

**ZARZĄDZENIE NR 91/22**

**BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN**

**z dnia 22 sierpnia 2022 r.**

w sprawie : **informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku.**

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, 583, 1005 i 1079) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 i 1692), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o których mowa w § 1, przedstawia się Radzie Miejskiej w Żychlinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

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

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Ambroziak*



## Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
			<b>Dochody bieżące</b>		<b>52 692 969,14</b>	<b>31 115 968,75</b>	<b>59,05%</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>347 209,65</b>	<b>347 209,65</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		<i>347 209,65</i>	<i>347 209,65</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	347 209,65	347 209,65	100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>255 318,00</b>	<b>255 318,00</b>	<b>100,00%</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>		<i>255 318,00</i>	<i>255 318,00</i>	<i>100,00%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	10 818,00	10 818,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	244 500,00	244 500,00	100,00%
500			<b>Handel</b>		<b>175 000,00</b>	<b>89 933,18</b>	<b>51,39%</b>
	50095		<i>Pozostała działalność</i>		<i>175 000,00</i>	<i>89 933,18</i>	<i>51,39%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	300,00	164,32	54,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	174 600,00	89 768,86	51,41%
600			<b>Transport i łączność</b>		<b>563 989,50</b>	<b>294 445,20</b>	<b>52,21%</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>562 489,50</i>	<i>292 945,20</i>	<i>52,08%</i>
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Własne	562 489,50	292 945,20	52,08%
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>		<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	Własne	1 500,00	1 500,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 769 728,81</b>	<b>979 013,08</b>	<b>55,32%</b>
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>		<i>5 885,71</i>	<i>5 967,19</i>	<i>101,38%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	766,96	848,44	110,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	3 446,75	3 446,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	1 672,00	1 672,00	100,00%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>264 397,00</i>	<i>200 295,39</i>	<i>75,76%</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	Własne	2 957,00	2 956,97	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Własne	80 000,00	67 703,15	84,63%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	Własne	100,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Własne	180 000,00	128 564,51	71,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	1 100,00	720,76	65,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	140,00	350,00	250,00%
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>		<i>1 499 446,10</i>	<i>772 750,50</i>	<i>51,54%</i>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	Własne	100,00	2 919,30	2919,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	500,00	116,73	23,35%
		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	1 483 846,10	760 424,84	51,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	15 000,00	9 289,63	61,93%

## Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
710			Działalność usługowa		276 700,00	0,00	0,00%
	71035		<i>Cmentarze</i>		276 700,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Por. z jst	276 700,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna		131 954,00	78 187,00	59,25%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		122 764,00	68 978,49	56,19%
		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	122 750,00	68 967,64	56,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	14,00	10,85	77,50%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		8 158,00	8 176,32	100,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	6 376,00	6 639,32	104,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Własne	1 196,00	1 196,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	586,00	341,00	58,19%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		1 032,00	1 032,19	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	1 032,00	1 032,19	100,02%
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 357,00	1 181,00	50,11%
	75101		<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		2 357,00	1 181,00	50,11%
		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	2 357,00	1 181,00	50,11%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		19 432 821,00	10 341 994,89	53,22%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		32 012,00	27 368,01	85,49%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Własne	32 000,00	27 368,01	85,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	12,00	0,00	0,00%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		6 156 599,00	3 254 492,95	52,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Własne	6 100 000,00	3 211 293,60	52,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	Własne	7 500,00	6 662,35	88,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	Własne	120,00	85,00	70,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Własne	45 793,00	33 189,00	72,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Własne	1 720,00	1 430,00	83,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	50,00	32,00	64,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	1 416,00	1 801,00	127,19%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		3 300 210,00	1 931 933,23	58,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Własne	1 400 000,00	800 364,69	57,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	Własne	913 000,00	547 822,59	60,00%

## Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
		0330	Wpływy z podatku leśnego	Własne	1 100,00	788,00	71,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Własne	306 350,00	211 513,97	69,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Własne	50 000,00	49 902,97	99,81%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	Własne	220 000,00	98 376,00	44,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Własne	400 000,00	212 568,55	53,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	4 760,00	2 913,52	61,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	5 000,00	7 682,94	153,66%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>322 318,00</b>	<b>269 281,21</b>	<b>83,55%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Własne	32 000,00	18 322,00	57,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Własne	230 000,00	190 176,69	82,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Własne	60 286,00	60 726,98	100,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	32,00	48,00	150,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	0,00	7,54	
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>		<b>27 000,00</b>	<b>61 583,49</b>	<b>228,09%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Własne	27 000,00	61 583,49	228,09%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>9 594 682,00</b>	<b>4 797 336,00</b>	<b>50,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Własne	8 544 360,00	4 272 180,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Własne	1 050 322,00	525 156,00	50,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>11 672 327,00</b>	<b>6 778 112,80</b>	<b>58,07%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>8 400 569,00</b>	<b>5 121 199,00</b>	<b>60,96%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	8 400 569,00	5 121 199,00	60,96%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>2 563 430,00</b>	<b>1 281 714,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	2 563 430,00	1 281 714,00	50,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>80 416,00</b>	<b>61 243,80</b>	<b>76,16%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	46 405,00	27 232,36	58,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne		0,44	
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Własne	34 011,00	34 011,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>627 912,00</b>	<b>313 956,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	627 912,00	313 956,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 133 514,68</b>	<b>542 552,32</b>	<b>47,86%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>46 323,68</b>	<b>55 573,79</b>	<b>119,97%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Własne	63,00	99,00	157,14%
		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	19 788,00	12 031,55	60,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	2 228,00	2 003,25	89,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	21 076,00	36 684,38	174,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Własne	1 862,68	3 575,61	191,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	1 306,00	1 180,00	90,35%

## Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>112 179,00</b>	<b>64 401,92</b>	<b>57,41%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Własne	1 131,00	2 853,00	252,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	16 682,00	13 117,92	78,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	94 366,00	48 431,00	51,32%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>584 959,00</b>	<b>305 417,87</b>	<b>52,21%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Własne	14 000,00	7 666,00	54,76%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Własne	240 200,00	99 313,30	41,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	182,00	274,05	150,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	2 835,00	2 889,19	101,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	46 120,00	54 466,33	118,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	281 622,00	140 809,00	50,00%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>53,00</b>	<b>576,30</b>	<b>1087,36%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Własne	53,00	52,00	98,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	0,00	524,30	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>390 000,00</b>	<b>116 416,00</b>	<b>29,85%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	2 100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	Własne	387 900,00	115 578,50	29,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	0,00	837,50	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>166,44</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	166,44	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>100%</b>
			<b>Pozostała działalność</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>100%</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	25,00	25,00	100%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 545 151,50</b>	<b>2 605 991,29</b>	
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>62 867,00</b>	<b>28 306,00</b>	
	<b>85213</b>						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	62 867,00	28 306,00	
			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>580 923,00</b>	<b>358 245,00</b>	
	<b>85214</b>						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	580 923,00	358 245,00	
			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>4 678,00</b>	<b>3 693,90</b>	
	<b>85215</b>						
		0940	Wpływy z różnych dochodów	Własne	0,00	617,11	
		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	4 678,00	3 076,79	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>		<b>635 202,00</b>	<b>352 646,00</b>	

## Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	8 000,00	3 652,78	45,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	627 202,00	348 994,00	55,64%
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>178 227,00</b>	<b>91 427,64</b>	<b>51,30%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	2 221,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	0,00	92,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	1 827,00	914,00	50,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	176 400,00	88 200,00	50,00%
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>191 427,00</b>	<b>77 685,55</b>	<b>40,58%</b>
		0830	Wpływy z usług	Własne	140 200,00	62 121,64	44,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	26,00	
		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	51 000,00	15 396,00	30,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	227,00	141,91	62,52%
		<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>		<b>292 510,00</b>	<b>123 642,00</b>	<b>42,27%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	292 510,00	123 642,00	42,27%
		<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>393 400,00</b>	<b>393 400,00</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	393 400,00	393 400,00	100,00%
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 205 917,50</b>	<b>1 176 944,42</b>	<b>97,60%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	15 000,00	15 293,37	101,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	352,55	
		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	652 130,00	652 130,00	100,00%
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Własne	538 787,50	509 168,50	94,50%
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej		44 609,00	44 609,00	100,00%
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>44 609,00</b>	<b>44 609,00</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Własne	44 609,00	44 609,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		43 000,00	43 000,00	100,00%
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>100,00%</b>

## Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	43 000,00	43 000,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>		<b>9 206 135,00</b>	<b>6 649 810,92</b>	<b>72,23%</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>4 112 622,00</b>	<b>4 098 205,29</b>	<b>99,65%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	2 060,00	1 120,29	54,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	8 000,00	6 400,00	80,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	Zlecone	4 102 562,00	4 090 685,00	99,71%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>5 021 586,00</b>	<b>2 506 702,63</b>	<b>49,92%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	0,00	11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	3 500,00	1 070,12	30,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	39 000,00	12 334,72	31,63%
		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	4 954 086,00	2 473 653,00	49,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	25 000,00	19 633,19	78,53%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>258,00</b>	<b>112,00</b>	<b>43,41%</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	258,00	112,00	43,41%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>71 669,00</b>	<b>44 791,00</b>	<b>62,50%</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	71 669,00	44 791,00	62,50%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 080 519,00</b>	<b>2 050 672,86</b>	<b>50,26%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>4 001 500,00</b>	<b>1 974 696,83</b>	<b>49,35%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Własne	4 000 000,00	1 972 137,62	49,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	1 500,00	2 559,21	170,61%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>4 177,00</b>	<b>6 438,20</b>	<b>154,13%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	4 177,00	6 438,20	154,13%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>62 582,00</b>	<b>59 484,32</b>	<b>95,05%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Własne	12 282,00	12 282,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	50 300,00	47 202,32	93,84%
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>6 000,00</b>	<b>3 625,30</b>	<b>60,42%</b>

## Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	6 000,00	3 625,30	60,42%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 260,00</b>	<b>6 428,21</b>	<b>102,69%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	167,28	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	6 260,00	1 732,36	27,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	0,00	4 528,57	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>878,00</b>	<b>878,59</b>	<b>100,07%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>878,00</b>	<b>878,59</b>	<b>100,07%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	878,00	878,59	100,07%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>11 732,00</b>	<b>13 033,97</b>	<b>111,10%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>11 732,00</b>	<b>13 033,97</b>	<b>111,10%</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	10 460,00	11 147,88	106,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	1 272,00	1 886,09	148,28%
			<b>Dochody majątkowe</b>		<b>1 220 715,80</b>	<b>415 283,65</b>	<b>34,02%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>485 000,00</b>	<b>66 443,65</b>	<b>13,70%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>485 000,00</b>	<b>66 443,65</b>	<b>13,70%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	Własne	85 000,00	66 443,65	78,17%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	Własne	400 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>348 840,00</b>	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>0,00</b>	<b>348 840,00</b>	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	Własne	0,00	348 840,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>735 715,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>735 715,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</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	574 502,25	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Własne	161 213,55	0,00	0,00%
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>53 913 684,94</b>	<b>31 531 252,40</b>	<b>58,48%</b>

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak



---

---

# Część opisowa do wykonania dochodów Gminy Żychlin na 30 czerwca 2022 roku

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że zostały one wykonane w kwocie **31.531.252,40 zł**.

**Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2022 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 **347.209,65 zł** został zrealizowany w **100 %**.

## **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE**

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

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w okresie sprawozdawczym 2022 roku zostały wykonane w wysokości **10.818 zł** – dotyczy zapłaty odsetek od zwrotu niewykorzystanej części dotacji przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Żychlinie w roku 2021,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zostały zrealizowane w kwocie **244.500 zł** – wpłata dotyczy zwrotu niewykorzystanej części dotacji przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Żychlinie w roku 2021.

## **DZIAŁ 500 – HANDEL**

### ***1. rozdz. 50095 – pozostała działalność***

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – na dzień 30 czerwca br. wykonanie wyniosło **164,32 zł**, co stanowi **54,77 %** ustalonego przez Radę planu – wykonanie dotyczy wpłaty odsetek naliczonych za zaległości w opłacie za rezerwację miejsca na targowicy miejskiej,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **174.600 zł** wykonanie stanowi kwotę **89.768,86 zł** i dotyczy opłaty za rezerwację miejsca na targowicy oraz dochodów z tytułu inkasa wpływów opłaty targowej.

---

---

Część opisowa do wykonania dochodów Gminy Żychlin na 30 czerwca 2022 roku

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

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

- § 2170 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – na plan **562.489,50 zł**, wykonanie wyniosło **52,08 %** ustalonego planu i dotyczyło dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych linii komunikacyjnych.

### **2. rozdz. 60020 – funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

- § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – dochody uzyskane z tytułu wpłaty kary przez osobę fizyczną za uszkodzenie przystanku autobusowego wyniosły **1.500 zł**.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – na plan **766,96 zł** wykonanie wyniosło **848,44 zł**, co stanowi **110,62 %** ustalonego planu i dotyczy dochodów z tytułu naliczonych odsetek na rachunku bankowym,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów zakupu energii w 2021 roku zostały wykonane w kwocie **3.446,75 zł**, co stanowi **100%** planu,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów zrealizowano w wysokości **1.672 zł** – wykonanie dotyczy dochodów uzyskanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

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

- § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – uchwalony w 2022 roku plan przewidywał realizację dochodów w tytułu wpłat za trwałe zarząd nieruchomości w wysokości **2.957 zł**, dochody zostały wykonane w kwocie **2.956,97 zł**, co stanowi **100 %** ustalonego planu,
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan **80.000 zł** wykonano **67.703,15 zł**, co stanowi **84,63 %**,
- § 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 podobnych charakterze (między innymi czynsz za najem lokali użytkowych, dzierżawy za grunty gminne i grunty pod kioskami ul. Narutowicza) – na plan **180.000zł** wykonano **128.564,51 zł**, co stanowi **71,42 %**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – na plan **1.100 zł** wykonanie wyniosło **720,76 zł**, co stanowi **65,52 %** – są to wpływy odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu czynszu za lokale, czynszu dzierżawnego, za trwałe zarząd oraz wieczyste użytkowanie,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan na 2022 rok uchwalono w wysokości **140 zł**, wykonanie w okresie sprawozdawczym to kwota **350 zł** i dotyczy zwrotu kosztów sądowych z lat ubiegłych.

### **3. rozdz. 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

- § 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 **2.919,30 zł** i dotyczyły zwrotu kosztów sądowych od lokatorów,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie **116,73 zł** na plan **500 zł**,
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze (między innymi czynsz za najem lokali mieszkalnych – na plan **1.483.846,10zł** wykonano **760.424,84 zł**, co stanowi **51,25 %**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – na plan **15.000 zł** wykonanie wyniosło **9.289,63 zł**, co stanowi **61,93 %** – są to wpływy odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu czynszu za lokale.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **1. rozdz. 71035 – cmentarze**

- § 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na plan **276.700 zł** wykonanie wyniosło **100%** - dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania określonego w zarządzeniu nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2022 r., tj. na prace remontowe na kwaterach i cmentarzach wojennych położonych na terenie województwa łódzkiego.

## **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 **122.750zł** wykonano **68.967,64 zł**, co stanowi **56,19 %** 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 **14 zł** wykonanie wyniosło **10,85 zł**, co stanowi **77,50 %**.

### **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 2021 r. (dot. zakupu energii i kosztów związanych z przesyłkami listowymi) w okresie sprawozdawczym 2022 roku zostały wykonane w kwocie **6.639,32 zł**, co stanowi **104,13 %** uchwalonego przez organ stanowiący planu dochodów,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan zrealizowano w **100 %** – wykonanie dotyczy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela za zniszczone mienie,

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **586 zł** zrealizowano dochody w kwocie **341 zł**, co stanowi **58,19 %** planu dochodów – prowizja podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

- § 0940 – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych na plan **1.032 zł** wykonano **1.032,19 zł**, co stanowi **100,02 %** (zwrot za 2021 r. kosztów zakupu energii).

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

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

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (aktualizacja stałego rejestru wyborców) – na plan **2.357 zł** wykonano **1.181 zł**, co stanowi **50,11 %**.

## **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 **27.368,01 zł**, co stanowi **85,53 %** uchwalonego planu.

### **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 **6.100.000 zł** wykonano **3.211.293,60 zł**, co stanowi **52,64 %** ustalonego planu,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – dochody z tytułu podatku rolnego zostały wykonane w wysokości **6.662,35 zł**, co stanowi **88,83 %** planu,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – na plan **120 zł** wykonanie wyniosło **85zł**, co stanowi **70,83 %** uchwalonego planu,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – plan w wysokości **45.793 zł** został zrealizowany w kwocie **33.189 zł**, co stanowi **72,48 %**,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały przekazane przez Urzędy skarbowe w wysokości **1.430 zł**, co stanowi **83,14 %** ustalonego na 2022 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 **32zł**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków i zostały zrealizowane w wysokości **1.801 zł**, co stanowi **127,19 %** 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 1.400.000 zł wykonano 800.364,69 zł, co stanowi 57,17 % planu,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – na plan 913.000 zł wykonanie wyniosło 547.822,59 zł, co stanowi 60 % uchwalonych dochodów,
- § 0330 – wpływy podatku leśnego – na plan 1.100 zł dochody zostały zrealizowane w kwocie 788 zł, co stanowi 71,64 % planu,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – na plan 306.350 zł wykonano 211.513,97 zł, co stanowi 69,04 %,
- § 0360 – podatek od spadków i darowizn (udziały przekazywane przez urzędy skarbowe) – na plan 50.000 zł wykonanie wyniosło 49.902,97 zł, co stanowi 99,81 % planowanych dochodów,
- § 0430 – wpływy z opłaty targowej – na plan 220.000 zł dochody zostały zrealizowane w kwocie 98.376 zł, co stanowi 44,72 % planu,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – na plan 400.000 zł wykonano 212.568,55 zł, co stanowi 53,14 % uchwalonego planu,
- § 0640 – wpłaty kosztów upomnienia od niezapłaconych w terminie wyżej wymienionych podatków – na plan 4.760 zł dochody zostały zrealizowane w kwocie 2.913,52 zł, co stanowi 61,21 %,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków) – na plan 5.000 zł wykonanie wyniosło 7.682,94 zł, co stanowi 153,66 %.

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

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – na plan 32.000 zł wykonano 18.322zł, co stanowi 57,26 %,
- § 0480 – wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – na plan 230.000 zł wykonano 190.176,69 zł, tj. 82,69 %
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy wpływów za zajęcie pasa drogowego) – plan 60.286 zł został zrealizowany w 100,73 %,
- § 0640 – wpłaty kosztów upomnienia od niezapłaconych w terminie wyżej wymienionych podatków – wykonano 48 zł,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły w 2022 roku 7,54 zł.

**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 2022 r. wpłynęła do budżetu kwota 61.583,49 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 **8.544.360 zł** wykonano **4.272.180zł**, co stanowi **50 %** planu,
- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – na plan **1.050.322 zł** wykonanie wyniosło **525.156 zł**, co stanowi **50 %** uchwalonego planu dochodów.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

1. **rozd. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – na plan **8.400.569 zł** wykonano **5.121.199 zł**, co stanowi **60,96 %** planu.
2. **rozd. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** – dochody zostały wykonane w wysokości **1.281.714 zł**, co stanowi **50 %** uchwalonego planu.
3. **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 **27.232,36 zł**,
  - § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie – **0,44 zł** stanowią dochody uzyskane z tytułu nadwyżki wpłaconego podatku od towarów i usług VAT,
  - § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – ustalony plan na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy został zrealizowany w **100%** i stanowi kwotę **34.011 zł**.
4. **rozd. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** – na plan **627.912 zł** wykonanie stanowi kwotę **313.956 zł**, tj. **50 %**.

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

1. **rozd. 80101 – szkoły podstawowe**
  - § 0610 – dochody wykonano w wysokości **99 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 **12.031,55 zł**, co stanowi **60,80 %** planu – są to wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przez szkoły podstawowe,
  - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie to kwota **2.003,25 zł** – dotyczy naliczenia odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych szkół podstawowych,
  - § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w okresie rozliczeniowym 2022 roku dokonano zwrotu zakupu energii w 2021 roku w wysokości **36.684,38 zł**,

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan zrealizowano w **100 %** – wykonanie dotyczy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela za zniszczone mienie,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonano **1.180 zł** – wykonanie stanowią dochody uzyskane prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wykonanie na 30 czerwca wyniosło **2.853 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu pobytu dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie) – na plan **16.682 zł** wykonano **13.117,92 zł**, co stanowi **78,64 %**,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan **94.366 zł** wykonano **48.431zł**, co stanowi **51,32 %** planu – dotacja celowa przeznaczona na:
  - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie,
  - realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

## **3. rozdz. 80104 – przedszkola**

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zrealizowano dochody w wysokości **7.666 zł**, co stanowi **54,76 %** 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 **240.200 zł** wykonano **99.313,30 zł**, co stanowi **41,35 %**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w kwocie **274,05 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,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w okresie rozliczeniowym 2022 roku dokonano zwrotu zakupu energii w 2021 roku w wysokości **2.889,19 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **46.120 zł** wykonano **54.466,33 zł**, co stanowi **118,10 %** – 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 **140.809 zł**, co stanowi **50 %** planowanych dochodów – dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

- § 0610 – dochody wykonano w wysokości **52 zł** – są to przede wszystkim dochody uzyskane z tytułu wydawania duplikatów świadectw szkolnych,

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w okresie rozliczeniowym 2022 roku dokonano zwrotu zakupu energii w 2021 roku w wysokości **524,30 zł**.

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

- § 0830 – wpływy z usług – dotyczy wyżywienia w stołówkach szkolnych – plan w wysokości **387.900 zł** został zrealizowany w kwocie **115.578,50 zł**, tj. w **29,80 %**,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w okresie rozliczeniowym 2022 roku dokonano zwrotu zakupu energii w 2021 roku w wysokości **837,50 zł**.

**6. rozdz. 80195 – pozostała działalność**

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie wyniosło **166,44 zł** – dotyczy kapitalizacji odsetek na wyodrębnionym subkoncie rachunku Gminy do obsługi zadania współfinansowanego ze środków budżetu UE.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**1. 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 **25 zł** wykonano **25 zł**, co stanowi **100 %** – dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na plan **62.867 zł** wykonano **28.306 zł**, co stanowi **45,03 %** – 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 **580.923 zł** wykonano **358.245 zł**, co stanowi **61,67 %**.

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

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zostały wykonane w kwocie **617,16 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 **4.678 zł** wykonanie stanowi kwotę **3.076,74 zł**, tj. **65,77 %** 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 **3.652,78 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 **348.994 zł**, co stanowi **55,64 %** uchwalonego planu dochodów.

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

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków finansowych na koncie MGOPS w Żychlinie zostały zrealizowane w wysokości **2.221,64 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów zostały wykonane w kwocie **92 zł** i dotyczą wpływów z prowizji za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na plan **1.827 zł** wykonano **914 zł**, co stanowi **50,03 %** – dotacja przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników MGOPS wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – została wykonana w kwocie **88.200 zł**, co stanowi **50 %** planu dochodów.

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

- § 0830 – wpływy z usług – na plan **140.200 zł** wykonano **62.121,64 zł**, co stanowi **44,31 %** – dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w wysokości **26 zł** – dochody stanowią wpłaty odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńcze,
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan w wy-

sokości **51.000 zł** zrealizowano w **30,19 %** – dotacja przeznaczona na zapłatę za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze,

- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano w kwocie **141,91 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 **292.510 zł** wykonano **123.642 zł**, co stanowi **42,27 %** – 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 dniach 17-19 lutego 2022 r. w gminach województwa łódzkiego została wykonana w kwocie **393.400 zł**.

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

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **15.000 zł**, wykonanie to kwota **15.293,37 zł**, co stanowi **101,96 %** ustalonego planu dochodów – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane w wysokości **352,55 zł**,
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym została zrealizowana w wysokości **652.130 zł**,
- § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – ustalony plan na:
  - wypłatę świadczenia pieniężnego, które zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
  - wypłatę świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego,
  - realizację Porozumienia Nr 27/2022/WBiZK w sprawie warunków wykonania polecenia Wojewody Łódzkiego Nr ZK-I.6333.41.2022 z dnia 4 marca 2022 roku,
  - wydatki związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy,

- wydatki związane z wykonaniem zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL  
został zrealizowany w **94,50 %** i stanowi kwotę **509.168,50 zł**.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁALNIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### ***1. rozdz. 85395 – pozostała działalność***

- § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – ustalony plan na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe dla obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa został wykonany w kwocie **44.609 zł**.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA**

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

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty została wykonana w wysokości **43.000 zł**, tj. **100 %** planu.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

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

- § 0920 – wpływy pozostałych odsetek – na plan **2.060 zł** wykonano **1.120,29zł** co stanowi **54,38 %** (zwrot odsetek dokonywany przez klientów MGOPS od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych),
- § 0940 – wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych wpływy na plan **8.000 zł** wykonano **6.400 zł**, co stanowi **80 %** – 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 **4.102.562 zł** wykonano w wysokości **4.090.685 zł**, co stanowi **99,71 %**.

### ***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 **1.070,12zł** (zwrot odsetek dokonywany przez klientów MGOPS od nienależnie pobranych świadczeń),
- § 0940 – wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych wpływy na plan **39.000 zł** wykonano **12.334,72 zł**, co stanowi **31,63 %** – 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 **4.954.086 zł** wykonanie wyniosło **2.473.653 zł**, co stanowi **49,93 %**,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano **19.633,19 zł** – tj. **78,53 %** 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 **258 zł** wykonano **112 zł**, co stanowi **43,41 %**.

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

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – na plan **71.669 zł** wykonano **44.791 zł**, co stanowi **62,50 %**.

## **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 **4.000.000 zł** wykonanie wyniosło **1.972.137,62 zł**, co stanowi **49,30 %**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan **1.500 zł**, wykonanie wyniosło **2.559,21 zł**, co stanowi **170,61 %** 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 2021 r. to kwota **6.438,20 zł**.

**3. rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

- § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie stanowi kwotę **12.282 zł** i dotyczy wpłaty kary pieniężnej za zanieczyszczenie środowiska,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **50.300 zł** wykonanie wyniosło **47.202,32 zł**, co stanowi **93,84 %** ustalonego planu dochodów – dochody uzyskane z tytułu przekazania środków na GFOŚiGW.

**4. rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

- § 0640 – wpływy z tytułu wpłaty kosztów upomnień wystawianych w procesie egzekucyjnym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie sprawozdawczym br. wyniosły **3.625,30 zł**.

**5. rozdz. 90095 – pozostała działalność**

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego uregulowania należności za opracowanie dokumentacji projektowej – ENERGA OPERATOR zostały zrealizowane w kwocie **167,28 zł**,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie w wysokości **1.732,36 zł** stanowi zwrot za 2021 r. kosztów energii elektrycznej oraz kosztów za wodę i ścieki,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – dochody uzyskane z tytułu uregulowania należności za opracowanie dokumentacji projektowej – ENERGA OPERATOR zostały wykonane w wysokości **4.528,57 zł**.

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

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

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie w wysokości **878,59 zł** dotyczy zwrotu za 2021 r. wydatków poniesionych na zakup energii elektrycznej.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

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

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy za wynajmem hali sportowej, stadionu miejskiego) – uchwalony plan dochodów **10.460 zł** został wykonany w kwocie **11.147,88 zł**, co stanowi **106,58 %** planu,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie w wysokości **1.886,09 zł** stanowi zwrot za 2021 r. kosztów zakupu energii elektrycznej.

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

---

Część opisowa do wykonania dochodów Gminy Żychlin na 30 czerwca 2022 roku

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

- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w wysokości **66.443,65 zł**, tj. w **78,17 %** ustalonego planu dochodów.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

- § 6207 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 na realizację grantu „CYFROWA GMINA” została zrealizowana w kwocie **348.840 zł**.

**OGÓŁEM DOCHODY** – uchwalony plan dochodów **53.913.684,94 zł** został zrealizowany w wysokości **31.531.252,40 zł**, co stanowi **58,48 %**.

BURMISTRZ  
*Grzegorz Ambroziak*

## Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2022 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2022 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2022r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
010			Rolnictwo i łowiectwo	370 349,65	23 140,00	347 209,65	358 253,40	11 043,75	347 209,65	96,73%	47,73%	100,00%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	23 140,00	23 140,00	0,00	11 043,75	11 043,75	0,00	47,73%	47,73%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 140,00	23 140,00		11 043,75	11 043,75		47,73%	47,73%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	370 349,65	23 140,00	347 209,65	358 253,40	11 043,75	347 209,65	96,73%	47,73%	100,00%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	23 140,00	23 140,00	0,00	11 043,75	11 043,75	0,00	47,73%	47,73%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>23 140,00</b>	<b>23 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 043,75</b>	<b>11 043,75</b>	<b>0,00</b>	<b>47,73%</b>	<b>47,73%</b>	
			Zadania statutowe	23 140,00	23 140,00	0,00	11 043,75	11 043,75	0,00	47,73%	47,73%	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	347 209,65	0,00	347 209,65	347 209,65	0,00	347 209,65	100,00%		100,00%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>347 209,65</b>	<b>0,00</b>	<b>347 209,65</b>	<b>347 209,65</b>	<b>0,00</b>	<b>347 209,65</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	6 808,03	0,00	6 808,03	6 808,03		6 808,03	100,00%		100,00%
			Zadania statutowe	340 401,62	0,00	340 401,62	340 401,62		340 401,62	100,00%		100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	755 300,00	755 300,00	0,00	755 300,00	755 300,00	0,00	100,00%	100,00%	
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	755 300,00	755 300,00	0,00	755 300,00	755 300,00	0,00	100,00%	100,00%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>755 300,00</b>	<b>755 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 300,00</b>	<b>755 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
			Wydatki majątkowe na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	755 300,00	755 300,00	0,00	755 300,00	755 300,00	0,00	100,00%	100,00%	
500			Handel	150 270,00	150 270,00	0,00	64 342,09	64 342,09	0,00	42,82%	42,82%	
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	150 270,00	150 270,00	0,00	64 342,09	64 342,09	0,00	42,82%	42,82%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>150 270,00</b>	<b>150 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 342,09</b>	<b>64 342,09</b>	<b>0,00</b>	<b>42,82%</b>	<b>42,82%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	27 550,00	27 550,00	0,00	7 359,73	7 359,73	0,00	26,71%	26,71%	
			Zadania statutowe	122 720,00	122 720,00	0,00	56 982,36	56 982,36	0,00	46,43%	46,43%	
600			Transport i łączność	3 331 657,50	3 331 657,50	0,00	851 099,44	851 099,44	0,00	25,55%	25,55%	
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	762 489,50	762 489,50	0,00	338 169,43	338 169,43	0,00	44,35%	44,35%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>762 489,50</b>	<b>762 489,50</b>	<b>0,00</b>	<b>338 169,43</b>	<b>338 169,43</b>	<b>0,00</b>	<b>44,35%</b>	<b>44,35%</b>	
			Zadania statutowe	762 489,50	762 489,50	0,00	338 169,43	338 169,43	0,00	44,35%	44,35%	
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

## Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2022 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2022 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2022r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 031 623,00	2 031 623,00	0,00	490 025,01	490 025,01	0,00	24,12%	24,12%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>664 123,00</b>	<b>664 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 237,52</b>	<b>420 237,52</b>	<b>0,00</b>	<b>63,28%</b>	<b>63,28%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	21 808,00	21 808,00	0,00	8 950,00	8 950,00	0,00	41,04%	41,04%	
			Zadania statutowe	642 315,00	642 315,00	0,00	411 287,52	411 287,52	0,00	64,03%	64,03%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 367 500,00</b>	<b>1 367 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 787,49</b>	<b>69 787,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5,10%</b>	<b>5,10%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	1 367 500,00	1 367 500,00	0,00	69 787,49	69 787,49	0,00	5,10%	5,10%	
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków autobusowych</i>	16 545,00	16 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>16 545,00</b>	<b>16 545,00</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	16 545,00	16 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	33 000,00	33 000,00	0,00	22 905,00	22 905,00	0,00	69,41%	69,41%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 905,00</b>	<b>22 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,41%</b>	<b>69,41%</b>	
			Zadania statutowe	33 000,00	33 000,00	0,00	22 905,00	22 905,00	0,00	69,41%	69,41%	
630			Turystyka	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 598 931,81	3 598 931,81	0,00	1 524 627,95	1 524 627,95	0,00	42,36%	42,36%	
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	1 117 797,00	1 117 797,00	0,00	579 032,73	579 032,73	0,00	51,80%	51,80%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 117 797,00</b>	<b>1 117 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579 032,73</b>	<b>579 032,73</b>	<b>0,00</b>	<b>51,80%</b>	<b>51,80%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	971 506,00	971 506,00	0,00	510 440,52	510 440,52	0,00	52,54%	52,54%	
			Zadania statutowe	139 291,00	139 291,00	0,00	67 190,19	67 190,19	0,00	48,24%	48,24%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	1 402,02	1 402,02	0,00	20,03%	20,03%	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	789 057,00	789 057,00	0,00	274 232,20	274 232,20	0,00	34,75%	34,75%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>540 057,00</b>	<b>540 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 232,20</b>	<b>25 232,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4,67%</b>	<b>4,67%</b>	



## Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2022 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2022 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2022r.	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	540 057,00	540 057,00	0,00	25 232,20	25 232,20	0,00	4,67%	4,67%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>249 000,00</b>	<b>249 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 000,00</b>	<b>249 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>1 692 077,81</i>	<i>1 692 077,81</i>	<i>0,00</i>	<i>671 363,02</i>	<i>671 363,02</i>	<i>0,00</i>	<i>39,68%</i>	<i>39,68%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>946 977,81</b>	<b>946 977,81</b>	<b>0,00</b>	<b>618 963,19</b>	<b>618 963,19</b>	<b>0,00</b>	<b>65,36%</b>	<b>65,36%</b>	
			Zadania statutowe	946 977,81	946 977,81	0,00	618 963,19	618 963,19	0,00	65,36%	65,36%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>745 100,00</b>	<b>745 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 399,83</b>	<b>52 399,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7,03%</b>	<b>7,03%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	745 100,00	745 100,00	0,00	52 399,83	52 399,83	0,00	7,03%	7,03%	
710			Działalność usługowa	352 034,00	352 034,00	0,00	12 272,64	12 272,64	0,00	3,49%	3,49%	
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 187,64</i>	<i>11 187,64</i>	<i>0,00</i>	<i>27,97%</i>	<i>27,97%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 187,64</b>	<b>11 187,64</b>	<b>0,00</b>	<b>27,97%</b>	<b>27,97%</b>	
			Zadania statutowe	40 000,00	40 000,00	0,00	11 187,64	11 187,64	0,00	27,97%	27,97%	
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>284 974,00</i>	<i>284 974,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 085,00</i>	<i>1 085,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,38%</i>	<i>0,38%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>284 974,00</b>	<b>284 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 085,00</b>	<b>1 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38%</b>	<b>0,38%</b>	
			Zadania statutowe	284 974,00	284 974,00	0,00	1 085,00	1 085,00	0,00	0,38%	0,38%	
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>27 060,00</i>	<i>27 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>27 060,00</b>	<b>27 060,00</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	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
750			Administracja publiczna	5 425 592,50	5 302 842,50	122 750,00	2 627 123,60	2 562 556,60	64 567,00	48,42%	48,32%	52,60%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>122 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>122 750,00</i>	<i>64 567,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 567,00</i>	<i>52,60%</i>		<i>52,60%</i>
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>122 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 750,00</b>	<b>64 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 567,00</b>	<b>52,60%</b>		<b>52,60%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	117 571,00	0,00	117 571,00	60 825,25	0,00	60 825,25	51,73%		51,73%
			Zadania statutowe	5 179,00	0,00	5 179,00	3 741,75	0,00	3 741,75	72,25%		72,25%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>326 182,00</i>	<i>326 182,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115 374,78</i>	<i>115 374,78</i>	<i>0,00</i>	<i>35,37%</i>	<i>35,37%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>326 182,00</b>	<b>326 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 374,78</b>	<b>115 374,78</b>	<b>0,00</b>	<b>35,37%</b>	<b>35,37%</b>	
			Zadania statutowe	59 263,00	59 263,00	0,00	13 265,62	13 265,62	0,00	22,38%	22,38%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 919,00	266 919,00	0,00	102 109,16	102 109,16	0,00	38,25%	38,25%	

## Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2022 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2022 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2022r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 906 052,00	3 906 052,00	0,00	1 969 107,94	1 969 107,94	0,00	50,41%	50,41%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>3 906 052,00</b>	<b>3 906 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 969 107,94</b>	<b>1 969 107,94</b>	<b>0,00</b>	<b>50,41%</b>	<b>50,41%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	3 143 907,00	3 143 907,00	0,00	1 691 449,42	1 691 449,42	0,00	53,80%	53,80%	
			Zadania statutowe	758 145,00	758 145,00	0,00	277 658,52	277 658,52	0,00	36,62%	36,62%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	178 642,00	178 642,00	0,00	91 188,48	91 188,48	0,00	51,05%	51,05%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>178 642,00</b>	<b>178 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 188,48</b>	<b>91 188,48</b>	<b>0,00</b>	<b>51,05%</b>	<b>51,05%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	100,00%	100,00%	
			Zadania statutowe	172 742,00	172 742,00	0,00	85 288,48	85 288,48	0,00	49,37%	49,37%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	100,00%	100,00%	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	891 966,50	891 966,50	0,00	386 885,40	386 885,40	0,00	43,37%	43,37%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>891 966,50</b>	<b>891 966,50</b>	<b>0,00</b>	<b>386 885,40</b>	<b>386 885,40</b>	<b>0,00</b>	<b>43,37%</b>	<b>43,37%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	543 869,25	543 869,25	0,00	213 814,97	213 814,97	0,00	39,31%	39,31%	
			Zadania statutowe	344 336,25	344 336,25	0,00	172 545,60	172 545,60	0,00	50,11%	50,11%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 761,00	3 761,00	0,00	524,83	524,83	0,00	13,95%	13,95%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 357,00	0,00	2 357,00	1 176,36	0,00	1 176,36	49,91%		49,91%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 357,00	0,00	2 357,00	1 176,36	0,00	1 176,36	49,91%		49,91%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 357,00</b>	<b>1 176,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 176,36</b>	<b>49,91%</b>		<b>49,91%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	2 357,00	0,00	2 357,00	1 176,36	0,00	1 176,36	49,91%		49,91%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 680,00	291 680,00	0,00	105 976,28	105 976,28	0,00	36,33%	36,33%	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	240 180,00	240 180,00	0,00	98 011,37	98 011,37	0,00	40,81%	40,81%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>225 180,00</b>	<b>225 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 011,37</b>	<b>98 011,37</b>	<b>0,00</b>	<b>43,53%</b>	<b>43,53%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	25 445,00	25 445,00	0,00	11 820,60	11 820,60	0,00	46,46%	46,46%	
			Zadania statutowe	149 735,00	149 735,00	0,00	49 568,40	49 568,40	0,00	33,10%	33,10%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	36 622,37	36 622,37	0,00	73,24%	73,24%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	

## Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2022 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2022 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2022r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
			Wydatki majątkowe własne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
			Zadania statutowe	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 000,00	14 000,00	0,00	7 964,91	7 964,91	0,00	56,89%	56,89%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 964,91</b>	<b>7 964,91</b>	<b>0,00</b>	<b>56,89%</b>	<b>56,89%</b>	
			Zadania statutowe	14 000,00	14 000,00	0,00	7 964,91	7 964,91	0,00	56,89%	56,89%	
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	229 881,23	229 881,23	0,00	91,95%	91,95%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	229 881,23	229 881,23	0,00	91,95%	91,95%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 881,23</b>	<b>229 881,23</b>	<b>0,00</b>	<b>91,95%</b>	<b>91,95%</b>	
			Obsługa długu	250 000,00	250 000,00	0,00	229 881,23	229 881,23	0,00	91,95%	91,95%	
758			Różne rozliczenia	147 345,00	147 345,00	0,00	8 822,71	8 822,71	0,00	5,99%	5,99%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 045,00	45 045,00	0,00	8 822,71	8 822,71	0,00	19,59%	19,59%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>45 045,00</b>	<b>45 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 822,71</b>	<b>8 822,71</b>	<b>0,00</b>	<b>19,59%</b>	<b>19,59%</b>	
			Zadania statutowe	45 045,00	45 045,00	0,00	8 822,71	8 822,71	0,00	19,59%	19,59%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>102 300,00</b>	<b>102 300,00</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	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	17 581 881,34	17 581 881,34	0,00	9 578 723,77	9 578 723,77	0,00	54,48%	54,48%	
	80101		Szkoły podstawowe	8 997 507,11	8 997 507,11	0,00	5 506 858,05	5 506 858,05	0,00	61,20%	61,20%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>8 833 087,11</b>	<b>8 833 087,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5 492 438,05</b>	<b>5 492 438,05</b>	<b>0,00</b>	<b>62,18%</b>	<b>62,18%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	6 937 897,59	6 937 897,59	0,00	4 352 935,37	4 352 935,37	0,00	62,74%	62,74%	
			Zadania statutowe	1 523 620,87	1 523 620,87	0,00	941 217,31	941 217,31	0,00	61,78%	61,78%	
			Dotacje na zadania bieżące	256 693,65	256 693,65	0,00	144 382,22	144 382,22	0,00	56,25%	56,25%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 875,00	114 875,00	0,00	53 903,15	53 903,15	0,00	46,92%	46,92%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>164 420,00</b>	<b>164 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 420,00</b>	<b>14 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,77%</b>	<b>8,77%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	164 420,00	164 420,00	0,00	14 420,00	14 420,00	0,00	8,77%	8,77%	

## Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2022 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2022 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2022r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>596 237,00</b>	<b>596 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 075,04</b>	<b>245 075,04</b>	<b>0,00</b>	<b>41,10%</b>	<b>41,10%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>596 237,00</b>	<b>596 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 075,04</b>	<b>245 075,04</b>	<b>0,00</b>	<b>41,10%</b>	<b>41,10%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	494 854,00	494 854,00	0,00	199 104,62	199 104,62	0,00	40,24%	40,24%	
			Zadania statutowe	87 062,00	87 062,00	0,00	40 271,65	40 271,65	0,00	46,26%	46,26%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 321,00	14 321,00	0,00	5 698,77	5 698,77	0,00	39,79%	39,79%	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 150 741,91</b>	<b>3 150 741,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 464 109,74</b>	<b>1 464 109,74</b>	<b>0,00</b>	<b>46,47%</b>	<b>46,47%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 900 741,91</b>	<b>2 900 741,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 464 109,74</b>	<b>1 464 109,74</b>	<b>0,00</b>	<b>50,47%</b>	<b>50,47%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	2 063 213,91	2 063 213,91	0,00	1 025 602,17	1 025 602,17	0,00	49,71%	49,71%	
			Zadania statutowe	574 430,00	574 430,00	0,00	254 789,79	254 789,79	0,00	44,36%	44,36%	
			Dotacje na zadania bieżące	256 427,00	256 427,00	0,00	183 096,64	183 096,64	0,00	71,40%	71,40%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 671,00	6 671,00	0,00	621,14	621,14	0,00	9,31%	9,31%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>352 035,00</b>	<b>352 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 763,24</b>	<b>169 763,24</b>	<b>0,00</b>	<b>48,22%</b>	<b>48,22%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>352 035,00</b>	<b>352 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 763,24</b>	<b>169 763,24</b>	<b>0,00</b>	<b>48,22%</b>	<b>48,22%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	326 785,00	326 785,00	0,00	159 516,05	159 516,05	0,00	48,81%	48,81%	
			Zadania statutowe	19 440,00	19 440,00	0,00	7 465,65	7 465,65	0,00	38,40%	38,40%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 810,00	5 810,00	0,00	2 781,54	2 781,54	0,00	47,88%	47,88%	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>431 484,00</b>	<b>431 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 993,51</b>	<b>188 993,51</b>	<b>0,00</b>	<b>43,80%</b>	<b>43,80%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>431 484,00</b>	<b>431 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 993,51</b>	<b>188 993,51</b>	<b>0,00</b>	<b>43,80%</b>	<b>43,80%</b>	
			Zadania statutowe	431 484,00	431 484,00	0,00	188 993,51	188 993,51	0,00	43,80%	43,80%	
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 052 859,60</b>	<b>1 052 859,60</b>	<b>0,00</b>	<b>609 149,95</b>	<b>609 149,95</b>	<b>0,00</b>	<b>57,86%</b>	<b>57,86%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 052 859,60</b>	<b>1 052 859,60</b>	<b>0,00</b>	<b>609 149,95</b>	<b>609 149,95</b>	<b>0,00</b>	<b>57,86%</b>	<b>57,86%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	945 483,00	945 483,00	0,00	537 040,42	537 040,42	0,00	56,80%	56,80%	
			Zadania statutowe	104 227,60	104 227,60	0,00	71 409,53	71 409,53	0,00	68,51%	68,51%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 149,00	3 149,00	0,00	700,00	700,00	0,00	22,23%	22,23%	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>67 669,00</b>	<b>67 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 362,46</b>	<b>11 362,46</b>	<b>0,00</b>	<b>16,79%</b>	<b>16,79%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>67 669,00</b>	<b>67 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 362,46</b>	<b>11 362,46</b>	<b>0,00</b>	<b>16,79%</b>	<b>16,79%</b>	

## Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2022 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2022 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2022r.	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	66 169,00	66 169,00	0,00	9 862,46	9 862,46	0,00	14,90%	14,90%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%	100,00%	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1 084 696,00</i>	<i>1 084 696,00</i>	<i>0,00</i>	<i>477 591,10</i>	<i>477 591,10</i>	<i>0,00</i>	<i>44,03%</i>	<i>44,03%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 084 696,00</b>	<b>1 084 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477 591,10</b>	<b>477 591,10</b>	<b>0,00</b>	<b>44,03%</b>	<b>44,03%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	613 634,00	613 634,00	0,00	318 952,90	318 952,90	0,00	51,98%	51,98%	
			Zadania statutowe	469 153,00	469 153,00	0,00	158 638,20	158 638,20	0,00	33,81%	33,81%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 909,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>417 172,09</i>	<i>417 172,09</i>	<i>0,00</i>	<i>189 737,98</i>	<i>189 737,98</i>	<i>0,00</i>	<i>45,48%</i>	<i>45,48%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>417 172,09</b>	<b>417 172,09</b>	<b>0,00</b>	<b>189 737,98</b>	<b>189 737,98</b>	<b>0,00</b>	<b>45,48%</b>	<b>45,48%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	371 095,09	371 095,09	0,00	175 566,47	175 566,47	0,00	47,31%	47,31%	
			Zadania statutowe	7 561,00	7 561,00	0,00	4 542,75	4 542,75	0,00	60,08%	60,08%	
			Dotacje na zadania bieżące	38 516,00	38 516,00	0,00	9 628,76	9 628,76	0,00	25,00%	25,00%	
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>1 240 491,33</i>	<i>1 240 491,33</i>	<i>0,00</i>	<i>585 446,82</i>	<i>585 446,82</i>	<i>0,00</i>	<i>47,19%</i>	<i>47,19%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 240 491,33</b>	<b>1 240 491,33</b>	<b>0,00</b>	<b>585 446,82</b>	<b>585 446,82</b>	<b>0,00</b>	<b>47,19%</b>	<b>47,19%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	1 066 935,11	1 066 935,11	0,00	509 079,01	509 079,01	0,00	47,71%	47,71%	
			Zadania statutowe	41 455,22	41 455,22	0,00	12 491,25	12 491,25	0,00	30,13%	30,13%	
			Dotacje na zadania bieżące	110 463,00	110 463,00	0,00	55 340,04	55 340,04	0,00	50,10%	50,10%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 638,00	21 638,00	0,00	8 536,52	8 536,52	0,00	39,45%	39,45%	

## Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2022 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2022 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2022r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	76 084,40	76 084,40	0,00	35 786,11	35 786,11	0,00	47,03%	47,03%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>76 084,40</b>	<b>76 084,40</b>	<b>0,00</b>	<b>35 786,11</b>	<b>35 786,11</b>	<b>0,00</b>	<b>47,03%</b>	<b>47,03%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	73 584,00	73 584,00	0,00	35 786,11	35 786,11	0,00	48,63%	48,63%	
			Zadania statutowe	2 500,40	2 500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>114 903,90</i>	<i>114 903,90</i>	<i>0,00</i>	<i>94 849,77</i>	<i>94 849,77</i>	<i>0,00</i>	<i>82,55%</i>	<i>82,55%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>114 903,90</b>	<b>114 903,90</b>	<b>0,00</b>	<b>94 849,77</b>	<b>94 849,77</b>	<b>0,00</b>	<b>82,55%</b>	<b>82,55%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	31 318,50	31 318,50	0,00	31 318,50	31 318,50	0,00	100,00%	100,00%	
			Zadania statutowe	2 692,50	2 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Dotacje na zadania bieżące	14 292,00	14 292,00	0,00	14 292,00	14 292,00	0,00	100,00%	100,00%	
			Wydatki z udziałem środków UE	66 600,90	66 600,90	0,00	49 239,27	49 239,27	0,00	73,93%	73,93%	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>274 325,00</b>	<b>274 300,00</b>	<b>25,00</b>	<b>149 379,15</b>	<b>149 379,15</b>	<b>0,00</b>	<b>54,45%</b>	<b>54,46%</b>	<b>0,00%</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45,83%</i>	<i>45,83%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,83%</b>	<b>45,83%</b>	
			Zadania statutowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>233 000,00</i>	<i>233 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>121 079,15</i>	<i>121 079,15</i>	<i>0,00</i>	<i>51,97%</i>	<i>51,97%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>233 000,00</b>	<b>233 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 079,15</b>	<b>121 079,15</b>	<b>0,00</b>	<b>51,97%</b>	<b>51,97%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	54 600,00	54 600,00	0,00	24 203,26	24 203,26	0,00	44,33%	44,33%	
			Zadania statutowe	104 900,00	104 900,00	0,00	23 375,89	23 375,89	0,00	22,28%	22,28%	

## Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2022 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2022 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2022r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
			Dotacje na zadania bieżące	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	100,00%	100,00%	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 325,00</i>	<i>17 300,00</i>	<i>25,00</i>	<i>17 300,00</i>	<i>17 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,86%</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00%</i>
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>17 325,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>25,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
			Zadania statutowe	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
			Dotacje na zadania bieżące	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	100,00%	100,00%	
852			Pomoc społeczna	6 854 855,00	5 751 820,00	1 103 035,00	4 076 013,89	3 045 685,60	1 030 328,29	59,46%	52,95%	93,41%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>6 540,00</i>	<i>6 540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19,88%</i>	<i>19,88%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>6 540,00</b>	<b>6 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,88%</b>	<b>19,88%</b>	
			Zadania statutowe	6 540,00	6 540,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	19,88%	19,88%	
	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>62 867,00</i>	<i>62 867,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 277,44</i>	<i>28 277,44</i>	<i>0,00</i>	<i>44,98%</i>	<i>44,98%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>62 867,00</b>	<b>62 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 277,44</b>	<b>28 277,44</b>	<b>0,00</b>	<b>44,98%</b>	<b>44,98%</b>	
			Zadania statutowe	62 867,00	62 867,00	0,00	28 277,44	28 277,44	0,00	44,98%	44,98%	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>672 923,00</i>	<i>672 923,00</i>	<i>0,00</i>	<i>381 847,53</i>	<i>381 847,53</i>	<i>0,00</i>	<i>56,74%</i>	<i>56,74%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>672 923,00</b>	<b>672 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381 847,53</b>	<b>381 847,53</b>	<b>0,00</b>	<b>56,74%</b>	<b>56,74%</b>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	672 923,00	672 923,00	0,00	381 847,53	381 847,53	0,00	56,74%	56,74%	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>905 668,00</i>	<i>900 990,00</i>	<i>4 678,00</i>	<i>442 883,75</i>	<i>439 807,01</i>	<i>3 076,74</i>	<i>48,90%</i>	<i>48,81%</i>	<i>65,77%</i>
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>905 668,00</b>	<b>900 990,00</b>	<b>4 678,00</b>	<b>442 883,75</b>	<b>439 807,01</b>	<b>3 076,74</b>	<b>48,90%</b>	<b>48,81%</b>	<b>65,77%</b>
			Zadania statutowe	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!	0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	905 577,00	900 990,00	4 587,00	442 883,75	439 807,01	3 076,74	48,91%	48,81%	67,08%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>635 202,00</i>	<i>635 202,00</i>	<i>0,00</i>	<i>347 764,50</i>	<i>347 764,50</i>	<i>0,00</i>	<i>54,75%</i>	<i>54,75%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>635 202,00</b>	<b>635 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 764,50</b>	<b>347 764,50</b>	<b>0,00</b>	<b>54,75%</b>	<b>54,75%</b>	
			Zadania statutowe	8 000,00	8 000,00	0,00	3 652,78	3 652,78	0,00	45,66%	45,66%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	627 202,00	627 202,00	0,00	344 111,72	344 111,72	0,00	54,86%	54,86%	

## Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2022 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2022 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2022r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>1 206 219,00</b>	<b>1 204 392,00</b>	<b>1 827,00</b>	<b>640 703,37</b>	<b>639 792,37</b>	<b>911,00</b>	<b>53,12%</b>	<b>53,12%</b>	<b>49,86%</b>
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 206 219,00</b>	<b>1 204 392,00</b>	<b>1 827,00</b>	<b>640 703,37</b>	<b>639 792,37</b>	<b>911,00</b>	<b>53,12%</b>	<b>53,12%</b>	<b>49,86%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	1 081 914,00	1 081 914,00	0,00	568 143,83	568 143,83	0,00	52,51%	52,51%	
			Zadania statutowe	115 744,00	115 717,00	27,00	68 310,63	68 299,63	11,00	59,02%	59,02%	40,74%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 561,00	6 761,00	1 800,00	4 248,91	3 348,91	900,00	49,63%	49,53%	50,00%
	<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>596 530,00</b>	<b>545 530,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>180 012,61</b>	<b>167 862,61</b>	<b>12 150,00</b>	<b>30,18%</b>	<b>30,77%</b>	<b>23,82%</b>
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>596 530,00</b>	<b>545 530,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>180 012,61</b>	<b>167 862,61</b>	<b>12 150,00</b>	<b>30,18%</b>	<b>30,77%</b>	<b>23,82%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	593 898,00	542 898,00	51 000,00	178 936,57	166 786,57	12 150,00	30,13%	30,72%	23,82%
			Zadania statutowe	2 632,00	2 632,00	0,00	1 076,04	1 076,04	0,00	40,88%	40,88%	
	<b>85230</b>		<b><i>Pomoc w zakresie dożywiania</i></b>	<b>395 519,00</b>	<b>395 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 611,05</b>	<b>167 611,05</b>	<b>0,00</b>	<b>42,38%</b>	<b>42,38%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>395 519,00</b>	<b>395 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 611,05</b>	<b>167 611,05</b>	<b>0,00</b>	<b>42,38%</b>	<b>42,38%</b>	
			Zadania statutowe	8 009,00	8 009,00	0,00	2 394,00	2 394,00	0,00	29,89%	29,89%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	387 510,00	387 510,00	0,00	165 217,05	165 217,05	0,00	42,64%	42,64%	
	<b>85278</b>		<b><i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i></b>	<b>394 900,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>393 400,00</b>	<b>393 737,78</b>	<b>337,78</b>	<b>393 400,00</b>	<b>99,71%</b>	<b>22,52%</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>394 900,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>393 400,00</b>	<b>393 737,78</b>	<b>337,78</b>	<b>393 400,00</b>	<b>99,71%</b>	<b>22,52%</b>	<b>100,00%</b>
			Zadania statutowe	1 500,00	1 500,00	0,00	337,78	337,78	0,00	22,52%	22,52%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 400,00	0,00	393 400,00	393 400,00	0,00	393 400,00	100,00%		100,00%
	<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>1 978 487,00</b>	<b>1 326 357,00</b>	<b>652 130,00</b>	<b>1 491 875,86</b>	<b>871 085,31</b>	<b>620 790,55</b>	<b>75,40%</b>	<b>65,68%</b>	<b>95,19%</b>
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 978 487,00</b>	<b>1 326 357,00</b>	<b>652 130,00</b>	<b>1 491 875,86</b>	<b>871 085,31</b>	<b>620 790,55</b>	<b>75,40%</b>	<b>65,68%</b>	<b>95,19%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	13 397,00	3 168,00	10 229,00	11 445,44	1 535,48	9 909,96	85,43%	48,47%	96,88%
			Zadania statutowe	958 324,00	955 766,00	2 558,00	615 128,74	612 987,33	2 141,41	64,19%	64,14%	83,71%
			Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 001 766,00	362 423,00	639 343,00	860 301,68	251 562,50	608 739,18	85,88%	69,41%	95,21%
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	44 609,00	44 609,00	0,00	34 209,00	34 209,00	0,00	76,69%	76,69%	
	<b>85395</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>44 609,00</b>	<b>44 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 209,00</b>	<b>34 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,69%</b>	<b>76,69%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>44 609,00</b>	<b>44 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 209,00</b>	<b>34 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,69%</b>	<b>76,69%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	609,00	609,00	0,00	609,00	609,00	0,00	100,00%	100,00%	



## Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2022 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2022 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2022r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	76,36%	76,36%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 743,00	151 743,00	0,00	60 105,70	60 105,70	0,00	39,61%	39,61%	
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	13 243,00	13 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>13 243,00</b>	<b>13 243,00</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	13 243,00	13 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	83 000,00	83 000,00	0,00	45 915,70	45 915,70	0,00	55,32%	55,32%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 915,70</b>	<b>45 915,70</b>	<b>0,00</b>	<b>55,32%</b>	<b>55,32%</b>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000,00	83 000,00	0,00	45 915,70	45 915,70	0,00	55,32%	55,32%	
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	55 000,00	55 000,00	0,00	13 690,00	13 690,00	0,00	24,89%	24,89%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 690,00</b>	<b>13 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,89%</b>	<b>24,89%</b>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	13 690,00	13 690,00	0,00	24,89%	24,89%	
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%	100,00%	
			<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%	
855			Rodzina	9 972 003,00	843 428,00	9 128 575,00	6 974 619,59	387 918,46	6 586 701,13	69,94%	45,99%	72,15%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4 114 059,00	11 497,00	4 102 562,00	4 099 598,06	8 924,01	4 090 674,05	99,65%	77,62%	99,71%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>4 114 059,00</b>	<b>11 497,00</b>	<b>4 102 562,00</b>	<b>4 099 598,06</b>	<b>8 924,01</b>	<b>4 090 674,05</b>	<b>99,65%</b>	<b>77,62%</b>	<b>99,71%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	13 520,00	1 437,00	12 083,00	13 405,67	1 403,72	12 001,95	99,15%	97,68%	99,33%
			Zadania statutowe	11 471,00	10 060,00	1 411,00	8 919,29	7 520,29	1 399,00	77,76%	74,75%	99,15%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 089 068,00	0,00	4 089 068,00	4 077 273,10	0,00	4 077 273,10	99,71%		99,71%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 079 312,00	125 226,00	4 954 086,00	2 496 365,83	44 539,71	2 451 826,12	49,15%	35,57%	49,49%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>5 079 312,00</b>	<b>125 226,00</b>	<b>4 954 086,00</b>	<b>2 496 365,83</b>	<b>44 539,71</b>	<b>2 451 826,12</b>	<b>49,15%</b>	<b>35,57%</b>	<b>49,49%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	518 801,00	82 726,00	436 075,00	267 680,42	31 134,87	236 545,55	51,60%	37,64%	54,24%

## Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2022 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2022 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2022r.	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	55 388,00	42 500,00	12 888,00	20 039,25	13 404,84	6 634,41	36,18%	31,54%	51,48%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 505 123,00	0,00	4 505 123,00	2 208 646,16	0,00	2 208 646,16	49,03%		49,03%
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	<i>258,00</i>	<i>0,00</i>	<i>258,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>		<i>0,00%</i>
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
			Zadania statutowe	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>111 456,00</i>	<i>111 456,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 429,28</i>	<i>45 429,28</i>	<i>0,00</i>	<i>40,76%</i>	<i>40,76%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>111 456,00</b>	<b>111 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 429,28</b>	<b>45 429,28</b>	<b>0,00</b>	<b>40,76%</b>	<b>40,76%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	101 288,00	101 288,00	0,00	41 042,78	41 042,78	0,00	40,52%	40,52%	
			Zadania statutowe	8 814,00	8 814,00	0,00	3 848,10	3 848,10	0,00	43,66%	43,66%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 354,00	1 354,00	0,00	538,40	538,40	0,00	39,76%	39,76%	
	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>71 669,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71 669,00</i>	<i>44 200,96</i>	<i>0,00</i>	<i>44 200,96</i>	<i>61,67%</i>		<i>61,67%</i>
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>71 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 669,00</b>	<b>44 200,96</b>	<b>0,00</b>	<b>44 200,96</b>	<b>61,67%</b>		<b>61,67%</b>
			Zadania statutowe	71 669,00	0,00	71 669,00	44 200,96	0,00	44 200,96	61,67%		61,67%
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>595 249,00</i>	<i>595 249,00</i>	<i>0,00</i>	<i>289 025,46</i>	<i>289 025,46</i>	<i>0,00</i>	<i>48,56%</i>	<i>48,56%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>595 249,00</b>	<b>595 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 025,46</b>	<b>289 025,46</b>	<b>0,00</b>	<b>48,56%</b>	<b>48,56%</b>	
			Zadania statutowe	595 249,00	595 249,00	0,00	289 025,46	289 025,46	0,00	48,56%	48,56%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 059 946,80	7 059 946,80	0,00	2 285 547,41	2 285 547,41	0,00	32,37%	32,37%	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 980,00</i>	<i>31 980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15,99%</i>	<i>15,99%</i>	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 980,00</b>	<b>31 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,99%</b>	<b>15,99%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	200 000,00	200 000,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	15,99%	15,99%	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>4 508 916,00</i>	<i>4 508 916,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 618 564,17</i>	<i>1 618 564,17</i>	<i>0,00</i>	<i>35,90%</i>	<i>35,90%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>4 458 916,00</b>	<b>4 458 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 618 564,17</b>	<b>1 618 564,17</b>	<b>0,00</b>	<b>36,30%</b>	<b>36,30%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	60 725,00	60 725,00	0,00	12 264,72	12 264,72	0,00	20,20%	20,20%	

## Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2022 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2022 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2022r.	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	4 398 191,00	4 398 191,00	0,00	1 606 299,45	1 606 299,45	0,00	36,52%	36,52%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>31 936,00</i>	<i>31 936,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 944,57</i>	<i>17 944,57</i>	<i>0,00</i>	<i>56,19%</i>	<i>56,19%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>31 936,00</b>	<b>31 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 944,57</b>	<b>17 944,57</b>	<b>0,00</b>	<b>56,19%</b>	<b>56,19%</b>	
			Zadania statutowe	31 936,00	31 936,00	0,00	17 944,57	17 944,57	0,00	56,19%	56,19%	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 345,04</i>	<i>4 345,04</i>	<i>0,00</i>	<i>21,73%</i>	<i>21,73%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 345,04</b>	<b>4 345,04</b>	<b>0,00</b>	<b>21,73%</b>	<b>21,73%</b>	
			Zadania statutowe	20 000,00	20 000,00	0,00	4 345,04	4 345,04	0,00	21,73%	21,73%	
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>756 950,80</i>	<i>756 950,80</i>	<i>0,00</i>	<i>2 435,40</i>	<i>2 435,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,32%</i>	<i>0,32%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>17 545,00</b>	<b>17 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 435,40</b>	<b>2 435,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13,88%</b>	<b>13,88%</b>	
			Zadania statutowe	17 545,00	17 545,00	0,00	2 435,40	2 435,40	0,00	13,88%	13,88%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>739 405,80</b>	<b>739 405,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	164 903,55	164 903,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			w tym z udziałem środków z UE	574 502,25	574 502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>814 085,00</i>	<i>814 085,00</i>	<i>0,00</i>	<i>388 012,70</i>	<i>388 012,70</i>	<i>0,00</i>	<i>47,66%</i>	<i>47,66%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>814 085,00</b>	<b>814 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 012,70</b>	<b>388 012,70</b>	<b>0,00</b>	<b>47,66%</b>	<b>47,66%</b>	
			Zadania statutowe	814 085,00	814 085,00	0,00	388 012,70	388 012,70	0,00	47,66%	47,66%	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>728 059,00</i>	<i>728 059,00</i>	<i>0,00</i>	<i>222 265,53</i>	<i>222 265,53</i>	<i>0,00</i>	<i>30,53%</i>	<i>30,53%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>318 559,00</b>	<b>318 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 773,54</b>	<b>62 773,54</b>	<b>0,00</b>	<b>19,71%</b>	<b>19,71%</b>	
			Zadania statutowe	315 059,00	315 059,00	0,00	59 273,54	59 273,54	0,00	18,81%	18,81%	
			Dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%	100,00%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>409 500,00</b>	<b>409 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 491,99</b>	<b>159 491,99</b>	<b>0,00</b>	<b>38,95%</b>	<b>38,95%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	409 500,00	409 500,00	0,00	159 491,99	159 491,99	0,00	38,95%	38,95%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 772 324,00	1 772 324,00	0,00	716 190,37	716 190,37	0,00	40,41%	40,41%	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 161 742,00</i>	<i>1 161 742,00</i>	<i>0,00</i>	<i>422 905,51</i>	<i>422 905,51</i>	<i>0,00</i>	<i>36,40%</i>	<i>36,40%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>831 742,00</b>	<b>831 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 905,51</b>	<b>392 905,51</b>	<b>0,00</b>	<b>47,24%</b>	<b>47,24%</b>	

## Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2022 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2022 r.	z tego:		% wykonania na 30.06.2022r.	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	106 742,00	106 742,00	0,00	30 409,51	30 409,51	0,00	28,49%	28,49%	
			Dotacje na zadania bieżące	725 000,00	725 000,00	0,00	362 496,00	362 496,00	0,00	50,00%	50,00%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,09%</b>	<b>9,09%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	330 000,00	330 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	9,09%	9,09%	
92116			<b>Biblioteki</b>	<b>549 520,00</b>	<b>549 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 758,00</b>	<b>274 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>549 520,00</b>	<b>549 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 758,00</b>	<b>274 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>	
			Dotacje na zadania bieżące	549 520,00	549 520,00	0,00	274 758,00	274 758,00	0,00	50,00%	50,00%	
92120			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>4 888,00</b>	<b>4 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,86</b>	<b>8,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,18%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>4 888,00</b>	<b>4 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,86</b>	<b>8,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,18%</b>	
			Zadania statutowe	4 888,00	4 888,00	0,00	8,86	8,86	0,00	0,18%	0,18%	
92195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 174,00</b>	<b>56 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 518,00</b>	<b>18 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,97%</b>	<b>32,97%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>56 174,00</b>	<b>56 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 518,00</b>	<b>18 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,97%</b>	<b>32,97%</b>	
			Zadania statutowe	37 656,00	37 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Dotacje na zadania bieżące	18 518,00	18 518,00	0,00	18 518,00	18 518,00	0,00	100,00%	100,00%	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>319 944,00</b>	<b>319 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 932,73</b>	<b>149 932,73</b>	<b>0,00</b>	<b>46,86%</b>	<b>46,86%</b>	
92601			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>267 798,00</b>	<b>267 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 387,38</b>	<b>105 387,38</b>	<b>0,00</b>	<b>39,35%</b>	<b>39,35%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>267 798,00</b>	<b>267 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 387,38</b>	<b>105 387,38</b>	<b>0,00</b>	<b>39,35%</b>	<b>39,35%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	30 073,00	30 073,00	0,00	8 030,00	8 030,00	0,00	26,70%	26,70%	
			Zadania statutowe	237 725,00	237 725,00	0,00	97 357,38	97 357,38	0,00	40,95%	40,95%	
92605			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
			Dotacje na zadania bieżące	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
92695			<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 146,00</b>	<b>18 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 545,35</b>	<b>10 545,35</b>	<b>0,00</b>	<b>58,11%</b>	<b>58,11%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>18 146,00</b>	<b>18 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 545,35</b>	<b>10 545,35</b>	<b>0,00</b>	<b>58,11%</b>	<b>58,11%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	1 808,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Zadania statutowe	16 338,00	16 338,00	0,00	10 545,35	10 545,35	0,00	64,54%	64,54%	
			<b>Razem wydatki</b>	<b>58 807 148,60</b>	<b>48 103 196,95</b>	<b>10 703 951,65</b>	<b>30 563 597,31</b>	<b>22 533 614,88</b>	<b>8 029 982,43</b>	<b>51,97%</b>	<b>46,84%</b>	<b>75,02%</b>

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

---

---

## Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin na 30 czerwca 2022 roku

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wydatki budżetowe na plan **58.807.148,60 zł** zostały wykonane w wysokości **30.563.597,31 zł**, co stanowi **51,97 %** planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

Dz.	Treść	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	358 253,40
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	755 300,00
500	Handel	64 342,09
600	Transport i łączność	851 099,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 524 627,95
710	Działalność usługowa	12 272,64
750	Administracja publiczna	2 627 123,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 976,28
757	Obsługa długu publicznego	229 881,23
758	Różne rozliczenia	8 822,71
801	Oświata i wychowanie	9 578 723,77
851	Ochrona zdrowia	149 379,15
852	Pomoc społeczna	4 076 013,89
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	34 209,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 105,70
855	Rodzina	6 974 619,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 285 547,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	716 190,37
926	Kultura fizyczna	149 932,73
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>30 563 597,31</b>

---

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin na 30 czerwca 2022 roku

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

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

W okresie sprawozdawczym na plan **370.349,65 zł** wydatkowano **358.253,40 zł**, tj. **96,73 %**, w tym:

- na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi na plan **23.140 zł** przekazano **11.043,75 zł**, tj. **47,73%**;
- na 30.06.2022 roku wydatkowano środki finansowe na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości **347.209,65 zł**.

W rozdziale 01095 występuje rozbieżność między sprawozdaniem Rb-28S a częścią tabelaryczną Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku między planem i wykonaniem w grupach wydatków.

W Zarządzeniu Nr 49/22 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2022 rok w załączniku Nr 2 w poz. Dz. 010 rozdz. 01095 w treści wydatki bieżące: zadania statutowe błędnie (odwrotnie) zapisano kwoty przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego – kwota **340.401,62 zł** oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę – kwota **6.808,03 zł**.

Zmiana planu finansowego Urzędu Gminy w Żychlinie na 2022 rok została sporządzona poprawnie.

Korekty w/w zarządzenia dokonano Zarządzeniem Nr 87A/22 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 49/22 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2022r.

#### **Dz. 500 – HANDEL**

Wydatki poniesione w tym dziale na 30 czerwca zostały wykonane w kwocie **64.342,09 zł**, co stanowi **42,82 %** ustalonego na 2022 rok planu w **rozdz. 50095 – pozostała działalność** i zostały przeznaczone na:

- wypłatę umowy zlecenia za wykonywanie czynności otwierania i zamykania bramy wjazdowej na targowicę, pilnowania porządku na targowicy,
- zakup środków czystości oraz materiałów niezbędnych do wykonania remontu toalety na targowicy oraz innych materiałów na potrzeby drobnych napraw na targowicy,
- zakup energii elektrycznej,
- wywóz nieczystości z targowicy i dzierżawę kontenerów,
- usługę sprzątnięcia na targowicy,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne (Internet wykorzystywany do monitoringu targowicy),
- inkaso za zebraną opłatę targową dla zarządcy targowicy.

## **Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na plan **1.476.157,50 zł** wydatkowano kwotę **781.311,95 zł**, tj. **52,93 %** zakładanego planu. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

- 1. Lokalny transport zbiorowy – rozdz. 60004** – wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi **338.169,43 zł** i dotyczy funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie Gminy Żychlin – usługi realizowane przez PKS Gostynin Sp. z o.o. za okres od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r.
- 2. Drogi publiczne gminne – rozdz. 60016** – na plan **664.123 zł** wykonanie wyniosło **420.237,52 zł**, co stanowi **63,28 %** planu i dotyczyło:
  - zakupu mapy do celów projektowych,
  - remontu nawierzchni bitumicznych na drogach będących w zarządzenie Burmistrza Gminy Żychlin,
  - remontu dróg gminnych w ramach funduszu sołectkiego,
  - odśnieżania dróg w okresie zimowym,
  - dzierżawy drogi dojazdowej do stacji PKP Żychlin,
  - wykonania chirurgii i zabiegów pielęgnacyjnych drzew przy drogach gminnych,
  - wycinki zakrzewień,
  - odnowienia oznakowania poziomego dróg.
- 3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – rozdz. 60078** – w ramach poniesionych wydatków – kwota **22.905 zł** dokonano usunięcia wiatrołomów z dróg na terenie gminy Żychlin po przejściu nawałnicy w dniu 17 lutego br.

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

Wydatki w tym dziale na plan **2.604.831,81 zł** zrealizowane zostały w kwocie **1.223.228,12 zł**, tj. **46,96 %** planu. W ramach tego działu finansowano:

- 1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej – rozdz. 70001** – uchwalony plan na 2022 rok przewidywał realizację wydatków w wysokości **1.117.797 zł**, został on wykonany w kwocie **579.032,73 zł**. Wykonanie wydatków tego rozdziału dotyczy:
  - zakupu środków BHP dla pracowników,
  - wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok wraz z pochodnymi dla pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie,
  - zakupu środków czystości, materiałów biurowych, oleju napędowego do samochodu służbowego,
  - zakupu energii elektrycznej i ciepłej, zakupu wody i usługi odprowadzenia ścieków i opłaty abonamentowej za wodomierze,
  - badań okresowych pracowników,
  - obsługi prawnej, informatycznej, inspektora IODO, spraw BHP i p.poz.,
  - usług pocztowych,
  - zakupu usług telekomunikacyjnych,
  - pokrycia kosztów podróży służbowych pracowników,
  - szkoleń pracowników,
  - przekazania środków na konto FŚS.

---

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin na 30 czerwca 2022 roku

2. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdz. 70005** – w 2022 roku na plan 540.057 zł wykonano 25.232,20 zł, tj. 4,67 % planu.

Wydatkowano środki m. in. na:

- Zakup energii elektrycznej na potrzeby garaży zlokalizowanych w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15, wypisy, wyrisy, podziały, monitoring garaży, 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 – dotyczy wydatków UG,
- zakup materiałów przeznaczonych na remonty lokali użytkowych, zużycie ciepła i energii elektrycznej w lokalach użytkowych, usługi pocztowe – wydatki Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie.

3. **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – rozdz. 70007** – wykonanie na 30 czerwca br. na plan 946.977,81 zł wyniosło 618.963,19 zł, co stanowi 65,36 % i dotyczy:

- zakupu materiałów przeznaczonych do remontów lokali mieszkalnych,
- zakupu oleju opałowego przeznaczonego do ogrzewania budynków mieszkalnych,
- zakupu energii elektrycznej, zużycie ciepła i wody w budynkach mieszkalnych,
- remontu balkonu,
- zakupu usług pocztowych,
- wywozu nieczystości płynnych i stałych,
- zapłaty za dzierżawę pojemników,
- zakupu usługi dezynsekcji i deratyzacji,
- zapłaty za usługę obsługi kotłów olejowych i węzłów cieplnych,
- udrożnienia kanalizacji w budynkach mieszkalnych,
- zapłaty podatku od nieruchomości,
- dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i trwałą zarząd,
- pokrycia kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z prowadzonymi postępowaniami przeciwko dłużnikom.

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

W okresie sprawozdawczym na plan 352.034 zł wydatkowano 12.272,64 zł, tj. 3,49 %, w tym:

1. **Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdz. 71004** – wykonanie w tym rozdziale wyniosło 11.187,64 zł, tj. 27,97 % 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,
  - ogłoszenia w prasie o zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,
  - obsługę systemu informacji przestrzennej.
2. **Cmentarze – rozdz. 71035** – na 30.06.2022 r. wykonanie wyniosło 1.085 zł na plan 284.974 zł, co stanowiło 0,38 % planu. W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu kwiatów i zniczy na groby żołnierzy.



## Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na plan 5.425.592,50 zł wykonano w kwocie 2.627.123,60 zł, tj. 48,42 %, w tym:

1. **Urzędy Wojewódzkie – rozdz. 75011** – na plan 122.750 zł wykonanie wyniosło 64.567zł, tj. 52,60 % 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 115.374,78 zł, m. in. na:
  - diety radnych i sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w posiedzeniach sesji,
  - zakup napojów i słodyczy na posiedzenia komisji, sesje rady oraz spotkania przewodniczącej rady i burmistrza,
  - zakup kwiatów na uroczystości państwowe i pogrzebowe,
  - zakup rękawiczek do sztandaru Gminy Żychlin,
  - zakup usługi chmurowej” dla Systemu Rada,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet.
4. **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – rozdz. 75023** – na plan 3.906.052 zł wydatki zrealizowano w wysokości 1.969.107,94 zł, co stanowi 50,41 % planowanych wydatków. Wydatki przeznaczono m.in. na:
  - wynagrodzenia (w tym 1 nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok) i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników,
  - zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy urzędu, zakup środków czystości, zakup książek i prenumerat, zakup części zamiennych i paliwa do samochodu służbowego, zakupu pieczętek,
  - zakup wody źródlanej,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody
  - naprawy i konserwacje sprzętu,
  - usługi pocztowe i radiofoniczne, wywóz nieczystości, zakup usługi administrowania bezpieczeństwem informacji, obsługę prawną, informatyczną, aktualizacje programów komputerowych, przegląd samochodu służbowego, utrzymanie systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej, utrzymanie stron internetowych Gminy,
  - zakup usług telekomunikacyjnych,
  - szkolenia dla pracowników,
  - delegacje służbowe itp.
5. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdz. 75075** – wydatki tego rozdziału na plan 178.642 zł zostały zrealizowane w wysokości 91.188,48 zł, co stanowi 51,05 % planu i dotyczyły m. in.:
  - wypłaty umowy zlecenia na przeprowadzenie otwartego wykładu historycznego związanego z tematyką wojenną dla mieszkańców gminy,
  - zakupu nagród rzeczowych w ramach organizowanych konkursów przez Gminę, nad którymi patronat objął Burmistrz Gminy Żychlin,
  - zakupu materiałów niezbędnych do bieżącej działalności promocyjnej Gminy,

- zakupu zestawów upominkowych w związku z otwarciem zakładu produkcyjnego w SSE Żychlin,
  - zakup dyplomów,
  - zakupu usług informacyjnych w lokalnym Radio Q , zakupu promocji Gminy przez sport przez stowarzyszenia z terenu miasta i gminy, zakupu usług związanych z organizacją „Wyścigu Kolarskiego”, zakupu usługi personalizowania gadżetów promocyjnych.
- 6. Pozostała działalność – rozdz. 75095** – plan wydatków został ustalony w wysokości **891.966,50 zł**, wykonanie wyniosło **386.885,40 zł**. W ramach wykonanych wydatków dokonano:
- wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
  - wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenia pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych i w ramach własnych środków (efektywność po zatrudnieniu),
  - 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,
  - wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  - zakupu środków czystości dla PUP w Kutnie filia w Żychlinie, zakupu części zamiennych do sprzętu, zakupu worków na śmieci,
  - zakupu energii elektrycznej i ciepłej dla potrzeb PUP w Kutnie filia w Żychlinie,
  - zakupu wody i usługi odprowadzenia ścieków,
  - opłaty abonamentowej za wodomierze,
  - dofinansowania działań bieżących Związku Gmin Regionu Kutnowskiego,
  - opłaty składki członkowskiej do Stowarzyszenia Gmin CENTRUM oraz Związku Miast Polskich,
  - pokrycia kosztów komorniczych, sądowych,
  - ubezpieczenia mienia Gminy,
  - wypłaty wynagrodzenia i odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne za nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
  - zapłaty za wykonania zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadania numeru PESEL,
  - zapłaty za zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych w związku z przygotowaniem Sali sportowej przy ul. Barlickiego 4 na przyjęcie obywateli Ukrainy – polecenie Wojewody Łódzkiego,
  - pokrycia kosztów podróży służbowych związanych z odbiorem uchodźców z granicy polsko-ukraińskiej oraz dostarczeniem żywności dla mieszkańców miasta partnerskiego Brody na Ukrainie,
  - zakupu środków żywności dla uchodźców z Ukrainy.

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

Plan wydatków to kwota **2.357 zł**, wykonanie **1.176,36 zł**, co stanowi **49,91 %**, w tym:

---

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin na 30 czerwca 2022 roku

- 1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – rozdz. 75101** – na plan 2.357 zł, wykonanie wyniosło 1.176,36 zł, tj. 49,91 % planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły wypłat nagród za prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

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

Plan wydatków na 30 czerwca 2022 roku w tym dziale został uchwalony w wysokości 276.680zł, wykonanie wyniosło 105.976,28 zł, tj. 38,30 % planu.

W ramach tego działu sfinansowano wydatki m.in. na:

- 1. rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** – na plan 225.180 zł wykonanie wyniosło 98.011,37 zł, tj. 43,53 % 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., lamp ostrzegawczych, akumulatorów i kamery termowizyjnej, ubrań specjalnych, przyczepki samochodowej do transportu pomp,
  - zakup energii dla potrzeb OSP Żychlin i OSP Chochołów,
  - remonty samochodów strażackich i motopompy,
  - badania zdrowotne strażaków ochotników,
  - 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 nawalnych na terenie miasta i gminy wydatkowano środki finansowe w wysokości 7.964,91 zł na zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia i naprawy uszkodzonych budynków.

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

Na obsługę długu Gminy Żychlin w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 229.881,23zł na plan 250.000 zł, tj. 91,95 % uchwalonego planu wydatków.

#### **Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków tego działu został uchwalony w wysokości 147.345 zł, wykonanie wyniosło 8.822,71 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 17.167.461,34 zł zostały zrealizowane w wysokości 9.564.303,77 zł, co stanowi 55,71 %, w tym:

- 1. Szkoły podstawowe – rozdz. 80101** – na plan 8.833.087,11 zł wykonanie wyniosło 5.492.438,05 zł, tj. 62,18 %. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m.in. na:

---

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin na 30 czerwca 2022 roku

- przekazanie dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach na działalność bieżącą,
- wypłaty dodatków wiejskich nauczycielom zatrudnionym w szkole wiejskiej, za pomóg zdrowotnych dla nauczycieli,
- wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok, wypłatę wynagrodzenia za przegląd roczny budynku szkoły podstawowej oraz usług informatycznych 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,
- realizację zadań jst polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury poprzez zakup nowoczesnego sprzętu ujętego w Katalogu wyposażenia – wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród uczniów szkół podstawowych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- naprawę i konserwację sprzętu,
- udrażnianie kanalizacji,
- wymianę zegara sterującego oświetleniem zewnętrznym szkoły (zegar astronomiczny),
- badanie lekarskie pracownika szkoły podstawowej,
- opłaty za usługi z zakresu danych osobowych, ochrony mienia, usług „chmurowych” i wykonania zadań z zakresu bhp i p.poż, wywóz nieczystości i dzierżawy kontenerów, przeglądy kominiarskie, legalizacje gaśnic, aktualizację programów komputerowych, usługi transportowe,
- abonament za wodomierze,
- opłaty za odprowadzanie ścieków,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników,
- ubezpieczenie mienia,
- przekazanie środków na rachunek FŚS.

**2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdz. 80103** – na plan 596.237 zł wykonanie wyniosło 245.075,04 zł, tj. 41,10 % 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 2021 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 energii ciepłej i elektrycznej,
- badań lekarskich pracownika oddziału przedszkolnego,
- przekazania środków na rachunek FŚS.

**3. Przedszkola – rozdz. 80104** – na plan **2.900.741,91 zł** wykonanie wyniosło **1.464.109,74 zł**, tj. **50,47 %** planu. Wydatki te obejmowały m.in.:

- przekazanie dotacji dla Społecznego Przedszkola w Orątkach,
- zakupy sortów socjalnych dla pracowników przedszkoli, wypłatę zapomogi zdrowotnej dla nauczyciela,
- wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, wypłaty nagród jubileuszowych i umowy zlecenia w zakresie usług informatycznych wraz z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy przedszkoli,
- zakup środków żywności,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- konserwację urządzeń automatyki węża jednofunkcyjnego co.,
- opłaty za usługi pocztowe, opłaty za usługi z zakresu danych osobowych i ochrony mienia, wywóz nieczystości, koszty przeglądy gaśnic i usługi kominiarskiej,
- opłaty pocztowe,
- dostęp on-line do serwisu,
- opłaty za odprowadzanie ścieków i abonament za wodomierze,
- koszty wychowania przedszkolnego uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żychlin a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenie mienia,
- udział w szkoleniu BHP,
- przekazanie środków na rachunek FŚS itp.

**4. Świetlice szkolne – rozdz. 80107** – ustalony na 2022 rok plan przewidywał realizację wydatków w kwocie **352.035 zł**; wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **169.763,24 zł**, tj. **48,22 %** planu i dotyczyło:

- wypłaty dodatków wiejskich nauczycielom zatrudnionym w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Grabowie,
- wypłaty wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych w szkołach podstawowych oraz LO wraz z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- zakup materiałów na potrzeby świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Grabowie,
- przekazania środków na rachunek FŚS.

**5. Dowożenie uczniów do szkół – rozdz. 80113** – na plan **431.484 zł** wykonanie wyniosło **188.993,51 zł**, co stanowi **43,80 %** 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.
- 6. Licea ogólnokształcące – rozdz. 80120** – wykonanie tego rozdziału wyniosło **609.149,95 zł**, na które składały się wydatki przeznaczone na:
- Wypłatę zapomóg zdrowotnych dla 2 nauczycieli LO,
  - sfinansowanie płac wraz z pochodnymi dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok wraz z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
  - zakupy tarcz, etui i teczek dla absolwentów,
  - zakup giloszy,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody,
  - opłaty za usługi z zakresu danych osobowych i ochrony mienia, wywóz nieczystości i dzierżawę kontenerów,
  - opłata za przegląd kominiarski,
  - opłaty pocztowe,
  - opłata za abonament do serwisu on-line i za dostęp on-line do publikacji,
  - zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne,
  - przekazanie środków na rachunek FŚS itp.
- 7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdz. 80146** – w rozdziale tym plan na 30 czerwca wyniósł **67.669 zł**, a wydatki stanowią kwotę **11.362,46 zł**, tj. **16,79 %** planowanych wydatków. Poniesione wydatki dotyczyły m. in.:
- Częściowej refundacji czesnego za studia magisterskie dla 3 nauczycieli,
  - pokrycia kosztów zakupu materiałów biurowych,
  - pokrycia kosztów udziału nauczycieli w szkoleniach e-szkoleniach, webinarach, kursie doskonalenia zawodowego.
- 8. Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdz. 80148** – plan wydatków na stołówki szkolne został ustalony w wysokości **1.084.696 zł**, wykonanie wyniosło **477.591,10 zł**, tj. **44,03 %** planu. Poniesione wydatki dotyczyły:
- wypłaty wynagrodzeń wraz ze wszystkimi pochodnymi,
  - zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy stołówek szkolnych,
  - zakupu środków żywności,
  - zakupu energii elektrycznej, wody i gazu,
  - przeglądów kominiarskich,
  - opłat za dzierżawy i wywóz nieczystości,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne,
  - przekazania środków na rachunek FŚS,
  - ubezpieczenia mienia stołówki itp.
- 9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – rozdz. 80149** – wykonanie na 30 czerwca wyniosło **189.737,98 zł** i dotyczyło:
- przekazania dotacji dla Społecznego Przedszkola w Orątkach,

- sfinansowania płac pracowników realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym i przedszkolach,
  - przekazania środków finansowych na konta ZFŚŚ.
- 10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – rozdz. 80150** – na plan **1.240.491,33 zł** wykonanie stanowi kwotę **585.446,82 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,
  - przekazania środków na rachunek FŚŚ.
- 11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – rozdz. 80152** – w ramach wydatkowanych środków w kwocie **35.786,11 zł** dokonano:
- wypłat wynagrodzeń dla personelu pedagogicznego za realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów LO.
- 12. Pozostała działalność – rozdz. 80195** – na plan **114.903,90 zł** wykonanie wyniosło **94.849,77 zł**. Wydatkowana kwota obejmuje:
- przekazanie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z rozliczeniem wydatków poniesionych w roku 2022 na realizację Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego),
  - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
  - 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 **274.325 zł** zrealizowano w wysokości **149.379,15 zł**, co stanowi **54,45%** planowanych wydatków. W ramach tego działu dokonano wydatków:

- 1. Zwalczanie narkomanii – rozdz. 85153** – wykonanie rozdziału na dzień 30 czerwca wyniosło **24.000 zł** na plan **11.000 zł**, tj. **45,83 %** planowanych wydatków. W ramach poniesionych wydatków:

- przekazano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z rozliczeniem wydatków poniesionych w roku 2022 na realizację Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego).

**2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdz. 85154** – plan na 2022 rok został uchwalony w wysokości **233.000 zł**, wydatki zostały zrealizowane w kwocie **121.079,15 zł** i zostały przeznaczone m.in. na:

- przekazanie dotacji dla stowarzyszeń (zgodnie z rozliczeniem wydatków poniesionych w roku 2022 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 „Remedium” dla 3 szkół z terenu Gminy Żychlin, oraz prenumeraty „Świata Problemów” na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Rodzinnego Klubu Abstynenta,
- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych,
- zakup telewizora oraz pidżam dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych oraz Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkohol w Gostyninie,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody do pomieszczeń użytkowanych przez grupy samopomocowe,
- odprowadzenie ścieków w pomieszczeniach użytkowanych przez grupy samopomocowe,
- spektakl profilaktyczny „Gwiazdy Leśnej Estrady” i koszt transportu na spektakl,
- szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych w formie terenowej z udziałem tajemniczego klienta,
- opłaty do sądu za złożenie wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego i inne.

**3. Pozostała działalność – rozdz. 85195** – plan rozdziału został uchwalony w wysokości **17.325 zł** i został wykonany w kwocie **17.300 zł**, tj. **99,86 %** planowanych wydatków.

Wykonanie dotyczy:

- przekazania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z rozliczeniem wydatków poniesionych w roku 2022 na realizację Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego).

### **Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki przeznaczone na pomoc społeczną w okresie sprawozdawczym na plan **6.854.855 zł** zostały zrealizowane w wysokości **4.076.013,89 zł**, co stanowi **59,46 %**, w tym wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na plan **1.103.035 zł** zrealizowano w kwocie **1.030.328,29 zł**, tj. **93,41 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

---

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin na 30 czerwca 2022 roku



1. **Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wydatki rozdziału – kwota **1.300 zł** dotyczyły zakupu materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących przemocy i uzależnień.
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 30.06.2022 r. wyniósł **62.867 zł** wykonanie – **28.277,44 zł**, tj. **44,98%** 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 **672.923 zł** wykonano w kwocie **381.847,53 zł**, co stanowi **56,74 %** planu. Wydatki przeznaczono na wypłaty zasiłków celowych i okresowych.
4. **Dodatki mieszkaniowe – rozdz. 85215** – na plan **905.668 zł** wykonanie wyniosło **442.883,75 zł**, tj. **48,90 %** uchwalonego planu wydatków. W ramach świadczonej pomocy:
  - dodatki mieszkaniowe wypłacone były dla 430 osób i rodzin,
  - wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 71 osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne.
5. **Rozdz. 85216 – zasiłki stałe** – plan wydatków tego rozdziału został ustalony w kwocie **635.202 zł**, wykonanie **347.764,50 zł**, co stanowi **54,75 %** planu. W ramach wykorzystanych świadczeń dokonano wypłat zasiłków stałych dla 103 osób oraz dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie **3.652,78 zł** (zwroty dokonywane przez klientów MGOPS).
6. **Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – w okresie sprawozdawczym na plan **1.206.219 zł** wykonanie wyniosło **640.703,37 zł**, tj. **53,12 %** planowanych wydatków. Plan wydatków na realizację zadań zleconych gminom wynosił **1.827 zł**, który wykonano w **49,86 %**. Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki oraz na zakup materiałów biurowych. Plan na 2022 rok na realizację zadań własnych wyniósł **1.204.392 zł**, wykonanie wyniosło **639.792,37 zł**, tj. **53,12 %** planu. Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na:
  - zakup wody, wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników,
  - odpisy na ZFŚS,
  - zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy ośrodka,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
  - konserwację klimatyzatorów i gaśnic,
  - 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, ochronę obiektu, opłaty za odprowadzenie ścieków i abonament za wodomierze, aktywację 2 kart kryptograficznych, dzierżawę dystrybutora wody,
  - opłaty telekomunikacyjne,
  - ubezpieczenie mienia,
  - delegacje służbowe.

7. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdz. 85228** – na plan 596.530 zł wykonanie wyniosło 180.012,61 zł, tj. 30,18 % planu. Wydatki obejmowały:
- wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników ośrodka za powierzenie dodatkowych zadań, wypłaty wynagrodzenia dla 4 osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wypłaty umów zleceń z tytułu zatrudnienia 17 osób świadczących usługi opiekuńcze wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
  - zakup materiałów biurowych,
  - zakup środków czystości,
  - zakup usług pocztowych (przesyłki listowe).
8. **Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania** – plan po zmianach wyniósł 395.519zł, natomiast wykonanie to kwota 167.611,05 zł i dotyczyła:
- zakupu posiłków dla 34 rodzin, wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej dla 519 rodzin,
  - dowozu posiłków do Szkoły Podstawowej w Grabowie.
9. **Rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – na wypłatę zasiłków celowych dla 21 rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej wydatkowano w 2022 roku kwotę 393.400 zł. Ponadto zakupiono środki żywności w celu przygotowania posiłków dla strażaków biorących udział w akcji usuwania skutków nawałnic (kwota 337,78 zł).
10. **Rozdz. 85295 – pozostała działalność** – uchwalony na 2022 rok budżet tego działu przewidywał realizację wydatków w wysokości 1.978.487 zł, które zostały wykonane w kwocie 1.491.875,86 zł, co stanowi 75,40 % planu.
- Wydatki obejmowały m.in:
- przekazanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z rozliczeniem wydatków poniesionych w roku 2022 na realizację Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego),
  - sfinansowanie pobytu dla 30 osób przebywających w domach pomocy społecznej,
  - koszty opłat za schronienie 3 osób przebywających w noclegowni,
  - wypłatę świadczenia pieniężnego, które zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
  - wypłatę świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju,
  - realizację Porozumienia Nr 27/2022/WBiZK w sprawie warunków wykonania polecenia Wojewody Łódzkiego Nr ZK-I.6333.41.2022 z dnia 4 marca 2022 roku,
  - wypłaty dodatków osłonowych dla 1507 rodzin i 2900 osób,
  - wypłaty nagród za powierzenie dodatkowych zadań dla 3 pracowników (dodatki osłonowe) oraz odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
  - zakup druków – wnioski na dodatek osłonowy,

- nadzór nad programem do realizacji zadania – Dodatek osłonowy.

### **Dział 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

1. **Rozdz. 85395 – pozostała działalność** – ustalony plan na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe dla obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa został wykonany w wysokości **34.209 zł**.

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

Wydatki w tym dziale na plan **151.743 zł** zostały zrealizowane w wysokości **60.105,70 zł**, co stanowi **39,61 %** uchwalonego planu wydatków, w tym:

1. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – rozdz. 85415** – na plan **83.000 zł** wykonanie wyniosło **45.915,70 zł**, co stanowi **55,32 %** planowanych wydatków. Wydatki poniesiono na: wypłatę zasiłków szkolnych, stypendiów szkolnych dla uczniów.
2. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – wydatki poniesiono na wypłaty stypendiów motywacyjnych za osiągnięte wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie w wysokości **13.690 zł**.
3. **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 2021/2022.

### **Dz. 855 – RODZINA**

Wydatki w tym dziale na plan **9.972.003 zł** zrealizowano w wysokości **6.974.619,59 zł**, co stanowi **69,94 %** planowanych wydatków. W ramach tego działu dokonano wydatków:

1. **Rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze** – plan rozdziału został uchwalony w wysokości **4.114.059 zł** i został wykonany w kwocie **4.099.598,06 zł**, tj. **99,65 %** planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy i.in.:
  - wypłat świadczenia wychowawczego,
  - wypłat wynagrodzenia dla pracowników oraz odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok,
  - zakup artykułów biurowych,
  - zakupu usług pocztowych, nadzoru nad programem 500+,
  - zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie **7.520,29 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 **5.079.312 zł** wykonanie wyniosło **2.496.365,83 zł**, co stanowi **49,15 %** 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 herbaty dla pracowników,
  - wypłaty wynagrodzenia 3 pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 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,
  - przekazanie środków na rachunek FŚS,
  - zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie **13.404,84 zł** (zwroty dokonywane przez klientów MGOPS), itp.
- 3. Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny** – wykonanie w okresie sprawozdawczym 2022 roku wyniosło **45.429,28 zł**, co stanowi **40,76 %** ustalonego planu. Wydatki zostały zrealizowane na:
- zakup wody i herbaty dla pracowników, wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego,
  - wypłaty wynagrodzenia, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok oraz odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
  - zakup materiałów biurowych, środków czystości i pieczętek,
  - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.
- 4. 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 **71.669 zł** i został wykonany w kwocie **44.200,96 zł**, tj. **61,67 %** planowanych wydatków. W ramach wydatkowanych środków odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 43 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.
- 5. Rozdz. 85595 – pozostała działalność** – na finansowanie pobytu dla 39 osób przebywających w pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **289.025,46 zł**, co stanowi **48,56 %** planowanych na ten cel wydatków.

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

Wydatki działu na plan **5.661.041 zł** zrealizowano w kwocie **2.094.075,42 zł**, tj. **36,99 %** planowanych wydatków. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

---

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin na 30 czerwca 2022 roku

1. **Gospodarka odpadami – rozdz. 90002** – na plan 4.458.916 zł wykonanie wyniosło 1.618.564,17 zł, co stanowi 36,30 % zaplanowanych wydatków. W ramach poniesionych wydatków dokonano pokrycia kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – kwota 1.603.109,67 zł (dot. odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości, prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, odbioru przeterminowanych leków, usunięcia dzikiego wysypiska, prac koparka na PSZOK, zakup usług telekomunikacyjnych – Internet na składowisku).
2. **Oczyszczanie miast i wsi – rozdz. 90003** – wydatkowana kwota 17.944,57 zł została wykorzystana m.in. na:
  - wywóz i składowanie odpadów z terenu miasta i gminy na składowisku odpadów komunalnych,
  - zakup paliwa do kosiarek, piły spalinowej oraz traktorka.
3. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdz. 90004** – na plan 20.000 zł zrealizowano wydatki w wysokości 4.345,04 zł, co stanowi 21,73 %. W ramach poniesionych wydatków bieżących na realizację zadań statutowych dokonano zakupu kwiatów, nasion oraz krzewów na zieleńce i parki.
4. **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdz. 90005** – wydatki rozdziału na plan 17.545 zł zrealizowano w kwocie 2.435,40 zł, tj. 13,88 % planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy opłaty za abonament czujników powietrza.
5. **Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdz. 90015** – na plan 814.085 zł wykonanie wyniosło 388.012,70 zł, co stanowi 47,66 % planowanych wydatków; wydatki dotyczyły:
  - sfinansowania rachunków za zużyta energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin,
  - konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin,
  - naprawy oświetlenia w parku im. St. Stachury w Żychlinie.
6. **Pozostała działalność – rozdz. 90095** – plan tego rozdziału na dzień 30 czerwca roku 2022 wyniósł 318.559 zł i został zrealizowany w wysokości 62.773,54 zł; wydatki te obejmowały m.in.:
  - opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy zgodnie z programem opieki i zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy i miasta Żychlin,
  - sfinansowanie rachunków za zużycie energii elektrycznej dla funkcjonowania obiektów komunalnych oraz rachunków za dostawę wody i odbiór ścieków dla obiektów komunalnych,
  - konserwację wodotrysku zlokalizowanego na Pl. 29 Listopada w Żychlinie,
  - najem miejsc na słupach należących do Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
  - dzierżawę urządzenia zegarowego,
  - opłaty za zakup wody i odprowadzenie ścieków z obiektów użyteczności publicznej,
  - zakup map geodezyjnych,
  - opłaty zmienne i stałe za usługi wodne,
  - dzierżawę rzeki pod wyloty kanalizacji deszczowej, opłaty przyłączeniowe.

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

Wydatki w tym dziale na plan 1.442.324 zł zostały zrealizowane w wysokości 686.190,37 zł, co stanowi 47,58 %, w tym:

---

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin na 30 czerwca 2022 roku

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdz. 92109** – na plan 831.742 zł wydatki zrealizowano w wysokości 392.905,51 zł, tj. 47,24 % 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 do świetlicy wiejskiej w Śleszynie),
  - zakupu energii elektrycznej, wody, dla bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich,
  - wywóz nieczystości płynnych z szamb przy świetlicach wiejskich,
  - oraz realizację Funduszu Sołeckiego.
2. **Biblioteki – rozdz. 92116** – plan w wysokości 549.520 zł zrealizowano w 50 % poprzez przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej instytucji).
3. **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – rozdz. 92120** – wykonanie stanowi koszt przesyłki poradnika „Dziedzictwo obok mnie – poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach” – kwota 8,86 zł.
4. **Pozostała działalność – rozdz. 92195** – wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 18.518 zł i dotyczyły przekazania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z rozliczeniem wydatków poniesionych w roku 2022 na realizację Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego).

#### **Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Na plan 319.944 zł wykonanie wyniosło 149.932,73 zł, tj. 46,86 % 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 2022 r. stanowi kwotę 105.387,38 zł, w ramach której dokonano m.in.:
  - wypłaty wynagrodzenia dla pracownika w ramach realizowanej umowy – zlecenia za prowadzenie zajęć na obiekcie sportowym „Moje boisko Orlik” oraz za wykonywanie prac porządkowych na obiektach sportowych,
  - zakupu materiałów niezbędnych do funkcjonowania obiektów sportowych,
  - zakupu energii cieplnej, elektrycznej, zakupu wody,
  - naprawy ogrodzenia przy boisku wielofunkcyjnym przy ul. Łąkowej,
  - zakupu usługi odprowadzania ścieków,
  - przeglądu kominiarskiego hali sportowej,
  - wywozu nieczystości,
  - koszenia trawy,
  - zakupu usług telekomunikacyjnych,
  - ubezpieczenia hali sportowej przy ZS Nr 1 w Żychlinie itp.
2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdz. 92605** – na plan 34.000 zł realizacja wydatków wyniosła 34.000 zł, tj. 100 % planowanych wydatków. Wydatki te obejmowały przekazanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z rozliczeniem wydatków poniesionych w roku 2022 na realizację Programu współpracy Gminy Żychlin z

---

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin na 30 czerwca 2022 roku

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego).

3. **Pozostała działalność – rozdz. 92695** – w 2022 roku plan wydatków został uchwalony w wysokości **18.146 zł**, wykonanie wyniosło **10.545,35 zł** i dotyczyło m.in:

- zakupu sprzętu sportowego,
- zakupu nawozu do trawy,
- naprawy piłko chwyków na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Łąkowej.

BURMISTRZ  
*Grzegorz Ambroziak*



**Rozliczenie wydatków poniesionych w roku 2022 na realizację  
Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i  
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego**

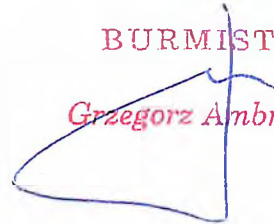
<b>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</b>				
<b>Rozdz. 80195 - Pozostała działalność</b>				
Lp.	Zadanie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1.	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	14 292,00	14 292,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>14 292,00</b>	<b>14 292,00</b>	<b>100,00%</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 dla dzieci i młodzieży szkolnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
3.	Organizowanie obozów socjoterapeutycznych oraz innych form wypoczynku	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, dotkniętym problemem alkoholowym, narkomanii i przemocy w rodzinie pomocy psychospołecznej i prawnej	17 000,00	17 000,00	100,00%
3.	Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz z problemami uzależnień	17 000,00	17 000,00	100,00%
4.	Działania profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
5.	Organizowanie obozów socjoterapeutycznych oraz innych form wypoczynku	16 000,00	16 000,00	100,00%
6.	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>73 500,00</b>	<b>73 500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Rozdz. 85195 - Pozostała działalność</b>				
1.	Ochrona i promocja zdrowia w tym działalności leczniczej	13 000,00	13 000,00	100,00%
2.	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	4 300,00	4 300,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>17 300,00</b>	<b>17 300,00</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	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. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
<b>Rozdz. 90095 - Pozostała działalność</b>				
1.	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	3 500,00	3 500,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</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	14 518,00	14 518,00	100,00%



2.	Działaność na rzecz osób w wieku emerytalnym	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Razem	18 518,00	18 518,00	100,00%
<b>Dz. 926 - Kultura fizyczna</b>				
<b>Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>				
1.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	34 000,00	34 000,00	100,00%
	Razem	34 000,00	34 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>		<b>177 110,00</b>	<b>177 110,00</b>	<b>100,00%</b>

BURMISTRZ

*Grzegorz Ambroziak*



**Rozliczenie wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2022**

**Dz. 600 - Transport i łączność**

**Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne**

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1.	Biała	Remont drogi gminnej Grzybów Hornowski	13 861,00	13 653,00	98,50%
2.	Budzyń	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Budzyń	14 697,00	14 435,28	98,22%
3.	Dobrzelin	Modernizacja nawierzchni drogi ul. Kolejkowa w Dobrzelinie	44 001,00	0,00	0,00%
4.	Grabie	Remont rowów, przepustów i poboczy przy drodze gminnej w Sołectwie Grabie	12 541,00	0,00	0,00%
5.	Grabów	Remont drogi gminnej - ulica Grabówek w Sołectwie Grabów	23 233,00	22 848,48	98,34%
6.	Kaczkowizna	Remont drogi gminnej w Sołectwie Kaczkowizna	10 000,00	9 963,00	99,63%
7.	Kruki	Remont drogi gminnej w Sołectwie Kruki	7 929,00	7 872,00	99,28%
8.	Sokołówek	Remont części drogi w miejscowości Sokołówek masą bitumiczną	12 937,00	12 664,08	97,89%
9.	Pasieka	Opracowanie dokumentacji projektowej do budowy chodnika przy nowo powstałym placu zabaw w miejscowości Pasieka	9 000,00	8 950,00	99,44%
10.	Śleszyn	Remont dróg gminnych w Sołectwie Śleszyn	18 500,00	18 450,00	99,73%
11.	Tretki	Modernizacja drogi gminnej w Sołectwie Tretki	10 957,00	10 600,14	96,74%
12.	Wola Popowa	Modernizacja drogi gminnej w ulicy Polowej w miejscowości Wola Popowa	16 000,00	15 675,12	97,97%
13.	Zagroby	Remont drogi gminnej w sołectwie Zagroby	4 001,00	3 985,20	99,61%
14.	Zgoda	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Zgoda	12 000,00	11 931,00	99,43%
		<b>Razem</b>	<b>209 657,00</b>	<b>151 027,30</b>	<b>72,04%</b>

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

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

1.	Brzeziny	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianka Sołectwo Brzeziny	12 453,00	0,00	0,00%
2.	Buszków	Zakup i montaż lampy solarnej w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Buszków Sołectwo Buszków	7 000,00	6 900,00	98,57%
3.	Zagroby	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Zagroby poprzez montaż lampy solarnej	7 000,00	6 900,00	98,57%
4.	Zgoda	Modernizacja oświetlenia ulicznego w postaci założenia dwóch dodatkowych lamp w Sołectwie Zgoda	3 181,00	0,00	0,00%
		<b>Razem</b>	<b>29 634,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>46,57%</b>

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

**Rozdz. 900 95 - pozostała działalność**

1.	Grzybów	Zakup nowej wykaszarki, paliwa i żyłki	3 465,00	3460,00	99,86%
----	---------	--	----------	---------	--------

2.	Kaczkowizna	Zakup altany do nowo utworzonego placu zabaw w miejscowości Orątki Dolne	4 000,00	0,00	0,00%
		Zakup paliwa i osprzętu do wcześniej zakupionej kosiarki	213,00	0,00	0,00%
3.	Kruki	Zakup altany do nowo utworzonego placu zabaw w miejscowości Orątki Dolne	8 000,00	0,00	0,00%
4.	Pasieka	Zakup elementów małej architektury do nowo powstałego placu zabaw w miejscowości Pasieka	4 377,00	0,00	0,00%
5.	Śleszyn	Zakup materiałów potrzebnych do odnowienia pomostu przy zbiorniku wodnym	2 500,00	1 992,60	79,70%
		Zakup paliwa i osprzętu do kosiraeak	649,00	233,39	35,96%
6.	Wola Popowa	Naprawa zakupionych wykaszarek	1 645,00	0,00	0,00%
7.	Żabików	Zakup elementów do placu zabaw w Sołectwie Żabików	8 000,00	0,00	100,00%
		Zakup paliwa, oleju i osprzętu do wcześniej zakupionej kosiarki	1 245,00	266,01	21,37%
		zakup materiałów do impregnacji drewnianej altany w Sołectwie Żabików	2 900,00	0,00	0,00%
		Razem	36 994,00	5 952,00	16,09%
<b>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
<b>Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>					
1.	Buszków	Remont ścian w pomieszczeniu kuchennym w świetlicy wiejskiej w Buszkowie	7 521,00	0,00	0,00%
2.	Chocholów	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Chocholowie	13 817,00	0,00	0,00%
3.	Drzewoszeki	Zakup materiałów tj. farb do malowania ścian i oświetlenia do świetlicy wiejskiej w Drzewoszekach	3 000,00	0,00	0,00%
		Doposażenie kuchni w postaci stołu ze stali nierdzewnej i drobnego sprzętu kuchennego do świetlicy wiejskiej w Drzewoszekach	4 397,00	3 255,20	74,03%
		Zakup elementu małej architektury do urządzenia terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej w Drzewoszekach	4 000,00	0,00	0,00%
4.	Czesławów	Zakup bramy wjazdowej do świetlicy wiejskiej w Czesławowie wraz z montażem	6 500,00	0,00	0,00%
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czesławowie	6 745,00	3 750,00	55,60%
5.	Grzybów	Malowanie ścian w świetlicy wiejskiej w Grzybowie	10 000,00	0,00	0,00%
		Razem	55 980,00	7 005,20	12,51%
<b>Ogółem</b>			<b>332 265,00</b>	<b>177 784,50</b>	<b>53,51%</b>

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

## SPRAWOZDANIE

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie z działalności oraz z zakresu  
i form udzielonej pomocy społecznej za I półrocze 2022 rok w zakresie wydatków

WPLYNEŁO

Dnia

19. 07. 2022

L.dz. 3315 zał. 89

### ZADANIA ZLECONE

#### Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

##### I rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł 25,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, poprzez:

1. Zakup materiałów – brak stosownych wniosków
2. Zakup usług pozostałych – brak stosownych wniosków

#### Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

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

Plan wydatków po zmianach 4 678,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 rok to kwota 3 076,74 zł, co stanowi 65,77 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 3 076,74 zł, co stanowi 67,08 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 71 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 – brak stosownych wniosków.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1 827,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 rok to kwota 911,00 zł, co stanowi 49,86 % planu. Wydatki dotyczyły poniższego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 900,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych w formie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki, z którego skorzystała 1 osoba, co stanowi 50 % plan
2. Zadania statutowe
  - 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych na kwotę 11,00 zł co stanowi 40,74 % planu.

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

Plan wydatków wyniósł ogółem 51 000,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 rok to kwota 12 150,00 zł, co stanowi 23,82 % 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 2 556,00 zł, co stanowi 33,99 % planu.

- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **422,00 zł**, co stanowi **34,13 %** planu.
- 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **62,00 zł**, co stanowi **33,51 %** planu.
- 4) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z tytułu zatrudnienia 4 osób świadczących specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie ogółem **9 090,00 zł**, co stanowi **87,76 %** planu.

#### **IV. Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych.**

Plan wydatków wyniósł ogółem 393 400,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 rok to kwota 393 400,00 zł, co stanowi 100 % w stosunku do ogólnego planu.

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

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem **393 400,00 zł**, co stanowi **100 %** planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 21 rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej.

#### **V Rozdział 85295-pozostała działalność**

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem 652 130,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 rok to kwota 620 790,55 zł, co stanowi 95,19 % w stosunku do ogólnego planu.

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

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem **608 739,18 zł**, co stanowi **95,21 %** planu z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych dla 1507 rodzin i 2900 osób.
2. Wynagrodzeń i pochodnych:
  - 1) Wynagrodzenia na ogólną kwotę **8 340,00 zł**, co stanowi **97,59 %** planu ( nagrody za powierzenie dodatkowych zadań dla 3 pracowników)
  - 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń w wysokości **1 436,16 zł**, co stanowi **97,50 %** planu.
  - 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **133,80 zł**, co stanowi **63,71 %** planu.
3. Zadania statutowe
  - 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu druków na kwotę **1 205,41 zł** co stanowi **96,82 %** planu.
  - 2) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za nadzór nad programem do realizacji zadania w wysokości **936,00 zł**, co stanowi **71,29 zł** planu

#### **Dział 855-RODZINA**

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem 4 102 562,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 rok to kwota 4 090 674,05 zł, co stanowi 99,71 % w stosunku do ogólnego planu, z czego:

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

1. Wynagrodzeń i pochodnych:
  - 1) Wynagrodzenia na ogólną kwotę **5 085,00 zł**, co stanowi **100 %** planu ( dofinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników Sekcji Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego )
  - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **4 918,95 zł**, co stanowi **98,38 %** planu.
  - 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **1 749,00 zł** co stanowi **100 %** planu.
  - 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **249,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Wypłata świadczenia wychowawczego na ogólną kwotę **4 077 273,10 zł** dla 1026 rodzin , co stanowi **99,71 %** planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu artykułów biurowych na ogólną kwotę **399,00 zł**, co stanowi **97,08 %** planu.
- 2) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za: przesyłki pocztowe, nadzór nad programem 500+ na ogólną kwotę **1000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem 4 954 086,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 rok to kwota 2 451 826,12 zł, co stanowi 49,49 % w stosunku do ogólnego planu, z czego:

- A) Świadczenia rodzinne stanowią kwotę wydatków ogółem **2 023 445,78 zł**,
- B) Fundusz alimentacyjny stanowi kwotę wydatków ogółem **248 339,16 zł**,
- C) Świadczenie rodzicielskie stanowi kwotę wydatków ogółem **180 041,18 zł**

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

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia 3 pracowników na ogólną kwotę **45 663,72 zł**, co stanowi **46,71 %** planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **7 523,95 zł**, co stanowi **99 %** planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników (kwota **8 556,12 zł**) oraz składki na ubezpieczenia społeczne za klientów Ośrodka (kwota **174 415,49 zł**) w kwocie **182 971,61 zł**, co stanowi **55,76 %** planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **386,27 zł**, co stanowi **14,97 %** planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych ( zakup herbaty dla pracowników sekcji)-na ogólną kwotę **42,90 zł**, co stanowi **4,38 %** 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 746 osób , świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 72 osób, świadczenia rodzicielskiego dla 42 osób w kwocie ogółem **2 208 603,26 zł**, co stanowi **49,03 %** planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, zakup druków w kwocie ogółem **719,92 zł**, co stanowi **53,45 %** planu.
- 2) Zakup energii – dostarczenie energii cieplnej i elektrycznej w kwocie ogółem **547,04 zł**, co stanowi **82,39 %** 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 **1 625,70 zł**, co stanowi **29,09 %** planu.
- 5) Odpis na ZFŚS (75 % planu) w kwocie **3 741,75 zł**

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem 258,00 zł:

#### **1. Wynagrodzeń i pochodnych:**

- 1) Wynagrodzenia pracownika – brak stosownych wniosków.
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne - brak stosownych wniosków.
- 3) Składki na Fundusz Pracy - brak stosownych wniosków.

#### **2. Zadań statutowych:**

- 1) Zakup usług pozostałych - brak stosownych wniosków.

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

Plan wydatków po zmianach 71 669,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 rok to kwota 44 200,96 zł, co stanowi 61,67 % planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

- 1) Zadania statutowe w kwocie ogółem 44 200,96 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 43 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 62 867,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 rok to kwota 28 277,44 zł, co stanowi 44,98 % planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

1. Zadań statutowych w kwocie ogółem 28 277,44 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za 90 osób pobierających zasiłek stały.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 672 923,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 rok to kwota 381 847,53 zł, co stanowi 56,74 % planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 381 847,53 zł, co stanowi 56,74 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 288 rodzin na kwotę 47 193,86 zł oraz zasiłków okresowych dla 178 osób i rodzin na kwotę 334 653,67 zł

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

Plan wydatków wyniósł 900 990,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 rok to kwota 439 807,01 zł, co stanowi 48,81% planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 439 807,01 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych wypłaconych dla 430 osób i rodzin.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 627 202,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 rok to kwota 344 111,72 zł, co stanowi 54,86 % planu.

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

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 344 111,72 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 103 osób.

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

Plan wydatków wyniósł 1 204 392,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 rok to kwota 639 792,37 zł, co stanowi 53,12 % planu.

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

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

- 1) Wynagrodzenia dla 16 zatrudnionych pracowników na umowę o pracę na ogólną kwotę 406 590,46 zł, co stanowi 49,76 % planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 605,29 zł, co stanowi 91,64 % planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 79 899,07 zł, co stanowi 52,24 % planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 8 463,79 zł, co stanowi 38,89 % planu.
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia w kwocie ogółem 6 904,00 zł, co stanowi 45,93 % planu.
- 6) Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 681,22 zł co stanowi 36,55 % 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 3 348,91 zł, co stanowi 49,53 % planu

###### **3. Zadań statutowych:**

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów oraz wyposażenia magazynu interwencyjnego przy MGOPS - MOPSIK w kwocie ogółem 5 653,78 zł, co stanowi 40,30 % planu.
- 2) Zakup energii – za dostarczenie wody, odprowadzenie ścieków, zakup energii cieplnej i elektrycznej w kwocie ogółem 14 372,92 zł, co stanowi 49,77 % planu.
- 3) Zakup usług remontowych- konserwacja klimatyzatorów oraz gaśnic w MGOPS na ogólną kwotę 2 281,90 zł, co stanowi 57,05 % planu
- 4) Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników MGOPS na kwotę 278,00 zł, co stanowi 46,33 % planu.
- 5) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: przesyłki pocztowe, nadzór nad programami, ochrona obiektu, usługa za zakresu ochrony danych osobowych, dzierżawa dystrybutora wody, oraz aktywację 2 kart kryptograficznych na ogólną kwotę 21 391,35 zł co stanowi 73,76 % planu.
- 6) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 841,30 zł, co stanowi 46,58 % planu.
- 7) Podróże służbowe krajowe w kwocie 623,38 zł, co stanowi 62,34 % planu.
- 8) Różne opłaty i składki w kwocie 901,00 zł, co stanowi 36,04 % planu.
- 9) Odpis na ZFŚS (75 % planu) w kwocie 19 956,00 zł.
- 10) Szkolenia pracowników – brak stosownych wniosków.



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

Plan wydatków wyniósł 545 530,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 rok to kwota 167 862,61 zł, co stanowi 30,77 % planu.

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

#### **1. Wynagrodzeń i pochodnych:**

- 1) Wynagrodzenia na ogólną kwotę **7 044,00 zł**, co stanowi **36,69 %** 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 **1 632,00 zł**, co stanowi **96 %** planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **24 420,89 zł**, co stanowi **31,29 %** planu
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **445,81 zł**, co stanowi **4,02 %** planu.
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z tytułu zatrudnienia 17 osób świadczących usługi opiekuńcze w kwocie ogółem **133 152,10 zł**, co stanowi **30,80 %** planu
- 6) Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **91,77 zł** co stanowi **15,30 %** planu

#### **2. Zadań statutowych:**

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości w kwocie ogółem **356,44 zł**, co stanowi **31,49 %** planu.
- 2) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za przesyłki listowe w kwocie ogółem **719,60 zł**, co stanowi **47,97 %** planu

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 395 519,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 rok to kwota 167 611,05 zł, co stanowi 42,38 % planu.

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

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

- 1) Zakupu posiłków dla 34 rodzin, wypłata zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej dla 519 rodzin w kwocie ogółem **165 217,05 zł**, co stanowi **42,64 %** planu.

#### **2. Zadań statutowych:**

- 1) Zakupu usług pozostałych w kwocie ogółem **2 394,00 zł**, co stanowi **29,89 %** planu, dotyczących dowozu posiłków do Szkoły Podstawowej w Grabowie

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1 154 477,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 rok to kwota 774 080,13 zł, co stanowi 67,05 % planu.

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

1. **Świadczeń na rzecz osób fizycznych:** w kwocie ogółem **251 562,50 zł**, co stanowi **69,41 %** planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dla 18 rodzin w wysokości **19 664,00 zł**, co stanowi **94 %** planu, świadczenia pieniężnego, które zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w wysokości **226 280,00 zł** dla 113 obywateli, co stanowi **68 %** planu oraz w postaci zakupu posiłków dla 33 dzieci i młodzieży w wysokości **5 618,50 zł**, co stanowi **62 %** planu.
2. **Wynagrodzeń i pochodnych:**
  - 1) Wynagrodzenia na ogólną kwotę **1 285,00 zł**, co stanowi **49 %** planu ( nagrody dla pracowników Ośrodka za powierzenie dodatkowych zadań – nadzór nad prawidłową realizacją zadań z zakresu wypłaty świadczenia pieniężnego na zapewnienie zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **219,56 zł**, co stanowi **48 %** planu
  - 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **30,92 zł**, co stanowi **48 %** planu.
3. Zadań statutowych:
1. Zakupu usług pozostałych w kwocie ogółem **13 842,12 zł**, co stanowi **28,04 %** planu, dotyczących:
    - a) koszty opłat za schronienie dla 3 osób przebywających w noclegowni w wysokości **13 842,12 zł** co stanowi **34 %** planu
    - b) sprawienie pogrzebu dla podopiecznych tut. Ośrodka – brak stosownych wniosków.
  2. Zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego dla innych jednostek samorządu terytorialnego w postaci finansowania pobytu dla 30 osób przebywających w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie **507 140,03 zł**, co stanowi **68,58 %** plan.

## **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **I Rozdział 85395-pozostała działalność**

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem 44 609,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 rok to kwota 34 209,00 zł, co stanowi 76,69 % w stosunku do ogólnego planu, z czego:

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

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych: w kwocie ogółem **33 600,00 zł**, co stanowi **76,36 %** planu z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe dla obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Wynagrodzeń i pochodnych:
  - 1) Wynagrodzenia na ogólną kwotę **507,00 zł**, co stanowi **100 %** planu ( nagrody dla pracowników Ośrodka za powierzenie dodatkowych zadań – nadzór nad prawidłową realizacją zadań z zakresu wypłaty w/w świadczenia pieniężnego)
  - 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **89,00 zł**, co stanowi **100 %** planu
  - 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **13,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

## **Dział 855-RODZINA**

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

Plan wydatków wyniósł ogółem 1 437,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 rok to kwota 1 403,72 zł, co stanowi 97,68 % w stosunku do ogólnego planu, z czego:

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

1. Wynagrodzeń i pochodnych:
  - 1) Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę **1 173,00 zł**, co stanowi **97,75 %** planu.
  - 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **201,99 zł** co stanowi **97,58 %** planu.
  - 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **28,73 zł**, co stanowi **95,77 %** planu.

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

Plan wydatków wyniósł ogółem 82 726,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 rok to kwota 31 134,87 zł, co stanowi 37,64 % 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 **24 309,00 zł**, co stanowi **36,21 %** planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę **1 734,00 zł**, co stanowi **86,70 %** planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **4 458,29 zł**, co stanowi **37,45 %** planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **633,58 zł**, co stanowi **37,40 %** planu

### III Rozdział 85504-Wspieranie rodziny

Plan wydatków wyniósł 111 456,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 rok to kwota 45 429,28 zł, co stanowi 40,76 % planu.

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

##### 1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia 3 pracowników na ogólną kwotę **31 155,71 zł**, co stanowi **38,64 %** planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **3 352,60 zł**, co stanowi **83,82 %** planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **5 853,13 zł**, co stanowi **40,16 %** planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **681,34 zł**, co stanowi **32,85 %** 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 **538,40 zł**, co stanowi **39,76 %** planu.

##### 3. Zadań statutowych

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości i pieczętek w kwocie ogółem **322,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 2) Zakup usług zdrowotnych – brak stosownych wniosków.
- 3) Zakup usług pozostałych – brak stosownych wniosków.
- 4) Podróże służbowe krajowe w kwocie **1 031,60 zł**, co stanowi **25,95 %** planu.
- 5) Odpis na ZFŚS (75 % planu) w kwocie **2 494,50 zł**

### III Rozdział 85595-Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 595 249,00 natomiast wykonanie za I półrocze 2022 rok to kwota 289 025,46 zł, co stanowi 48,56 % planu.

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

##### 1. Zadań statutowych:

- 1) Zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego dla innych jednostek samorządu terytorialnego w postaci finansowania pobytu dla 39 osób przebywających w pieczy zastępczej w wysokości **289 025,46 zł**, co stanowi **45,56 %** planu

W ramach udzielonych świadczeń objęto pomocą w I półroczu 2022 r. ogółem 347 gospodarstw domowych na łączną liczbą osób w tych gospodarstwach – 594. Spośród osób i rodzin objętych pomocą największe grupy stanowią gospodarstwa domowe z następującymi problemami

- ubóstwo	- 297
- bezrobocie	- 234
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	- 68
- niepełnosprawność	- 123
- klęska żywiołowa	- 21
- długotrwała choroba	- 57
- alkoholizm	- 10
- przemoc w rodzinie	- 17
- potrzeba ochrony macierzyństwa	- 17
- bezdomność	- 5
- zdarzenia losowe	- 2
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu ZK	- 2

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

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

W I półroczu 2022 roku MGOPS w Żychlinie przeprowadził na rzecz PCPR i innych Ośrodków Pomocy Społecznej 43 wywiady alimentacyjne. 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 tutaj Ośrodek w w/w okresie obejmował pomocą finansową i pomocą w postaci pracy socjalnej obywateli Ukrainy.

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 16 631 012,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 roku wyniosło ogółem 10 961 621,61 zł, co stanowi 65,91 % planu.
2. Na dzień 30.06.2022 roku nie zaciągnął zobowiązań wymagalnych.
3. Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Żychlin, dnia 18.07.2022 roku

KLÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewa Bogal*  
Ewa Bogal

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE

*Kamila Łukasińska*

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

**W dziale 852, rozdziale 85215**

§ 0940 plan na 2022 rok nie został ustalony, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 roku wyniosło 617,16 zł. Dochodem tym jest zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

**W dziale 852, rozdziale 85219**

§ 0920 plan na 2022 rok nie został ustalony natomiast wykonanie za I półrocze 2022 roku wyniosło 2 221,64 zł. Dochodami tymi są wpływy z kapitalizacji odsetek od rachunku bankowego na dzień 30.06.2022.

§ 0970 na 2022 rok nie został ustalony natomiast wykonanie za I półrocze 2022 roku wyniosło 92,00 zł. Dochodami tymi są wpływy z prowizji za terminowe wpłacanie podatku.

**W dziale 852, rozdziale 85228**

§ 0830 plan na 2022 rok został ustalony na poziomie 140 200,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 roku wyniosło 62 121,64 zł, co stanowi 44,31 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z usług opiekuńczych.

§ 0920 plan na 2022 rok nie został ustalony, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 roku wyniosło 26,00 zł. Dochodami tymi są naliczone odsetki od nieterminowo wpłacanych usług opiekuńczych .

§ 2360 plan na 2022 rok został ustalony na poziomie 227,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 roku wyniosło 141,91 zł, co stanowi 62,52 % 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 2022 rok został ustalony na poziomie 15 000,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 roku wyniosło 15 293,37 zł, co stanowi 101,96 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

§ 0920 na 2022 rok nie został ustalony natomiast wykonanie za I półrocze 2022 roku wyniosło 15,72 zł. Dochodami tymi są wpływy z kapitalizacji odsetek od rachunku bankowego Funduszu Pomocy na dzień 30.06.2022.

**W dziale 855, rozdziale 85502**

§ 0640 plan na 2022 rok nie został ustalony, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 roku wyniosło 11,60 zł. Dochodem tym koszty upomnienia związane z egzekucją komorniczą nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 2360 plan na 2022 rok został ustalony na poziomie 25 000,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2022 roku wyniosło 19 633,19 zł, co stanowi 78,53 % 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 2022 r. poz. 1205, ) oraz wpłaty tytułem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zaliczka alimentacyjna

Żychlin, dnia 18.07.2022 roku

ELŻBIETA KISIELEWICZ  
E.K.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE

Witold Gajda

## **Informacja MGOPS w Żychlinie w sprawie podejmowania działań mających na celu zmniejszenie należności za I półrocze 2022 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 ściąganiu 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

Jeżeli dłużnikowi przysługują świadczenia pieniężne z pomocy społecznej to kwoty nienależnie pobranych świadczeń podlegają potrąceniu z bieżących wypłat .

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.

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

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

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

W I półroczu 2022 roku wydano 5 decyzji dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, 1 decyzje dotyczących nienależnie pobranych świadczeń funduszu alimentacyjnego, 2 decyzje dotycząca nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniom z wypłaconych świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekunów oraz świadczenia wychowawczego. W I półroczu 2022 roku dokonano potrąceń u 2 klientów dot. świadczeń rodzinnych, 2 klientów dot. świadczenia wychowawczego.

W I półroczu 2022 roku zgodnie z art. 16 ust. 7 i 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych w 1 przypadku ZUS dokonał zwrotu zasiłku pielęgnacyjnego pobieranego w trakcie wypłacania dodatku pielęgnacyjnego.

Ponadto na rachunek bankowy tut. Ośrodka 12 osób dokonało wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

W 8 przypadkach zwrócono nienależnie pobrane świadczenia przed wydaniem decyzji w związku z powyższym tut. Organ nie wszczął postępowania o zwrot w/w świadczeń.

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 ściągalności 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 2022 r. poz. 1205 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 18.07.2022 roku

MEISAN - ŁAŃCIEŃSKI ODRĘCZNIK  
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCIU

.....  
Krzysztof Łańcietki

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ewa Bogdał  
Taka Bogdał

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
WPLYNĘŁO

Dnia 26. 07. 2022

Licz. .... 1874 ..... zał. ....  
podpis .....

Żychlin, dnia 26.07.2022r.

L.Dz. 2689/ZGM/2022

FW  
07.07

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

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie w załączeniu składa sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku.

KIEROWNIK  
*Sabina Olszewska*



**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Żychlinie za I półrocze 2022 roku.**

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. przedstawia się następująco:

**Dochody :**

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% wykonania planu
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>175 000,00</b>	<b>89 933,18</b>	<b>51,39</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 000,00</b>	<b>89 933,18</b>	<b>51,39</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	164,32	54,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	174.600,00	89 768,86	51,41
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 610 461,81</b>	<b>834 411,87</b>	<b>51,81</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>5 885,71</b>	<b>5 967,19</b>	<b>101,38</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	766,96	848,44	110,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 446,75	3 446,75	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 672,00	1 672,00	100,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>106 000,00</b>	<b>56 129,18</b>	<b>52,95</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	105 000,00	55 888,91	53,23

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70001- Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej**

Na plan w wysokości **5 885,71 zł** dochody wykonano w wysokości **5 967,19 zł**, tj. **101,38 %** planu.  
Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- 1) Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- 2) Dochody ze zwrotów z lat ubiegłych,
- 3) Przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na szkolenie pracownika.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

Na plan w wysokości **106 000,00 zł** dochody wykonano w wysokości **56 129,18 zł**, tj. **52,95%** planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- 1) Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych,
- 2) Dochody z tytułu odsetek wpłaconych od zaległości za lokale użytkowe.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Na plan w wysokości **1 498 576,10 zł** dochody wykonano w wysokości **772 315,50 zł**, tj. **51,54%** planu.

- 1) Dochody z tytułu opłat i kosztów sądowych,
- 2) Dochody z tytułu kosztów komorniczych,
- 3) Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych,
- 4) Dochody z tytułu odsetek wpłaconych od zaległości za czynsze mieszkalne.

Wykonanie dochodów budżetowych ewidencjonowane jest w kwotach netto.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje:

1. 11.03.2022r. nastąpiła zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny.
2. Na dzień 30.06.2022 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie dysponował 20 lokalami użytkowymi, w tym wynajętych 19, pustostany 1 oraz 531 lokale mieszkalne, w tym 439 komunalne i 92 o nieuregulowanym stanie prawnym.
3. Stawki za wynajem ustalane są na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy Żychlin:
  - mieszkalne : Zarządzenie Nr 116/19 z dnia 1 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.

	4260	Zakup energii	45 000,00	22 204,23	49,34
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	467,98	23,40
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 230,91	45,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	728,85	36,44
	4390	Usługi obce – koszty analiz, ekspertyz, opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 719,00	1 344,89	28,50
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	24 000,00	17 669,06	73,62
	4700	Szkolenia pracowników	3 672,00	2 898,00	78,92
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>19 722,00</b>	<b>8 745,88</b>	<b>44,35</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 522,00	130,39	5,17
	4260	Zakup energii	17 000,00	8 499,49	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	116,00	58,00
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 291 977,81</b>	<b>671 363,02</b>	<b>51,96</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 384,81	68 431,60	78,31
	4260	Zakup energii	307 593,00	274 033,52	89,09
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 500,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	22 033,34	39,00
	4390	Zakup usług– koszty analiz, ekspertyz, opinii	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	69 000,00	34 124,00	49,46

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki budżetowe na plan 19 722,00 zł zostały wykonane w wysokości 8 745,88 zł, tj. 44,35% planu.

Otrzymane środki wydatkowano na:

**Wydatki bieżące w zakresie:**

- 1) Zakup materiałów przeznaczonych do remontów lokali użytkowych,
- 2) Zużycie ciepła i energii elektrycznej w lokalach użytkowych,
- 3) Usługa wysyłania korespondencji.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70007- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Wydatki budżetowe na plan 1 291 977,81 zł zostały wykonane w wysokości 671 363,02 zł, tj. 51,96% planu.

Otrzymane środki wydatkowano na:

**Wydatki bieżące w zakresie:**

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów przeznaczonych do remontów lokali mieszkalnych, zakup oleju opałowego przeznaczonego do ogrzewania budynków mieszkalnych),
- 2) Zakup energii elektrycznej, zużycie ciepła i wody w budynkach mieszkalnych,
- 3) Remont balkonu w budynku mieszkalnym,
- 4) Zakup usług pozostałych (usługa wysyłania korespondencji, wywóz nieczystości płynnych i stałych, dzierżawa pojemników, dezynsekcja i deratyzacja, obsługa kotłów olejowych i węzłów cieplnych, udrażnianie kanalizacji w budynkach mieszkalnych,
- 5) Podatek od nieruchomości,
- 6) Opłaty na rzecz budżetu j.s.t. - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym, opłata za trwałe zarząd,
- 7) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z prowadzonymi postępowaniami przeciwko dłużnikom.

**Wydatki inwestycyjne zrealizowane w zakresie:**

- 1) Wymiana poszycia dachowego na połowie dachu kamienicy przy ul. Narutowicza 1 w Żychlinie- 44 899,83 zł
- 2) Wykonanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynku komunalnego przy ulicy Młyńskiej 7 w Żychlinie- 7 500,00 zł -*zadanie inwestycyjne zrealizowane zostanie w II połowie 2022 roku.*

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

Nie występują zobowiązania wymagalne – sprawozdanie Rb Z

Występują należności wymagalne w kwocie 552 943,43 zł oraz pozostałe należności w kwocie 222 602,99 zł – sprawozdanie Rb N

Żychlin, dn. 26.07.2022r.

KIEROWNIK

Sabina Olszewska

Główny Księgowy

Michalina Więcek

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
WPLYNĘŁO

Dnia 27. 07. 2022

L.dz. 3881 zał. ....  
podpis .....

Żychlin, dnia 27.07.2022r.

MIEJSKO-GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Marii Kownackiej  
99-320 Żychlin, ul. Arca Rasławicka 5  
tel. 24 235 11 55, 235 49 79  
NIP: 775-22-12-238 REGON: 601257907

FN  
27.07.2022

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
REFERAT FINANSÓW

MGBP. 0401. 44. 7/2022

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Kownackiej w Żychlinie  
składa Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022 roku.

Załączniki:

1. Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022 rok

Adresat:

1. Urząd Gminy w Żychlinie Referat Finansów

DYREKTOR  
MGBP w Żychlinie  
mgr Ewa Andriejewska

➤ **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**IM. M. KOWNACKIEJ W ŻYCHLINIE**  
**ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

**Przychody**

Lp	Nazwa	Plan na 2022 rok (po zmianach zł)	Wykonanie za I półrocze 2022 rok(zł)	% wykona nia
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Żychlinie	549.520,00	274.758,00	50,00
	<b>R A Z E M</b>	<b>549.520,00</b>	<b>274.758,00</b>	<b>50,00</b>

**Koszty**

Lp.	Nazwa	Plan na 2022 rok (po zmianach zł)	Wykonanie za I półrocze 2022 roku(zł)	% wykon ania
1.	Wynagrodzenia osobowe	372.500,00	165.732,37	44,49
2.	Składki ZUS	64.000,00	28.869,35	45,11
3.	Składki na fundusz pracy	2.500,00	1.046,91	41,88
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	13.111,99	5.049,23	38,51
5.	Zakup energii	24.000,00	15.673,08	65,30
6.	Zakup zbiorów bibliotecznych	35.000,00	8.458,51	24,17
7.	Zakup usług/mat. remontowych	10.000,00	6.953,12	69,53
8.	Zakup usług pozostałych	12.320,00	6.077,58	49,33
9.	Podróże służbowe	200,00	0,00	0,00
10.	Różne opłaty i składki	3.000,00	458,10	15,27
11.	Odpis na ZFŚS	12.888,01	9.688,01	75,17
	<b>RAZEM</b>	<b>549.520,00</b>	<b>248.006,26</b>	<b>45,13</b>

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

*Henryka Durka*  
**Henryka Durka**

**DYREKTOR**  
**MGBP w Żychlinie**  
*Ewa*  
**mgr Ewa Andrzejewska**

➤ Zakup usług remontowych materiały/usługa-instalacja elektryczna  
Plan na 2022 rok wynosi **10.000,00zł** wykonanie **6.953,12zł** tj. 69,53% planu

➤ Zakup usług pozostałych  
Plan na 2022 rok wynosi **12.320,00zł** wykonanie **6.077,58zł** tj. 49,33% planu,  
Są to następujące usługi :

- usługi telekomunikacyjne	-	621,55zł
- abonament za internet MGBP, Filia Nr1, Filia Nr2 ,3 radia		878,28zł
- prenumerata czasopism	-	604,80zł
- aktualizacja programu antywirusowego , Finans. Księgowego, podpis elektroniczny	-	1.245,66zł
- opłata za domenę, hosing str. internetowa ,BIP	-	799,12zł
- pozostałe usługi, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, informatyczne, szkolenia BHP, badania lekarskie	-	928,17zł
- spotkania autorskie dla dzieci	-	1.000,00zł

➤ Podróże służbowe, szkolenia pracowników  
Plan na 2022 rok wynosi **200,00zł** wykonanie **0,00zł** tj. 0,00% planu,  
są to koszty wyjazdów pracowników biblioteki na szkolenia,

➤ Różne opłaty i składki  
Plan na 2022 rok wynosi **3.000,00zł** wykonanie **458,10** tj. 15,27% planu,  
w/w kwota została wydatkowana na ubezpieczenie sprzętu komputerowego

➤ Odpis na ZFŚS  
Plan na 2022 rok wynosi **12.888,01zł** wykonanie **9.688,01zł** tj. 75,17% planu,  
Środki przekazano zgodnie z Ustawą o funduszu świadczeń socjalnych.

**Rozliczenie finansowe:**

**PRZYCHODY** 274.758 ,00zł

**KOSZTY** 248.006,26zł

**POZOSTAJE** 26.751,74zł

Na koniec okresu rozliczeniowego –za I półrocze 2022 roku w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej nie występują żadne zobowiązania i należności.

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

Henryka Durka

DYREKTOR  
MGBP w Żychlinie

mgr Ewa Andrzejevska

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

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
WPŁYNĘŁO

Dnia 28. 07. 2022

L.dz. .... zał. ....  
podpis .....

Żychlin, dnia 26.07.2022 r.

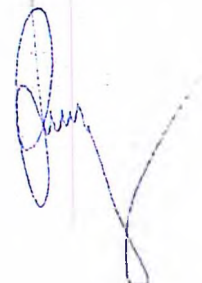
L.dz. 75 / 07 / 2022

FN  
29.07  
SD

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

Żychliński Dom Kultury w załączeniu składa opisowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022 roku.

Z poważaniem





ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY  
99-320 Żychlin, ul. Piłsudskiego 10  
NIP 775-11-55-955 REGON 141334411  
tel. 24 351 20 57

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY**  
**W ŻYCHLINIE ZA VI M-CY 2022 ROKU**

**A. PRZYCHODY.**

NAZWA	PLAN NA 2022R	WYK VI M-CY 2022R	% WYK.
<b>ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>488.222,72</b>	<b>45,21%</b>
<b>I. Fundusz obrotowy</b>	<b>-----</b>	<b>37.005,72</b>	<b>-----</b>
<b>II.Przychody z tytułu sprzedaży usług, w tym:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>58.721,00</b>	<b>234,88%</b>
- przychody z wynajmu pomieszczeń	6.000,00	2.525,00	42,08%
- przychody z ogniska muzycznego	5.000,00	10.190,00	203,80%
- pozostałe przychody	14.000,00	46.006,00	328,61%
<b>III. Dotacja z Urzędu Gminy : na sfinansowanie działalności</b>	<b>725.000,00</b>	<b>362.496,00</b>	<b>50%</b>
<b>IV.Dotacja celowa na realizację zadania: Modernizacja Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym</b>	<b>330.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>9,09 %</b>

Główny Księgowy  
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Dariusz Chęć

Dyrektor  
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Dariusz Chęć

**B. KOSZTY.**

NAZWA	PLAN 2022R Po zmianie	WYK. ZA VI M-CY 2022R.	%WYK.
<b>ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>484.570,92</b>	<b>44,87%</b>
<b>I. Koszty uzyskania przychodu, w tym</b>	<b>750.000,00</b>	<b>439.929,33</b>	<b>58,66%</b>
- zakup materiałów	52.000,00	46.200,08	88,84%
- zużycie energii elektrycznej, co, wody	80.000,00	34.066,88	42,58%
- u - usługi	134.000,00	115.746,44	86,38%
- wynagrodzenia pracowników własnych	368.000,00	175.785,64	47,77%
- składki ZUS	70.000,00	34.113,41	48,73%
- składki na Fundusz Pracy	8.000,00	4.292,48	53,66%
- szkolenia i podróże służbowe	5.000,00	2.155,98	43,12%
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20.000,00	14.911,29	74,56%
- pozostałe koszty	13.000,00	12.657,13	97,36%
<b>II. Wydatki majątkowe: Realizacja zadania Modernizacja Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym</b>	<b>330.000,00</b>	<b>29.790,00</b>	<b>9,03%</b>
<b>III. Koszty związane z realizacją projektu Seniorze Ćwicz, Twórz , Działaj z Fundacji BGK</b>	<b>-----</b>	<b>14.851,59</b>	<b>-----</b>

Główny Księgowy  
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Anna Cielanek

## SPRAWOZDANIE OPISOWE ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY ZA VI m-cy 2022 ROKU

Plan finansowy Żychlińskiego Domu Kultury na 2022 rok wynosi **1.080.000,00 zł**

### Przychody

Przychody zrealizowano w kwocie 488.222,72 zł co stanowi 45,21% planu.

Na osiągnięte przychody składają się :

1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy – **362.496,00 zł** tj. 50,00% planu
2. Przychody ze sprzedaży usług - **58.721,00 zł** tj. 234,88% planu  
w tym:
  - przychody z ogniska muzycznego ( nauka gry na instrumentach) 10.190,00 zł
  - wpływy za zajęcia: aerobik, zdrowy kręgosłup 6.525,00 zł
  - wynajęcie sali 2.525,00 zł
  - wpłaty na zajęcia w ramach Uniwesyyeyu Trzeciego Wieku 1.550,00 zł
  - przychody z wpłat za zajęcia: zumba, joga, nauka śpiewu, hip hop, rękodzieło artystyczne, pracownia krawiecka, akredytacje na Biesiadę i kulturą i Czas na piosenkę, wpłaty na wyjazdy w ramach projektu Senoorze Ćwicz, Twórz, Działaj – 27.331,00 zł
  - wpłaty od sponsorów 10.600,00 zł
3. Środki obrotowe - **37.005,72 zł**
4. 4. Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego Modernizacja budynku Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym – **30.000,00 zł**

### Koszty

Plan wydatków na 2022 r wynosi **1.080.000,00 zł** a wykonanie za VI m-cy -484.570,92 zł tj.44,87% planu.

Środki wykorzystano wg poniższego zestawienia:

### Zakup materiałów

Plan na 2022 r wynosi 52.000,00 zł, wykonanie - 46.200,08 zł tj. 88,84% planu  
Wydatkowana kwota dotyczyła zakupu:

- materiałów biurowych i dekoracyjnych oraz promocyjnych – 4.962,57 zł

- materiałów do zajęć plastycznych, mozaiki, szycia i szydełkowania, wykonywanie prac na kiermasz świąteczny - 1.044,20 zł
- materiałów na nagrody i konkursy oraz nagrody finansowe – 4.460,00 zł
- artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe, wianki okolicznościowe, stroje – 4.619,77 zł
- środków czystości – 1.748,82 zł
- drobny sprzęt gospodarczy – 478,04 zł
- aktualizacje oprogramowania -381,30 zł
- materiały do drobnych remontów – 2.131,58 zł
- środki do pielęgnacji roślin – 52 zł
- sprzęt do wyposażenia ŻDK – 2.014,36 zł
- wyposażenie ŻDK – 20.605,44 zł : sprzęt nagłaśniający 2.646,99 zł, namiot 810 zł, światła sceniczne 1.288,45 zł, mikser cyfrowy z osprzętem 9.900,00 zł, mikrofony sceniczne 2.280,00 zł, kolumny i oświetlenie 3.680,00 zł.
- bilety wstępu na basen, do teatru dla seniorów – 3.702,00 zł

### **Zużycie energii elektrycznej, co , wody**

Plan na 2022 rok wynosi 80.000,00 zł. Na sfinansowanie powyższych kosztów wydatkowano w 2022 roku kwotę 34.066,88 zł, tj.42,58 % planu. Opłaty dotyczą budynku przy ul. Fabrycznej w Żychlinie. Środki wydatkowano w sposób następujący:

- C.O. - 27.462,92 zł (w tym opłaty stałe za dzierżawę urządzeń, obsługę węzła c.o. i konserwację )
- energia elektryczna – 5.440,99 zł
- woda i odprowadzenie ścieków – 1.162,97 zł

### **Zakup usług**

Plan na 2022 r wynosi -134.000,00 zł -wykonanie – 115.746,44 zł tj. 86,38% planu.

Ze środków tych finansowane były w I półroczu następujące wydatki:

- opłaty telekomunikacyjne – 2.272,35 zł
- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenera – 1.165,32zł
- usługi transportowe – 936,51 zł
- prowadzenie kapeli Dobrzeliniancy 6.020,00 zł
- zajęcia z aerobiku i gimnastyki korekcyjnej – 6.890,00 zł
- nauka gry na instrumentach muzycznych – 6.670,00 zł
- prowadzenie zespołu Śleszynianki – 2.077,00 zł
- usługi informatyczne – 1.225,00 zł
- nauka języków obcych UTW – 1.600,00 zł
- zajęcia teatralne UTW – 4.500,00 zł
- zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży – 2.360,00 zł
- zajęcia jogi – 1.500,00 zł
- zajęcia taneczne – 5.360,00 zł
- prowadzenie klubu Seniora – 1.890,00 zł
- działania związane z przygotowaniem koncertów i konkursów oraz imprez – 12.045,00 zł
- zajęcia zumba – 3.000,00 zł
- usługi pocztowe, fotograficzne, poligraficzne 893,50
- konserwacja sprzętu 1.000,00 zł

- konserwacja dźwigu dla niepełnosprawnych – 172,20 zł
- usługa z zakresu ochrony danych osobowych – 2.583,00 zł
- przeglądy techniczne, kominiarskie, P.poż, elektryczne – 4.622,26 zł
- usługi pocztowe – 162,30 zł
- koncert z okazji Święta Żychlina – 9.000,00 zł
- koncert Walentynkowy – 4.870 zł
- spektakle dla dzieci i usługi animacyjne dla dzieci – 9.950,00 zł
- święto Kobiet w ŻDK – 2.900,00 zł
- spotkanie z Marcinem Dańcem – 5.002,00 zł
- warsztaty Czas na piosenkę – 2.400,00 zł
- inne usługi związane z działalnością ŻDK – 12.680,00 zł

### **Wynagrodzenia**

Plan na 2022 r wynosi 368.000 zł ; wykonanie w I półroczu 175.785,64 zł tj.47,77% planu .  
Liczba etatów w ŻDK – 8, zatrudnienie - 8 etatów  
Wynagrodzenia pracowników 175.785,64 zł

### **Składki ZUS**

Plan na 2022 rok wynosi - 70.000,00 zł- wydatkowano 34.113,41 zł tj. 48,73% planu.  
Składki naliczono wskaźnikiem 17,28% od wynagrodzeń i umów-zleceń.

### **Składki na Fundusz Pracy**

Plan na 2022 r wynosi - 8.000,00 zł- wydatkowano kwotę 4.292,48 zł tj. 53,66 % planu . Składki naliczono wskaźnikiem 2,45% od wynagrodzeń osobowych.

### **Szkolenia i podróże służbowe**

Plan na 2022 r .wynosi 5.000,00 zł , wydatkowano kwotę 2.155,98 zł tj. 43,12 % planu. Ze środków tych finansowane były szkolenia pracowników oraz delegacje służbowe i ryczałt samochodowy.

### **Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Plan na 2022 r wynosi 20.000,00zł ; – wykonanie – 14.911,29 zł tj.74,56% planu. Kwota dotyczy odpisów na ZFŚS.

### **Pozostałe koszty**

Plan na 2022 r. wynosi 13.000,00 zł - wydatkowano 12.657,13 zł. tj. 97,36 % planu.

Ze środków tych sfinansowane były koszty :

- opłaty Zaiks i Stoart – 4.494,30 zł zł
- koszty bhp – 33,18 zł
- opłata roczna za BIP – 299,00 zł
- usługi gastronomiczne na imprezy 6.639,17 zł
- badania lekarskie pracowników – 200,00 zł
- pozostałe 991,48 zł

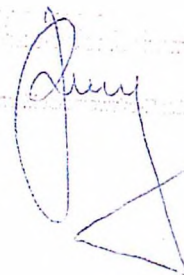
### **Koszty realizacji projektu Seniorze Ćwicz, Twórz, Działaj**

Warsztaty malarskie, joga, zajęcia informatyczne, taneczne, teatralne, wyjazdy na wycieczki, materiały do zajęć malarskich, materiały dekoracyjne, piłki do ćwiczeń itp. - 14.851,59 zł

Na dzień 30.06.2022 roku w ŻDK występują należności w kwocie 0 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 0 zł, zobowiązania w kwocie 29.594,53 zł, w tym zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 0 zł.

Główny Księgowy  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Jolanta Czaparek



## Rozliczenie wydatków majątkowych za I półrocze 2022

<b>Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				
<b>Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody</b>				
Lp.	Zadanie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1.	Objęcie udziałów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. W ramach powyższej kwoty na podstawie Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. w Żychlinie z dnia 14 marca 2022 r. Gmina Żychlin nabyła w/w spółce 10 000 udziałów każdy o wartości nominalnej 50 zł. Ponadto na podstawie umowy z dnia 24 czerwca 2022 r. dokonano wzajemnych rozliczeń wierzytelności przedsiębiorstwa oraz nabycia udziałów w spółce w sposób wynikający z powyższej umowy.	755 300,00	755 300,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>755 300,00</b>	<b>755 300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 600 - Transport i łączność</b>				
<b>Rozdz. 60013- Drogi publiczne wojewódzkie</b>				
1.	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych - ul. Narutowicza przy ZS im. Bohaterów Września 1939 r. W dniu 19 kwietnia 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie zadania z terminem realizacji do 31.08.2022 r. Obecnie trwają prace projektowe.	98 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>				
1.	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. 1 Maja (skrzyżowanie z Barlickiego). W dniu 19 kwietnia 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie zadania z terminem realizacji do 31.08.2022 r. Obecnie trwają prace projektowe.	50 000,00	0,00	0,00%
2.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w sołectwie Pasieka. Opracowano dokumentację techniczną niezbędną do wszczęcia procedury przetargowej, dokonano zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	340 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</b>				
1.	Przebudowa drogi gminnej ul. Barlickiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Z chwilą jej opracowania i zgłoszenia robót budowlanych gmina przeprowadzi postępowanie przetargowe na realizację inwestycji.	290 500,00	0,00	0,00%
2.	Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Żychlin. Powyższe środki stanowiąc będą udział własny w realizacji dróg na terenie gminy Żychlin objętych wnioskiem na ich dofinansowanie z Rządowego Programu "Polski Ład", na które Gmina Żychlin uzyskała promosę Nr Edycja2/2021/8879/PolskiŁad w dniu 14.06.2022 r.	607 000,00	0,00	0,00%
3.	Przebudowa drogi gminnej ul. Narutowicza w Żychlinie - dojazd od ul. Narutowicza w kierunku bramy technicznej stadionu miejskiego (dz. nr 1177/35). Planowane zadanie było przedmiotem wspólnego wniosku złożonego przez ZGRK wraz z innymi gminami ze środków pochodzących z Rządowego Programu "Polski Ład" w formule "zaprojektuj i wybuduj". W związku z faktem, iż wniosek nie uzyskał akceptacji gmina w II półroczu br. przystąpi do opracowania dokumentacji technicznej w ramach własnych środków. Termin opracowania dokumentacji będzie miał wpływ na ustalenie terminu rozpoczęcia zadania.	400 000,00	0,00	0,00%

4.	Przebudowa ul. Kolejowej i ul. Krótkiej w Żychlinie. W ramach wydatkowanych środków wykonano przebudowę ul. Kolejowej i ul. Krótkiej w Żychlinie. Przebudową objęto odcinek drogi gminnej na długości 200 m.	70 000,00	69 787,49	99,70%
Razem		1 367 500,00	69 787,49	5,10%
<b>Dz. 630 - Turystyka</b>				
<b>Rozdz. 63095 - Pozostała działalność</b>				
1.	Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego. Obecnie trwa procedura przetargowa na realizację zadania wspólnie ze Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego.	100 000,00	0,00	0,00%
Razem		100 000,00	0,00	0,00%
<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 o łącznej pow. 9 290 m <sup>2</sup> zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym - roczna rata.	249 000,00	249 000,00	100,00%
Razem		249 000,00	249 000,00	100,00%
<b>Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>				
1.	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielolokalowym przy ul. Gabriela Narutowicza 1. Zadanie realizowane przez Zakład gospodarki Mieszkaniowej. W wyniku wykonanych prac dokonano wymiany pokrycia dachowego z blachodachówki.	45 000,00	44 899,83	99,78%
2.	Termomodernizacja budynków w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - etap III. Powyższa kwota stanowi udział własny gminy w realizacji zadania przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, który jest beneficjentem środków unijnych na realizację wspólnego wniosku. Zadanie jest w trakcie realizacji.	400 100,00	0,00	0,00%
3.	Termomodernizacja kamienic i budynków komunalnych. Zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. W ramach wydatkowanych środków opracowano dokumentację techniczną na termomodernizację budynku przy ul. Młyńska 7 w Żychlinie. W dniu 26.07.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację prac termomodernizacyjnych.	300 000,00	7 500,00	2,50%
RAZEM		745 100,00	52 399,83	7,03%
<b>Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
<b>Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>				
1.	Dofinansowanie modernizacji dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie. Środki zabezpieczone na remont dachu, który został uszkodzony w wyniku wichury. Ponadto jednostka OSP Żychlin złożyła wniosek o dofinansowanie do przedmiotowej inwestycji ze środków PROW na lata 2014-2020, który na tym etapie jest weryfikowany. Realizacja inwestycji nastąpi po zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.	15 000,00	0,00	0,00%
Razem		15 000,00	0,00	0,00%
<b>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</b>				
<b>Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</b>				
1.	Modernizacja dachu ZS nr 1 w Żychlinie. W wyniku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia do kwoty 130 000 zł netto uzyskano oferty przewyższające kwotę zabezpieczoną w budżecie na realizację zadania, a w wyniku korekty zakresu rzeczowego nie uzyskano żadnej oferty. Zamawiający w obecnej chwili rozważa możliwość zmiany technologii i prowadzenie dalszych działań w celu zawarcia umowy z realizacją w II półroczu br.	150 000,00	0,00	0,00%



	<b>Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej w Grabowie.</b>			
2.	W ramach wydatkowanych środków wykonano modernizację instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej w Grabowie.	14 420,00	14 420,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>164 420,00</b>	<b>14 420,00</b>	<b>8,77%</b>
<b>Rozdz. 80104 - Przedszkola</b>				
	<b>Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie.</b>			
1.	W dniu 15 maja 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie zadania z terminem realizacji do 18.08.2022 r. Obecnie trwają prace termomodernizacyjne.	250 000,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
<b>Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				
	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w północnej części Miasta Żychlina.</b>			
1.	W ramach wydatkowanych środków opracowano Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) niezbędny do wszczęcia procedury przetargowej. W wyniku przeprowadzenia dwóch postępowań Zamawiający unieważnił postępowania z uwagi na fakt, iż najniższa oferta przewyższała kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Obecnie gmina podejmuje działania w celu zabezpieczenia udziału własnego na realizację zadania ze środków WFOŚiGW, co pozwoli na wszczęcie kolejnego postępowania w celu wyłonienia Wykonawcy w II półroczu.	200 000,00	31 980,00	15,99%
	<b>Razem</b>	<b>200 000,00</b>	<b>31 980,00</b>	<b>15,99%</b>
<b>Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami</b>				
	<b>Modernizacja wagi samochodowej wraz z rozbudową systemu monitorowania Składowiska Odpadów Komunalnych w Żychlinie.</b>			
1.	Realizacja zadania w II półroczu.	50 000,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				
	<b>Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych – etap II.</b>			
1.	Obecnie trwa procedura przetargowa na realizację zadania.	739 405,80	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>739 405,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Rozdz. 90095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>Tereny rekreacji dla dzieci - place zabaw.</b>			
1.	W dniu 10 czerwca 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie zadania z terminem realizacji do 31.07.2022 r.	70 000,00	0,00	0,00%
	<b>Tereny rekreacji dla seniorów - miniteżnie solankowe.</b>			
2.	W dniu 13 czerwca 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie zadania z terminem realizacji do 13.09.2022 r. Obecnie trwają prace budowlane.	180 000,00	0,00	0,00%
	<b>Modernizacja wodotrysku zlokalizowanego przy Pl. 29-go Listopada w Żychlinie.</b>			
3.	W ramach wydatkowanych środków przeprowadzono modernizację wodotrysku w zakresie technologii.	159 500,00	159 491,99	99,99%
	<b>Razem</b>	<b>409 500,00</b>	<b>159 491,99</b>	<b>38,95%</b>
<b>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
<b>Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				
	<b>Modernizacja Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym.</b>			
1.	Dotacja inwestycyjna, realizacja zgodnie z przedłożonym rozliczeniem przez Żychliński Dom Kultury.	330 000,00	30 000,00	9,09%
	<b>Razem</b>	<b>330 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9,09%</b>
<b>Ogółem</b>		<b>5 863 225,80</b>	<b>1 332 379,31</b>	<b>22,72%</b>

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Ambroziak*

# INFORMACJA Z REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA 30 CZERWCA 2022 ROKU

Podjęta 21 grudnia 2021 r. Uchwała Nr XLV/223/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zakładała plan dochodów w wysokości **48.922.817 zł**. W trakcie roku dokonano zmian w budżecie oraz zmian budżetu, w wyniku których plan dochodów zwiększono o kwotę **4.990.867,94 zł**. Plan dochodów na 30.06.2022 r. wynosił zatem **53.913.684,94 zł**, w tym dochody bieżące stanowią kwotę **52.692.969,14 zł**, dochody majątkowe kwotę **1.220.715,80 zł**.

Wykonanie dochodów na 30 czerwca wyniosło **31.531.252,40 zł**, co stanowi **58,48 %** planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w wysokości **31.115.968,75 zł**,
- dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości **415.283,65 zł**.

Plan wydatków na 2022 rok na dzień 1 stycznia wynosił **52.741.917 zł** i został w trakcie roku zwiększony o kwotę **6.065.231,60 zł**. Plan po zmianach na 30.06.2022 r. to kwota **58.807.148,60 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę **52.943.922,80 zł** (z czego kwota **250.000 zł** została przeznaczona na obsługę długu Gminy Żychlin), wydatki majątkowe kwotę **5.863.225,80 zł**.

Wykonanie na 30 czerwca wydatków majątkowych wyniosło **1.362.379,31 zł**, tj. **23,24 %** zakładanego planu, wydatków bieżących **29.201.218 zł**, co stanowi **55,15 %** planu.

Wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2022 roku stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości **(+) 967.655,09 zł**.

W okresie objętym Prognozą Gmina Żychlin spełnia wszystkie wskaźniki ostrożnościowe.

Przychody budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku wykonano w wysokości **4.433.489,74 zł**, tj. **77,33 %** planu, rozchody zostały wykonane na plan **840.069 zł** w kwocie **420.038 zł**, co stanowi **50 %** planu.

**Realizacja przedsięwzięć na 30 czerwca 2022 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 – **80 %**;
  - b) „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych” – na plan 2022 r. w wysokości **739.405,80 zł** na koniec okresu sprawozdawczego nie został wykonany,
    - łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **3.051.439,80 zł**,
    - okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023,
    - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **0 %**,
  - c) "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w północnej części Miasta Żychlina" – uchwalony przez Radę plan przewidywał realizację wydatków w wysokości **200.000 zł** – na dzień 30 czerwca plan nie został wykonany,
    - łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **10.300.000 zł**,
    - okres realizacji zadania to lata 2022 – 2024,
    - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **0 %**.
2. W zakresie wydatków bieżących:
  - a) "Diagnose Nature (Chrońmy naturę i dbajmy o środowisko)" – na plan 2021 r. w wysokości **66.600,90 zł** – wykonano **49.239,27 zł**, co stanowi **73,93 %**,
    - łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **108.553,50 zł**,
    - okres realizacji zadania to lata 2019 – 2022,
    - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **84,01 %**,

- b) „Gazyfikacja miasta i gminy Żychlin” – plan na 2022 r. nie został ustalony,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **8.090 zł**,
  - okres realizacji zadania to lata 2020 – 2024,
  - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **49,91 %**.

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 I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Uchwałą Nr XLV/224/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok uchwalono plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w wysokości **23.300 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 24 lutego 2022 r. Rada Miejska w Żychlinie podjęła Uchwałą Nr XLVIII/229/2022, 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 **43.300,90 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 LI/246/2022 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 14 kwietnia 2022 r. wprowadzono do budżetu plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zakresie wydatków majątkowych na wykonanie zadania pn. „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych” w kwocie **739.405,80 zł**.

BURMISTRZ  
*Grzegorz Ambroziak*

