

*Wpisano dn. 24.03.2022 r.*

**ZARZĄDZENIE NR 35/22**

**BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN**

**z dnia 24 marca 2022 r.**

w sprawie : **przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, i 2270, z 2022 r. poz. 583), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

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

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Ambroziak*

## Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
			<b>Dochody bieżące</b>		<b>57 218 511,97</b>	<b>57 808 594,14</b>	<b>101,03%</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo		548 991,77	548 991,77	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		<i>548 991,77</i>	<i>548 991,77</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	548 991,77	548 991,77	100,00%
600			Transport i łączność		507 751,10	507 751,10	100,00%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>507 751,10</i>	<i>507 751,10</i>	<i>100,00%</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	507 131,10	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 901 163,00	1 887 463,67	99,28%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>1 901 163,00</i>	<i>1 887 463,67</i>	<i>99,28%</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	Własne	4 204,00	3 867,10	91,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Własne	68 581,00	68 863,51	100,41%
		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	2 275,56	455,11%
		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	1 624 176,38	99,10%
		0830	Wpływy z usług	Własne	5 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	18 679,00	23 430,81	125,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	2 000,00	100,00	5,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Własne	7 500,00	7 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	153 703,00	157 078,39	102,20%
750			Administracja publiczna		166 997,00	170 685,10	102,21%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>121 554,00</i>	<i>121 554,90</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	121 527,00	121 527,00	100,00%

## Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	27,00	27,90	103,33%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>12 618,00</b>	<b>16 303,96</b>	<b>129,21%</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	6 977,00	10 551,76	151,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	638,00	749,00	117,40%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>29 710,00</b>	<b>29 710,00</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	29 710,00	29 710,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 115,00</b>	<b>3 116,24</b>	<b>100,04%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Własne	2 814,00	2 814,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	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	2 423,00	100,00%
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 423,00</b>	<b>2 423,00</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	2 423,00	2 423,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		18 630 619,81	19 907 100,78	106,85%
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>32 023,00</b>	<b>46 276,16</b>	<b>144,51%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Własne	32 000,00	46 252,20	144,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	23,00	23,96	104,17%
	<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>5 751 082,00</b>	<b>5 902 680,10</b>	<b>102,64%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Własne	5 700 000,00	5 851 705,40	102,66%

## Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
		0320	Wpływy z podatku rolnego	Własne	6 500,00	7 162,90	110,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	Własne	129,00	129,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Własne	41 633,00	41 633,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Własne	1 720,00	1 920,00	111,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	100,00	34,80	34,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	1 000,00	95,00	9,50%
	<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>2 895 225,00</b>	<b>3 123 763,64</b>	<b>107,89%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Własne	1 000 000,00	1 156 600,35	115,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	Własne	860 000,00	851 167,25	98,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	Własne	1 000,00	1 099,00	109,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Własne	279 355,00	282 000,35	100,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Własne	120 000,00	63 436,41	52,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Własne	402 005,00	533 749,24	132,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	6 054,00	8 084,44	133,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	5 606,00	6 421,60	114,55%
		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>94 437,00</b>	<b>103 484,78</b>	<b>109,58%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Własne	33 644,00	39 821,71	118,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Własne	59 732,00	62 530,20	104,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	11,00	11,60	105,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	1 050,00	1 050,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne		0,38	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne		70,89	
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>		<b>27 721,81</b>	<b>27 721,81</b>	<b>100,00%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Własne	27 721,81	27 721,81	100,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>9 830 131,00</b>	<b>10 703 174,29</b>	<b>108,88%</b>



## Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Własne	9 330 131,00	10 099 237,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Własne	500 000,00	603 937,29	120,79%
758			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>12 786 417,34</b>	<b>12 787 774,66</b>	<b>100,01%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>7 938 711,00</b>	<b>7 938 711,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	7 938 711,00	7 938 711,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 821 473,00</b>	<b>1 821 473,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	Własne	1 821 473,00	1 821 473,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>2 382 421,00</b>	<b>2 382 421,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	2 382 421,00	2 382 421,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>68 582,34</b>	<b>70 010,55</b>	<b>102,08%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	1 422,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	0,00	5,51	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	68 582,34	68 582,34	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>-70,89</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne		-70,89	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>575 230,00</b>	<b>575 230,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	575 230,00	575 230,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 303 171,00</b>	<b>996 165,99</b>	<b>76,44%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>87 853,00</b>	<b>82 749,93</b>	<b>94,19%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Własne	2 200,00	2 200,00	100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Własne	27,00	116,00	429,63%
		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	20 244,49	79,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	131,54	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	101,00	101,90	100,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	2 194,00	2 180,00	99,36%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Własne	57 776,00	57 776,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>94 987,00</b>	<b>98 259,68</b>	<b>103,45%</b>

## Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Własne	1 200,00	1 319,00	109,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	18 766,00	21 919,68	116,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	75 021,00	75 021,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>587 931,00</b>	<b>522 716,48</b>	<b>88,91%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Własne	28 368,00	14 279,50	50,34%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Własne	254 800,00	183 194,30	71,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	98,00	136,17	138,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	48 711,00	69 152,51	141,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	255 954,00	255 954,00	100,00%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>132,00</b>	<b>158,00</b>	<b>119,70%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Własne	132,00	158,00	119,70%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>389 512,00</b>	<b>149 932,09</b>	<b>38,49%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	5 210,00	2 021,48	38,80%
		0830	Wpływy z usług	Własne	384 300,00	147 908,60	38,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	2,00	2,01	100,50%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>107 756,00</b>	<b>107 331,55</b>	<b>99,61%</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	107 756,00	107 331,55	99,61%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>18,26</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	18,26	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>258 915,88</b>	<b>260 876,87</b>	<b>100,76%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>248 529,88</b>	<b>250 490,87</b>	<b>100,79%</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Własne	248 529,88	250 490,87	100,79%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 386,00</b>	<b>10 386,00</b>	<b>100,00%</b>

## Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	386,00	386,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Własne	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 457 017,00</b>	<b>2 403 918,81</b>	<b>97,84%</b>
	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>		<i>51 466,00</i>	<i>51 102,18</i>	<i>99,29%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	51 466,00	51 102,18	99,29%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		<i>534 838,00</i>	<i>533 583,24</i>	<i>99,77%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	534 838,00	533 583,24	99,77%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		<i>45 937,00</i>	<i>12 769,31</i>	<i>27,80%</i>
		0940	Wpływy z różnych dochodów	Własne	500,00	900,00	180,00%
		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	15 377,00	11 869,31	77,19%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Własne	30 060,00	0,00	0,00%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>		<i>639 666,00</i>	<i>629 050,33</i>	<i>98,34%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	4 236,00	4 255,08	100,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	635 430,00	624 795,25	98,33%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		<i>237 210,00</i>	<i>232 783,99</i>	<i>98,13%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	1 000,00	182,35	18,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	1 828,00	1 827,00	99,95%



## Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	234 382,00	230 774,64	98,46%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>194 901,00</b>	<b>187 272,04</b>	<b>96,09%</b>
		0830	Wpływy z usług	Własne	141 200,00	141 736,54	100,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	28,86	
		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	53 526,00	45 246,00	84,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	175,00	260,64	148,94%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>375 599,00</b>	<b>372 959,80</b>	<b>99,30%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	375 599,00	372 959,80	99,30%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>355 200,00</b>	<b>355 200,00</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	355 200,00	355 200,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>22 200,00</b>	<b>29 197,92</b>	<b>131,52%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	22 200,00	29 197,32	131,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	0,60	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>100 011,00</b>	<b>78 322,44</b>	<b>78,31%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>100 011,00</b>	<b>78 322,44</b>	<b>78,31%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	92 506,00	73 345,69	79,29%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	Własne	7 505,00	4 976,75	66,31%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>14 919 893,07</b>	<b>14 823 977,02</b>	<b>99,36%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>9 900 136,24</b>	<b>9 879 265,66</b>	<b>99,79%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	58,24	57,71	99,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	1 000,00	1 000,00	100,00%



## Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
		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	9 899 078,00	9 878 207,95	99,79%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>4 944 454,90</b>	<b>4 870 626,49</b>	<b>98,51%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	0,00	11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	5 904,88	3 280,79	55,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	48 147,02	39 025,93	81,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	4 853 403,00	4 788 251,56	98,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	37 000,00	40 056,61	108,26%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>288,00</b>	<b>261,85</b>	<b>90,92%</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	288,00	261,85	90,92%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>684,93</b>	<b>684,93</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	15,93	15,93	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	300,00	300,00	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	369,00	369,00	100,00%
	<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>74 329,00</b>	<b>73 138,09</b>	<b>98,40%</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	74 329,00	73 138,09	98,40%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 586 556,00</b>	<b>3 384 005,51</b>	<b>94,35%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>3 470 440,00</b>	<b>3 267 568,22</b>	<b>94,15%</b>

## Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Własne	3 462 948,00	3 258 260,67	94,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	6 074,00	7 518,53	123,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	1 418,00	1 789,02	126,17%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>15 319,00</b>	<b>15 319,85</b>	<b>100,01%</b>
		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>74 564,00</b>	<b>74 883,86</b>	<b>100,43%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Własne	24 564,00	24 564,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	50 000,00	50 319,86	100,64%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>26 233,00</b>	<b>26 233,58</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	3 378,00	3 378,58	100,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Własne	22 855,00	22 855,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>37 564,00</b>	<b>37 529,56</b>	<b>99,91%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>27 000,00</b>	<b>26 965,44</b>	<b>99,87%</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Własne	27 000,00	26 965,44	99,87%
	<b>92116</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>11 021,00</b>	<b>11 607,86</b>	<b>105,32%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>11 021,00</b>	<b>11 607,86</b>	<b>105,32%</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	11 021,00	11 607,86	105,32%
			<b>Dochody majątkowe</b>		<b>2 131 169,26</b>	<b>2 131 239,68</b>	<b>100,00%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 233 909,00</b>	<b>1 233 979,42</b>	<b>100,01%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 233 909,00</b>	<b>1 233 979,42</b>	<b>100,01%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Własne	80 419,00	80 489,42	100,09%

## Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Własne	1 153 490,00	1 153 490,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>291 295,00</b>	<b>291 295,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>291 295,00</b>	<b>291 295,00</b>	<b>100,00%</b>
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	Własne	291 295,00	291 295,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>237 000,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>237 000,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Własne	237 000,00	237 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>368 965,26</b>	<b>368 965,26</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>368 965,26</b>	<b>368 965,26</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Własne	368 965,26	368 965,26	100,00%
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>59 349 681,23</b>	<b>59 939 833,82</b>	<b>100,99%</b>

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

---

# Część opisowa do wykonania dochodów Gminy Żychlin na 31 grudnia 2021 roku

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że zostały one wykonane w kwocie **59.939.833,82 zł**.

**Wykonanie dochodów na 31 grudnia 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 **548.991,77 zł** został zrealizowany w **100 %**.

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

### ***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 **100 %** ustalonego planu i dotyczyło dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych linii komunikacyjnych.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### ***1. rozdz. 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 **4.204 zł**, dochody zostały wykonane w kwocie **3.867,10 zł**, co stanowi **91,99 %** ustalonego planu,
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan **68.581 zł** wykonano **68.863,51 zł**, co stanowi **100,41 %**; stan zaległości na 31.12.2021 roku to kwota **9.033,44 zł**, zalega 30 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 **2.275,56 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 podobnym charakterze (między innymi czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawny za grunty gminne i grunty pod kioskami ul. Narutowicza) – na plan **1.638.996 zł** wykonano **1.624.176,38 zł**, co stanowi **99,10 %**; stan zaległości na 31.12.2021 roku to kwota **561.498,25 zł**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – na plan **18.679 zł** wykonanie wyniosło **23.430,81 zł**, co stanowi **125,44 %** – są to wpływy odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu czynszu za lokale, czynszu dzierżawnego, za trwały zarząd oraz wieczyste użytkowanie,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan na 2021 rok uchwalono w wysokości **2.000 zł**, wykonanie w okresie sprawozdawczym to kwota **100 zł** i dotyczy zwrotu kosztów sądowych z lat ubiegłych,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar o odszkodowań wynikających z umów – wykonanie stanowi kwotę **7.500 zł** i dotyczy wpłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczone mienie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie w kwocie **157.078,39 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 **121.527zł** wykonano **121.527 zł**, co stanowi **100 %** 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 **27,90 zł**, co stanowi **103,33 %**.

### **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 **151,24 %** – wykonanie dotyczy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela za zniszczone mienie,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **638 zł** zrealizowano dochody w kwocie **749 zł**, co stanowi **117,40 %** planu dochodów – prowizja podatku dochodowego od osób fizycznych.

### **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 **29.710 zł**.

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

- § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie stanowi kwotę **2.814 zł** i dotyczy wpłaty kary pieniężnej za bezprawne wycięcie drzewa,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych na plan **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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (aktualizacja stałego rejestru wyborców) – na plan **2.423 zł** wykonano **2.423 zł**, co stanowi **100 %**.

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

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

- § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – plan uchwalony w wysokości **32.000 zł** wykonano w kwocie **46.252,20 zł**, co stanowi **144,54 %** 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 **5.851.705,40 zł**, co stanowi **102,66 %** ustalonego planu; zaległości na 31.12.2021 roku stanowią kwotę **65.961,20 zł**, zalega 7 podatników,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – dochody z tytułu podatku rolnego zostały wykonane w wysokości **7.162,90 zł**, co stanowi **110,20 %** 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 **41.633 zł** został zrealizowany w kwocie **41.633 zł**, co stanowi **100 %**; stan zaległości na 31.12.2021 r. wyniósł **21.329,13 zł**, zalega 2 podatników,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały przekazane przez Urzędy skarbowe w wysokości **1.920 zł**, co stanowi **111,63 %** ustalonego na 2021 rok planu dochodów,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnienia od niezapłaconych wyżej wymienionych podatków) – plan w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **34,80 zł**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków i zostały zrealizowane w wysokości **95 zł**, co stanowi **9,50 %** 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 **1.156.600,35 zł**, co stanowi **115,66 %** planu; stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **346.563,14 zł**, zalega 247 podatników,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – na plan **860.000 zł** wykonanie wyniosło **851.167,25 zł**, co stanowi **98,97 %** uchwalonych dochodów; stan zaległości na 31.12.2021 roku wyniósł **44.939,88 zł**, zalega 168 podatników,
- § 0330 – wpływy podatku leśnego – na plan **1.000 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **1.099 zł**, co stanowi **109,90 %** planu; stan zaległości na 31.12.2021 roku wyniósł **129,20 zł**, zalega 2 podatników,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – na plan **279.355 zł** wykonano **282.000,35 zł**, co stanowi **100,95 %**; stan zaległości na 31.12.2021 roku wyniósł **62.991,10 zł**, zalega 8 podatników,
- § 0360 – podatek od spadków i darowizn (udziały przekazywane przez urzędy skarbowe) – na plan **120.000 zł** wykonanie wyniosło **63.436,41 zł**, co stanowi **52,86 %** planowanych dochodów,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – na plan **402.005 zł** wykonano **533.749,24 zł**, co stanowi **132,77 %** uchwalonego planu,
- § 0640 – wpłaty kosztów upomnienia od niezapłaconych w terminie wyżej wymienionych podatków – na plan **6.054 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **8.084,44 zł**, co stanowi **133,54 %**,



- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków) – na plan **5.606 zł** wykonanie wyniosło **6.421,60 zł**, co stanowi **114,55 %**,
  - § 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 **33.644 zł** wykonano **39.821,71zł**, co stanowi **118,36 %**,
  - § 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 **104,68 %**,
  - § 0640 – wpłaty kosztów upomnienia od niezapłaconych w terminie wyżej wymienionych podatków – wykonano **11,60 zł**,
  - § 0690 – wpływy z różnych opłat – dochody uzyskane z tytułu opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą UG oraz zakup informacji o stanie Spółki Mig – Ma zostały wykonane w kwocie **1.050 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. 75619 – wpływy z różnych rozliczeń**
- § 0270 – z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w okresie sprawozdawczym 2021 r. wpłynęła do budżetu kwota **27.721,81 zł**.
- 6. 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 **10.099.237 zł**, co stanowi **108,24 %** planu,
  - § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – na plan **500.000 zł** wykonanie wyniosło **603.937,29 zł**, co stanowi **120,79 %** uchwalonego planu dochodów.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

- 1. rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – na plan **7.938.711 zł** wykonano **7.938.711 zł**, co stanowi **100 %** planu.



2. **rozd. 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – środki na uzupełnienie dochodów gminy w 2021 r. zostały wykonane w wysokości **1.821.473 zł**.
3. **rozd. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** – dochody zostały wykonane w wysokości **2.382.421 zł**, co stanowi **100 %** uchwalonego planu.
4. **rozd. 75814 – różne rozliczenia finansowe**
  - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków na rachunku bankowym Gminy zostały naliczone przez bank obsługujący budżet w kwocie **1.422,70 zł**,
  - § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie – **5,51 zł** stanowią dochody uzyskane z tytułu nadwyżki wpłaconego podatku od towarów i usług VAT,
  - § 2030 – dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku została wykonana w wysokości **68.582,34 zł**.
5. **rozd. 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**.
6. **rozd. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** – na plan **575.230 zł** wykonanie stanowi kwotę **575.230 zł**, tj. **100 %**.

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

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

- § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wpłata kary za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego w Szkole Podstawowej w Grabowie – kwota **2.200 zł**,
- § 0610 – dochody wykonano w wysokości **116 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 **20.244,49 zł**, co stanowi **79,22 %** planu – są to wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przez szkoły podstawowe,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie to kwota **131,54 zł** – dotyczy naliczenia odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych szkół podstawowych,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w okresie rozliczeniowym 2021 roku dokonano zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenia dokonane przez PZU za lata ubiegłe w wysokości **101,90 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonano **2.180 zł** – wykonanie stanowią dochody uzyskane prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych,
- § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie **57.776 zł** i dotyczy-

ły dofinansowania programów edukacji ekologicznej pn.: "Czyste powietrze. Jesteśmy na tak !!!" realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Marii Kownackiej w Grabowie oraz "Czysta woda zdrowia doda" realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny.

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

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wykonanie na 31 grudnia wyniosło **1.319 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu pobytu dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie) – na plan **18.766 zł** wykonano **21.919,68 zł**, co stanowi **116,81 %**,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan **75.021 zł** wykonano **75.021zł**, co stanowi **100 %** planu – dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie.

## **3. rozdz. 80104 – przedszkola**

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zrealizowano dochody w wysokości **14.279,50 zł**, co stanowi **50,34 %** 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 **183.194,30 zł**, co stanowi **71,90 %**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w kwocie **136,17 zł** – wykonanie dochodów stanowią wpływy z tytułu nieterminowego regulowania należności za pobyt dzieci w przedszkolach oraz naliczenie odsetek od środków finansowych na rachunku Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **48.711 zł** wykonano **69.152,51 zł**, co stanowi **141,96 %** – 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 **255.954 zł**, co stanowi **100 %** planowanych dochodów – dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

- § 0610 – dochody wykonano w wysokości **158 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 **2.021,48 zł**, co stanowi **38,80 %** 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 **147.908,60 zł**, tj. w **38,49 %**,

---

Część opisowa do wykonania dochodów Gminy Żychlin na 31 grudnia 2021 roku

- § 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. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**
  - § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja w kwocie **35.000 zł** została przyznana na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.
- 7. rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**
  - § 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych została wykonana w kwocie **107.331,55 zł**.
- 8. rozdz. 80195 – pozostała działalność**
  - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie wyniosło **18,26 zł** – dotyczyły kapitalizacji odsetek na wyodrębnionym subkoncie rachunku Gminy do obsługi zadania współfinansowanego ze środków budżetu UE.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

- 1. rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**
  - § 0480 – wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – na plan **248.529,88 zł** wykonano **250.490,87 zł**, tj. **100,79 %**.
- 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 **386zł** wykonano **386 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,
  - § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – wykonanie stanowią środki finansowe w wysokości **10.000 zł** na realizację zadania pn. „Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w



szczegółności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19”  
– zgodnie z umową WZ/48/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r.

## **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 **51.466 zł** wykonano **51.102,18 zł**, co stanowi **99,29 %** – 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 **534.838 zł** wykonano **533.583,24 zł**, co stanowi **99,77 %**.
- 3. rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe**
  - § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zostały wykonane w kwocie **500 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 **15.377 zł** wykonanie stanowi kwotę **11.869,31 zł**, tj. **77,19 %** 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 **4.255,08 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 **624.795,25 zł**, co stanowi **98,33 %** uchwalonego planu dochodów.
- 5. rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej**
  - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie stanowi **18,24 %** ustalonego planu dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków finansowych na koncie MGOPS w Żychlinie,
  - § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na plan **1.828 zł** wykonano **1.827 zł**, co stanowi **99,95 %** – 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 **230.774,64 zł**, co stanowi **98,46 %** planu dochodów.

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

- § 0830 – wpływy z usług – na plan **141.200 zł** wykonano **141.736,54 zł**, co stanowi **100,38 %** – dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w wysokości **28,86 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 **53.526 zł** zrealizowano w **84,53 %** – 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 **260,64 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 **372.959,80 zł**, co stanowi **99,30 %** – dotyczy realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (burza z gradobiciem, burza z silnym wiatrem), które miały miejsce w gminach województwa łódzkiego w dniu 24 czerwca 2021 r. oraz w dniach 14, 15 lipca 2021 r. została wykonana w kwocie **355.200 zł**.

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

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **22.200 zł**, wykonanie to kwota **29.197,32 zł**, co stanowi **131,52 %** 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**

---

Część opisowa do wykonania dochodów Gminy Żychlin na 31 grudnia 2021 roku

- § 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 **73.345,69 zł**, tj. **79,29 %** planu,
- § 2040 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – na plan **7.505 zł** wykonanie wyniosło **4.976,75 zł** i dotyczyło:
  - zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Z tej formy pomocy skorzystało 5 uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczących się w 2 szkołach ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Żychlin – kwota **1.476,75 zł**,
  - udzielenia pomocy w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne 4 uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Żychlin – ponieważ ich rodzicom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w wyniku wystąpienia nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych. Uczniowie otrzymali jednorazowe świadczenie pieniężne, które przyznane zostało w związku ze stratami poniesionymi w wyniku wystąpienia nawałnic – kwota **3.500 zł**.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

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

- § 0920 – wpływy pozostałych odsetek – na plan **58,24 zł** wykonano **57,71 zł** co stanowi **99,09 %** (zwrot odsetek dokonywany przez klientów MGOPS od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych),
- § 0940 – wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych wpływy na plan **1.000 zł** wykonano **1.000 zł**, co stanowi **100 %** – wykonanie dotyczy zwrotu przez klientów MGOPS w Żychlinie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan **9.899.078 zł** wykonano w wysokości **9.878.207,95 zł**, co stanowi **99,79 %**.

### ***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 **3.280,79zł** (zwrot odsetek dokonywany przez klientów MGOPS od nienależnie pobranych świadczeń),
- § 0940 – wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych wpływy na plan **48.147,02 zł** wykonano **39.025,93 zł**, co stanowi **81,06 %** – 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 **4.853.403 zł** wykonanie wyniosło **4.788.251,56 zł**, co stanowi **98,66 %**,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano **40.056,61 zł** – tj. **108,26 %** 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 **288 zł** wykonano **261,85 zł**, co stanowi **90,92 %**.

### **4. rozdz. 85504 – wspieranie rodziny**

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane w kwocie **15,93 zł** (zwrot odsetek dokonywany przez klientów MGOPS od nienależnie pobranych świadczeń),
- § 0940 – wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych wpływy na plan **300 zł** wykonano **300 zł**, co stanowi **100 %** – wykonanie dotyczy zwrotu przez klientów MGOPS w Żychlinie nienależnie pobranych świadczeń z rządowego programu „Dobry start”
- § 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 gmi-



nie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – na plan 74.329 zł wykonano 73.138,09 zł, co stanowi 98,40 %.

## **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 3.258.260,67 zł, co stanowi 94,09 %, stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 131.446,59 zł, zalega 266 osób fizycznych,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnienia – na plan 6.074 zł wykonanie wyniosło 7.518,53 zł, co stanowi 123,78 %,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 1.418 zł, wykonanie wyniosło 1.789,02 zł, co stanowi 126,17 % 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 24.564 zł i dotyczy wpłaty kary pieniężnej za zanieczyszczenie środowiska,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan 50.000 zł wykonanie wyniosło 50.319,86 zł, co stanowi 100,64 % 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,
- § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 22.855 zł i dotyczyły dofinansowania projektu realizowanego przez Gminę pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Żychlin w 2021 roku”.

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

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

- § 2330 – plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych: „Remont świetlicy wiejskiej w Chochołowie”, „Remont świetlicy wiejskiej w Grzybowie”, Aktywni na wsi” zgłoszonego przez sołectwo Czesławów został zrealizowany w 99,87 %.

---

Część opisowa do wykonania dochodów Gminy Żychlin na 31 grudnia 2021 roku



## **2. 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.

## **3. 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 wynajem hali sportowej, stadionu miejskiego) – uchwalony plan dochodów **11.021 zł** został wykonany w kwocie **11.607,86 zł**, co stanowi **105,32 %** 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 **80.489,42 zł**, tj. w **100,09 %** ustalonego planu dochodów,
- § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan **1.153.490 zł** wykonano w **100%**.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

- § 0780 – wpływy ze zbycia praw majątkowych – z tytułu sprzedaży 100 % udziałów w spółce MIG-MA Sp. z o.o. do budżetu Gminy wpłynęły środki finansowe w wysokości **291.295 zł**.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

- § 6090 – kwota **237.000 zł** – dotyczy dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na realizację Uchwały Nr 129 RADY MINISTRÓW z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.

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

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

- § 6257 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – dotyczy rozliczenia zadania realizowanego przez Gminę w 2020 roku pn. : „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej” została wykonana w kwocie **368.965,26 zł.**

**OGÓŁEM DOCHODY** – uchwalony plan dochodów **59.349.681,23 zł** został zrealizowany w wysokości **59.939.833,82 zł**, co stanowi **100,99 %**.

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Ambroziak*



## Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2021 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2021 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>567 219,77</b>	<b>18 228,00</b>	<b>548 991,77</b>	<b>566 417,87</b>	<b>17 426,10</b>	<b>548 991,77</b>	<b>99,86%</b>	<b>95,60%</b>	<b>100,00%</b>
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>18 228,00</b>	<b>18 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 426,10</b>	<b>17 426,10</b>	<b>0,00</b>	<b>95,60%</b>	<b>95,60%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 228,00</b>	<b>18 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 426,10</b>	<b>17 426,10</b>	<b>0,00</b>	<b>95,60%</b>	<b>95,60%</b>	
			Zadania statutowe	18 228,00	18 228,00	0,00	17 426,10	17 426,10	0,00	95,60%	95,60%	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>548 991,77</b>	<b>0,00</b>	<b>548 991,77</b>	<b>548 991,77</b>	<b>0,00</b>	<b>548 991,77</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>548 991,77</b>	<b>0,00</b>	<b>548 991,77</b>	<b>548 991,77</b>	<b>0,00</b>	<b>548 991,77</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	10 764,54	0,00	10 764,54	10 764,54	0,00	10 764,54	100,00%		100,00%
			Zadania statutowe	538 227,23	0,00	538 227,23	538 227,23	0,00	538 227,23	100,00%		100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>460 030,00</b>	<b>460 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428 763,88</b>	<b>428 763,88</b>	<b>0,00</b>	<b>93,20%</b>	<b>93,20%</b>	
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>460 030,00</b>	<b>460 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428 763,88</b>	<b>428 763,88</b>	<b>0,00</b>	<b>93,20%</b>	<b>93,20%</b>	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>460 030,00</b>	<b>460 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428 763,88</b>	<b>428 763,88</b>	<b>0,00</b>	<b>93,20%</b>	<b>93,20%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	460 030,00	460 030,00	0,00	428 763,88	428 763,88	0,00	93,20%	93,20%	
500			<b>Handel</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
	50095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 692 564,10</b>	<b>3 692 564,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3 271 003,89</b>	<b>3 271 003,89</b>	<b>0,00</b>	<b>88,58%</b>	<b>88,58%</b>	
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>706 260,82</b>	<b>706 260,82</b>	<b>0,00</b>	<b>647 277,30</b>	<b>647 277,30</b>	<b>0,00</b>	<b>91,65%</b>	<b>91,65%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>706 260,82</b>	<b>706 260,82</b>	<b>0,00</b>	<b>647 277,30</b>	<b>647 277,30</b>	<b>0,00</b>	<b>91,65%</b>	<b>91,65%</b>	
			Zadania statutowe	706 260,82	706 260,82	0,00	647 277,30	647 277,30	0,00	91,65%	91,65%	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 951 303,28</b>	<b>2 951 303,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 588 962,60</b>	<b>2 588 962,60</b>	<b>0,00</b>	<b>87,72%</b>	<b>87,72%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>632 057,00</b>	<b>632 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629 787,42</b>	<b>629 787,42</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64%</b>	<b>99,64%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	12 808,00	12 808,00	0,00	12 250,00	12 250,00	0,00	95,64%	95,64%	
			Zadania statutowe	619 249,00	619 249,00	0,00	617 537,42	617 537,42	0,00	99,72%	99,72%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 319 246,28</b>	<b>2 319 246,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 959 175,18</b>	<b>1 959 175,18</b>	<b>0,00</b>	<b>84,47%</b>	<b>84,47%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	2 319 246,28	2 319 246,28	0,00	1 959 175,18	1 959 175,18	0,00	84,47%	84,47%	
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 763,99</b>	<b>34 763,99</b>	<b>0,00</b>	<b>99,33%</b>	<b>99,33%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 763,99</b>	<b>34 763,99</b>	<b>0,00</b>	<b>99,33%</b>	<b>99,33%</b>	

## Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2021 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2021 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	35 000,00	35 000,00	0,00	34 763,99	34 763,99	0,00	99,33%	99,33%	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 254 298,00</b>	<b>3 254 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 929 700,15</b>	<b>2 929 700,15</b>	<b>0,00</b>	<b>90,03%</b>	<b>90,03%</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 234 298,00</b>	<b>3 234 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 909 706,85</b>	<b>2 909 706,85</b>	<b>0,00</b>	<b>89,96%</b>	<b>89,96%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 712 898,00</b>	<b>2 712 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 472 301,56</b>	<b>2 472 301,56</b>	<b>0,00</b>	<b>91,13%</b>	<b>91,13%</b>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 960,53	5 960,53	0,00	99,34%	99,34%	
			Wynagrodzenia i pochodne	981 350,00	981 350,00	0,00	963 712,98	963 712,98	0,00	98,20%	98,20%	
			Zadania statutowe	1 725 548,00	1 725 548,00	0,00	1 502 628,05	1 502 628,05	0,00	87,08%	87,08%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>521 400,00</b>	<b>521 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437 405,29</b>	<b>437 405,29</b>	<b>0,00</b>	<b>83,89%</b>	<b>83,89%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	521 400,00	521 400,00	0,00	437 405,29	437 405,29	0,00	83,89%	83,89%	
	70078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 993,30</b>	<b>19 993,30</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>	<b>99,97%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 993,30</b>	<b>19 993,30</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>	<b>99,97%</b>	
			Zadania statutowe	20 000,00	20 000,00	0,00	19 993,30	19 993,30	0,00	99,97%	99,97%	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>48 357,00</b>	<b>48 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 127,74</b>	<b>46 127,74</b>	<b>0,00</b>	<b>95,39%</b>	<b>95,39%</b>	
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>44 200,00</b>	<b>44 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 001,73</b>	<b>42 001,73</b>	<b>0,00</b>	<b>95,03%</b>	<b>95,03%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 200,00</b>	<b>44 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 001,73</b>	<b>42 001,73</b>	<b>0,00</b>	<b>95,03%</b>	<b>95,03%</b>	
			Zadania statutowe	44 200,00	44 200,00	0,00	42 001,73	42 001,73	0,00	95,03%	95,03%	
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>4 157,00</b>	<b>4 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 126,01</b>	<b>4 126,01</b>	<b>0,00</b>	<b>99,25%</b>	<b>99,25%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 157,00</b>	<b>4 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 126,01</b>	<b>4 126,01</b>	<b>0,00</b>	<b>99,25%</b>	<b>99,25%</b>	
			Zadania statutowe	4 157,00	4 157,00	0,00	4 126,01	4 126,01	0,00	99,25%	99,25%	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 459 813,84</b>	<b>5 308 576,84</b>	<b>151 237,00</b>	<b>5 109 929,47</b>	<b>4 960 723,75</b>	<b>149 205,72</b>	<b>93,59%</b>	<b>93,45%</b>	<b>98,66%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>121 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 527,00</b>	<b>119 495,72</b>	<b>0,00</b>	<b>119 495,72</b>	<b>98,33%</b>		<b>98,33%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>121 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 527,00</b>	<b>119 495,72</b>	<b>0,00</b>	<b>119 495,72</b>	<b>98,33%</b>		<b>98,33%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	117 523,00	0,00	117 523,00	115 491,72	0,00	115 491,72	98,27%		98,27%
			Zadania statutowe	4 004,00	0,00	4 004,00	4 004,00	0,00	4 004,00	100,00%		100,00%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miśat na prawach powiatu)</b>	<b>240 266,00</b>	<b>240 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 901,52</b>	<b>222 901,52</b>	<b>0,00</b>	<b>92,77%</b>	<b>92,77%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>240 266,00</b>	<b>240 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 901,52</b>	<b>222 901,52</b>	<b>0,00</b>	<b>92,77%</b>	<b>92,77%</b>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 762,00	160 762,00	0,00	155 801,83	155 801,83	0,00	96,91%	96,91%	



## Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2021 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2021 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	79 504,00	79 504,00	0,00	67 099,69	67 099,69	0,00	84,40%	84,40%	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 180 313,84</b>	<b>4 180 313,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3 942 841,90</b>	<b>3 942 841,90</b>	<b>0,00</b>	<b>94,32%</b>	<b>94,32%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 180 313,84</b>	<b>4 180 313,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3 942 841,90</b>	<b>3 942 841,90</b>	<b>0,00</b>	<b>94,32%</b>	<b>94,32%</b>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 271,34	3 271,34	0,00	81,78%	81,78%	
			Wynagrodzenia i pochodne	3 258 250,00	3 258 250,00	0,00	3 144 894,98	3 144 894,98	0,00	96,52%	96,52%	
			Zadania statutowe	918 063,84	918 063,84	0,00	794 675,58	794 675,58	0,00	86,56%	86,56%	
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>29 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 710,00</b>	<b>29 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 710,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 710,00</b>	<b>29 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 710,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 144,00	0,00	29 144,00	29 144,00	0,00	29 144,00	100,00%		100,00%
			Zadania statutowe	566,00	0,00	566,00	566,00	0,00	566,00	100,00%		100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>267 124,00</b>	<b>267 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 786,60</b>	<b>264 786,60</b>	<b>0,00</b>	<b>99,12%</b>	<b>99,12%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>267 124,00</b>	<b>267 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 786,60</b>	<b>264 786,60</b>	<b>0,00</b>	<b>99,12%</b>	<b>99,12%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	7 714,00	7 714,00	0,00	7 208,55	7 208,55	0,00	93,45%	93,45%	
			Zadania statutowe	259 410,00	259 410,00	0,00	257 578,05	257 578,05	0,00	99,29%	99,29%	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>620 873,00</b>	<b>620 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 193,73</b>	<b>530 193,73</b>	<b>0,00</b>	<b>85,39%</b>	<b>85,39%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>620 873,00</b>	<b>620 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 193,73</b>	<b>530 193,73</b>	<b>0,00</b>	<b>85,39%</b>	<b>85,39%</b>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 163,28	3 163,28	0,00	63,27%	63,27%	
			Wynagrodzenia i pochodne	475 642,00	475 642,00	0,00	404 087,93	404 087,93	0,00	84,96%	84,96%	
			Zadania statutowe	140 231,00	140 231,00	0,00	122 942,52	122 942,52	0,00	87,67%	87,67%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 423,00	0,00	2 423,00	2 423,00	0,00	2 423,00	100,00%		100,00%
	<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>2 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 423,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 423,00</b>	<b>2 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 423,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	2 423,00	0,00	2 423,00	2 423,00	0,00	2 423,00	100,00%		100,00%

## Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2021 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2021 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 157,00	292 157,00	0,00	208 128,08	208 128,08	0,00	71,24%	71,24%	
	75404		<i>Komendy wojewódzkie policji</i>	4 000,00	4 000,00	0,00	3 979,67	3 979,67	0,00	99,49%	99,49%	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	4 000,00	4 000,00	0,00	3 979,67	3 979,67	0,00	99,49%	99,49%	
			Wydatki majątkowe własne	4 000,00	4 000,00	0,00	3 979,67	3 979,67	0,00	99,49%	99,49%	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	216 157,00	216 157,00	0,00	197 494,94	197 494,94	0,00	91,37%	91,37%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	216 157,00	216 157,00	0,00	197 494,94	197 494,94	0,00	91,37%	91,37%	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	5 500,00	5 500,00	0,00	5 015,00	5 015,00	0,00	91,18%	91,18%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 800,00	61 800,00	0,00	61 364,82	61 364,82	0,00	99,30%	99,30%	
			Wynagrodzenia i pochodne	22 985,00	22 985,00	0,00	21 766,24	21 766,24	0,00	94,70%	94,70%	
			Zadania statutowe	125 872,00	125 872,00	0,00	109 348,88	109 348,88	0,00	86,87%	86,87%	
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Zadania statutowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	7 000,00	7 000,00	0,00	6 653,47	6 653,47	0,00	95,05%	95,05%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	7 000,00	7 000,00	0,00	6 653,47	6 653,47	0,00	95,05%	95,05%	
			Zadania statutowe	7 000,00	7 000,00	0,00	6 653,47	6 653,47	0,00	95,05%	95,05%	
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	67 916,11	67 916,11	0,00	33,96%	33,96%	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	200 000,00	200 000,00	0,00	67 916,11	67 916,11	0,00	33,96%	33,96%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	200 000,00	200 000,00	0,00	67 916,11	67 916,11	0,00	33,96%	33,96%	
			Obsługa długu	200 000,00	200 000,00	0,00	67 916,11	67 916,11	0,00	33,96%	33,96%	
758			Różne rozliczenia	42 926,00	42 926,00	0,00	8 161,13	8 161,13	0,00	19,01%	19,01%	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	8 161,13	8 161,13	0,00	27,20%	27,20%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	30 000,00	30 000,00	0,00	8 161,13	8 161,13	0,00	27,20%	27,20%	
			Zadania statutowe	30 000,00	30 000,00	0,00	8 161,13	8 161,13	0,00	27,20%	27,20%	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	12 926,00	12 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Zadania statutowe	12 926,00	12 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

## Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2021 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2021 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
801			Oświata i wychowanie	17 929 040,36	17 821 284,36	107 756,00	16 822 749,15	16 715 417,60	107 331,55	93,83%	93,79%	99,61%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>10 389 702,15</i>	<i>10 389 702,15</i>	<i>0,00</i>	<i>9 850 238,29</i>	<i>9 850 238,29</i>	<i>0,00</i>	<i>94,81%</i>	<i>94,81%</i>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 812 202,15</b>	<b>9 812 202,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9 594 969,16</b>	<b>9 594 969,16</b>	<b>0,00</b>	<b>97,79%</b>	<b>97,79%</b>	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	245 430,00	245 430,00	0,00	245 026,83	245 026,83	0,00	99,84%	99,84%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 005,00	124 005,00	0,00	119 745,85	119 745,85	0,00	96,57%	96,57%	
			Wynagrodzenia i pochodne	8 061 922,65	8 061 922,65	0,00	7 949 079,68	7 949 079,68	0,00	98,60%	98,60%	
			Zadania statutowe	1 380 844,50	1 380 844,50	0,00	1 281 116,80	1 281 116,80	0,00	92,78%	92,78%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>577 500,00</b>	<b>577 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 269,13</b>	<b>255 269,13</b>	<b>0,00</b>	<b>44,20%</b>	<b>44,20%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	577 500,00	577 500,00	0,00	255 269,13	255 269,13	0,00	44,20%	44,20%	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>531 551,00</i>	<i>531 551,00</i>	<i>0,00</i>	<i>518 874,35</i>	<i>518 874,35</i>	<i>0,00</i>	<i>97,62%</i>	<i>97,62%</i>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>531 551,00</b>	<b>531 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 874,35</b>	<b>518 874,35</b>	<b>0,00</b>	<b>97,62%</b>	<b>97,62%</b>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 721,00	15 721,00	0,00	14 467,52	14 467,52	0,00	92,03%	92,03%	
			Wynagrodzenia i pochodne	444 425,00	444 425,00	0,00	433 004,83	433 004,83	0,00	97,43%	97,43%	
			Zadania statutowe	71 405,00	71 405,00	0,00	71 402,00	71 402,00	0,00	100,00%	100,00%	
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>2 820 014,00</i>	<i>2 820 014,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 685 764,45</i>	<i>2 685 764,45</i>	<i>0,00</i>	<i>95,24%</i>	<i>95,24%</i>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 820 014,00</b>	<b>2 820 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 685 764,45</b>	<b>2 685 764,45</b>	<b>0,00</b>	<b>95,24%</b>	<b>95,24%</b>	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	288 000,00	288 000,00	0,00	287 961,96	287 961,96	0,00	99,99%	99,99%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 961,00	6 961,00	0,00	4 311,76	4 311,76	0,00	61,94%	61,94%	
			Wynagrodzenia i pochodne	1 920 219,00	1 920 219,00	0,00	1 901 627,10	1 901 627,10	0,00	99,03%	99,03%	
			Zadania statutowe	604 834,00	604 834,00	0,00	491 863,63	491 863,63	0,00	81,32%	81,32%	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>372 800,00</i>	<i>372 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>301 901,21</i>	<i>301 901,21</i>	<i>0,00</i>	<i>80,98%</i>	<i>80,98%</i>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>372 800,00</b>	<b>372 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 901,21</b>	<b>301 901,21</b>	<b>0,00</b>	<b>80,98%</b>	<b>80,98%</b>	
			Zadania statutowe	372 800,00	372 800,00	0,00	301 901,21	301 901,21	0,00	80,98%	80,98%	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>1 210 800,00</i>	<i>1 210 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 187 542,73</i>	<i>1 187 542,73</i>	<i>0,00</i>	<i>98,08%</i>	<i>98,08%</i>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 210 800,00</b>	<b>1 210 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 187 542,73</b>	<b>1 187 542,73</b>	<b>0,00</b>	<b>98,08%</b>	<b>98,08%</b>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 149,00	3 149,00	0,00	2 797,74	2 797,74	0,00	88,85%	88,85%	
			Wynagrodzenia i pochodne	1 083 803,00	1 083 803,00	0,00	1 068 959,80	1 068 959,80	0,00	98,63%	98,63%	
			Zadania statutowe	123 848,00	123 848,00	0,00	115 785,19	115 785,19	0,00	93,49%	93,49%	



## Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2021 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2021 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>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>70 785,00</b>	<b>70 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 863,57</b>	<b>65 863,57</b>	<b>0,00</b>	<b>93,05%</b>	<b>93,05%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 785,00</b>	<b>70 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 863,57</b>	<b>65 863,57</b>	<b>0,00</b>	<b>93,05%</b>	<b>93,05%</b>	
			Zadania statutowe	70 785,00	70 785,00	0,00	65 863,57	65 863,57	0,00	93,05%	93,05%	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 004 952,00</b>	<b>1 004 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 653,19</b>	<b>755 653,19</b>	<b>0,00</b>	<b>75,19%</b>	<b>75,19%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 004 952,00</b>	<b>1 004 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 653,19</b>	<b>755 653,19</b>	<b>0,00</b>	<b>75,19%</b>	<b>75,19%</b>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 909,00	1 909,00	0,00	1 605,78	1 605,78	0,00	84,12%	84,12%	
			Wynagrodzenia i pochodne	533 486,00	533 486,00	0,00	522 878,14	522 878,14	0,00	98,01%	98,01%	
			Zadania statutowe	469 557,00	469 557,00	0,00	231 169,27	231 169,27	0,00	49,23%	49,23%	
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>348 984,00</b>	<b>348 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 313,27</b>	<b>346 313,27</b>	<b>0,00</b>	<b>99,23%</b>	<b>99,23%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>348 984,00</b>	<b>348 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 313,27</b>	<b>346 313,27</b>	<b>0,00</b>	<b>99,23%</b>	<b>99,23%</b>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 362,00	4 362,00	0,00	4 362,00	4 362,00	0,00	100,00%	100,00%	
			Wynagrodzenia i pochodne	332 276,00	332 276,00	0,00	329 605,27	329 605,27	0,00	99,20%	99,20%	
			Zadania statutowe	12 346,00	12 346,00	0,00	12 346,00	12 346,00	0,00	100,00%	100,00%	
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 004 489,85</b>	<b>1 004 489,85</b>	<b>0,00</b>	<b>980 461,08</b>	<b>980 461,08</b>	<b>0,00</b>	<b>97,61%</b>	<b>97,61%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 004 489,85</b>	<b>1 004 489,85</b>	<b>0,00</b>	<b>980 461,08</b>	<b>980 461,08</b>	<b>0,00</b>	<b>97,61%</b>	<b>97,61%</b>	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	148 342,00	148 342,00	0,00	125 433,77	125 433,77	0,00	84,56%	84,56%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 133,00	12 133,00	0,00	12 133,00	12 133,00	0,00	100,00%	100,00%	
			Wynagrodzenia i pochodne	756 576,35	756 576,35	0,00	755 465,81	755 465,81	0,00	99,85%	99,85%	



## Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2021 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2021 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	87 438,50	87 438,50	0,00	87 428,50	87 428,50	0,00	99,99%	99,99%	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>108 856,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>107 756,00</b>	<b>107 331,55</b>	<b>0,00</b>	<b>107 331,55</b>	<b>98,60%</b>		<b>99,61%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>108 856,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>107 756,00</b>	<b>107 331,55</b>	<b>0,00</b>	<b>107 331,55</b>	<b>98,60%</b>		<b>99,61%</b>
			Dotacje na realizację zadań bieżących	3 358,08	0,00	3 358,08	3 357,78	0,00	3 357,78	99,99%		99,99%
			Wynagrodzenia i pochodne	1 066,86	0,00	1 066,86	1 066,86	0,00	1 066,86	100,00%		100,00%
			Zadania statutowe	104 431,06	1 100,00	103 331,06	102 906,91	0,00	102 906,91	98,54%		99,59%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 106,36</b>	<b>66 106,36</b>	<b>0,00</b>	<b>22 805,46</b>	<b>22 805,46</b>	<b>0,00</b>	<b>34,50%</b>		<b>34,50%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>66 106,36</b>	<b>66 106,36</b>	<b>0,00</b>	<b>22 805,46</b>	<b>22 805,46</b>	<b>0,00</b>	<b>34,50%</b>		<b>34,50%</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	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%		100,00%
			Wydatki bieżące z udziałem środków UE	50 606,36	50 606,36	0,00	7 305,46	7 305,46	0,00	14,44%		14,44%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>309 637,69</b>	<b>309 251,69</b>	<b>386,00</b>	<b>243 949,74</b>	<b>243 563,74</b>	<b>386,00</b>	<b>78,79%</b>		<b>78,76%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 688,00</b>	<b>13 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,03%</b>		<b>57,03%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 688,00</b>	<b>13 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,03%</b>		<b>57,03%</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	2 688,00	2 688,00	0,00	20,68%		20,68%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>252 251,69</b>	<b>252 251,69</b>	<b>0,00</b>	<b>196 875,74</b>	<b>196 875,74</b>	<b>0,00</b>	<b>78,05%</b>		<b>78,05%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>252 251,69</b>	<b>252 251,69</b>	<b>0,00</b>	<b>196 875,74</b>	<b>196 875,74</b>	<b>0,00</b>	<b>78,05%</b>		<b>78,05%</b>
			Dotacje na realizację zadań bieżących	73 500,00	73 500,00	0,00	71 476,73	71 476,73	0,00	97,25%		97,25%
			Wynagrodzenia i pochodne	50 500,00	50 500,00	0,00	39 680,00	39 680,00	0,00	78,57%		78,57%
			Zadania statutowe	128 251,69	128 251,69	0,00	85 719,01	85 719,01	0,00	66,84%		66,84%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 386,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>386,00</b>	<b>33 386,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>386,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>33 386,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>386,00</b>	<b>33 386,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>386,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>
			Dotacje na realizację zadań bieżących	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00%		100,00%
			Zadania statutowe	10 386,00	10 000,00	386,00	10 386,00	10 000,00	386,00	100,00%		100,00%

## Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2021 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2021 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
852			Pomoc społeczna	5 991 214,00	5 565 283,00	425 931,00	5 877 777,42	5 463 635,11	414 142,31	98,11%	98,17%	97,23%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6 540,00	6 540,00	0,00	4 194,24	4 194,24	0,00	64,13%	64,13%	
			<b>Wydatki bieżące</b>	6 540,00	6 540,00	0,00	4 194,24	4 194,24	0,00	64,13%	64,13%	
			Zadania statutowe	6 540,00	6 540,00	0,00	4 194,24	4 194,24	0,00	64,13%	64,13%	
	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>	51 466,00	51 466,00	0,00	51 102,18	51 102,18	0,00	99,29%	99,29%	
			<b>Wydatki bieżące</b>	51 466,00	51 466,00	0,00	51 102,18	51 102,18	0,00	99,29%	99,29%	
			Zadania statutowe	51 466,00	51 466,00	0,00	51 102,18	51 102,18	0,00	99,29%	99,29%	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	665 838,00	665 838,00	0,00	661 363,09	661 363,09	0,00	99,33%	99,33%	
			<b>Wydatki bieżące</b>	665 838,00	665 838,00	0,00	661 363,09	661 363,09	0,00	99,33%	99,33%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	665 838,00	665 838,00	0,00	661 363,09	661 363,09	0,00	99,33%	99,33%	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	910 437,00	895 060,00	15 377,00	870 752,13	858 882,82	11 869,31	95,64%	95,96%	77,19%
			<b>Wydatki bieżące</b>	910 437,00	895 060,00	15 377,00	870 752,13	858 882,82	11 869,31	95,64%	95,96%	77,19%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	910 136,00	895 060,00	15 076,00	870 680,13	858 882,82	11 797,31	95,66%	95,96%	78,25%
			Zadania statutowe	301,00	0,00	301,00	72,00	0,00	72,00	23,92%		23,92%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	639 686,00	639 686,00	0,00	629 050,33	629 050,33	0,00	98,34%	98,34%	
			<b>Wydatki bieżące</b>	639 686,00	639 686,00	0,00	629 050,33	629 050,33	0,00	98,34%	98,34%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	635 430,00	635 430,00	0,00	624 795,25	624 795,25	0,00	98,33%	98,33%	
			Zadania statutowe	4 256,00	4 256,00	0,00	4 255,08	4 255,08	0,00	99,98%	99,98%	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 351 026,00	1 349 198,00	1 828,00	1 329 256,89	1 327 429,89	1 827,00	98,39%	98,39%	99,95%
			<b>Wydatki bieżące</b>	1 351 026,00	1 349 198,00	1 828,00	1 329 256,89	1 327 429,89	1 827,00	98,39%	98,39%	99,95%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 200,00	1 800,00	7 423,07	5 623,07	1 800,00	82,48%	78,10%	100,00%

## Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2021 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2021 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
			Wynagrodzenia i pochodne	1 212 718,00	1 212 718,00	0,00	1 207 272,83	1 207 272,83	0,00	99,55%	99,55%	
			Zadania statutowe	129 308,00	129 280,00	28,00	114 560,99	114 533,99	27,00	88,60%	88,59%	96,43%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>544 534,00</b>	<b>491 008,00</b>	<b>53 526,00</b>	<b>526 103,54</b>	<b>480 857,54</b>	<b>45 246,00</b>	<b>96,62%</b>	<b>97,93%</b>	<b>84,53%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>544 534,00</b>	<b>491 008,00</b>	<b>53 526,00</b>	<b>526 103,54</b>	<b>480 857,54</b>	<b>45 246,00</b>	<b>96,62%</b>	<b>97,93%</b>	<b>84,53%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	539 377,00	485 851,00	53 526,00	522 172,22	476 926,22	45 246,00	96,81%	98,16%	84,53%
			Zadania statutowe	5 157,00	5 157,00	0,00	3 931,32	3 931,32	0,00	76,23%	76,23%	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>513 865,00</b>	<b>513 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 959,72</b>	<b>507 959,72</b>	<b>0,00</b>	<b>98,85%</b>	<b>98,85%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>513 865,00</b>	<b>513 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 959,72</b>	<b>507 959,72</b>	<b>0,00</b>	<b>98,85%</b>	<b>98,85%</b>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 599,00	505 599,00	0,00	501 533,72	501 533,72	0,00	99,20%	99,20%	
			Zadania statutowe	8 266,00	8 266,00	0,00	6 426,00	6 426,00	0,00	77,74%	77,74%	
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>358 200,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>355 200,00</b>	<b>356 029,56</b>	<b>829,56</b>	<b>355 200,00</b>	<b>99,39%</b>	<b>27,65%</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>358 200,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>355 200,00</b>	<b>356 029,56</b>	<b>829,56</b>	<b>355 200,00</b>	<b>99,39%</b>	<b>27,65%</b>	<b>100,00%</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 200,00	0,00	355 200,00	355 200,00	0,00	355 200,00	100,00%		100,00%
			Zadania statutowe	3 000,00	3 000,00	0,00	829,56	829,56	0,00	27,65%	27,65%	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>949 622,00</b>	<b>949 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941 965,74</b>	<b>941 965,74</b>	<b>0,00</b>	<b>99,19%</b>	<b>99,19%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>949 622,00</b>	<b>949 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941 965,74</b>	<b>941 965,74</b>	<b>0,00</b>	<b>99,19%</b>	<b>99,19%</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	934 965,74	934 965,74	0,00	99,19%	99,19%	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>210 137,00</b>	<b>210 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 408,37</b>	<b>145 408,37</b>	<b>0,00</b>	<b>69,20%</b>	<b>69,20%</b>	
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>9 606,00</b>	<b>9 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 529,50</b>	<b>9 529,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99,20%</b>	<b>99,20%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 606,00</b>	<b>9 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 529,50</b>	<b>9 529,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99,20%</b>	<b>99,20%</b>	
			Zadania statutowe	9 606,00	9 606,00	0,00	9 529,50	9 529,50	0,00	99,20%	99,20%	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>140 011,00</b>	<b>140 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 658,87</b>	<b>96 658,87</b>	<b>0,00</b>	<b>69,04%</b>	<b>69,04%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>140 011,00</b>	<b>140 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 658,87</b>	<b>96 658,87</b>	<b>0,00</b>	<b>69,04%</b>	<b>69,04%</b>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 006,00	136 006,00	0,00	95 182,12	95 182,12	0,00	69,98%	69,98%	



## Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2021 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2021 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	4 005,00	4 005,00	0,00	1 476,75	1 476,75	0,00	36,87%	36,87%	
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>60 020,00</b>	<b>60 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 720,00</b>	<b>38 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,51%</b>	<b>64,51%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 020,00</b>	<b>60 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 720,00</b>	<b>38 720,00</b>	<b>0,00</b>	64,51%	64,51%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 020,00	60 020,00	0,00	38 720,00	38 720,00	0,00	64,51%	64,51%	
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
			Zadania statutowe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%	100,00%	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 651 049,35</b>	<b>823 582,35</b>	<b>14 827 467,00</b>	<b>15 513 839,51</b>	<b>773 611,06</b>	<b>14 740 228,45</b>	<b>99,12%</b>	<b>93,93%</b>	<b>99,41%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 917 440,24</b>	<b>18 362,24</b>	<b>9 899 078,00</b>	<b>9 896 367,64</b>	<b>18 159,69</b>	<b>9 878 207,95</b>	<b>99,79%</b>	<b>98,90%</b>	<b>99,79%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 917 440,24</b>	<b>18 362,24</b>	<b>9 899 078,00</b>	<b>9 896 367,64</b>	<b>18 159,69</b>	<b>9 878 207,95</b>	<b>99,79%</b>	<b>98,90%</b>	<b>99,79%</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 815 336,00	0,00	9 815 336,00	9 795 053,51	0,00	9 795 053,51	99,79%		99,79%
			Wynagrodzenia i pochodne	92 535,00	17 304,00	75 231,00	91 866,42	17 101,98	74 764,44	99,28%	98,83%	99,38%
			Zadania statutowe	9 569,24	1 058,24	8 511,00	9 447,71	1 057,71	8 390,00	98,73%		98,58%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 944 569,18</b>	<b>91 166,18</b>	<b>4 853 403,00</b>	<b>4 866 041,10</b>	<b>77 789,54</b>	<b>4 788 251,56</b>	<b>98,41%</b>	<b>85,33%</b>	<b>98,66%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 944 569,18</b>	<b>91 166,18</b>	<b>4 853 403,00</b>	<b>4 866 041,10</b>	<b>77 789,54</b>	<b>4 788 251,56</b>	<b>98,41%</b>	<b>85,33%</b>	<b>98,66%</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 433 031,00	0,00	4 433 031,00	4 375 971,20	0,00	4 375 971,20	98,71%		98,71%
			Wynagrodzenia i pochodne	443 430,00	36 124,00	407 306,00	435 064,32	35 527,96	399 536,36	98,11%	98,35%	98,09%
			Zadania statutowe	68 108,18	55 042,18	13 066,00	55 005,58	42 261,58	12 744,00	80,76%	76,78%	97,54%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288,00</b>	<b>261,85</b>	<b>0,00</b>	<b>261,85</b>	<b>90,92%</b>		<b>90,92%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288,00</b>	<b>261,85</b>	<b>0,00</b>	<b>261,85</b>	<b>90,92%</b>		<b>90,92%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	259,00	0,00	259,00	232,85	0,00	232,85	89,90%		89,90%
			Zadania statutowe	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	100,00%		100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>714 422,93</b>	<b>714 053,93</b>	<b>369,00</b>	<b>678 030,83</b>	<b>677 661,83</b>	<b>369,00</b>	<b>94,91%</b>	<b>94,90%</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>714 422,93</b>	<b>714 053,93</b>	<b>369,00</b>	<b>678 030,83</b>	<b>677 661,83</b>	<b>369,00</b>	<b>94,91%</b>	<b>94,90%</b>	<b>100,00%</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	609 088,00	609 088,00	0,00	600 923,99	600 923,99	0,00	98,66%	98,66%	

## Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2021 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2021 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
			Wynagrodzenia i pochodne	96 030,00	96 030,00	0,00	70 037,22	70 037,22	0,00	72,93%	72,93%	
			Zadania statutowe	9 304,93	8 935,93	369,00	7 069,62	6 700,62	369,00	75,98%	74,99%	100,00%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>74 329,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74 329,00</i>	<i>73 138,09</i>	<i>0,00</i>	<i>73 138,09</i>	<i>98,40%</i>	<i>98,40%</i>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>74 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 329,00</b>	<b>73 138,09</b>	<b>0,00</b>	<b>73 138,09</b>	<b>98,40%</b>		<b>98,40%</b>
			Zadania statutowe	74 329,00	0,00	74 329,00	73 138,09	0,00	73 138,09	98,40%		98,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 087 725,00	6 087 725,00	0,00	5 775 399,03	5 775 399,03	0,00	94,87%	94,87%	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>4 383 269,00</i>	<i>4 383 269,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 218 824,29</i>	<i>4 218 824,29</i>	<i>0,00</i>	<i>96,25%</i>	<i>96,25%</i>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 338 269,00</b>	<b>4 338 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 193 824,29</b>	<b>4 193 824,29</b>	<b>0,00</b>	<b>96,67%</b>		<b>96,67%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	47 937,00	47 937,00	0,00	47 450,60	47 450,60	0,00	98,99%	98,99%	
			Zadania statutowe	4 290 332,00	4 290 332,00	0,00	4 146 373,69	4 146 373,69	0,00	96,64%	96,64%	
			<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%	
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>33 318,00</i>	<i>33 318,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 937,05</i>	<i>30 937,05</i>	<i>0,00</i>	<i>92,85%</i>	<i>92,85%</i>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>33 318,00</b>	<b>33 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 937,05</b>	<b>30 937,05</b>	<b>0,00</b>	<b>92,85%</b>		<b>92,85%</b>
			Zadania statutowe	33 318,00	33 318,00	0,00	30 937,05	30 937,05	0,00	92,85%	92,85%	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>50 050,00</i>	<i>50 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 974,57</i>	<i>41 974,57</i>	<i>0,00</i>	<i>83,87%</i>	<i>83,87%</i>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 050,00</b>	<b>50 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 974,57</b>	<b>41 974,57</b>	<b>0,00</b>	<b>83,87%</b>		<b>83,87%</b>
			Zadania statutowe	50 050,00	50 050,00	0,00	41 974,57	41 974,57	0,00	83,87%	83,87%	
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>38 654,00</i>	<i>38 654,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 724,10</i>	<i>37 724,10</i>	<i>0,00</i>	<i>97,59%</i>	<i>97,59%</i>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 654,00</b>	<b>38 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 724,10</b>	<b>37 724,10</b>	<b>0,00</b>	<b>97,59%</b>		<b>97,59%</b>
			Zadania statutowe	38 654,00	38 654,00	0,00	37 724,10	37 724,10	0,00	97,59%	97,59%	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>774 247,00</i>	<i>774 247,00</i>	<i>0,00</i>	<i>675 627,58</i>	<i>675 627,58</i>	<i>0,00</i>	<i>87,26%</i>	<i>87,26%</i>	

## Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2021 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2021 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>774 247,00</b>	<b>774 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675 627,58</b>	<b>675 627,58</b>	<b>0,00</b>	<b>87,26%</b>	<b>87,26%</b>	
			Zadania statutowe	774 247,00	774 247,00	0,00	675 627,58	675 627,58	0,00	87,26%	87,26%	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>808 187,00</b>	<b>808 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770 311,44</b>	<b>770 311,44</b>	<b>0,00</b>	<b>95,31%</b>	<b>95,31%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>298 187,00</b>	<b>298 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 348,93</b>	<b>263 348,93</b>	<b>0,00</b>	<b>88,32%</b>	<b>88,32%</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	293 187,00	293 187,00	0,00	258 348,93	258 348,93	0,00	88,12%	88,12%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>510 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 962,51</b>	<b>506 962,51</b>	<b>0,00</b>	<b>99,40%</b>	<b>99,40%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	510 000,00	510 000,00	0,00	506 962,51	506 962,51	0,00	99,40%	99,40%	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 608 325,00</b>	<b>1 608 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 572 226,92</b>	<b>1 572 226,92</b>	<b>0,00</b>	<b>97,76%</b>	<b>97,76%</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 033 145,00</b>	<b>1 033 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 015 406,92</b>	<b>1 015 406,92</b>	<b>0,00</b>	<b>98,28%</b>	<b>98,28%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>908 145,00</b>	<b>908 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890 406,92</b>	<b>890 406,92</b>	<b>0,00</b>	<b>98,05%</b>	<b>98,05%</b>	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
			Zadania statutowe	168 145,00	168 145,00	0,00	150 406,92	150 406,92	0,00	89,45%	89,45%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>549 520,00</b>	<b>549 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 520,00</b>	<b>549 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>549 520,00</b>	<b>549 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 520,00</b>	<b>549 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	549 520,00	549 520,00	0,00	549 520,00	549 520,00	0,00	100,00%	100,00%	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>4 160,00</b>	<b>4 160,00</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>4 160,00</b>	<b>4 160,00</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	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,95%</b>	<b>33,95%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,95%</b>	<b>33,95%</b>	
			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%	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>329 253,00</b>	<b>329 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 170,57</b>	<b>285 170,57</b>	<b>0,00</b>	<b>86,61%</b>	<b>86,61%</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>279 074,00</b>	<b>279 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 155,08</b>	<b>235 155,08</b>	<b>0,00</b>	<b>84,26%</b>	<b>84,26%</b>	



## Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2021 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2021 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>279 074,00</b>	<b>279 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 155,08</b>	<b>235 155,08</b>	<b>0,00</b>	<b>84,26%</b>	<b>84,26%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	33 337,00	33 337,00	0,00	26 842,66	26 842,66	0,00	80,52%	80,52%	
			Zadania statutowe	245 737,00	245 737,00	0,00	208 312,42	208 312,42	0,00	84,77%	84,77%	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 915,93</b>	<b>33 915,93</b>	<b>0,00</b>	<b>99,75%</b>	<b>99,75%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 915,93</b>	<b>33 915,93</b>	<b>0,00</b>	<b>99,75%</b>	<b>99,75%</b>	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	34 000,00	34 000,00	0,00	33 915,93	33 915,93	0,00	99,75%	99,75%	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 179,00</b>	<b>16 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 099,56</b>	<b>16 099,56</b>	<b>0,00</b>	<b>99,51%</b>	<b>99,51%</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 179,00</b>	<b>16 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 099,56</b>	<b>16 099,56</b>	<b>0,00</b>	<b>99,51%</b>	<b>99,51%</b>	
			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%	
			Zadania statutowe	10 679,00	10 679,00	0,00	10 599,56	10 599,56	0,00	99,26%	99,26%	
			<b>Ogółem</b>	<b>62 147 170,11</b>	<b>46 082 978,34</b>	<b>16 064 191,77</b>	<b>58 886 092,03</b>	<b>42 923 383,23</b>	<b>15 962 708,80</b>	<b>94,75%</b>	<b>93,14%</b>	<b>99,37%</b>

BURMISTRZ  
Grzegorz Ambroziak

---

## Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin na 31 grudnia 2021 roku

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatki budżetowe na plan **62.147.170,11 zł** zostały wykonane w wysokości **58.886.092,03 zł**, co stanowi **94,75 %** planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

Dz.	Treść	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	566 417,87
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	428 763,88
500	Handel	11 000,00
600	Transport i łączność	3 271 003,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 929 700,15
710	Działalność usługowa	46 127,74
750	Administracja publiczna	5 109 929,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 423,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 128,08
757	Obsługa długu publicznego	67 916,11
758	Różne rozliczenia	8 161,13
801	Oświata i wychowanie	16 822 749,15
851	Ochrona zdrowia	243 949,74
852	Pomoc społeczna	5 877 777,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	145 408,37
855	Rodzina	15 513 839,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 775 399,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 572 226,92
926	Kultura fizyczna	285 170,57
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>58 886 092,03</b>

---

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin na 31 grudnia 2021 roku

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

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

W okresie sprawozdawczym na plan **567.219,77 zł** wydatkowano **566.417,87 zł**, tj. **99,86 %**, w tym:

- na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi na plan **18.228 zł** przekazano **17.426,10 zł**, tj. **95,60%**;
- na 31.12.2021 roku wydatkowano środki finansowe na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości **548.991,77 zł**.

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

Na plan **1.373.317,82 zł** wydatkowano kwotę **1.311.828,71 zł**, tj. **95,52 %** zakładanego planu. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

- 1. Lokalny transport zbiorowy – rozdz. 60004** – wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi **647.277,30 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 31.12.2021 r.
- 2. Drogi publiczne gminne – rozdz. 60016** – na plan **632.057 zł** wykonanie wyniosło **629.787,42 zł**, co stanowi **99,64 %** planu i dotyczyło: wykonania projektów technicznych i przeglądów rocznych dróg, zakupu map do celów projektowych, zakupu oznakowania pionowego dróg w celu uzupełnienia i wymiany zniszczonego, zakup lustra drogowego, remontu nawierzchni bitumicznych i gruntowych na drogach będących w zarządzenie Burmistrza Gminy Żychlin, remontu barierek ochronnych na moście przy ul. Granicznej w Żychlinie, odśnieżania dróg w okresie zimowym, dzierżawy drogi dojazdowej do stacji PKP Żychlin, zabiegów pielęgnacyjnych drzew przy drogach gminnych, wycinki zakrzewień, odnowienia oznakowania poziomego i pionowego dróg, wprowadzenia organizacji ruchu w rejonie cmentarza – Wszystkich Świętych, wykonania pomiarów wysokościowych.
- 3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – rozdz. 60078** – w ramach poniesionych wydatków – kwota **34.763,99 zł** dokonano usunięcia wiatrołomów z dróg na terenie gminy Żychlin.

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

Wydatki w tym dziale na plan **2.732.898 zł** zrealizowane zostały w kwocie **2.492.294,86 zł**, tj. **91,20 %** planu. W ramach tego działu finansowano:

- 1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdz. 70005** – w 2021 roku na plan **2.712.898 zł** wykonano **2.472.301,56 zł**, tj. **91,13 %** 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, opłaty sądowe za złożenie wniosku o zasiedzenie i o zabezpieczenie roszczeń – 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, sprzątanie targowicy i przeglądy kominiarskie budynków), usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odszkodowanie i koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników – wydatki ZGM w Żychlinie.

2. **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – rozdz. 70078** – plan wydatków w 2021 roku został wykonany w wysokości **19.993,30 zł** – wykonanie stanowią zakupy materiałów na wykonanie obróbek blacharskich i naprawy dachów na budynkach komunalnych w związku z przejściem nawałnicy w nocy z 14 na 15 lipca 2021 r.

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

W okresie sprawozdawczym na plan **48.357 zł** wydatkowano **46.127,74 zł**, tj. **95,39 %**, w tym:

1. **Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdz. 71004** – wykonanie w tym rozdziale wyniosło **42.001,73 zł**, tj. **95,03 %** 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 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, zaliczkę na poczet wynagrodzenia kuratora oraz opłatę sądową.
2. **Cmentarze – rozdz. 71035** – na 31.12.2021 r. wykonanie wyniosło **4.126,01 zł** na plan **4.157 zł**, co stanowiło **99,25 %** planu. W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu kwiatów i zniczy na groby żołnierzy.

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

Wydatki na plan **5.459.813,84 zł** wykonano w kwocie **5.109.929,47 zł**, tj. **93,59 %**, w tym:

1. **Urzędy Wojewódzkie – rozdz. 75011** – na plan **121.527 zł** wykonanie wyniosło **119.495,72 zł**, tj. **98,33 %** 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 **222.901,52 zł**, m. in. na: diety radnych, zakup napojów i słodczy na posiedzenia komisji, sesje rady oraz spotkania

przewodniczącej rady i burmistrza, zakup kwiatów na uroczystości państwowe i pogrzebowe, zakup systemu konferencyjnego i kamery z oprogramowaniem, zakup usług dostępu do sieci Internet oraz „usługi chmurowej” dla Systemu Rada, przedłużenie licencji edytora aktów prawnych.

3. **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – rozdz. 75023** – na plan 4.180.313,84 zł wydatki zrealizowano w wysokości 3.942.841,90 zł, co stanowi 94,32% planowanych wydatków. Wydatki przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia (w tym 3 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, przegląd samochodu służbowego, wykonanie pieczętek, utrzymanie systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej- utrzymanie stron internetowych Gminy, zakup usługi telekomunikacyjnej, ubezpieczenie mienia, szkolenia dla pracowników, delegacje służbowe, zakup energii, itp.
4. **Spis powszechny i inne – rozdz. 75056** – wydatki na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego zostały w okresie sprawozdawczym wykonane w kwocie 29.710zł.
5. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdz. 75075** – wydatki tego rozdziału na plan 267.124 zł zostały zrealizowane w wysokości 264.786,60 zł, co stanowi 99,12 % planu i dotyczyły m. in.: wypłaty umów zleceń z lokalnymi artystami wpisującymi się w bieżące działania promocyjne prowadzone przez Gminę, zakupu nagród rzeczowych w ramach organizowanych konkursów przez Gminę, nad którymi patronat objął Burmistrz Gminy Żychlin, zakupu materiałów niezbędnych do bieżącej działalności promocyjnej Gminy (długopisy, notatniki, torby miejskie, magnesy, skarpety, kalendarze książkowe i trójdzielne na 2022 rok), zakupu części do masztów znajdujących się w centrum miasta, zakupu aplikacji mobilnej "Żychlin bez nudy", zakupu środków żywności na spotkanie promujące stoisko wystawiennicze na Dożynkach Wojewódzkich i inne, zakupu usług informacyjnych w lokalnym Radio Q i radio VICTORIA, 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”, organizacji koncertu muzyki i letniej potańcówki, wynajęcia teatru ognia podczas Święta Niepodległości, wynajęcia namiotów i karuzeli świątecznej w związku z organizacją kiermaszu Bożonarodzeniowego.
6. **Pozostała działalność – rozdz. 75095** – plan wydatków został ustalony w wysokości 620.873 zł, wykonanie wyniosło 530.193,73 zł. W ramach wykonanych wydatków dokonano: wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłaty umów – zleceń na dostarczenie określonym adresatom na terenie Gminy Żychlin nakazów zapłaty podatku, wypłaty wynagrodzeń dla sołtysów – inkasentów podatku rolnego i podatku od nieruchomości, zakupu koszy upominkowych w związku z organizacją Święta Sołtysa, zakupu środków czystości dla PUP w Kutnie filia w Żychli-

nie, 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 **2.423 zł**, co stanowi **100 %**, w tym:

- 1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – rozdz. 75101** – na plan **2.423 zł**, wykonanie wyniosło **2.423 zł**, tj. **100%** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły wypłat nagród za prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

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

Plan wydatków na 31 grudnia 2021 roku w tym dziale został uchwalony w wysokości **288.157zł**, wykonanie wyniosło **204.148,41 zł**, tj. **70,85 %** planu.

W ramach tego działu sfinansowano wydatki:

- 1. rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** – na plan **216.157 zł** wykonanie wyniosło **197.494,94 zł**, tj. **91,37 %** 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 hydraulicznych, zakup kurtek dla MDP z OSP Śleszyn, koszul i polarów dla MDP z OSP Żychlin, zakup baterii do AED dla OSP Żychlin, zakup tlenu medycznego, 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.
- 2. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – rozdz. 75478** – w związku z występowaniem nawałnic na terenie miasta i gminy wydatkowano środki finansowe w wysokości **6.653,47 zł** na zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia i naprawy uszkodzonych budynków, zakup agregatu prądotwórczego.

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

Na obsługę długu Gminy Żychlin w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **67.916,11zł** na plan **200.000 zł**, tj. **33,96 %** uchwalonego planu wydatków.

#### **Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków tego działu został uchwalony w wysokości **42.926 zł**, wykonanie wyniosło **8.161,13 zł** i zostało przeznaczone na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT) oraz zapłatę za prowadzenie rachunków bankowych Gminy w **rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe**.



## **Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki w tym dziale na plan **17.351.540,36 zł** zostały zrealizowane w wysokości **16.567.480,02 zł**, co stanowi **95,48 %**, w tym:

- 1. Szkoły podstawowe – rozdz. 80101** – na plan **9.812.202,15 zł** wykonanie wyniosło **9.594.969,16 zł**, tj. **97,79 %**. 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, wypłatę odprawy wojskowej i odprawy emerytalnej, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok wypłatę wynagrodzenia za zastępstwo procesowe i przegląd roczny budynków szkół podstawowych oraz odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy szkół podstawowych, 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 projektów dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi itp.
- 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdz. 80103** – na plan **531.551 zł** wykonanie wyniosło **518.874,35 zł**, tj. **97,62 %** 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 oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający, zakupu materiałów niezbędnych do prawidłowej pracy oddziału przedszkolnego, zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu energii ciepłej i elektrycznej, badań lekarskich pracowników, kosztu transportu, rocznego przeglądu kominiarskiego, serwisu instalacji solarnej, rocznego przeglądu instalacji gazowej, 5-letniego przeglądu obiektu, przekazania środków na rachunek FŚS.
- 3. Przedszkola – rozdz. 80104** – na plan **2.820.014 zł** wykonanie wyniosło **2.685.764,45zł**, tj. **95,24 %** 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, wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wraz z

odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy przedszkoli, zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, mycie i konserwację budynku PS Nr 2, modernizację parkingu, konserwację urządzeń automatyki wężła jednofunkcyjnego co., badania lekarskie pracowników przedszkoli, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za usługi z zakresu danych osobowych i ochrony mienia, wywóz nieczystości, koszty przeglądy gaśnic i usługi kominarskiej, koszty wychowania przedszkolnego uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żychlin a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, zwrot kosztów podróży służbowych, udział w kursie doskonalenia zawodowego z obsługi programu e-sekretariat, przekazanie środków na rachunek FŚS itp.

4. **Dowożenie uczniów do szkół – rozdz. 80113** – na plan 372.800 zł wykonanie wyniosło 301.901,21 zł, co stanowi 80,98 % 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 1.187.542,73 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, zakup pomocy dydaktycznych, zakup licencji do elektronicznego systemu rekrutacji, opłaty za usługi z zakresu danych osobowych i ochrony mienia, wywóz nieczystości i dzierżawę kontenerów, sfinansowanie badań lekarskich pracowników liceum ogólnokształcącego, zwrot kosztów podróży służbowych pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne, przekazanie środków na rachunek FŚS itp.
6. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdz. 80146** – w rozdziale tym plan na 31 grudnia wyniósł 70.785 zł, a wydatki stanowią kwotę 65.863,57 zł, tj. 93,05 % 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 1.004.952 zł, wykonanie wyniosło 755.653,19 zł, tj. 75,19 % 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, wody i gazu, przeglądów i naprawy sprzętu, przeglądów kominarskich, zapłaty za badania lekarskie pracowników stołówek, odczytów z kas fiskalnych, opłat za dzierżawy i wywóz nieczystości, opłaty za usługi telekomunikacyjne, przekazanie środków na rachunek FŚS, ubezpieczenia mienia stołówki itp.
8. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych**

*w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – rozdz. 80149* – wykonanie na 31 grudnia wyniosło **346.313,27 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, zakupu energii elektrycznej, 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 **1.004.489,85 zł** wykonanie stanowi kwotę **980.461,08 zł** i dotyczy: przekazania dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach dotacji na działalność bieżącą, wypłat wynagrodzeń oraz dodatków wiejskich i odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu środków czystości i art. gospodarczych i materiałów biurowych, zakupu pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych, zakupu energii cieplnej, elektrycznej, przekazania środków na rachunek FŚŚ oraz realizacji zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica”.
- 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 **107.331,55 zł**.
- 11. Pozostała działalność – rozdz. 80195** – na plan **66.106,36 zł** wykonanie wyniosło **22.805,46 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 think we are? Exploring culture and migration in the European Union" w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół oraz projektu w ramach programu ERASMUS + „CHROŃMY NATURE I DBAJMY O ŚRODOWISKO”.

## **Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w tym dziale na plan **309.637,69 zł** zrealizowano w wysokości **243.949,74 zł**, co stanowi **78,79 %** planowanych wydatków. W ramach tego działu dokonano wydatków:

- 1. Zwalczanie narkomanii – rozdz. 85153** – wykonanie rozdziału na dzień 31 grudnia wyniosło **13.688 zł** na plan **24.000 zł**, tj. **57,03 %** planowanych wydatków. W ramach

---

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin na 31 grudnia 2021 roku



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), sfinansowano w części program profilaktyczny „Unplugged” oraz szkolenie dla członka Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdz. 85154** – plan na 2021 rok został uchwalony w wysokości **252.251,69 zł**, wydatki zostały zrealizowane w kwocie **196.875,74 zł** i zostały 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 oraz kontrolę punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych, zakup prenumeraty, zakup wyposażenia dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych oraz Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkohol w Gostyninie, zakup materiałów biurowych na potrzeby działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup paczek z okazji Mikołajek dla dzieci z klas I szkół podstawowych, zakup pakietu materiałów „Odpowiedzialny kierowca”, zakup materiałów edukacyjnych dot. zjawiska przemocy i profilaktyki uzależnień, zakup artykułów spożywczych i słodczy z okazji Mikołajek, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz usługi dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków, sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, dożywianie uczniów szkół z rodzin dysfunkcyjnych i grup podwyższonego ryzyka, sfinansowanie w części program profilaktyczny „Unplugged”, szkolenia dla członków grup roboczych i Zespołu Interdyscyplinarnego oraz pracowników Urzędu, spektakl profilaktyczny „Tajemnicza skrzynia” wraz z kosztem transportu, przeprowadzenie lokalnej diagnozy problemów uzależnień, zwrot kosztów przejazdu na szkolenie i inne, opłaty do sądu za złożenie wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego i inne.
3. **Pozostała działalność – rozdz. 85195** – plan rozdziału został uchwalony w wysokości **33.386 zł** i został wykonany w kwocie **33.386 zł**, tj. **100 %** planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy: zakupu materiałów i usług pozostałych związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, 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), zakupu plakatów, ulotek i gadżetów i działań promujących szczepienia przeciw COVID-19.

### **Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki przeznaczone na pomoc społeczną w okresie sprawozdawczym na plan **5.991.214 zł** zostały zrealizowane w wysokości **5.877.777,42 zł**, co stanowi **98,11 %**, w tym wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na plan **425.931 zł** zrealizowano w kwocie **414.142,31 zł**, tj. **97,23 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

---

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin na 31 grudnia 2021 roku

1. **Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wydatki rozdziału – kwota **4.194,24 zł** dotyczyły zakupu książek pt. „Dialog motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego, sfinansowania w części program profilaktycznego „Unplugged”, szkolenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. **Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan rozdziału na dzień 31.12.2021 r. wyniósł **51.466 zł** wykonanie – **51.102,18 zł**, tj. **99,29%** planu. Wydatki zostały poniesione na odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.
3. **Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – rozdz. 85214** – wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości **665.838 zł** wykonano w kwocie **661.363,09 zł**, co stanowi **99,33 %** planu. Wydatki przeznaczono na wypłaty zasiłków celowych i okresowych.
4. **Dodatki mieszkaniowe – rozdz. 85215** – na plan **910.437 zł** wykonanie wyniosło **870.752,13 zł**, tj. **95,64 %** uchwalonego planu wydatków. W ramach świadczonej pomocy:
  - dodatki mieszkaniowe wypłacone były dla 426 osób i rodzin,
  - wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 105 osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne,
  - dokonano zakupu materiałów biurowych.
5. **Rozdz. 85216 – zasiłki stałe** – plan wydatków tego rozdziału został ustalony w kwocie **639.686 zł**, wykonanie **629.050,33 zł**, co stanowi **98,34 %** planu. W ramach wykorzystanych świadczeń dokonano wypłat zasiłków stałych dla 111 osób oraz dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie **4.255,08 zł** (zwroty dokonywane przez klientów MGOPS).
6. **Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – w okresie sprawozdawczym na plan **1.351.026 zł** wykonanie wyniosło **1.329.256,89 zł**, tj. **98,39 %** planowanych wydatków. Plan wydatków na realizację zadań zleconych gminom wynosił **1.828 zł**, który wykonano w **99,95 %**. 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 **1.349.198 zł**, wykonanie wyniosło **1.327.429,89 zł**, tj. **98,39 %** planu. Wydatkowane środki przeznaczone 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, badania profilaktyczne pracowników MGOPS, opłaty za przesyłki pocztowe, nadzór nad programami, usługi z zakresu ochrony danych osobowych, aktualizację programów komputerowych, licencję programów komputerowych, obsługę prawną, informatyczną, telekomunikacyjną, ubezpieczenie mienia, szkolenia dla pracowników, delegacje służbowe, zakup energii, itp.
7. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdz. 85228** – na plan **544.534 zł** wykonanie wyniosło **526.103,54 zł**, tj. **96,62 %** planu. Wydatki obejmowały:

wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników ośrodka za powierzenie dodatkowych zadań, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłaty wynagrodzenia dla 3 osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wypłaty umów zleceń z tytułu zatrudnienia 20 osób świadczących usługi opiekuńcze wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zakup materiałów biurowych, zakup energii cieplnej, koszty szkolenia pracowników ośrodka, koszty podróży służbowych.

**8. Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania** – plan po zmianach wyniósł **513.865zł**, natomiast wykonanie to kwota **507.959,72 zł** i dotyczyła:

- zakupu posiłków dla 33 rodzin, wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej dla 347 rodzin,
- dowozu posiłków do Szkoły Podstawowej w Grabowie.

**9. Rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – na wypłatę zasiłków celowych dla 29 rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej wydatkowano w 2021 roku kwotę **355.200 zł**. Ponadto zakupiono środki żywności w celu przygotowania posiłków dla strażaków biorących udział w akcji usuwania skutków nawałnic (kwota **829,56 zł**).

**10. Rozdz. 85295 – pozostała działalność** – uchwalony na 2021 rok budżet tego rozdziału przewidywał realizację wydatków w wysokości **949.622 zł**, które zostały wykonane w kwocie **941.965,74 zł**, co stanowi **99,19 %** 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 dla 29 osób przebywających w domach pomocy społecznej, koszty opłat za schronienie 3 osób przebywających w noclegowni, sprawienie pogrzebu dla 2 podopiecznych tuż. Ośrodka.

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

Wydatki w tym dziale na plan **210.137 zł** zostały zrealizowane w wysokości **145.408,37 zł**, co stanowi **69,20 %** uchwalonego planu wydatków, w tym:

- 1. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – rozdz. 85412** – na realizację wydatków tego rozdziału zaplanowano kwotę **9.606 zł**, która została zrealizowana w **99,20 %**. Wydatki dotyczyły m.in.: zakupu licencji w celu organizacji seansów filmowych podczas wakacji oraz ferii, zakupu usługi dj oraz animacji dla dzieci podczas letnich pikników przy świetlicach wiejskich w ramach projektu promocyjnego „Żychlin Bez Nudy”.
- 2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – rozdz. 85415** – na plan **140.011 zł** wykonanie wyniosło **96.658,87 zł**, co stanowi **69,04 %** planowanych wydatków. Wydatki poniesiono m.in. na:
  - wypłatę zasiłków szkolnych, stypendiów szkolnych dla uczniów,
  - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów



ćwiczeniowych w latach 2020-2022 oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Z tej formy pomocy skorzystało 5 uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczących się w 2 szkołach ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Żychlin,

- udzielenie pomocy w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne 4 uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Żychlin – ponieważ ich rodzicom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w wyniku wystąpienia nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych. Uczniowie otrzymali jednorazowe świadczenie pieniężne, które przyznane zostało w związku ze stratami poniesionymi w wyniku wystąpienia nawałnic.
3. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – wydatki poniesiono na wypłaty stypendiów motywacyjnych za osiągnięte wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie w wysokości **38.720 zł**.
4. **Pozostała działalność – rozdz. 85495** – na plan **500 zł** wydatkowano środki w wysokości **500 zł**, tj. **100 %** planu; na wydatki te składa się zakup nagród książkowych dla najlepszych uczniów klas VIII szkół podstawowych i najlepszych maturzystów w roku szkolnym 2010/2021.

#### **Dz. 855 – RODZINA**

Wydatki w tym dziale na plan **15.651.049,35 zł** zrealizowano w wysokości **15.513.839,51 zł**, co stanowi **99,12 %** planowanych wydatków. W ramach tego działu dokonano wydatków:

1. **Rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze** – plan rozdziału został uchwalony w wysokości **9.917.440,24 zł** i został wykonany w kwocie **9.896.367,64 zł**, tj. **99,79 %** planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy i.in.: wypłat świadczenia wychowawczego, zakupu wody i herbaty, wypłat wynagrodzenia dla pracowników oraz odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok, zakup druków, artykułów biurowych, środków czystości, programu WINDOWS, zakupu energii elektrycznej i ciepłej, opłaty za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków, badania okresowego pracownika, zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych, nadzoru nad programem 500+, zapłaty za usługę ochrony danych osobowych oraz przekazania środków na rachunek FŚS, zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie **1.057,71 zł** (zwroty dokonywane przez klientów MGOPS).
2. **Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na plan **4.944.569,18 zł** wykonanie wyniosło **4.866.041,10 zł**, co stanowi **98,41%** 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, zakup wody i herbaty dla pracowników, 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 oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów niezbędnych do prawidłowej pracy Sekcji Świadczeń Rodzinnych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, 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 **42.261,58 zł** (zwroty dokonywane przez klientów MGOPS), itp.

3. **Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny** – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzenia i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz opłatę za przesyłki listowe w wysokości **261,85 zł**, tj. **90,92 %** ustalonego planu wydatków.
4. **Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny** – wykonanie w okresie sprawozdawczym 2021 roku wyniosło **678.030,83 zł**, co stanowi **94,91 %** ustalonego planu. Wydatki zostały zrealizowane na: zakup wody i herbaty dla pracowników, wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego, wypłaty świadczeń z tytułu pieczy zastępczej dla 41 osób, wypłaty wynagrodzenia, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok oraz odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów biurowych, środków czystości i pieczętek, nadzór nad programem TT Piecza, aktywację programu „Dobry start”, zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.
5. **Rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** – plan rozdziału został uchwalony w wysokości **74.329 zł** i został wykonany w kwocie **73.138,09 zł**, tj. **98,40 %** planowanych wydatków. W ramach wydatkowanych środków odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 48 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

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

Wydatki działu na plan **5.532.725 zł** zrealizowano w kwocie **5.243.436,52 zł**, tj. **94,77 %** planowanych wydatków. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

- **Gospodarka odpadami – rozdz. 90002** – na plan **4.338.269 zł** wykonanie wyniosło **4.193.824,29 zł**, co stanowi **96,67 %** zaplanowanych wydatków. W ramach poniesionych wydatków dokonano pokrycia kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – kwota **4.180.495,76 zł** (dot. wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikowi zajmującemu obsługa administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zakup pochodni, instalacji odga-

zowującej, monitoringu wizyjnego, naprawę pokrycia dachowego w budynku socjalnym na PSZOK, naprawę i przegląd instalacji elektrycznej, prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zakup usług telekomunikacyjnych – Internet na składowisku).

1. **Oczyszczanie miast i wsi – rozdz. 90003** – wydatkowana kwota **30.937,05 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,
  - zakup kamery monitoringu.
3. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdz. 90004** – na plan **50.050 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **41.974,57 zł**, co stanowi **83,87 %**. W ramach poniesionych wydatków bieżących na realizację zadań statutowych dokonano: zakupu kwiatów oraz krzewów do parków i na zieleńce miejskie, zakup materiałów niezbędnych do naprawy ławek w parach i zieleńcach miejskich, likwidację karpin drzew, zabiegi pielęgnacyjne koron drzew.
4. **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdz. 90005** – wydatki rozdziału na plan **38.654 zł** zrealizowano w kwocie **37.724,10 zł**, tj. **97,59 %** 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”, naprawy pompy solarnej nieobjętej gwarancją dla instalacji solarnej na obiekcie zrealizowanym w ramach I etapu projektu „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii”, zapłaty za abonament – czujniki powietrza.
5. **Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdz. 90015** – na plan **774.247 zł** wykonanie wyniosło **675.627,58 zł**, co stanowi **87,26 %** 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, naprawy słupów oświetleniowych po awarii w miejscowości Wola Popowa, modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzelce oraz wymiany uszkodzonego słupa – doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Narutowicza .
6. **Pozostała działalność – rozdz. 90095** – plan tego rozdziału na dzień 31 grudnia roku 2021 wyniósł **298.187 zł** i został zrealizowany w wysokości **263.348,93 zł**; wydatki te obejmowały m.in.: zakup książek edukacyjnych, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy zgodnie z programem opieki i zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy i miasta Żychlin, zakup elementów na plac zabaw zlokalizowany w parku przy ul. Kościuszki w Żychlinie, zakup nagrzewnicy do toalety miejskiej, sfinansowanie rachunków za zużycie energii elektrycznej dla funkcjonowania obiektów komunalnych oraz rachunków za dostawę wody i odbiór ścieków dla obiektów komunalnych, konserwację kanalizacji deszczowej na terenie miasta, konserwację fontanny, najem miejsc na słupach należących do Operatora Systemu Dystrybucyjnego, dzierżawę urządzenia zegarowego, wynajem dekoracji świątecznych, opłaty zmienne i stałe za usługi wodne,



dzierzawę rzeki pod wyloty kanalizacji deszczowej, opłaty przyłączeniowe, usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, sporządzenie opinii hydrologicznej.

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

Wydatki w tym dziale na plan 1.483.325 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.447.226,92 zł, co stanowi 97,57 %, w tym:

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdz. 92109** – na plan 908.145 zł wydatki zrealizowano w wysokości 890.406,92 zł, tj. 98,05 % planu. Realizacja wydatków obejmuje m.in.: dotację podmiotową dla Żychlińskiego Domu Kultury (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej instytucji), zakup materiałów do świetlic wiejskich (opał, pompa do przydomowej oczyszczalni ścieków, daszek przed wejście do świetlicy w Chochołowie, kątowniki do wzmocnienia stołów w świetlicy w Czesławowie, drobne materiały do bieżących napraw), zakupu energii elektrycznej, wody, gazu dla bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich, remont elewacji świetlicy w Kaczkowiznie i Chochołowie, remont podłogi w świetlicy w Buszkowie oraz Grzybowie Dolnym, wykonanie opaski odwodnieniowej przy świetlicy w Chochołowie wywóz nieczystości płynnych z szamb przy świetlicach wiejskich, oraz realizację Funduszu Sołectkiego.
2. **Biblioteki – rozdz. 92116** – plan w wysokości 549.520 zł zrealizowano w 100 % poprzez przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej instytucji).
3. **Pozostała działalność – rozdz. 92195** – wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 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 329.253 zł wykonanie wyniosło 285.170,57 zł, tj. 86,61 % 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 235.155,08 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, wypłaty wynagrodzenia za przegląd okresowy budynku Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie, zakupu nagród rzeczowych w związku z organizacją konkursów na obiektach sportowych w ramach zajęć prowadzonych na Orliku, 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, wymiany nagrzewnicy i naczynia przeponowego w Hali Sportowej, okresowego przeglądu kominiarskiego oraz wykonania instalacji elektrycznej, montażu głównych wyłączników prądu p.poż, rozbudowy sieci Internet, konserwację boiska

sztucznego i uzupełnienie granulatu, 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 33.915,93 zł, tj. 99,75 % 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 16.179 zł, wykonanie wyniosło 16.099,56 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 nagród rzeczowych, zakupu sprzętu sportowego oraz wykonania strojów dla drużyny kolarskiej reprezentującej Żychlin na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

BURMISTRZ  
Grzegorz Ambroziak

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

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Grupa wydatków	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
<b>Dz. 600 - Transport i łączność</b>						
<b>Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne</b>						
1.	Biała	Remont drogi gminnej o nr 273, Grzybów Hornowski (tzw. Gałązkowa)	zadania statutowe	12 850,00	12 828,90	99,84%
2.	Brzeziny	Zakup zamiatarki drogowej wraz z osprzetem do agregowania z traktorem rolniczym	zadania statutowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zakup paliwa i osprzetu do wcześniej zakupionego sprzętu	zadania statutowe	1 436,00	1 200,07	83,57%
3.	Budzyń	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Budzyń	zadania statutowe	13 496,00	13 468,50	99,80%
4.	Dobrzelin	Remont dróg gminnych w sołectwie Dobrzelin	zadania statutowe	40 407,00	40 344,00	99,84%
5.	Grabie	Remont dróg gminnych w sołectwie Dobrzelin	zadania statutowe	9 476,00	9 471,00	99,95%
6.	Grabów	Remont drogi gminnej - ulica Grabówek w sołectwie Grabów	zadania statutowe	21 699,00	21 648,00	99,76%
7.	Sokołówek	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sokołówek	zadania statutowe	11 880,00	11 869,50	99,91%
8.	Kruki	Remont drogi gminnej w sołectwie Kruki	zadania statutowe	6 000,00	5 990,10	99,84%
9.	Tretki	Modernizacja drogi gminnej w sołectwie Tretki	zadania statutowe	9 819,00	9 717,00	98,96%
10.	Wola Popowa	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wola Popowa	zadania statutowe	4 244,00	4 231,20	99,70%
11.	Zagroby	Remont drogi gminnej	zadania statutowe	5 843,00	5 596,50	95,78%
		<b>Razem</b>		<b>147 150,00</b>	<b>146 364,77</b>	<b>99,47%</b>
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						
<b>Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</b>						
1.	Chochółów	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzelce	zadania statutowe	9 769,00	6 500,00	66,54%
2.	Kaczkowizna	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Kaczkowizna	zadania statutowe	7 633,00	7 630,00	99,96%
3.	Śleszyn	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Śleszyn	zadania statutowe	2 000,00	1 594,14	79,71%
4.	Wola Popowa	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Wiejskiej i ul. Polowej w Woli Popowej	zadania statutowe	12 000,00	11 432,27	95,27%
5.	Zagroby	Modernizacja oświetlenia ulicznego - etap drugi	zadania statutowe	4 300,00	4 249,18	98,82%
6.	Zgoda	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Zgoda	zadania statutowe	14 022,00	13 146,52	93,76%
		<b>Razem</b>		<b>49 724,00</b>	<b>44 552,11</b>	<b>89,60%</b>
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						
<b>Rozdz. 90095 - pozostała działalność</b>						
1.	Buszków	Zakup i montaż elementów placu zabaw w miejscowości Orątki Dolne	zadania statutowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
2.	Chochółów	Zakup i montaż elementów placu zabaw w miejscowości Orątki Dolne	zadania statutowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
3.	Grabie	Zakup i montaż elementów placu zabaw w miejscowości Orątki Dolne	zadania statutowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
4.	Grzybów	Zakup paliwa, żyłki i sprzętu do wcześniej zakupionego sprzętu	zadania statutowe	800,00	799,97	100,00%
5.	Pasieka	Wyrównanie terenu przy nowo powstałym placu zabaw w miejscowości Pasieka	zadania statutowe	5 685,00	5 685,00	100,00%
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych na utworzony plac zabaw w miejscowości Pasieka	zadania statutowe	6 922,00	6 900,00	99,68%
6.	Kruki	Zakup i montaż elementów placu zabaw w miejscowości Orątki Dolne	zadania statutowe	8 830,00	8 829,00	99,99%
7.	Śleszyn	Zakup elementu do placu zabaw w miejscowości Śleszyn	zadania statutowe	5 400,00	5 400,00	100,00%



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

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Grupa wydatków	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
		Zakup paliwa i osprzętu do wcześniej zakupionego sprzętu	zadania statutowe	2 848,00	2 499,41	87,76%
8.	Żabików	Zakup kosiarki spalinowej do koszenia trawy na placu zabaw	zadania statutowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Zakup elementów do placu zabaw w miejscowości Żabików	zadania statutowe	8 193,00	8 190,00	99,96%
		<b>Razem</b>		<b>50 678,00</b>	<b>50 303,38</b>	<b>99,26%</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	zadania statutowe	9 456,00	9 450,00	99,94%
3.	Drzewoszki	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz ze zwiększeniem mocy w świetlicy wiejskiej w Drzewoszkach Wielkich	zadania statutowe	8 000,00	7 999,99	100,00%
		Zakup nasadzeń tj. krzewów i drzew przy świetlicy wiejskiej	zadania statutowe	2 425,00	2 421,53	99,86%
4.	Czesławów	Zakup materiałów potrzebnych do wykonania sufitu podwieszanego wraz z oświetleniem w świetlicy wiejskiej	zadania statutowe	10 244,00	10 240,18	99,96%
		Zakup wykasarki wraz z oprzyrządowaniem do świetlicy wiejskiej	zadania statutowe	2 000,00	1 994,00	99,70%
5.	Grzybów	Zakup materiałów potrzebnych do remontu posadzki holu w świetlicy wiejskiej w Grzybowie Dolnym	zadania statutowe	11 605,00	9 465,29	81,56%
6.	Kaczkowizna	Zakup i montaż garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej w Kaczkowiznie oraz wykonanie wylewki	zadania statutowe	3 500,00	3 460,00	98,86%
		Uporządkowanie ternu przy świetlicy wiejskiej w Kaczkowiznie	zadania statutowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
7.	Śleszyn	Zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Śleszynie	zadania statutowe	10 000,00	7 589,10	75,89%
		Zakup opryskiwacza do niwelacji zakrzaceń przy świetlicy wiejskiej	zadania statutowe	400,00	399,00	99,75%
		<b>Razem</b>		<b>59 630,00</b>	<b>55 019,09</b>	<b>92,27%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>307 182,00</b>	<b>296 239,35</b>	<b>96,44%</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 31.12.2021 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	17 000,00	100,00%
3.	Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz z problemem alkoholowym	17 000,00	15 584,00	91,67%
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	15 582,73	97,39%
6.	Realizacja zajęć pozalekcyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>73 500,00</b>	<b>71 476,73</b>	<b>97,25%</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	8 000,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 852 - Pomoc społeczna</b>				
<b>Rozdz. 85295 - Pozostała działalność</b>				
1.	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	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%
	<b>Razem</b>	<b>21 500,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>33,95%</b>
<b>Dz. 926 - Kultura fizyczna</b>				
<b>Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>				
1.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	34 000,00	33 915,93	99,75%
	<b>Razem</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 915,93</b>	<b>99,75%</b>
<b>Ogółem</b>		<b>190 000,00</b>	<b>173 692,66</b>	<b>91,42%</b>

**BURMISTRZ**  
  
**Grzegorz Ambroziak**

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

Żychlin, dnia 24.02.2022 r.

*Fm*

L Dz. 0142/ZGM/2022

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE	
WPLYNĘŁO	
Data	24. 02. 2022
L.dz. .... 2274	zak. ....
podpis	<i>OK</i>

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

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie w załączeniu przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego ZGM w Żychlinie za 2021 rok wraz z częścią opisową.

KIEROWNIK

*Sabina Olszewska*



Dnia 24. 02. 2022

L. dz. .... 2174 ..... zał. ....  
podpis ..... 06

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie za 2021 rok.

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie za rok 2021 przedstawia się następująco:

## Dochody :

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan na 2021r. po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	% wykona nia planu
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.757.361,00	1.742.625,16	99,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.757.361,00	1.742.625,16	99,16
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2.275,56	455,11
		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	1.553.653,48	99,02
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18.365,00	23.077,39	125,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	100,00	5,00
		0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	7.500,00	7.500,00	100,00

	0970	Wpływy z pozostałych dochodów	153.000,00	155.846,81	101,86
suma			1.757.361,00	1.742.625,16	99,16

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na plan w wysokości **1.757.361,00 zł** dochody wykonano w wysokości **1.742.625,16** tj. **99,16%** planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- 1) Dochody z tytułu zasądzonych kosztów sądowych w zaległościach za czynsz mieszkalny.
- 2) Dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
- 3) Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.
- 4) Dochody z tytułu odsetek wpłaconych od zaległości za czynsze mieszkalne, za czynsze od najmu lokali użytkowych, odsetki od rezerwacji miejsc na targowicy oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.
- 5) Zwrot opłaty sądowej poniesionej w latach ubiegłych.
- 6) Dochód z tytułu uzyskania odszkodowania za szkodę.
- 7) Dochody z tytułu opłaty za rezerwację miejsca na targowicy miejskiej.

**Wykonanie dochodów budżetowych ewidencjonowane jest w kwotach netto.**

**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje:**

1. W roku 2021 nastąpiła zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny.
2. Nastąpiło połączenie dwóch lokali mieszkalnych o nieuregulowanym stanie prawnym.
3. Na dzień 31.12.2021 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie dysponował 21 lokalami użytkowymi, w tym wynajętych 19, pustostany 2 oraz 531 lokalami mieszkalnymi, w tym 439 komunalne i 92 o nieuregulowanym stanie prawnym.
4. Stawki za wynajem ustalone 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, w tym Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
5. 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 2021r. po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania planu
500			Handel	11.000,00	11.000,00	100
	50095		Pozostała działalność	11.000,00	11.000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	11.000,00	11.000,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.780.576,00	2.570.422,97	92,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.760.576,00	2.550.429,67	92,39
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	5.960,53	99,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe	789.050,00	776.683,68	98,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.000,00	42.530,22	98,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125.000,00	122.827,44	98,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.000,00	9.392,32	78,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.300,00	12.279,32	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201.865,00	185.319,91	91,80
		4260	Zakup energii	623.900,00	546.767,37	87,64
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	9.102,36	91,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.448,89	72,44
		4300	Zakup usług pozostałych	197.850,00	185.865,44	93,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2.000,00	1.616,53	80,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.900,00	2.745,95	94,69
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5.995,75	99,93
		4440	Odpisy na ZFŚS	22.600,00	22.582,12	99,92
		4480	Podatek od nieruchomości	90.000,00	89.512,50	99,46
		4520	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	342.000,00	341.996,29	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	756,00	755,13	99,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i	11.000,00	10.887,63	98,98



			prokuratorskiego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.155,00	2.955,00	93,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257.200,00	173.205,29	67,34
	<b>70078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.993,30</b>	<b>99,97</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	19.993,30	99,97
		<b>suma</b>		<b>2.791,576,00</b>	<b>2.581.422,97</b>	<b>92,47</b>

### **Dział 500 Handel**

#### **Rozdział 50095- pozostała działalność**

Wydatki budżetowe na plan **11.000,00 zł** zostały wykonane w wysokości **11.000,00 tj. 100%** planu. Wydatki związane były ze zrealizowaną inwestycją i dotyczyły wykonania monitoringu na targowicy miejskiej.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki budżetowe na plan **2.760.576,00 zł** zostały wykonane w wysokości **2.550,429,67 tj. 92,39%** planu.

Otrzymane środki wydatkowano na:

#### **Wydatki bieżące w zakresie:**

- 1) środki BHP dla pracowników.
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników ZGM -15 pracowników zatrudnionych na 1/1 etat (w tym 1 pracownik zatrudniony od 01.03.2021r., 1 pracownik zatrudniony w okresie od 21.06.2021 do 02.10.2021- umowa na zastępstwo), 1 pracownik zatrudniony na 1/4 etatu, 1 pracownik zatrudniony na 1/2 etatu od 05.11.2021r.
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone 13 pracownikom.
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników.
- 5) wydatki z tytułu umów zlecenia zawarte z osobami fizycznymi.
- 6) zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe, środki czystości, zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków komunalnych, zakup oleju napędowego do samochodu służbowego, zakup materiałów do napraw i remontów lokali mieszkalnych i użytkowych, zakup kontenera sanitarnego na targowicę).
- 7) zakup energii elektrycznej, zużycie ciepła i wody w budynkach komunalnych, w lokalach użytkowych, w budynku administracyjnym.
- 8) Zakup usług remontowych w postaci naprawy sprzętu, naprawy powierzchni dachu na budynku mieszkalny.
- 9) Zakup usług zdrowotnych-badania okresowe pracowników ZGM.
- 10) Zakup usług pozostałych (obsługa prawna, obsługa informatyczna, obsługa inspektora IODO, usługa wysłania korespondencji, alarm, obsługa spraw BHP i p.poż, wywóz nieczystości z targowicy i budynków mieszkalnych, dezynsekcja i deratyzacja w budynkach mieszkalnych, obsługa kotłów olejowych i węzłów cieplnych, sprzątanie targowicy przeglądy kominiarskie budynków.
- 11) Usługi telekomunikacyjne , internetowe na potrzeby administracji ZGM.
- 12) Podróże służbowe krajowe.
- 13) Różne opłaty i składki- polisy ubezpieczeniowe.

- 14) Odpisy na ZFŚS.
- 15) Podatek od nieruchomości.
- 16) Opłaty na rzecz budżetu j.s.t. - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym, opłata za trwałą zarząd.
- 17) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.
- 18) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z prowadzonymi postępowaniami przeciwko dłużnikom.
- 19) Szkolenia pracowników ZGM.

**Wydatki inwestycyjne zrealizowane w zakresie:**

- 1) Doprowadzenie wody wraz z odprowadzeniem ścieków do budynku położonego w Żychlinie przy ul. 3 Maja 5.
- 2) Termomodernizacja budynków komunalnych.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70078- usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Wydatki budżetowe na plan 20.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 19.993,30 zł tj. 99,97% planu.

Poniesiono wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych dotyczące zakupu papy, drewna, blachy na wykonanie obróbek blacharskich i naprawy dachów na budynkach komunalnych w związku z przejściem nawałnicy w nocy z 14 na 15 lipca 2021 roku.

**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie informuje:**

1. Plan wydatków po zmianach ogółem wyniósł 2.791.576,00 zł, a wykonanie za 2021 rok wyniosło ogółem 2.581.422,97, tj. 92,47% planu.
2. Plan wydatków został wykonany zgodnie z przeznaczeniem.
3. Nie występują zobowiązania wymagalne – sprawozdanie Rb Z
4. Występują należności wymagalne w kwocie 605.556,57 zł - sprawozdanie Rb N z tytułu zaległości w opłatach za rezerwację miejsca na targowicy, zaległości w opłatach za najem lokali użytkowych i mieszkalnych.

Żychlin, dn. 24.02.2022r.

KIEROWNIK  
*Sabina Głuchowska*  
.....  
Sabina Głuchowska

**Główny Księgowy**

*Michalina Więcek*  
**Michalina Więcek**

**MIEJSKO - GMINNY  
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
W ŻYCHLINIE**

99-820 Żychlin, ul. Barłuckiego 15a  
woj. łódzkie, tel./fax 24 351 20 62  
NIP: 775-20-67-499 REGON 141006542  
**MGOPS.SFK.3110.5.2022.EB**

Żychlin, dnia 16.03.2022 rok

<b>URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE WPŁYNEŁO</b>	
Dnia	<b>16. 03. 2022</b>
L.dz. ....	zał. ....
podpis .....	.....

**Pan**

**Grzegorz Ambroziak**

**Burmistrz Gminy Żychlin**

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie w załączeniu przekazuje:

*FW*  


1. Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków budżetowych za 2021 rok:

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

2. Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów budżetowych za 2021 rok:

- 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

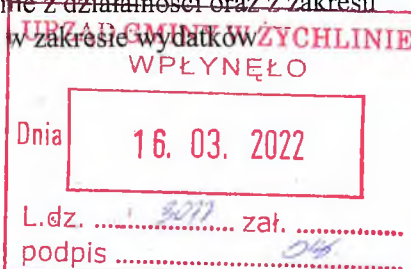
**ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE**

*Kamil Igielski*



## SPRAWOZDANIE

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie z działalności oraz z zakresu i form udzielonej pomocy społecznej za 2021 rok w zakresie wydatków



### ZADANIA ZLECONE

#### Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

##### I rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł 386,00 zł, z czego wykorzystano 386,00 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 – 184,00 zł, co stanowi 100 % planu.
2. Zakup usług pozostałych – 202,00 zł, co stanowi 100 % planu.

#### Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

##### I. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków po zmianach 15 377,00 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota 11 869,31 zł, co stanowi 77,19 % planu.

##### Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 11 797,31 zł, co stanowi 78,25 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 105 osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne( Dz. U z 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 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. 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 23,92 % planu.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1 828,00 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota 1 827,00 zł, co stanowi 99,95 % planu. Wydatki dotyczyły poniższego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 1 800,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych w formie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki, z którego skorzystała 1 osoba, co stanowi 100 % plan
2. Zadania statutowe
  - 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych na kwotę 27,00 zł co stanowi 96,43% planu.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem 53 526,00 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota 45 246,00 zł, co stanowi 84,53 % 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 9 492,00 zł, co stanowi 76,88 % planu.

- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **1636,00 zł**, co stanowi **76,92 %** planu.
- 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **233,00 zł**, co stanowi **76,90 %** planu.
- 4) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z tytułu zatrudnienia 4 osób świadczących specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie ogółem **33 885,00 zł**, co stanowi **87,76 %** planu.
- 5) Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego – brak stosownych wniosków.

#### V. Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem **355 200,00 zł**, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota **355 200,00 zł**, co stanowi **100 %** w stosunku do ogólnego planu.

##### Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem **355 200,00 zł**, co stanowi **100 %** planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 29 rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej.

#### Dział 855-RODZINA

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem **9 899 078,00 zł**, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota **9 878 207,95 zł**, co stanowi **99,79 %** w stosunku do ogólnego planu, z czego:

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

1. Wynagrodzeń i pochodnych:
  - 1) Wynagrodzenia na ogólną kwotę **57 872,00 zł**, co stanowi **99,61 %** planu ( 1 pracownik zatrudniony na pełny etat oraz dofinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników Sekcji Świadczeń Rodziny, 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 **10 758,32 zł** co stanowi **99,62 %** planu.
  - 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **1 530,73 zł**, co stanowi **99,59 %** planu.
  - 5) Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego – brak stosownych wniosków.
2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:
  - 1) Wypłata świadczenia wychowawczego na ogólną kwotę **9 795 001,53 zł** dla 1038 rodzin , co stanowi **99,80 %** planu.
  - 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych ( na zakup wody i herbaty dla pracownika) na ogólną kwotę **51,98 zł**, co stanowi **13 %** planu
3. Zadań statutowych:
  - 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz programu Windows na ogólną kwotę **2 361,00 zł**, co stanowi **99,96 %** planu.
  - 2) Zakup energii w postaci opłaty za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków oraz energię elektryczną i ciepłą na ogólną kwotę **1 000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
  - 3) Zakup usług zdrowotnych na ogólną kwotę **80,00 zł**, co stanowi **80 %** planu – badania okresowe pracownika.
  - 4) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za: przesyłki pocztowe, nadzór nad programem 500+ oraz usługę ochrony danych osobowych na ogólną kwotę **3 399,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
  - 5) Odpis na ZFŚS (100 % planu) w kwocie **1 550,00 zł**.
  - 6) Szkolenia pracowników – brak stosownych wniosków.

## **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 4 823 779,52 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota 4 788 251,56 zł, co stanowi 98,66 % w stosunku do ogólnego planu, z czego:

- A) Świadczenia rodzinne stanowią kwotę wydatków ogółem 3 937 584,30 zł,
- B) Fundusz alimentacyjny stanowi kwotę wydatków ogółem 522 751,90 zł,
- C) Świadczenie rodzicielskie stanowi kwotę wydatków ogółem 327 915,36 zł

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

#### 1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia 3 pracowników na ogólną kwotę 96 965,00 zł, co stanowi 99,83 % 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 17 925,16 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne za klientów Ośrodka (kwota 276 523,69 zł) w kwocie 294 448,85 zł, co stanowi 98,02 % planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 048,16 zł, co stanowi 90,91 % planu.

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

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych ( zakup wody i herbaty dla pracowników sekcji)-na ogólną kwotę 153,94 zł, co stanowi 27,89 % planu
- 2) Świadczenia rodzinne dotyczyły wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna dla 979 osób , świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 129 osób, świadczenia rodzicielskiego dla 38 osób oraz 1 świadczenie Za życiem w kwocie ogółem 4 375 817,26 zł, co stanowi 98,72 % planu.

#### 3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, zakup druków , środków czystości oraz fotela biurowego w kwocie ogółem 2 442,00 zł, co stanowi 99,92 % planu.
- 2) Zakup energii – dostarczenie energii cieplnej i elektrycznej w kwocie ogółem 806,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 3) Zakup usług zdrowotnych – brak stosownych wniosków.
- 4) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za: przesyłki pocztowe, nadzór nad programem Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny na ogólną kwotę 4 845,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 5) Odpis na ZFŚS (100 % planu) w kwocie 4 651,00 zł

## **III Rozdział 85503-Karta Dużej Rodziny**

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem 288,00 zł natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota 261,85 zł, co stanowi 90,92 % w stosunku do ogólnego planu, z czego:

#### 1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia pracownika na ogólną kwotę 195,00 zł, co stanowi 90,28 % planu.
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracownika w kwocie 33,08 zł, co stanowi 94,51 % planu.
- 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 4,77 zł, co stanowi 59,63 % planu.



## 2 .Zadań statutowych:

- 1) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za przesyłki listowe na kwotę **29,00 zł**, co stanowi **100%** planu.

## **IV Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem **396,00 zł** natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota **396,00 zł**, co stanowi **100 %** w stosunku do ogólnego planu, z czego:

### 1 .Zadań statutowych:

- 1) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za: aktywację programu Dobry start na ogólną kwotę **396,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

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

Plan wydatków po zmianach **74 329,00 zł**, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota **73 138,09 zł**, co stanowi **98,40 %** planu.

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

- 1) Zadania statutowe w kwocie ogółem **73 138,09 zł**, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 48 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

## **ZADANIA WŁASNE**

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.**

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł **51 466,00 zł**, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota **51 102,18 zł**, co stanowi **99,29 %** planu.

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

1. Zadań statutowych w kwocie ogółem **51 102,18 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za 96 osób pobierających zasiłek stały.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł **665 838,00 zł**, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota **661 363,09 zł**, co stanowi **99,33 %** planu.

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

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem **661 363,09 zł**, co stanowi **99,33 %** planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 273 rodzin na kwotę **127 779,85 zł** oraz zasiłków okresowych dla 234 osób i rodzin na kwotę **533 583,24 zł**

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

Plan wydatków wyniósł **865 000,00 zł**, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota **858 882,82 zł**, co stanowi **99,29 %** planu.

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

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem **858 882,82 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych wypłaconych dla 426 osób i rodzin.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 635 430,00 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota 624 795,25 zł, co stanowi 98,33 % planu.

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

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 624 795,25 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 111 osób.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1 349 198,00 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota 1 327 429,89 zł, co stanowi 98,39 % planu.

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

1. Wynagrodzeń i pochodnych:
  - 1) Wynagrodzenia dla 16 zatrudnionych pracowników na umowę o pracę na ogólną kwotę 950 633,18 zł, co stanowi 99,75 % planu.
  - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 786,09 zł, co stanowi 99,98 % planu.
  - 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 163 901,74 zł, co stanowi 99,55 % planu.
  - 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 16 476,78 zł, co stanowi 98,79 % planu.
  - 5) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia w kwocie ogółem 14 208,00 zł, co stanowi 94,53 % planu.
  - 6) Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 2 267,04 zł co stanowi 62,92 % planu
2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:
  - 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup wody i herbaty dla pracowników, wypłata ekwiwalentu BHP ) w kwocie ogółem 5 623,07 zł, co stanowi 78,10 % 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, tonerów, programów komputerowych, zestawu umywalkowego, akcesoriów komputerowych, foteli biurowych oraz wyposażenia magazynu interwencyjnego przy MGOPS - MOPSIK w kwocie ogółem 16 367,26 zł, co stanowi 99,62 % planu.
  - 2) Zakup energii – za dostarczenie wody, odprowadzenie ścieków, zakup energii cieplnej i elektrycznej w kwocie ogółem 24 144,01 zł, co stanowi 72,72 % planu.
  - 3) Zakup usług remontowych- konserwacja klimatyzatorów oraz gaśnic w MGOPS na ogólną kwotę 3 349,00 zł, co stanowi 83,73 % planu
  - 4) Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników MGOPS na kwotę 880,00 zł, co stanowi 73,33 % planu.
  - 5) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: przesyłki pocztowe, nadzór nad programami, ochrona obiektu, abonament strony www, usługa za zakresu ochrony danych osobowych, aktualizacji programów komputerowych, odnowienie domeny MGOPS, licencji Cheops, dzierżawa dystrybutora wody, usługę hydrauliczną oraz licencję programu ESET PROTECT na ogólną kwotę 34 476,70 zł co stanowi 88,98 % planu.
  - 6) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 143,04 zł, co stanowi 96,67 % planu.
  - 7) Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 104,68 zł, co stanowi 92,06 % planu.
  - 8) Różne opłaty i składki w kwocie 2 002,30 zł , co stanowi 97,91 % planu.
  - 9) Odpis na ZFŚS (100 % planu) w kwocie 25 838,00 zł.

- 10) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie **100,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 11) Szkolenia pracowników – za szkolenia pracowników Ośrodka w kwocie **1 129,00 zł**, co stanowi **94,08 %** planu.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł **491 008,00 zł**, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota **480 857,54 zł**, co stanowi **97,93 %** planu.

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

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

- 1) Wynagrodzenia na ogólną kwotę **21 358,00 zł**, co stanowi **93,68 %** 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 **69 905,64 zł**, co stanowi **98,20 %** planu
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **794,00 zł**, co stanowi **97,90 %** planu.
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z tytułu zatrudnienia 20 osób świadczących usługi opiekuńcze w kwocie ogółem **382 610,70 zł**, co stanowi **98,50 %** planu
- 6) Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **202,88 zł** co stanowi **50,72 %** planu

###### **2. Zadań statutowych:**

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości oraz środków do dezynfekcji i ochronnych przeciwko wirusowi COVID-19 w kwocie ogółem **1 957,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 2) Zakup energii – za zakup energii cieplnej w kwocie ogółem **1 739,22 zł**, co stanowi **61,03 %** planu.
- 3) Podróże służbowe krajowe w kwocie **35,10 zł**, co stanowi **35,10 %** planu.
- 4) Szkolenia pracowników – za szkolenia pracowników Ośrodka w kwocie **200,00 zł**, co stanowi **80 %** planu.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł **513 865,00 zł**, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota **507 959,72 zł**, co stanowi **98,85 %** planu.

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

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

- 1) Zakupu posiłków dla 33 rodzin, wypłata zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej dla 347 rodzin w kwocie ogółem **501 533,72 zł**, co stanowi **99,20 %** planu.

###### **2. Zadań statutowych:**

- 1) Zakupu usług pozostałych w kwocie ogółem **6 426,00 zł**, co stanowi **77,74 %** planu, dotyczących dowozu posiłków do Szkoły Podstawowej w Grabowie

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł **939 622,00 zł**, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota **931 965,74 zł**, co stanowi **99,19 %** planu.

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

###### **2. Zadań statutowych:.**

- 1) Zakupu usług pozostałych w kwocie ogółem **38 230,94 zł**, co stanowi **87,64 %** planu, dotyczących:



- a) koszty opłat za schronienie dla 3 osób przebywających w noclegowni w wysokości **30 230,94 zł** co stanowi 96 % planu
  - b) sprawienie pogrzebu dla 2 podopiecznych tut. Ośrodka w wysokości **8 000,00 zł** co stanowi 67 % planu
- 2) Zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego dla innych jednostek samorządu terytorialnego w postaci finansowania pobytu dla 29 osób przebywających w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie **893 734,80 zł**, co stanowi **99,75 %** planu

## **Dział 855-RODZINA**

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem **17 304,00 zł**, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota **17 101,98 zł**, co stanowi **98,83 %** w stosunku do ogólnego planu, z czego:

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

#### **1. Wynagrodzeń i pochodnych:**

- 1) Wynagrodzenia na ogólną kwotę **13 798,00 zł**, co stanowi **99,91 %** 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 **2 460,90 zł** co stanowi **99,79 %** planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **350,08 zł**, co stanowi **99,45 %** planu.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem **36 124,00 zł**, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota **35 527,96 zł**, co stanowi **98,35 %** 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 **27 398,00 zł**, co stanowi **98,16 %** planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę **2 357,00 zł**, co stanowi **99,45 %** planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **5 114,71 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **658,25 zł**, co stanowi **90,42 %** planu

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

Plan wydatków wyniósł **713 738,00 zł**, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota **677 345,90 zł**, co stanowi **94,90 %** planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

#### **1. Wynagrodzeń i pochodnych:**

- 1) Wynagrodzenia 2 pracowników na ogólną kwotę **53 965,34 zł**, co stanowi **71,14 %** planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **4 828,92 zł**, co stanowi **96,58 %** planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **9 842,58 zł**, co stanowi **74,13 %** planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **1 400,38 zł**, co stanowi **74,09 %** planu.

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

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup wody i herbaty dla pracowników oraz wypłata ekwiwalentu BHP) w kwocie **270,51 zł**, co stanowi **24,86 %** planu.
- 2) Świadczenia społeczne dla 41 osób z tytułu pieczy zastępczej w kwocie ogółem **600 653,48 zł**, co stanowi **98,79 %** planu

### 3. Zadań statutowych

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości i pieczętek w kwocie ogółem **981,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 2) Zakup usług zdrowotnych – brak stosownych wniosków.
- 3) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za nadzór nad programem TT Piecza w kwocie ogółem **688,80 zł**, co stanowi **98,40 %** planu.
- 4) Podróże służbowe krajowe w kwocie **2 195,89 zł**, co stanowi **52,28 %** planu.
- 5) Odpis na ZFŚS (100 % planu) w kwocie **2 519,00 zł**

W ramach udzielonych świadczeń objęto pomocą w 2021 r. ogółem 396 gospodarstw domowych na łączną liczbą osób w tych gospodarstwach – 678. Spośród osób i rodzin objętych pomocą największe grupy stanowią gospodarstwa domowe z następującymi problemami

- ubóstwo	- 350
- bezrobocie	- 210
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	- 17
- niepełnosprawność	- 118
- długotrwała choroba	- 105
- alkoholizm	- 15
- przemoc	- 37

#### **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 2021 roku MGOPS w Żychlinie przeprowadził na rzecz PCPR i innych Ośrodków Pomocy Społecznej 61 wywiadów alimentacyjnych. Ośrodek nie skierował do Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z powodu na sytuację epidemiologiczną w kraju. Osoby zainteresowane same składały takowe wnioski i informowały o tym pracowników socjalnych.

Na bieżąco Ośrodek współpracuje z placówkami oświatowymi w zakresie obejmowania pomocą w postaci obiadów dzieci w szkołach. Ponadto przy współpracy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie tut. Ośrodek organizował w 2021 roku 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, a także obsługa magazynu rzeczy używanych „Mopsik”.

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

1. Plan wydatków po zmianach ogółem wyniósł **21 532 377,00 zł**, natomiast wykonanie za 2021 rok wyniosło ogółem **21 329 088,83 zł**, co stanowi **99,06 %** planu.
2. Na dzień 31.12.2021 roku nie zaciągnął zobowiązań wymagalnych.
3. Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Żychlin, dnia 16.03.2022 roku

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewa Bogel*  
Ewa Bogel

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE

*Kamil Igielski*

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie za 2021 rok  
w zakresie zrealizowanych dochodów

Dnia 16.03.2022

L.dz. .... zał. ....  
podpis

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

**W dziale 852, rozdziale 85215**

§ 0940 plan na 2021 został ustalony na poziomie 500,00 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok wyniosło 900,00 zł, co stanowi 180 % w stosunku do ogólnego planu. 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, natomiast wykonanie za 2021 rok wyniosło 182,35 zł, co stanowi 18 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z kapitalizacji odsetek od rachunku bankowego na dzień 31.12.2021.

**W dziale 852, rozdziale 85228**

§ 0830 plan na 2021 rok został ustalony na poziomie 141 200,00 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok wyniosło 141 736,54 zł, co stanowi 100,38 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z usług opiekuńczych.

§ 0920 plan na 2021 rok nie został ustalony, natomiast wykonanie za 2021 rok wyniosło 28,86 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 2021 rok wyniosło 260,64 zł, co stanowi 148,94 % 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 22 200,00 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok wyniosło 29 197,32 zł, co stanowi 131,52 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

**W dziale 855, rozdziale 85502**

§ 0640 plan nie został ustalony, natomiast wykonanie za 2021 rok wyniosło 11,60 zł. Dochodem tym koszty upomnienia związane z egzekucją komorniczą nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 2360 plan na 2021 rok został ustalony na poziomie 37 000,00 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok wyniosło 40 056,61 zł, co stanowi 108,26 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpłaty tytułem należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, ) oraz wpłaty tytułem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zaliczka alimentacyjna

Żychlin, dnia 16.03.2022 roku

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE

Kami Igielski

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ewa Bogel



## Informacja MGOPS w Żychlinie w sprawie podejmowania działań mających na celu zmniejszenie należności w 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 – 1 wydana decyzja dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w 2020 roku

Jeżeli dłużnikowi przysługują świadczenia pieniężne z pomocy społecznej to kwoty nienależnie pobranych świadczeń podlegają potrąceniu z bieżących wypłat – brak w 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 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) – 7 potrącenia świadczeń przez ZUS.

W razie nieuregulowania należności wobec MGOPS – jednostka, na podstawie art. 15 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wzywa do uregulowania należności pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Po 7 dniach od dnia doręczenia upomnienia, na podstawie decyzji administracyjnej zobowiązującej do zwrotu należności, wystawia się wykonawczy, który przekazywany jest, zgodnie z właściwością miejscową do Urzędu Skarbowego w Kutnie – brak w 2021 roku.

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

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

W 2021 roku wydano 21 decyzji dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, 9 decyzji dotyczących nienależnie pobranych świadczeń funduszu alimentacyjnego, 1 decyzja dotycząca nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego oraz 1 decyzja dotycząca świadczenia dobry start.

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniom z wypłaconych świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekunów oraz świadczenia wychowawczego. W 2021 roku dokonano potrąceń u 5 klientów dot. świadczeń rodzinnych, 1 klienta dot. świadczenia wychowawczego, 1 klienta dot. świadczenia dobry start oraz 4 klientów dot. świadczenia wychowawczego.

W 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 17 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)
- składanie do prokuratury wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 kodeksu karnego wobec dłużników uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych.

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

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

Żychlin, dnia 16.03.2022 roku

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE

*Kamil Igielski*

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Ewa Bogel*  
Ewa Bogel

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
WPŁYNEŁO

Dnia 11. 02. 2022

L.dz. ..... 1671 ..... zał. ....  
podpis ..... 56 .....

Żychlin, dnia 11.02.2022r.

MIEJSKO-GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Marii Kownackiej  
99-320 Żychlin, ul. Aleje Racławickie 5  
tel. 24 285 11 69, 285-49-79  
NIP: 775-22-12-286 REGON: 001257907

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
REFERAT FINANSÓW

*R*  
*morra*  
*W*

MGBP. 0401 . 3.2/.2022

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Kownackiej w Żychlinie  
składa Plan finansowy na 2021 rok (po zmianach), Sprawozdanie finansowe za 2021 rok.

Załączniki:

1. Plan finansowy na 2021 rok
2. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Adresat:

1. Urząd Gminy w Żychlinie Referat Finansów

DYREKTOR  
MGBP w Żychlinie  
*Ewa*  
mgr Ewa Andrzejewska



PLAN FINANSOWY  
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
IM. MARII KOWNACKIEJ W ŻYCHLINIE NA ROK 2021  
(PO ZMIANACH)

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
WPLYNĘŁO

11. 02. 2022

L.dz. .... 1671 ..... zał. ....  
podpis .....

Przychody

Lp.	Nazwa	Plan finansowy na 2020 rok (po zmianach)zł	Plan finansowy na 2021 rok (po zmianach)zł
1	Dotacja podmiotowa z Gminy Żychlin	518.500,00	549.520,00
2.	Dotacja ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1	18.800,00	0,00
3.	Dotacja ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”2.0 na lata 2021-- 2025	0,00	18.800,00
<b>R A Z E M</b>		<b>537.300,00</b>	<b>568.320,00</b>

Koszty

Lp.	Nazwa	Plan finansowy na 2020 rok (po zmianach)zł	Plan finansowy na 2021 rok (po zmianach)zł
1	Wynagrodzenia osobowe	330.280,59	360.511,66
2	Składki ZUS/PPK	57.969,87	58.956,65
3	Składki na fundusz pracy	5.468,89	2.824,02
4	Zakup materiałów/ wyposażenia	21.662,58	20.782,96
5	Zakup energii	27.815,23	31.491,86
6	Zakup zbiorów bibliotecznych	54.180,00	54.000,00
7	Zakup usług/mat.-remontowych	1.799,98	11.569,46
8	Zakup usług pozostałych	22.406,53	12.391,11
9	Podróże służbowe/szkolenia	1.000,00	1.076,00
10	Różne opłaty i składki	2.701,80	2.701,75
11	Odpis na ZFŚS	12.014,53	12.014,53
<b>R A Z E M</b>		<b>537.300,00</b>	<b>568.320,00</b>

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

DYREKTOR  
MGBP w Żychlinie  
*mgr Ewa Andrzejewska*

**CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. M. KOWNACKIEJ W ŻYCHLINIE  
NA 2021 ROK (PO ZMIANACH)**

**Plan finansowy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
im. Marii Kownackiej w Żychlinie na 2021 rok wynosi 568.320,00 zł**

Kwotę powyższą stanowi:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| - dotacja podmiotowa Gminy Żychlin  | <b>549.520,00zł,</b> |
| - dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego<br>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0<br>na lata 2021-2025 | <b>18.800,00zł</b>   |

W ramach posiadanych środków zostaną sfinansowane następujące zadania:

**1. Wynagrodzenia osobowe - 360.511,66zł**

Środki te obejmują:

płace dla 8 pracowników w tym:

sześciu pracowników – 6 etatów

jeden pracownik – ½ etatu

jeden pracownik – ¾ etatu

tj. ogółem 7,25 etatu – nagroda jubileuszowa dla trzech pracowników, podwyżka wynagrodzeń zg. ze zwiększeniem płacy minimalnej – (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.09.2020r.) nagroda roczna i okolicznościowa,

**2. Składki ZUS – 58.956,65zł**

Środki w wysokości 17,93% -ZUS naliczono od wynagrodzeń osobowych, nagród okolicznościowych z pominięciem nagród jubileuszowych zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych i wdrożeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych w 2021 roku

**3. Środki na fundusz pracy – 2.824,02zł**

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

**4. Zakup materiałów i wyposażenia – 20.782,96zł**

Środki te zostaną przeznaczone na:

- zakup środków czystości/gospodarcze –3.802,44zł
  - sorty socjalne –1.221,41zł
  - zakup materiałów biurowych i druków –4.958,62zł
  - zakup sprzętu komputerowego, doposażenie – 1.683,00zł
  - zakup materiałów związanych z działalnością kulturalną placówki -9.117,49zł
- oraz na potrzeby realizacji projektów skierowanych do wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gminy Żychlin i ościennych realizacja projektów promujących czytelnictwo- „Tydzień Bibliotek”; Dyskusyjny Klub Książki, „Książka na telefon”, „Czytam bo lubię”, „Adoptuj książkę przytul roślinę”, „Książka dla Niepodległej”, „Mała książka wielki człowiek”, „Bajkowy Dzień Dziecka”; konkursy dla dzieci i młodzieży – „Pięknie być człowiekiem”; „Świąteczna kartka Wielkanocna”; „Mój przyjaciel pies”; „Moja okładka do ostatnio przeczytanej książki „ „Czytelnistrz roku 2021”, Kusy komputerowe dla seniorów 60+, „ Jesienne spotkania w bibliotece”, „Bezpieczeństwo w sieci dla seniorów”

## 5. Zakup energii –31.491,86zł

Dotyczy :

- energia elektryczna (działalność MGBP, oświetlenie i monitoring parku) – 6.081,26zł
- centralne ogrzewanie –25.097,98zł
- woda- 176,62zł
- gaz – 136,00zł

## 6. Zakup zbiorów bibliotecznych –54.000,00zł

Dotyczy zakupu nowości wydawniczych dla trzech placówek tj. MGBP, Filia NR1Żychlin, Filia NR 2 Grzybów.

## 7. Zakup usług remontowych - 11.569,46zł

Środki zostaną przeznaczone na zakup usług związanych z modernizacją pomieszczeń, naprawa instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej

## 8. Zakup usług pozostałych –12.391,11zł

- usługi telekomunikacyjne 1.215,61zł
- abonament za połączenie internetowe NEOSTRADE, PLAY i RADIA –1.756,56zł
- prenumerata prasy(Czytelnia, Oddział dla Dzieci,) –1.581,23zł
- aktualizacje programów fin. Placowego/antywirus –505,01zł
- opłaty za stronę internetową MGBP BIP podpis. elektroniczny – 1.900,97
- pozostałe drobne usługi na rzecz instytucji, legalizacja sprzętu p.pož. pocztowe, informatyczne- 2.031,73zł
- usługi związane z działalnością kulturalną MGBP oraz realizacją Projektów Akademii Aktywnego Seniora, Klubu Seniora „Spokojna Jesień” wyjazdy integracyjno-edukacyjne-„ Rozsmakuj się w zdrowiu „ ”Zaczytani w Polsce” „Apetyt na zdrowie” „#Szczepimy się” -3.400,00zł

## 9. Podróże służbowe – 1.076,00zł

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

## 10. Różne opłaty i składki –2.701,75zł

Opłata związana z ubezpieczeniem budynku i wyposażenia.

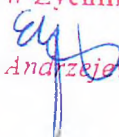
## 11. Odpis na ZFŚS –12.014,53zł

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

K S I Ę G O W A

  
Henryka Durka

DYREKTOR  
MGBP w Żychlinie

  
mgr Ewa Anarzejewska



➤ **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**IM. M. KOWNACKIEJ W ŻYCHLINIE**  
**ZA 2021 ROK**

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
WPEŁNİŁO

Dnia 11. 02. 2022

L.dz. 1671 zał. ....  
podpis OK

**Przychody**

Lp	Nazwa	Plan na 2021 rok (po zmianach zł)	Wykonanie za 2021 rok(zł)	% wykona nia
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Żychlinie	549.520,00	549.520,00	100,00
2.	Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”2.0 na lata 2022-2025	18.800,00	18.800,00	100,00
	<b>R A Z E M</b>	<b>568.320,00</b>	<b>568.320,00</b>	<b>100,00</b>

**Koszty**

Lp.	Nazwa	Plan na 2021 rok (po zmianach zł)	Wykonanie za 2021 rok (zł)	% wykon ania
1.	Wynagrodzenia osobowe	360.511,66	360.511,66	100,00
2.	Składki ZUS	58.956,65	58.956,65	100,00
3.	Składki na fundusz pracy	2.824,02	2.824,02	100,00
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	20.782,96	20.782,96	100,00
5.	Zakup energii	31.491,86	31.491,86	100,00
6.	Zakup zbiorów bibliotecznych	54.000,00	54.000,00	100,00
7.	Zakup usług/mat. remontowych	11.569,46	11.569,46	100,00
8.	Zakup usług pozostałych	12.391,11	12.391,11	100,00
9.	Podróże służbowe, szkolenia	1.076,00	1.076,00	100,00
10.	Różne opłaty i składki	2.701,75	2.701,75	100,00
11.	Odpis na ZFŚS	12.014,53	12.014,53	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>568.320,00</b>	<b>568.320,00</b>	<b>100,00</b>

**K S I Ę G O W A**  
*Henryka Durka*  
**Henryka Durka**

**DYREKTOR**  
**MGBP w Żychlinie**  
*Ewa Antkowińska*  
**mgr Ewa Antkowińska**

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
**MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**W ŻYCHLINIE ZA 2021 ROK**

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

<b>1. Dotacja podmiotowa Gminy Żychlin</b>	<b>549.520,00 zł</b>
<b>2. Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego</b> <b>„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2.0</b> <b>na lata 2021-2025</b>	<b>18.800,00 zł</b>

---

**RAZEM PRZYCHODY** **568.320,00 zł**

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

➤ Wynagrodzenia osobowe

Plan na 2021 rok wynosi **360.511,66zł** wykonanie **360.511,66zł** tj. 100,00% planu,

Zatrudnienie:

MGBP Żychlin	- 5,50 etatu
Filia Żychlin	- 1,00 etat
Filia Grzybów	- 0,75 etatu

Ogółem zatrudnienie wynosi 7,25 etatu. Kwotę powyższą wydatkowano na wynagrodzenia wynikające z umów o pracę nagrodę okolicznościową, nagrodę roczną nagrodę jubileuszową dla 3 pracowników,

➤ Składki ZUS

Plan na 2021 rok wynosi **58.956,65 zł** wykonanie **58.956,65zł** tj. 100,00% planu, Składki naliczono 01 - 12/2021- 17,93% ; zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych.

➤ Składki na fundusz pracy

Plan na 2021 rok wynosi **2.824,02zł** wykonanie **2.824,02zł** tj. 100,00% planu, Składki naliczono wskaźnikiem 2,45 % zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych.

➤ Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2021 rok wynosi **20.782,96zł** wykonanie **20.782,96zł** tj. 100,00% planu, Ze środków tych dokonano następujących zakupów :

- materiały gospodarcze /środki czystości	- 3.802,44zł
- sorty socjalne	- 1.221,41zł
- materiały biurowe i druki	- 4.958,62zł
- doposażenie– drukarka do Filii Nr2, krzesła biurowe	- 1.683,00zł
- zakup materiałów na potrzeby działalności kulturalnej MGBP	- 9.117,49zł

Realizacja projektów promujących czytelnictwo-„Tydzień Bibliotek”; Dyskusyjny Klub Książki, „Książka na telefon”, „Czytam bo lubię”, „Adoptuj książkę przytul roślinę”, „Książka dla Niepodległej”, „Mała książka wielki człowiek”, „Bajkowy Dzień Dziecka”; konkursy dla dzieci i młodzieży –„Pięknie być człowiekiem”; „Świąteczna kartka Wielkanocna”; „Mój przyjaciel pies”; „Moja okładka do ostatnio przeczytanej książki”

”Czytelnistrz roku 2021”, Kusy komputerowe dla seniorów 60+, „ Jesienne spotkania w bibliotece”, „Bezpieczeństwo w sieci dla seniorów”

➤ Zakup energii

Plan na 2021 rok wynosi **31.491,86zł**, wykonanie **31.491,86zł** tj. 100,00% planu,

energia elektryczna	-	6.081,26zł
c. o .	-	25.097,98zł
woda	-	176,62zł
gaz	-	136,00zł

➤ Zakup zbiorów bibliotecznych – książki

Plan na 2021 rok wynosi **54.000,00zł**, wykonanie **54.000,00zł** tj. 100,00% planu,

-środki własne MGBP	35.200,00zł
- środki MK i DN-	18.800,00zł

➤ Zakup usług remontowych materiały/usługa-instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, malowanie, materiały na cele naprawcze

Plan na 2021 rok wynosi **11.569,46zł** wykonanie **11.569,46zł** tj. 100,00% planu

➤ Zakup usług pozostałych

Plan na 2021 rok wynosi **12.391,11zł** wykonanie **12.391,11zł** tj. 100,00% planu,

Są to następujące usługi :

- usługi telekomunikacyjne	-	1.215,61zł
- abonament za internet MGBP, Filia Nr1, Filia Nr2 ,3 radia	-	1.756,56zł
- prenumerata czasopism	-	1.581,23zł
- aktualizacja programu antywirusowego, licencje	-	505,01zł
- opłata za domenę, hosting, podpis elektroniczny BIP	-	1.900,97zł
- pozostałe usługi, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, informatyczne, przegląd gaśnic,	-	2.031,73zł
- usługi związane z realizacją Projektów Akademii Aktywnego Seniora, Klubu Seniora „Spokojna Jesień” wyjazdy integracyjno-edukacyjne-„ Rozsmakuj się w zdrowiu” ,”Zaczytani w Polsce” „Apetyt na zdrowie” „#Szczepimy się”	-	3.400,00zł

➤ Podróże służbowe, szkolenia pracowników

Plan na 2021 rok wynosi **1.076,00zł** wykonanie **1.076,00zł** tj. 100,00% planu, są to koszty wyjazdów pracowników biblioteki oraz szkolenia,

➤ Różne opłaty i składki

Plan na 2021 rok wynosi **2.701,75zł** wykonanie **2.701,75zł** tj. 100,00% planu, w/w kwota została wydatkowana na ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz budynku MGBP.

➤ Odpis na ZFŚS

Plan na 2021 rok wynosi **12.014,53zł** wykonanie **12.014,53zł** tj. 100,00% planu, Środki przekazano zgodnie z Ustawą o funduszu świadczeń socjalnych.

**Rozliczenie finansowe:**

<b>PRZYCHODY</b>	<b>568.320,00zł</b>
<b>KOSZTY</b>	<b>568.320,00zł</b>
<b>POZOSTAJE</b>	<b>0,00zł</b>

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

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

DYREKTOR  
MGBP w Żychlinie  
*mgr Ewa Anarzejewska*



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

Żychlin, dnia 25.02.2022 r.

L.Dz. 15/02/2022

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
WPŁYNEŁO

Dnia 28. 02. 2022

L.dz. 2905 zał. 01

podpis .....

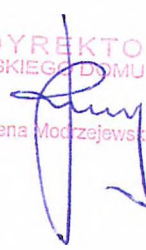
Sz.P. Grzegorz Ambroziak  
Burmistrz Gminy Żychlin

02+ B  
0.03.22  
M

Żychliński Dom Kultury w Żychlinie w załączeniu składa sprawozdanie opisowe ŻDK za 2021 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR  
ZYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY  
mgr Magdalena Modzejevska-Rzesutka



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

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
WPŁYNEŁO

Dnia 28. 02. 2022

L.dz. 2455 zał. 2/1  
podpis .....

SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY  
ZA 2021ROK

A. PRZYCHODY.

NAZWA	PLAN na 2021r. Po zmianach	WYKONANIE 2021r.	% WYK.
ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY	913.899,11	925.425,11	101,26% ✓
I. Fundusz obrotowy	8.899,11	8.899,11	100%
II. Przychody z tytułu sprzedaży usług, w tym:	40.000,00	36.636,00	91,59%
- przychody z wynajmu pomieszczeń	6.000,00	1.970,00	32,83%
- przychody z ogniska muzycznego	11.000,00	6.860,00	62,36%
- pozostałe przychody	23.000,00	27.806,00	120,90%
III. Dotacja z Urzędu Gminy : - na sfinansowanie działalności	740.000,00	740.000,00	100,00%
IV. Dotacja celowa na realizację zadania: " Modernizacja budynku Żychlińskiego Domu Kultury"	125.000,00	125.000,00	100,00%
V. Grant z Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu : „Seniorze ćwicz, twórz, działaj”	-----	14.890,00	-----

Główny Księgowy  
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Aneta Ciężarek

DYREKTOR  
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Magdalena Modrzejewska-Czajka

**B. KOSZTY.**

NAZWA	PLAN 2021 Po zmianach	WYK. ZA 2021 ROK	%WYK.
<b>ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY</b>	<b>905.000,00</b>	<b>888.419,39</b>	<b>98,17%</b>
<b>I. Koszty uzyskania przychodu, w tym:</b>	<b>780.000,00</b>	<b>763.419,39</b>	<b>97,87%</b>
- zakup materiałów	56.000,00	55.826,82	99,69%
- zużycie energii elektrycznej, co, wody	78.000,00	77.963,34	99,95%
- usługi obce	135.000,00	134.626,23	99,72%
- wynagrodzenia pracowników własnych	383.000,00	382.960,17	99,99%
- składki ZUS	77.000,00	68.035,35	88,36%
- składki na Fundusz Pracy	10.500,00	9.139,70	87,04%
- szkolenia i podróże służbowe	6.000,00	5.707,69	95,13%
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.000,00	14.210,74	94,74%
- pozostałe koszty	19.500,00	14.949,35	76,66%
<b>III. Koszty wykonania zadania inwestycyjnego pt. : „ Modernizacja budynku Żychlińskiego Domu Kultury”</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Główny Księgowy  
 ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY  
 mgr Aneta Głucharek

DYREKTOR  
 ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY  
 mgr Magdalena Modrzyńska-Przedkocińska



**ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY**

99-320 Żychlin, ul. Fabryczna 3

NIP 775-11-55-385 REGON 000808423

tel. 24 351 20 57

**SPRAWOZDANIE OPISOWE****ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY  
ZA 2021 ROK**

Plan finansowy Żychlińskiego Domu Kultury na 2021 rok po zmianach wyniósł **913.899,11 zł**

Osiągnięte przychody to kwota **925.425,11, zł** .tj. 101,26% planu, z czego:

**740.000,00 zł** ( 100% planu) - dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy

**36.636,00zł** (91,59% planu) -dochody z działalności instytucji kultury

**8.899,11 zł**- środki obrotowe na początku roku

**125.000,00 zł** - ( 100% planu ) - dotacja celowa z Urzędu Gminy Żychlin

**14.890,00 zł** – grant z Fundacji BGK na realizację projektu „ Seniorze ćwicz, twórz, działaj”.

1. Ze środków tych pokryto koszty działalności bieżącej w wysokości **763.419,39 zł**

Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy została wykorzystana w 100 %.

2. Koszty zadania inwestycyjnego pt.: „ Modernizacja budynku Żychlińskiego Domu Kultury” . -

**125.000,00 zł**

Dotacja celowa z Urzędu Gminy została wykorzystana w 100 %

**Rozliczenie finansowe:**

Wykonanie przychodów	-	36.636,00 zł
Wykonanie dotacji podmiotowej	-	740.000,00 zł
Wykonanie dotacji celowej	-	125.000,00 zł
Grant z BGK na realizację projektu	-	14.890,00 zł
Środki obrotowe na początek roku	-	8.899,11 zł

-----  
**RAZEM przychody** - **925.425,11 zł**

Poniesione koszty - działalność bieżąca	-	763.419,39 zł
Poniesione koszty na wykonanie zadania inwestycyjnego	-	125.000,00 zł

-----  
**RAZEM koszty** - **888.419,39 zł**

Środki obrotowe na koniec roku	-	37.005,72 zł
w tym środki z grantu do wykorzystania i rozliczenia w 2022 roku		14.890,00 zł

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

Plan finansowy Żychlińskiego Domu Kultury na 2021 rok po zmianach wynosił **913.899,11 zł**

**Przychody zrealizowano w kwocie 925.425,11 zł co stanowi 101,26% planu**

Na osiągnięte przychody składają się :

1. Środki obrotowe na początek roku - 8.899,11 zł
2. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy - 740.000,00 zł
3. Dotacja celowa na realizację zadania pt.: „Modernizacja budynku Żychlińskiego Domu Kultury”. - 125.000,00 zł
4. Przychody za sprzedaży usług - 36.636,00 zł w tym:

wpłaty za zajęcia: aerobik, zdrowy kręgosłup – 8.365,00 zł, zajęcia hip – hop, cheerleaderki, akrobatyka – 7.890,00 zł, wpisowe na UTW- 1.700,00zł, opłaty za lekcje gry na instrumentach gitara, klawisze, pianino –6.880,00 zł, czynsze za wynajęcie sal – 1.970,00 zł, nauka śpiewu – 320,00 zł, zajęcia rękodzielnicze, mozaiki szklanej, szycia – 2.681,00 zł, akredytacje zespołów ARS i Biesiada z Kulturą – 1.520,00 zł, zajęcia 3 w 1 – 1.370,00 zł, przychody Koncert Seniorzy Seniorom – 3.000,00 zł, zumba – 940,00 zł.

5. Grant z BGK na realizację projektu „Seniorze ćwicz, twórz, działaj” - 14.890,00zł do realizacji w 2022 roku.

**Koszty wykonano w wysokości – 888.419,39 zł co stanowi 98,17% planu**

Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania instytucji w 2021 roku kształtowały się w sposób następujący:

Plan na 2021 r po zmianach wynosił **905.000,00 zł** a wykonanie **888.419,39 zł** tj. **98,17%** planu. Środki wykorzystano wg poniższego zestawienia:

### **Zakup materiałów**

Plan na 2021 r wynosił 56.000,00 zł, wykonanie - 55.826,82zł, tj 99,69% planu

Wydatkowana kwota dotyczyła zakupu:

- materiałów biurowych i dekoracyjnych – 7.343,33 zł
- materiałów do zajęć plastycznych, szycia, szydełkowania, meble z duszą, mozaiki, rękodzieła - 7.794,37zł
- materiałów na nagrody i konkursy on- line – 4.572,67 zł
- materiałów gospodarczych i materiałów do drobnych napraw – 2.013,53 zł
- materiałów związanych z organizowaniem imprez kulturalno – rozrywkowych (artykuły spożywcze, napoje, naczynia jednorazowe , wiązanki okolicznościowe ) – 3.774,40 zł
- doposażenie min. zakup wykładziny na scenę, tkaniny do uszycia kotar na scenę, laptop z akcesoriami i meble do pokoju dyrektora, tła fotograficzne, żaluzje do sali plastycznej, lustra na dolny hol, mikrofony pojemnościowe, światła teatralne i do podświetlenia sceny, zestaw oświetleniowy, lampy led, adaptory do przewodów – 21.752,81
- aktualizacja programu antywirusowego i użytkowego – 282,90 zł
- środków czystości – 2.394,51 zł

- zakup poradników, książek – 417,96 zł
- materiały do pracowni krawieckiej- 3.797,34 zł
- środki do pielęgnacji roślin – 33,00 zł
- stroje ludowe ( uzupełnienie) – 1.650,00 zł

### Zużycie energii elektrycznej, co , wody

Na sfinansowanie powyższych kosztów wydatkowano w 2021 roku kwotę 77.963,34 zł tj.99,95% planu. Plan wynosił 78.000,00 zł.

Opłaty dotyczą budynku przy ul. Fabrycznej 3 w Żychlinie

Środki wydatkowano w sposób następujący:

- zużycie energii c.o - 63.929,89 zł
- energia elektryczna – 12.357,69 zł
- woda i odprowadzenie ścieków - 1.675,76 zł

### Zakup usług

Plan na 2021 r wynosił -135.000,00 zł- wykonanie – 134.626,23zł. tj.99,72% planu. Ze środków tych finansowane były następujące wydatki:

- usługi remontowe dot naprawy instalacji elektrycznej – 1.350,00 zł
- naprawa chłodni – 402,97
- opłaty telekomunikacyjne – 4.759,46 zł
- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenera – 3.652,13 zł
- dokumentacje i przeglądy, dozór techniczny- 7.431,78 zł
- przeglądy i strojenie instrumentów – 1.045,50 zł
- sfinansowanie umów- zleceń i umów o dzieło związanych z działalnością kulturalną ogółem -44.435,00 zł
- w tym:
  - a) kapeli ludowej- 4.633,00 zł
  - b) nauka gry na instrumentach muzycznych -5.560,00 zł
  - c) zajęcia z informatyki, języka rosyjskiego, teatralne dla słuchaczy UTW – 3.240,00 zł
  - d) prowadzenie aerobiku i gimnastyki korekcyjnej, smowey, zumbi – 9.580,00 zł
  - e) zajęcia hip hop, cheerleaderki, akrobatyka – 6.740,00 zł
  - f) prowadzenie chóru „Melodia”, zespołu Śleszynianki, klubu Seniora, Rozśpiewani – 12.562,00 zł
  - g) zajęcia plastyczne z dziećmi i młodzieżą -1.400,00 zł
  - h) zajęcia teatralne – 720,00 zł

- usługi dotyczące imprez kulturalno – rozrywkowych 56.570,00 w tym :

koncert kolęd, koncert Wiwat Maj, koncert Seniorzy Seniorom, dygitalizacja koncertów, wykład o Chinach, koncert Osiecka Orientalnie, lekcje aikido podczas ferii wakacyjnych, Wakacje z Kulturą, animacje podczas imprez plenerowych, imprezy towarzyszące na Powitanie Lata, Babie Lato z Kulturą , spektakle teatru Kultureska, koszty koncertu on-line Czerwone jabłuszko tj. nagrody i koszty jury, uroczystość z okazji Dnia Kobiet, spektakle on -line, obsługa techniczna imprez, warsztaty plenerowe podczas imprez, koszty ochrony imprez kulturalnych.



- usługi pocztowe, informatyczne, usługi z zakresu ochrony danych osobowych, deratyzacja, prowadzenie strony internetowej, archiwum, usługi transportowe -9.822,09 zł

- usługa impregnacji kotar na scenę – 3.198,00 zł
- wydruk kolorowanki Żedekus - 1.959,30 zł

### **Wynagrodzenia**

Plan na 2021r. wynosił 383.000,00 zł ; wykonanie 382.960,17 zł tj. 99,99% planu.  
Liczba etatów w ŻDK – 8. Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty w roku 2021 – 8 etatów.

### **Składki ZUS**

Plan na 2021 rok wynosił -77.000,00 zł- wydatkowano 68.035,35 zł tj. 88,36% planu.  
Składki naliczono wskaźnikiem 17,93% od wynagrodzeń i umów-zleceń.

### **Składki na fundusz pracy**

Plan na 2021 rok wynosił - 10.500,00 zł wydatkowano kwotę 9.139,70 zł. tj. 87,04% planu .  
Składki naliczono wskaźnikiem 2,45% od wynagrodzeń osobowych i umów zleceń.

### **Szkolenia i podróże służbowe**

Plan na 2021 rok wynosił 6.000,00 zł , wydatkowano kwotę 5.707,69 zł tj. 95,13 % planu. Ze środków tych finansowane były szkolenia pracowników oraz delegacje służbowe i ryczałt samochodowy.

### **Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Plan na 2021 rok wynosił 15.000,00 zł ; wykonanie – 14.210,74 zł tj. 94,74% planu. Kwota dotyczy odpisów na ZFŚS.

### **Pozostałe koszty**

Plan na 2021 rok wynosił 19.500,00zł- wykorzystano 14.949,35 zł tj. 76,66% planu. Ze środków tych sfinansowane były koszty:

- ubezpieczenia majątkowe i oc -6.408,98zł
- ZAIKS i STOART -4.052,19 zł
- okresowe badania lekarskie, sorty socjalne pracowników – 3.318,08 zł
- opracowania dokumentacji – 135,30
- BIP opłata roczna – 299,00 zł
- usługi pocztowe – 85,80 zł
- dofinansowanie studiów podyplomowych dla pracownika – 650,00 zł

**Koszty wykonania zadania inwestycyjnego.** Na plan 125.000,00 zł wykonano 100 % planu.  
W ramach otrzymanej dotacji celowej zrealizowano zadanie inwestycyjne pt. Modernizacja budynku Żychlińskiego Domu Kultury - 125.000,00 zł  
Zadanie inwestycyjne przekazano PT do Urzędu Gminy.

Na dzień 31.12.2021 r. w ŻDK występują:

- należności w kwocie 0 zł. W tym należności wymagalne stanowią kwotę 0 zł
- zobowiązania w kwocie 10.400,73 zł. W tym zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 0 zł.

Główny Księgowy  
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY  
  
mgr Aneta Cieżurek

DYREKTOR  
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY  
  
mgr Magdalena Modzejevska-Rzeźnicka

## Rozliczenie wydatków majątkowych za 2021 rok

<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 84/2021 z dnia 09.04.2021 r. budowę sieci wodociągowej w ul. Głowackiego w Żychlinie .	76 530,00	45 264,00	59,15%
2.	Wykonanie zabezpieczenia p.poż. sieci wodociągowych na terenach wiejskich - w ramach wydatkowanych środków wykonano montaż dwóch hydrantów naziemnych w m. Śleszyn przy ul. Kasztanowej.	10 000,00	9 999,90	100,00%
3.	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%
4.	Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na wymianę pomostów na zbiorniku Imhoffa oraz przepompowni głównej oczyszczalni ścieków-dotacja została przekazana.	247 000,00	247 000,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>460 030,00</b>	<b>428 763,88</b>	<b>93,20%</b>
<b>Dz. 500 - Handel</b>				
<b>Rozdz. 50095 - Pozostała działalność</b>				
1.	Wykonanie monitoringu na targowicy miejskiej - w ramach wydatkowanych środków zamontowano pięć kamer wizyjnych z rejestratorem dla potrzeb funkcjonowania targowicy miejskiej.	11 000,00	11 000,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 600 - Transport i łączność</b>				
<b>Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</b>				
1.	Przebudowa dróg na terenie gminy Żychlin - w ramach wydatkowanych środków wykonano: a) dokumentację projektowo-kosztorysową oraz roboty budowlane dla zadania pn. "Przebudowa ul. Wrzosowej i ul. Konwaliowej w Żychlinie" za kwotę 696.195,95 zł, w tym: źródłem finansowania w/w inwestycji były środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (COVID -19) w kwocie 10.504,02 zł. b) przebudowę ul. Kamilewskiej w Śleszynie na kwotę 1.194.979,23 zł.	2 241 246,28	1 891 175,18	84,38%
2.	Wykonanie odwodnienia ul. Narutowicza w Żychlinie - w ramach wydatkowanych środków wykonano budowę przykanalika wraz z wpustem ulicznym w celu odwodnienia odcinka ul. Narutowicza.	78 000,00	68 000,00	87,18%
<b>Razem</b>		<b>2 319 246,28</b>	<b>1 959 175,18</b>	<b>84,47%</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 komunalnych - w ramach wydatkowanych środków wykonano docieplenie ścian elewacji frontowych budynków przy ul. 1-go Maja 16,18,20,22,24 w Żychlinie.	140 000,00	136 861,65	97,76%
4.	Doprowadzenie wody wraz z odprowadzeniem ścieków do budynku położonego w Żychlinie przy ul. 3 Maja 5.	72 200,00	36 343,64	50,34%

5.	Modernizacja pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielolokalowym przy ul. Gabriela Narutowicza 1 - z uwagi na fakt, iż zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do budżetu gminy w IV kw. 2021 r. oraz występowanie bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych - częste i obfite opady deszczu, nie udało się zrealizować robót w wyznaczonym czasie. Zadanie to zostało zaplanowane w budżecie na rok 2022 i zostanie zrealizowane w I kw. 2022 r.	45 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>521 400,00</b>	<b>437 405,29</b>	<b>83,89%</b>
<b>Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
<b>Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>				
1.	Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych Policji. Środki finansowe zostały przekazane zgodnie z zawartym porozumieniem.	4 000,00	3 979,67	99,49%
<b>Razem</b>		<b>4 000,00</b>	<b>3 979,67</b>	<b>99,49%</b>
<b>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</b>				
<b>Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</b>				
1.	Modernizacja SP w Grabowie - w ramach wydatkowanych środków wykonano rozbiórkę i budowę schodów wejściowych do budynku szkoły.	160 000,00	145 092,09	90,68%
2.	Modernizacja ZSP w Żychlinie -w ramach wydatkowanych środków wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej stanowiącej odwodnienie obiektów szkolnych.	89 500,00	89 307,80	99,79%
3.	Wykonanie odwodnienia budynku ZS nr 1 w Żychlinie - zadanie nie zostało zrealizowane w roku budżetowym z uwagi na złożoność problematyki i konieczność opracowania szczegółowej dokumentacji technicznej wraz z inwentaryzacją istniejącego systemu odwodnienia.	91 000,00	0,00	0,00%
4.	Realizacja inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości". W ramach wydatkowanych środków dokonano zakupu nowoczesnego sprzętu-wyposażenia technicznego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w ramach programu "Laboratoria przyszłości" niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród uczniów szkół podstawowych.	117 000,00	256,32	0,22%
5.	Realizacja inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości". W ramach wydatkowanych środków dokonano zakupu nowoczesnego sprzętu-wyposażenia technicznego dla Szkoły Podstawowej w Grabowie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w ramach programu "Laboratoria przyszłości" niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród uczniów szkół podstawowych.	60 000,00	15 350,00	25,58%
6.	Realizacja inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości". W ramach wydatkowanych środków dokonano zakupu nowoczesnego sprzętu-wyposażenia technicznego dla Zespołu Szkół nr 1 w Żychlinie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w ramach programu "Laboratoria przyszłości" niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród uczniów szkół podstawowych.	60 000,00	5 262,92	8,77%
<b>Razem</b>		<b>577 500,00</b>	<b>255 269,13</b>	<b>44,20%</b>
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
<b>Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami</b>				
1.	Wykonanie monitoringu wizyjnego na składowisku odpadów - zadanie nie zostało zrealizowane w roku budżetowym z uwagi na sprzedaż 100 % udziału Gminy Żychlin Spółce MIG-MA w Żychlinie, która zarządzała składowiskiem odpadów komunalnych, stąd realizacja zadania nie należała do właściwości Gminy Żychlin.	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%



	Razem	45 000,00	25 000,00	55,56%
<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 ramach wydatkowanych środków wykonano budowę stacji transformatorowej wraz z abonencką linią kablową średniego napięcia oraz zjazdem na teren nieruchomości położonej w Żychlinie przy ul. 1-go Maja Żychlinie w formule "zaprojektuj i wybuduj" .	510 000,00	506 962,51	99,40%
	Razem	510 000,00	506 962,51	99,40%
<b>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
<b>Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				
1.	Modernizacja budynku Żychlińskiego Domu Kultury - dotacja inwestycyjna, realizacja zgodnie z przedłożonym rozliczeniem.	125 000,00	125 000,00	100,00%
	Razem	125 000,00	125 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>		<b>4 573 176,28</b>	<b>3 752 555,66</b>	<b>82,06%</b>

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Ambroziak*



# INFORMACJA Z REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 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 **5.885.175,13 zł**. Plan dochodów na 31.12.2021 r. wynosił zatem **59.349.681,23 zł**, w tym dochody bieżące stanowią kwotę **57.218.511,97 zł**, dochody majątkowe kwotę **2.131.169,26 zł**.

Wykonanie dochodów na 31 grudnia wyniosło **59.939.833,82 zł**, co stanowi **100,99 %** planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w wysokości **57.808.594,14 zł**,
- dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości **2.131.239,68 zł**.

Plan wydatków na 2021 rok na dzień 1 stycznia wynosił **56.284.506,10 zł** i został w trakcie roku zwiększony o kwotę **5.862.664,01 zł**. Plan po zmianach na 31.12.2021r. to kwota **62.147.170,11 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę **57.573.993,83 zł** (z czego kwota **200.000 zł** została przeznaczona na obsługę długu Gminy Żychlin), wydatki majątkowe kwotę **4.573.176,28 zł**.

Wykonanie na 31 grudnia wydatków majątkowych wyniosło **3.752.555,66 zł**, tj. **82,06%** zakładanego planu, wydatków bieżących **55.133.536,37 zł**, co stanowi **95,76 %** planu.

Wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości **(+) 1.053.741,79 zł**.

W okresie objętym Prognozą Gmina Żychlin spełnia wszystkie wskaźniki ostrożnościowe.

Przychody budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wykonano w wysokości **4.150.907,95 zł**, tj. **116,32 %** planu, rozchody zostały wykonane na plan **771.160 zł** w kwocie **771.160 zł**, co stanowi **100 %** planu.

**Realizacja przedsięwzięć na 31 grudnia 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 **6.805,46 zł**, co stanowi **13,58 %**,
    - łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **108.553,50 zł**,
    - okres realizacji zadania to lata 2019 – 2022,
    - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **38,65 %**,
  - 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 W 2021 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 Uchwałę 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 NATURĘ 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*





# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

---



31-12-2021 R.

---

GMINA ŻYCHLIN



---

**INFORMACJA O STANIE  
MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY ŻYCHLIN NA DZIEŃ  
31 GRUDNIA 2021 R.**

**CZĘŚĆ OPISOWA**

## WPROWADZENIE

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

Założeniem niniejszego opracowania jest prezentacja danych o przysługujących Gminie Żychlin:

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

### Przedstawienie danych dotyczących:

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

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

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

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

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

Gmina Żychlin realizuje swoje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 2021 poz. 1372 )

Gospodarowanie majątkiem Gminy Żychlin określają również przepisy:

- ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz.217)

- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 679.)
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz.1899)
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. z 2016r. poz. 1864),
- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( tj. Dz.U. 2020 poz. 342 )

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

Zgodnie z przytoczonymi wyżej przepisami aktywa trwałe stanowią:

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



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

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

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

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

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

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

- Pierwsza część obejmuje podstawowe informacje o wszystkich składnikach majątkowych Gminy Żychlin, w szczególności:
  - dane o stanie majątku komunalnego na dzień 31.12.2021 roku oraz porównanie stanu obecnego ze stanem na dzień 31.12.2020 roku;
  - analizę wielkości udziałów Gminy Żychlin w spółkach prawa handlowego;
  - dane o składnikach majątku, administrowanych przez Gminę Żychlin, w sposób pośredni,
  - dane o dochodach Gminy Żychlin z tytułu wykonywania praw własności,
  - informację o innych zdarzeniach, które miały wpływ na stan mienia komunalnego.
- Druga część opracowanej dokumentacji dotyczy danych źródłowych o stanie majątku komunalnego, będącego w dyspozycji jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Gminy Żychlin.

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

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

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Stanowi on, że mieniem komunalnym jest własność

i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

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

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

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

### **Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:**

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

Niniejsza informacja prezentuje następujące elementy mienia komunalnego Gminy Żychlin:

### **I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego**

w tym:

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

### **II. Wartości niematerialne i prawne.**

### **III. Finansowe składniki majątku,**

---

w tym:

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

**IV. Inne składniki majątkowe,**

w tym:

- zbiory biblioteczne;



## DANE O SKŁADNIKACH MAJĄTKOWYCH GMINY ŻYCHLIN

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

- o dane o stanie majątku komunalnego na dzień 31.12.2021 roku oraz porównanie stanu obecnego ze stanem na dzień 31.12.2020 roku;
- o analizę wielkości udziałów Gminy Żychlin w spółkach prawa handlowego;
- o dane o składnikach majątku, administrowanych przez Gminę Żychlin, w sposób pośredni,
- o dane o dochodach Gminy Żychlin z tytułu wykonywania praw własności,
- o informację o innych zdarzeniach, które miały wpływ na stan mienia komunalnego.

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

*Tabela 1. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 roku wg wartości ewidencyjnej brutto*

LP.	GRUPA	31-12-2020	31-12-2021	ZMIANA
1	0 - Grunty	18 647 612,89	21 695 689,64	3 048 076,75
2	I - Budynki	24 266 211,70	24 637 651,47	371 139,77
3	II - Budowle	37 329 886,47	38 332 222,43	1 002 335,97
4	III- Kotły	0,00	0,00	0,00
5	IV - Maszyny, urządzenia, aparaty	12 166 488,50	3 354 437,04	-8 812 051,46
6	VII - Środki transportu	164 800,08	164 800,08	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>92 574 999,63</b>	<b>88 184 500,66</b>	<b>-4 390 498,97</b>

Ewidencyjna wartość brutto gminnego mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi: 88 184 500,66 zł, w tym grunty 21 695 689,64 zł. ( wzrost wartości w stosunku do ubiegłego roku wynosi: 3 048 076,75 zł ).

### ZWIEKSZENIA GRUPA -0

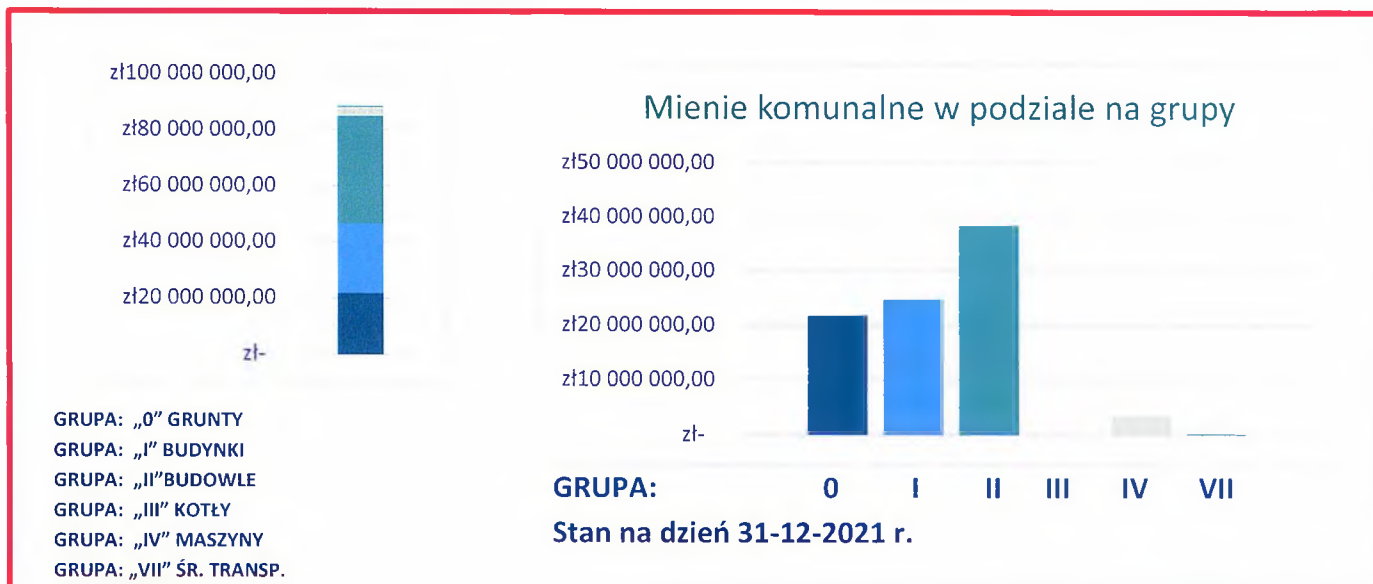
Na przestrzeni 2021 roku Gmina Żychlin przeszacowała część gruntów będących w jej posiadaniu. W wyniku przeszacowania wartość gruntów wzrosła o 5 031 749,55 zł. Kolejnym czynnikiem podwyższającym był zakup gruntów i zamiana gruntów W wyniku opisanych operacji wartość gruntów w 2021 roku wzrosła łącznie o 5 427 180,55 zł.

### ZMIEJSZENIA GRUPA -0

W 2021 r. Gmina w wyniku sprzedaży zbyła grunty o łącznej wartości 1 701 626,70 zł. Pozostałe różnice wynikają ze zmian organizacyjnych spowodowanych przekształceniem Samorządowego Zakładu Budżetowego w Spółkę Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żychlinie sp. z o.o.

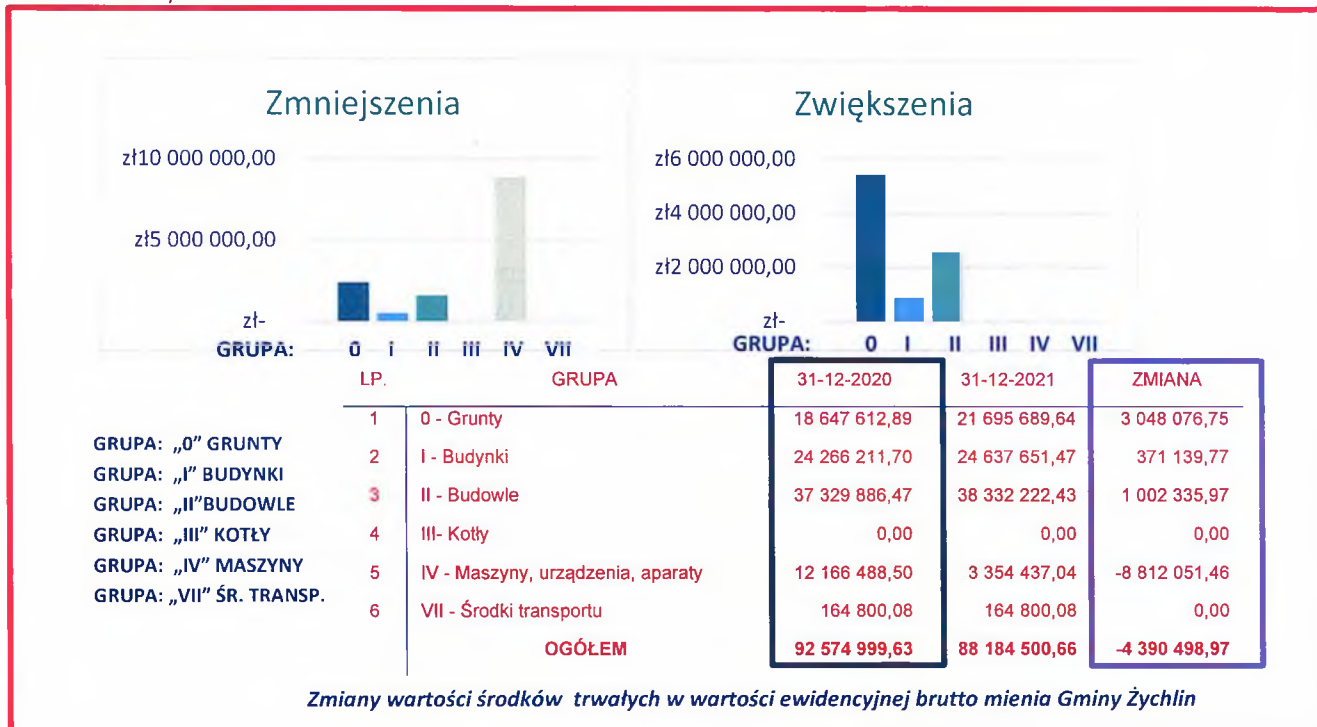
Budowle, stanowią grupę majątku o najwyższej wartości, stanowią one 43,47% udziału w całości mienia komunalnego. W porównaniu do poprzedniej informacji o stanie mienia wartość w grupie II wzrosła o 1 002 335,97 zł. W pozostałych grupach wartość majątku stanowi 20 do 26 % udziału. Środki transportu (0,18 %)

Szczegółowe podział na grupy ilustruje przedstawiony wykres.



## DYNAMIKA ZMIAN SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY W ROKU 2021

Wartości mienia komunalnego na przestrzeni minionego roku zmalała o kwotę 4 390 498,97 zł. Największe wahania można zaobserwować w grupie „4” jest to kwota – 8 812 051,46 zł.



Na przestrzeni ubiegłego roku zwiększenia wartości wszystkich środków trwałych w poszczególnych grupach inwentarzowych wyniosły: **8 842 770,61 zł**, zmniejszenia wyniosły: **13 233 269,58 zł**. Różnice te wynikają z zakupów inwestycyjnych, przeszacowania wartości środków trwałych, robotami budowlanych, obrotem mieniem komunalnym, przekształceniem użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz przekształceniem Samorządowego Zakładu Budżetowego w Spółkę z o.o. pod nazwą: „**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji**”.

W części tabelarycznej niniejszej informacji wykazano wartość środków trwałych od momentu ich wytworzenia do dnia 31-grudnia 2021 r.

Prezentacja mienia komunalnego wg. podziału na grupy:

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

DZIAŁ / GRUPA	STAN NA: 31-12-2020 R.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA: 31-12-2021 R.
900 GOSPODARKA KOMUNALNA				
GR.0 GRUNTY	0,00	0,00	0,00	0,00
GR 1 BUDYNKI	529 909,71	0,00	486 195,93	43 713,78
GR 2 BUDOWLE	26 279 247,67	2 441 494,36	1 551 138,39	27 169 603,64
GR 4 MASZYNY	9 045 031,53	0,00	8 812 011,53	233 020,00
GR 7 ŚRODKI TRANSPORTU	26 420,00	0,00	0,00	26 420,00
<b>RAZEM DZ. 900</b>	<b>35 880 608,91</b>	<b>2 441 494,36</b>	<b>10 849 345,85</b>	<b>27 447 757,42</b>

DZIAŁ / GRUPA	STAN NA: 31-12-2020 R.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA: 31-12-2021 R.
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
GR 7 ŚRODKI TRANSPORTU	68 480,08	0,00	0,00	68 480,08
<b>RAZEM DZ. 700</b>	<b>68 480,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 480,08</b>

DZIAŁ / GRUPA	STAN NA: 31-12-2020 R.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA: 31-12-2021 R.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				
GR.0 GRUNTY	343 808,03	0,00	0,00	343 808,03
GR 1 BUDYNKI	8 081 833,53	249 399,89	0,00	8 316 233,42
GR 2 BUDOWLE	1 531 215,22	57 470,00	0,00	1 588 685,22
GR. 3 KOTŁY	741 346,83	14 000,00	0,00	0,00



DZIAŁ / GRUPA	stan na: 31-12-2020 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na: 31-12-2021 r.
GR 4 MASZYNY	776 346,83	0,00	4 819,93	771 526,90
<b>RAZEM DZ. 801</b>	<b>70 790 673,61</b>	<b>234 399,89</b>	<b>4 819,93</b>	<b>11 020 253,57</b>

DZIAŁ / GRUPA	STAN NA: 31-12-2020 R.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA: 31-12-2021 R.
<b>921 KULTURA I SZTUKA</b>				
GR.0 GRUNTY	291 929,00	0,00	0,00	291 929,00
GR 1 BUDYNKI	4 492 816,71	125 000,00	0,00	4 617 816,71
GR 2 BUDOWLE	37 629,83	0,00	0,00	37 629,83
GR 4 MASZYNY	20 890,00	0,00	0,00	20 890,00
<b>RAZEM DZ. 921</b>	<b>4 843 265,54</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 968 265,54</b>

DZIAŁ / GRUPA	STAN NA: 31-12-2020 R.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA: 31-12-2021 R.
<b>852 OPIEKA SPOŁECZNA</b>				
GR 4 MASZYNY	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM DZ. 852</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DZIAŁ / GRUPA	STAN NA: 31-12-2020 R.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA: 31-12-2021 R.
<b>750 ADMINISTRACJA</b>				
GR.0 GRUNTY	18 011 875,86	5 427 180,55	2 379 103,80	21 059 952,61
GR 1 BUDYNKI	11 161 651,75	497 935,81	0,00	11 659 587,56
GR 2 BUDOWLE	6 974 929,31	54 606,00	0,00	7 029 535,31
GR 4 MASZYNY	2 324 220,14	4 780,00	0,00	2 329 000,14
GR 7 ŚRODKI TRANSPORTU	69 900,00	0,00	0,00	69 900,00
<b>RAZEM DZ. 921</b>	<b>38 542 577,06</b>	<b>5 984 502,36</b>	<b>2 379 103,80</b>	<b>42 147 975,62</b>

DZIAŁ / GRUPA	STAN NA: 31-12-2020 R.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA: 31-12-2021 R.
<b>WODOCIĄGI</b>				
GR 2 BUDOWLE	2 449 394,43	57 374,00	0,00	2 506 768,43
<b>RAZEM DZ. 921</b>	<b>2 449 394,43</b>	<b>57 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 506 768,43</b>

## POSIADANE SKŁADNIKI MIENIA KOMUNALNEGO

Gmina Żychlin przejęła na mienie komunalne w okresie od 27 maja 1990 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nieruchomości o łącznej powierzchni:

Ogółem:	217,4703 ha(1)
a) nieodpłatnie	187,7681 ha
w tym:	
1) z mocy prawa:	131,2397 ha
2) na wniosek i w innej formie	56,5284 ha
b) odpłatnie	
1) w formie aktów notarialnych i w innej formie	29,7022 ha

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

### Zbyto nieruchomości gminne:

- Działkę nr ewidencyjny 627/18 o powierzchni 1,9250 ha położoną w Żychlinie przy ul. 1-go Maja;
- Działkę nr ewidencyjny 207/2 o powierzchni 0,3658 ha położoną w Żychlinie przy ul. Barlickiego na rzecz użytkownika wieczystego
- Działkę nr ewidencyjny 628/9 o powierzchni 0,2502 ha położoną w Żychlinie przy ul. Granicznej

W okresie działalności samorządu od dnia 27 maja 1990 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Gmina Żychlin zbyła ogółem 50,9955 ha

- 
- (1) Wykazane powierzchnie dotyczą stanu dla których Gmina Żychlin ma uregulowany stan prawny oraz inny charakter własności tj. posiadania i użytkowanie, który w miarę możliwości systematycznie jest regulowany.
  - (2) Nabyto nieruchomość na stan mienia komunalnego nr ewid. działki 207/2 o powierzchni 0,3658 ha poprzez zamianę.

## Udziały Gminy Żychlin w spółkach prawa handlowego:

- Gmina Żychlin zbyła 391 udziałów za łączną kwotę 291 295 zł Tym samym od dnia 31 sierpnia 2021 r. Gmina Żychlin nie posiada udziałów w Spółce „MIG-MA”.
- Gmina Żychlin w dniu 12 sierpnia 2021 r. objęła 40 711 udziałów każdy o wartości nominalnej 50 zł .Gmina objęła udziały o łącznej wartości 2 035 550 zł w Spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żychlinie.
- 1 udział o wartości 337 227,00 zł w spółce TBS Zgierz

---

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

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

- Gmina w dalszym ciągu prowadzić będzie działania zmierzające do przejęcia na stan mienia komunalnego nieruchomości Skarbu Państwa i terenów zajętych pod drogami , w szczególności wiejskimi.
- W najbliższym okresie gmina przygotowuje sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:
  - Obręb ewidencyjny Żychlin:
    - Działkę nr ewidencyjny 271/1 o powierzchni 0,0870 ha
    - Działkę nr ewidencyjny 271/2 o powierzchni 0,0842 ha
    - Działkę nr ewidencyjny 271/3 o powierzchni 0,0842 ha
    - Działkę nr ewidencyjny 271/4 o powierzchni 0,0842 ha
    - Działkę nr ewidencyjny 271/5 o powierzchni 0,0842 ha
    - Działkę nr ewidencyjny 271/6 o powierzchni 0,0843 ha
    - Działkę nr ewidencyjny 841/5 o powierzchni 0,6843 ha
    - Działkę nr ewidencyjny 691/1 o powierzchni 0,0765 ha
    - Działkę nr ewidencyjny 687 o powierzchni 0,0445 ha
    - Działkę nr ewidencyjny 691/2 o powierzchni 0,0608 ha
    - Działkę nr ewidencyjny 627/20 o powierzchni 1,8368 ha
    - Działkę nr ewidencyjny 661/2 o powierzchni 4,0437 ha
    - Działkę nr ewidencyjny 661/3 o powierzchni 1,0620 ha
    - Działkę nr ewidencyjny 198/4 o powierzchni 0,3194 ha
    - Działkę nr ewidencyjny 198/6 o powierzchni 0,1949 ha
    - Działkę nr ewidencyjny 205/1 o powierzchni 0,0585 ha
  - Obręb ewidencyjny Dobrzelin:
    - Działkę nr ewidencyjny 55/25 o powierzchni 2,0518 ha
  - Obręb ewidencyjny Buszków:
    - Działkę nr ewidencyjny 96/1 96/3 o łącznej powierzchni 1,5535 ha
  - Obręb ewidencyjny Grabów:
    - Działkę nr ewidencyjny 90 o powierzchni 0,4599 ha
    - Działkę nr ewidencyjny 91 o powierzchni 0,5896 ha
    - Działkę nr ewidencyjny 162 o powierzchni 0,4458 ha
    - Działkę nr ewidencyjny 7/2 o powierzchni 0,2200 ha



## DOCHODY GMINY ŻYCHLIN ZWIĄZANE Z ZARZĄDANIEM MIENIEM KOMUNALNYM

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

Lp	Tytuł	Wartość	Uwagi
1	Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu od osób fizycznych i prawnych	72 730,61 zł	
2.	Opłaty rocznej z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów na cele mieszkaniowe;	80 489,42 zł	
3.	Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu	70 523,20 zł	
<b>RAZEM (1+2):</b>		<b><u>223 743,23 zł</u></b>	
Obrót mieniem komunalnym		<b><u>1 668 621,70 zł</u></b>	
<b>KOSZTY Z TYTUŁU ZARZĄDZANIA:</b>			
	1.Koszty wyceny nieruchomości	59 235,00 zł	
	2.Koszty ogłoszeń prasowych	921,50 zł	
	3.Koszty podziału nieruchomości	14 440,97 zł	
	4.Koszty sądowe	3 166,66 zł	
<b>RAZEM (1+2+3+4):</b>		<b><u>77 764,13 zł</u></b>	

## SZCZEGÓŁOWE SKŁADNIKI MAJĄTKU GMINY ŻYCHLIN W UJĘCIU WARTOŚCIOWYM

Wartość majątku Gminy Żychlin odzwierciedla ewidencja finansowo – księgową przedstawioną w załączniku Nr 1. Jest to wartość: 88 184 500,66 zł. Na wartość tą składają się:

- Wartość majątku Gminy Żychlin ujęta w ewidencji finansowo- księgowej jednostek oświatowych;
- Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie. W skład Zespołu Szkół Nr 1 wchodzi następujące szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 1 i Liceum Ogólnokształcące;
- Zespół Szkolno – Przedszkolny. W skład Zespołu wchodzi następujące szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 2 i Przedszkole Samorządowe);
- Szkoła Podstawowa w Grabowie;
- Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie.  
*Wartość majątku przypisana powyższym jednostką oświatowym ujęta jest w ewidencji finansowo księgowej Gminy Żychlin. Dane dotyczące wartości finansowo-księgowej zamieszczono w załączniku Nr-2 części tabelarycznej niniejszego opracowania.*
- Wartość majątku Gminy Żychlin ujęta w ewidencji finansowo- księgowej Jednostek Kultury;
- Żychlińskiego Domu Kultury;
- Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie;

tabela-a

### ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY

LP	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU W TYS. ZŁOTYCH			UMORZENIE %	UWAGI
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto		
I	Wartość środków trwałych	19,0	19,0	0,00	100	
	- grunty ( gr.0)					
	- budynku i lokale ( gr.1 )					
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122 )					
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( gr. 2)					
	- maszyny i urządzenie techniczne ( gr. 3,4,5i 6)	19,0	19,0	0,0	100	
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)					
	- środki transportu ( gr. 7)					
	- grupa 8					
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	243,0	243,0	0,0	100	
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)					
IV	Wartość środków trwałych w budowie					
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020 )	7,0	7,0	0,0	100	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>269,0</b>	<b>269,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100</b>	

tabela-b

## MIEJSKO – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Lp	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU W TYS. ZŁOTYCH			UMORZENIE %	UWAGI
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto		
I	Wartość środków trwałych	74,58	74,58	0	100%	
	- grunty ( gr.0)	0	0	0		
	- budynku i lokale ( gr.1 )	0	0	0		
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne ( rodzaje 110 i 122 )					
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( gr. 2)	0	0	0	0	
	- maszyny i urządzenie techniczne ( gr. 3,4,5i 6)	74,58	74,58	0	100 %	
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	60,52	60,52	0	100%	
	- środki transportu ( gr. 7)	0	0	0	0	
	- grupa 8					
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	37,83	37,83	0	100%	
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)	627,12	627,12	0	100%	
IV	Wartość środków trwałych w budowie	0	0	0	0	
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020 )	62,77	62,77	0	100%	
	OGÓŁEM	802,30	802,30	0	100%	



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

tabela-c

**MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

LP	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU W TYS. ZŁOTYCH			UMORZENIE %	UWAGI
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto		
I	Wartość środków trwałych	58,0	57,0	1,0	98,27	
	- grunty ( gr.0)	-	-	-		
	- budynku i lokale ( gr.1 )					
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne ( rodzaje 110 i 122 )					
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( gr. 2)					
	- maszyny i urządzenie techniczne ( gr. 3,4,5i 6)	58,0	57,0	1,0	98,27	
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	55,0	55,0	0,0	100,00	
	- środki transportu ( gr. 7)					
	- grupa 8					
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	182,0	182,0	0	100,00	
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)					
IV	Wartość środków trwałych w budowie					
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020 )	41,0	41,0	0	100,00	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>281,0</b>	<b>280,0</b>	<b>2,0</b>	<b>99,64</b>	

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

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

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

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

## **GOSPODARKA KOMUNALNA**

Do realizacji zadań własnych z zakresu gospodarki komunalnej Gmina powołała jednostkę budżetową pod nazwą „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie”

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

Po reorganizacji przeprowadzonej w roku 2020 jednostka budżetowa „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” realizuje na rzecz Gminy Żychlin następujące zadania:

- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy. Zakres ten przejęła jednostka z dniem 1 października 2020 r.
- organizuje handel na Targowisku Miejskim

Pozostałe działalności w sferze usług komunalnych:

- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Gminę Żychlin, odpady z PSZOK odbierane są przez Firmę realizującą odbiór odpadów komunalnych wyłonioną w drodze postępowania przetargowego.
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów płynnych powstałych w gospodarstwach domowych został przypisany powstałej spółce pod nazwą „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żychlinie”

## **SKŁADNIKI MAJĄTKU GMINY ŻYCHLIN ZARZĄDZANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY**

### **JEDNOSTKA BUDŻETOWA „ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ”**

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

#### Mieszkaniowy zasób Gminy

W celu realizacji zadań własnych związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych Gmina Żychlin dysponuje ograniczonym zasobem mieszkaniowym. Lokale mieszkalne przekazane są w zarząd trwały po reorganizacji do Jednostki Budżetowej „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej”, która administruje lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni mieszkalnej 14 420 m<sup>2</sup>.

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

**ZAKŁAD GOPODARKI MIESZKANIOWEJ**  
Jednostka budżetowa

LP	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU W TYS. ZŁOTYCH			UMORZENIE %	UWAGI
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto		
I	Wartość środków trwałych	4 129,0	2 294,0	1 835,0	55,56	
	- grunty ( gr.0)	79,0	0	79,0	0,00	
	- budynku i lokale ( gr.1 )	3 754,0	2 112,0	1 642,0	56,26	
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne ( rodzaje 110 i 122 )	3 728,0	2 095,0	1 633,0	56,20	
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( gr. 2)	141,0	64,0	77,0	45,39	
	- maszyny i urządzenie techniczne ( gr. 3,4,5i 6)	121,0	111,0	10,0	91,74	
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	8,0	8,0	0	100	
	- środki transportu ( gr. 7)	34,0	7,0	27,0	20,59	
	- grupa 8					
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	79,0	79,0	0	100,00	
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)	1,0	1,0	0	100,00	
IV	Wartość środków trwałych w budowie	0	0	0		
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020 )	21,0	21,0	0	100,00	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 230,0</b>	<b>2 395,0</b>	<b>1 835,0</b>	<b>56,62</b>	

## Infrastruktura techniczna

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żychlinie sp. z o.o. realizuje w imieniu gminy Żychlin zadania będące zadaniami własnymi gminy, a w szczególności :

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

### Sieć wodociągowa

#### Zaopatrzenie w wodę uzdatnioną.

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

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

---

Środki trwałe służące zaopatrzeniu w wodę zapisane są w częściowo w księgach inwentarzowych Spółki pod nazwą i częściowo w księgach inwentarzowych Gminy Żychlin.

### Sieć kanalizacji sanitarnej

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

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

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

### Ujęcia wody surowej:

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

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



**jest 100% udziałowcem**

### **Spółka „MIG-MA”**

Gmina Żychlin była w posiadaniu 100 % udziałów w „MIG-MA” sp. z o.o. W ramach swojej działalności po przeprowadzone reorganizacji w 2020 r. spółka zajmowała się tylko i wyłącznie eksploatacją bieżącą gminnego składowiska odpadów komunalnych. Eksploatacja ta polegała na prowadzeniu monitoringu środowiskowego. Składowisko Odpadów Komunalnych od 2020 r. nie przyjmuje odpadów.

W dniu 31- sierpnia 2021 r. Gmina Żychlin, zbyła 391 udziałów o łącznej wartości nominalnej 260 797,00 zł za cenę 291 295,00 złotych.

Od dnia 31 sierpnia 2021 r. Gmina Żychlin nie posiada udziałów w Spółce „MIG-MA”

### **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żychlinie Sp. z o.o.**

Gmina Żychlin na mocy uchwały Nr XXXVI/187/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie likwidacji Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przystąpiła do reorganizacji.

W dniu 12- sierpnia -2021 r. został sporządzony Akt Przekształcenia Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W akcie założycielskim spółki określono kapitał zakładowy na poziomie 2 035 550,00 zł . Kapitał został podzielony na 40 711 udziałów każdy o wartości nominalnej 50 zł.

Kapitał zakładowy został pokryty wkładem niepieniężnym w postaci:

#### **1) Części środków trwałych będących składnikami mienia Samorządowego Zakładu Budżetowego umiejscowionych na terenie oczyszczalni ścieków w Żychlinie.**

LP	NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO	WARTOŚĆ	UWAGI
1	Stacja odwadniania osadu	189 340 zł	
2	Osadnik Imhoffa	378 850 zł	
3	Zbiornik retencyjny	174 000 zł	
4	Pompownia główna	174 310 zł	
	<b>RAZEM-1</b>	<b>916 500 zł</b>	

#### **2) Ustanowionym na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej, prawem użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej.**

Lp.	nr działki	KW	powierzchnia działki	wartość gruntu[zł]	wartość gruntu wg. wyceny
1	Stacja uzdatniania wody	610 LD1K/00010224/1	1,9310	496 846,30 zł	496 850,00 zł
3	Oczyszczalnia ścieków	872 LD1K/00006937/1	1,5163	294 920,35 zł	
4	Oczyszczalnia ścieków	873 LD1K/00006937/1	0,1249	24 293,05 zł	458 600,00 zł
5	Oczyszczalnia ścieków	874 LD1K/00006937/1	0,7166	139 378,70 zł	
6	Ujęcie wody Nr-1, Nr-2	850 LD1K/00010224/1	0,1630	29 666,00 zł	29 700,00 zł
7	Ujęcie wody Nr-3	859/2 LD1K/00010224/1	0,1210	19 638,30 zł	19 600,00 zł
8	Ujęcie wody Nr-4	1173/23 LD1K/00010224/1	0,1293	94 970,85 zł	95 000,00 zł
9	Ujęcie wody Nr-5	1179/2 LD1K/00010224/1	0,0796	15 657,32 zł	15 700,00 zł

10	Rów	906/2	LD1K/00010224/1	0,0300	1 017,00 zł	3 600,00 zł
11	Rów	907/2	LD1K/00010224/1	0,0756	2 562,84 zł	
		RAZEM-2				1 119 050,00 zł

## Spółki prawa handlowego, dla których gmina Żychlin jest częściowym udziałowcem

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

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

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

Udziałowcami Spółki jest siedem gmin. Są to gminy:

Gmina miasto Zgierz – założyciel TBS w Zgierzu Sp. z o.o.

Gmina miasto Ozorków

Gmina Aleksandrów Łódzki

Gmina miasto Głowno

Gmina Koluszki

Gmina Żychlin

Gmina Stryków

Oraz 973 osoby fizyczne ( lokatorzy zasobów mieszkaniowych)

BURMISTRZ  
*Grzegorz Ambroziak*





---

**INFORMACJA O STANIE  
MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY ŻYCHLIN NA DZIEŃ  
31 GRUDNIA 2021 R.**

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**





---

Spis załączników:

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

## Załącznik Nr-1

WARTOŚĆ MAJĄTKU UJETA W EWIDENCJI  
FINANSOWO – KSIĘGOWEJ GMINY ŻYCHLIN 2021 r.Będące na stanie ksiąg inw. Gminy Żychlin

LP	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU W TYS. ZŁOTYCH			UMORZENIE %
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto	
I	Wartość środków trwałych	88 184,00	27 886,00	60 298,00	31,62
	- grunty ( gr.0)	21 696,00	-	21 696,00	0,00
	- budynku i lokale ( gr.1 )	24 637,00	7 921,00	16 716,00	32,15
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122 )	377,00	143,00	234,00	37,93
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( gr. 2)	33 331,00	18 174,00	20 157,00	47,41
	- maszyny i urządzenie techniczne ( gr. 3,4,5i 6)	3 355,00	1 626,00	1 729,00	48,46
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	653,00	562,00	91,00	86,06
	- środki transportu ( gr. 7)	165,00	165,00	-	100,00
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	3 487,00	3 487,00	-	100,00
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)	271,00	271,00	-	100,00
IV	Wartość środków trwałych w budowie	-	-	-	-
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020 )	329,00	329,00	-	100,00
VI	Finansowe składniki majątku w tym:	-	-	-	-
	- udziały w obcych podmiotach gospodarczych	-	-	-	-
	- długoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
	- inne finansowe składniki	-	-	-	-
VII	OGÓŁEM	4 087,00	4 087,00	-	100,00

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

## Załącznik Nr-2

### WARTOŚĆ MAJĄTKU UJETA W EWIDENCJI FINANSOWO – KSIĘGOWEJ – PLACÓWKI OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZE 2021 r. (SZKOŁY I PRZEDSZKOLA)

#### Będące na stanie ksiąg inw. Gminy Żychlin

LP	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU W TYS. ZŁOTYCH			UMORZENIE %	UWAGI
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto		
I	Wartość środków trwałych	11 020,00	5 052,00	5 968,00	45,84	
	- grunty ( gr.0)	344,00	-	344,0	0,00	
	- budynku i lokale ( gr.1 )	8 316,00	3 533,00	4 783,00	42,48	
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne ( rodzaje 110 i 122 )	-	-	-	-	
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( gr. 2)	1 588,00	872,00	716,00	54,91	
	- maszyny i urządzenie techniczne ( gr. 3,4,5i 6)	772,00	647,00	125,00	83,81	
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	653,00	652,00	91,00	86,06	
	- środki transportu ( gr. 7)	-	-	-	-	
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	2 188,00	2 188,00	-	100,00	
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)	271,000	271,00	-	100,00	
IV	Wartość środków trwałych w budowie	-	-	-	-	
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020 )	144,00	144,00	-	100,00	
	OGÓŁEM II-V	2 603,00	2 603,00	-	100,00	

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

#### UWAGA:

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

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

BURMISTRZ  
*Grzegorz Ambroziak*

Załącznik Nr-3




## UDZIAŁY I AKCJE W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

### UDZIAŁY ( AKCJE ) GMINY ŻYCHLIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

L.P.	Nazwa spółki	Ilość i % posiadanych udziałów (akcji)	Wartość nominalna udziału (akcji) PLN	Łączna wartość udziałów ( akcji ) PLN	Kapitał zakładowy ( kapitał akcyjny) PLN	Uwagi
1	MIG-MA	0 0,00%				Gmina Żychlin w dniu 31-08-2021r.zbyła udziały spółki MIG-MA
2	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żychlinie sp. z o.o.	40 711 100,0%	50,00	2 035 550	2 035 550	Gmina objęła udziały w dniu 12-08-2021 r.
3	TBS w Zgierzu	1 100,0%	337 227	337 227,00		x
RAZEM		40 712		2 372 777,00		x

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Ambroziak*

## Załącznik Nr-4

<b>MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>GMINA ŻYCHLIN</b> ul. Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN		<b>Rb-ST</b> <b>sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego</b> <b>okres sprawozdawczy:</b> na koniec 2021r.			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi CA830080F0715632 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>611015514</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa      łódzkie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> kutnowski Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> ŻYCHLIN		SYMBOLE				
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
		10	02	11	3	

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	4 768 890,22
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	0,00
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	628 506,00

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

\* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreślić

EMILIA RAJEWSKA

Skarbnik  
2022.02.18

GRZEGORZ AMBROZIAK

Przewodniczący Zarządu  
2022.02.18

BeSTia

CA830080F0715632

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ST

EMILIA RAJEWSKA

Skarbnik  
2022.02.18

GRZEGORZ AMBROZIAK

Przewodniczący Zarządu  
2022.02.18

BeSTia

CA830080F0715632

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.18

---

**Miejsce na notatki**