

**ZARZĄDZENIE NR 91/21**

**BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN**

**z dnia 23 sierpnia 2021 r.**

w sprawie : **informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o których 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 na 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
			<b>Dochody bieżące</b>		<b>54 226 380,63</b>	<b>28 564 497,37</b>	<b>52,68%</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>339 611,63</b>	<b>339 611,63</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		<i>339 611,63</i>	<i>339 611,63</i>	<i>100,00%</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	339 611,63	339 611,63	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>		<b>507 751,10</b>	<b>266 334,50</b>	<b>52,45%</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>507 751,10</i>	<i>266 334,50</i>	<i>52,45%</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Własne	620,00	620,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Własne	507 131,10	265 714,50	52,40%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 879 695,00</b>	<b>969 458,63</b>	<b>51,58%</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>1 879 695,00</i>	<i>969 458,63</i>	<i>51,58%</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	Własne	3 867,00	3 867,10	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Własne	65 000,00	68 688,60	105,67%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	Własne	500,00	187,50	37,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	2 000,00	171,92	8,60%
		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	1 638 996,00	800 534,02	48,84%
		0830	Wpływy z usług	Własne	5 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	9 157,00	17 086,72	186,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	2 000,00	100,00	5,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	153 175,00	78 822,77	51,46%
750			<b>Administracja publiczna</b>		<b>131 071,00</b>	<b>82 097,78</b>	<b>62,64%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>109 081,00</i>	<i>59 998,68</i>	<i>55,00%</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	109 054,00	59 986,28	55,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	27,00	12,40	45,93%

## Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>6 479,00</b>	<b>6 586,86</b>	<b>101,66%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	5 003,00	5 003,20	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Własne	1 281,00	1 281,66	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	195,00	302,00	154,87%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>15 210,00</b>	<b>15 210,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	15 210,00	15 210,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>301,00</b>	<b>302,24</b>	<b>100,41%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	301,00	301,49	100,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne		0,75	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 423,00	1 217,00	50,23%
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 423,00</b>	<b>1 217,00</b>	<b>50,23%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	2 423,00	1 217,00	50,23%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		18 416 627,00	9 795 001,92	53,19%
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>32 000,00</b>	<b>18 945,66</b>	<b>59,21%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Własne	32 000,00	18 921,70	59,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne		23,96	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>5 744 229,00</b>	<b>2 968 388,00</b>	<b>51,68%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Własne	5 700 000,00	2 935 421,00	51,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	Własne	6 500,00	5 502,00	84,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	Własne	129,00	129,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Własne	36 000,00	27 242,00	75,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Własne	500,00	25,00	5,00%

## Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	1 000,00	69,00	6,90%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>2 720 205,00</b>	<b>1 823 120,76</b>	<b>67,02%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Własne	1 000 000,00	690 311,65	69,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	Własne	860 000,00	491 442,88	57,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	Własne	1 000,00	747,00	74,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Własne	220 000,00	153 362,72	69,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Własne	120 000,00	18 941,00	15,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Własne	290 000,00	239 109,02	82,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	3 000,00	4 145,02	138,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	5 000,00	3 856,47	77,13%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	Własne	221 205,00	221 205,00	100,00%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>90 062,00</b>	<b>80 963,56</b>	<b>89,90%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Własne	29 330,00	22 011,71	75,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Własne	59 732,00	57 868,98	96,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	0,00	11,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	0,00	0,38	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	70,89	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>9 830 131,00</b>	<b>4 903 583,94</b>	<b>49,88%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Własne	9 330 131,00	4 554 793,00	48,82%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Własne	500 000,00	348 790,94	69,76%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>10 828 396,00</b>	<b>6 322 292,69</b>	<b>58,39%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>7 870 745,00</b>	<b>4 843 536,00</b>	<b>61,54%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	7 870 745,00	4 843 536,00	61,54%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>2 382 421,00</b>	<b>1 191 210,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	2 382 421,00	1 191 210,00	50,00%

## Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>1,58</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	0,00	1,58	
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>-70,89</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	-70,89	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>575 230,00</b>	<b>287 616,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	575 230,00	287 616,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 174 705,00</b>	<b>496 341,01</b>	<b>42,25%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>25 555,00</b>	<b>11 297,10</b>	<b>44,21%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Własne	0,00	36,00	
		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	25 555,00	10 172,10	39,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	0,00	1 089,00	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>77 561,00</b>	<b>48 558,00</b>	<b>62,61%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Własne	1 200,00	617,00	51,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	1 340,00	10 426,00	778,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	75 021,00	37 515,00	50,01%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>573 795,00</b>	<b>268 731,45</b>	<b>46,83%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Własne	28 368,00	8 160,50	28,77%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Własne	254 800,00	106 047,40	41,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	6,00	93,25	1554,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	34 667,00	26 450,30	76,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	255 954,00	127 980,00	50,00%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>0,00</b>	<b>71,00</b>	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Własne	0,00	71,00	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>389 510,00</b>	<b>59 400,30</b>	<b>15,25%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	5 210,00	1 688,04	32,40%
		0830	Wpływy z usług	Własne	384 300,00	57 710,25	15,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	2,01	

## Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		108 284,00	108 283,16	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	108 284,00	108 283,16	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		220 052,00	194 000,05	88,16%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		220 000,00	193 948,05	88,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Własne	220 000,00	193 948,05	88,16%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>		52,00	52,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	52,00	52,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>		1 930 428,00	968 905,70	50,19%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		51 000,00	26 127,00	51,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	51 000,00	26 127,00	51,23%
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		529 830,00	308 077,00	58,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	529 830,00	308 077,00	58,15%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		38 135,00	8 375,00	21,96%
		0940	Wpływy z różnych dochodów	Własne	0,00	300,00	
		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	8 075,00	8 075,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Własne	30 060,00	0,00	0,00%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>		592 376,00	329 416,50	55,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	0,00	4 235,50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	592 376,00	325 181,00	54,89%

## Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
	<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>		<b>178 313,00</b>	<b>89 113,00</b>	<b>49,98%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	1 000,00	0,00	0,00%
		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	913,00	913,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	176 400,00	88 200,00	50,00%
	<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>		<b>150 175,00</b>	<b>94 848,74</b>	<b>63,16%</b>
		0830	Wpływy z usług	Własne	105 000,00	68 085,57	64,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	11,59	
		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	45 000,00	26 610,00	59,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	175,00	141,58	80,90%
	<b>85230</b>		<b><i>Pomoc w zakresie dożywiania</i></b>		<b>375 599,00</b>	<b>97 682,00</b>	<b>26,01%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	375 599,00	97 682,00	26,01%
	<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 266,46</b>	<b>101,78%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	15 000,00	15 265,86	101,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	0,60	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i></b>		<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	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	Własne	56 000,00	56 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>15 173 702,90</b>	<b>7 321 360,13</b>	<b>48,25%</b>
	<b>85501</b>		<b><i>Świadczenia wychowawcze</i></b>		<b>9 942 970,00</b>	<b>4 925 157,00</b>	<b>49,53%</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	Zlecone	9 942 970,00	4 925 157,00	49,53%

## Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>4 858 209,90</b>	<b>2 363 143,13</b>	<b>48,64%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	0,00	11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	2 104,88	3 170,53	150,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	31 997,02	31 528,84	98,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	4 799 108,00	2 313 261,00	48,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	25 000,00	15 171,16	60,68%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>117,00</b>	<b>70,00</b>	<b>59,83%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	117,00	70,00	59,83%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>335 110,00</b>	<b>369,00</b>	<b>0,11%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		335 110,00	369,00	0,11%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>37 296,00</b>	<b>32 621,00</b>	<b>87,47%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		37 296,00	32 621,00	87,47%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 547 927,00</b>	<b>1 730 290,67</b>	<b>48,77%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>3 466 948,00</b>	<b>1 649 144,27</b>	<b>47,57%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Własne	3 462 948,00	1 643 519,26	47,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	3 000,00	4 508,63	150,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	1 000,00	1 116,38	111,64%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>15 319,00</b>	<b>15 319,85</b>	<b>100,01%</b>



## Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	15 319,00	15 319,85	100,01%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>62 282,00</b>	<b>62 447,97</b>	<b>100,27%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Własne	12 282,00	12 282,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	50 000,00	50 165,97	100,33%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 378,00</b>	<b>3 378,58</b>	<b>100,02%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	3 378,00	3 378,58	100,02%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 564,00</b>	<b>10 564,12</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92216</b>		<b>Biblioteki</b>		<b>10 564,00</b>	<b>10 564,03</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Własne	10 564,00	10 564,03	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Własne	0,00	0,09	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>7 427,00</b>	<b>11 021,54</b>	<b>148,40%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>7 427,00</b>	<b>11 021,54</b>	<b>148,40%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Własne	7 427,00	11 021,54	148,40%
			<b>Dochody majątkowe</b>		<b>688 200,00</b>	<b>1 232 997,85</b>	<b>179,16%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>688 200,00</b>	<b>1 232 997,85</b>	<b>179,16%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>688 200,00</b>	<b>1 232 997,85</b>	<b>179,16%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Własne	184 200,00	79 507,85	43,16%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Własne	504 000,00	1 153 490,00	228,87%
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>54 914 580,63</b>	<b>29 797 495,22</b>	<b>54,26%</b>

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

# Część opisowa do wykonania dochodów Gminy Żychlin na 30 czerwca 2021 roku

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że zostały one wykonane w kwocie **29.797.495,22 zł**.

**Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2021 roku przedstawia się następująco:**

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

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

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – plan w wysokości **339.611,63 zł** został zrealizowany w **100 %**.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

- § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – dochody uzyskane z tytułu wpłaty za wydanie zaświadczenia o świadczonym przewozie w transporcie zbiorowym zostały wykonane w kwocie **620 zł**, tj. **100 %** ustalonego planu dochodów,
- § 2170 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – na plan **507.131,10 zł**, wykonanie wyniosło **52,40 %** ustalonego planu i dotyczyło dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych linii komunikacyjnych.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

- § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – uchwalony w 2021 roku plan przewidywał realizację dochodów w tytułu wpłat za trwały zarząd nieruchomości przez SZB w wysokości **3.867 zł**, dochody zostały wykonane w kwocie **3.867,10 zł**, co stanowi **100 %** ustalonego planu,
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan **65.000 zł** wykonano **68.688,60 zł**, co stanowi **105,67 %**; stan zaległości na 30.06.2021 roku to kwota **9.377,15 zł**, zalega 58 osób,

- § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego zostały wykonane w wysokości **187,50 zł** i dotyczyły zwrotu kosztów sądowych od lokatorów,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie **171,92 zł** na plan **2.000 zł**,
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze (między innymi czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy za grunty gminne i grunty pod kioskami ul. Narutowicza) – na plan **1.638.996 zł** wykonano **800,534,02 zł**, co stanowi **48,84 %**; stan zaległości na 30.06.2021 roku to kwota **603.446,49 zł**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – na plan **9.157 zł** wykonanie wyniosło **17.086,72 zł**, co stanowi **186,60 %** – są to wpływy odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu czynszu za lokale, czynszu dzierżawnego, za trwałe zarząd oraz wieczyste użytkowanie,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan na 2021 rok uchwalono w wysokości **2.000 zł**, wykonanie w okresie sprawozdawczym to kwota **100 zł** i dotyczy zwrotu kosztów sądowych z lat ubiegłych,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie w kwocie **78.822,77 zł** dotyczy opłat za wynajem miejsca na targowicy miejskiej.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja z przeznaczeniem na płace wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki związane z akcją kurierską) – na plan **109.054zł** wykonano **59.986,28 zł**, co stanowi **55,01 %** 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 **27 zł** wykonanie wyniosło **12,40 zł**, co stanowi **45,93 %**.

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

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę w 2020 r. (dot. zakupu energii i kosztów związanych z przesyłkami listowymi) w okresie sprawozdawczym 2021 roku zostały wykonane w kwocie **5.003,20 zł**, co stanowi **100 %** uchwalonego przez organ stanowiący planu dochodów,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan zrealizowano w **100 %** - wykonanie dotyczy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela za zniszczone mienie,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **195 zł** zrealizowano dochody w kwocie **302 zł**, co stanowi **154,87 %** planu dochodów – prowizja podatku dochodowego od osób fizycznych.

---

Część opisowa do wykonania dochodów Gminy Żychlin na 30 czerwca 2021 roku

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

- § 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, w szczególności na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na tzw. wydatki rzeczowe została przekazana przez Główny Urząd Statystyczny w wysokości **15.210 zł**.

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

- § 0940 – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych na plan **301 zł** wykonano **301,49zł**, co stanowi **100,16 %** (zwroty zaliczek komorniczych z lat ubiegłych, zwrot za 2020 r. kosztów zakupu energii),
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – dokonano spłaty długu hipotecznego w wysokości **0,75 zł**.

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

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

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (aktualizacja stałego rejestru wyborców) – na plan **2.423 zł** wykonano **1.217 zł**, co stanowi **50,23 %**.

## **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 **32.000 zł** wykonano w kwocie **18.921,70 zł**, co stanowi **59,13 %** uchwalonego planu,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zostały zrealizowane w wysokości **23,96 zł**.

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

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – na plan **5.700.000 zł** wykonano **2.935.421 zł**, co stanowi **51,50 %** ustalonego planu; zaległości na 30.06.2021 roku stanowią kwotę **35.551,60 zł**, zalega 9 podatników,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – dochody z tytułu podatku rolnego zostały wykonane w wysokości **5.502 zł**, co stanowi **84,65 %** planu,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – na plan **129 zł** wykonanie wyniosło **129zł**, co stanowi **100 %** uchwalonego planu,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – plan w wysokości **36.000 zł** został zrealizowany w kwocie **27.242 zł**, co stanowi **75,67 %**; stan zaległości na 30.06.2021 r. wyniósł **19.398,13 zł**, zalega 1 podatnik,

- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały przekazane przez Urzędy skarbowe w wysokości **25 zł**, co stanowi **5 %** ustalonego na 2021 rok planu dochodów,
  - § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnienia od niezapłaconych wyżej wymienionych podatków) – planu w okresie sprawozdawczym nie wykonano,
  - § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków i zostały zrealizowane w wysokości **69 zł**, co stanowi **6,90 %** zaplanowanych dochodów.
- 3. rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**
- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – na plan **1.000.000 zł** wykonano **690.311,65 zł**, co stanowi **69,03 %** planu; stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **336.837,78 zł**, zalega 249 podatników,
  - § 0320 – wpływy z podatku rolnego – na plan **860.000 zł** wykonanie wyniosło **491.442,88 zł**, co stanowi **57,14 %** uchwalonych dochodów; stan zaległości na 30.06.2021 roku wyniósł **44.746,23 zł**, zalega 186 podatników,
  - § 0330 – wpływy podatku leśnego – na plan **1.000 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **747 zł**, co stanowi **74,70 %** planu; stan zaległości na 30.06.2021 roku wyniósł **123,20 zł**, zalega 2 podatników,
  - § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – na plan **220.000 zł** wykonano **153.362,72 zł**, co stanowi **69,71 %**; stan zaległości na 30.06.2021 roku wyniósł **57.933,73 zł**, zalega 5 podatników,
  - § 0360 – podatek od spadków i darowizn (udziały przekazywane przez urzędy skarbowe) – na plan **120.000 zł** wykonanie wyniosło **18.941 zł**, co stanowi **15,78 %** planowanych dochodów,
  - § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – na plan **290.000 zł** wykonano **239.109,02 zł**, co stanowi **82,45 %** uchwalonego planu,
  - § 0640 – wpłaty kosztów upomnienia od niezapłaconych w terminie wyżej wymienionych podatków – na plan **3.000 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **4.145,02 zł**, co stanowi **138,17 %**,
  - § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków) – na plan **5.000 zł** wykonanie wyniosło **3.856,47 zł**, co stanowi **77,13 %**,
  - § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wpływy z tytułu rekompensaty (§ 268 klasyfikacji budżetowej) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w wysokości dochodów z tytułu opłaty targowej wykazanych za rok 2019 w sprawozdaniu Rb-27S złożonych do Izby w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. kwota **221.205 zł**). Powyższe jest konsekwencją regulacji zawartej w art. 31zzm ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2020.2255).

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

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – na plan **29.330 zł** wykonano **22.011,71zł**, co stanowi **75,05 %**,
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy wpływów za zajęcie pasa drogowego) – plan **59.732 zł** został zrealizowany w **96,88 %**,
- § 0640 – wpłaty kosztów upomnienia od niezapłaconych w terminie wyżej wymienionych podatków – wykonano **11,60 zł**, planu dochodów nie uchwalono,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – dochody uzyskane z tytułu opłaty za zawarciu związku małżeńskiego poza siedzibą UG zostały wykonane w kwocie **1.000 zł**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły w 2021 roku **0,38 zł**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane w wysokości **70,89zł**.

**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 **9.330.131 zł** wykonano **4.554.793zł**, co stanowi **48,82 %** planu,
- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – na plan **500.000 zł** wykonanie wyniosło **348.790,94 zł**, co stanowi **69,76 %** uchwalonego planu dochodów.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

- 1. rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – na plan **7.870.745 zł** wykonano **4.843.536 zł**, co stanowi **61,54 %** planu.
- 2. rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** – dochody zostały wykonane w wysokości **1.191.210 zł**, co stanowi **50 %** uchwalonego planu.
- 3. rozdz. 75816 – wpływy do rozliczenia** – przekazano naliczone na koniec roku odsetki od środków znajdujących się na wyodrębnionym rachunku bankowym obsługującym środki finansowe przekazane przez Wojewodę Łódzkiego, zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego z dnia 23 lipca 2020 r. na rachunek bieżący budżetu w wysokości **70,89 zł**.
- 4. rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe**
  - § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie – **1,58 zł** stanowią dochody uzyskane z tytułu nadwyżki wpłaconego podatku od towarów i usług VAT,
- 5. rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** – na plan **575.230 zł** wykonanie stanowi kwotę **287.616 zł**, tj. **50 %**.

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

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

- § 0610 – dochody wykonano w wysokości **36 zł** – są to przede wszystkim dochody uzyskane z tytułu wydawania duplikatów świadectw szkolnych,
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – zrealizowano dochody w wysokości **10.172,10 zł**, co stanowi **39,80 %** planu – są to wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przez szkoły podstawowe,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonano **1.089 zł** – wykonanie stanowią dochody uzyskane prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych,

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

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wykonanie na 30 czerwca wyniosło **617 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu pobytu dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie) – na plan **1.340 zł** wykonano **10.426 zł**, co stanowi **778,06 %**,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan **75.021 zł** wykonano **37.515zł**, co stanowi **50,01 %** 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 **8.160,50 zł**, co stanowi **28,77 %** 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 **254.800 zł** wykonano **106.047,40 zł**, co stanowi **41,62 %**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w kwocie **93,25 zł** – wykonanie dochodów stanowią wpływy z tytułu nieterminowego regulowania należności za pobyt dzieci w przedszkolach,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **34.667 zł** wykonano **26.450,30 zł**, co stanowi **76,30 %** - wykonanie stanowi dochód uzyskany z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolach na terenie gminy Żychlin,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja została wykonana w wysokości **127.980 zł**, co stanowi **50 %** planowanych dochodów – dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

- § 0610 – dochody wykonano w wysokości **71 zł** – są to przede wszystkim dochody uzyskane z tytułu wydawania duplikatów świadectw szkolnych.

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

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan 5.210 zł wykonano 1.688,04 zł, co stanowi 32,40 % uchwalonego planu dochodów – dochody z tytułu wpłat kosztów przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych,
- § 0830 – wpływy z usług – dotyczy wyżywienia w stołówkach szkolnych – plan w wysokości 384.300 zł został zrealizowany w kwocie 57.710,25 zł, tj. w 15,02%,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie wyniosło 2,01 zł – wpłata odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za obiady i koszty przygotowywania posiłków.

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

- § 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych została wykonana w kwocie 108.283,16 zł.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

- § 0480 – wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – na plan 220.000 zł wykonano 193.948,05 zł, tj. 88,16 %.

**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 52zł wykonano 52 zł, co stanowi 100 % – dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na plan 51.000 zł wykonano 26.127 zł, co stanowi 51,23 % – dotacja przeznaczona na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących świadczenia.



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

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja przeznaczona na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – na plan **529.830 zł** wykonano **308.077 zł**, co stanowi **58,15 %**.

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

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zostały wykonane w kwocie **300 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 **8.075 zł** wykonanie stanowi kwotę **8.075 zł**, tj. **100 %** planu – dotacja przeznaczona na wypłaty dodatków energetycznych dla wrażliwych odbiorców energii.

**4. rozdz. 85216 – zasiłki stałe**

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota **4.235,50 zł** to dochody uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty zasiłków stałych został zrealizowany w wysokości **325.181 zł**, co stanowi **54,89 %** uchwalonego planu dochodów.

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

- § 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 **913zł** wykonano **913 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 **88.200 zł**, co stanowi **50 %** planu dochodów.

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

- § 0830 – wpływy z usług – na plan **105.000 zł** wykonano **68.085,57 zł**, co stanowi **64,84 %** – dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w wysokości **11,59 zł** – dochody stanowią wpłaty odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńcze,

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan w wysokości **45.000 zł** zrealizowano w **59,13 %** – 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 **141,58 zł**.

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

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na plan **375.599 zł** wykonano **97.682 zł**, co stanowi **26,01 %** – dotyczy realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **15.000 zł**, wykonanie to kwota **15.265,86zł**, co stanowi **101,77 %** ustalonego planu dochodów – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane w wysokości **0,60zł**.

**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 **56.000 zł**, tj. **100 %** planu.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

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

- § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan **9.942.970 zł** wykonano w wysokości **4.925.157 zł**, co stanowi **49,53 %**.

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

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota **11,60 zł** – dotyczy wpłaty kosztów upomnienia związanego z egzekucją komorniczą nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane w kwocie **3.170,53zł** (zwrot odsetek dokonywany przez klientów MGOPS od nienależnie pobranych świadczeń),

- § 0940 – wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych wpływy na plan **31.997,02 zł** wykonano **31.528,84 zł**, co stanowi **98,54 %** – 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 **4.799.108 zł** wykonanie wyniosło **2.313.261 zł**, co stanowi **48,20 %**,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano **15.171,16 zł** – tj. **60,68 %** 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 **117 zł** wykonano **70 zł**, co stanowi **59,83 %**.

### **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 **369 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 **37.296 zł** wykonano **32.621 zł**, co stanowi **87,47 %**.

## **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 **3.462.948 zł** wykonanie wyniosło **1.643.519,26 zł**, co stanowi **47,46 %**, stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **120.913,36 zł**, zalega 306 osób fizycznych,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnienia – na plan **3.000 zł** wykonanie wyniosło **4.508,63 zł**, co stanowi **150,29 %**,

- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 1.000 zł, wykonanie wyniosło 1.116,38 zł, co stanowi 111,64 % planu.
- 2. rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg**
  - § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów zakupu energii w 2020 r. to kwota 15.319,85 zł.
- 3. rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**
  - § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie stanowi kwotę 12.282 zł i dotyczy wpłaty kary pieniężnej za zanieczyszczenie środowiska,
  - § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan 50.000 zł wykonanie wyniosło 50.165,97 zł, co stanowi 100,33 % ustalonego planu dochodów – dochody uzyskane z tytułu przekazania środków na GFOŚiGW.
- 4. rozdz. 90095 – pozostała działalność**
  - § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie w wysokości 3.378,58 zł stanowi zwrot za 2020 r. kosztów energii elektrycznej oraz kosztów za wodę i ścieki.

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

### **1. rozdz. 92116 – biblioteki**

- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – kwota 10.564,03 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej przez MGBP w Żychlinie dotacji za 2021 r.

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

- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – wykonanie stanowi kwota 0,09 zł – zwrot niewykorzystanej w 2021 roku dotacji dla stowarzyszenia realizującego zadanie własne gminy.

## **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 wynajmem hali sportowej, stadionu miejskiego) – uchwalony plan dochodów 7.427 zł został wykonany w kwocie 11.021,54 zł, co stanowi 148,40 % planu.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w wysokości 79.507,85 zł, tj. w 43,16 % ustalonego planu dochodów,

---

Część opisowa do wykonania dochodów Gminy Żychlin na 30 czerwca 2021 roku

- § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan **504.000 zł** wykonano w **228,87 %**.

**OGÓŁEM DOCHODY** – uchwalony plan dochodów **54.914.580,63 zł** został zrealizowany w wysokości **29.797.495,22 zł**, co stanowi **54,26 %**.

BURMISTRZ

*Grzegorz Ambroziak*



## Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2021 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2021 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	357 839,63	18 228,00	339 611,63	349 628,01	10 016,38	339 611,63	97,71%	54,95%	
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	18 228,00	18 228,00	0,00	10 016,38	10 016,38	0,00	54,95%	54,95%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	18 228,00	18 228,00	0,00	10 016,38	10 016,38	0,00	54,95%	54,95%	
			Zadania statutowe	18 228,00	18 228,00	0,00	10 016,38	10 016,38	0,00	54,95%	54,95%	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	339 611,63	0,00	339 611,63	339 611,63	0,00	339 611,63	100,00%		100,00%
			<u>Wydatki bieżące</u>	339 611,63	0,00	339 611,63	339 611,63	0,00	339 611,63	100,00%		100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	6 659,05	0,00	6 659,05	6 659,05	0,00	6 659,05	100,00%		100,00%
			Zadania statutowe	332 952,58	0,00	332 952,58	332 952,58	0,00	332 952,58	100,00%		100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 030,00	460 030,00	0,00	418 763,98	418 763,98	0,00	91,03%	91,03%	
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	460 030,00	460 030,00	0,00	418 763,98	418 763,98	0,00	91,03%	91,03%	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	460 030,00	460 030,00	0,00	418 763,98	418 763,98	0,00	91,03%	91,03%	
			Wydatki majątkowe własne	460 030,00	460 030,00	0,00	418 763,98	418 763,98	0,00	91,03%	91,03%	
500			Handel	6 616,00	6 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	6 616,00	6 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	6 616,00	6 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Zadania statutowe	6 616,00	6 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
600			Transport i łączność	3 308 771,84	3 308 771,84	0,00	416 628,05	416 628,05	0,00	12,59%	12,59%	
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	756 140,82	756 140,82	0,00	288 587,65	288 587,65	0,00	38,17%	38,17%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	756 140,82	756 140,82	0,00	288 587,65	288 587,65	0,00	38,17%	38,17%	
			Zadania statutowe	756 140,82	756 140,82	0,00	288 587,65	288 587,65	0,00	38,17%	38,17%	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 552 631,02	2 552 631,02	0,00	128 040,40	128 040,40	0,00	5,02%	5,02%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	602 057,00	602 057,00	0,00	117 040,40	117 040,40	0,00	19,44%	19,44%	
			Wynagrodzenia i pochodne	12 808,00	12 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Zadania statutowe	589 249,00	589 249,00	0,00	117 040,40	117 040,40	0,00	19,86%	19,86%	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	1 950 574,02	1 950 574,02	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,56%	0,56%	
			Wydatki majątkowe własne	1 950 574,02	1 950 574,02	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,56%	0,56%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 432 533,00	3 432 533,00	0,00	1 472 836,99	1 472 836,99	0,00	42,91%	42,91%	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 432 533,00	3 432 533,00	0,00	1 472 836,99	1 472 836,99	0,00	42,91%	42,91%	

## Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2021 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2021 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 596 033,00</b>	<b>2 596 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 208 636,99</b>	<b>1 208 636,99</b>	<b>0,00</b>	<b>46,56%</b>	<b>46,56%</b>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	0,00	2 691,71	2 691,71	0,00	31,67%	31,67%	
			Wynagrodzenia i pochodne	956 350,00	956 350,00	0,00	459 888,14	459 888,14	0,00	48,09%	48,09%	
			Zadania statutowe	1 631 183,00	1 631 183,00	0,00	746 057,14	746 057,14	0,00	45,74%	45,74%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>836 500,00</b>	<b>836 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 200,00</b>	<b>264 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,58%</b>	<b>31,58%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	836 500,00	836 500,00	0,00	264 200,00	264 200,00	0,00	31,58%	31,58%	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>44 157,00</b>	<b>44 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 011,83</b>	<b>13 011,83</b>	<b>0,00</b>	<b>29,47%</b>	<b>29,47%</b>	
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 571,83</i>	<i>12 571,83</i>	<i>0,00</i>	<i>31,43%</i>	<i>31,43%</i>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 571,83</b>	<b>12 571,83</b>	<b>0,00</b>	<b>31,43%</b>	<b>31,43%</b>	
			Zadania statutowe	40 000,00	40 000,00	0,00	12 571,83	12 571,83	0,00	31,43%	31,43%	
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>4 157,00</i>	<i>4 157,00</i>	<i>0,00</i>	<i>440,00</i>	<i>440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10,58%</i>	<i>10,58%</i>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 157,00</b>	<b>4 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,58%</b>	<b>10,58%</b>	
			Zadania statutowe	4 157,00	4 157,00	0,00	440,00	440,00	0,00	10,58%	10,58%	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 079 691,50</b>	<b>4 955 427,50</b>	<b>124 264,00</b>	<b>2 401 144,89</b>	<b>2 332 356,89</b>	<b>68 788,00</b>	<b>47,27%</b>	<b>47,07%</b>	<b>55,36%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>109 054,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109 054,00</i>	<i>57 765,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 765,00</i>	<i>52,97%</i>		<i>52,97%</i>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>109 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 054,00</b>	<b>57 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 765,00</b>	<b>52,97%</b>		<b>52,97%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	105 050,00	0,00	105 050,00	54 904,50	0,00	54 904,50	52,27%		52,27%
			Zadania statutowe	4 004,00	0,00	4 004,00	2 860,50	0,00	2 860,50	71,44%		71,44%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>213 266,00</i>	<i>213 266,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 559,78</i>	<i>69 559,78</i>	<i>0,00</i>	<i>32,62%</i>	<i>32,62%</i>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>213 266,00</b>	<b>213 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 559,78</b>	<b>69 559,78</b>	<b>0,00</b>	<b>32,62%</b>	<b>32,62%</b>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 762,00	138 762,00	0,00	59 580,74	59 580,74	0,00	42,94%	42,94%	
			Zadania statutowe	74 504,00	74 504,00	0,00	9 979,04	9 979,04	0,00	13,39%	13,39%	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 890 749,50</i>	<i>3 890 749,50</i>	<i>0,00</i>	<i>1 948 310,19</i>	<i>1 948 310,19</i>	<i>0,00</i>	<i>50,08%</i>	<i>50,08%</i>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 890 749,50</b>	<b>3 890 749,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 948 310,19</b>	<b>1 948 310,19</b>	<b>0,00</b>	<b>50,08%</b>	<b>50,08%</b>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Wynagrodzenia i pochodne	3 075 500,00	3 075 500,00	0,00	1 588 060,80	1 588 060,80	0,00	51,64%	51,64%	

## Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2021 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2021 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	811 249,50	811 249,50	0,00	360 249,39	360 249,39	0,00	44,41%	44,41%	
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>15 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 210,00</b>	<b>11 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 023,00</b>	<b>72,47%</b>		<b>72,47%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 210,00</b>	<b>11 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 023,00</b>	<b>72,47%</b>		<b>72,47%</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 644,00	0,00	14 644,00	11 023,00	0,00	11 023,00	75,27%		75,27%
			Zadania statutowe	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>180 565,00</b>	<b>180 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 351,27</b>	<b>92 351,27</b>	<b>0,00</b>	<b>51,15%</b>	<b>51,15%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>180 565,00</b>	<b>180 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 351,27</b>	<b>92 351,27</b>	<b>0,00</b>	<b>51,15%</b>	<b>51,15%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	6 494,00	6 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
			Zadania statutowe	174 071,00	174 071,00	0,00	92 351,27	92 351,27	0,00	53,05%		53,05%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>670 847,00</b>	<b>670 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 135,65</b>	<b>222 135,65</b>	<b>0,00</b>	<b>33,11%</b>	<b>33,11%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>670 847,00</b>	<b>670 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 135,65</b>	<b>222 135,65</b>	<b>0,00</b>	<b>33,11%</b>	<b>33,11%</b>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	920,65	920,65	0,00	18,41%		18,41%
			Wynagrodzenia i pochodne	528 392,00	528 392,00	0,00	146 601,51	146 601,51	0,00	3,06%		3,06%
			Zadania statutowe	137 455,00	137 455,00	0,00	74 613,49	74 613,49	0,00	54,28%		54,28%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 423,00	0,00	2 423,00	1 155,50	0,00	1 155,50	47,69%		47,69%
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 423,00</b>	<b>1 155,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 155,50</b>	<b>47,69%</b>		<b>47,69%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 423,00</b>	<b>1 155,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 155,50</b>	<b>47,69%</b>		<b>47,69%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	2 423,00	0,00	2 423,00	1 155,50	0,00	1 155,50	47,69%		47,69%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 157,00	374 157,00	0,00	76 457,66	76 457,66	0,00	20,43%		20,43%
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00%</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00%</b>
			Wydatki majątkowe własne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>198 157,00</b>	<b>198 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 457,66</b>	<b>76 457,66</b>	<b>0,00</b>	<b>38,58%</b>		<b>38,58%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>198 157,00</b>	<b>198 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 457,66</b>	<b>76 457,66</b>	<b>0,00</b>	<b>38,58%</b>		<b>38,58%</b>



## Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2021 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2021 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	17 341,39	17 341,39	0,00	34,68%	34,68%	
			Wynagrodzenia i pochodne	24 785,00	24 785,00	0,00	10 848,36	10 848,36	0,00	43,77%	43,77%	
			Zadania statutowe	123 372,00	123 372,00	0,00	48 267,91	48 267,91	0,00	39,12%	39,12%	
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>172 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>172 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
			Zadania statutowe	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	43 375,15	43 375,15	0,00	14,46%	14,46%	
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 375,15</b>	<b>43 375,15</b>	<b>0,00</b>	<b>14,46%</b>	<b>14,46%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 375,15</b>	<b>43 375,15</b>	<b>0,00</b>	<b>14,46%</b>	<b>14,46%</b>	
			Obsługa długu	300 000,00	300 000,00	0,00	43 375,15	43 375,15	0,00	14,46%	14,46%	
758			Różne rozliczenia	180 676,00	180 676,00	0,00	2 881,04	2 881,04	0,00	1,59%	1,59%	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 881,04</b>	<b>2 881,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4,80%</b>	<b>4,80%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 881,04</b>	<b>2 881,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4,80%</b>	<b>4,80%</b>	
			Zadania statutowe	60 000,00	60 000,00	0,00	2 881,04	2 881,04	0,00	4,80%	4,80%	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>120 676,00</b>	<b>120 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>120 676,00</b>	<b>120 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
			Zadania statutowe	120 676,00	120 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	15 985 774,36	15 877 490,36	108 284,00	8 653 481,40	8 650 361,91	3 119,49	54,13%	54,48%	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 659 975,15</b>	<b>8 659 975,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5 166 891,17</b>	<b>5 166 891,17</b>	<b>0,00</b>	<b>59,66%</b>	<b>59,66%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 499 975,15</b>	<b>8 499 975,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5 166 891,17</b>	<b>5 166 891,17</b>	<b>0,00</b>	<b>60,79%</b>	<b>60,79%</b>	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	222 280,00	222 280,00	0,00	115 351,55	115 351,55	0,00	51,89%	51,89%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 835,00	118 835,00	0,00	46 896,41	46 896,41	0,00	39,46%	39,46%	
			Wynagrodzenia i pochodne	6 889 942,65	6 889 942,65	0,00	4 215 988,69	4 215 988,69	0,00	61,19%	61,19%	
			Zadania statutowe	1 268 917,50	1 268 917,50	0,00	788 654,52	788 654,52	0,00	62,15%	62,15%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

## Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2021 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2021 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>606 464,00</b>	<b>606 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 472,98</b>	<b>308 472,98</b>	<b>0,00</b>	<b>50,86%</b>	<b>50,86%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>606 464,00</b>	<b>606 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 472,98</b>	<b>308 472,98</b>	<b>0,00</b>	<b>50,86%</b>	<b>50,86%</b>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 036,00	20 036,00	0,00	8 920,56	8 920,56	0,00	44,52%	44,52%	
			Wynagrodzenia i pochodne	517 362,00	517 362,00	0,00	263 093,20	263 093,20	0,00	50,85%	50,85%	
			Zadania statutowe	69 066,00	69 066,00	0,00	36 459,22	36 459,22	0,00	52,79%	52,79%	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 724 491,00</b>	<b>2 724 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 353 753,92</b>	<b>1 353 753,92</b>	<b>0,00</b>	<b>49,69%</b>	<b>49,69%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 724 491,00</b>	<b>2 724 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 353 753,92</b>	<b>1 353 753,92</b>	<b>0,00</b>	<b>49,69%</b>	<b>49,69%</b>	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	210 800,00	210 800,00	0,00	133 621,90	133 621,90	0,00	63,39%	63,39%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 961,00	6 961,00	0,00	547,50	547,50	0,00	7,87%	7,87%	
			Wynagrodzenia i pochodne	1 940 866,00	1 940 866,00	0,00	975 638,91	975 638,91	0,00	50,27%	50,27%	
			Zadania statutowe	565 864,00	565 864,00	0,00	243 945,61	243 945,61	0,00	43,11%	43,11%	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 607,27</b>	<b>143 607,27</b>	<b>0,00</b>	<b>30,55%</b>	<b>30,55%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 607,27</b>	<b>143 607,27</b>	<b>0,00</b>	<b>30,55%</b>	<b>30,55%</b>	
			Zadania statutowe	470 000,00	470 000,00	0,00	143 607,27	143 607,27	0,00	30,55%	30,55%	
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>990 699,00</b>	<b>990 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635 165,94</b>	<b>635 165,94</b>	<b>0,00</b>	<b>64,11%</b>	<b>64,11%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>990 699,00</b>	<b>990 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635 165,94</b>	<b>635 165,94</b>	<b>0,00</b>	<b>64,11%</b>	<b>64,11%</b>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 149,00	3 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Wynagrodzenia i pochodne	872 034,00	872 034,00	0,00	558 531,41	558 531,41	0,00	64,05%	64,05%	
			Zadania statutowe	115 516,00	115 516,00	0,00	76 634,53	76 634,53	0,00	66,34%	66,34%	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>70 785,00</b>	<b>70 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 888,27</b>	<b>8 888,27</b>	<b>0,00</b>	<b>12,56%</b>	<b>12,56%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 785,00</b>	<b>70 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 888,27</b>	<b>8 888,27</b>	<b>0,00</b>	<b>12,56%</b>	<b>12,56%</b>	
			Zadania statutowe	70 785,00	70 785,00	0,00	8 888,27	8 888,27	0,00	12,56%	12,56%	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>979 246,00</b>	<b>979 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 812,01</b>	<b>373 812,01</b>	<b>0,00</b>	<b>38,17%</b>	<b>38,17%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>979 246,00</b>	<b>979 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 812,01</b>	<b>373 812,01</b>	<b>0,00</b>	<b>38,17%</b>	<b>38,17%</b>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 909,00	1 909,00	0,00	115,74	115,74	0,00	6,06%	6,06%	
			Wynagrodzenia i pochodne	505 860,00	505 860,00	0,00	279 268,85	279 268,85	0,00	55,21%	55,21%	
			Zadania statutowe	471 477,00	471 477,00	0,00	94 427,42	94 427,42	0,00	20,03%	20,03%	

## Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2021 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2021 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	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>	348 984,00	348 984,00	0,00	182 377,84	182 377,84	0,00	52,26%	52,26%	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>348 984,00</b>	<b>348 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 377,84</b>	<b>182 377,84</b>	<b>0,00</b>	<b>52,26%</b>	<b>52,26%</b>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 362,00	4 362,00	0,00	2 181,00	2 181,00	0,00	50,00%	50,00%	
			Wynagrodzenia i pochodne	332 276,00	332 276,00	0,00	171 111,34	171 111,34	0,00	51,50%	51,50%	
			Zadania statutowe	12 346,00	12 346,00	0,00	9 085,50	9 085,50	0,00	73,59%	73,59%	
	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>	960 739,85	960 739,85	0,00	460 892,51	460 892,51	0,00	47,97%	47,97%	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>960 739,85</b>	<b>960 739,85</b>	<b>0,00</b>	<b>460 892,51</b>	<b>460 892,51</b>	<b>0,00</b>	<b>47,97%</b>	<b>47,97%</b>	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	148 342,00	148 342,00	0,00	66 459,67	66 459,67	0,00	44,80%	44,80%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 133,00	12 133,00	0,00	6 066,53	6 066,53	0,00	50,00%	50,00%	
			Wynagrodzenia i pochodne	756 576,35	756 576,35	0,00	362 411,69	362 411,69	0,00	47,90%	47,90%	
			Zadania statutowe	43 688,50	43 688,50	0,00	25 954,62	25 954,62	0,00	59,41%	59,41%	
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	108 284,00	0,00	108 284,00	3 119,49	0,00	3 119,49	2,88%	2,88%	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>108 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 284,00</b>	<b>3 119,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3 119,49</b>	<b>2,88%</b>	<b>2,88%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	1 072,10	0,00	1 072,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Zadania statutowe	104 092,41	0,00	104 092,41	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

## Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2021 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2021 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 106,36</b>	<b>66 106,36</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,96%</b>	<b>24,96%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>66 106,36</b>	<b>66 106,36</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,96%</b>	<b>24,96%</b>	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
			Wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Wydatki bieżące z udziałem środków UE	50 106,36	50 106,36	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	2,99%	2,99%	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>243 052,00</b>	<b>243 000,00</b>	<b>52,00</b>	<b>119 684,74</b>	<b>119 632,74</b>	<b>52,00</b>	<b>49,24%</b>	<b>49,23%</b>	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,83%</b>	<b>45,83%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,83%</b>	<b>45,83%</b>	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>196 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 632,74</b>	<b>93 632,74</b>	<b>0,00</b>	<b>47,77%</b>	<b>47,77%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>196 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 632,74</b>	<b>93 632,74</b>	<b>0,00</b>	<b>47,77%</b>	<b>47,77%</b>	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	73 500,00	73 500,00	0,00	59 310,00	59 310,00	0,00	80,69%	80,69%	
			Wynagrodzenia i pochodne	54 500,00	54 500,00	0,00	17 242,08	17 242,08	0,00	31,64%	31,64%	
			Zadania statutowe	68 000,00	68 000,00	0,00	17 080,66	17 080,66	0,00	25,12%	25,12%	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 052,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>52,00</b>	<b>15 052,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>52,00</b>	<b>65,30%</b>	<b>65,22%</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 052,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>52,00</b>	<b>15 052,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>52,00</b>	<b>65,30%</b>	<b>65,22%</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje na realizację zadań bieżących	23 000,00	23 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	65,22%	65,22%	
			Zadania statutowe	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	100,00%		100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 265 776,00</b>	<b>5 211 788,00</b>	<b>53 988,00</b>	<b>2 544 753,19</b>	<b>2 518 491,56</b>	<b>26 261,63</b>	<b>48,33%</b>	<b>48,32%</b>	<b>48,64%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 540,00</b>	<b>6 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 540,00</b>	<b>6 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
			Zadania statutowe	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

## Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2021 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2021 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	51 000,00	51 000,00	0,00	25 846,42	25 846,42	0,00	50,68%	50,68%	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 846,42</b>	<b>25 846,42</b>	<b>0,00</b>	<b>50,68%</b>	<b>50,68%</b>	
			Zadania statutowe	51 000,00	51 000,00	0,00	25 846,42	25 846,42	0,00	50,68%	50,68%	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	621 830,00	621 830,00	0,00	337 265,92	337 265,92	0,00	54,24%	54,24%	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>621 830,00</b>	<b>621 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 265,92</b>	<b>337 265,92</b>	<b>0,00</b>	<b>54,24%</b>	<b>54,24%</b>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	621 830,00	621 830,00	0,00	337 265,92	337 265,92	0,00	54,24%	54,24%	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	793 135,00	785 060,00	8 075,00	417 837,86	412 553,23	5 284,63	52,68%	52,55%	65,44%
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>793 135,00</b>	<b>785 060,00</b>	<b>8 075,00</b>	<b>417 837,86</b>	<b>412 553,23</b>	<b>5 284,63</b>	<b>52,68%</b>	<b>52,55%</b>	<b>65,44%</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	792 977,00	785 060,00	7 917,00	417 765,86	412 553,23	5 212,63	52,68%	52,55%	65,84%
			Zadania statutowe	158,00	0,00	158,00	72,00	0,00	72,00	45,57%		45,57%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	592 376,00	592 376,00	0,00	317 557,83	317 557,83	0,00	53,61%	53,61%	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>592 376,00</b>	<b>592 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 557,83</b>	<b>317 557,83</b>	<b>0,00</b>	<b>53,61%</b>	<b>53,61%</b>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	592 376,00	592 376,00	0,00	317 557,83	317 557,83	0,00	53,61%	53,61%	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 147 200,00	1 146 287,00	913,00	617 360,44	616 447,44	913,00	53,81%	53,78%	100,00%
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 147 200,00</b>	<b>1 146 287,00</b>	<b>913,00</b>	<b>617 360,44</b>	<b>616 447,44</b>	<b>913,00</b>	<b>53,81%</b>	<b>53,78%</b>	<b>100,00%</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00	7 200,00	900,00	4 509,99	3 609,99	900,00	55,68%	50,14%	100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	1 026 207,00	1 026 207,00	0,00	550 786,30	550 786,30	0,00	53,67%	53,67%	
			Zadania statutowe	112 893,00	112 880,00	13,00	62 064,15	62 051,15	13,00	54,98%	54,97%	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	590 208,00	545 208,00	45 000,00	213 578,24	193 514,24	20 064,00	36,19%	35,49%	44,59%
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>590 208,00</b>	<b>545 208,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>213 578,24</b>	<b>193 514,24</b>	<b>20 064,00</b>	<b>36,19%</b>	<b>35,49%</b>	<b>44,59%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	585 051,00	540 051,00	45 000,00	212 043,38	191 979,38	20 064,00	36,24%	35,55%	44,59%

## Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2021 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2021 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	5 157,00	5 157,00	0,00	1 534,86	1 534,86	0,00	29,76%	29,76%	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>513 865,00</i>	<i>513 865,00</i>	<i>0,00</i>	<i>166 442,05</i>	<i>166 442,05</i>	<i>0,00</i>	<i>32,39%</i>	<i>32,39%</i>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>513 865,00</b>	<b>513 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 442,05</b>	<b>166 442,05</b>	<b>0,00</b>	<b>32,39%</b>	<b>32,39%</b>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 599,00	505 599,00	0,00	163 754,05	163 754,05	0,00	32,39%	32,39%	
			Zadania statutowe	8 266,00	8 266,00	0,00	2 688,00	2 688,00	0,00	32,52%	32,52%	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>949 622,00</i>	<i>949 622,00</i>	<i>0,00</i>	<i>448 864,43</i>	<i>448 864,43</i>	<i>0,00</i>	<i>47,27%</i>	<i>47,27%</i>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>949 622,00</b>	<b>949 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448 864,43</b>	<b>448 864,43</b>	<b>0,00</b>	<b>47,27%</b>	<b>47,27%</b>	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
			Zadania statutowe	942 622,00	942 622,00	0,00	441 864,43	441 864,43	0,00	46,88%	46,88%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	168 688,00	168 688,00	0,00	78 410,56	78 410,56	0,00	46,48%	46,48%	
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>12 168,00</i>	<i>12 168,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 168,00</b>	<b>12 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
			Zadania statutowe	12 168,00	12 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>96 000,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62 940,56</i>	<i>62 940,56</i>	<i>0,00</i>	<i>65,56%</i>	<i>65,56%</i>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 940,56</b>	<b>62 940,56</b>	<b>0,00</b>	<b>65,56%</b>	<b>65,56%</b>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	0,00	62 940,56	62 940,56	0,00	65,56%	65,56%	
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>60 020,00</i>	<i>60 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 470,00</i>	<i>15 470,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25,77%</i>	<i>25,77%</i>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 020,00</b>	<b>60 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 470,00</b>	<b>15 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,77%</b>	<b>25,77%</b>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 020,00	60 020,00	0,00	15 470,00	15 470,00	0,00	25,77%	25,77%	
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
			Zadania statutowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
855			Rodzina	15 691 402,18	576 801,18	15 114 601,00	7 529 839,65	297 523,66	7 232 315,99	47,99%	51,58%	47,85%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>9 957 228,00</i>	<i>14 258,00</i>	<i>9 942 970,00</i>	<i>4 920 065,76</i>	<i>8 844,78</i>	<i>4 911 220,98</i>	<i>49,41%</i>	<i>62,03%</i>	<i>49,39%</i>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 957 228,00</b>	<b>14 258,00</b>	<b>9 942 970,00</b>	<b>4 920 065,76</b>	<b>8 844,78</b>	<b>4 911 220,98</b>	<b>49,41%</b>	<b>62,03%</b>	<b>49,39%</b>

## Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2021 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2021 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 858 855,00	0,00	9 858 855,00	4 867 760,73	0,00	4 867 760,73	49,37%		49,37%
			Wynagrodzenia i pochodne	89 824,00	14 258,00	75 566,00	48 964,68	8 844,78	40 119,90	54,51%	62,03%	53,09%
			Zadania statutowe	8 549,00	0,00	8 549,00	3 340,35	0,00	3 340,35	39,07%		39,07%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 881 355,18</b>	<b>82 247,18</b>	<b>4 799 108,00</b>	<b>2 329 492,24</b>	<b>40 675,88</b>	<b>2 288 816,36</b>	<b>47,72%</b>	<b>49,46%</b>	<b>47,69%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 881 355,18</b>	<b>82 247,18</b>	<b>4 799 108,00</b>	<b>2 329 492,24</b>	<b>40 675,88</b>	<b>2 288 816,36</b>	<b>47,72%</b>	<b>49,46%</b>	<b>47,69%</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400 993,00	0,00	4 400 993,00	2 095 969,85	0,00	2 095 969,85	47,62%		47,62%
			Wynagrodzenia i pochodne	432 330,00	47 155,00	385 175,00	201 296,70	14 988,84	186 307,86	46,56%	31,79%	48,37%
			Zadania statutowe	48 032,18	35 092,18	12 940,00	32 225,69	25 687,04	6 538,65	67,09%	73,20%	50,53%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,00</b>	<b>68,73</b>	<b>0,00</b>	<b>68,73</b>	<b>58,74%</b>		<b>58,74%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,00</b>	<b>68,73</b>	<b>0,00</b>	<b>68,73</b>	<b>58,74%</b>		<b>58,74%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	105,00	0,00	105,00	61,73	0,00	61,73	58,79%		58,79%
			Zadania statutowe	12,00	0,00	12,00	7,00	0,00	7,00	58,33%		58,33%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>815 406,00</b>	<b>480 296,00</b>	<b>335 110,00</b>	<b>248 003,00</b>	<b>248 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,41%</b>	<b>51,64%</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>815 406,00</b>	<b>480 296,00</b>	<b>335 110,00</b>	<b>248 003,00</b>	<b>248 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,41%</b>	<b>51,64%</b>	<b>0,00%</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	702 528,00	378 088,00	324 440,00	216 861,57	216 861,57	0,00	30,87%	57,36%	0,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	102 124,00	93 588,00	8 536,00	27 595,57	27 595,57	0,00	27,02%	29,49%	0,00%
			Zadania statutowe	10 754,00	8 620,00	2 134,00	3 545,86	3 545,86	0,00	32,97%	41,14%	0,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>37 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 296,00</b>	<b>32 209,92</b>	<b>0,00</b>	<b>32 209,92</b>	<b>86,36%</b>		<b>86,36%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 296,00</b>	<b>32 209,92</b>	<b>0,00</b>	<b>32 209,92</b>	<b>86,36%</b>		<b>86,36%</b>
			Zadania statutowe	37 296,00	0,00	37 296,00	32 209,92	0,00	32 209,92	86,36%		86,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 515 630,00	5 515 630,00	0,00	2 522 102,90	2 522 102,90	0,00	45,73%	45,73%	

## Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2021 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2021 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 298 269,00</b>	<b>4 298 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 053 188,00</b>	<b>2 053 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,77%</b>	<b>47,77%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 253 269,00</b>	<b>4 253 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 028 188,00</b>	<b>2 028 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,69%</b>	<b>47,69%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	47 937,00	47 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Zadania statutowe	4 205 332,00	4 205 332,00	0,00	2 028 188,00	2 028 188,00	0,00	48,23%	48,23%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,56%</b>	<b>55,56%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	45 000,00	45 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	55,56%	55,56%	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>28 818,00</b>	<b>28 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 410,59</b>	<b>10 410,59</b>	<b>0,00</b>	<b>36,13%</b>	<b>36,13%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 818,00</b>	<b>28 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 410,59</b>	<b>10 410,59</b>	<b>0,00</b>	<b>36,13%</b>	<b>36,13%</b>	
			Zadania statutowe	28 818,00	28 818,00	0,00	10 410,59	10 410,59	0,00	36,13%	36,13%	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 785,87</b>	<b>6 785,87</b>	<b>0,00</b>	<b>33,93%</b>	<b>33,93%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 785,87</b>	<b>6 785,87</b>	<b>0,00</b>	<b>33,93%</b>	<b>33,93%</b>	
			Zadania statutowe	20 000,00	20 000,00	0,00	6 785,87	6 785,87	0,00	33,93%	33,93%	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>36 654,00</b>	<b>36 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 654,00</b>	<b>36 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 654,00</b>	<b>36 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 654,00</b>	<b>36 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
			Zadania statutowe	36 654,00	36 654,00	0,00	36 654,00	36 654,00	0,00	100,00%	100,00%	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>762 532,00</b>	<b>762 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 921,62</b>	<b>353 921,62</b>	<b>0,00</b>	<b>46,41%</b>	<b>46,41%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>762 532,00</b>	<b>762 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 921,62</b>	<b>353 921,62</b>	<b>0,00</b>	<b>46,41%</b>	<b>46,41%</b>	
			Zadania statutowe	762 532,00	762 532,00	0,00	353 921,62	353 921,62	0,00	46,41%	46,41%	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>369 357,00</b>	<b>369 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 142,82</b>	<b>61 142,82</b>	<b>0,00</b>	<b>16,55%</b>	<b>16,55%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>269 357,00</b>	<b>269 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 142,82</b>	<b>61 142,82</b>	<b>0,00</b>	<b>22,70%</b>	<b>22,70%</b>	
			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	264 357,00	264 357,00	0,00	56 142,82	56 142,82	0,00	21,24%	21,24%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 433 605,00</b>	<b>1 433 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678 483,17</b>	<b>678 483,17</b>	<b>0,00</b>	<b>47,33%</b>	<b>47,33%</b>	



## Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2021 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2021 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	865 145,00	865 145,00	0,00	399 785,17	399 785,17	0,00	46,21%	46,21%	
			<b>Wydatki bieżące</b>	865 145,00	865 145,00	0,00	399 785,17	399 785,17	0,00	46,21%	46,21%	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	750 000,00	750 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	50,00%	50,00%	
			Zadania statutowe	115 145,00	115 145,00	0,00	24 785,17	24 785,17	0,00	21,53%	21,53%	
	92116		<i>Biblioteki</i>	542 800,00	542 800,00	0,00	271 398,00	271 398,00	0,00	50,00%	50,00%	
			<b>Wydatki bieżące</b>	542 800,00	542 800,00	0,00	271 398,00	271 398,00	0,00	50,00%	50,00%	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	542 800,00	542 800,00	0,00	271 398,00	271 398,00	0,00	50,00%	50,00%	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			<b>Wydatki bieżące</b>	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Zadania statutowe	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	21 500,00	21 500,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	33,95%	33,95%	
			<b>Wydatki bieżące</b>	21 500,00	21 500,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	33,95%	33,95%	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	21 500,00	21 500,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	33,95%	33,95%	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	331 491,00	331 491,00	0,00	164 472,51	164 472,51	0,00	49,62%	49,62%	
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	274 845,00	274 845,00	0,00	124 885,57	124 885,57	0,00	45,44%	45,44%	
			<b>Wydatki bieżące</b>	274 845,00	274 845,00	0,00	124 885,57	124 885,57	0,00	45,44%	45,44%	
			Wynagrodzenia i pochodne	34 160,00	34 160,00	0,00	9 860,50	9 860,50	0,00	28,87%	28,87%	
			Zadania statutowe	240 685,00	240 685,00	0,00	115 025,07	115 025,07	0,00	47,79%	47,79%	
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
			<b>Wydatki bieżące</b>	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	22 646,00	22 646,00	0,00	5 586,94	5 586,94	0,00	24,67%	24,67%	
			<b>Wydatki bieżące</b>	22 646,00	22 646,00	0,00	5 586,94	5 586,94	0,00	24,67%	24,67%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00%	100,00%	
			Wynagrodzenia i pochodne	1 808,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Zadania statutowe	15 338,00	15 338,00	0,00	86,94	86,94	0,00	0,57%	0,57%	
			<b>Ogółem</b>	<b>58 182 313,51</b>	<b>42 439 089,88</b>	<b>15 743 223,63</b>	<b>27 487 111,22</b>	<b>19 815 806,98</b>	<b>7 671 304,24</b>	<b>47,24%</b>	<b>46,69%</b>	<b>48,73%</b>

---

## Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin na 30 czerwca 2021 roku

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatki budżetowe na plan **58.182.313,51 zł** zostały wykonane w wysokości **27.487.111,22 zł**, co stanowi **47,24 %** planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

Dz.	Treść	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	349 628,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	418 763,98
600	Transport i łączność	416 628,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 472 836,99
710	Działalność usługowa	13 011,83
750	Administracja publiczna	2 401 144,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 155,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 457,66
757	Obsługa długu publicznego	43 375,15
758	Różne rozliczenia	2 881,04
801	Oświata i wychowanie	8 653 481,40
851	Ochrona zdrowia	119 684,74
852	Pomoc społeczna	2 544 753,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 410,56
855	Rodzina	7 529 839,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 522 102,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	678 483,17
926	Kultura fizyczna	164 472,51
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>27 487 111,22</b>

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

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

W okresie sprawozdawczym na plan **357.839,63 zł** wydatkowano **349.628,01 zł**, tj. **97,71 %**, w tym:

- na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi na plan **18.228 zł** przekazano **10.016,38 zł**, tj. **54,95%**;
- na 30.06.2021 roku wydatkowano środki finansowe na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości **339.611,63 zł**.

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

Na plan **1.358.197,82 zł** wydatkowano kwotę **405.628,05 zł**, tj. **29,87 %** zakładanego planu. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

- 1. Lokalny transport zbiorowy – rozdz. 60004** – wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi **288.587,65 zł** i dotyczy funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie Gminy Żychlin – usługi realizowane przez PKS Gostynin Sp. z o.o. za okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r.
- 2. Drogi publiczne gminne – rozdz. 60016** – na plan **602.057 zł** wykonanie wyniosło **117.040,40 zł**, co stanowi **19,44 %** planu i dotyczyło: zakupu mapy do celów projektowych (ul. Kamilewska w Śleszynie), odśnieżania dróg w okresie zimowym, dzierżawy drogi dojazdowej do stacji PKP Żychlin, zabiegów pielęgnacyjnych drzew przy drogach gminnych, wycinki zakrzewień, odnowienia oznakowania poziomego dróg.

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

Wydatki w tym dziale na plan **2.596.033 zł** zrealizowane zostały w kwocie **1.208.636,99 zł**, tj. **46,56 %** planu. W ramach tego działu finansowano:

- 1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdz. 70005** – w 2021 roku na plan **2.596.033 zł** wykonano **1.208.636,99 zł**, tj. **46,56 %** planu.  
Wydatkowano środki m. in. na:
  - wypisy, wyrisy, podziały, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i wykazów nieruchomości, wyceny nieruchomości, zmiany zapisów w Księgach Wieczystych, opłatę roczną za wieczyste użytkowanie działek nr 73/15, 55/7, 69/1, 69/7, 73/1 i 73/9 obręb Dobrzelin, opłaty wieczystoksięgowe – dotyczy wydatków UG,
  - środki BHP, wynagrodzenia i pochodne dla pracowników ZGM w Żychlinie, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup akcesoriów komputerowych, zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia biura, zakup materiałów do remontów budynków komunalnych mieszkalnych i użytkowych, zakup oleju opałowego, zakup kontenera sanitarnego, zakup środków czystości i inne), zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup wody i odprowadzenie ścieków, zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna, obsługa informatyczna, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa kotłów olejowych i węzłów cieplnych, sprzętanie targowicy i przeglądy kominiarskie budynków), usługi telekomunikacyjne,

---

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin na 30 czerwca 2021 roku

odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odszkodowanie i koszty postępowania sądowego – wydatki ZGM w Żychlinie.

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

W okresie sprawozdawczym na plan **44.157 zł** wydatkowano **13.011,83 zł**, tj. **29,47 %**, w tym:

1. **Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdz. 71004** – wykonanie w tym rozdziale wyniosło **12.571,83 zł**, tj. **31,43 %** 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, ogłoszenia w prasie o zmianie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
2. **Cmentarze – rozdz. 71035** – na 30.06.2021 r. wykonanie wyniosło **440 zł** na plan **4.157 zł**, co stanowiło **10,58 %** planu. W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu kwiatów i zniczy na groby żołnierzy.

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

Wydatki na plan **5.079.691,50 zł** wykonano w kwocie **2.401.144,89 zł**, tj. **47,27 %**, w tym:

1. **Urzędy Wojewódzkie – rozdz. 75011** – na plan **109.054 zł** wykonanie wyniosło **57.765zł**, tj. **52,97 %** 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 **69.559,78 zł**, m. in. na: diety radnych, zakup napojów i słodyczy na posiedzenia komisji, sesje rady oraz spotkania przewodniczącej rady i burmistrza, zakup kwiatów na uroczystości państwowe i pogrzebowe, zakup usług dostępu do sieci Internet oraz „usługi chmurowej” dla Systemu Rada.
2. **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – rozdz. 75023** – na plan **3.890.749,50 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **1.948.310,19 zł**, co stanowi **50,08%** planowanych wydatków. Wydatki przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia (w tym 2 nagrody jubileuszowe, 1 odprawa emerytalna, nagrody dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok) i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy urzędu, zakup środków czystości, zakup książek i prenumerat, zakup sprzętu komputerowego, serwera i niszczarek, zakup części zamiennych i paliwa do samochodu służbowego, zakup wody źródlanej, naprawy i konserwacje sprzętu, usługi pocztowe, usługi związane z reorganizacją Spółki MIG-Ma Sp. z o.o., wywóz nieczystości, zakup usługi administrowania bezpieczeństwem informacji, obsługę prawną, informatyczną, aktualizacje programów komputerowych, utrzymanie stron internetowych Gminy, zakup usługi telekomunikacyjnej, ubezpieczenie mienia, szkolenia dla pracowników, delegacje służbowe, zakup energii, itp.

3. **Spis powszechny i inne – rozdz. 75056** – wydatki na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego zostały w okresie sprawozdawczym wykonane w kwocie **11.023zł**.
4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdz. 75075** – wydatki tego rozdziału na plan **180.565 zł** zostały zrealizowane w wysokości **92.351,27 zł**, co stanowi **51,15 %** planu i dotyczyły m. in.: zakupu materiałów niezbędnych do bieżącej działalności promocyjnej Gminy (długopisy, notatniki, torby miejskie, magnesy, skarpety), zakupu części do masztów znajdujących się w centrum miasta, zakupu usług informacyjnych w lokalnym Radio Q, zakupu promocji Gminy przez sport przez stowarzyszenia z terenu miasta i gminy, zakupu usług związanych z organizacją „Wyścigu Kolarskiego”, zapłaty za skład i wydruk informatora lokalnego „Nowe Echo Żychlina”.
5. **Pozostała działalność – rozdz. 75095** – plan wydatków został ustalony w wysokości **670.847 zł**, wykonanie wyniosło **222.135,65 zł**. W ramach wykonanych wydatków dokonano: wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłaty wynagrodzeń dla sołtysów – inkasentów podatku rolnego i podatku od nieruchomości, zakupu środków czystości dla PUP w Kutnie filia w Żychlinie, zakupu części zamiennych do sprzętu, zakupu worków na śmieci i środków chwastobójczych, 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.

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

Plan wydatków to kwota **2.423 zł**, wykonanie **1.155,50 zł**, co stanowi **47,69 %**, w tym:

1. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – rozdz. 75101** – na plan **2.423 zł**, wykonanie wyniosło **1.155,50 zł**, tj. **47,69 %** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły wypłat nagród za prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

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

Plan wydatków na 30 czerwca 2021 roku w tym dziale został uchwalony w wysokości **370.157zł**, wykonanie wyniosło **76.457,66 zł**, tj. **20,66 %** planu.

W ramach tego działu sfinansowano wydatki **rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** – na plan **198.157 zł** wykonanie wyniosło **76.457,66 zł**, tj. **38,58 %** 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 węży, zakup kurtek dla MDP z OSP Śleszyn, zakup baterii do AED dla OSP Żychlin, zakup energii dla potrzeb OSP Żychlin i OSP Chochołów, przeglądy techniczne samochodów p.poż. i innego sprzętu, opłaty za użyczenie garażu OSP w Żychlinie, ubezpieczenia OC i NW samochodów, ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich i inne.

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

Na obsługę długu Gminy Żychlin w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **43.375,15zł** na plan **300.000 zł**, tj. **14,46 %** uchwalonego planu wydatków.

## **Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków tego działu został uchwalony w wysokości **180.676 zł**, wykonanie wyniosło **2.881,04 zł** i zostało przeznaczone na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT) oraz zapłatę za prowadzenie rachunków bankowych Gminy w **rozd. 75814 – różne rozliczenia finansowe**.

## **Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki w tym dziale na plan **15.825.774,36 zł** zostały zrealizowane w wysokości **8.653.481,40 zł**, co stanowi **54,68 %**, w tym:

- 1. Szkoły podstawowe – rozdz. 80101** – na plan **8.499.975,15 zł** wykonanie wyniosło **5.166.891,17 zł**, tj. **60,79 %**. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m.in. na: przekazanie dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach na działalność bieżącą, wypłaty dodatków wiejskich nauczycielom zatrudnionym w szkole wiejskiej, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz wydatki poniesione na zakup sortów socjalnych dla pracowników szkół podstawowych, wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok oraz odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy szkół podstawowych, zakup pomocy dydaktycznych i lektur szkolnych, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, naprawę i konserwację sprzętu, opracowanie projektu budowlanego na rozbiórkę starych schodów wejściowych z projektem budowy nowych schodów do budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie, wymianę rur wodociągowych, naprawę systemu alarmowego, sfinansowanie badań profilaktycznych pracowników, opłaty za usługi z zakresu danych osobowych i ochrony mienia, wywóz nieczystości i dzierżawy kontenerów, przeglądy kominiarskie, legalizacje gaśnic, aktualizację programów komputerowych, usługi transportowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników, ubezpieczenie mienia, przekazanie środków na rachunek FŚS, szkolenia pracowników, realizację zadań w ramach projektów dofinansowywanych przez WFOŚiGW w Łodzi (edukacja ekologiczna) itp.
- 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdz. 80103** – na plan **606.464 zł** wykonanie wyniosło **308.472,98 zł**, tj. **50,86 %** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły przede wszystkim: wypłaty dodatków wiejskich nauczycielom zatrudnionym w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie, sfinansowania płac nauczycieli i obsługi oddziału zerowego w Szkole Podstawowej w Grabowie, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający, zakupu materiałów niezbędnych do prawidłowej pracy oddziału przedszkolnego, zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu energii ciepłej i

---

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin na 30 czerwca 2021 roku

elektrycznej, badań lekarskich pracowników, kosztu transportu, przekazania środków na rachunek FŚS.

- 3. Przedszkola – rozdz. 80104** – na plan **2.724.491 zł** wykonanie wyniosło **1.353.753,92zł**, tj. **49,69 %** planu. Wydatki te obejmowały m.in.: przekazanie dotacji dla Społecznego Przedszkola w Orątkach, zakupy sortów socjalnych dla pracowników przedszkoli, wypłaty wynagrodzeń, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wraz z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy przedszkoli, zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za usługi z zakresu danych osobowych i ochrony mienia, wywóz nieczystości, koszty przeglądu gaśnic i usługi kominiarskiej, koszty wychowania przedszkolnego uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żychlin a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, itp.
- 4. Dowożenie uczniów do szkół – rozdz. 80113** – na plan **470.000 zł** wykonanie wyniosło **143.607,27 zł**, co stanowi **30,55 %** planu – są to wydatki związane z: dowozem uczniów do szkół podstawowych, dowozem dzieci niepełnosprawnych do specjalnych szkół i ośrodków szkolno – wychowawczych, dofinansowaniem indywidualnego dowozu do szkół specjalnych, zakupem biletów miesięcznych na dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy.
- 5. Licea ogólnokształcące – rozdz. 80120** – wykonanie tego rozdziału wyniosło **635.165,94 zł**, na które składały się wydatki przeznaczone na: sfinansowanie płac wraz z pochodnymi dla pracowników, wypłatę nagród jubileuszowych i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy placówki, zakup energii elektrycznej, ciepłej, zwrot kosztów podróży służbowych pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne, przekazanie środków na rachunek FŚS itp.
- 6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdz. 80146** – w rozdziale tym plan na 30 czerwca wyniósł **70.785 zł**, a wydatki stanowią kwotę **8.888,27 zł**, tj. **12,56 %** planowanych wydatków. Poniesione wydatki dotyczyły m. in.: pokrycia kosztów zakupu materiałów biurowych i kamerek internetowych oraz udziału nauczycieli w szkoleniach.
- 7. Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdz. 80148** – plan wydatków na stołówki szkolne został ustalony w wysokości **979.246 zł**, wykonanie wyniosło **373.812,01 zł**, tj. **38,17 %** planu. Poniesione wydatki dotyczyły: zakupu sortów socjalnych dla pracowników stołówek szkolnych, wypłaty wynagrodzeń wraz ze wszystkimi pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy stołówek szkolnych, zakupu środków ochrony indywidualnej, zakupu środków żywności, zakupu energii elektrycznej i wody, przeglądów sprzętu i kominiarskich, opłaty za usługi telekomunikacyjne, przekazanie środków na rachunek FŚS, ubezpieczenia mienia stołówki itp.
- 8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – rozdz. 80149** – wykonanie na 30 czerwca wyniosło **182.377,84 zł** i dotyczyło: 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, przekazania środków finansowych na konta ZFŚŚ.

9. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – rozdz. 80150** – na plan zł wykonanie stanowi kwotę **460.892,51 zł** i dotyczy: przekazania dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach dotacji na działalność bieżącą, wypłat wynagrodzeń oraz dodatków wiejskich i odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakupu środków czystości i art. Gospodarczych, zakupu pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych, zakupu energii cieplnej, elektrycznej, przekazania środków na rachunek FŚŚ.
10. **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 **3.119,49zł**.
11. **Pozostała działalność – rozdz. 80195** – na plan **66.106,36 zł** wykonanie wyniosło **16.500 zł**. Wydatkowana kwota obejmuje:
  - przekazanie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z rozliczeniem wydatków poniesionych w roku 2021 na realizację Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego),
  - realizację przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie projektu pt. "Who do we 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 + „CHRONĪMY NATURE Ī DBAJMY O ŚRODO-WISKO”.

## **Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w tym dziale na plan **243.052 zł** zrealizowano w wysokości **119.684,74 zł**, co stanowi **49,24 %** planowanych wydatków. W ramach tego działu dokonano wydatków:

1. **Zwalczanie narkomanii – rozdz. 85153** – wykonanie rozdziału na dzień 30 czerwca wyniosło **11.000 zł** na plan zł, tj. **45,83 %** planowanych wydatków. W ramach poniesionych wydatków: przekazano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z rozliczeniem wydatków poniesionych w roku 2021 na realizację Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego).
2. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdz. 85154** – plan na 2021 rok został uchwalony w wysokości **196.000 zł**, wydatki zostały zrealizowane w kwocie **93.632,74 zł** i zostały

---

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin na 30 czerwca 2021 roku



przeznaczone m.in. na: przekazanie dotacji dla stowarzyszeń (zgodnie z rozliczeniem wydatków poniesionych w roku 2021 na realizację Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego), wypłaty wynagrodzeń za posiedzenia komisji odbyte po godzinach pracy, wypłaty umów - zleceń za przeprowadzone wywiady środowiskowe, zakup prenumeraty, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz usługi dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków, sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opłaty do sądu za złożenie wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego i inne.

- 3. Pozostała działalność – rozdz. 85195** – plan rozdziału został uchwalony w wysokości **23.052 zł** i został wykonany w kwocie **15.052 zł**, tj. **65,30 %** planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy zakupu materiałów i usług pozostałych związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe oraz przekazania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z rozliczeniem wydatków poniesionych w roku 2021 na realizację Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego).

#### **Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki przeznaczone na pomoc społeczną w okresie sprawozdawczym na plan **5.265.776 zł** zostały zrealizowane w wysokości **2.544.753,19 zł**, co stanowi **48,33 %**, w tym wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na plan **53.988 zł** zrealizowano w kwocie **26.261,63 zł**, tj. **48,64 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1. Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan rozdziału na dzień 30.06.2021 r. wyniósł **51.000 zł** wykonanie – **25.846,42 zł**, tj. **50,68%** planu. Wydatki zostały poniesione na odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.
- 2. Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – rozdz. 85214** – wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości **621.830 zł** wykonano w kwocie **337.265,92 zł**, co stanowi **54,24 %** planu. Plan wydatków przeznaczonych na wypłaty zasiłków celowych i okresowych na 30 czerwca wyniósł **621.830 zł**, wykonanie **337.265,92 zł**, czyli **54,24 %** planu.
- 3. Dodatki mieszkaniowe – rozdz. 85215** – na plan **793.135 zł** wykonanie wyniosło **417.837,86 zł**, tj. **52,68 %** uchwalonego planu wydatków. W ramach świadczonej pomocy:
  - dodatki mieszkaniowe wypłacone były dla 379 osób i rodzin,
  - wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 83 osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne,
  - dokonano zakupu materiałów biurowych.
- 4. Rozdz. 85216 – zasiłki stałe** – plan wydatków tego rozdziału został ustalony w kwocie **592.376 zł**, wykonanie **317.557,83 zł**, co stanowi **53,61 %** planu. W ramach wykorzystanych świadczeń dokonano wypłat zasiłków stałych dla 104 osób.

5. **Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – w okresie sprawozdawczym na plan 1.147.200 zł wykonanie wyniosło 617.360,44 zł, tj. 53,81 % planowanych wydatków. Plan wydatków na realizację zadań zleconych gminom wynosił 913 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 2021 rok na realizację zadań własnych wyniósł 1.146.287 zł, wykonanie wyniosło 616.447,44 zł, tj. 53,78 % planu. Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na: zakup wody, wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, odpisy na ZFŚS, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy ośrodka, zakup środków do dezynfekcji i ochronnych w związku z COVID – 19, konserwację klimatyzatorów, opłaty za przesyłki pocztowe, nadzór nad programami, usługi z zakresu ochrony danych osobowych, aktualizację programów komputerowych, licencję programów komputerowych, obsługę prawną, informatyczną, telekomunikacyjną, ubezpieczenie mienia, szkolenia dla pracowników, delegacje służbowe, zakup energii, itp.
6. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdz. 85228** – na plan 590.208 zł wykonanie wyniosło 213.578,24 zł, tj. 36,19 % planu, w tym z budżetu Gminy na plan 545.208 zł wykonano 193.514,24 zł. Z budżetu państwa wykonanie stanowiło kwotę 20.064 zł, tj. 44,59 % planowych wydatków. Wydatki obejmowały: wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników ośrodka za powierzenie dodatkowych zadań, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłaty wynagrodzenia dla 4 osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wypłaty umów zleceń z tytułu zatrudnienia 19 osób świadczących usługi opiekuńcze wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zakup materiałów biurowych, zakup energii cieplnej.
7. **Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania** – plan po zmianach wyniósł 513.865zł, natomiast wykonanie to kwota 166.442,05 zł i dotyczyła:
- zakupu posiłków dla 30 osób, wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej dla 305 osób,
  - dowozu posiłków do Szkoły Podstawowej w Grabowie.
8. **Rozdz. 85295 – pozostała działalność** – uchwalony na 2021 rok budżet tego działu przewidywał realizację wydatków w wysokości 949.622 zł, które zostały wykonane w kwocie 448.864,43 zł, co stanowi 47,27 % planu. Wydatki obejmowały m.in: przekazanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z rozliczeniem wydatków poniesionych w roku 2021 na realizację Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego), sfinansowanie pobytu osób przebywających w domach pomocy społecznej.

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

Wydatki w tym dziale na plan 168.688 zł zostały zrealizowane w wysokości 78.410,56 zł, co stanowi 46,48 % uchwalonego planu wydatków, w tym:

1. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – rozdz. 85415** – na plan 96.000 zł wykonanie wyniosło 62.940,56 zł, co stanowi 65,56 % planowanych wydatków. Wydatki poniesiono m.in. na wypłatę zasiłków szkolnych, stypendiów szkolnych dla uczniów.
2. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – wydatki poniesiono na wypłaty stypendiów motywacyjnych za osiągnięte wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie w wysokości 15.470 zł.

#### **Dz. 855 – RODZINA**

Wydatki w tym dziale na plan 15.691.402,18 zł zrealizowano w wysokości 7.529.839,65 zł, co stanowi 47,99 % planowanych wydatków. W ramach tego działu dokonano wydatków:

1. **Rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze** – plan rozdziału został uchwalony w wysokości 9.957.228 zł i został wykonany w kwocie 4.920.065,76 zł, tj. 49,41 % planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy i.in.: wypłat świadczenia wychowawczego, wypłat wynagrodzenia dla 1 pracownika zatrudnionego na pełny etat oraz odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok, zakup druków, zakupu energii, zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych, nadzoru nad programem 500+, oraz przekazania środków na rachunek FŚS.
2. **Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na plan 4.881.355,18 zł wykonanie wyniosło 2.329.492,24 zł, co stanowi 47,72% planowanych wydatków. Wydatki przeznaczono na: 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 2020 rok, odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników oraz klientów Ośrodka oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów niezbędnych do prawidłowej pracy ośrodka, przesyłki pocztowe, nadzór nad programem Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny, zakup energii, przekazanie środków na rachunek FŚS, zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 25.687,04 zł (zwroty dokonywane przez klientów MGOPS), itp.
3. **Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny** – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzenia i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz opłatę za przesyłki listowe w wysokości 68,73 zł, tj. 58,74 % ustalonego planu wydatków.
4. **Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny** – wykonanie w okresie sprawozdawczym 2021 roku wyniosło 248.003 zł, co stanowi 30,41 % ustalonego planu. Wydatki zostały zrealizowane na: wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego, wypłat świadczeń z tytułu pieczy zastępczej, wypłaty wynagrodzenia, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok oraz odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów biurowych, nadzór nad programem piecza zastępcza, 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 **37.296 zł** i został wykonany w kwocie **32.209,92 zł**, tj. **86,36 %** planowanych wydatków. W ramach wydatkowanych środków odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 42 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

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

Wydatki działu na plan **5.370.630 zł** zrealizowano w kwocie **2.497.102,90 zł**, tj. **46,50 %** planowanych wydatków. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

1. **Gospodarka odpadami – rozdz. 90002** – na plan **4.253.269 zł** wykonanie wyniosło **2.028.188 zł**, co stanowi **47,69 %** zaplanowanych wydatków. Powyższą kwotę wydatkowano na:
  - gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 1.883.751,40 zł,
  - prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – Internet na składowisku.
2. **Oczyszczanie miast i wsi – rozdz. 90003** – wydatkowana kwota **10.410,59 zł** została wykorzystana m.in. na:
  - wywóz i składowanie odpadów z terenu miasta i gminy na składowisku odpadów komunalnych,
  - zakup paliwa do kosiarek, piły spalinowej oraz traktorka.
3. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdz. 90004** – na plan **20.000 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **6.785,87 zł**, co stanowi **33,93 %**. W ramach poniesionych wydatków bieżących na realizację zadań statutowych dokonano: zakupu kwiatów oraz krzewów do parków i na zieleńce miejskie.
4. **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdz. 90005** – wydatki rozdziału na plan **36.654 zł** zrealizowano w kwocie **36.654 zł**, tj. **100 %** planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy m.in.: opracowania dokumentacji technicznej tj. Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla projektu „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii – etap II” oraz opracowania studium wykonalności dla projektu „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii – etap II”.
5. **Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdz. 90015** – na plan **762.532 zł** wykonanie wyniosło **353.921,62 zł**, co stanowi **46,41 %** planowanych wydatków; wydatki dotyczyły: sfinansowania rachunków za zużytą energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin, konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin, naprawy uszkodzonych iluminacji świątecznych oraz naprawy punktu sterująco-pomiarowego dla oświetlenia ulicznego przy ul. Łąkowej.
6. **Pozostała działalność – rozdz. 90095** – plan tego rozdziału na dzień 30 czerwca roku 2021 wyniósł **269.357 zł** i został zrealizowany w wysokości **61.142,82 zł**; wydatki te obejmowały m.in.: opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy zgodnie z programem opieki i zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy i miasta Żychlin,

sfinansowanie rachunków za zużycie energii elektrycznej dla funkcjonowania obiektów komunalnych oraz rachunków za dostawę wody i odbiór ścieków dla obiektów komunalnych, 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.

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

Wydatki w tym dziale na plan **1.433.605 zł** zostały zrealizowane w wysokości **678.483,17 zł**, co stanowi **47,33 %**, w tym:

- 1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdz. 92109** – na plan **865.145 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **399.785,17 zł**, tj. **46,21 %** planu. Realizacja wydatków obejmuje m.in.: dotację podmiotową dla Żychlińskiego Domu Kultury (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej instytucji), zakup materiałów do świetlic wiejskich, zakupu energii elektrycznej, wody, gazu dla bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich, wywóz nieczystości płynnych z szamb przy świetlicach wiejskich, oraz realizację Funduszu Sołeckiego.
- 2. Biblioteki – rozdz. 92116** – plan w wysokości **542.800 zł** zrealizowano w **50 %** 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 **7.300 zł** i dotyczyły przekazania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z rozliczeniem wydatków poniesionych w roku 2021 na realizację Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego).

#### **Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Na plan **331.491 zł** wykonanie wyniosło **164.472,51 zł**, tj. **49,62 %** 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 2021 r. stanowi kwotę **124.885,57 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” oraz dla zleceniobiorcy wykonującego prace porządkowe na obiektach sportowych, zakupu materiałów niezbędnych do funkcjonowania obiektów sportowych, zakupu energii cieplnej, elektrycznej, zakupu wody i usług odprowadzania ścieków, naprawy parkietu w hali sportowej przy ZS Nr 1 w Żychlinie, przeglądu kominiarskiego, koszenia trawy, odśnieżania płyty boiska miejskiego, wymiany piłkochwyłów na boisku trawiastym w Dobrzelinie, zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia hali sportowej przy ZS Nr 1 w Żychlinie itp.
- 2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdz. 92605** – na plan **34.000 zł** realizacja wydatków wyniosła **34.000 zł**, tj. **100 %** planowanych wydatków. Wydatki te obejmowały przekazanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z rozliczeniem wydatków

poniesionych w roku 2021 na realizację Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego).

3. **Pozostała działalność – rozdz. 92695** – w 2021 roku plan wydatków został uchwalony w wysokości **22.646 zł**, wykonanie wyniosło **5.586,94 zł** i dotyczyło m.in: wypłaty nagród o szczególnym charakterze w zorganizowanym biegu na 5 i 10 km dla kobiet i mężczyzn oraz wyścigu kolarskim Super Prestige , zakupu sprzętu sportowego.

BURMISTRZ  
Grzegorz Ambroziak

**Rozliczenie wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2021**

**Dz. 600 - Transport i łączność**

**Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne**

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1.	Biała	Remont drogi gminnej o nr 273, Grzybów Hornowski (tzw. Gałązkowa)	12 850,00	0,00	0,00%
2.	Brzeziny	Zakup zamiatarki drogowej wraz z osprzętem do agregowania z traktorem rolniczym	10 000,00	0,00	0,00%
		Zakup paliwa i osprzętu do wcześniej zakupionego sprzętu	1 436,00	0,00	0,00%
3.	Budzyń	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Budzyń	13 496,00	0,00	0,00%
4.	Dobrzelin	Remont dróg gminnych w sołectwie Dobrzelin	40 407,00	0,00	0,00%
5.	Grabie	Remont drogi gminnej w sołectwie Grabie	9 476,00	0,00	0,00%
6.	Grabów	Remont drogi gminnej - ulica Grabówek w sołectwie Grabów	21 699,00	0,00	0,00%
7.	Sokołówek	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sokołówek	11 880,00	0,00	0,00%
8.	Kruki	Remont drogi gminnej w sołectwie Kruki	6 000,00	0,00	0,00%
9.	Tretki	Modernizacja drogi gminnej w sołectwie Tretki	9 819,00	0,00	0,00%
10.	Wola Popowa	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wola Popowa	4 244,00	0,00	0,00%
11.	Zagroby	Remont drogi gminnej	5 843,00	0,00	0,00%
		<b>Razem</b>	<b>147 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg**

1.	Chochotów	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzelce	9 769,00	0,00	0,00%
2.	Kaczkowizna	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Kaczkowizna	7 633,00	0,00	0,00%
3.	Śleszyn	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Śleszyn	2 000,00	0,00	0,00%
4.	Wola Popowa	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Wiejskiej i ul. Polowej w Woli Popowej	12 000,00	0,00	0,00%
5.	Zagroby	Modernizacja oświetlenia ulicznego - etap drugi	4 300,00	4 249,18	98,82%
6.	Zgoda	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Zgoda	14 022,00	13 146,52	93,76%
		<b>Razem</b>	<b>49 724,00</b>	<b>17 395,70</b>	<b>34,98%</b>

**Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdz. 90095 - pozostała działalność**

1.	Buszków	Zakup i montaż elementów placu zabaw w miejscowości Orątki Dolne	4 000,00	0,00	0,00%
2.	Chochotów	Zakup i montaż elementów placu zabaw w miejscowości Orątki Dolne	3 000,00	0,00	0,00%
3.	Grabie	Zakup i montaż elementów placu zabaw w miejscowości Orątki Dolne	2 000,00	0,00	0,00%
4.	Grzybów	Zakup paliwa, żyłki i sprzętu do wcześniej zakupionego sprzętu	800,00	799,97	100,00%

5.	Pasieka	Wyrównanie terenu przy nowo powstałym placu zabaw w miejscowości Pasieka	5 685,00	5 685,00	100,00%
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych na utworzony plac zabaw w miejscowości Pasieka	6 922,00	0,00	0,00%
6.	Kruki	Zakup i montaż elementów placu zabaw w miejscowości Orątki Dolne	8 830,00	0,00	0,00%
7.	Śleszyn	Zakup elementu do placu zabaw w miejscowości Śleszyn	5 400,00	0,00	0,00%
		Zakup paliwa i osprzętu do wcześniej zakupionego sprzętu	2 848,00	180,00	6,32%
8.	Żabików	Zakup kosiarki spalinowej do koszenia trawy na placu zabaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Zakup elementów do placu zabaw w miejscowości Żabików	8 193,00	0,00	0,00%
		<b>Razem</b>	<b>50 678,00</b>	<b>9 664,97</b>	<b>19,07%</b>
<b>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
<b>Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>					
1.	Buszków	Remont kuchni świetlicy wiejskiej w Buszkowie polegający na remoncie kuchni	9 456,00	0,00	0,00%
3.	Drzewoszek	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz ze zwiększeniem mocy w świetlicy wiejskiej w Drzewoszkach Wielkich	8 000,00	0,00	0,00%
		Zakup nasadzeń tj. krzewów i drzew przy świetlicy wiejskiej	2 425,00	0,00	0,00%
4.	Czesławów	Zakup materiałów potrzebnych do wykonania sufitu podwieszanego wraz z oświetleniem w świetlicy wiejskiej	10 244,00	10 240,18	99,96%
		Zakup wykasarki wraz z oprzyrządowaniem do świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 994,00	99,70%
5.	Grzybów	Zakup materiałów potrzebnych do remontu posadzki holu w świetlicy wiejskiej w Grzybowie Dolnym	11 605,00	0,00	0,00%
6.	Kaczkowizna	Zakup i montaż garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej w Kaczkowiznie oraz wykonanie wylewki	3 500,00	0,00	0,00%
		Uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kaczkowiznie	2 000,00	0,00	0,00%
7.	Śleszyn	Zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Śleszynie	10 000,00	0,00	0,00%
		Zakup opryskiwacza do niwelacji zakrzaceń przy świetlicy wiejskiej	400,00	399,00	99,75%
		<b>Razem</b>	<b>59 630,00</b>	<b>12 633,18</b>	<b>21,19%</b>
<b>Ogółem</b>			<b>307 182,00</b>	<b>39 693,85</b>	<b>12,92%</b>

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Ambroziak*



**Rozliczenie wydatków poniesionych w roku 2021 na realizację  
Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i  
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego**

<b>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</b>				
<b>Rozdz. 80195 - Pozostała działalność</b>				
Lp.	Zadanie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1.	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 851 - Ochrona zdrowia</b>				
<b>Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>				
1.	Prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób uwikłanych w przemoc	2 000,00	2 000,00	100,00%
2.	Działania profilaktyczno-edukacyjne podejmowane wobec dzieci i młodzieży szkolnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
3.	Wypoczynek dla dzieci i młodzieży	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
1.	Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób uwikłanych w przemoc	5 500,00	5 500,00	100,00%
2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	17 000,00	10 000,00	58,82%
3.	Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz z problemem alkoholowym	17 000,00	10 000,00	58,82%
4.	Działania profilaktyczno-edukacyjne podejmowane wobec dzieci i młodzieży szkolnej	5 000,00	4 810,00	96,20%
5.	Wypoczynek dla dzieci i młodzieży	16 000,00	16 000,00	100,00%
6.	Realizacja zajęć pozalekcyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>73 500,00</b>	<b>59 310,00</b>	<b>80,69%</b>
<b>Rozdz. 85195 - Pozostała działalność</b>				
1.	Ochrona i promocja zdrowia w tym działalności leczniczej	15 000,00	15 000,00	100,00%
2.	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>23 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>65,22%</b>
<b>Dz. 852 - Pomoc społeczna</b>				
<b>Rozdz. 85295 - Pozostała działalność</b>				
1.	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
<b>Rozdz. 90095 - Pozostała działalność</b>				
1.	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
<b>Rozdz. 92195 - Pozostała działalność</b>				
1.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	13 000,00	7 300,00	56,15%
2.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	8 500,00	0,00	0,00%

	Razem	21 500,00	7 300,00	33,95%
<b>Dz. 926 - Kultura fizyczna</b>				
<b>Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>				
1.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	34 000,00	34 000,00	100,00%
	Razem	34 000,00	34 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>		<b>190 000,00</b>	<b>153 610,00</b>	<b>80,85%</b>

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Ambroziak*

# SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

99-320 ŻYCHLIN ul. Barlickiego 15  
tel. (24) 351-20-90 e-mail: szb.zychlin@wp.pl

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
WPŁYNĘŁO

Dnia 09.07.2021

L.dz. .... 6221 ..... zał. .... 3 .....

podpis .....

Urząd Gminy  
w Żychlinie

ul. Barlickiego 15  
99-320 Żychlin

Żychlin, dn. 09.07.2021 r.

l.dz. .... 1204 ...../GK/AP/2021

dotyczy: *sprawozdanie budżetowe Samorządowego Zakładu Budżetowego za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 30.06.2021 roku.*

Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie przedkłada w załączeniu :

- sprawozdanie Rb-30S za II kwartały 2021 roku z wykonania planu finansowego zakładu,
- część opisową do sprawozdania Rb-30S,
- informację o stanie należności na dzień 30.06.2021 r.,
- informację o stanie zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.,
- sprawozdanie Rb-N o stanie należności za II kwartały 2021 roku oraz sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań za II kwartały 2021 roku,
- plan finansowy zakładu na 2021 rok,
- wyjaśnienia do sprawozdania- Załącznik nr 1

DYREKTOR

Marek Jabłoński

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	38 960,00	17 468,19
M	4010	2 201 490,00	1 004 104,23
M	4040	180 950,00	81 767,64
M	4110	406 058,00	177 787,04
M	4120	56 590,00	17 612,65
M	4140	23 000,00	3 559,00
M	4170	5 228,00	2 928,00
M	4210	340 909,00	80 379,65
M	4260	391 000,00	122 090,57
M	4270	57 500,00	17 844,41
M	4280	5 424,00	1 167,56
M	4300	135 000,00	36 569,17
M	4360	8 908,00	3 490,10
M	4390	17 800,00	6 789,55
M	4410	5 600,00	1 412,47
M	4430	155 700,00	62 068,77
M	4440	79 646,00	58 328,57
M	4480	241 020,00	0,00
M	4500	5 213,00	1 759,00
M	4510	30,00	30,00
M	4520	1 350,00	989,31
M	4580	79,00	78,30
M	4700	6 860,00	4 480,00
M	4710	23 824,00	780,60
M			
M			
M			
M			
M			
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	x
I	100 (odpisy amortyzacyjne)		64 377,00
P	100 (Inne zmniejszenia)		53 354,96
N	<b>RAZEM 143562</b>	<b>4 388 139,00</b>	<b>1 821 216,74</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)		2 499,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	<b>-711 026,31</b>	<b>-901 664,76</b>
S	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 677 112,69</b>	<b>922 050,98</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)		2 890,02

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)	64 459,65	74 297,93
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	239 922,84	301 815,54
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	24 212,45	23 844,50
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	2 206,67	3 516,07
W	023	Należności netto wymagalne	82 516,36	85 856,70
W	030	Pozostałe środki obrotowe	136 107,66	386 940,69
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 151 516,46	1 664 718,92
		w tym:		
		wobec inwestycji finansowanych z:		
W	041	środków własnych		
W	042	dotacji		
W	043	środków z innych źródeł		
W	044	Zobowiązania wymagalne		48 328,57
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-711 026,31	-901 664,76
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	236 186,56	305 185,68
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	244 326,31	154 740,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	75 371,02	220 063,18
		w tym z tytułu:		
W	092	składek na FUS	70 438,68	208 251,42
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 932,34	11 811,76
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	129 183,43	9 131,09

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	5
U	100	Wydatki inwestycyjne		
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe	373 500,00	373 499,98
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	5
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  
telefon9.07.2021  
rok m-c dzień

DYREKTOR

Marek Jabłoński

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

**Część opisowa do sprawozdania Rb-30 S  
z wykonania planu finansowego  
Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie  
za okres od 01.01.2021 roku do 30.06.2021 roku**

Dnia **09.07.2021**  
L.dz. .... zał. ....

**Dział A**

Plan przychodów ogółem na rok 2021 wynosi 4 388 139,00 złotych.  
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego - 711 026,31 złotych.  
Ogółem plan przychodów na 2021 rok wynosi 3 677 112,69 złotych.  
Wykonanie przychodów za II kwartały 2021 roku to kwota 1 633 077,29 złotych.  
Środki obrotowe według stanu na początek okresu sprawozdawczego – 711 026,31 złotych.  
Ogółem wykonanie przychodów za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku wynosi 922 050,98 złotych.

**Dział B**

Plan kosztów na 2021 rok to 4 388 139,00 złotych.  
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego - 711 026,31 złotych.  
Ogółem plan kosztów na 2021 rok wynosi 3 677 112,69 złotych.  
Wykonanie kosztów za II kwartały 2021 r.: 1 821 216,74 złotych.  
Podatek dochodowy od osób prawnych: 2 499,00 złotych  
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 901 664,76 złotych.  
Wykonanie kosztów ogółem za okres od 01.01.2021. do 30.06.2021 r. wynosi 922 050,98 złote.

**Dział C**

Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 74 297,93 złotych; są to środki w kasie zakładu i na rachunku bankowym.  
Kwota należności netto wynosi 301 815,54 złotych. Składają się na nią należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług, należności od budżetu oraz pozostałe należności.  
Pozostałe środki obrotowe, czyli materiały oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów, wynoszą 386 940,69 złotych.  
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 1 664 718,92 złotych.  
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 - 901 664,76 złotych.

Żychlin, dnia 09.07.2021 r.

DYREKTOR  
*Marek Jabłoński*

**Część opisowa do sprawozdania Rb-30S  
z wykonania planu finansowego  
Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie  
za okres od 01.01.2020 roku do 30.06.2021 roku**

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
WPŁYNEŁO  
Dnia 09.07.2021  
L.dz. .... zał. 3  
podpis .....

Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie w sprawozdaniu Rb-30S za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r. przedkłada dane o stanie należności i zobowiązań ( dział C ) :

- |  |                      |
|--|----------------------|
| <b>1. Należności z tytułu dóbr i usług</b>   | <b>305 185,68 zł</b> |
| to przede wszystkim kwota należności z tytułu sprzedaży wody i wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych ścieków   |                      |
| <b>2. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>  | <b>154 740,00 zł</b> |
| to naliczone wynagrodzenia na rzecz pracowników za miesiąc czerwiec 2021 roku, wypłacone w lipcu 2021 roku oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                      |
| <b>3. Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne</b>   | <b>220 063,18 zł</b> |
| na kwotę powyższego zobowiązania składają się składki od wynagrodzeń pracowników, których rozliczenie przypada w m-cu lipcu, sierpniu 2021 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz naliczone składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego |                      |
| <b>4. Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług</b>  | <b>9 131,09 zł</b>   |
| to zobowiązania z tytułu zakupu paliw, materiałów i usług, których termin płatności przypada w m-cu lipcu 2021 roku  |                      |

Sporządził: A. Panek  
Żychlin, dnia 09.07.2021 r.

DYREKTOR  
*Marek Jablonski*

**Należności od odbiorców z tytułu świadczonych usług**  
**przez Samorządowy Zakład Budżetowy**  
**na dzień 30.06.2021 roku**

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
WPLYNĘŁO  
Dnia 09.07.2021  
L. dz. .... zał. 4  
podpis ..... 305 185,68 zł

**Kwota należności ogółem**  
w tym:

- z tytułu sprzedaży wody i wprowadzenia do urządzeń  
kanalizacyjnych ścieków 304 362,78 zł
- pozostałe należności 822,90 zł

W wykazanej wyżej kwocie wykazane są należności, których termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2021 roku oraz należności, których termin zapłaty upłynął z dniem 30 czerwca 2021 roku i są to już należności wymagalne.

Do należności wymagalnych należą:

- należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki  
od odbiorców indywidualnych 94 631,04 zł
- należności za dostarczoną wodę i odprowadzone  
ścieki od firm, spółdzielni mieszkaniowych 1 455,05 zł
- pozostałe 150,90 zł

**ogółem kwota należności wymagalnych 96 236,99 zł**

*Kwoty powyższych należności nie obejmują należności wątpliwych ujmowanych na koncie 240.*

Sporządził: A Panek  
Żychlin, dnia 09.07.2021 r.

DYREKTOR  
 *Marek Jabłoński*



**Zobowiązania Samorządowego Zakładu Budżetowego  
na dzień 30.06.2021 roku**

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
WPLYNEŁO  
Dnia 09.07.2021  
L. dz. .... zał. 5  
podpis .....

**Kwota zobowiązań ogółem**  
w tym:

**9 131,09 zł**

- za dostarczoną energię elektryczną i ciepłą  
termin zapłaty m-c lipiec 2021 2 327,27 zł
- za zakupione materiały hydrauliczne i budowlane oraz części zamienne –  
termin zapłaty m-c lipiec 2021 r. 4 574,82 zł
- za faktury z tytułu zakupu usług-termin zapłaty  
miesiąc lipiec 2021 roku 2 229,00 zł

Sporządziła: A. Panek  
Żychlin, dnia 09.07.2021 r.

DYREKTOR  
Marek Jabłoński

Wyjaśnienia do RB-30S za II kwartały 2021 roku

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
WPLYNĘŁO  
Dnia 09.07.2021  
L.dz. .... zał. 6  
podpis .....

Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie informuje, iż na koszty:

a) w § 4580 t.j. „Pozostałe odsetki” w wysokości 78,30 zł składają się:

- odsetki od nieterminowej wpłaty za energię elektryczną

Sporządziła: A. Panek

DYREKTOR

Maciek Jabłoński

ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY  
99-320 Żychlin, ul. Fabryczna 3  
NIP 775-11-55-385 REGON 006808423  
tel. 24 351 20 57

Żychlin, dnia 26.07.2021 r.

L.Dz. 26/07/2021

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
WPŁYNEŁO

Dnia 28. 07. 2021

L.dz. 6640 zał. ....  
podpis .....

IN  
29 07 21  
W

**Sz.P. Grzegorz Ambroziak**  
**Burmistrz Gminy Żychlin**

Żychliński Dom Kultury w Żychlinie w załączeniu składa opisowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021 r.

Z poważaniem

DYREKTOR  
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY  
mgr Magdalena Motrzejewska-Rzeźnicka



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY**  
**W ŻYCHLINIE ZA VI M-CY 2021 ROKU**

**A. PRZYCHODY.**

NAZWA	PLAN NA 2021R	WYK VI M-CY 2021R	% WYK.
<b>ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY</b>	<b>790.000,00</b>	<b>386.003,11</b>	<b>48,86%</b>
<b>I. Fundusz obrotowy</b>	-----	<b>8.899,11</b>	-----
<b>II. Przychody z tytułu sprzedaży usług, w tym:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.104,00</b>	<b>5,26%</b>
- przychody z wynajmu pomieszczeń	6.000,00	0,00	-----
- przychody z ogniska muzycznego	11.000,00	210,00	1,90%
- pozostałe przychody	23.000,00	1.894,00	8,23%
<b>III. Dotacja z Urzędu Gminy : na sfinansowanie działalności</b>	<b>750.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>50,00%</b>

Główny Księgowy  
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

*mgr Aneta Cieżarek*

DYREKTOR  
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

*mgr Magdalena Modrzejewska-Rzeźnic*

**B. KOSZTY.****ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY**

99-320 Żychlin, ul. Fabryczna 3

NIP 775-11-55-385 REGON 000000423

tel. 24 351 20 57

NAZWA	PLAN 2021R	WYK. ZA VI M-CY 2021R.	%WYK.
<b>ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY</b>	<b>790.000,00</b>	<b>348.005,82</b>	<b>44,05%</b>
<b>I. Koszty uzyskania przychodu, w tym</b>	<b>790.000,00</b>	<b>348.005,82</b>	<b>44,05%</b>
- zakup materiałów	50.000,00	32.135,63	64,27%
- zużycie energii elektrycznej, co, wody	65.000,00	47.747,41	73,45%
-usługi	100.000,00	36.952,34	36,95%
- wynagrodzenia pracowników własnych	430.000,00	179.000,62	41,62%
- składki ZUS	85.000,00	30.807,13	36,24%
- składki na Fundusz Pracy	10.500,00	4.164,50	39,66%
-szkolenia i podróże służbowe	5.000,00	2.427,03	48,54%
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.000,00	13.435,61	89,57%
- pozostałe koszty	29.500,00	1.335,55	4,52%

Główny Księgowy  
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Aneta Cyżarek

DYREKTOR  
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Magdalena Modrzyńska-Rzeźnicka

## SPRAWOZDANIE OPISOWE ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY ZA VI m-cy 2021 ROKU

Plan finansowy Żychlińskiego Domu Kultury na 2021 rok wynosi **790.000,00 zł**

### Przychody

Przychody zrealizowano w kwocie **386.003,11 zł** co stanowi 48,86% planu.

Na osiągnięte przychody składają się :

1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy – **375.000,00 zł** tj. 50,00% planu
2. Przychody ze sprzedaży usług - **2.104,00 zł** tj. 5,26% planu  
w tym:
  - przychody z ogniska muzycznego ( nauka gry na instrumentach) 210,00 zł
  - wpływy za zajęcia: aerobik, zdrowy kręgosłup 1.150,00 zł
  - sprzedaż prac z pracowni krawieckiej i rękodzielniczej 724,00 zł
  - nauka gry na perkusji 20,00 zł
3. Środki obrotowe - **8.899,11 zł**

### Koszty

Plan wydatków na 2021 r wynosi **790.000,00 zł** a wykonanie za VI m-cy **-348.005,82 zł** tj.44,05% planu.

Środki wykorzystano wg poniższego zestawienia:

### Zakup materiałów

Plan na 2021 r wynosi 50.000,00 zł, wykonanie - 32.135,63 zł tj. 64,27% planu

Wydatkowana kwota dotyczyła zakupu:

- materiałów biurowych i dekoracyjnych – 1.212,42 zł
- materiałów do zajęć on-line plastycznych, mozaiki, szycia i szydełkowania, wykonywanie prac na kiermasz świąteczny - 7.275,57 zł
- materiałów na nagrody i konkursy przeprowadzane on-line – 2.119,67 zł
- artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe, wianuszki okolicznościowe – 1.152,93 zł
- książki i poradniki – 417,96
- środków czystości – 1.006,75 zł
- tła fotograficzne – 420,00 zł
- drobny sprzęt gospodarczy – 90,88 zł
- aktualizacje oprogramowania -258,30 zł
- materiały do drobnych remontów – 765,50 zł
- środki do pielęgnacji roślin – 33 zł
- nagrody w konkursach on-line – 2.200,00 zł

- sprzęt do nagrań zajęć, przedstawień i pokazów on-line, zestaw oświetleniowy, mikrofony – 2.194,98 zł
- materiały do uszycia nowych kotar na scenę, zakup wykładziny na scenę – 3.947,27 zł
- zakup laptopa z akcesoriami dla dyrektora – 6.002,40 zł
- meble do gabinetu dyrektora – 3.038,00 zł

### Zużycie energii elektrycznej, co , wody

Plan na 2021 rok wynosi 65.000,00 zł. Na sfinansowanie powyższych kosztów wydatkowano w 2021 roku kwotę 47.747,41 zł, tj. 73,45 % planu. Opłaty dotyczą budynku przy ul. Fabrycznej w Żychlinie. Środki wydatkowano w sposób następujący:

- C.O. - 42.303,53 zł (w tym opłaty stałe za dzierżawę urządzeń, obsługę węzła c.o. i konserwację )
- energia elektryczna – 4.694,65 zł
- woda i odprowadzenie ścieków - 749,23 zł

### Zakup usług

Plan na 2021 r wynosi -100.000,00 zł -wykonanie – 36.952,34 zł tj. 36,95% planu.

Ze środków tych finansowane były w I półroczu następujące wydatki:

- opłaty telekomunikacyjne – 2.489,54 zł
- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenera – 1441,80 zł
- sfinansowanie umów zleceń ogółem – 4.754,00 zł
- w tym:
  - c) prowadzenie zajęć aerobiku i gimnastyki korekcyjnej- 950,00 zł
  - f) prowadzenie zespołu „ Śleszynianki” - 1.004,00 zł,
  - g) nagrywanie filmów dla potrzeb publikacji działań ŻDK on-line, fotografowanie, obróbka nagranych projektów tematycznych przygotowanych przez pracowników ŻDK – 2.800,00 zł
- usługa impregnacji nowych kotar na scenie -3.198,00 zł
- strojenie fortepianu 553,50,
- zajęcia ruchowe, dmuchańce, program estradowy na powietrzu – Powitanie Lata z ŻDK 8.500,00 zł
- spektakl on-line teatru Kultureska pt. Bajeczna Fiesta – 1.500,00 zł
- spektakl on-line Śnieżna Królowa – 800,00 zł
- dygitalizacja wystawianych i przygotowywanych koncertów okolicznościowych przez pracowników ŻDK – 2.000,00 zł
- przygotowanie, oprawa muzyczna i reżyseria koncertu on-line Wiwat Maj – 1.500,00 zł,
- przygotowanie koncertów on line – świąteczny montaż muzyczny, montaż muzyczny z okazji Dnia Kobiet – 1.500,00 zł
- przeglądy kominiarskie, solarów, fotowoltaiki, p.poż – 3.955,68 zł
- usługi pocztowe – 442,40 zł
- usługi informatyczne – 672,42 zł
- usługi z zakresu ochrony danych osobowych – 1.845,00 zł,
- koszty jury konkursu on-line Czas na piosenkę – 900,00 zł,
- przygotowanie konkursu on-line pt. Czerwone jabłuszko – 900,00 zł

### **Wynagrodzenia**

Plan na 2021 r wynosi 430.000 zł ; wykonanie w I półroczu 179.000,62 zł tj.41,62% planu .  
Liczba etatów w ŻDK – 8, zatrudnienie 7,5 etatu ( 8 osób)  
Wynagrodzenia pracowników 179.000,62 zł

### **Składki ZUS**

Plan na 2021 rok wynosi - 85.000,00 zł- wydatkowano 30.807,13 zł tj. 36,24% planu.  
Składki naliczono wskaźnikiem 17,28% od wynagrodzeń i umów-zleceń.

### **Składki na Fundusz Pracy**

Plan na 2021r wynosi - 10.500,00 zł- wydatkowano kwotę 4.164,50 zł. tj. 39,66 % planu . Składki naliczono wskaźnikiem 2,45% od wynagrodzeń osobowych.

### **Szkolenia i podróże służbowe**

Plan na 2021 r. wynosi 5.000,00 zł , wydatkowano kwotę 2.427,03zł tj. 48,54 % planu. Ze środków tych finansowane były szkolenia pracowników oraz delegacje służbowe i ryczałt samochodowy.

### **Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Plan na 2021 r wynosi 15.000,00zł ; – wykonanie – 13.435,61 zł tj.89,57% planu. Kwota dotyczy odpisów na ZFŚS.

### **Pozostałe koszty**

Plan na 2021 r. wynosi 29.500 zł - wydatkowano 1.335,55 zł. tj. 4,52 % planu.  
Ze środków tych sfinansowane były koszty :

- opłaty Zaiks i ZPA-V – 818,69 zł
- koszty bhp – 82,56 zł
- opłata roczna za BIP – 299,00 zł
- pozostałe 135,30 zł

Nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

W związku z ograniczeniami spowodowanymi zagrożeniem SARS-CoV 2 nie odbywały się przeglądy, koncerty, imprezy okolicznościowe w formie stacjonarnej.

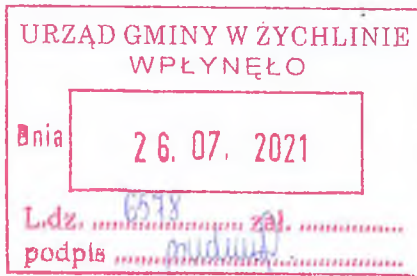
Główny Księgowy  
ZYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Aneta Ciężarek

DYREKTOR  
ZYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Iwona Modzejevska-Rzażnicka





Żychlin, dnia 26.07.2021r.

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

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
REFERAT FINANSÓW

MGBP. 0401. 13. 7/.2021

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Kownackiej w Żychlinie  
składa Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021 roku.

Załączniki:

1. Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021 rok

Adresat:

1. Urząd Gminy w Żychlinie Referat Finansów

DYREKTOR BIBLIOTEKI

[signature]  
mgr Ewa Anarzejewska

➤ SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
IM. M. KOWNACKIEJ W ŻYCHLINIE  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

### Przychody

Lp	Nazwa	Plan na 2021 rok (po zmianach zł)	Wykonanie za I półrocze 2021 rok(zł)	% wykona nia
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Żychlinie	542.800,00	271.398,00	49,99
	<b>R A Z E M</b>	<b>542.800,00</b>	<b>271.398,00</b>	<b>49,99</b>

### Koszty

Lp.	Nazwa	Plan na 2021 rok (po zmianach zł)	Wykonanie za I półrocze 2021 roku(zł)	% wykon ania
1.	Wynagrodzenia osobowe	362.000,00	181.388,59	50,10
2.	Składki ZUS	63.000,00	28.719,93	45,58
3.	Składki na fundusz pracy	6.500,00	1.440,70	22,16
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	13.385,47	6.973,07	52,09
5.	Zakup energii	25.000,00	18.081,54	72,32
6.	Zakup zbiorów bibliotecznych	35.000,00	16.720,00	47,77
7.	Zakup usług/mat. remontowych	2.500,00	615,00	24,60
8.	Zakup usług pozostałych	19.000,00	5.469,06	28,78
9.	Podróże służbowe	1.000,00	0,00	0,00
10.	Różne opłaty i składki	3.400,00	534,13	15,70
11.	Odpis na ZFŚS	12.014,53	9.100,00	75,74
	<b>RAZEM</b>	<b>542.800,00</b>	<b>269.042,02</b>	<b>49,56</b>

**K S I E G O W A**

*Henryka Durka*

**DYREKTOR BIBLIOTEKI**

*mgr Ewa Anarzejewska*

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
**MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**W ŻYCHLINIE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Przychody Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie za I półrocze 2021 r. stanowiły następujące kwoty:

**1. Dotacja podmiotowa Urzędu Gminy w Żychlinie** **271.398,00 zł**

---

**RAZEM PRZYCHODY** **271.398,00 zł**

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

➤ Wynagrodzenia osobowe

Plan na 2021 rok wynosi **362.000,00zł** wykonanie **181.388,59zł tj. 50,10%** 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, nagrodę jubileuszową dla 2 pracowników,

➤ Składki ZUS

Plan na 2021 rok wynosi **63.000,00zł** wykonanie **28.719,93zł tj. 45,58%** planu,  
Składki naliczono 01 - 06/2021 - 17,93% ; zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych.

➤ Składki na fundusz pracy

Plan na 2021 rok wynosi **6.500,00zł** wykonanie **1.440,70zł tj. 22,16%** planu,  
Składki naliczono wskaźnikiem 2,45 % zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych.

➤ Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2021 rok wynosi **13.385,47zł** wykonanie **6.973,07zł tj. 52,09%** planu,  
Ze środków tych dokonano następujących zakupów :

- materiały gospodarcze /środki czystości	- 160,00zł
- sorty socjalne	- 621,25zł
- materiały biurowe i druki	- 779,32zł
- sprzęt komputerowy - drukarki, Filii Nr2	- 749,00zł
- zakup materiałów na potrzeby działalności kulturalnej MGBP	- 4.663,50zł

Realizacja projektów promujących czytelnictwo-„Tydzień Bibliotek”; „Bajkowy Dzień Dziecka”; konkursy dla dzieci i młodzieży –„Pięknie być człowiekiem”; „Świąteczna kartka Wielkanocna”; „Mój przyjaciel pies”;

➤ Zakup energii

Plan na 2021 rok wynosi **25.000,00zł**, wykonanie **18.081,54zł tj. 72,32%** planu,

energia elektryczna	- 3.046,50zł
c. o .	- 14.890,12zł
woda	- 85,92zł
gaz	- 59,00zł

➤ Zakup zbiorów bibliotecznych – książki

Plan na 2021 rok wynosi **35.000,00zł**, wykonanie **16.720,00zł tj. 47,77%** planu,

➤ Zakup usług remontowych materiały/usługa-instalacja elektryczna  
Plan na 2021 rok wynosi **2.500,00zł** wykonanie **615,00zł** tj. 24,60% planu

➤ Zakup usług pozostałych

Plan na 2021 rok wynosi **19.000,00zł** wykonanie **5.469,06zł** tj. 28,78% planu,  
Są to następujące usługi :

- usługi telekomunikacyjne	-	632,95zł
- abonament za internet MGBP, Filia Nr1, Filia Nr2 ,3 radia		878,28zł
- prenumerata czasopism	-	604,80zł
- aktualizacja programu antywirusowego	-	269,00zł
- opłata za domenę, hosing str. internetowa ,BIP	-	1.057,80zł
- pozostałe usługi, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, informatyczne	-	1.326,23zł
- usługi związane z realizacją Projektu Akademii Aktywnego Seniora- „Rozsmakuj się w zdrowiu”	-	700,00zł

➤ Podróże służbowe, szkolenia pracowników

Plan na 2021 rok wynosi **1.000,00zł** wykonanie **0,00zł** tj. 0,00% planu,  
są to koszty wyjazdów pracowników biblioteki na szkolenia,

➤ Różne opłaty i składki

Plan na 2021 rok wynosi **3.400,00zł** wykonanie **534,13zł** tj. 15,70% planu,  
w/w kwota została wydatkowana na ubezpieczenie sprzętu komputerowego

➤ Odpis na ZFŚS

Plan na 2021 rok wynosi **12.014,53zł** wykonanie **9.100,00zł** tj. 75,74% planu,  
Środki przekazano zgodnie z Ustawą o funduszu świadczeń socjalnych.

**Rozliczenie finansowe:**

**PRZYCHODY** 271.398,00zł

**KOSZTY** 269.042,02zł

**POZOSTAJE** 2.355,98zł

Na koniec okresu rozliczeniowego –za I półrocze 2021 roku w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej nie występują żadne zobowiązania i należności.

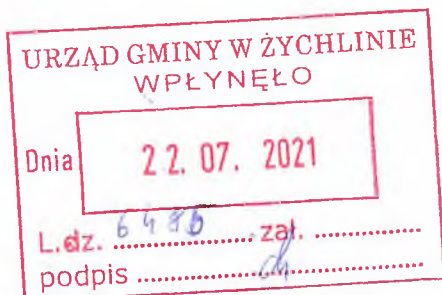
**K S I E G O W A**

*Henryka Durka*

**DYREKTOR BIBLIOTEKI**

*mgr Ewa Andrzejewska*

Żychlin, dnia 22.07.2021 rok



Pan

Grzegorz Ambroziak

Burmistrz Gminy Żychlin

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie w załączeniu przekazuje:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2021 roku:

- 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 I półrocze 2021 roku:

- 1) Dział 852, rozdział 85215
- 2) Dział 852, rozdział 85219
- 3) Dział 852, rozdział 85228
- 4) Dział 852, rozdział 85295
- 5) Dział 852, rozdział 85502

Do wiadomości:

1. Adresat
2. a/a

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE

Małgorzata Wojtafik

## ZADANIA ZLECONE

### Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

#### I rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 52,00 zł, z czego wykorzystano 52,00 zł, co stanowi 100 % planu z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, poprzez:

1. Zakup materiałów – 20,00 zł, co stanowi 100 % planu
2. Zakup usług pozostałych – 32,00 zł, co stanowi 100 % planu

### Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

#### I. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków po zmianach wyniósł 8 075,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 5 284,63 zł, co stanowi 65,44 % planu.

#### Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 5 212,63 zł, co stanowi 65,84 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 83 osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne( Dz. U z 2021 roku, poz. 716), ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 11 ), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2020 roku, poz. 256,695,1298,2320 z 2021 r poz. 54 )
2. Zadania statutowe
  - 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych w kwocie ogółem 72,00 zł, co stanowi 45,57 % planu.

#### III. Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków po zmianach wyniósł 913,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 913,00 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki dotyczyły poniższego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 900,00 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 13,00 zł co stanowi 100 % planu.

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

Plan wydatków wyniósł ogółem 45 000,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 20 064,00 zł, co stanowi 44,59 % w stosunku do ogólnego planu, z czego:

#### Wydatki w rozdziale 85228 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:
  - 1) Wynagrodzenia za powierzenie dodatkowych zadań – nadzór nad organizacją i prawidłową realizacją zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 3 osób zatrudnionych na umowę o pracę w MGOPS na ogólną kwotę 4 206,00 zł, co stanowi 45,31 % planu.
  - 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 725,00 zł, co stanowi 45,34 % planu.
  - 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 103,00 zł, co stanowi 45,18 % planu.

- 4) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z tytułu zatrudnienia 4 osób świadczących specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie ogółem **15 030,00 zł**, co stanowi **44,53 %** planu.
- 5) Wpłaty do PPK finansowane przed podmiot zatrudniający-brak stosownych wniosków.

## **Dział 855-RODZINA**

### **I. Rozdział 85501-Świadczenie wychowawcze**

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem **9 942 970,00zł**, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota **4 911 220,98 zł**, co stanowi **49,39 %** w stosunku do ogólnego planu, z czego:

**Wydatki w rozdziale 85501 zostały zrealizowane w zakresie:**

1. Wynagrodzeń i pochodnych:
  - 1) Wynagrodzenia na ogólną kwotę **28 922 zł**, co stanowi **50,24 %** planu ( 1 pracownik zatrudniony na pełny etat oraz dofinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników Sekcji Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego )
  - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **4 603,39 zł**, co stanowi **96,02 %** planu.
  - 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **5 773,10 zł** co stanowi **53,76 %** planu.
  - 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **821,41 zł**, co stanowi **53,76 %** planu.
  - 5) Wpłaty do PPK finansowane przed podmiot zatrudniający-brak stosownych wniosków
2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:
  - 1) Wypłata świadczenia wychowawczego na ogólną kwotę **4 867 760,73 zł** dla 1037 rodzin , co stanowi **49,38 %** planu.
  - 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – brak stosownych wniosków.
3. Zadań statutowych:
  - 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu druków na ogólną kwotę **87,82 zł**, co stanowi **3,66 %** planu.
  - 2) Zakup energii w postaci opłaty za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków, energię ciepłą i elektryczną na ogólną kwotę **423,78 zł**, co stanowi **42,38 %** planu.
  - 3) Zakup usług zdrowotnych –brak stosownych wniosków.
  - 4) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za: przesyłki pocztowe, nadzór nad programem 500+ na ogólną kwotę **1 665,50 zł**, co stanowi **49,03 %** planu.
  - 5) Odpis na ZFŚS (75 % planu) w kwocie **1 163,25 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 **4 799 108,00 zł**, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota **2 288 816,36 zł**, co stanowi **47,69 %** w stosunku do ogólnego planu, z czego:

- A) Świadczenia rodzinne stanowią kwotę wydatków ogółem **1 881 118,46 zł**,
- B) Fundusz alimentacyjny stanowi kwotę wydatków ogółem **258 547,83 zł**,
- C) Świadczenie rodzicielskie stanowi kwotę wydatków ogółem **145 030,07 zł**
- D) Świadczenie Za Życiem stanowi kwotę wydatków ogółem **4 120,00 zł**.

**Wydatki w rozdziale 85502 zostały zrealizowane w zakresie:**

#### 1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia 3 pracowników na ogólną kwotę **44 711 zł**, co stanowi **47,66 %** planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **7 074,35 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników (kwota **8 918,32 zł**) oraz składki na ubezpieczenia społeczne za klientów Ośrodka (kwota **125 096,93 zł**) w kwocie **134 015,25 zł**, co stanowi **47,80 %** planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **507,26 zł**, co stanowi **20,51 %** planu.
- 5) Wpłaty do PPK finansowane przed podmiot zatrudniający-brak stosownych wniosków

#### 2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – brak stosownych wniosków.
- 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 839 osób, świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 117 osób, świadczenia rodzicielskiego dla 37 osób oraz 1 świadczenie Za Życiem w kwocie ogółem **2 095 969,85 zł**, co stanowi **47,63 %** planu.

#### 3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu rejestrów świadczeń rodzinnych i środków czystości w kwocie ogółem **141,00 zł**, co stanowi **5,61 %** planu.
- 2) Zakup energii – za energię ciepłą i elektryczną w kwocie ogółem **268,00 zł**, co stanowi **33,25 %** planu.
- 3) Zakup usług zdrowotnych – brak stosownych środków
- 4) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za: przesyłki pocztowe, nadzór nad programem Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny na ogólną kwotę **2 639,90 zł**, co stanowi **56,78 %** planu.
- 5) Odpis na ZFŚS (75 % planu) w kwocie **3 489,75 zł**

### III Rozdział 85503-Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków wyniósł ogółem **117,00 zł** natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota **68,73 zł**, co stanowi **58,74 %** w stosunku do ogólnego planu, z czego:

#### 1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia pracownika na ogólną kwotę **52,00 zł**, co stanowi **59,77 %** planu.
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracownika w kwocie **8,46 zł**, co stanowi **56,40 %** planu.
- 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **1,27 zł**, co stanowi **42,33 %** planu.

#### 2. Zadań statutowych:

- 1) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za: przesyłki pocztowe na ogólną kwotę **7,00 zł**, co stanowi **58,33 %** planu.

### IV Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem **335 110,00 zł**. W związku z przejściem od dnia 1 lipca 2021 roku realizacji rządowego programu „Dobry Start” przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych plan nie zostanie wykonany.

**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 **37 296,00 zł**, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota **32 209,92 zł**, co stanowi **86,36 %** planu.

#### **Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

- 1) Zadania statutowe w kwocie ogółem **32 209,92 zł**, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 42 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.



## ZADANIA WŁASNE

### Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 51 000,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 25 846,42 zł, co stanowi 50,68 % planu.

#### **Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

1. Zadań statutowych w kwocie ogółem 25 846,42 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za 91 osób pobierających zasiłek stały.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 621 830,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 337 265,92 zł, co stanowi 54,24 % planu.

#### **Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 337 265,92 zł, co stanowi 54,24 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 206 osób i rodzin na kwotę 53 290,00 zł oraz zasiłków okresowych dla 192 osób i rodzin na kwotę 283 975,92 zł

#### **III. Rozdział 85215** – dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków wyniósł 785 060,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 412 553,23 zł, co stanowi 54,64 % planu.

#### **Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 412 553,23 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych wypłaconych dla 379 osób i rodzin.
2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych dot. tzw. „dopłaty do czynszu” – brak stosownych wniosków.

#### **IV. Rozdział 85216** – zasiłki stałe

Plan wydatków po zmianach wyniósł 592 376,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 317 557,83 zł, co stanowi 53,61 % planu.

#### **Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 317 557,83 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 104 osób.

#### **V. Rozdział 85219** – ośrodki pomocy społecznej.

Plan wydatków wyniósł 1 146 287,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 616 447,44 zł, co stanowi 53,78 % planu.

#### **Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

1. Wynagrodzeń i pochodnych:
  - 1) Wynagrodzenia dla 16 zatrudnionych pracowników na umowę o pracę na ogólną kwotę 399 141,09 zł, co stanowi 51,89 % planu.
  - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 786,09 zł, co stanowi 91,14 % planu.
  - 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 77 274,51 zł, co stanowi 53,75 % planu.
  - 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 7 448,67 zł, co stanowi 36,42 % planu.
  - 5) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia w kwocie ogółem 6 504,00 zł, co stanowi 43,27 % planu.
  - 6) Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 631,84 zł, co stanowi 5,22 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup wody dla pracowników, wypłata ekwiwalentu BHP) w kwocie ogółem **3 609,99 zł**, co stanowi **50,14 %** planu

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, druków, środków do dezynfekcji i ochronnych przeciwko wirusowi COVID-19, środków czystości, programu Office 365, torby na laptopa oraz koszy do przechowywania odzieży dla podopiecznych MGOPS w kwocie ogółem **4 043,09 zł**, co stanowi **63,68 %** planu.
- 2) Zakup energii – za dostarczenie wody, odprowadzenie ścieków, zakup energii cieplnej i elektrycznej w kwocie ogółem **16 631,12 zł**, co stanowi **47,52 %** planu.
- 3) Zakup usług remontowych- konserwacja klimatyzatorów w MGOPS na ogólną kwotę **1 660,50 zł**, co stanowi **41,51 %** planu
- 4) Zakup usług zdrowotnych – brak stosownych wniosków.
- 5) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: przesyłki pocztowe, nadzór nad programami, ochrona obiektu, usługa za zakresu ochrony danych osobowych, aktualizację programu Płace Win, przekazy pocztowe zasiłków dla podopiecznych MGOPS oraz dzierżawę dystrybutora wody mineralnej na ogólną kwotę **17 101,89 zł** co stanowi **50,68 %** planu.
- 6) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **2 246,40 zł**, co stanowi **45,84 %** planu.
- 7) Podróże służbowe krajowe w kwocie **35,10 zł**, co stanowi **11,70 %** planu.
- 8) Różne opłaty i składki w kwocie **2002,30 zł**, co stanowi **97,91 %** planu.
- 9) Odpis na ZFŚS (75 % planu) w kwocie **18 030,75 zł**.
- 10) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie **100,00 zł**, co stanowi **100%** planu.
- 11) Szkolenia pracowników – za szkolenia BHP pracowników Ośrodka w kwocie **200,00 zł**, co stanowi **24 %** planu.

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

Plan wydatków wyniósł **545 208,00 zł**, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota **193 514,24 zł**, co stanowi **35,49 %** planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia na ogólną kwotę **3 954,00 zł**, co stanowi **16,48 %** planu ( wynagrodzenie dla pracowników Ośrodka za powierzenie dodatkowych zadań – nadzór nad organizacją i prawidłową realizacją zadań z zakresu usług opiekuńczych
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **2 055,00 zł**, co stanowi **93,41 %** planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **28 170,77 zł**, co stanowi **36,73 %** planu
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **147,27 zł**, co stanowi **1,35 %** planu.
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z tytułu zatrudnienia 19 osób świadczących usługi opiekuńcze w kwocie ogółem **157 591,00 zł**, co stanowi **37,60 %** planu.
- 6) Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **61,34 zł**, co stanowi **0,86 %** planu.

2. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych w kwocie ogółem **534,19 zł**, co stanowi **27,30 %** planu.
- 2) Zakup energii – za zakup energii cieplnej w kwocie ogółem **1000,67 zł**, co stanowi **35,11 %** planu.
- 3) Podróże służbowe krajowe – brak stosownych wniosków
- 4) Szkolenia pracowników – brak stosownych wniosków.

## **VII. Rozdział 85230-Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 513 865,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 166 442,05 zł, co stanowi 32,39 % planu.

### **Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

#### **1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:**

1) Zakupu posiłków dla 30 osób, wypłata zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej dla 305 osób w kwocie ogółem 163 754,05 zł, co stanowi 32,39 % planu.

#### **2. Zadań statutowych:**

1) Zakupu usług pozostałych w kwocie ogółem 2 688,00 zł, co stanowi 32,52 % planu, dotyczących dowozu posiłków do Szkoły Podstawowej w Grabowie

## **VIII. Rozdział 85295- pozostała działalność**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 942 622,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 441 864,43 zł, co stanowi 46,88 % planu.

### **Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

#### **2. Zadań statutowych:**

1) Zakupu usług pozostałych w kwocie ogółem 16 787,42 zł, co stanowi 39,39 % planu, dotyczących:

a) koszty opłat za schronienie dla 2 osób przebywających w noclegowni w wysokości 16 787,42 zł co stanowi 39,39 % planu

b) sprawienie pogrzebu – brak stosownych wniosków.

2) Zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego dla innych jednostek samorządu terytorialnego w postaci finansowania pobytu dla 27 osób przebywających w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie 425 077,01 zł, co stanowi 47,23 % planu

## **Dział 855-RODZINA**

### **I. Rozdział 85501-Świadczenie wychowawcze**

Plan wydatków wyniósł ogółem 14 258,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 8 844,78 zł, co stanowi 62,03 % w stosunku do ogólnego planu, z czego:

#### **Wydatki w rozdziale 85501 zostały zrealizowane w zakresie:**

##### **1. Wynagrodzeń i pochodnych:**

1) Wynagrodzenia na ogólną kwotę 6 898,00 zł, co stanowi 61,23 % planu ( 1 pracownik zatrudniony na pełny etat – podwyżki wynagrodzeń finansowane z budżety Gminy )

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 493,00 zł, co stanowi 98,60 % planu.

3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 1 272,72 zł co stanowi 62,79 % planu.

4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 181,06 zł, co stanowi 62,65 % planu.

5) Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-brak stosownych wniosków.

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

Plan wydatków wyniósł ogółem 47 155,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 14 988,84 zł, co stanowi 31,79 % w stosunku do ogólnego planu, z czego:

#### **Wydatki w rozdziale 85502 zostały zrealizowane w zakresie:**

##### **1. Wynagrodzeń i pochodnych:**

1) Wynagrodzenia 3 pracowników zatrudnionych na pełny etat - podwyżki wynagrodzeń finansowane z budżety Gminy ) na ogólną kwotę 10 198,00 zł, co stanowi 27,91 % planu.

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 2 357,00 zł, co stanowi 99,99 % planu.

- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **2 161,59 zł**, co stanowi **32,25 %** planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **272,25 zł**, co stanowi **28,54 %** planu.
- 5) Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-brak stosownych wniosków.

### **III Rozdział 85504-Wspieranie rodziny**

Plan wydatków wyniósł **480 296,00 zł**, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota **248 003,00 zł**, co stanowi **51,64 %** planu.

#### **Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

##### 1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia 2 pracowników na ogólną kwotę **18 703,18 zł**, co stanowi **25,89 %** planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **4 828,92 zł**, co stanowi **96,58 %** planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **3557,34 zł**, co stanowi **26,75 %** planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **506,13 zł**, co stanowi **26,74 %** planu.
- 5) Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-brak stosownych wniosków.

##### 2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych ( wypłata ekwiwalentu BHP) w kwocie **135,92 zł**, co stanowi **12,49 %** planu.
- 2) Świadczenia społeczne dla 39 osób z tytułu pieczy zastępczej w kwocie ogółem **216 725,65 zł**, co stanowi **57,49 %** planu

##### 3. Zadań statutowych

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych w kwocie ogółem **163,26 zł**, co stanowi **41,02 %** planu.
- 2) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za nadzór nad programem pieczy zastępcza na kwotę ogółem **258,30 zł**, co stanowi **36,90 %** planu.
- 3) Podróże służbowe krajowe w kwocie **797,80 zł**, co stanowi **19 %** planu.
- 4) Odpis na ZFŚS (75 % planu) w kwocie **2 326,50 zł**

W ramach udzielonych świadczeń objęto pomocą ogółem 392 gospodarstwa domowe na łączną liczbą osób w tych gospodarstwach – 678. Spośród osób i rodzin objętych pomocą największe grupy stanowią gospodarstwa domowe z następującymi problemami

- ubóstwo	- 254
- bezrobocie	- 154
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	- 67
- niepełnosprawność	- 114
- długotrwała choroba	- 87
- alkoholizm	- 15
- przemoc	- 34

#### **Pozostała działalność Ośrodka:**

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

W I półroczu 2021 roku MGOPS w Żychlinie przeprowadził na rzecz PCPR i innych Ośrodków Pomocy Społecznej 21 wywiadów alimentacyjnych. Poza tym Ośrodek skierował do Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie 3 wnioski 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. Ponadto Ośrodek przy współpracy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie organizował w okresie I-VI 2021 transport dla seniorów do punktów szczepień.

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

#### **Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie informuje:**

1. Plan wydatków po zmianach ogółem wyniósł 20 908 598,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 rok wyniosło ogółem 10 041 957,80 zł, co stanowi 48,03 % planu.
2. Na dzień 30.06.2021 roku nie zaciągnął zobowiązań wymagalnych.
3. Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE

*Majgorzata Wojtalik*  
Majgorzata Wojtalik

Żychlin, dnia 22.07.2021 roku

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

**W dziale 852, rozdziale 85215**

**§ 0940** plan nie został ustalony , natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku wyniosło 300,00 zł. Dochodem tym jest zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

**W dziale 852, rozdziale 85219**

**§ 0920** plan na 2021 rok został ustalony na poziomie 1 000,00 zł, - plan nie zostanie wykonany ze względu na brak oprocentowania środków na rachunku bankowym MGOPS – zmiany warunków umowy przez Bank Spółdzielczy.

**W dziale 852, rozdziale 85228**

**§ 0830** plan na 2021 rok został ustalony na poziomie 105 000,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku wyniosło 68 085,57 zł, co stanowi 65 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z usług opiekuńczych.

**§ 0920** plan na 2021 rok nie został ustalony, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku wyniosło 11,59 zł. Dochodami tymi są naliczone odsetki od nieterminowo wpłacanych usług opiekuńczych .

**§ 2360** plan na 2021 rok został ustalony na poziomie 175,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku wyniosło 141,58 zł, co stanowi 81 % w stosunku do ogólnego planu .Dochodami tymi są wpływy ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**W dziale 852, rozdziale 85295**

**§ 0690** plan na 2021 rok został ustalony na poziomie 15 000,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku wyniosło 15 265,86 zł, co stanowi 102 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

**§ 0920** plan na 2021 rok nie został ustalony, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku wyniosło 0,60 zł. Dochodami tymi są wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – odsetki za nieterminową wpłatę.

**W dziale 855, rozdziale 85502**

**§ 0640** plan na 2021 rok nie został ustalony, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku wyniosło 11,60 zł. Dochodem tym są koszty upomnienia w związku z egzekucją komorniczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

**§ 2360** plan na 2021 rok został ustalony na poziomie 25 000,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku wyniosło 15 171,16 zł, co stanowi 61 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpłaty tytułem należności ściąganych 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 2021 r. poz. 877, ) oraz wpłaty tytułem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zaliczka alimentacyjna

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE

Małgorzata Wojtalik

Żychlin, dnia 22.07.2021 roku

## **Informacja MGOPS w Żychlinie w sprawie podejmowania działań mających na celu zmniejszenie należności w I półroczu 2021 roku.**

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

Określenie wysokości oraz terminy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, podobnie jak przyznanie świadczeń, odbywa się w formie decyzji administracyjnej – brak decyzji dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w I półroczu 2021 roku

Jeżeli dłużnikowi przysługują świadczenia pieniężne z pomocy społecznej to kwoty nienależnie pobranych świadczeń podlegają potrąceniu z bieżących wypłat – brak w I półroczu 2021 roku.

W przypadku, gdy żądanie zwrotu spowodowałoby nadmierne obciążenie dla osoby zobowiązanej, na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego można zastosować ulgi w postaci odstąpienia od żądania zwrotu, umorzenia należności w całości lub w części czy rozłożenia na raty – brak odstępień, brak decyzji dot. rozłożenia na raty w I półroczu 2021 roku.

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

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

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

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

W I półroczu 2021 roku wydano 16 decyzji dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniom z wypłaconych świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekunów oraz świadczenia wychowawczego. W I półroczu 2021 roku dokonano potrąceń u 8 klientów dot. świadczeń rodzinnych.

W I półroczu 2021 roku zgodnie z art. 16 ust. 7 i 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych skierowano 1 informację do organów emerytalno-rentowych celem zwrotu zasiłku pielęgnacyjnego wypłaconego w trakcie pobierania dodatku pielęgnacyjnego.

Ponadto na rachunek bankowy tut. Ośrodka 16 osób dokonało wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

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

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

### **Opis podjętych działań windykacyjnych zmierzających do zmniejszenia należności alimentacyjnych:**

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

### **Przyczyny niskiej ściągłości należności alimentacyjnych:**

- niechęć dłużników do podjęcia legalnej pracy
- małe zainteresowanie pracodawców w zatrudnianiu dłużników (wielu z nich to osoby uzależnione od alkoholu, z problemami zdrowotnymi)
- wyegzekwowane należności, przekazywane przez komornika zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 887 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 22.07.2021 roku

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
MIEJSKO-OGNIWEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE

*Małgorzata Wojtalik*  
Małgorzata Wojtalik



Żychlin, dnia 27.07.2021 r.

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

L Dz. 0581/ZGM/2021

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
WPŁYNĘŁO

Dnia 27. 07. 2021

L.dz. 0533 za)

podpis

Fu/

**Sz.P. Grzegorz Ambroziak**  
Burmistrz Gminy Żychlin

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie w załączeniu składa sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
*Sabina Olszewska*  
Sabina Olszewska

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie za I półrocze 2021 roku.**

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie za okres od 01.01.2021r do 30.06.2021 r przedstawia się następująco:

**Dochody :**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% wykonania planu
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.740.496,00</b>	<b>854.834,77</b>	<b>49,11</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.740.496,00</b>	<b>854.834,77</b>	<b>49,11</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	187,50	37,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	171,92	8,60
		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	1.568.996,00	759.279,02	48,39
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9.000,00	16.800,48	186,67

		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	100,00	5,00
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	153.000,00	78.295,85	51,17

Na plan w wysokości **1.740.496,00 zł** dochody wykonano w wysokości **854.834,77 tj. 49,11%** planu.

Na w/w wykonanie składają się :

- dochody z tytułu czynszu bieżącego za lokale mieszkalne w wysokości 695.652,10 zł
- dochody z tytułu wpłat czynszu zaległego ( sprawy sądowe ) w wysokości 12.605,97 zł
- dochody z tytułu czynszu za wynajem lokali użytkowych w wysokości 51.020,95 zł
- dochody z tytułu opłaty za wynajem miejsca na targowicy w wysokości 78.295,85 zł
- dochody z tytułu odsetek wpłaconych od zaległości za czynsze mieszkalne, za czynsze od wynajmu lokali użytkowych, odsetki od wynajmu miejsc na targowicy – 16.800,48 zł.
- zwrot opłaty sądowej z lat ubiegłych - 100,00 zł
- zwrot kosztów sądowych od lokatorów – 187,50
- wpłaty komornika jako zwrot zaliczki – 171,92

Wykonanie dochodów budżetowych ewidencjonowane jest w kwotach netto.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie dysponuje 21 lokalami użytkowymi, w tym wynajętych 20, pustostany 1.

Dysponuje 532 lokalami mieszkalnymi, w tym 439 komunalne i 93 zlecone.

Stawki za wynajem ustalane są na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy Żychlin:

- mieszkalne : Zarządzenie Nr 116/19 z dnia 01 października 2019 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żychlin.
- Użytkowe : Zarządzenie Nr 23/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu dla lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Żychlin wynajmowanych przez Gminę Żychlin lub jej jednostki organizacyjne.

Stawka bazowa za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych wynosi 2,50 zł.

Natomiast stawki dla lokali użytkowych wg załącznika do zarządzenia lub w wyniku przetargu.

#### Wydatki:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% wykona nia planu
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.458.711,00</b>	<b>1.196.167,32</b>	<b>48,65</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2.458.711,00</b>	<b>1.196.167,32</b>	<b>48,65</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.500,00	2.691,71	31,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe	753.350,00	348.795,58	46,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.000,00	42.530,22	85,06

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110.000,00	61.954,33	56,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.000,00	4.869,51	30,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	1.738,50	6,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.000,00	79.667,12	63,73
	4260	Zakup energii	450.000,00	327.408,23	72,76
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	770,99	38,55
	4300	Zakup usług pozostałych	246.505,00	81.552,09	33,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2.000,00	1.038,49	51,92
	4390	Usługi obce - koszty analiz, ekspertyz, opinii	1.000,00	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.400,00	1.435,25	42,21
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	0	0
	4440	Odpisy na ZFŚS	26.500,00	16.564,53	62,51
	4480	Podatek od nieruchomości	90.000,00	44.758,50	49,73
	4520	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	350.000,00	172.346,29	49,24
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	756,00	755,13	99,88
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.000,00	6.331,85	52,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	959,00	38,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172.200,00	0,00	0,00

Wydatki budżetowe na plan **2.458.711,00 zł** zostały wykonane w wysokości **1.196.167,32 tj. 48,65%** planu.

Otrzymane środki wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 16 pracowników ZGM ( 15,25 etatu ) - **458.149,64 zł**
2. Środki BHP dla pracowników, tj. zwrot za okulary korekcyjne, woda mineralna dla pracowników, zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży – **2.691,71 zł**
3. Wydatki z tyt. umów zlecenia zawartych z osobami fizycznymi **1.738,50 zł** tj.:  
- umowa na wykonywanie czynności otwierania i zamykania bramy wjazdowej na

targowicę, pilnowanie porządku na targowicy

4. Zakup materiałów i wyposażenia **79.667,12 zł**, tj.:
  - zakup materiałów do remontów budynków komunalnych, mieszkalnych i użytkowych -29.092,52 zł
  - zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków mieszkalnych – 26.640,00zł
  - zakup kontenera sanitarnego na targowicę , zakup rusztowania na potrzeby remontów budynków mieszkalnych i użytkowych – 9.000,00zł
  - zakup gazu propan-butan – 315,00zł
  - zakup okien do budynków mieszkalnych – 4.690,00zł
  - zakup materiałów na potrzeby wymiany instalacji w budynku warsztatowym – 1.777,10 zł
  - zakup drabiny na potrzeby prac ZGM – 1.106,00 zł
  - zakup sprężyny kanalizacyjnej na potrzeby lokali mieszkalnych i użytkowych – 169,00 zł
  - zakup pokrowców do samochodu służbowego Citroen – 320,00 zł
  - zakup publikacji książkowej – 345,45zł
  - zakup krzesła biurowego – 180,00 zł
  - zakup oleju napędowego do samochodu Citroen – 864,44zł
  - zakup 2-letniej licencji antywirusowej- 1.123,64zł
  - zakup USB- 46,00zł
  - zakup materiałów biurowych i tonera do drukarki – 1.649,82zł
  - zakup środków czystości do biurowca i na targowice - 878,13zł
  - wymiana olejów i filtrów do samochodu Citroen- 675,01zł
  - zakup mapy zasadniczej budynku mieszkalnego – 41,10zł
  - zakup benzyny do koszenia trawy – 229,88zł
  - zakup materiałów i farby do oznakowania sektorów i stanowisk na targowicy -524,03zł
  
5. Zakup energii **327.408,23 zł**, tj.:
  - energii elektrycznej na potrzeby budynków komunalnych,
  - energii elektrycznej zużytej w budynku administracyjnym,
  - zużycie wody i ciepła w budynkach komunalnych,
  - zużycie ciepła w budynku administracyjnym.
  
6. Zakup usług pozostałych **81.552,09 zł**, tj.:
  - przeeglądy kominiarskie -5.676,45 zł
  - obsługa kotłów olejowych i węzłów cieplnych – 7.822,80zł
  - wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników – 9.468,81zł
  - wywóz nieczystości z targowicy – 21.818,16zł
  - sprzątanie targowicy – 19.800,00 zł
  - usługi pocztowe – 1.083,50zł
  - usługi transportowe ( dostarczanie zamówionych materiałów) – 289,54 zł
  - obsługa informatyczna – 1.476,00zł
  - obsługa inspektora IODO -2.214,00 zł
  - koszty zastępstwa procesowego – 180,00zł
  - obsługa prawna – 4.200,00zł
  - obsługa spraw BHP i p.poż. - 1.800,00zł
  - sprzątanie pomieszczeń biurowca – 2.008,93 zł
  - patrol interwencyjny – 750,00zł
  - wynajem podnośnika – 307,50zł
  - usługa koparko-ładowarką – 240,00zł
  - usługa UDT- 250,00zł
  - serwis oprogramowania i aktualizacje – 1.771,20zł
  - usługa myjni (impulsy - mycie samochodu Citroen) – 100,00zł

- deratyzacja budynków komunalnych – 295,20zł
- 7. Usługi telekomunikacyjne , internetowe na potrzeby administracji ZGM - **1.038,49 zł**
- 8. Ryczałt samochodowy i delegacje służbowe – **1.435,25 zł**
- 9. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **16.564,53 zł**
- 10. Podatek od nieruchomości wpłacony do Urzędu Gminy – **44.758,50 zł**
- 11. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I półrocze 2021r. – **169.389,00 zł**
- 12. Wypłacone odszkodowanie ( franszyza) za zalanie budynku, na rzecz osoby fizycznej za pośrednictwem ubezpieczyciela – **755,13 zł**
- 13. Koszty postępowania sądowego w związku z prowadzonymi postępowaniami odnośnie dłużników – **6.331,85 zł**
- 14. Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu – **2.957,29 zł**
- 15. Szkolenie pracowników – **959,00zł**
- 16. Badania profilaktyczne pracowników – **770,99zł**

**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej poniósł wydatki związane z utrzymaniem i remontem pomieszczenia warsztatu . Wydatki dotyczyły zadań MGOPS w Żychlinie. - (min. energia cieplna, energia elektryczna, remonty po zamrożeniu instalacji wod-kan itp. ) - 6.059,19 zł**

**Zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane w II połowie b.r.**

**Plan wydatków został wykonany zgodnie z przeznaczeniem .**

Nie występują zobowiązania wymagalne – sprawozdanie Rb Z

Należności wymagalne **-658.726,83 zł** - sprawozdanie Rb N

Należności wymagalne z tytułu:

- zaległości w opłatach za rezerwację miejsca na targowicy – 9.058,41 zł
- zaległości w opłatach za wynajem lokali użytkowych – 8.738,46 zł,
- zaległości w opłatach z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych – 640.929,96 zł.

### **Wykaz napraw i remontów zrealizowanych w I półroczu 2021r:**

#### **1. Remonty pustostanów**

- ul. Narutowicza 53
- ul. Wolności 10
- ul. Pl. Wolności 9
- ul. Jagiełły 76
- ul. Dworcowa 47
- ul. 1-go Maja 11
- ul. Narutowicza 55
- ul. 3-go Maja 5 **5.256,60zł.**

#### **2. Zakup stolarki okiennej, drzwiowej oraz montaż**

- ul. 3-go Maja 5
- ul. Narutowicza 42
- ul. Dworcowa 47
- ul. 1-go maja 8
- Pl. 29-go Listopada 16 **5.125,79zł.**

### **3. Wykonanie przez Zakład oraz naprawa stolarki okiennej i drzwiowej**

- ul. Jagiełły 78
  - ul. 1-go Maja 20
  - ul. Narutowicza 53
  - ul. Dąbrowskiego 6
  - ul. 1-go Maja 11
- 988,39 zł.**

### **4. Naprawy balkonów, podestów, schodów, poręczy, ławek, wykonanie daszków nad drzwiami, ocieplenia strychów**

- ul. 1-go Maja 17-19
  - ul. Narutowicza 3
  - Pl. 29-go Listopada 16
  - ul. Narutowicza 55
  - ul. Młyńska 7
  - ul. 1-go Maja 6/8
  - ul. 1-go Maja 11
  - ul. Narutowicza 30
- 1.911,32 zł.**

### **5. Wykonanie rur spadowych i rynien**

- ul. Narutowicza 1
  - ul. 1-go Maja 1
  - Pl. Jana Pawła 3
- 572,10 zł.**

### **6. Naprawa dachów, ścian itp. na komórkach gospodarczych**

- ul. Zdrojowa 9
  - ul. Kilińskiego 12
  - Orątki
  - Pl. 29-go Listopada 30
  - ul. Łukasińskiego 5
  - ul. Narutowicza 4
  - ul. 1-go Maja 19
- 807,94 zł.**

### **7. Naprawa instalacji wod.-kan**

- ul. Kilińskiego 20
  - ul. 1-go Maja 11
  - ul. Narutowicza 30
  - Pl. 29-go Listopada 13
  - ul. Młyńska 7
  - ul. Barlickiego 3
  - Pl. 29-go Listopada 8
  - Pl. 29-go Listopada 16/I
  - Pl. 29-go Listopada 9/I
  - Pl. Wolności 19
  - Pl. 29-go Listopada 6
  - ul. 1-go maja 6
  - u8l. Dworcowa 47
- 1.428,94 zł.**

### **8. Remonty klatek schodowych**

- ul. Dąbrowskiego 6 (III klatka)
- ul. Barlickiego 3

3.758,58 zł.

**9. Remonty i naprawy dachów**

- Narutowicza 30
- 29-go Listopada 16
- Pl. Jana Pawła II 3
- ul. Ściegiennego 2
- ul. Waryńskiego 3
- ul. 1-go Maja 20

- ul. Młyńska
- Barlickiego 3
- ul. Narutowicza 30
- Pl. Wolności 19
- ul. Zdrojowa 11
- ul. Kilińskiego 20

1.810,67 zł.

**10. Naprawa instalacji c.o.**

- Waryńskiego 3

19,80 zł.

**11. Naprawy kuchni, pieców, montaż drzwiczek kominowych**

- Pl. Wolności 19
- ul. 1-go Maja 22

39,40 zł.

**12. Remont elewacji budynku przy ul. Narutowicza 43**

- naprawa ubytków na ścianie szczytowej budynku oraz położenie styropianu,
- nałożenie na styropian 2-krotne kleju na siatce (dwa szczyty)
- malowanie 2-krotne szczytów
- naprawa tynków na elewacji frontowej
- 2-krotne nałożenie kleju na siatce
- naprawa gzymsów
- 2-krotne malowanie

5.676,45 zł.

=====

27.395,98 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Ciężarek

KIEROWNIK

Sabina Olszewska



## Rozliczenie wydatków majątkowych za I półrocze 2021

<b>Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				
<b>Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody</b>				
Lp.	Zadanie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Głowackiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT - w ramach wydatkowanych środków wykonano zgodnie z podpisaną umową Nr 34/2021 z dnia 09.04.2021 r. budowę sieci wodociągowej w ul. Głowackiego w Żychlinie za kwotę 45.264 zł.	86 530,00	45 264,00	52,31%
2.	Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na zakup maszyn i urządzeń- wykonanie zgodnie z przedłożonym rozliczeniem przez Samorządowy Zakład Budżetowy	126 500,00	126 499,98	100,00%
3.	Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na wymianę pomostów na zbiorniku Imhoffa oraz przepompowni głównej oczyszczalni ścieków	247 000,00	247 000,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>460 030,00</b>	<b>418 763,98</b>	<b>91,03%</b>
<b>Dz. 600 - Transport i łączność</b>				
<b>Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</b>				
1.	Przebudowa dróg na terenie gminy Żychlin - w ramach wydatkowanych środków wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania pn. "Przebudowa ul. Wrzosowej i ul. Konwaliowej w Żychlinie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Konwaliowej". W dniu 05.08.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. "Przebudowa ul. Wrzosowej i ul. Konwaliowej w Żychlinie" z terminem realizacji do 30.10.2021 r. Inne zadania inwestycyjne są w trakcie przygotowania.	1 950 574,02	11 000,00	0,56%
<b>Razem</b>		<b>1 950 574,02</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,56%</b>
<b>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				
<b>Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
1.	Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ewid. 849/1 i 849/2 (działki powstałe z podziału działki nr 849) o łącznej pow. 9 290 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym - roczna rata	249 000,00	249 000,00	100,00%
2.	Nabycie własności nieruchomości- w ramach wydatkowanych środków dokonano zapłaty za zamianę nieruchomości gruntowej działki nr ewid. 628/9 obręb Żychlin	15 200,00	15 200,00	100,00%
3.	Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - etap III. W dniu 08.01.2021 r. została zawarta umowa udostępnienia pomiędzy Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego a Gminą Żychlin w związku z realizacją przez strony umowy wspólnego przedsięwzięcia realizowanego w ramach działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Projektu "Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap III. W ramach przedmiotowego Projektu zawarte jest zadanie - Termomodernizacja budynku komunalnego w Żychlinie - ul. Dąbrowskiego 6a, którego realizacja nastąpi w II półroczu br.	400 100,00	0,00	0,00%
4.	Termomodernizacja budynków komunalnych - realizacja zadania w II półroczu br.	100 000,00	0,00	0,00%
5.	Doprowadzenie wody wraz z odprowadzeniem ścieków do budynku położonego w Żychlinie przy ul. 3 Maja 5 - realizacja zadania w II półroczu br.	72 200,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>836 500,00</b>	<b>264 200,00</b>	<b>31,58%</b>
<b>Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
<b>Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>				
1.	Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych Policji- zawarto porozumienie. Środki finansowe zostaną przekazane w następnym okresie sprawozdawczym.	4 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</b>				

<b>Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</b>				
1.	Modernizacja SP w Grabowie - rozbiórka i budowa schodów wejściowych do budynku szkoły. W dniu 29.07.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do 27.08.2021 r.	160 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
<b>Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami</b>				
1.	Wykonanie monitoringu wizyjnego na składowisku odpadów - realizacja zadania w II półroczu br.	20 000,00	0,00	0,00%
2.	Zakup wagi samochodowej na Składowisko Odpadów Komunalnych - w ramach wydatkowanych środków zakupiono wagę samochodową na Składowisko Odpadów Komunalnych w Żychlinie celem jego doposażenia.	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>45 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>55,56%</b>
<b>Rozdz. 90095 - Pozostała działalność</b>				
1.	Budowa zasilania elektroenergetycznego dla Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Żychlin przy ul. 1-go Maja w Żychlinie. W dniu 30.06.2021 r. podpisano protokół przekazania dokumentacji (Program funkcjonalno-użytkowy) na budowę w/w stacji transformatorowej. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na w/w zadanie. Zawarcie umowy i rozpoczęcie budowy nastąpi w II półroczu br.	100 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ogółem</b>		<b>3 556 104,02</b>	<b>718 963,98</b>	<b>20,22%</b>

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Ambroziak*

# INFORMACJA Z REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA 30 CZERWCA 2021 ROKU

Podjęta 26 stycznia 2021 r. Uchwała Nr XXXI/156/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zakładała plan dochodów w wysokości **53.464.506,10 zł**. W trakcie roku dokonano zmian w budżecie oraz zmian budżetu, w wyniku których plan dochodów zwiększono o kwotę **1.450.074,53 zł**. Plan dochodów na 30.06.2021 r. wynosił zatem **54.914.580,63 zł**, w tym dochody bieżące stanowią kwotę **54.226.380,63 zł**, dochody majątkowe kwotę **688.200 zł**.

Wykonanie dochodów na 30 czerwca wyniosło **29.797.495,22 zł**, co stanowi **54,26 %** planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w wysokości **28.564.497,37 zł**,
- dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości **1.232.997,85 zł**.

Plan wydatków na 2021 rok na dzień 1 stycznia wynosił **56.284.506,10 zł** i został w trakcie roku zwiększony o kwotę **1.897.807,41 zł**. Plan po zmianach na 30.06.2021r. to kwota **58.182.313,51 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę **54.626.209,49 zł** (z czego kwota **300.000 zł** została przeznaczona na obsługę długu Gminy Żychlin), wydatki majątkowe kwotę **3.556.104,02 zł**.

Wykonanie na 30 czerwca wydatków majątkowych wyniosło **718.963,98 zł**, tj. **20,22 %** zakładanego planu, wydatków bieżących **26.768.147,24 zł**, co stanowi **49,00 %** planu.

Wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2021 roku stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości (+) **2.310.384 zł**.

W okresie objętym Prognozą Gmina Żychlin spełnia wszystkie wskaźniki ostrożnościowe.

Przychody budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku wykonano w wysokości **3.653.556,95 zł**, tj. **90,46 %** planu, rozchody zostały wykonane na plan **771.160 zł** w kwocie **417.844 zł**, co stanowi **54,18 %** planu.

**Realizacja przedsięwzięć na 30 czerwca 2021 roku przedstawia się następująco:**

1. W zakresie wydatków majątkowych:

- a) "Nabycie na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka Nr 841 o pow. 0,9290 ha, położonej w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6A" – na plan 2021 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 – **70 %**;
- b) Budowa sieci wodociągowej w ul. Głowackiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT – na plan 2021 r. w wysokości **86.530 zł** – wykonano **45.264 zł**, co stanowi **52,31 %**,
  - łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **98.640 zł**,
  - okres realizacji zadania to lata 2020 – 2021,
  - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **58,17 %**

2. W zakresie wydatków bieżących:

- a) "Diagnose Nature (Chrońmy naturę i dbajmy o środowisko)" – na plan 2021 r. w wysokości **50.106,36 zł** – wykonano **1.500 zł**, co stanowi **2,99 %**,
  - łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **108.553,50 zł**,
  - okres realizacji zadania to lata 2019 – 2022,
  - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **33,76 %**,

- b) „Gazyfikacja miasta i gminy Żychlin” – plan na 2021 r. nie został ustalony,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **9.900 zł**,
  - okres realizacji zadania to lata 2020 – 2022,
  - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **40,79 %**,
- c) Program edukacji ekologicznej pn. „Czysta woda zdrowia doda” – uchwalony przez Radę plan przewidywał realizację wydatków w kwocie **19.505 zł**, wydatki zostały zrealizowane w **100 %**,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **31.911 zł**,
  - okres realizacji zadania to lata 2019 – 2021,
  - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **100 %**,
- d) Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Zagroby – na plan **4.249,18 zł** wykonanie wyniosło **100 %** uchwalonego planu wydatków,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **12.849,18 zł**,
  - okres realizacji zadania to lata 2020 – 2021,
  - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **100 %**,
- e) Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Zgodna – na plan **13.146,53 zł** wykonanie wyniosło **100 %** uchwalonego planu wydatków,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **19.146,53 zł**,
  - okres realizacji zadania to lata 2020 – 2021,
  - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **100 %**,
- f) Udostępnienie mechanizmu do tworzenia automatycznej transkrypcji mowy na tekst i udostępnienie Systemu Rada wraz z dedykowanym kanałem telewizyjnym – uchwalony przez Radę plan przewidywał realizację wydatków w kwocie **5.904 zł**, wydatki zostały zrealizowane w **31,25 %**,

- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **20.295 zł**,
- okres realizacji zadania to lata 2020 – 2023,
- wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **21,82 %**.

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 NA 30 CZERWCA 2020 ROKU

Uchwałą Nr XXXI/157/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok uchwalono plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w wysokości **24.811,50 zł** z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie projektu pn. " Chrońmy naturę i dbajmy o środowisko " w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół.

W dniu 21 kwietnia 2021 r. Rada Miejska w Żychlinie podjęła Uchwałą Nr XXXIII/171/2021, 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 **48.594,86 zł** z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie projektu pt; „Chrońmy naturę i dbajmy o środowisko” w ramach projektu ERASMUS +.

Uchwałą Nr XXXVI/186/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 16 czerwca 2021 r. zmniejszono plan wydatków – kwota **23.300 zł** i przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (dotyczy realizacji przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie projektu pt. "CHROŃMY NATURE I DBAJMY O ŚRODOWISKO" w ramach programu ERASMUS+, zgodnie z umową nr 2019-1-RO01-KA229-063028\_2) – z uwagi na panującą pandemię COVID-19 przedłużeniu ulega termin realizacji przedsięwzięcia o 11 miesięcy – zakończenie projektu planowane jest 31.08.2022 roku.

BURMISTRZ  
*Grzegorz Ambroziak*