. **25,64 %**.

Przychody budżetu wg stanu na dzień 31 czerwca 2019 roku wykonano w wysokości **3.939.982,66 zł**, tj. **111,92 %** planu, rozchody zostały wykonane na plan **908.362 zł** w kwocie **908.362 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Realizacja przedsięwzięć w 2019 roku przedstawiała 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 2019 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 – **50 %**;
- b) "Przebudowa drogi w miejscowości Czesławów – Drzewoszki Wielkie, Gmina Żychlin" – na plan **1.397.888,67 zł** wykonanie wyniosło **1.397.888,67 zł**,
 - łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **1.397.888,67 zł**,
 - okres realizacji zadania to 2019 rok,
 - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **100 %**;
- c) Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej – planu wydatków na 2019 r. nie uchwalono,
 - łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **2.339.602,47 zł**,
 - okres realizacji zadania to lata 2019 – 2020,
 - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **0 %**.

2. W zakresie wydatków bieżących:

- a) "Who do we think we are? Exploring culture and migration in the European Union" – na plan 2019 r. w wysokości **43.723,17 zł** – wykonano **43.723,17 zł**, co stanowi **100 %**,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **96.363 zł**,
 - okres realizacji zadania to lata 2016 – 2019,
 - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **100 %**;
- b) Program edukacji ekologicznej pn. „Chcesz chronić przyrodę – oszczędzaj wodę” – uchwalony przez Radę plan przewidywał realizację wydatków w kwocie **25.390 zł**, wydatki zostały zrealizowane w wysokości **25.354,93 zł**, co stanowi **99,86 %** planu,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **32.688 zł**,
 - okres realizacji zadania to lata 2018 – 2019,
 - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **99,76 %**,
- c) Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej – plan wydatków na 2019 r. został zrealizowany w kwocie **10.485,75 zł**,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **12.300 zł**,
 - okres realizacji zadania to lata 2019 – 2020,
 - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **85,25 %**,
- d) "Diagnose Nature (Chrońmy naturę i dbajmy o środowisko)" – na plan 2019 r. w wysokości **86.773,33 zł** – wykonano **8.192,39 zł**, co stanowi **9,44 %**,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **108.553,50 zł**,
 - okres realizacji zadania to lata 2019 – 2021,
 - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **7,55 %**,
- e) Program edukacji ekologicznej pn. „Czysta woda zdrowia doda” – uchwalony przez Radę plan przewidywał realizację wydatków w

kwocie **1.030 zł**, wydatki zostały zrealizowane w wysokości **1.030zł**, co stanowi **100 %** planu,

- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **31.911 zł**,
- okres realizacji zadania to lata 2019 – 2020,
- wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **3,23 %**,

f) Program edukacji ekologicznej pn. „Laboratorium przyrody” przy Szkole Podstawowej i. Marii Kownackiej w Grabowie – planu wydatków na 2019 r. nie uchwalono,

- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **54.963 zł**,
- okres realizacji zadania to lata 2019 – 2020,
- wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **0 %**.

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 2019 ROKU

Uchwałą Nr IV/17/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok uchwalono plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w wysokości **1.208.834,17 zł** z przeznaczeniem 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" w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół – kwota **43.723,17 zł**,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Czesławów - Drzewoszki Wielkie, Gmina Żychlin" – kwota **1.165.111 zł**.

W dniu 27 marca 2019 r. Uchwałą Nr VI/25/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok dokonano zwiększenia w planie 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 **314.889 zł** (dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Czesławów - Drzewoszki Wielkie, Gmina Żychlin").

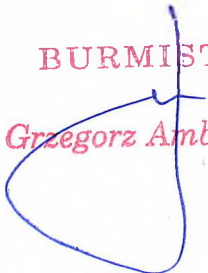
Dnia 29 maja 2019 r. Rada Miejska w Żychlinie podjęła Uchwałą Nr VIII/32/2019, w której dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zakresie wydatków bieżących o kwotę **12.300 zł** (dotyczy realizacji projektu pn. " Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej").

Uchwałą Nr XIII/52/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 września 2019 r. dokonano zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Czesławów - Drzewoszki Wielkie, Gmina Żychlin" w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zakresie wydatków majątkowych o kwotę **82.111,33 zł**.

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 2019 roku

W dniu 25 listopada 2019 r. Rada Miejska w Żychlinie podjęła Uchwałę Nr XVI/61/2019, 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 **86.773,33 zł** z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie projektu pt; „Chrońmy naturę i dbajmy o środowisko” w ramach projektu ERASMUS +.

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak



**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO GMINY ŻYCHLIN
NA DZIEŃ: 31 GRUDNIA 2019r.**
CZEŚĆ OPISOWA

Mienie komunalne Gminy Żychlin według
stanu na dzień 31-12-2019 r.

INFORMACJA O STANIE Mienia KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31-12-2019 r. GMINY ŻYCHLIN

Wprowadzenie

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Żychlin obejmuje zbiór danych dotyczących majątku Gminy Żychlin według stanu na dzień 31 grudnia 2019 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 2017r. poz. 2077 z późn. zm.).

Założeniem niniejszego opracowania jest publikacja 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),

a ponadto 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 może stanowić podstawę do podejmowania trafnych decyzji o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych oraz kreowania optymalnej polityki gospodarczej gminy miasta, może stanowić wyznacznik do obrania właściwej strategii zarządzania swoim majątkiem, która z kolei powinna określać, czy nieruchomości należy sprzedawać, dzierżawić, czy wynajmować oraz na jakich zasadach należy to czynić. Taka strategia może być różna, począwszy od prostego użyczenia, poprzez sprzedaż, a skończywszy na utworzeniu spółek kapitałowych. Tego nie narzucają bowiem 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: Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.)

Gospodarowanie majątkiem Gminy Żychlin określają również przepisy:

- ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 395 z późn. zm.);
- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 827.)
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. z 2016r. poz. 1864),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie szczególnych zasad 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 (Dz.U. z 2017r. poz. 760).

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 przytoczoną wyżej ustawą o rachunkowości oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych **aktywa trwałe** stanowią:

1. 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).
2. 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:
 - a) 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),
 - b) maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia,
 - c) środki transportu,
 - d) 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.
3. 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.
 4. Należności długoterminowe – rozumiane jako aktywa finansowe należne jednostce stanowiące spodziewane wpływy i korzyści ekonomiczne, które stają się wymagane powyżej 1 roku od dnia bilansowego.
 5. Długoterminowe aktywa finansowe – tj. posiadane udziały lub akcje w spółkach prawa handlowego oraz inne papiery wartościowe i aktywa finansowe.
 6. 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 31.12.2018 roku.

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

- I.** Obejmującej podstawowe informacje o wszystkich składnikach majątkowych Gminy Żychlin, w szczególności:
 - dane o stanie majątku komunalnego na dzień 31.12.2019 roku oraz porównanie stanu obecnego ze stanem na dzień 31.12.2018 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.
- II.** Dokumentacji opracowanej na podstawie 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 wspólnika 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:

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 trwale;
- wyposażenie;
- środki trwale 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

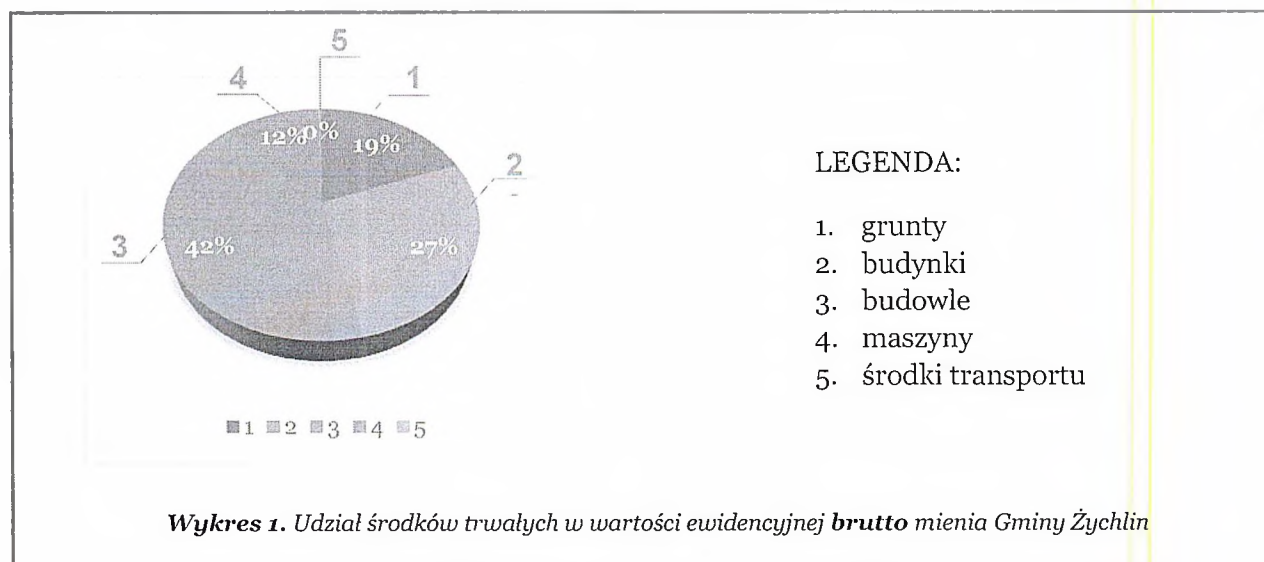
Mienie komunalne stanowiące majątek Gminy Żychlin w roku objętym informacją zostało podzielone na 11 grup rodzajowych. Dane zamieszczone w **tabeli nr 1** zawierają informację o składnikach majątkowych według przedstawionych grup środków trwałych w wartości brutto, tj. wartości początkowej.

Tabela 1. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 roku wg wartości ewidencyjnej brutto

Lp.	Grupa	31-12-2018	31-12-2019	Zmiana
1	0 - Grunty	24 926 112,94	16 872 483,63	-8 056 629,31
2	I - Budynek	22 880 015,87	23 960 072,65	1 080 056,78
3	II - Budowle	34 779 879,84	36 408 212,98	1 628 333,14
5	IV - Maszyny, urządzenia, aparaty	10 473 915,26	10 439 783,86	-34 131,40
8	VII - Środki transportu	180 438,08	180 438,08	0,00
OGÓLEM		93 243 361,99	87 860 991,20	-5 382 370,79

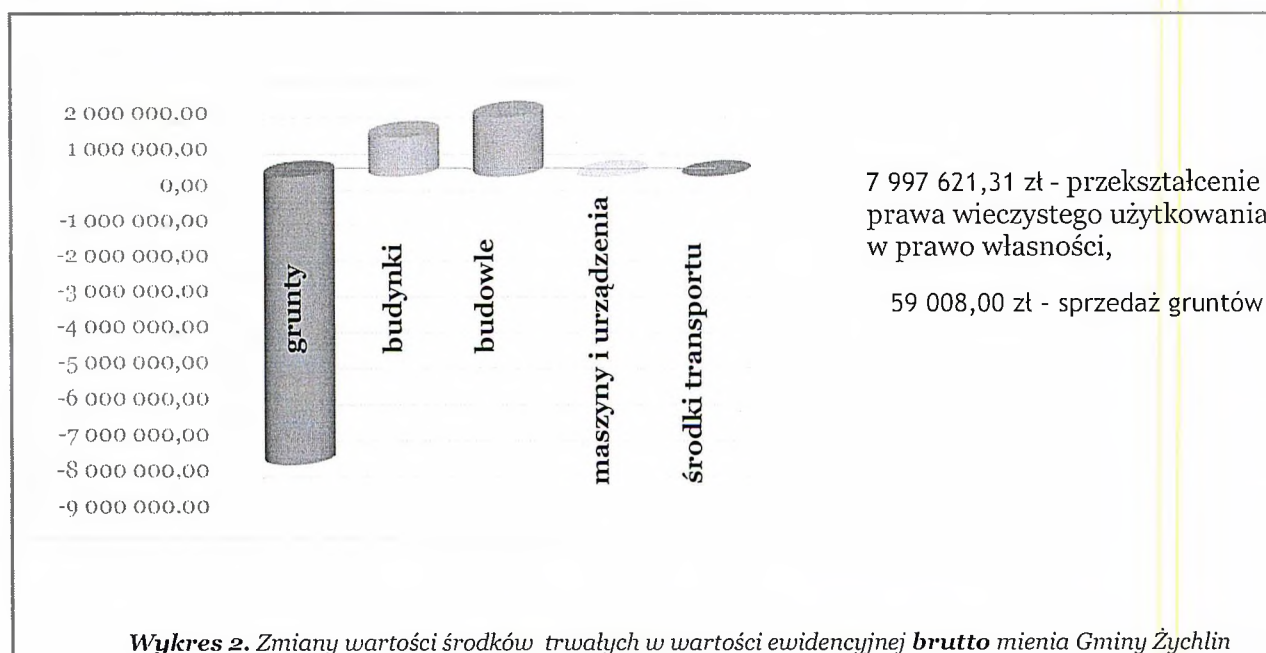
Ewidencyjna wartość brutto gminnego mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi: **87 860 991,20 zł**, w tym gruntów **16 872 483,63 zł**.

Budowle, o wartości **36 408 212,98 zł**, są grupą majątku o najwyższej wartości, stanowią one **41,5%** udziału w całości mienia komunalnego. W porównaniu do poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego złożonego w roku 2018 wartość mienia w grupie II wzrosła o **1 628 333,14 zł**. Szczegółowe zmiany ilustruje wykres 2.



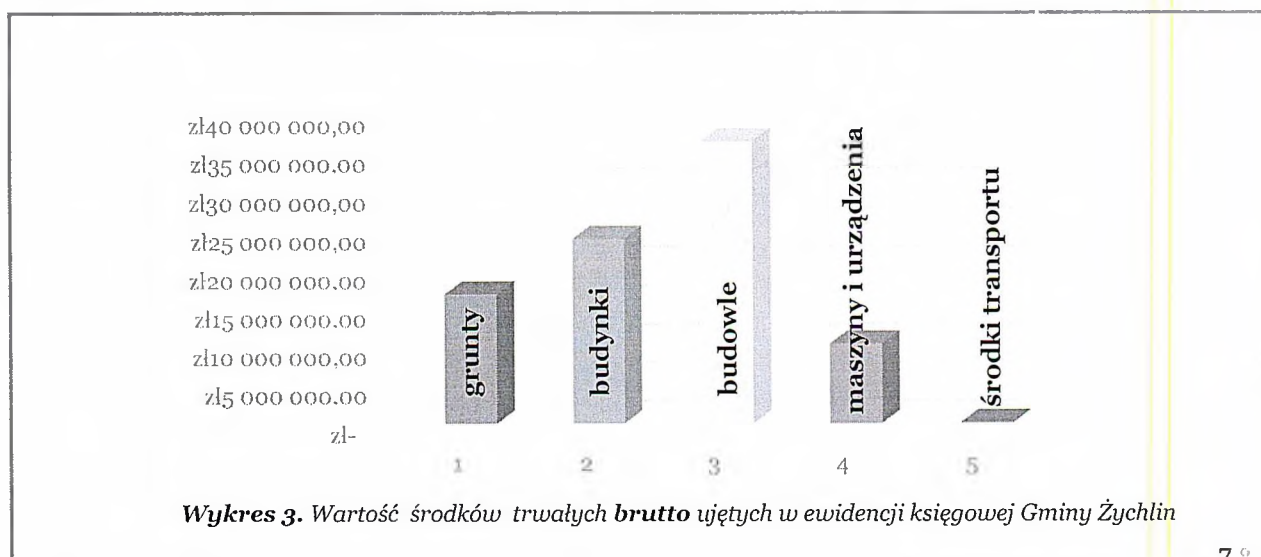
DYNAMIKA ZMIAN SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY W ROKU 2019

Wartości mienia komunalnego na przestrzeni minionego roku zmniejszyła się o kwotę: 5 382 370,79 zł. Na zmianę tą największy wpływ miało zmniejszenie wartości gruntów o 8 056 629,31 zł. Spowodowane jest to przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. W roku 2019 gmina przekształciła grunty o łącznej powierzchni 11,8610 ha, natomiast grunty o powierzchni 0,7881 ha zostały zbyte. W grupie I budynki odnotowano wzrost o wartość 1 080 056,76 zł. W grupie II budowle wartość mienia komunalnego wzrosła o 1 628 333,14 zł. W grupie IV maszyny i urządzenia wartość zmalała o 34 131,40 zł. Zmiany te przedstawiono na wykresie 2.



Wykres 2. Zmiany wartości środków trwałych w wartości ewidencyjnej brutto mienia Gminy Żychlin

W wyniku zmian opisanych powyżej wartość środków trwałych w podziale na grupy na dzień 31-12-2019 r. wartość majątku gminy ilustruje wykres nr-3



Wykres 3. Wartość środków trwałych brutto ujętych w ewidencji księgowej Gminy Żychlin

POSIADANE SKŁADNIKI MIENIA KOMUNALNEGO

Gmina Żychlin przejęła na mienie komunalne w okresie od 27 maja 1990 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. nieruchomości o łącznej powierzchni:

Ogółem:	216,9706 ha(1)
a) nieodpłatnie	187,6342 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:

Nabyto:

- Gmina w 2019 r. nieodpłatnie nabyła grunty o powierzchni 0,0034 ha na podstawie decyzji komunalizacyjnej

Zbyto:

- Działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 843 o powierzchni 0,2813 ha położoną w Żychlinie;
- Udział w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 794/1 wynoszący 0,0072 ha położonej w Żychlinie;
- Działkę o numerze ewidencyjnym 234/6 i działkę 234/7 o łącznej powierzchni 0,5000 ha, obręb ewidencyjny Dobrzelin;
- Przekształcono prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów o łącznej powierzchni 11,8610ha położone w Żychlinie;

W wyniku sprostowania błędnych zapisów w ewidencji gruntów zmniejszyła się powierzchnia gruntów gminnych o 0,1407 ha.

W okresie działalności samorządu od dnia 27 maja 1990 roku do dnia 31-12-2019 roku Gmina zbyła ogółem 45,2580 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.

Gmina Żychlin posiada:

- 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:

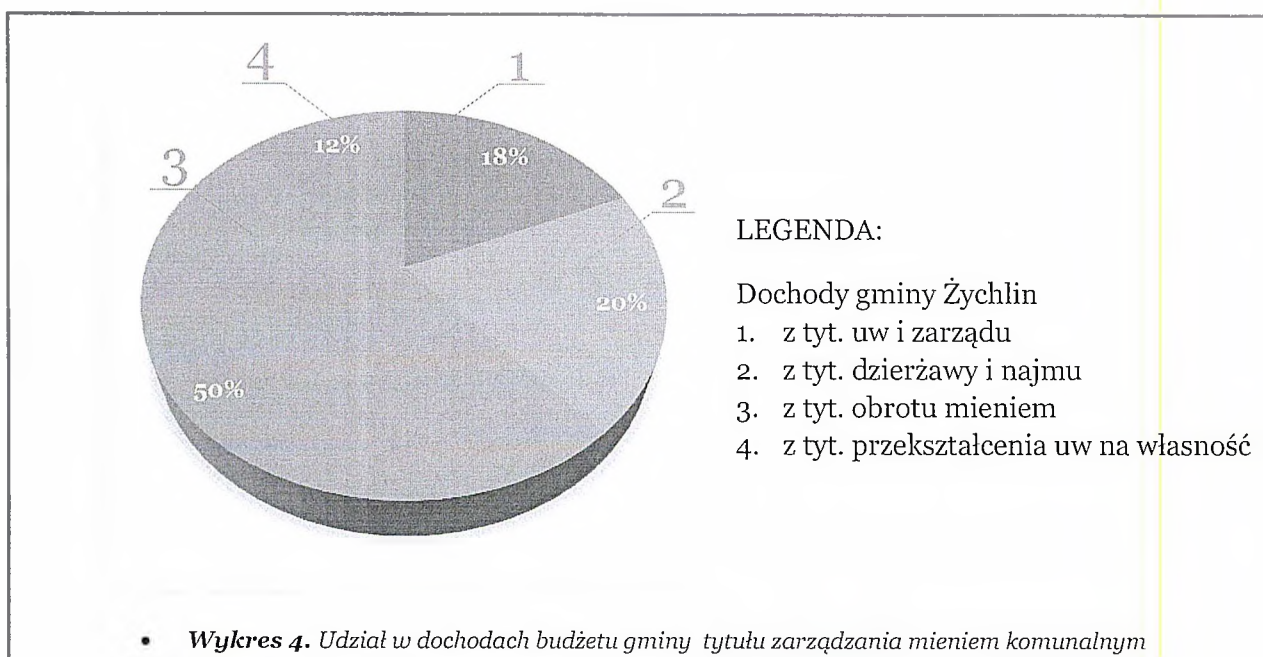
- Gmina w dalszym ciągu prowadzić będzie działania zmierzające do przejęcia na stan mienia komunalnego nieruchomości Skarbu Państwa i terenów zajętych pod drogami , w szczególności wiejskimi.
- W najbliższym okresie gmina przygotowuje sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:
 - **Obręb ewidencyjny Żychlin:**
 - 661/2 o powierzchni 4,0437 ha przy ul. 1- go Maja
 - 661/3 o powierzchni 1,0620 ha przy ul. 1- go Maja
 - 198/7 o powierzchni 1,0620 ha przy Alejach Raclawickich
 - 205/2 o powierzchni 0,2444 ha przy Alejach Raclawickich
 - **Obręb ewidencyjny Dobrzelin:**
 - 55/24 o powierzchni 2,7858 ha; w tym 4 000 -5 000 m² dzierżawa, pozostała część po podziale – sprzedaż
 - 55/25 o powierzchni 2,0518 ha;
 - **Obręb ewidencyjny Buszków:**
 - 96/1 i 96/3 o łącznej powierzchni 1,5535 ha
 - **Obręb ewidencyjny Grabów:**
 - 90 o powierzchni 0,4200 ha;
 - 91 o powierzchni 0,6200 ha;
 - 162 o powierzchni 0,4400 ha;

DOCHODY GMINY ŻYCHLIN ZWIĄZANE Z ZARZĄDANIEM 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	75 341,31 zł	
2.	Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu	82 634,28 zł	
	RAZEM (1+2):	157 975,59 zł	
3.	Obrót mieniem komunalnym	202 810,00 zł	
4.	Opłaty rocznej z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe na własność	49 244,60 zł	
	OGÓŁEM (1+2+3)	410 030,19 zł	

wartości w 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: **87 860 991,20 zł**. Na wartość tą składają się:

Wartość majątku Gminy Żychlin ujęta w ewidencji finansowo- księgowej placówek oświatowo – wychowawczych;

- 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. Zamieszczona jest w załączniku Nr-2 części tabelarycznej niniejszego opracowania.

1. Wartość majątku Gminy Żychlin ujęta w ewidencji finansowo- księgowej Jednostek Kultury;

- Żychlińskiego Domu Kultury;
- Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie;

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

4. Wartość majątku Gminy Żychlin ujęta w ewidencji urzędu.

W załączniku nr 1 niniejszej informacji pokazano tylko tą część majątku, który odzwierciedlony jest w ewidencji finansowo- księgowej Gminy Żychlin.

W tabelach od „A” do „E” niniejszej informacji pokazano środki trwałe będące na stanie ksiąg inwentarzowych tych jednostek. (Środki te nie są ujęte w ewidencji finansowo- księgowej Gminy Żychlin. Wartości wykazano w tabelach od „A” do „E”).

Zwiększenia na przestrzeni minionego roku wyniosły: **6 342 476,61 zł**, zmniejszenia natomiast wyniosły: **11 724 847,40 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 2019 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: 31-12-2018 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na: 31-12-2019 r.
900 Gospodarka Komunalna				
Gr.0 grunty	0,00	0,00		0,00
Gr 1 budynki	529 909,71	0,00	- zł	529 909,71
Gr 2 budowle	24 117 790,55	1 628 333,14	- zł	25 746 123,69
Gr 4 maszyny	9 100 586,20	0,00	- zł	9 100 586,20
Gr 7 środki transportu	42 058,00	0,00	- zł	42 058,00
RAZEM Dz. 900	33 790 344,46	1 628 333,14	- zł	35 418 677,60

wartości w zł

Dział / grupa	stan na: 31-12-2018 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na: 31-12-2019 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

wartości w zł

Dział / grupa	stan na: 31-12-2018 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na: 31-12-2019 r.
801 Oświata i Wychowanie				
Gr.0 grunty	343 808,03	143 530,00	143 530,00	343 808,03
Gr 1 budynki	7 050 106,40	3 971 249,61	3 026 522,48	7 994 833,53
Gr 2 budowle	1 531 215,22	142 036,00	142 036,00	1 531 215,22
Gr. 3 kotły	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr 4 maszyny	775 478,23	321 998,21	356 129,61	741 346,83
RAZEM Dz. 801	9 700 607,88	4 578 813,82	3 668 218,09	10 611 203,61

wartości w zł

Mienie komunalne Gminy Żychlin według stanu na dzień 31-12-2019 r.

Dział / grupa	stan na: 31-12-2018 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na: 31-12-2019 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	0,00	0,00	4 342 816,71
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	0,00	0,00	4 693 265,54

wartości w zł

Dział / grupa	stan na: 31-12-2018 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na: 31-12-2019 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

wartości w zł

Dział / grupa	stan na: 31-12-2018 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na: 31-12-2019 r.
750 Administracja				
Gr.0 grunty	24 293 375,91	0,00	8 056 629,31	16 236 746,60
Gr 1 budynki	10 957 183,05	135 329,65	-	11 092 512,70
Gr 2 budowle	6 643 849,81	0,00	-	6 643 849,81
Gr 4 maszyny	576 960,83	0,00	-	576 960,83
Gr 7 środki transportu	69 900,00	0,00	-	69 900,00
RAZEM Dz. 750	42 541 269,60	135 329,65	8 056 629,31	34 619 969,94

wartości w zł

Dział / grupa	stan na: 31-12-2018 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na: 31-12-2019 r.
Wodociągi				
Gr 2 budowle	2 449 394,43	0,00	0,00	2 449 394,43
RAZEM Wodociągi	2 449 394,43	0,00	0,00	2 449 394,43

wartości w zł

OGÓLEM:	93 243 361,99	6 342 476,61	11 724 847,40	87 860 991,20
----------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

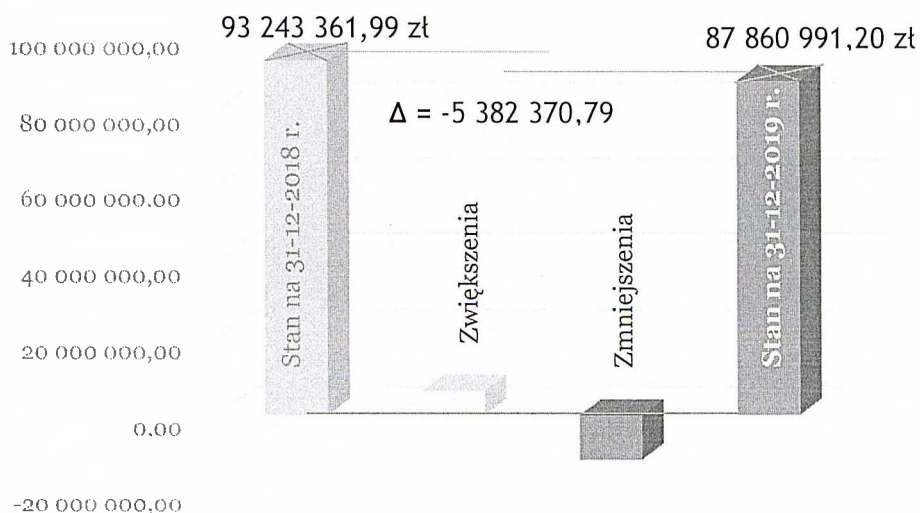
wartości w zł

Mienie komunalne Gminy Żychlin według stanu na dzień 31-12-2019 r.

Dział / grupa	stan na: 31-12-2018 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na: 31-12-2019 r.
Gr.0 grunty	24 929 112,94	143 530,00	8 200 159,31	16 872 483,63
Gr.1 budynki	22 880 015,87	4 106 579,26	3 026 522,48	23 960 072,65
Gr.2 budowle	34 779 879,84	1 770 369,14	142 036,00	36 408 212,98
Gr.3 kotły	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr.4 maszyny	10 473 915,26	321 998,21	356 129,61	10 439 783,86
Gr.7 środki transportu	180 438,08	0,00	0,00	180 438,08
RAZEM	93 243 361,99	6 342 476,61	11 724 847,40	87 860 991,20

Wartości w zł

Zmiana wartości $\Delta = 6\,342\,476,61 - 11\,724\,847,40 = -5\,382\,370,79$ zł



- **Wykres 5.** Zmiany środków trwałych w rozliczeniu ogólnym ewidencji księgowej Gminy Żychlin

ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE POPRZEZ JEDNOSTKI PODLEGŁE Z WYKORZYSTANIEM MIENIA KOMUNALNEGO

Mieszaniowy zasób Gminy

Gmina zarządza mieszkaniowym zasobem gminnym poprzez Samorządowy Zakład Budżetowy. Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi: 14 474 m². Mieszkania, te przekazane są w zarząd trwały do Samorządowego Zakładu Budżetowego. Ponadto Zakład zarządza powierzchnią 3 021 m² w formie administracji zleconej. W roku 2019 Zakład zarządzał 71 posesjami z przeznaczeniem na lokale mieszkalne. Łączna powierzchnia użytkowania budynków zarządzanych przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie wyniosła: 17 473,58 m², w tym:

- 14 427,49 m² stanowiących mienie gminne
- 3 046,09 m² będących w administracji zleconej.

Samorządowy Zakład Budżetowy w ramach prowadzonej działalności w zakresie zarządzania budynkami i lokalami administruje również lokalami użytkowymi. W 2019 r. zarządzał 22 lokalami o łącznej powierzchni 775,32 m².

Na terenie miasta mamy siedemnaście lokali użytkowych o łącznej powierzchni 593,32 m². Lokale, te są w budynkach będących własnością Gminy Żychlin i cztery lokale w budynkach przekazanych do Zakładu w administrację zleconą o łącznej powierzchni 150,48 m². Na terenach wiejskich zakład zarządza jednym lokalem o powierzchni 31,52 m².

Osiągany dochód z tytułu prowadzonej działalności pozostaje w budżecie zakładu. Gmina Żychlin udziela dotacji przedmiotowej wyliczanej na podstawie analizy w celu zapewnienia płynności finansowej Zakładu.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Sieć wodociągowa

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

Gmina Żychlin eksploatuje sieć wodociągową poprzez Samorządowy Zakład Budżetowy.

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 spowodowane warunkami urbanistycznymi miasta i terenów do niego przyległych, wymusiło wykonanie sieci tranzytowej tłocznej i w końcowych odcinkach sieci kanalizacji ciśnieniowej

Publiczny transport zbiorowy

Kolejnym zadaniem realizowanym przez SZB jest prowadzenie transportu zbiorowego na terenie gminy. Zakład utrzymuje komunikację pomiędzy miastem a dworcem kolejowym z odpowiednio zlokalizowanymi przystankami komunikacji miejskiej na obsługiwanym terenie. Ponadto Samorządowy Zakład Budżetowy

w ramach odrębnej umowy prowadzi dowóz dzieci do szkół, dla których Gmina Żychlin jest organem prowadzącym.

Wartości środków trwałych związanych z obsługą w zakresie zadań własnych gminy zainwentaryzowane są w księgach inwentarzowych Samorządowego Zakładu Budżetowego i Gminy Żychlin.

CZĘŚĆ II

DANE O SKŁADNIKACH MAJĄTKOWYCH JEDNOSTEK PODLEGLYCH GMINY ŻYCHLIN

W niniejszej części opisano wartości księgowe następujących jednostek podległych, będących na stanie ksiąg inwentarzowych tych jednostek. W poszczególnych tabelach zamieszczono wartości księgowe majątku jednostek na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wartość środków trwałych ujętych w ewidencji jednostek podległych:

W tabeli „A” wykazano środki trwale ujęte w ewidencji finansowo- księgowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie;

W tabeli „B” wykazano środki trwale ujęte w ewidencji finansowo- księgowej Żychlińskiego Domu Kultury;

W tabeli „C” wykazano środki trwale ujęte w ewidencji finansowo- księgowej Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej im Marii Kownackiej w Żychlinie;

W tabeli „D” wykazano środki trwale ujęte w ewidencji finansowo- księgowej Samorządowego Zakładu Budżetowego.

W tabeli „E” wykazano środki trwale ujęte w ewidencji finansowo- księgowej Spółki „MIG-MA

SPIS TABEL/ ZESTAWIENIE:

OZNACZENIE TABELI	JEDNOSTKA PODLEGLA	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA (tys. zł)	UMORZENIE (tys. zł)	WARTOŚĆ NETTO (tys. zł)
-	-			
TABELA - A	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie	249,0	241,0	8,0
TABELA - B	Żychliński Dom Kultury w Żychlinie	235,0	235,0	0,0
TABELA - C	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Żychlinie	682,4	682,47	0,0
TABELA - D	Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie	13 006,4	10 516,4	2 490,0

Wartość majątku ujęta w ewidencji finansowo- księgowej
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie 2019 r.

TABELA „A”

Lp	Wyszczególnienie	Wartość majątku w tys. złotych			Umorzenie %	Uwagi
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto		
I	Wartość środków trwałych	63,0	56,0	7,0	88,88	
	- 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)	58,0	52,0	6,0	89,65	
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	55,0	50,0	5,0	90,90	
	- środki transportu (gr. 7)	-	-	-	-	
	- grupa 8	-	-	-	0,00	
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	153,0	153,0	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)	33,0	32,0	1,0	96,96	
	OGÓŁEM	249,0	241,0	8,0	96,78	

Wartość majątku ujęta w ewidencji finansowo- księgowej
Żychlińskiego Domu Kultury 2019 r.

TABELA „B”

lp	Wyszczególnienie	Wartość majątku w tys. złotych			Umorzenie %	Uwagi
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto		
I	Wartość środków trwałych	19,0	19,0	-	100,00%	
	- 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)	19,0	19,0	-	100,00%	
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	19,0	19,0	-	100,00%	
	- środki transportu (gr. 7)	-	-	-	-	
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	210,0	210,0	-	100,00%	
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)	-	-	-	-	
IV	Wartość środków trwałych w budowie	-	-	-	-	
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020)	6,00	6,00	-	100,00%	
	OGÓŁEM	235,0	235,0	-	100,00%	

Wartość majątku ujęta w ewidencji finansowo- księgowej
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Kownackiej w Żychlinie 2019 r.

TABELA „C”

Ip	Wyszczególnienie	Wartość majątku w tys. złotych			Umorzenie %	Uwagi
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto		
I	Wartość środków trwałych	64,95	64,95	0,0	100,00	
	- 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)	64,95	64,95	0,0	100,00	
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	54,11	54,11	0,0	100,00	
	- środki transportu (gr. 7)	-	-	-	-	
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	35,75	35,75	0,0	100,00	
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)	518,91	518,91	0,0	100,00	
IV	Wartość środków trwałych w budowie	-	-	-	-	
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020)	62,77	62,77	0,0	100,0	
	OGÓŁEM	682,36	682,36	0,0	100,0	

Wartość majątku ujęta w ewidencji finansowo- księgowej
Samorządowego Zakładu Budżetowego 2019 r.

TABELA „D”

Ip	Wyszczególnienie	Wartość majątku w zł.			Umorzenie %	Uwagi
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto		
I	Wartość środków trwałych	12 834 137,46	10 344 179,89	2 489 957,57	80,59	
	- grunty (gr.0)	78 978,40	0,0	78 978,40	0,00	
	- budynku i lokale (gr.1)	4 095 332,57	2 613 103,60	1 482 228,97	63,80	
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122)	3 240 640,86	1 899 706,18	1 340 934,68	58,62	
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2)	6 834 488,59	6 028 575,46	805 913,13	88,20	
	- maszyny i urządzenie techniczne (gr. 3,4,5i 6)	553 927,59	469 060,40	84 867,19	84,67	
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	26 970,14	26 970,14	0,00	100	
	- środki transportu (gr. 7)	1 172 050,13	1 139 493,36	32 556,77	97,22	
	- narzędzia i przy. (gr.8)	99 360,18	93 947,07	5 413,11	94,55	
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	138 094,47	138 094,47	0,00	100,00	
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)	2 099,37	2 099,37	0,00	100,00	
IV	Wartość środków trwałych w budowie	-	-	-	-	
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020)	32 061,73	32 061,73	0,00	100,00	
	OGÓŁEM	13 006 393,03	10 516 435,46	2 489 957,57	80,85	

ZAKŁAD BUDŻETOWY GMINY ŻYCHLIN

Gmina Żychlin do realizacji zadań własnych gminy powołała Samorządowy Zakład Budżetowy. Zakład budżetowy realizuje w imieniu gminy Żychlin zadania będące zadaniami własnymi gminy, a w szczególności:

- Eksploatuje urządzenia wodociągowe wraz ze stacją uzdatniania wody
- Eksploatuje urządzenia kanalizacyjne wraz z oczyszczalnią ścieków
- Administruje mieszkaniowym zasobem gminy
- Prowadzi transport publiczny zbiorowy na terenie gminy Żychlin

Spółki prawa handlowego

Gmina Żychlin jest udziałowcem następujących spółek prawa handlowego:

1. MIG-MA sp. z o.o. - 391 udziałów o wartości 667 zł za każdy udział
2. TBS w Zgierzu sp. z o.o. - 1 udział o wartości 337 227 zł

Wartość udziałów w spółkach prawa handlowego nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

Udziały w spółkach prawa handlowego Gminy Żychlin zamieszczono w załączniku Nr -3 części tabelarycznej niniejszego opracowania.

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 zajmuje się prowadzeniem Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), w ramach stosownej umowy organizuje handel na Miejskiej Targowicy, prowadzi drobne roboty budowlane na podstawie udzielonych zleceń od Gminy Żychlin związane z utrzymaniem majątku będącego własnością Gminy Żychlin. Ponadto w ramach swojej działalności realizuje zlecenia indywidualne.

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 31-12-2019 r. spółka dysponowała majątkiem własnym, którego wartość zamieszczono w tabeli „E”.

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

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	721 706,61	554 089,56	167 617,05
	- grunty (gr.0)	43 000,00	43000,00	0,00
	- budynki i lokale (gr. 1)	12 000,00	6 300,00	5 700,00
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne	0,00	0,00	0,00
	- maszyny i urządzenie techniczne w tym: zespoły komputerowe	383 288,43	328 480,47	54 807,96
	- środki transportu (gr. 7)	283 418,18	176 309,09	107 109,09
	- inwestycje w obcym środku trwałym	158 645,74	135 911,46	22 734,28
II	Wartość pozostałych środków trwałych	213 534,58	181 176,32	32 358,26
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)	0,00	0,00	0,00
IV	Wartość środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020)	6 916,39	6 916,39	0,00
OGÓŁEM: II -V		942 157,58	742 182,27	199 975,31

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻYCHLIN NA DZIEŃ: 31 GRUDNIA 2019r. *CZĘŚĆ TABELARYCZNA*

Mienie komunalne Gminy Żychlin
według stanu na dzień 31-12-2019 r.

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

Załącznik Nr-1

WARTOŚĆ MAJĄTKU UJETA W EWIDENCJI
FINANSOWO – KSIĘGOWEJ GMINY ŻYCHLIN 2019 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	87 861,00	33 951,00	53 910,00	38,64%
	- grunty (gr.0)	16 872,00	-	16 872,00	0,00%
	- budynku i lokale (gr.1)	23 960,00	7 112,00	16 848,00	29,68%
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122)	377,00	122,00	255,00	32,36%
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2)	36 409,00	16 501,00	19 908,00	45,32%
	- maszyny i urządzenia techniczne (gr. 3,4,5i 6)	10 440,00	10 169,00	271,00	97,40%
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	907,00	493,00	414,00	54,36%
	- środki transportu (gr. 7)	180,00	169,00	11,00	93,89%
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	2 688,00	2 688,00	-	100,00%
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)	320,00	320,00	-	100,00%
IV	Wartość środków trwałych w budowie	-	-	-	x
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020)	308,00	308,00	-	100,00%
VI	Finansowe składniki majątku w tym:	-	-	-	x
	- udziały w obcych podmiotach gospodarczych	-	-	-	x
	- długoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	x
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	x
	- inne finansowe składniki	-	-	-	x
VII	OGÓŁEM	3 316,00	3 316,00	-	100,00%

**WARTOŚĆ MAJĄTKU UJETA W EWIDENCJI FINANSOWO – KSIĘGOWEJ –
PLACÓWKI OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZE 2019 r.
(SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA)**

Będące na stanie ksiąg inw. Gminy Żychlin

lp	Wyszczególnienie	Wartość majątku w tys. złotych			Umorzenie %	Uwagi
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto		
I	Wartość środków trwałych	10 611,0	4 430,0	6 181,0	41,75%	
	- grunty (gr.0)	343,0	0,0	343,0	0,00%	
	- budynku i lokale (gr.1)	7 995,0	3 116,0	4 879,0	38,97%	
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122)	0,0	0,0	0,0	x	
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2)	1 531,0	754,0	777,0	49,25%	
	- maszyny i urządzenie techniczne (gr. 3,4,5i 6)	742,0	560,0	182,0	75,47%	
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	531,0	314,0	217,0	59,13%	
	- środki transportu (gr. 7)	0,0	0,0	0,0	x	
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	1 736,0	1 736,0	0,0	100,00%	
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)	320,0	320,0	0,0	100,00%	
IV	Wartość środków trwałych w budowie	0,0	0,0	0,0	x	
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020)	130,0	130,0	0,0	100,00%	
	OGÓŁEM II-V	2 186,0	2 186,0	0,0	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 2019 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		
		100,0%				
RAZEM		392		598 024,00	260 797,00	

SPRAWOZDANIE ROCZNE Rb-St

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2019r.			Adresat:	
GMINA ŻYCHLIN ul. Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN Numer identyfikacyjny REGON 611015514					Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi C5DBDC69980E04D0  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		łódzkie		SYMBOLE		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		kuliński		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:	3 339 448,32
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	9 110,44
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	570 867,00

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
2020.02.19

GRZEGORZ AMBROZIAK

Przewodniczący Zarządu
2020.02.19

BeSTia

C5DBDC69980E04D0

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ST

EMILIA RAJEWSKA

Skarbnik
2020.02.19

GRZEGORZ AMBROZIAK

Przewodniczący Zarządu
2020.02.19

BeSTia

C5DBDC69980E04D0

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.19

Spis treści:

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31-12-2019 r.
GMINY ŻYCHLIN- CZĘŚĆ OPISOWA.**

str. 1 Wprowadzenie

CZĘŚĆ I

str. 6 Dane o składnikach majątkowych Gminy Żychlin;
str. 7 Dynamika zmian składników majątkowych Gminy Żychlin;
str. 8 Posiadane składniki mienia komunalnego;
str. 10 Dochody Gminy Żychlin związane z zarządzaniem mieniem komunalnym;
str. 11 Szczegółowe składniki majątku Gminy Żychlin;
str. 15 Zadania własne Gminy realizowane poprzez jednostki podległe z wykorzystaniem mienia komunalnego;

CZĘŚĆ II

str. 16 dane o składnikach majątkowych jednostek podległych Gminy Żychlin;
str. 21 Zakład budżetowy Gminy Żychlin;
str. 21 Spółki prawa handlowego;
str. 23 Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31-12-2019 r. Gminy Żychlin – część tabelaryczna.

Spis tabel:

Tabela 1 Informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 31-12-2019 r.
Tabela A Wartość majątku ujęta w ewidencji finansowo- księgowej MGOPS
Tabela B Wartość majątku ujęta w ewidencji finansowo- księgowej ŻDK
Tabela C Wartość majątku ujęta w ewidencji finansowo- księgowej MGBP
Tabela D Wartość majątku ujęta w ewidencji finansowo- księgowej SZB
Tabela E Wartość majątku ujęta w ewidencji finansowo- księgowej Spółki MIG-MA

Spis wykresów:

Wykres 1 Udział środków własnych w wartości ewidencyjnej brutto mienia Gminy Żychlin;
Wykres 2 Zmiany wartości środków trwałych w wartości ewidencyjnej brutto mienia Gminy Żychlin;
Wykres 3 Wartości środków trwałych brutto ujęte w ewidencji księgowej Gminy Żychlin;
Wykres 4 Udział w dochodach budżetu gminy z tytułu zarządzania mieniem komunalnym;
Wykres 5 Zmiany środków trwałych w rozliczeniu ogólnym ewidencji księgowej Gminy Żychlin;

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31-12-2019 r.
GMINY ŻYCHLIN- CZĘŚĆ TABELARYCZNA.**

Spis załączników:

Załącznik Nr-1 Wartość majątku ujęta w ewidencji finansowo- księgowej Gminy Żychlin 2019 r.
Załącznik Ny-2 Wartość majątku ujęta w ewidencji finansowo- księgowej – Placówki oświatowo- wychowawcze 2019 r. (Szkoły i przedszkola)
Załącznik Nr-3 Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego
Załącznik Nr-4 Sprawozdanie roczne Rb-St