

**ZARZĄDZENIE NR 42/23**  
**BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN**

**z dnia 21 marca 2023 r.**

w sprawie : **przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 r.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

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

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Ambroziak*



## Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
			<b>Dochody bieżące</b>		<b>66 163 140,57</b>	<b>64 130 928,35</b>	<b>96,93%</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>596 927,57</b>	<b>596 927,57</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>596 927,57</b>	<b>596 927,57</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	596 927,57	596 927,57	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		<b>Dostarczanie wody</b>		<b>255 318,00</b>	<b>255 318,00</b>	<b>100,00%</b>
		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>186 609,66</b>	<b>106,63%</b>
	50095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>175 000,00</b>	<b>186 609,66</b>	<b>106,63%</b>
		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	425,15	141,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	174 600,00	186 184,51	106,63%
600			<b>Transport i łączność</b>		<b>579 527,54</b>	<b>579 528,09</b>	<b>100,00%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>562 489,50</b>	<b>562 489,50</b>	<b>100,00%</b>
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Własne	562 489,50	562 489,50	100,00%
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>2 915,00</b>	<b>2 915,10</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Własne	2 915,00	2 915,10	100,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 494,00</b>	<b>1 494,45</b>	<b>100,03%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Własne	1 494,00	1 494,45	100,03%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>11 129,04</b>	<b>11 129,04</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Własne	11 129,04	11 129,04	100,00%
	60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		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>1 860 968,02</b>	<b>1 977 030,09</b>	<b>106,24%</b>
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>5 885,71</b>	<b>6 489,04</b>	<b>110,25%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	766,96	1 370,29	178,67%
		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		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>323 633,40</b>	<b>331 123,01</b>	<b>102,31%</b>
		0470	Wpływy z opłat za twały 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	69 258,61	86,57%
		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	238 577,40	257 334,40	107,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	1 549,00	1 223,03	78,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	350,00	350,00	100,00%
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>1 531 448,91</b>	<b>1 639 418,04</b>	<b>107,05%</b>

## Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	Własne	4 374,10	8 392,33	191,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	500,00	453,45	90,69%
		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	1 508 041,67	1 604 604,85	106,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	18 257,70	25 691,97	140,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	275,44	275,44	100,00%
710			<b>Działalność usługowa</b>		<b>286 770,00</b>	<b>241 920,00</b>	<b>84,36%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>2 070,00</b>	<b>2 070,00</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	2 070,00	2 070,00	100,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>		<b>284 700,00</b>	<b>239 850,00</b>	<b>84,25%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Własne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		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	231 850,00	83,79%
750			<b>Administracja publiczna</b>		<b>216 936,20</b>	<b>210 606,35</b>	<b>97,08%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>151 229,00</b>	<b>145 815,34</b>	<b>96,42%</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	151 215,00	145 798,29	96,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	14,00	17,05	121,79%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>8 641,00</b>	<b>8 855,52</b>	<b>102,48%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	6 639,00	6 639,32	100,00%
		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	806,00	1 020,20	126,58%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>57 066,20</b>	<b>55 935,49</b>	<b>98,02%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Własne	2 814,00	2 814,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	1 160,27	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	3 021,00	3 021,22	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Własne	0,00	340,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Własne	45 511,20	42 880,00	94,22%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Własne	5 720,00	5 720,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2 357,00</b>	<b>2 356,98</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 357,00</b>	<b>2 356,98</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	2 357,00	2 356,98	100,00%

## Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		22 555 365,08	22 756 966,06	100,89%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		50 758,00	58 975,77	116,19%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Własne	50 746,00	58 975,77	116,22%
		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>		6 168 025,00	6 367 747,95	103,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Własne	6 100 000,00	6 299 406,00	103,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	Własne	7 500,00	8 070,00	107,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	Własne	378,00	139,00	36,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Własne	51 479,00	51 387,00	99,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Własne	1 888,00	1 888,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	176,00	176,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	6 604,00	6 681,95	101,18%
	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>		3 405 644,00	3 394 342,16	99,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Własne	1 400 000,00	1 314 293,07	93,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	Własne	913 000,00	957 396,41	104,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	Własne	1 100,00	1 149,20	104,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Własne	380 902,00	381 239,97	100,09%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Własne	73 521,00	73 609,97	100,12%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	Własne	220 000,00	214 932,00	97,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Własne	400 000,00	433 539,22	108,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	4 760,00	5 285,20	111,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	12 361,00	12 897,12	104,34%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		447 837,51	452 799,61	101,11%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Własne	95 528,71	95 528,71	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Własne	32 719,00	33 809,00	103,33%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Własne	257 693,80	257 693,80	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Własne	61 841,00	65 696,44	106,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	48,00	64,00	133,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	7,00	7,66	109,43%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		12 483 100,57	12 483 100,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Własne	11 432 778,57	11 432 778,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Własne	1 050 322,00	1 050 322,00	100,00%
758			Różne rozliczenia		11 977 456,61	11 969 100,88	99,93%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		8 531 132,00	8 531 132,00	100,00%

## Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	8 531 132,00	8 531 132,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>2 563 430,00</b>	<b>2 563 430,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	2 563 430,00	2 563 430,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>254 982,61</b>	<b>246 626,88</b>	<b>96,72%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	46 405,00	38 048,75	81,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	0,00	0,52	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	71 950,61	71 950,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Własne	136 627,00	136 627,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>627 912,00</b>	<b>627 912,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	627 912,00	627 912,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 327 301,48</b>	<b>1 166 780,05</b>	<b>87,91%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>68 733,68</b>	<b>74 270,73</b>	<b>108,06%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Własne	147,00	144,00	97,96%
		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	20 610,00	24 691,22	119,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	2 683,00	3 257,26	121,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	36 683,00	36 823,37	100,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Własne	3 574,68	3 575,61	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	2 036,00	2 779,27	136,51%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Własne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>114 984,00</b>	<b>113 262,24</b>	<b>98,50%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Własne	3 128,00	4 131,04	132,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	2,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	17 490,00	18 276,28	104,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	94 366,00	90 852,00	96,28%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>644 672,00</b>	<b>620 516,35</b>	<b>96,25%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Własne	14 000,00	15 675,41	111,97%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Własne	240 200,00	204 565,70	85,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	344,00	522,97	152,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	2 889,00	2 889,19	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	105 617,00	117 751,08	111,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	281 622,00	279 112,00	99,11%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>577,00</b>	<b>585,30</b>	<b>101,44%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Własne	53,00	61,00	115,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	524,00	524,30	100,06%

## Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>390 837,00</b>	<b>251 595,35</b>	<b>64,37%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	2 100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	Własne	387 900,00	250 757,85	64,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	837,00	837,50	100,06%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>69 372,00</b>	<b>68 241,67</b>	<b>98,37%</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	69 372,00	68 241,67	98,37%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 125,80</b>	<b>3 308,41</b>	<b>105,84%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	182,61	
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	Własne	3 125,80	3 125,80	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>413,00</b>	<b>413,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>413,00</b>	<b>413,00</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	413,00	413,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 335 342,07</b>	<b>4 196 502,03</b>	<b>96,80%</b>
	<b>85213</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>57 592,00</b>	<b>56 038,03</b>	<b>97,30%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	57 592,00	56 038,03	97,30%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>577 829,00</b>	<b>571 402,03</b>	<b>98,89%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	577 829,00	571 402,03	98,89%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>5 295,00</b>	<b>3 787,10</b>	<b>71,52%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne		90,07	
		0940	Wpływy z różnych dochodów	Własne	617,00	620,29	100,53%
		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	3 076,74	65,77%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>		<b>694 112,00</b>	<b>670 178,04</b>	<b>96,55%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	8 000,00	3 730,06	46,63%

## Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	686 112,00	666 447,98	97,13%
	<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>		<b>248 628,00</b>	<b>242 944,28</b>	<b>97,71%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	2 877,00	3 207,96	111,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	170,00	458,00	269,41%
		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	4 111,00	4 111,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	241 470,00	235 167,32	97,39%
	<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>		<b>168 219,00</b>	<b>153 645,24</b>	<b>91,34%</b>
		0830	Wpływy z usług	Własne	140 200,00	130 600,35	93,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	54,80	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	27 792,00	22 752,00	81,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	227,00	238,09	104,89%
	<b>85230</b>		<b><i>Pomoc w zakresie żywienia</i></b>		<b>292 542,19</b>	<b>292 453,99</b>	<b>99,97%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	32,19	32,19	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	292 510,00	292 421,80	99,97%
	<b>85278</b>		<b><i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i></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><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>1 897 724,88</b>	<b>1 812 653,32</b>	<b>95,52%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	21 545,00	24 267,22	112,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	22,84	22,84	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	1 151 000,00	1 143 735,69	99,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Własne	725 157,04	644 627,57	88,89%
<b>853</b>			<b><i>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</i></b>		<b>8 384 669,00</b>	<b>6 541 603,01</b>	<b>78,02%</b>
	<b>85395</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>8 384 669,00</b>	<b>6 541 603,01</b>	<b>78,02%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	864 000,00	317 250,00	36,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Własne	44 609,00	44 609,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Własne	7 476 060,00	6 179 744,01	82,66%
<b>854</b>			<b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>		<b>98 274,00</b>	<b>76 566,68</b>	<b>77,91%</b>
	<b>85415</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i></b>		<b>98 274,00</b>	<b>76 566,68</b>	<b>77,91%</b>

## Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	63 000,00	57 580,88	91,40%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	Własne	9 005,00	5 775,00	64,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Własne	26 269,00	13 210,80	50,29%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>9 364 211,00</b>	<b>9 254 847,81</b>	<b>98,83%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>4 108 351,00</b>	<b>4 105 620,31</b>	<b>99,93%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	3 560,00	2 659,23	74,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	11 600,00	10 287,03	88,68%
		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	4 093 191,00	4 092 674,05	99,99%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>5 161 398,00</b>	<b>5 055 001,38</b>	<b>97,94%</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	1 314,31	37,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	39 000,00	13 978,28	35,84%
		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	5 086 898,00	5 004 764,68	98,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	32 000,00	34 932,51	109,16%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>1 056,00</b>	<b>822,00</b>	<b>77,84%</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	1 056,00	822,00	77,84%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>93 406,00</b>	<b>93 404,12</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	93 406,00	93 404,12	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 132 837,00</b>	<b>4 102 692,00</b>	<b>99,27%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>4 003 150,00</b>	<b>3 979 465,65</b>	<b>99,41%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Własne	4 000 000,00	3 975 793,92	99,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	3 150,00	3 671,73	116,56%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>0,00</b>	<b>5,23</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	5,23	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>6 983,00</b>	<b>7 145,85</b>	<b>102,33%</b>



## Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	6 983,00	7 145,85	102,33%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>74 864,00</b>	<b>72 440,49</b>	<b>96,76%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Własne	24 564,00	24 564,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	50 300,00	47 876,49	95,18%
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>6 087,00</b>	<b>6 408,57</b>	<b>105,28%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	6 087,00	6 408,57	105,28%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>41 753,00</b>	<b>37 226,21</b>	<b>89,16%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	167,00	167,28	100,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	6 260,00	1 732,36	27,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	4 528,00	4 528,57	100,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Własne	30 798,00	30 798,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>878,00</b>	<b>878,59</b>	<b>100,07%</b>
	92109		<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%
926			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>12 589,00</b>	<b>14 281,50</b>	<b>113,44%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>12 589,00</b>	<b>14 281,50</b>	<b>113,44%</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	10 704,00	12 395,41	115,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	1 885,00	1 886,09	100,06%
			<b>Dochody majątkowe</b>		<b>1 608 324,60</b>	<b>965 418,42</b>	<b>60,03%</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>485 000,00</b>	<b>69 259,82</b>	<b>14,28%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>485 000,00</b>	<b>69 259,82</b>	<b>14,28%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Własne	85 000,00	69 259,82	81,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Własne	400 000,00	0,00	0,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>		<b>387 608,80</b>	<b>390 240,00</b>	<b>100,68%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>348 840,00</b>	<b>348 840,00</b>	<b>100,00%</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	348 840,00	348 840,00	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>38 768,80</b>	<b>41 400,00</b>	<b>106,79%</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	38 768,80	41 400,00	106,79%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>735 715,80</b>	<b>505 918,60</b>	<b>68,77%</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>735 715,80</b>	<b>505 918,60</b>	<b>68,77%</b>

## Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
		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	353 140,18	61,47%
		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	152 778,42	94,77%
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>67 771 465,17</b>	<b>65 096 346,77</b>	<b>96,05%</b>

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

---

# Część opisowa do wykonania dochodów Gminy Żychlin za 2022 rok

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że zostały one wykonane w kwocie **65.096.346,77 zł**.

**Wykonanie dochodów na 31 grudnia 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 **596.927,57 zł** został zrealizowany w **100 %**.

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

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

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 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 31 grudnia br. wykonanie wyniosło **425,15 zł**, co stanowi **141,72 %** 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 **186.184,51 zł** i dotyczy opłaty za rezerwację miejsca na targowicy oraz dochodów z tytułu inkasa wpływów opłaty targowej.

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

### **2. rozdz. 60013 – drogi publiczne wojewódzkie**

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – z tytułu wpłaty kary wynikającej z zawartej umowy na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych – ul. Narutowicza przy ZS im. Bohaterów Września 1939 r.” osiągnięto w okresie sprawozdawczym dochody w wysokości **2.915,10 zł**.

### **3. rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe**

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – na plan **1.494 zł** wykonanie wyniosło **100,03 %** i dotyczyło wpłaty kary wynikającej z zawartej umowy na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. 1 Maja (skrzyżowanie z Barlickiego)”.

### **4. rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne**

- § 2320 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – została wykonana w kwocie **11.129,04 zł** i dotyczyła środków otrzymanych z powiatu na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Kutnowskim w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej – koszenia poboczy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Żychlin.

### **5. 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 **1.370,29 zł**, co stanowi **178,67 %** 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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności – uchwalony w 2022 roku plan przewidywał realizację dochodów w tytułu wpłat za trwały 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 **69.258,61 zł**, co stanowi **86,57 %**,
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze (między innymi czynsz za najem lokali użytkowych, dzierżawy za grunty gminne i grunty pod kioskami ul. Narutowicza) – na plan **238.577,40 zł** wykonano **257.334,40 zł**, co stanowi **107,86 %**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – na plan **1.549 zł** wykonanie wyniosło **1.223,03 zł**, co stanowi **78,96 %** – 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 **350 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 **8.392,33 zł** i dotyczyły zwrotu kosztów sądowych od lokatorów,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie **453,45 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 **1.508.041,67 zł** wykonano **1.604.604,85 zł**, co stanowi **106,40 %**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – na plan **18.257,70 zł** wykonanie wyniosło **25.691,97 zł**, co stanowi **140,72 %** – są to wpływy odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu czynszu za lokale,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie w kwocie **275,44 zł**.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **1. rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego**

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – z tytułu zwrotu zaliczki na wynagrodzenie kuratora spadku Gmina osiągnęła w 2022 roku dochody w kwocie **2.070 zł**.

### **2. rozdz. 71035 – cmentarze**

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonano w kwocie **8.000 zł** – wykonanie dotyczyło wpłaty kary wynikającej z zawartej umowy 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,
- § 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 **83,79 %** – 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 **151.215zł** wykonano **145.798,29 zł**, co stanowi **96,42 %** 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 **17,05 zł**, co stanowi **121,79 %**.

### **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 **100 %** uchwalonego przez organ stanowiący planu dochodów,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan zrealizowano w **100 %** – wykonanie dotyczy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela za zniszczone mienie,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **806 zł** zrealizowano dochody w kwocie **1.020,20 zł**, co stanowi **126,58 %** planu dochodów – prowizja podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

- § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie stanowi kwotę **2.814 zł** i dotyczy wpłaty kary pieniężnej za bezprawne wycięcie drzewa,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane w wysokości **1.160,27 zł** – kapitalizacja odsetek na wyodrębnionych rachunkach bankowych dotyczących realizacji dwóch programów z udziałem środków UE,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych na plan **3.021 zł** wykonano **3.021,22 zł**, co stanowi **100,01 %** (zwrot za 2021 r. kosztów zakupu energii),
- § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zostały wykonane w wysokości **340 zł** – wpłata gotówki na rachunek bankowy Gminy po zmarłym mieszkańcu (brak spadkobierców – Gmina nabyła spadek),
- § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – na plan **45.511,20 zł** wykonanie wyniosło **42.880 zł** i dotyczyło wpływu dotacji na realizację projektu Do-

stępny Samorząd – granty w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

- § 2440 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację projektu Dostępny Samorząd – granty w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – dochód w kwocie **5.720 zł** został wykonany w **100%**.

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

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

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (aktualizacja stałego rejestru wyborców) – na plan **2.357 zł** wykonano **2.356,98 zł**, co stanowi **100 %**.

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

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

- § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – plan uchwalony w wysokości **50.746 zł** wykonano w kwocie **58.975,77 zł**, co stanowi **116,22 %** 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 **6.299.406 zł**, co stanowi **103,27 %** ustalonego planu,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – dochody z tytułu podatku rolnego zostały wykonane w wysokości **8.070 zł**, co stanowi **107,60 %** planu,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – na plan **378 zł** wykonanie wyniosło **139zł**, co stanowi **36,77 %** uchwalonego planu,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – plan w wysokości **51.479 zł** został zrealizowany w kwocie **51.387 zł**, co stanowi **99,82 %**,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały przekazane przez Urzędy skarbowe w wysokości **1.888 zł**, co stanowi **100 %** 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 **176zł**,

- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków i zostały zrealizowane w wysokości **6.681,95 zł**, co stanowi **101,18 %** 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 **1.314.293,07 zł**, co stanowi **93,88 %** planu,
  - § 0320 – wpływy z podatku rolnego – na plan **913.000 zł** wykonanie wyniosło **957.396,41 zł**, co stanowi **104,86 %** uchwalonych dochodów,
  - § 0330 – wpływy podatku leśnego – na plan **1.100 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **1.149,20 zł**, co stanowi **104,47 %** planu,
  - § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – na plan **380.902 zł** wykonano **381.239,97 zł**, co stanowi **100,09 %**,
  - § 0360 – podatek od spadków i darowizn (udziały przekazywane przez urzędy skarbowe) – na plan **73.521 zł** wykonanie wyniosło **73.609,97 zł**, co stanowi **100,12 %** planowanych dochodów,
  - § 0430 – wpływy z opłaty targowej – na plan **220.000 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **214.932 zł**, co stanowi **97,70 %** planu,
  - § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – na plan **400.000 zł** wykonano **433.539,22 zł**, co stanowi **108,38 %** uchwalonego planu,
  - § 0640 – wpłaty kosztów upomnienia od niezapłaconych w terminie wyżej wymienionych podatków – na plan **4.760 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **5.285,20 zł**, co stanowi **111,03 %**,
  - § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków) – na plan **12.361 zł** wykonanie wyniosło **12.897,12 zł**, co stanowi **104,34 %**.
- 4. rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**
- § 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 **95.528,71 zł**,
  - § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – na plan **32.719 zł** wykonano **33.809 zł**, co stanowi **103,33 %**,
  - § 0480 – wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – na plan **257.693,80 zł** wykonano **257.693,80 zł**, tj. **100 %**
  - § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy wpływów za zajęcie pasa drogowego) – plan **61.841 zł** został zrealizowany w **106,23 %**,
  - § 0640 – wpłaty kosztów upomnienia od niezapłaconych w terminie wyżej wymienionych podatków – wykonano **64 zł**,
  - § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły w 2022 roku **7,66 zł**.
- 5. rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**



- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (przekazywany przez Ministerstwo Finansów) – na plan **11.432.778,57 zł** wykonano **11.432.778,57 zł**, co stanowi **100 %** planu,
- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – na plan **1.050.322 zł** wykonanie wyniosło **1.050.322 zł**, co stanowi **100 %** uchwalonego planu dochodów.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

- 1. rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – na plan **8.531.132 zł** wykonano **8.531.132 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 2. rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** – dochody zostały wykonane w wysokości **2.563.430 zł**, co stanowi **100 %** uchwalonego planu.
- 3. rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe**
  - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków na rachunku bankowym Gminy zostały naliczone przez bank obsługujący budżet w kwocie **38.048,75 zł**,
  - § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie – **0,52 zł** stanowią dochody uzyskane z tytułu nadwyżki wpłaconego podatku od towarów i usług VAT,
  - § 2030 – dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku została wykonana w wysokości **71.950,61 zł**,
  - § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 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 **136.627 zł**.
- 4. rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** – na plan **627.912 zł** wykonanie stanowi kwotę **627.912 zł**, tj. **100 %**.

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

- 1. rozdz. 80101 – szkoły podstawowe**
  - § 0610 – dochody wykonano w wysokości **144 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 **24.691,22 zł**, co stanowi **119,80 %** planu – są to wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przez szkoły podstawowe,
  - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie to kwota **3.257,26 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 **36.823,37 zł**,

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan zrealizowano w **100,03 %** – wykonanie dotyczy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela za zniszczone mienie,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonano **2.779,27 zł** – wykonanie stanowią dochody uzyskane prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych
- § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki finansowe otrzymane od Fundacji ORANGE na realizację ścieżki edukacyjnej w ramach programu # SuperKoderzy przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Żychlinie – kwota **3.000 zł**.

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

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wykonanie na 31 grudnia wyniosło **4.131,04 zł**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek zostały zrealizowane w wysokości **2,92 zł** – wpłata odsetek za nieterminowe uregulowanie należności za pobyt w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie dziecka z innej Gminy,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu pobytu dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie) – na plan **17.490 zł** wykonano **18.276,28 zł**, co stanowi **104,50 %**,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan **94.366 zł** wykonano **90.852zł**, co stanowi **96,28 %** 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 **15.675,41 zł**, co stanowi **111,97 %** 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 **204.565,70 zł**, co stanowi **85,16 %**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w kwocie **522,97 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 **105.617 zł** wykonano **117.751,08 zł**, co stanowi **111,49 %** – 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 **279.112 zł**, co stanowi **99,11 %** planowanych dochodów – dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

- § 0610 – dochody wykonano w wysokości **61 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 nadpłaty za zakup 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 **250.757,85 zł**, tj. w **64,64 %**,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w okresie rozliczeniowym 2022 roku dokonano zwrotu nadpłaty za zakup energii w 2021 roku w wysokości **837,50 zł**.

**6. rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja w kwocie **35.000 zł** została przyznana na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

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

- § 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych została wykonana w kwocie **68.241,67 zł**.

**8. rozdz. 80195 – pozostała działalność**

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie wyniosło **182,61 zł** – dotyczy kapitalizacji odsetek na wyodrębnionym subkoncie rachunku Gminy do obsługi zadania współfinansowanego ze środków budżetu UE,
- § 2001 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz

ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – środki finansowe stanowiące rozliczenie realizacji przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie projektu pt. " CHRONMY NATURĘ I DBAJMY O ŚRODOWISKO " w ramach programu ERASMUS+, zgodnie z umową nr 2019-1-RO01-KA229-063028\_2 zostały wykonane w kwocie **3.125,80 zł**.

## **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 **413 zł** wykonano **413 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 **57.592 zł** wykonano **56.038,03 zł**, co stanowi **97,30 %** – 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 **577.829 zł** wykonano **571.402,03 zł**, co stanowi **98,89 %**.

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

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – dochody z tytułu wpłaty odsetek od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego zostały zrealizowane w kwocie **90,07 zł**,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zostały wykonane w kwocie **620,29 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**

---

Część opisowa do wykonania dochodów Gminy Żychlin za 2022 rok

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota **3.730,06 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 **666.447,98 zł**, co stanowi **97,13 %** 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 **3.207,96 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów zostały wykonane w kwocie **458 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 **4.111 zł** wykonano **4.111 zł**, co stanowi **100 %** – dotacja przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników MGOPS wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – została wykonana w kwocie **235.167,32 zł**, co stanowi **97,39 %** planu dochodów.

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

- § 0830 – wpływy z usług – na plan **140.200 zł** wykonano **130.600,35 zł**, co stanowi **93,15 %** – dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w wysokości **54,80 zł** – dochody stanowią wpłaty odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńcze,
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan w wysokości **27.792 zł** zrealizowano w **81,87 %** – 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 **238,09 zł**.

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

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zostały wykonane w kwocie **32,19 zł** i dotyczyły zwrotu nienależnie pobranego świadczenia – wpłata klienta MGOPS,

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na plan **292.510 zł** wykonano **292.421,80 zł**, co stanowi **99,97 %** – 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 **21.545 zł**, wykonanie to kwota **24.267,22 zł**, co stanowi **112,64 %** ustalonego planu dochodów – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane w wysokości **22,84zł** – dotyczy wpłaty odsetek klientów MGOPS od nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne oraz dodatek osłonowy),
- § 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 **1.143.735,69 zł**,
- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 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 państwa,
  - wypłatę świadczeń społecznych – zasiłki celowe, stałe i inne
  - 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 **88,89 %** i stanowi kwotę **644.627,57 zł**.

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

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

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – sprzedaży preferencyjnego węgla zostały wykonane w wysokości **317.250 zł**,
- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 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**,
- § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – na wypłatę dodatku do niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, dodatku węglowego otrzymano dochody w wysokości **6.179.744,01 zł**, co stanowi **82,66 %** ustalonego przez Radę planu.

## **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 **57.580,88 zł**, tj. **91,40 %** planu,
- § 2040 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – na plan **9.005 zł** wykonanie wyniosło **5.775 zł** i dotyczyło:
  - zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022,
  - udzielenia pomocy w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne 4 uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Żychlin – ponieważ ich rodzicom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w wyniku wystąpienia nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych. Uczniowie otrzymali jednorazowe świadczenie pieniężne, które przyznane zostało w związku ze stratami poniesionymi w wyniku wystąpienia nawałnic,
- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – ustalony plan na

wypłatę pomocy materialnej dla uczniów pochodzących z Ukrainy został wykonany w kwocie **13.210,80 zł**.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

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

- § 0920 – wpływy pozostałych odsetek – na plan **3.560 zł** wykonano **2.659,23zł** co stanowi **74,70 %** (zwrot odsetek dokonywany przez klientów MGOPS od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych),
- § 0940 – wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych wpływy na plan **11.600zł** wykonano **10.287,03 zł**, co stanowi **88,68 %** – 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 **4.093.191 zł** wykonano w wysokości **4.092.674,05 zł**, co stanowi **99,99 %**.

### **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 **1.314,31zł** (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 **13.978,28 zł**, co stanowi **35,84 %** – 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 **5.086.898 zł** wykonanie wyniosło **5.004.764,68 zł**, co stanowi **98,39 %**,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano **34.932,51 zł** – tj. **109,16 %** 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 gmi-



nie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – na plan 1.056 zł wykonano 822 zł, co stanowi 77,84 %.

**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 93.406 zł wykonano 93.404,12 zł, co stanowi 100 %.

**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 3.975.793,92 zł, co stanowi 99,39 %,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 3.150 zł, wykonanie wyniosło 3.671,73 zł, co stanowi 116,56 % planu.

**2. rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek stanowią kwotę 5,23 zł i dotyczą kapitalizacji środków na wyodrębnionym rachunku bankowym dotyczącym realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych”.

**3. 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 7.145,85 zł.

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

- § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie stanowi kwotę 24.564 zł i dotyczy wpłaty kary pieniężnej za zanieczyszczenie środowiska,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan 50.300 zł wykonanie wyniosło 47.876,49 zł, co stanowi 95,18 % ustalonego planu dochodów – dochody uzyskane z tytułu przekazania środków na GFOŚiGW.

**5. 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 6.408,57 zł.

**6. rozdz. 90095 – pozostała działalność**

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – dochody uzyskane z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego uregulowania należności za opracowanie dokumentacji projektowej – ENERGIA 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 – ENERGIA OPERATOR zostały wykonane w wysokości **4.528,57 zł**,
- § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie **30.798 zł** i dotyczyły dofinansowania projektu realizowanego przez Gminę pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Żychlin w 2022 roku”.

## **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 wynajem hali sportowej, stadionu miejskiego) – uchwalony plan dochodów **10.704 zł** został wykonany w kwocie **12.395,41 zł**, co stanowi **115,80 %** 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**

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

- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w wysokości **69.259,82 zł**, tj. w **81,48 %** 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**.

---

Część opisowa do wykonania dochodów Gminy Żychlin za 2022 rok

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

- § 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 została wykonana w wysokości **41.400 zł** i dotyczyła realizacji projektu Dostępny Samorząd – granty w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

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

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

- § 6257 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych” na plan **574.502,25 zł**, została wykonana w kwocie **353.140,18 zł**, co stanowi **61,47 %**,
- § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł stanowiące wkład własny mieszkańców zostały zrealizowane w wysokości **152.778,42 zł**.

**OGÓŁEM DOCHODY** – uchwalony plan dochodów **67.771.465,17 zł** został zrealizowany w wysokości **65.096.346,77 zł**, co stanowi **96,05 %**.

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Ambroziak*

## Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2022 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2022r.	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	620 067,57	23 140,00	596 927,57	616 446,43	19 518,86	596 927,57	99,42%	84,35%	100,00%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	23 140,00	23 140,00	0,00	19 518,86	19 518,86	0,00	84,35%	84,35%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	23 140,00	23 140,00	0,00	19 518,86	19 518,86	0,00	84,35%	84,35%	
			Zadania statutowe	23 140,00	23 140,00	0,00	19 518,86	19 518,86	0,00	84,35%	84,35%	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	596 927,57	0,00	596 927,57	596 927,57	0,00	596 927,57	100,00%		100,00%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	596 927,57	0,00	596 927,57	596 927,57	0,00	596 927,57	100,00%		100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	11 704,46	0,00	11 704,46	11 704,46		11 704,46	100,00%		100,00%
			Zadania statutowe	585 223,11	0,00	585 223,11	585 223,11		585 223,11	100,00%		100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 055 300,00	2 055 300,00	0,00	2 055 300,00	2 055 300,00	0,00	100,00%	100,00%	
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	2 055 300,00	2 055 300,00	0,00	2 055 300,00	2 055 300,00	0,00	100,00%	100,00%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	2 055 300,00	2 055 300,00	0,00	2 055 300,00	2 055 300,00	0,00	100,00%	100,00%	
			Wydatki majątkowe na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 055 300,00	2 055 300,00	0,00	2 055 300,00	2 055 300,00	0,00	100,00%	100,00%	
500			Handel	166 570,00	166 570,00	0,00	149 250,21	149 250,21	0,00	89,60%	89,60%	
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	166 570,00	166 570,00	0,00	149 250,21	149 250,21	0,00	89,60%	89,60%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	166 570,00	166 570,00	0,00	149 250,21	149 250,21	0,00	89,60%	89,60%	
			Wynagrodzenia i pochodne	27 050,00	27 050,00	0,00	26 144,97	26 144,97	0,00	96,65%	96,65%	
			Zadania statutowe	139 520,00	139 520,00	0,00	123 105,24	123 105,24	0,00	88,23%	88,23%	
600			Transport i łączność	2 194 564,54	2 194 564,54	0,00	2 146 921,93	2 146 921,93	0,00	97,83%	97,83%	
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	742 489,50	742 489,50	0,00	740 611,18	740 611,18	0,00	99,75%	99,75%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	742 489,50	742 489,50	0,00	740 611,18	740 611,18	0,00	99,75%	99,75%	
			Zadania statutowe	742 489,50	742 489,50	0,00	740 611,18	740 611,18	0,00	99,75%	99,75%	
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	98 000,00	98 000,00	0,00	97 170,00	97 170,00	0,00	99,15%	99,15%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	98 000,00	98 000,00	0,00	97 170,00	97 170,00	0,00	99,15%	99,15%	
			Wydatki majątkowe własne	98 000,00	98 000,00	0,00	97 170,00	97 170,00	0,00	99,15%	99,15%	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	390 000,00	390 000,00	0,00	389 695,43	389 695,43	0,00	99,92%	99,92%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	390 000,00	390 000,00	0,00	389 695,43	389 695,43	0,00	99,92%	99,92%	
			Wydatki majątkowe własne	390 000,00	390 000,00	0,00	389 695,43	389 695,43	0,00	99,92%	99,92%	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	914 530,04	914 530,04	0,00	896 540,32	896 540,32	0,00	98,03%	98,03%	

## Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2022 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2022r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>774 752,04</b>	<b>774 752,04</b>	<b>0,00</b>	<b>770 222,83</b>	<b>770 222,83</b>	<b>0,00</b>	<b>99,42%</b>	<b>99,42%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	14 008,00	14 008,00	0,00	13 950,00	13 950,00	0,00	99,59%	99,59%	
			Zadania statutowe	760 744,04	760 744,04	0,00	756 272,83	756 272,83	0,00	99,41%	99,41%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>139 778,00</b>	<b>139 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 317,49</b>	<b>126 317,49</b>	<b>0,00</b>	<b>90,37%</b>	<b>90,37%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	139 778,00	139 778,00	0,00	126 317,49	126 317,49	0,00	90,37%	90,37%	
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków autobusowych</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>	
			<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%	
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</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>	
			<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%	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 754 473,02</b>	<b>3 754 473,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 544 249,94</b>	<b>3 544 249,94</b>	<b>0,00</b>	<b>94,40%</b>	<b>94,40%</b>	
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 233 967,00</b>	<b>1 233 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 190 354,23</b>	<b>1 190 354,23</b>	<b>0,00</b>	<b>96,47%</b>	<b>96,47%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 233 967,00</b>	<b>1 233 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 190 354,23</b>	<b>1 190 354,23</b>	<b>0,00</b>	<b>96,47%</b>	<b>96,47%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	1 078 676,00	1 078 676,00	0,00	1 054 379,36	1 054 379,36	0,00	97,75%	97,75%	
			Zadania statutowe	148 291,00	148 291,00	0,00	130 559,87	130 559,87	0,00	88,04%	88,04%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	5 415,00	5 415,00	0,00	77,36%	77,36%	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>482 735,40</b>	<b>482 735,40</b>	<b>0,00</b>	<b>357 882,74</b>	<b>357 882,74</b>	<b>0,00</b>	<b>74,14%</b>	<b>74,14%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>173 735,40</b>	<b>173 735,40</b>	<b>0,00</b>	<b>50 982,74</b>	<b>50 982,74</b>	<b>0,00</b>	<b>29,35%</b>	<b>29,35%</b>	
			Zadania statutowe	173 735,40	173 735,40	0,00	50 982,74	50 982,74	0,00	29,35%	29,35%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>309 000,00</b>	<b>309 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 900,00</b>	<b>306 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,32%</b>	<b>99,32%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	309 000,00	309 000,00	0,00	306 900,00	306 900,00	0,00	99,32%	99,32%	
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 037 770,62</b>	<b>2 037 770,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 996 012,97</b>	<b>1 996 012,97</b>	<b>0,00</b>	<b>97,95%</b>	<b>97,95%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 250 820,62</b>	<b>1 250 820,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 233 762,75</b>	<b>1 233 762,75</b>	<b>0,00</b>	<b>98,64%</b>	<b>98,64%</b>	
			Zadania statutowe	1 250 820,62	1 250 820,62	0,00	1 233 762,75	1 233 762,75	0,00	98,64%	98,64%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>786 950,00</b>	<b>786 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762 250,22</b>	<b>762 250,22</b>	<b>0,00</b>	<b>96,86%</b>	<b>96,86%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	786 950,00	786 950,00	0,00	762 250,22	762 250,22	0,00	96,86%	96,86%	

## Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2022 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2022r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
710			Działalność usługowa	352 534,00	352 534,00	0,00	303 092,87	303 092,87	0,00	85,98%	85,98%	
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	26 884,84	26 884,84	0,00	89,62%	89,62%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 884,84</b>	<b>26 884,84</b>	<b>0,00</b>	<b>89,62%</b>	<b>89,62%</b>	
			Zadania statutowe	30 000,00	30 000,00	0,00	26 884,84	26 884,84	0,00	89,62%	89,62%	
	71035		<i>Cmentarze</i>	295 474,00	295 474,00	0,00	249 148,03	249 148,03	0,00	84,32%	84,32%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>295 474,00</b>	<b>295 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 148,03</b>	<b>249 148,03</b>	<b>0,00</b>	<b>84,32%</b>	<b>84,32%</b>	
			Zadania statutowe	295 474,00	295 474,00	0,00	249 148,03	249 148,03	0,00	84,32%	84,32%	
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	100,00%	100,00%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>27 060,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
			Zadania statutowe	27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	100,00%	100,00%	
750			Administracja publiczna	6 172 420,65	6 021 205,65	151 215,00	5 258 998,72	5 117 411,07	141 587,65	85,20%	84,99%	93,63%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	151 215,00	0,00	151 215,00	141 587,65	0,00	141 587,65	93,63%		93,63%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>151 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 215,00</b>	<b>141 587,65</b>	<b>0,00</b>	<b>141 587,65</b>	<b>93,63%</b>		<b>93,63%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	146 036,00	0,00	146 036,00	136 408,65	0,00	136 408,65	93,41%		93,41%
			Zadania statutowe	5 179,00	0,00	5 179,00	5 179,00	0,00	5 179,00	100,00%		100,00%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	266 482,00	266 482,00	0,00	241 913,65	241 913,65	0,00	90,78%	90,78%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>266 482,00</b>	<b>266 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 913,65</b>	<b>241 913,65</b>	<b>0,00</b>	<b>90,78%</b>	<b>90,78%</b>	
			Zadania statutowe	54 563,00	54 563,00	0,00	35 595,33	35 595,33	0,00	65,24%	65,24%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 919,00	211 919,00	0,00	206 318,32	206 318,32	0,00	97,36%	97,36%	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 136 366,00	4 136 366,00	0,00	3 893 681,44	3 893 681,44	0,00	94,13%	94,13%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>4 136 366,00</b>	<b>4 136 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 893 681,44</b>	<b>3 893 681,44</b>	<b>0,00</b>	<b>94,13%</b>	<b>94,13%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	3 332 857,00	3 332 857,00	0,00	3 321 311,56	3 321 311,56	0,00	99,65%	99,65%	
			Zadania statutowe	799 509,00	799 509,00	0,00	569 218,68	569 218,68	0,00	71,20%	71,20%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 151,20	3 151,20	0,00	78,78%	78,78%	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	229 642,00	229 642,00	0,00	218 411,06	218 411,06	0,00	95,11%	95,11%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>229 642,00</b>	<b>229 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 411,06</b>	<b>218 411,06</b>	<b>0,00</b>	<b>95,11%</b>	<b>95,11%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	100,00%	100,00%	

## Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2022 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2022r.	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	223 742,00	223 742,00	0,00	212 511,06	212 511,06	0,00	94,98%	94,98%	
			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%	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 388 715,65</b>	<b>1 388 715,65</b>	<b>0,00</b>	<b>763 404,92</b>	<b>763 404,92</b>	<b>0,00</b>	<b>54,97%</b>	<b>54,97%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 292 946,85</b>	<b>1 292 946,85</b>	<b>0,00</b>	<b>763 404,92</b>	<b>763 404,92</b>	<b>0,00</b>	<b>59,04%</b>	<b>59,04%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	484 602,04	484 602,04	0,00	432 723,66	432 723,66	0,00	89,29%	89,29%	
			Zadania statutowe	467 232,61	467 232,61	0,00	323 473,07	323 473,07	0,00	69,23%	69,23%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 761,00	3 761,00	0,00	2 288,19	2 288,19	0,00	60,84%	60,84%	
			Wydatki z udziałem środków UE	337 351,20	337 351,20	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	1,46%	1,46%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>95 768,80</b>	<b>95 768,80</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>	
			w tym z udziałem środków z UE	95 768,80	95 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 357,00	0,00	2 357,00	2 356,98	0,00	2 356,98	100,00%		100,00%
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 357,00</b>	<b>2 356,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 356,98</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 357,00</b>	<b>2 356,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 356,98</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	2 357,00	0,00	2 357,00	2 356,98	0,00	2 356,98	100,00%		100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 763,00	334 763,00	0,00	273 124,14	273 124,14	0,00	81,59%	81,59%	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>281 445,00</b>	<b>281 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 125,63</b>	<b>261 125,63</b>	<b>0,00</b>	<b>92,78%</b>	<b>92,78%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>216 445,00</b>	<b>216 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 125,63</b>	<b>196 125,63</b>	<b>0,00</b>	<b>90,61%</b>	<b>90,61%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	25 445,00	25 445,00	0,00	23 641,20	23 641,20	0,00	92,91%	92,91%	
			Zadania statutowe	113 000,00	113 000,00	0,00	104 103,93	104 103,93	0,00	92,13%	92,13%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	0,00	68 380,50	68 380,50	0,00	87,67%	87,67%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 818,00</b>	<b>1 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 818,00</b>	<b>1 818,00</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>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 818,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>35 516,00</b>	<b>35 516,00</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 31 grudnia 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2022 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2022r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>35 516,00</b>	<b>35 516,00</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	35 516,00	35 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>15 984,00</b>	<b>15 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 998,51</b>	<b>11 998,51</b>	<b>0,00</b>	<b>75,07%</b>	<b>75,07%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>15 984,00</b>	<b>15 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 998,51</b>	<b>11 998,51</b>	<b>0,00</b>	<b>75,07%</b>	<b>75,07%</b>	
			Zadania statutowe	15 984,00	15 984,00	0,00	11 998,51	11 998,51	0,00	75,07%	75,07%	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 712,12</b>	<b>575 712,12</b>	<b>0,00</b>	<b>95,95%</b>	<b>95,95%</b>	
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 712,12</b>	<b>575 712,12</b>	<b>0,00</b>	<b>95,95%</b>	<b>95,95%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 712,12</b>	<b>575 712,12</b>	<b>0,00</b>	<b>95,95%</b>	<b>95,95%</b>	
			Obsługa długu	600 000,00	600 000,00	0,00	575 712,12	575 712,12	0,00	95,95%	95,95%	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55 040,00</b>	<b>55 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 424,29</b>	<b>21 424,29</b>	<b>0,00</b>	<b>38,92%</b>	<b>38,92%</b>	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>45 045,00</b>	<b>45 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 424,29</b>	<b>21 424,29</b>	<b>0,00</b>	<b>47,56%</b>	<b>47,56%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>45 045,00</b>	<b>45 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 424,29</b>	<b>21 424,29</b>	<b>0,00</b>	<b>47,56%</b>	<b>47,56%</b>	
			Zadania statutowe	45 045,00	45 045,00	0,00	21 424,29	21 424,29	0,00	47,56%	47,56%	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>9 995,00</b>	<b>9 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>9 995,00</b>	<b>9 995,00</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	9 995,00	9 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 388 836,20</b>	<b>19 319 464,20</b>	<b>69 372,00</b>	<b>18 403 951,15</b>	<b>18 335 709,48</b>	<b>68 241,67</b>	<b>94,92%</b>	<b>94,91%</b>	<b>98,37%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 465 168,95</b>	<b>10 465 168,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9 939 782,64</b>	<b>9 939 782,64</b>	<b>0,00</b>	<b>94,98%</b>	<b>94,98%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>10 330 238,95</b>	<b>10 330 238,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9 850 673,81</b>	<b>9 850 673,81</b>	<b>0,00</b>	<b>95,36%</b>	<b>95,36%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	8 283 041,29	8 283 041,29	0,00	8 001 814,12	8 001 814,12	0,00	96,60%	96,60%	
			Zadania statutowe	1 597 442,87	1 597 442,87	0,00	1 402 878,95	1 402 878,95	0,00	87,82%	87,82%	
			Dotacje na zadania bieżące	327 200,79	327 200,79	0,00	327 200,71	327 200,71	0,00	100,00%	100,00%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 554,00	122 554,00	0,00	118 780,03	118 780,03	0,00	96,92%	96,92%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>134 930,00</b>	<b>134 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 108,83</b>	<b>89 108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>66,04%</b>	<b>66,04%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	134 930,00	134 930,00	0,00	89 108,83	89 108,83	0,00	66,04%	66,04%	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>533 761,00</b>	<b>533 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 256,23</b>	<b>507 256,23</b>	<b>0,00</b>	<b>95,03%</b>	<b>95,03%</b>	



## Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2022 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2022r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>533 761,00</b>	<b>533 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 256,23</b>	<b>507 256,23</b>	<b>0,00</b>	<b>95,03%</b>	<b>95,03%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	429 760,00	429 760,00	0,00	403 878,80	403 878,80	0,00	93,98%	93,98%	
			Zadania statutowe	89 204,00	89 204,00	0,00	89 204,00	89 204,00	0,00	100,00%	100,00%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 797,00	14 797,00	0,00	14 173,43	14 173,43	0,00	95,79%	95,79%	
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>3 220 918,77</b>	<b>3 220 918,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3 063 266,01</b>	<b>3 063 266,01</b>	<b>0,00</b>	<b>95,11%</b>	<b>95,11%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 970 918,77</b>	<b>2 970 918,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2 813 644,70</b>	<b>2 813 644,70</b>	<b>0,00</b>	<b>94,71%</b>	<b>94,71%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	1 996 250,91	1 996 250,91	0,00	1 927 368,21	1 927 368,21	0,00	96,55%	96,55%	
			Zadania statutowe	578 237,00	578 237,00	0,00	491 479,18	491 479,18	0,00	85,00%	85,00%	
			Dotacje na zadania bieżące	389 946,86	389 946,86	0,00	389 946,50	389 946,50	0,00	100,00%	100,00%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 484,00	6 484,00	0,00	4 850,81	4 850,81	0,00	74,81%	74,81%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 621,31</b>	<b>249 621,31</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85%</b>	<b>99,85%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	250 000,00	250 000,00	0,00	249 621,31	249 621,31	0,00	99,85%	99,85%	
<b>80107</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>358 238,00</b>	<b>358 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 965,00</b>	<b>348 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,41%</b>	<b>97,41%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>358 238,00</b>	<b>358 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 965,00</b>	<b>348 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,41%</b>	<b>97,41%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	334 556,00	334 556,00	0,00	334 556,00	334 556,00	0,00	100,00%	100,00%	
			Zadania statutowe	17 872,00	17 872,00	0,00	8 846,00	8 846,00	0,00	49,50%	49,50%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 810,00	5 810,00	0,00	5 563,00	5 563,00	0,00	95,75%	95,75%	
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>400 484,00</b>	<b>400 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 362,48</b>	<b>388 362,48</b>	<b>0,00</b>	<b>96,97%</b>	<b>96,97%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>400 484,00</b>	<b>400 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 362,48</b>	<b>388 362,48</b>	<b>0,00</b>	<b>96,97%</b>	<b>96,97%</b>	
			Zadania statutowe	400 484,00	400 484,00	0,00	388 362,48	388 362,48	0,00	96,97%	96,97%	
<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 162 488,80</b>	<b>1 162 488,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 128 234,96</b>	<b>1 128 234,96</b>	<b>0,00</b>	<b>97,05%</b>	<b>97,05%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 162 488,80</b>	<b>1 162 488,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 128 234,96</b>	<b>1 128 234,96</b>	<b>0,00</b>	<b>97,05%</b>	<b>97,05%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	1 041 701,20	1 041 701,20	0,00	1 017 594,05	1 017 594,05	0,00	97,69%	97,69%	
			Zadania statutowe	117 638,60	117 638,60	0,00	107 493,49	107 493,49	0,00	91,38%	91,38%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 149,00	3 149,00	0,00	3 147,42	3 147,42	0,00	99,95%	99,95%	
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>67 669,00</b>	<b>67 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 887,49</b>	<b>39 887,49</b>	<b>0,00</b>	<b>58,94%</b>	<b>58,94%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>67 669,00</b>	<b>67 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 887,49</b>	<b>39 887,49</b>	<b>0,00</b>	<b>58,94%</b>	<b>58,94%</b>	
			Zadania statutowe	66 169,00	66 169,00	0,00	38 387,49	38 387,49	0,00	58,01%	58,01%	

## Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2022 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2022r.	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%	100,00%	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 074 131,00</b>	<b>1 074 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904 992,04</b>	<b>904 992,04</b>	<b>0,00</b>	<b>84,25%</b>	<b>84,25%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 074 131,00</b>	<b>1 074 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904 992,04</b>	<b>904 992,04</b>	<b>0,00</b>	<b>84,25%</b>	<b>84,25%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	591 504,00	591 504,00	0,00	569 261,93	569 261,93	0,00	96,24%	96,24%	
			Zadania statutowe	480 965,00	480 965,00	0,00	334 118,08	334 118,08	0,00	69,47%	69,47%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 662,00	1 662,00	0,00	1 612,03	1 612,03	0,00	96,99%	96,99%	
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>436 428,65</b>	<b>436 428,65</b>	<b>0,00</b>	<b>434 559,65</b>	<b>434 559,65</b>	<b>0,00</b>	<b>99,57%</b>	<b>99,57%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>436 428,65</b>	<b>436 428,65</b>	<b>0,00</b>	<b>434 559,65</b>	<b>434 559,65</b>	<b>0,00</b>	<b>99,57%</b>	<b>99,57%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	371 095,09	371 095,09	0,00	370 730,09	370 730,09	0,00	99,90%	99,90%	
			Zadania statutowe	7 561,00	7 561,00	0,00	6 057,00	6 057,00	0,00	80,11%	80,11%	
			Dotacje na zadania bieżące	57 772,56	57 772,56	0,00	57 772,56	57 772,56	0,00	100,00%	100,00%	
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 292 622,93</b>	<b>1 292 622,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 292 622,70</b>	<b>1 292 622,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 292 622,93</b>	<b>1 292 622,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 292 622,70</b>	<b>1 292 622,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	1 079 711,11	1 079 711,11	0,00	1 079 710,88	1 079 710,88	0,00	100,00%	100,00%	
			Zadania statutowe	76 636,22	76 636,22	0,00	76 636,22	76 636,22	0,00	100,00%	100,00%	
			Dotacje na zadania bieżące	114 637,60	114 637,60	0,00	114 637,60	114 637,60	0,00	100,00%	100,00%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 638,00	21 638,00	0,00	21 638,00	21 638,00	0,00	100,00%	100,00%	

## Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2022 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2022r.	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	78 957,40	78 957,40	0,00	78 957,40	78 957,40	0,00	100,00%	100,00%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>78 957,40</b>	<b>78 957,40</b>	<b>0,00</b>	<b>78 957,40</b>	<b>78 957,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	76 457,00	76 457,00	0,00	76 457,00	76 457,00	0,00	100,00%	100,00%	
			Zadania statutowe	2 500,40	2 500,40	0,00	2 500,40	2 500,40	0,00	100,00%	100,00%	
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	77 322,00	7 950,00	69 372,00	68 258,35	16,68	68 241,67	88,28%	0,21%	98,37%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>77 322,00</b>	<b>7 950,00</b>	<b>69 372,00</b>	<b>68 258,35</b>	<b>16,68</b>	<b>68 241,67</b>	<b>88,28%</b>	<b>0,21%</b>	<b>98,37%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	686,84	0,00	686,84	686,84	0,00	686,84	100,00%		100,00%
			Zadania statutowe	71 317,87	7 950,00	63 367,87	63 112,01	16,68	63 095,33	88,49%	0,21%	99,57%
			Dotacje na zadania bieżące	5 317,29	0,00	5 317,29	4 459,50	0,00	4 459,50	83,87%		83,87%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	220 645,70	220 645,70	0,00	208 806,20	208 806,20	0,00	94,63%	94,63%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>220 645,70</b>	<b>220 645,70</b>	<b>0,00</b>	<b>208 806,20</b>	<b>208 806,20</b>	<b>0,00</b>	<b>94,63%</b>	<b>94,63%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	131 992,80	131 992,80	0,00	131 992,04	131 992,04	0,00	100,00%	100,00%	
			Zadania statutowe	19 553,75	19 553,75	0,00	7 760,00	7 760,00	0,00	39,69%	39,69%	
			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	54 807,15	54 807,15	0,00	54 762,16	54 762,16	0,00	99,92%	99,92%	
851			Ochrona zdrowia	380 935,51	380 522,51	413,00	330 692,21	330 279,21	413,00	86,81%	86,80%	100,00%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	24 000,00	24 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	83,33%	83,33%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>83,33%</b>	

## Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2022 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2022r.	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	13 000,00	13 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	69,23%	69,23%	
			Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>329 222,51</b>	<b>329 222,51</b>	<b>0,00</b>	<b>282 979,21</b>	<b>282 979,21</b>	<b>0,00</b>	<b>85,95%</b>	<b>85,95%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>329 222,51</b>	<b>329 222,51</b>	<b>0,00</b>	<b>282 979,21</b>	<b>282 979,21</b>	<b>0,00</b>	<b>85,95%</b>	<b>85,95%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	55 200,00	55 200,00	0,00	45 454,30	45 454,30	0,00	82,34%	82,34%	
			Zadania statutowe	200 522,51	200 522,51	0,00	164 236,01	164 236,01	0,00	81,90%	81,90%	
			Dotacje na zadania bieżące	73 500,00	73 500,00	0,00	73 288,90	73 288,90	0,00	99,71%	99,71%	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 713,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>413,00</b>	<b>27 713,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>413,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>27 713,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>413,00</b>	<b>27 713,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>413,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
			Zadania statutowe	413,00	0,00	413,00	413,00	0,00	413,00	100,00%		100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	100,00%	100,00%	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 968 376,03</b>	<b>6 387 395,03</b>	<b>1 580 981,00</b>	<b>7 685 147,18</b>	<b>6 118 071,75</b>	<b>1 567 075,43</b>	<b>96,45%</b>	<b>95,78%</b>	<b>99,12%</b>
			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 540,00</b>	<b>6 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 224,00</b>	<b>5 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,88%</b>	<b>79,88%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>6 540,00</b>	<b>6 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 224,00</b>	<b>5 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,88%</b>	<b>79,88%</b>	
			Zadania statutowe	6 540,00	6 540,00	0,00	5 224,00	5 224,00	0,00	79,88%	79,88%	
			<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>57 592,00</b>	<b>57 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 038,03</b>	<b>56 038,03</b>	<b>0,00</b>	<b>97,30%</b>	<b>97,30%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>57 592,00</b>	<b>57 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 038,03</b>	<b>56 038,03</b>	<b>0,00</b>	<b>97,30%</b>	<b>97,30%</b>	
			Zadania statutowe	57 592,00	57 592,00	0,00	56 038,03	56 038,03	0,00	97,30%	97,30%	
			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>669 829,00</b>	<b>669 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647 370,53</b>	<b>647 370,53</b>	<b>0,00</b>	<b>96,65%</b>	<b>96,65%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>669 829,00</b>	<b>669 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647 370,53</b>	<b>647 370,53</b>	<b>0,00</b>	<b>96,65%</b>	<b>96,65%</b>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	669 829,00	669 829,00	0,00	647 370,53	647 370,53	0,00	96,65%	96,65%	
			<b>Dotądki mieszkaniowe</b>	<b>905 668,00</b>	<b>900 990,00</b>	<b>4 678,00</b>	<b>896 240,99</b>	<b>893 164,25</b>	<b>3 076,74</b>	<b>98,96%</b>	<b>99,13%</b>	<b>65,77%</b>
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>905 668,00</b>	<b>900 990,00</b>	<b>4 678,00</b>	<b>896 240,99</b>	<b>893 164,25</b>	<b>3 076,74</b>	<b>98,96%</b>	<b>99,13%</b>	<b>65,77%</b>

## Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2022 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2022r.	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	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	896 240,99	893 164,25	3 076,74	98,97%	99,13%	67,08%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>694 112,00</b>	<b>694 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670 178,04</b>	<b>670 178,04</b>	<b>0,00</b>	<b>96,55%</b>	<b>96,55%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>694 112,00</b>	<b>694 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670 178,04</b>	<b>670 178,04</b>	<b>0,00</b>	<b>96,55%</b>	<b>96,55%</b>	
			Zadania statutowe	8 000,00	8 000,00	0,00	3 730,06	3 730,06	0,00	46,63%	46,63%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	686 112,00	686 112,00	0,00	666 447,98	666 447,98	0,00	97,13%	97,13%	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 392 872,00</b>	<b>1 388 761,00</b>	<b>4 111,00</b>	<b>1 368 059,97</b>	<b>1 363 948,97</b>	<b>4 111,00</b>	<b>98,22%</b>	<b>98,21%</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 392 872,00</b>	<b>1 388 761,00</b>	<b>4 111,00</b>	<b>1 368 059,97</b>	<b>1 363 948,97</b>	<b>4 111,00</b>	<b>98,22%</b>	<b>98,21%</b>	<b>100,00%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	1 238 379,00	1 238 379,00	0,00	1 225 661,71	1 225 661,71	0,00	98,97%	98,97%	
			Zadania statutowe	143 682,00	143 621,00	61,00	133 554,10	133 493,10	61,00	92,95%	92,95%	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 811,00	6 761,00	4 050,00	8 844,16	4 794,16	4 050,00	81,81%	70,91%	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>459 356,00</b>	<b>431 564,00</b>	<b>27 792,00</b>	<b>430 872,01</b>	<b>408 120,01</b>	<b>22 752,00</b>	<b>93,80%</b>	<b>94,57%</b>	<b>81,87%</b>
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>459 356,00</b>	<b>431 564,00</b>	<b>27 792,00</b>	<b>430 872,01</b>	<b>408 120,01</b>	<b>22 752,00</b>	<b>93,80%</b>	<b>94,57%</b>	<b>81,87%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	456 724,00	428 932,00	27 792,00	429 020,41	406 268,41	22 752,00	93,93%	94,72%	81,87%
			Zadania statutowe	2 632,00	2 632,00	0,00	1 851,60	1 851,60	0,00	70,35%	70,35%	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>395 551,19</b>	<b>395 551,19</b>	<b>0,00</b>	<b>393 904,94</b>	<b>393 904,94</b>	<b>0,00</b>	<b>99,58%</b>	<b>99,58%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>395 551,19</b>	<b>395 551,19</b>	<b>0,00</b>	<b>393 904,94</b>	<b>393 904,94</b>	<b>0,00</b>	<b>99,58%</b>	<b>99,58%</b>	
			Zadania statutowe	8 041,19	8 041,19	0,00	6 416,19	6 416,19	0,00	79,79%	79,79%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	387 510,00	387 510,00	0,00	387 488,75	387 488,75	0,00	99,99%	99,99%	
	<b>85278</b>		<b>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</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>Pozostała działalność</b>	<b>2 991 955,84</b>	<b>1 840 955,84</b>	<b>1 151 000,00</b>	<b>2 823 520,89</b>	<b>1 679 785,20</b>	<b>1 143 735,69</b>	<b>94,37%</b>	<b>91,25%</b>	<b>99,37%</b>
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 991 955,84</b>	<b>1 840 955,84</b>	<b>1 151 000,00</b>	<b>2 823 520,89</b>	<b>1 679 785,20</b>	<b>1 143 735,69</b>	<b>94,37%</b>	<b>91,25%</b>	<b>99,37%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	23 381,00	5 327,00	18 054,00	23 296,41	5 315,90	17 980,51	99,64%	99,79%	99,59%
			Zadania statutowe	1 333 183,84	1 328 669,84	4 514,00	1 193 563,61	1 189 645,20	3 918,41	89,53%	89,54%	86,81%
			Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	100,00%	

## Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2022 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2022r.	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	1 630 391,00	501 959,00	1 128 432,00	1 601 660,87	479 824,10	1 121 836,77	98,24%	95,59%	99,42%
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	8 384 669,00	8 384 669,00	0,00	6 584 574,08	6 584 574,08	0,00	78,53%	78,53%	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 384 669,00</i>	<i>8 384 669,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 584 574,08</i>	<i>6 584 574,08</i>	<i>0,00</i>	<i>78,53%</i>	<i>78,53%</i>	
			<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>8 384 669,00</u>	<u>8 384 669,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 584 574,08</u>	<u>6 584 574,08</u>	<u>0,00</u>	<u>78,53%</u>	<u>78,53%</u>	
			Wynagrodzenia i pochodne	218 289,00	218 289,00	0,00	102 981,91	102 981,91	0,00	47,18%	47,18%	
			Zadania statutowe	845 110,00	845 110,00	0,00	403 492,17	403 492,17	0,00	47,74%	47,74%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 321 270,00	7 321 270,00	0,00	6 078 100,00	6 078 100,00	0,00	83,02%	83,02%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181 940,00	181 940,00	0,00	135 260,90	135 260,90	0,00	74,34%	74,34%	
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>13 243,00</i>	<i>13 243,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 059,00</i>	<i>10 059,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75,96%</i>	<i>75,96%</i>	
			<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>13 243,00</u>	<u>13 243,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 059,00</u>	<u>10 059,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75,96%</u>	<u>75,96%</u>	
			Zadania statutowe	13 243,00	13 243,00	0,00	10 059,00	10 059,00	0,00	75,96%	75,96%	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>134 457,00</i>	<i>134 457,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 961,90</i>	<i>90 961,90</i>	<i>0,00</i>	<i>67,65%</i>	<i>67,65%</i>	
			<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>134 457,00</u>	<u>134 457,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90 961,90</u>	<u>90 961,90</u>	<u>0,00</u>	<u>67,65%</u>	<u>67,65%</u>	
			Zadania statutowe	4 005,00	4 005,00	0,00	775,00	775,00	0,00	19,35%	19,35%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 452,00	130 452,00	0,00	90 186,90	90 186,90	0,00	69,13%	69,13%	
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>33 740,00</i>	<i>33 740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 740,00</i>	<i>33 740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
			<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>33 740,00</u>	<u>33 740,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33 740,00</u>	<u>33 740,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 740,00	33 740,00	0,00	33 740,00	33 740,00	0,00	100,00%	100,00%	
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
			<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>	
			Zadania statutowe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%	100,00%	
855			Rodzina	10 283 079,00	1 008 528,00	9 274 551,00	10 149 966,20	958 301,35	9 191 664,85	98,71%	95,02%	99,11%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>4 109 788,00</i>	<i>16 597,00</i>	<i>4 093 191,00</i>	<i>4 107 024,03</i>	<i>14 349,98</i>	<i>4 092 674,05</i>	<i>99,93%</i>	<i>86,46%</i>	<i>99,99%</i>
			<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>4 109 788,00</u>	<u>16 597,00</u>	<u>4 093 191,00</u>	<u>4 107 024,03</u>	<u>14 349,98</u>	<u>4 092 674,05</u>	<u>99,93%</u>	<u>86,46%</u>	<u>99,99%</u>
			Wynagrodzenia i pochodne	13 443,90	1 437,00	12 006,90	13 405,67	1 403,72	12 001,95	99,72%	97,68%	99,96%

## Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2022 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2022r.	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	16 571,00	15 160,00	1 411,00	14 345,26	12 946,26	1 399,00	86,57%	85,40%	99,15%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 079 773,10	0,00	4 079 773,10	4 079 273,10	0,00	4 079 273,10	99,99%		99,99%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 212 124,00</b>	<b>125 226,00</b>	<b>5 086 898,00</b>	<b>5 091 650,68</b>	<b>86 886,00</b>	<b>5 004 764,68</b>	<b>97,69%</b>	<b>69,38%</b>	<b>98,39%</b>
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>5 212 124,00</b>	<b>125 226,00</b>	<b>5 086 898,00</b>	<b>5 091 650,68</b>	<b>86 886,00</b>	<b>5 004 764,68</b>	<b>97,69%</b>	<b>69,38%</b>	<b>98,39%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	602 383,00	82 726,00	519 657,00	575 159,38	71 593,41	503 565,97	95,48%	86,54%	96,90%
			Zadania statutowe	55 786,00	42 500,00	13 286,00	28 578,21	15 292,59	13 285,62	51,23%	35,98%	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 553 955,00	0,00	4 553 955,00	4 487 913,09	0,00	4 487 913,09	98,55%		98,55%
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>1 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 056,00</b>	<b>822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822,00</b>	<b>77,84%</b>		<b>77,84%</b>
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 056,00</b>	<b>822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822,00</b>	<b>77,84%</b>		<b>77,84%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	845,00	0,00	845,00	657,00	0,00	657,00	77,75%		77,75%
			Zadania statutowe	211,00	0,00	211,00	165,00	0,00	165,00	78,20%		78,20%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>111 456,00</b>	<b>111 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 513,17</b>	<b>110 513,17</b>	<b>0,00</b>	<b>99,15%</b>	<b>99,15%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>111 456,00</b>	<b>111 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 513,17</b>	<b>110 513,17</b>	<b>0,00</b>	<b>99,15%</b>	<b>99,15%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	101 288,00	101 288,00	0,00	101 173,90	101 173,90	0,00	99,89%	99,89%	
			Zadania statutowe	8 814,00	8 814,00	0,00	8 507,31	8 507,31	0,00	96,52%	96,52%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 354,00	1 354,00	0,00	831,96	831,96	0,00	61,44%	61,44%	
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>93 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 406,00</b>	<b>93 404,12</b>	<b>0,00</b>	<b>93 404,12</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>93 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 406,00</b>	<b>93 404,12</b>	<b>0,00</b>	<b>93 404,12</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>
			Zadania statutowe	93 406,00	0,00	93 406,00	93 404,12	0,00	93 404,12	100,00%		100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>755 249,00</b>	<b>755 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746 552,20</b>	<b>746 552,20</b>	<b>0,00</b>	<b>98,85%</b>	<b>98,85%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>755 249,00</b>	<b>755 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746 552,20</b>	<b>746 552,20</b>	<b>0,00</b>	<b>98,85%</b>	<b>98,85%</b>	
			Zadania statutowe	755 249,00	755 249,00	0,00	746 552,20	746 552,20	0,00	98,85%	98,85%	

## Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2022 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2022r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 194 930,31	8 194 930,31	0,00	6 401 388,56	6 401 388,56	0,00	78,11%	78,11%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	393 200,00	393 200,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	8,13%	8,13%	
			Wydatki majątkowe	393 200,00	393 200,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	8,13%	8,13%	
			Wydatki majątkowe własne	393 200,00	393 200,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	8,13%	8,13%	
	90002		Gospodarka odpadami	4 641 916,00	4 641 916,00	0,00	4 206 868,96	4 206 868,96	0,00	90,63%	90,63%	
			Wydatki bieżące:	4 641 916,00	4 641 916,00	0,00	4 206 868,96	4 206 868,96	0,00	90,63%	90,63%	
			Wynagrodzenia i pochodne	60 725,00	60 725,00	0,00	60 269,00	60 269,00	0,00	99,25%	99,25%	
			Zadania statutowe	4 581 191,00	4 581 191,00	0,00	4 146 599,96	4 146 599,96	0,00	90,51%	90,51%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 936,00	40 936,00	0,00	38 296,19	38 296,19	0,00	93,55%	93,55%	
			Wydatki bieżące:	40 936,00	40 936,00	0,00	38 296,19	38 296,19	0,00	93,55%	93,55%	
			Zadania statutowe	40 936,00	40 936,00	0,00	38 296,19	38 296,19	0,00	93,55%	93,55%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	0,00	4 345,04	4 345,04	0,00	21,73%	21,73%	
			Wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	0,00	4 345,04	4 345,04	0,00	21,73%	21,73%	
			Zadania statutowe	20 000,00	20 000,00	0,00	4 345,04	4 345,04	0,00	21,73%	21,73%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	756 950,80	756 950,80	0,00	500 757,78	500 757,78	0,00	66,15%	66,15%	
			Wydatki bieżące:	17 545,00	17 545,00	0,00	12 275,40	12 275,40	0,00	69,97%	69,97%	
			Zadania statutowe	17 545,00	17 545,00	0,00	12 275,40	12 275,40	0,00	69,97%	69,97%	
			Wydatki majątkowe	739 405,80	739 405,80	0,00	488 482,38	488 482,38	0,00	66,06%	66,06%	
			Wydatki majątkowe własne	164 903,55	164 903,55	0,00	104 506,78	104 506,78	0,00	63,37%	63,37%	
			w tym z udziałem środków z UE	574 502,25	574 502,25	0,00	383 975,60	383 975,60	0,00	66,84%	66,84%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 596 259,51	1 596 259,51	0,00	930 857,05	930 857,05	0,00	58,31%	58,31%	
			Wydatki bieżące:	1 596 259,51	1 596 259,51	0,00	930 857,05	930 857,05	0,00	58,31%	58,31%	
			Zadania statutowe	1 596 259,51	1 596 259,51	0,00	930 857,05	930 857,05	0,00	58,31%	58,31%	
	90095		Pozostała działalność	745 668,00	745 668,00	0,00	688 283,54	688 283,54	0,00	92,30%	92,30%	
			Wydatki bieżące:	330 046,00	330 046,00	0,00	272 669,56	272 669,56	0,00	82,62%	82,62%	
			Zadania statutowe	326 546,00	326 546,00	0,00	269 169,56	269 169,56	0,00	82,43%	82,43%	
			Dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%	100,00%	



## Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2022 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2022r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>415 622,00</b>	<b>415 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 613,98</b>	<b>415 613,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	415 622,00	415 622,00	0,00	415 613,98	415 613,98	0,00	100,00%	100,00%	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 880 984,00</b>	<b>1 880 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 733 443,44</b>	<b>1 733 443,44</b>	<b>0,00</b>	<b>92,16%</b>	<b>92,16%</b>	
	<b>92109</b>		<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b><i>1 247 742,00</i></b>	<b><i>1 247 742,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>1 102 701,96</i></b>	<b><i>1 102 701,96</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>88,38%</i></b>	<b><i>88,38%</i></b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>841 742,00</b>	<b>841 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824 621,97</b>	<b>824 621,97</b>	<b>0,00</b>	<b>97,97%</b>	<b>97,97%</b>	
			Zadania statutowe	116 742,00	116 742,00	0,00	99 621,97	99 621,97	0,00	85,34%	85,34%	
			Dotacje na zadania bieżące	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>406 000,00</b>	<b>406 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 079,99</b>	<b>278 079,99</b>	<b>0,00</b>	<b>68,49%</b>	<b>68,49%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	406 000,00	406 000,00	0,00	278 079,99	278 079,99	0,00	68,49%	68,49%	
	<b>92116</b>		<b><i>Biblioteki</i></b>	<b><i>559 180,00</i></b>	<b><i>559 180,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>559 180,00</i></b>	<b><i>559 180,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>100,00%</i></b>	<b><i>100,00%</i></b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>559 180,00</b>	<b>559 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 180,00</b>	<b>559 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
			Dotacje na zadania bieżące	559 180,00	559 180,00	0,00	559 180,00	559 180,00	0,00	100,00%	100,00%	
	<b>92120</b>		<b><i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i></b>	<b><i>17 888,00</i></b>	<b><i>17 888,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>17 228,86</i></b>	<b><i>17 228,86</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>96,32%</i></b>	<b><i>96,32%</i></b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>17 888,00</b>	<b>17 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 228,86</b>	<b>17 228,86</b>	<b>0,00</b>	<b>96,32%</b>	<b>96,32%</b>	
			Zadania statutowe	17 888,00	17 888,00	0,00	17 228,86	17 228,86	0,00	96,32%	96,32%	
	<b>92195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>56 174,00</i></b>	<b><i>56 174,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>54 332,62</i></b>	<b><i>54 332,62</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>96,72%</i></b>	<b><i>96,72%</i></b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>56 174,00</b>	<b>56 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 332,62</b>	<b>54 332,62</b>	<b>0,00</b>	<b>96,72%</b>	<b>96,72%</b>	
			Zadania statutowe	37 656,00	37 656,00	0,00	35 828,62	35 828,62	0,00	95,15%	95,15%	
			Dotacje na zadania bieżące	18 518,00	18 518,00	0,00	18 504,00	18 504,00	0,00	99,92%	99,92%	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>338 386,00</b>	<b>338 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 687,78</b>	<b>255 687,78</b>	<b>0,00</b>	<b>75,56%</b>	<b>75,56%</b>	
	<b>92601</b>		<b><i>Obiekty sportowe</i></b>	<b><i>286 240,00</i></b>	<b><i>286 240,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>207 813,54</i></b>	<b><i>207 813,54</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>72,60%</i></b>	<b><i>72,60%</i></b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>286 240,00</b>	<b>286 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 813,54</b>	<b>207 813,54</b>	<b>0,00</b>	<b>72,60%</b>	<b>72,60%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	31 483,00	31 483,00	0,00	21 492,28	21 492,28	0,00	68,27%	68,27%	
			Zadania statutowe	254 757,00	254 757,00	0,00	186 321,26	186 321,26	0,00	73,14%	73,14%	
	<b>92605</b>		<b><i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i></b>	<b><i>34 000,00</i></b>	<b><i>34 000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>33 859,00</i></b>	<b><i>33 859,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>99,59%</i></b>	<b><i>99,59%</i></b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 859,00</b>	<b>33 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,59%</b>	<b>99,59%</b>	
			Dotacje na zadania bieżące	34 000,00	34 000,00	0,00	33 859,00	33 859,00	0,00	99,59%	99,59%	

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2022 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2022r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 146,00</b>	<b>18 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 015,24</b>	<b>14 015,24</b>	<b>0,00</b>	<b>77,24%</b>	<b>77,24%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>18 146,00</b>	<b>18 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 015,24</b>	<b>14 015,24</b>	<b>0,00</b>	<b>77,24%</b>	<b>77,24%</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	14 015,24	14 015,24	0,00	85,78%	85,78%	
			<b>Razem wydatki</b>	<b>73 310 225,83</b>	<b>61 634 409,26</b>	<b>11 675 816,57</b>	<b>66 626 989,13</b>	<b>55 058 721,98</b>	<b>11 568 267,15</b>	<b>90,88%</b>	<b>89,33%</b>	<b>99,08%</b>

BURMISTRZ  
  
 Grzegorz Ambroziak

---

## Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin za 2022 rok

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatki budżetowe na plan **73.310.225,83 zł** zostały wykonane w wysokości **66.626.989,13 zł**, co stanowi **90,88 %** planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

Dz.	Treść	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	616 446,43
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 055 300,00
500	Handel	149 250,21
600	Transport i łączność	2 146 921,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 544 249,94
710	Działalność usługowa	303 092,87
750	Administracja publiczna	5 258 998,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 356,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 124,14
757	Obsługa długu publicznego	575 712,12
758	Różne rozliczenia	21 424,29
801	Oświata i wychowanie	18 403 951,15
851	Ochrona zdrowia	330 692,21
852	Pomoc społeczna	7 685 147,18
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	6 584 574,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 260,90
855	Rodzina	10 149 966,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 401 388,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 733 443,44
926	Kultura fizyczna	255 687,78
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>66 626 989,13</b>

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

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

W okresie sprawozdawczym na plan **620.067,57 zł** wydatkowano **616.446,43 zł**, tj. **99,42 %**, w tym:

- na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi na plan **23.140 zł** przekazano **19.518,86 zł**, tj. **84,35%**;
- na 31.12.2022 roku wydatkowano środki finansowe na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości **596.927,57 zł**.

### **Dz. 500 – HANDEL**

Wydatki poniesione w tym dziale na 31 grudnia zostały wykonane w kwocie **149.250,21 zł**, co stanowi **89,60 %** 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,
- zakup wody,
- 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 **1.566.786,54 zł** wydatkowano kwotę **1.533.739,01 zł**, tj. **97,89 %** zakładanego planu. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

- 1. Lokalny transport zbiorowy – rozdz. 60004** – wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi **740.611,18 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 31.12.2022 r.
- 2. Drogi publiczne gminne – rozdz. 60016** – na plan **774.752,04 zł** wykonanie wyniosło **770.222,83 zł**, co stanowi **99,42 %** planu i dotyczyło:
  - okresowego przeglądu technicznego dróg,
  - zakupu mapy do celów projektowych,
  - zakupu oznakowania pionowego i słupków,
  - zakupu lusterek drogowych,

- remontu nawierzchni bitumicznych na drogach będących w zarządzenie Burmistrza Gminy Żychlin,
- remontu nawierzchni gruntowych na terenie gminy,
- remontu chodnika,
- odtworzenia rowu przydrożnego,
- remontu dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego,
- 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,
- montażu i uzupełnienia oznakowania pionowego,
- montażu luster drogowych,
- przeglądu stanu technicznego obiektów mostowych,
- wprowadzenia czasowej organizacji ruchu podczas święta Wszystkich Świętych.

**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 **2.658.523,02 zł** zrealizowane zostały w kwocie **2.475.099,72 zł**, tj. **93,10 %** planu. W ramach tego działu finansowano:

**1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej – rozdz. 70001** – uchwalony plan na 2022 rok przewidywał realizację wydatków w wysokości **1.233.967 zł**, został on wykonany w kwocie **1.190.354,23 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.poż.,
- usług pocztowych,
- zakupu usług telekomunikacyjnych,
- pokrycia kosztów podróży służbowych pracowników,
- szkoleń pracowników,
- przekazania środków na konto FŚS.

**2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdz. 70005** – w 2022 roku na plan **173.735,40 zł** wykonano **50.982,74 zł**, tj. **29,35 %** planu.

Wydatkowano środki m. in. na:

- zakup energii elektrycznej na potrzeby garaży zlokalizowanych w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15, wypisy, wyrysy, 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, czynsz za lokal mieszkalny, materiały z zasobu geodezyjnego, opłaty wieczysto-księgowe, koszty korniczo-egzekucyjne, opłaty za wnioski o zasiedzenie nieruchomości – 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 31 grudnia br. na plan **1.250.820,62 zł** wyniosło **1.233.762,75 zł**, co stanowi **98,64 %** 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,
- udroźnienia kanalizacji w budynkach mieszkalnych,
- zapłaty podatku od nieruchomości,
- dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i trwały zarząd,
- pokrycia kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z prowadzonymi postępowaniami przeciwko dłużnikom.

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

W okresie sprawozdawczym na plan **352.534 zł** wydatkowano **303.092,87 zł**, tj. **85,98 %**, w tym:

- 1. Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdz. 71004** – wykonanie w tym rozdziale wyniosło **26.884,84 zł**, tj. **89,62 %** 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 31.12.2022 r. wykonanie wyniosło **249.148,03 zł** na plan **295.474 zł**, co stanowiło **84,32 %** planu. W ramach poniesionych wydatków dokonano:

- zakupu kwiatów i zniczy na groby żołnierzy,
- remont kwater wojennych żołnierzy WP na cmentarzu rzymskokatolickim w Żychlinie,
- wycięcia drzewa i usunięcia karpiny.

**1. Pozostała działalność – rozdz. 71095** – na sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Żychlin na lata 2022-2030.

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

Wydatki na plan **6.076.651,85 zł** wykonano w kwocie **5.258.998,72 zł**, tj. **86,54 %**, w tym:

- 1. Urzędy Wojewódzkie – rozdz. 75011** – na plan **151.215 zł** wykonanie wyniosło **141.587,65 zł**, tj. **93,63 %** 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 **241.913,65 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 artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby obsługi Rady Miejskiej i Zarządu,
  - zakup usługi chmurowej",
  - zakup usługi wsparcia technicznego systemu eSesja,
  - usługi udostępnienia serwera transmisji i archiwizacji oraz dostępu do serwera wideokonferencji,
  - zakup pakietów do transkrypcji sesji Rady,
  - odnowienie certyfikatu kwalifikowanego Wiceprzewodniczącego Rady,
  - usługi cateringowe na spotkania,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet.
- 4. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – rozdz. 75023** – na plan **4.136.366 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **3.893.681,44 zł**, co stanowi **94,13 %** planowanych wydatków. Wydatki przeznaczono m.in. na:
  - zakup sortów socjalnych dla pracowników,
  - wynagrodzenia (w tym nagrody jubileuszowe, nagrody dla pracowników, 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, odnowienie certyfikatów, wykonanie zadań bhp i p.poż.,
  - odprowadzanie ścieków i abonament za wodomierze,
  - zakup usług telekomunikacyjnych,
  - szkolenia dla pracowników,
  - delegacje służbowe itp.
- 5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdz. 75075** – wydatki tego rozdziału na plan **229.642 zł** zostały zrealizowane w wysokości **218.411,06 zł**, co stanowi **95,11 %** planu i dotyczyły m. in.:
- wypłaty nagród dla zwycięzców „Wyścigu Kolarskiego” z cyklu ŻTC BIKE RACE oraz nagród dla zwycięzców biegu ulicznego na 10 km oraz biegu towarzyszącego na 5 km,
  - 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,
  - opłat związanych z prawami autorskimi i możliwością odtwarzania muzyki podczas imprezy plenerowej.
- 6. Pozostała działalność – rozdz. 75095** – plan wydatków został ustalony w wysokości **1.292.946,85 zł**, wykonanie wyniosło **763.404,92 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,
- pokrycia kosztów sporządzania opinii,
- pokrycia kosztów postępowań sądowych,
- 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,
- przekazania kwoty 34.440 zł na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji.

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

Plan wydatków to kwota **2.357 zł**, wykonanie **2.356,98 zł**, co stanowi **100 %**, w tym:

- 1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – rozdz. 75101** – na plan **2.357 zł**, wykonanie wyniosło **2.356,98 zł**, tj. **100 %** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły wypłat nagród za prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

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

Plan wydatków na 31 grudnia 2022 roku w tym dziale został uchwalony w wysokości **269.763zł**, wykonanie wyniosło **208.124,14 zł**, tj. **77,15 %** planu.

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

- 1. rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** – na plan **216.445 zł** wykonanie wyniosło **196.125,63 zł**, tj. **90,61 %** 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 Chochotów,
  - remonty samochodów strażackich i motopompy,
  - badania zdrowotne strażaków ochotników,

---

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin za 2022 rok

- przeglądy techniczne samochodów p.poż. i innego sprzętu,
  - opłaty za użyczenie garażu OSP w Żychlinie,
  - ubezpieczenia OC i NW samochodów, ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich i inne.
- 2. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – rozdz. 75478** – w związku z występowaniem nawałnic na terenie miasta i gminy wydatkowano środki finansowe w wysokości **11.998,51 zł** na:
- zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia i naprawy uszkodzonych budynków,
  - zakup ulotek Ministerstwa Zdrowia – przygotowanie miejsc do wydawania tabletek jodu,
  - wycenę szkód budynków po przejściu nawałnicy,
  - usuwanie miejscowych zagrożeń.

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

Na obsługę długu Gminy Żychlin w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **575.712,12zł** na plan **600.000 zł**, tj. **95,95 %** uchwalonego planu wydatków.

### **Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków tego działu został uchwalony w wysokości **55.040 zł**, wykonanie wyniosło **21.424,29 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 **19.003.906,20 zł** zostały zrealizowane w wysokości **18.065.221,01 zł**, co stanowi **95,06 %**, w tym:

- 1. Szkoły podstawowe – rozdz. 80101** – na plan **10.330.238,95 zł** wykonanie wyniosło **9.850.673,81 zł**, tj. **95,36 %**. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m.in. na:
  - przekazanie dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach na działalność bieżącą,
  - wypłaty dodatków wiejskich nauczycielom zatrudnionym w szkole wiejskiej, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli,
  - zakup sortów socjalnych,
  - 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 zestawu edukacyjnego Lofi Robot w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Fundacji Orange „Super Koderzy”,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
  - naprawę i konserwację sprzętu,
  - udrażnianie kanalizacji,
  - wymianę zegara sterującego oświetleniem zewnętrznym szkoły (zegar astronomiczny),
  - malowanie pomieszczeń,
  - usługi hydrauliczne,
  - naprawy instalacji co,
  - badanie lekarskie pracowników szkół podstawowych,
  - 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 kominarskie, legalizacje gaśnic, aktualizację programów komputerowych, usługi transportowe,
  - abonament za wodomierze,
  - opłaty za odprowadzanie ścieków,
  - dorabianie kluczy,
  - okresowe badania przewodów kominowych,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne,
  - pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników,
  - ubezpieczenie mienia,
  - szkolenia pracowników szkół podstawowych,
  - przekazanie środków na rachunek FŚS.

**2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdz. 80103** – na plan **533.761 zł** wykonanie wyniosło **507.256,23 zł**, tj. **95,03 %** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły przede wszystkim:

- wypłaty dodatków wiejskich nauczycielom zatrudnionym w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie,
- zakupu sortów socjalnych,
- 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 książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo w ramach Priorytetu 3 Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025,
- zakupu książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat w ramach Priorytetu 3 Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025,
- zakupu energii ciepłej i elektrycznej,

- badań lekarskich pracownika oddziału przedszkolnego,
- przeglądów kominiarskich, kserokopiarki i instalacji gazowej,
- badania i pomiaru wyłącznika prądu i oświetlenia awaryjnego,
- przekazania środków na rachunek FŚS.

**3. Przedszkola – rozdz. 80104** – na plan **2.970.918,77 zł** wykonanie wyniosło **2.813.644,70 zł**, tj. **94,71 %** planu. Wydatki te obejmowały m.in.:

- przekazanie dotacji dla Społecznego Przedszkola w Orątkach,
- zakupy sortów socjalnych dla pracowników przedszkoli, wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczyciel,
- 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 wężła jednofunkcyjnego co.,
- malowanie pomieszczeń przedszkola,
- naprawę licznika wraz z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowymi,
- badania profilaktyczne pracowników,
- 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 i udzielania pierwszej pomocy,
- przekazanie środków na rachunek FŚS itp.

**4. Świetlice szkolne – rozdz. 80107** – ustalony na 2022 rok plan przewidywał realizację wydatków w kwocie **358.238 zł**; wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **348.965 zł**, tj. **97,41 %** 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 **400.484 zł** wykonanie wyniosło **388.362,48 zł**, co stanowi **96,97 %** 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 i przedszkoli specjalnych,
  - zakupem biletów miesięcznych na dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy.
- 6. Licea ogólnokształcące – rozdz. 80120** – wykonanie tego rozdziału wyniosło **1.128.234,96 zł**, na które składały się wydatki przeznaczone na:
- wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli LO,
  - zakup sortów socjalnych,
  - 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 tonerów i materiałów biurowych,
  - zakup materiałów do odnowienia ławek i koszy,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody,
  - modernizację instalacji wewnętrznej co,
  - badania profilaktyczne pracowników,
  - opłaty za usługi z zakresu danych osobowych i ochrony mienia, wywóz nieczystości i dzierżawę kontenerów,
  - opłata za przegląd kominiarski,
  - opłat za odprowadzanie ścieków i abonament za wodomierz,
  - zakup dostępu do elektronicznego systemu rekrutacji,
  - opłaty pocztowe,
  - opłata za abonament do serwisu on-line i za dostęp on-line do publikacji,
  - zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,
  - zwrot kosztów delegacji związanych z udziałem nauczycieli LO w szkoleniach uzupełniających dla egzaminatorów egzaminów maturalnych,
  - szkolenie z pierwszej pomocy,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne,
  - przekazanie środków na rachunek FŚS itp.
- 7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdz. 80146** – w rozdziale tym plan na 31 grudnia wyniósł **67.669 zł**, a wydatki stanowią kwotę **39.887,49 zł**, tj. **58,94 %** 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, konferencjach, webinarach, kursie doskonalenia zawodowego.

- 8. Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdz. 80148** – plan wydatków na stołówki szkolne został ustalony w wysokości **1.074.131 zł**, wykonanie wyniosło **904.992,04 zł**, tj. **84,25 %** planu. Poniesione wydatki dotyczyły:
- zakupu sortów socjalnych dla pracowników stołówek szkolnych,
  - wypłaty wynagrodzeń wraz ze wszystkimi pochodnymi,
  - zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy stołówek szkolnych,
  - zakupu środków żywności,
  - zakupu energii elektrycznej, wody i gazu,
  - naprawy sprzętu,
  - malowania pomieszczeń stołówki szkolnej,
  - przeprowadzenia badań profilaktycznych pracowników,
  - przeglądów kominiarskich,
  - przeglądów kas fiskalnych,
  - opłat za dzierżawy i wywóz nieczystości,
  - zapłaty za badania wyłączników p.poż. prądu,
  - opłat 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 31 grudnia wyniosło **434.559,65 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 ZFŚS.
- 10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – rozdz. 80150** – na plan **1.292.622,93 zł** wykonanie stanowi kwotę **1.292.622,70 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,
  - zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tj. uczniów posiadających różnorodne zaburzenia rozwojowe utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”,
  - zakupu energii cieplnej i elektrycznej,
  - badania profilaktycznego pracownika,
  - przekazania środków na rachunek FŚS.
- 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, technicach, 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 **78.957,40 zł** dokonano:

- wypłat wynagrodzeń dla personelu pedagogicznego za realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów LO,
- zapłaty za zakup energii cieplnej i elektrycznej.

**12. Zapewnienie uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – rozdz. 80153** – na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wydatkowano kwotę **68.258,35 zł**.

**13. Pozostała działalność – rozdz. 80195** – na plan **220.645,70 zł** wykonanie wyniosło **208.806,20 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 **380.935,51 zł** zrealizowano w wysokości **330.692,21 zł**, co stanowi **86,81 %** planowanych wydatków. W ramach tego działu dokonano wydatków:

**1. Zwalczanie narkomanii – rozdz. 85153** – wykonanie rozdziału na dzień 31 grudnia wyniosło **20.000 zł** na plan **24.000 zł**, tj. **83,33 %** planowanych wydatków. W ramach poniesionych wydatków:

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

- zakupiono nagrody dla zwycięzców Gminnej Turniejady „Mój nałóg to sport”,
- zakupiono sprzęt sportowy dla Szkoły Podstawowej w Grabowie organizującej Gminną Turniejadę „Mój nałóg to sport”,
- dofinansowano program profilaktyczny „Super Skills for Life” dla uczniów klas IV szkół podstawowych.

**2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdz. 85154** – plan na 2022 rok został uchwalony w wysokości **329.222,51 zł**, wydatki zostały zrealizowane w kwocie **282.979,21 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 nagród dla zwycięzców imprezy sportowej – Międzyszkolnego Turnieju Piłki Siatkowej „Serwujemy Zdrowie”,
- 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 materiałów edukacyjnych dla pacjentów Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkohol przy Wojewódzkim szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu,
- zakup materiałów biurowych oraz sprzętu na potrzeby działalności Komisji oraz realizacji zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki alkoholowej, narkomanii i przeciwdziałania przemocy,
- zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Grabowie organizującej Gminną Turniejadę „Mój nałóg to sport”,
- paczki z okazji Mikołajek dla dzieci z klas I szkół podstawowych,
- zakup ulotek i worków dla uczestników imprezy sportowej – Międzyszkolnego Turnieju Piłki Siatkowej „Serwujemy Zdrowie”,
- zakup materiałów i narzędzi do wykonania prac malarskich w pomieszczeniach budynku użytkowanego przez grupy samopomocowe,
- zakup artykułów spożywczych na lokalną naradę w sprawie problematyki uzależnień i przemocy oraz szkolenia dla realizatorów programu profilaktycznego,
- zakup słodyczy (do paczek) z okazji Mikołajek,
- zakup artykułów spożywczych dla uczestników: Gminnej Turniejady „Mój nałóg to sport” i Międzyszkolnego Turnieju Piłki Siatkowej „Serwujemy Zdrowie”,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody do pomieszczeń użytkowanych przez grupy samopomocowe,
- remont dachu budynku użytkowanego przez grupy samopomocowe,



- odprowadzenie ścieków w pomieszczeniach użytkowanych przez grupy samopomocowe,
- 2 spektakle profilaktyczne i koszty transportu na spektakle,
- szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych w formie terenowej z udziałem tajemniczego klienta,
- dofinansowanie programu profilaktycznego „Super Skills for Life” dla uczniów klas II-IV szkół podstawowych,
- dożywanie uczniów szkół z rodzin dysfunkcyjnych i grup podwyższonego ryzyka,
- 2 szkolenia dla członków grup roboczych i Zespołu Interdyscyplinarnego.
- szkolenie dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- szkolenie dla realizatorów programu profilaktycznego „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”,
- sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- zwrot kosztów przejazdu w celu zakupu paczek na Mikołajki oraz zakupu materiałów biurowych,
- opłaty do sądu za złożenie wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego,
- opłatę za doręczenie komornicze,
- szkolenie 2 pracowników Urzędu w zakresie m.in. zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracy z trudnym klientem, metodologii tworzenia Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wg najnowszych zmian prawnych.

**3. Pozostała działalność – rozdz. 85195** – plan rozdziału został uchwalony w wysokości **27.713 zł** i został wykonany w kwocie **27.713 zł**, tj. **100 %** 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),
- zakupu materiałów i usług pozostałych związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

#### **Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki przeznaczone na pomoc społeczną w okresie sprawozdawczym na plan **7.968.376,03zł** zostały zrealizowane w wysokości **7.685.147,18 zł**, co stanowi **96,45 %**, w tym wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na plan **1.580.981 zł** zrealizowano w kwocie **1.567.075,43 zł**, tj. **99,12 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1. Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wydatki rozdziału – kwota **5.224 zł** – dotyczyły:
  - zakupu materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących przemocy i uzależnień,

- dofinansowania szkolenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - dofinansowania szkolenia dla 2 pracowników Urzędy z zakresu przemocy.
- 2. Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan rozdziału na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **57.592 zł** wykonanie – **56.038,03 zł**, tj. **97,30%** 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 **669.829 zł** wykonano w kwocie **647.370,53 zł**, co stanowi **96,65 %** planu. Wydatki przeznaczono na wypłaty zasiłków celowych i okresowych.
- 4. Dodatki mieszkaniowe – rozdz. 85215** – na plan **905.668 zł** wykonanie wyniosło **896.240,99 zł**, tj. **98,96 %** uchwalonego planu wydatków. W ramach świadczonej pomocy:
- dodatki mieszkaniowe wypłacone były dla 472 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 **694.112 zł**, wykonanie **670.178,04 zł**, co stanowi **96,55 %** planu. W ramach wykorzystanych świadczeń dokonano wypłat zasiłków stałych dla 111 osób oraz dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie **zł** (zwroty dokonywane przez klientów MGOPS).
- 6. Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – w okresie sprawozdawczym na plan **1.392.872 zł** wykonanie wyniosło **1.368.059,97 zł**, tj. **98,22 %** planowanych wydatków. Plan wydatków na realizację zadań zleconych gminom wynosił **4.111 zł**, który wykonano w **100 %**. Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki oraz na zakup materiałów biurowych. Plan na 2022 rok na realizację zadań własnych wyniósł **1.388.761 zł**, wykonanie wyniosło **1.363.948,97 zł**, tj. **98,21 %** 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,
  - szkolenia pracowników,

- opłatę kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,
  - delegacje służbowe.
- 7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdz. 85228** – na plan **459.356 zł** wykonanie wyniosło **430.872,01 zł**, tj. **93,80 %** planu. Wydatki obejmowały:
- wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników ośrodka za powierzenie dodatkowych zadań, wypłaty wynagrodzenia dla 3 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 **395.551,19 zł**, natomiast wykonanie to kwota **393.904,94 zł** i dotyczyła:
- zakupu posiłków dla 27 rodzin, wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej dla 319 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 rozdziału przewidywał realizację wydatków w wysokości **2.991.955,84 zł**, które zostały wykonane w kwocie **2.823.520,89 zł**, co stanowi **94,37 %** 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 32 osób przebywających w domach pomocy społecznej,
  - koszty opłat za schronienie 4 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,
  - wypłaty zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy,
  - zakup posiłków dla dzieci i młodzieży – obywateli Ukrainy,
  - wypłaty nagród i odprowadzenie składek do ZUS z tytułu nadzoru nad prawidłową realizacją zadań z zakresu wypłaty świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy,

- 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 1912 rodzin i 3600 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** – wydatki na realizację pozostałych działań w zakresie polityki społecznej zostały zrealizowane w kwocie **6.584.574,08 zł** i zostały przeznaczone 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,
- wypłatę dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID,
- wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania innych źródeł ciepła,
- wypłatę dodatku do niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników za nadzór nad prawidłową realizacją zadań z zakresy wypłaty w/w świadczeń,
- zakup materiałów biurowych, tonerów i druków,
- opłaty za przesyłki listowe oraz aktywację oprogramowania (dodatek węglowy i inne źródła).

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

Wydatki w tym dziale na plan **181.940 zł** zostały zrealizowane w wysokości **135.260,90 zł**, co stanowi **74,34 %** uchwalonego planu wydatków, w tym:

- 1. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – rozdz. 85412** – wydatki w kwocie **10.059 zł** poniesiono na:
  - organizację pikników rodzinnych
  - wynajem ślizgu balonowego i dmuchanych atrakcji dla najmłodszych.
- 2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – rozdz. 85415** – na plan **134.457 zł** wykonanie wyniosło **90.961,90 zł**, co stanowi **67,65 %** planowanych wydatków. Wydatki poniesiono na:
  - udzielenie pomocy 5 uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne – zgodnie z Rządowym Programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024,
  - wypłatę zasiłków szkolnych, stypendiów szkolnych dla uczniów,

- wypłatę stypendiów szkolnych dla 22 uczniów będących uchodźcami z Ukrainy znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie ucznia w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu pomocy,
  - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
3. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – wydatki poniesiono na wypłaty stypendiów motywacyjnych za osiągnięte wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie w wysokości **33.740 zł**.
4. **Pozostała działalność – rozdz. 85495** – na plan **500 zł** wydatkowano środki w wysokości **500 zł**, tj. **100 %** planu; na wydatki te składa się zakup nagród książkowych dla najlepszych uczniów klas VIII szkół podstawowych i najlepszych maturzystów w roku szkolnym 2021/2022.

#### **Dz. 855 – RODZINA**

Wydatki w tym dziale na plan **10.283.079 zł** zrealizowano w wysokości **10.149.966,20 zł**, co stanowi **98,71 %** planowanych wydatków. W ramach tego działu dokonano wydatków:

1. **Rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze** – plan rozdziału został uchwalony w wysokości **4.109.788 zł** i został wykonany w kwocie **4.107.024,03 zł**, tj. **99,93 %** 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 **12.946,26 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 **5.212.124 zł** wykonanie wyniosło **5.091.650,68 zł**, co stanowi **97,69 %** planowanych wydatków. Wydatki przeznaczono na:
- wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskiego, oraz świadczenia Za życiem,
  - zakup herbaty i wody 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 ciepłej i elektrycznej,
  - zakup usług zdrowotnych,
  - 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 **15.292,59 zł** (zwroty dokonywane przez klientów MGOPS), itp.
- 3. Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny** – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzenia i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, opłatę za przesyłki listowe oraz zakup materiałów w wysokości **822zł**, tj. **77,84 %** ustalonego planu wydatków.
- 4. Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny** – wykonanie w okresie sprawozdawczym 2022 roku wyniosło **110.513,17 zł**, co stanowi **99,15 %** 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,
  - zakup usług zdrowotnych,
  - opłatę za aktualizacje oprogramowania TT Piecza,
  - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.
- 5. Rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** – plan rozdziału został uchwalony w wysokości **93.406 zł** i został wykonany w kwocie **93.404,12 zł**, tj. **100 %** planowanych wydatków. W ramach wydatkowanych środków odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 51 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.
- 6. Rozdz. 85595 – pozostała działalność** – na finansowanie pobytu dla 45 osób przebywających w pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **746.552,20 zł**, co stanowi **98,85 %** planowanych na ten cel wydatków.

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

Wydatki działu na plan **6.646.702,51 zł** zrealizowano w kwocie **5.465.312,20 zł**, tj. **82,23 %** planowanych wydatków. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

- 1. Gospodarka odpadami – rozdz. 90002** – na plan **4.641.916 zł** wykonanie wyniosło **4.206.868,96 zł**, co stanowi **90,63 %** zaplanowanych wydatków. W ramach poniesionych wydatków dokonano:
- pokrycia kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

- zapłaty kary do WIOŚ z tytułu nie osiągnięcia poziomów recyklingu,
- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom Urzędu oraz pracownikowi obsługującemu PSZOK,
- naprawy monitoringu na PSZOK,
- zakupu kontenerów, o poj. 1100 l.,
- zakupu materiałów do prac porządkowych na PSZOK,
- naprawy i wymiany rozdzielni elektrycznej w budynku socjalnym PSZOK.

W roku 2022 na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Żychlin,
- prowadzenie i utrzymanie PSZOK,
- odbiór przeterminowanych leków,
- usunięcie dzikiego wysypiska,
- obsługę administracyjną systemu

wydatkowano kwotę **4.197.320,96 zł**.

**2. Oczyszczanie miast i wsi – rozdz. 90003** – wydatkowana kwota **38.296,19 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 **12.275,40 zł**, tj. **69,97 %** planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy opłaty za abonament czujników powietrza oraz przygotowanie dokumentacji do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych”.

**5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdz. 90015** – na plan **1.596.259,51 zł** wykonanie wyniosło **930.857,05 zł**, co stanowi **58,31 %** 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 31 grudnia roku 2022 wyniósł **330.046 zł** i został zrealizowany w wysokości **272.669,56 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,
- zakup solanki do miniteźni zlokalizowanych na terenie Gminy,
- zakup materiałów edukacyjnych związanych z ochroną środowiska,

- 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,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej – ul. Żeromskiego,
- 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,
- wynajem dekoracji świątecznych zewnętrznych,
- okresową kontrolę coroczną urządzeń na placach zabaw,
- unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
- 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 **1.474.984 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.455.363,45 zł**, co stanowi **98,67 %**, w tym:

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdz. 92109** – na plan **841.742 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **824.621,97 zł**, tj. **97,97 %** planu. Realizacja wydatków obejmuje m.in.:
  - dotację podmiotową dla Żychlińskiego Domu Kultury (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej instytucji),
  - zakup materiałów do świetlic wiejskich (opłat do świetlicy wiejskiej w Śleszynie i Kaczkowizny),
  - zakupu energii elektrycznej, wody, dla bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich,
  - remont ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Czestawowie,
  - wywóz nieczystości płynnych z szamb przy świetlicach wiejskich,
  - oraz realizację Funduszu Sołectkiego.
2. **Biblioteki – rozdz. 92116** – plan w wysokości **559.180 zł** zrealizowano w **100 %** poprzez przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej instytucji).
3. **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – rozdz. 92120** – wykonanie stanowi koszt przesyłki poradnika „Dziedzictwo obok mnie – poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach” oraz wykonanie prac porządkowych przy budynku Synagogi – kwota **17.228,86 zł**.
4. **Pozostała działalność – rozdz. 92195** – wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości **54.332,62 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),



- zakupu materiałów, środków żywności, wynajmu sceny, namiotów wystawieni-  
niczych, toalet niezbędnych do organizacji Święta Plonów,
- opłat za oprawę muzyczną Święta Plonów.

#### **Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Na plan **338.386 zł** wykonanie wyniosło **255.687,78 zł**, tj. **75,56 %** 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 **207.813,54 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,
- wypłaty wynagrodzenia za przegląd okresowy hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie,
- zakupu materiałów niezbędnych do funkcjonowania obiektów sportowych,
- zakupu energii cieplnej, elektrycznej, zakupu wody,
- naprawy ogrodzenia przy boisku wielofunkcyjnym przy ul. Łąkowej,
- naprawy gaśnicy, modernizacji wewnętrznej co, usunięcia awarii instalacji elektrycznej w hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie,
- zakupu usługi odprowadzania ścieków i opłaty abonamentowej za wodomierz,
- przeglądu kominiarskiego hali sportowej,
- badania wydajności hydrantu, płukania zaworu hydrantu,
- legalizacji gaśnic,
- badania wyłączników p.poż. prądu,
- 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 **33.859 zł**, tj. **99,59 %** 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 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 **14.015,24 zł** i dotyczyło m.in:

- zakupu nagród rzeczowych w związku z organizacją zawodów sportowych,
- 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 31.12.2022 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	15 788,90	98,68%
6.	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>73 500,00</b>	<b>73 288,90</b>	<b>99,71%</b>
<b>Rozdz. 85195 - Pozostała działalność</b>				
1.	Ochrona i promocja zdrowia w tym działalności leczniczej	23 000,00	23 000,00	100,00%
2.	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	4 300,00	4 300,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>27 300,00</b>	<b>27 300,00</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.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	4 000,00	3 986,00	99,65%
	<b>Razem</b>	<b>18 518,00</b>	<b>18 504,00</b>	<b>99,92%</b>

<b>Dz. 926 - Kultura fizyczna</b>			
<b>Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			
1.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	34 000,00	33 859,00 99,59%
	<b>Razem</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 859,00 99,59%</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>187 110,00</b>	<b>186 743,90 99,80%</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 31.12.2022 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	44 000,00	100,00%
4.	Grabie	Zakup usługi geodezyjnej w zakresie wyznaczenia granic przebiegu drogi w miejscowości Grabie	12 541,00	12 400,00	98,88%
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 cząstkowy 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>207 427,30</b>	<b>98,94%</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	12 400,00	99,57%
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	1 338,36	42,07%
		<b>Razem</b>	<b>29 634,00</b>	<b>27 538,36</b>	<b>92,93%</b>

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

Rozdz. 90095 - 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	4 000,00	100,00%
		Zakup paliwa i osprzętu do wcześniej zakupionej kosiarki	213,00	209,95	98,57%
6.	Kruki	Zakup altany do nowo utworzonego placu zabaw w miejscowości Orątki Dolne	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Pasieka	Zakup elementów małej architektury do nowo powstałego placu zabaw w miejscowości Pasieka	4 377,00	4 300,00	98,24%
7.	Śleszyn	Zakup materiałów potrzebnych do odnowienia pomostu przy zbiorniku wodnym	2 500,00	2 493,41	99,74%
		zakup paliwa i osprzętu do kosiraek	649,00	619,51	95,46%
	Wola Popowa	Naprawa zakupionych wykaszarek	1 645,00	1 310,00	79,64%
8.	Żabików	Zakup elementów do placu zabaw w Solectwie Żabików	8 000,00	8 000,00	100,00%
		zakup paliwa, oleju i osprzętu do wcześniej zakupionej kosiarki	1 245,00	564,96	45,38%
		zakup materiałów do impregnacji drewnianej altany w Solectwie Żabików	2 900,00	1 939,95	66,89%
		<b>Razem</b>	<b>36 994,00</b>	<b>34 897,78</b>	<b>94,33%</b>
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
1.	Buszków	Remont ścian w pomieszczeniu kuchennym w świetlicy wiejskiej w Buszkowie	7 521,00	7 500,00	99,72%
2.	Chochotów	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Chochotowie	13 817,00	13 800,00	99,88%
3.	Drzewoszeki	Zakup materiałów tj. farb do malowania ścian i oświetlenia do świetlicy wiejskiej w Drzewoszekach	3 000,00	2 998,58	99,95%
		Doposażenie kuchni w postaci stołu ze stali nierdzewnej i drobnego sprzętu kuchennego do świetlicy wiejskiej w Drzewoszekach	4 397,00	4 396,14	99,98%
		zakup elementu małej architektury do urządzenia terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej w Drzewoszekach	4 000,00	4 000,00	100,00%
4.	Czesławów	Zakup bramy wjazdowej do świetlicy wiejskiej w Czesławowie wraz z montażem	6 500,00	6 500,00	100,00%
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czesławowie	6 745,00	6 650,00	98,59%
5.	Grzybów	Malowanie ścian w świetlicy wiejskiej w Grzybowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>55 980,00</b>	<b>55 844,72</b>	<b>99,76%</b>
<b>Ogółem</b>			<b>332 265,00</b>	<b>325 708,16</b>	<b>98,03%</b>

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

## Rozliczenie wydatków majątkowych za 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 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	Objęcie udziałów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Zgodnie z Uchwałami Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. w Żychlinie Gmina Żychlin nabyta w/w spółce 41.106 udziałów każdy o wartości nominalnej 50 zł.	2 055 300,00	2 055 300,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>2 055 300,00</b>	<b>2 055 300,00</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. Zgodnie z zawartą umową Nr 12/BPI/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r. wykonano bezpieczne przejście dla pieszych na drodze wojewódzkiej w rejonie Zespołu Szkół w Żychlinie.	98 000,00	97 170,00	99,15%
<b>Razem</b>		<b>98 000,00</b>	<b>97 170,00</b>	<b>99,15%</b>
<b>Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>				
1.	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. 1 Maja (skrzyżowanie z Barlickiego). Zgodnie z zawartą umową Nr 11/BPI/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r. wykonano bezpieczne przejście dla pieszych na drodze powiatowej w rejonie skrzyżowania ulicy 1-go Maja i ul. Barlickiego w Żychlinie.	50 000,00	49 815,00	99,63%
2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2123E w miejscowości Pasieka w zakresie budowy pobocza utwardzonego. Zgodnie z zawartą umową Nr 42/BPI/2022 z dnia 18.10.2022 r. dokonano przebudowę drogi powiatowej nr 2123E w zakresie utwardzenia pobocza stanowiącego ciąg pieszych.	340 000,00	339 880,43	0,00%
<b>Razem</b>		<b>390 000,00</b>	<b>389 695,43</b>	<b>99,92%</b>
<b>Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</b>				
1.	Przebudowa drogi gminnej ul. Barlickiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT. Opracowano dokumentację techniczną oraz zgłoszono wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nie podjęto działań inwestycyjnych w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie naboru.	18 430,00	18 430,00	100,00%
2.	Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Żychlin z uwzględnieniem wykonania niezbędnych rowów, chodników i przejść dla pieszych wraz z opracowaniem PFU. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) umożliwiający przeprowadzenie postępowania przetargowego w roku 2023.	38 100,00	38 100,00	100,00%
3.	Przebudowa drogi gminnej ul. Narutowicza w Żychlinie - dojazd od ul. Narutowicza w kierunku bramy technicznej stadionu miejskiego (dz. nr 1177/35). Z uwagi na ograniczone środki nie podjęto działań inwestycyjnych.	13 248,00	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%
<b>Razem</b>		<b>139 778,00</b>	<b>126 317,49</b>	<b>90,37%</b>

<b>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				
<b>Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
1.	Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ewid, 849/1 i 849/2 o łącznej pow. 9 290 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym - roczna rata.	249 000,00	249 000,00	100,00%
2.	Modernizacja dachu na garażach zlokalizowanych na działce gminnej nr 207/3 W ramach powyższych środków wykonano modernizację dachu na garażach jw.	60 000,00	57 900,00	96,50%
<b>Razem</b>		<b>309 000,00</b>	<b>306 900,00</b>	<b>99,32%</b>
<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. W ramach wniosku wykonano termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Dąbrowskiego 6 w Żychlinie.	362 000,00	339 905,96	93,90%
3.	Termomodernizacja kamienic i budynków komunalnych. Zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. W ramach wydatkowanych środków wykonano termomodernizację budynku przy ul. Młyńskiej 7 w Żychlinie.	300 000,00	297 500,00	99,17%
4.	Modernizacja budynku mieszkalnego wielolokalowego w Grabowie przy ul. Dworcowej 47. W związku z zaistniałym pożarem Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wykonał prace modernizacyjne w w/w budynku, przystosowując obiekt do ponownego zamieszkania.	79 950,00	79 944,43	99,99%
<b>RAZEM</b>		<b>786 950,00</b>	<b>762 250,22</b>	<b>96,86%</b>
<b>Dz. 750 - Administracja publiczna</b>				
<b>Rozdz. 75095 - Pozostała działalność</b>				
1.	Cyfrowa gmina. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, które zostało zakończone unieważnieniem. W związku z powyższym realizację zadania przełożono na rok 2023.	57 000,00	0,00	0,00%
2.	Zakup sprzętu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na późny termin otrzymania środków (grudzień 2022) uniemożliwiający dokonanie zakupu i rozliczenie dofinansowania.	38 768,80	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>		<b>95 768,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i i ochrona przeciwpożarowa</b>				
<b>Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>				
1.	Dofinansowanie modernizacji dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie. Udzielono Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie dotacji na przedmiotowe zadanie.	65 000,00	65 000,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</b>				
<b>Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</b>				
1.	Wykonanie odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie. W ramach wydatkowanych środków wykonano odwodnienie zewnętrzne budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Żychlinie z włączeniem do systemu kanalizacji deszczowej.	75 000,00	74 688,83	99,59%

2.	<b>Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej w Grabowie.</b> W ramach wydatkowanych środków wykonano modernizację instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej w Grabowie.	14 420,00	14 420,00	100,00%
3.	<b>Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym i socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr-2 w Żychlinie wraz z opracowaniem PFU.</b> Zlecono opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w I kwartale 2023 r.	45 510,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>134 930,00</b>	<b>89 108,83</b>	<b>66,04%</b>
<b>Rozdz. 80104 - Przedszkola</b>				
1.	<b>Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie.</b> Wykonano prace termomodernizacyjne budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie w zakresie docieplenia fundamentów i ścian zewnętrznych obiektu.	166 446,00	164 426,73	98,79%
2.	<b>Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żychlinie wraz z robotami towarzyszącymi.</b> W ramach zadania dokonano przebudowę istniejącego wejścia oraz tarasu na pochylnię wraz z uchwytami dla osób niepełnosprawnych.	85 544,00	85 194,58	99,59%
<b>Razem</b>		<b>250 000,00</b>	<b>249 621,31</b>	<b>99,85%</b>
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
<b>Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				
1.	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w północnej części Miasta Żychlina.</b> W ramach wydatkowanych środków opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) niezbędny do wszczęcia procedury przetargowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe zakończone zawarciem umowy na realizację zadania w roku 2023-2024.	393 200,00	31 980,00	8,13%
<b>Razem</b>		<b>393 200,00</b>	<b>31 980,00</b>	<b>8,13%</b>
<b>Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				
1.	<b>Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych – etap II.</b> W wyniku postępowania przetargowego zawarto umowy na realizację zadania j/w z terminem zakończenia - kwiecień 2023. Wydatkowana kwota stanowi zapłatę faktury częściowej. Zadanie współfinansowane ze środków UE.	739 405,80	488 482,38	66,06%
<b>Razem</b>		<b>739 405,80</b>	<b>488 482,38</b>	<b>66,06%</b>
<b>Rozdz. 90095 - Pozostała działalność</b>				
1.	<b>Tereny rekreacji dla dzieci - place zabaw.</b> W ramach powyższych środków zrealizowano dwa place zabaw na terenie gminy Żychlin.	70 000,00	70 000,00	100,00%
2.	<b>Tereny rekreacji dla seniorów - minitężnie solankowe.</b> W ramach powyższych środków zrealizowano trzy minitężnie solankowe na terenie gminy Żychlin.	186 122,00	186 121,99	100,00%
3.	<b>Modernizacja wodotrysku zlokalizowanego przy Pl. 29-go Listopada w Żychlinie.</b> W ramach wydatkowanych środków przeprowadzono modernizację wodotrysku w zakresie technologii.	159 500,00	159 491,99	99,99%
<b>Razem</b>		<b>415 622,00</b>	<b>415 613,98</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
<b>Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				
1.	<b>Modernizacja Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym.</b> Dotacja inwestycyjna, realizacja zgodnie z przedłożonym rozliczeniem przez Żychliński Dom Kultury.	153 500,00	25 579,99	16,66%



2.	Modernizacja Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym Dotacja inwestycyjna, realizacja zgodnie z przedłożonym rozliczeniem przez Żychliński Dom Kultury. Dotacja inwestycyjna, realizacja zgodnie z przedłożonym rozliczeniem przez Żychliński Dom Kultury.	158 500,00	158 500,00	100,00%
3.	Wykonanie instalacji elektrycznej i awaryjnej w pomieszczeniach ŻDK oraz wykonanie kanałów technologicznych sterujących, łączących scenę z projektornią wraz z okablowaniem. Dotacja inwestycyjna, realizacja zgodnie z przedłożonym rozliczeniem przez Żychliński Dom Kultury.	94 000,00	94 000,00	100,00%
	Razem	406 000,00	278 079,99	68,49%
<b>Ogółem</b>		<b>6 278 954,60</b>	<b>5 355 519,63</b>	<b>85,29%</b>

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

# INFORMACJA Z REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2022 ROK

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 **18.848.648,17 zł**. Plan dochodów na 31.12.2022 r. wynosił zatem **67.771.465,17 zł**, w tym dochody bieżące stanowią kwotę **66.163.140,57 zł**, dochody majątkowe kwotę **1.608.324,60 zł**.

Wykonanie dochodów na 31 grudnia wyniosło **65.096.346,77 zł**, co stanowi **96,05 %** planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w wysokości **64.130.928,35 zł**,
- dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości **965.418,42 zł**.

Plan wydatków na 2022 rok na dzień 1 stycznia wynosił **52.741.917 zł** i został w trakcie roku zwiększony o kwotę **20.568.308,83 zł**. Plan po zmianach na 31.12.2022 r. to kwota **73.310.225,83 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę **67.031.271,23 zł** (z czego kwota **600.000 zł** została przeznaczona na obsługę długu Gminy Żychlin), wydatki majątkowe kwotę **6.278.954,60 zł**.

Wykonanie na 31 grudnia wydatków majątkowych wyniosło **5.355.519,63 zł**, tj. **85,29 %** zakładanego planu, wydatków bieżących **61.271.469,50 zł**, co stanowi **91,41 %** planu.

Wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowi deficyt budż w wysokości (-) **1.530.642,36 zł**.

W okresie objętym Prognozą Gmina Żychlin spełnia wszystkie wskaźniki ostrożnościowe.

Przychody budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wykonano w wysokości **7.933.489,74 zł**, tj. **124,37 %** planu, rozchody zostały wykonane na plan **840.069 zł** w kwocie **840.069 zł**, co stanowi **100 %** planu.

**Realizacja przedsięwzięć na 31 grudnia 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 wykonanie wyniosło **488.482,38 zł**, co stanowi **66,06 %** ustalonego planu,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **3.297.601,77 zł**,
  - okres realizacji zadania to lata 2022 – 2023,
  - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **14,81 %**,
- c) "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w północnej części Miasta Żychlina" – uchwalony przez Radę plan przewidywał realizację wydatków w wysokości **393.200 zł** – na koniec 2022 roku plan został wykonany w kwocie **31.980 zł**, tj. **8,13 %**,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **14.653.505,20 zł**,
  - okres realizacji zadania to lata 2022 – 2024,
  - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **0,22 %**,
- d) „Cyfrowa Gmina” – przyjęty przez Radę plan przewidywał realizację wydatków w wysokości **57.000 zł** – w okresie rozliczeniowym wydatków nie wykonano
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **57.000 zł**,
  - okres realizacji zadania to 2022 rok,
  - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **0 %**.

2. W zakresie wydatków bieżących:

a) "Diagnose Nature (Chrońmy naturę i dbajmy o środowisko)" – na plan 2021 r. w wysokości **54.807,15 zł** – wykonano **54.762,16 zł**, co stanowi **99,92 %**,

- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **96.759,75 zł**,
- okres realizacji zadania to lata 2019 – 2022,
- wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **99,95 %**,

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 %**,

c) „Cyfrowa Gmina” – przyjęty do realizacji budżet przedsięwzięcia przewidywał realizację wydatków w okresie rozliczeniowym w kwocie **291.840zł** – na koniec 2022 roku wydatkowano kwotę **4.920 zł**, co stanowi **1,69 %**,

- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **291.840 zł**,
- okres realizacji zadania to 2022 rok,
- wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **1,69 %**

d) „Dostępny samorząd – granty” – przyjęty do realizacji budżet przedsięwzięcia nie przewidywał realizacji wydatków w okresie rozliczeniowym,

- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **100.000 zł**,
- okres realizacji zadania to 2023 rok,
- wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **0 %**,

e) „Zakup usług telekomunikacyjnych (Internet) – PSZOK – na plan 2022r. w wysokości **396 zł** – wykonano **396 zł**, co stanowi **100 %**,

- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **2.376 zł**,
- okres realizacji zadania to lata 2022 – 2024,
- wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **16,67 %**.

**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 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**.

Dnia 4 sierpnia 2022 r. Rada Miejska w Żychlinie podjęła Uchwałą Nr LV/260/2022 zwiększając plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zakresie wydatków bieżących i majątkowych o kwotę **348.840zł** z przeznaczeniem na realizację przez Gminę grantu pn. „Cyfrowa Gmina”.

W związku z koniecznością dokonania zwrotu częściowo niewykorzystanego ryczałtu na wsparcie indywidualne podczas Wirtualnego spotkania projektowego (dotyczy realizacji przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie projektu pt. "CHROŃMY NATURĘ I DBAJMY O ŚRODOWISKO"

---

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 2022 roku

w ramach programu ERASMUS+, zgodnie z umową nr 2019-1-RO01-KA229-063028\_2), Rada Miejska w Żychlinie Uchwałą Nr LVI/265/2022 z dnia 23 września 2022 r. dokonała zmniejszenia planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zakresie wydatków bieżących o kwotę **11.793,75 zł**.

Uchwałą Nr LX/302/2022 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 15 grudnia 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 bieżących i majątkowych w wysokości **90.000 zł** na realizację projektu Dostępny Samorząd – granty w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

BURMISTRZ  
*Grzegorz Ambroziak*

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
WPLYNĘŁO

Dnia 10. 02. 2023

L.dz. 1025 zal. 12

podpis .....

Żychlin, dnia 08.02.2023r.

MIEJSKO-GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Marii Kownackiej  
99-320 Żychlin, ul. Aleje Racławickie 5  
tel. 24 285 11 67, 285-49-79  
NIP: 775-22-12-286 REGON: 001257907

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
REFERAT FINANSÓW

Fin + Bm Rady M  
10 02 23  
hl

MGBP. 0401. 4. 2/2023

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Kownackiej w Żychlinie  
składa Plan finansowy na 2022 rok, Sprawozdanie finansowe za 2022 rok.

Załączniki:

1. Plan finansowy na 2022 rok( po zmianach)
2. Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

Adresat:

1. Urząd Gminy w Żychlinie Referat Finansów

DYREKTOR  
MGBP w Żychlinie  
mgr Ewa Andrzejewska

PLAN FINANSOWY  
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
IM. MARII KOWNACKIEJ W ŻYCHLINIE NA ROK 2022  
(PO ZMIANACH)

URZĄD GMINY ŻYCHLINIE  
WPLYNĘŁO  
Dnia 10.02.2023  
L.dz. .... 15219 ..... zał. ....  
podp. Plan finansowy .....

Przychody

Lp	Nazwa	Plan finansowy na 2021 rok (po zmianach) zł	Plan finansowy na 2022 rok (po zmianach) zł
1.	Dotacja podmiotowa Gminy Żychlin	549.520,00	559.180,00
2	Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	18.800,00	18.800,00
<b>R A Z E M</b>		<b>568.320,00</b>	<b>577.980,00</b>

Koszty

Lp	Nazwa	Plan finansowy na 2021 rok (po zmianach) zł	Plan finansowy na 2022 rok (po zmianach) zł
1	Wynagrodzenia osobowe	360.511,66	366.749,18
2	Składki ZUS	58.956,65	61.384,69
3	Składki na fundusz pracy	2.824,02	2.309,00
4	Zakup materiałów/ wyposażenia	20.782,96	14.652,95
5	Zakup energii	31.491,86	32.216,78
6	Zakup zbiorów bibliotecznych	54.000,00	53.800,00
7	Zakup usług/mat.-remontowych	11.569,46	13.441,85
8	Zakup usług pozostałych	12.391,11	17.829,82
9	Podróże służbowe/szkolenia	1.076,00	82,00
10	Różne opłaty i składki	2.701,75	2.625,72
11	Odpis na ZFŚS	12.014,53	12.888,01
<b>R A Z E M</b>		<b>568.320,00</b>	<b>577.980,00</b>

K S I E G O W A  
Henryka Durka

DYREKTOR  
MGBP w Żychlinie  
mgr Ewa Anna Lewska



**CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. M. KOWNACKIEJ W ŻYCHLINIE  
NA 2022 ROK (PO ZMIANACH)**

Plan finansowy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
im. Marii Kownackiej w Żychlinie na 2022 rok wynosi : 577.980,00 zł

Kwotę powyższą stanowi:

- dotacja podmiotowa Gminy Żychlin – 559.180,00zł,
- dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 - 18.800,00zł

W ramach posiadanych środków zostaną sfinansowane następujące zadania:

**1. Wynagrodzenia osobowe - 366.749,18zł**

Środki te obejmują:

płace dla 8 pracowników w tym:

sześciu pracowników – 6 etatów

jeden pracownik – ½ etatu

jeden pracownik – ¾ etatu

tj. ogółem 7,25 etatu –podwyżka wynagrodzeń zgodnie z zwiększeniem płacy minimalnej zg. z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2021r. nagrody okolicznościowe, odprawa emerytalna dla 1 pracownika.

**2. Składki ZUS – 61.384,69zł**

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

**3. Środki na fundusz pracy – 2.309,00zł**

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

**4. Zakup materiałów i wyposażenia – 14.652,95zł**

Środki te zostaną przeznaczone na:

- zakup środków czystości /gospodarcze–2.348,75zł
  - sorty socjalne –1.143,88zł
  - zakup materiałów biurowych i druków –5.582,30zł
  - zakup doposażenia – 357,93zł
  - zakup materiałów związanych z działalnością kulturalną placówki –5.220,09zł
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”; „ Dyskusyjny Klub Książki”- spotkania autorskie, ; „Tydzień bibliotek” ; „Czytelmistrz roku-2022”; „Randka z książką 2021-2026”; „Mała książka wielki człowiek”; „Spotkania autorskie z Panem Poetą”; „Cała Polska czyta dzieciom”; „Głośnie czytanie”; „Spotkania z baśnią”; Konkursy - „Pięknie być człowiekiem”; „Z Marią Kownacką bawimy się w teatr”; konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży; działania na rzecz Klubu aktywnego seniora i Akademii aktywnego seniora tj. ” Wyjazdy integracyjno-aktywizacyjne, prozdrowotne i edukacyjne dla seniorów;” ”Zaczytani w Polsce – wyjazdy edukacyjne”; ” ; „Bezpieczny senior 60+”; kursy komputerowe dla seniorów

**5. Zakup energii –32.216,78zł**

Dotyczy :

- energia elektryczna (działalność MGBP, oświetlenie i monitoring parku) – 8.147,26zł
- centralne ogrzewanie –23.714,04zł
- woda- 170,48zł
- gaz – 185,00zł

**6. Zakup zbiorów bibliotecznych –53.800,00zł**

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

**7. Zakup usług remontowych - 13.441,85zł**

Środki zostaną przeznaczone na zakup usług związanych z modernizacją pomieszczeń Oddziału dla dzieci, Czytelni oraz w pozostałych pomieszczeniach MGBP

**8. Zakup usług pozostałych –17.829,82zł**

- usługi telekomunikacyjne 1.339,32zł
- abonament za połączenie internetowe NEOSTRADĘ, PLAY i RADIA –1.756,56zł
- prenumerata prasy–604,80zł
- aktualizacje programów fin. Placowego/antywirus –2.562,21zł
- pozostałe usługi na rzecz instytucji opłaty za hosting, domenę, bip) – 886,83zł
- usługi –odprowadzenie ścieków, konserwacyjne i naprawcze-5.106,40zł
- usługi pocztowe, informatyczne szkolenia, badania lekarskie -1.573,70zł
- usługi związane z działalnością kulturalną MGBP i na potrzeby realizacji projektów - „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”; „ Dyskusyjny Klub Książki”-spotkania autorskie, ; „Tydzień bibliotek” ; „Czytelmistrz roku-2022”; „Randka z książką 2021-2026”; „Mała książka wielki człowiek”; „Spotkania autorskie z Panem Poetą”;;; Konkursy - „Pięknie być człowiekiem”; „Z Marią Kownacką bawimy się w teatr”; konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży; Działania na rzecz Klubu aktywnego seniora i Akademii aktywnego seniora tj. ” Wyjazdy integracyjno-aktywizacyjne, prozdrowotne i edukacyjne dla seniorów;” ”Zaczytani w Polsce –wyjazdy edukacyjne”; „Spacerownik miejski”; „Bezpieczny senior 60+”; kursy komputerowe dla seniorów – 4.000,00zł

**9. Podróże służbowe –82,00zł**


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

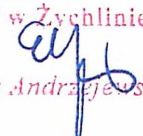
**10. Różne opłaty i składki –2.625,72zł**

Opłata związana z ubezpieczeniem budynku i wyposażenia.

**11. Odpis na ZFŚS –12.888,01zł**

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

**KSIĘGOWA**  
  
**Henryka Durka**

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

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
WPLYNĘŁO

Dnia 10. 02. 2023

MIEJSKO-GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
Im. Marii Kownackiej  
99-320 Żychlin, ul. Aleje Racławickie 5  
tel. 24 285 11 63, 285-49-79  
NIP: 775-22-12-286 REGON: 001257907

► SPRAWOZDANIE FINANSOWE

MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

IM. M. KOWNACKIEJ W ŻYCHLINIE  
ZA 2022 ROK

Przychody

Lp	Nazwa	Plan na 2022 rok (po zmianach zł)	Wykonanie za 2022 rok(zł)	% wykona nia
1.	Dotacja podmiotowa z Gminy Żychlin	559.180,00	559.180,00	100,00
2.	Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”	18.800,00	18.800,00	100,00
	<b>R A Z E M</b>	<b>577.980,00</b>	<b>577.980,00</b>	<b>100,00</b>

Koszty

Lp.	Nazwa	Plan na 2022 rok (po zmianach zł)	Wykonanie za 2022 rok(zł)	% wykon ania
1.	Wynagrodzenia osobowe	366.749,18	366.749,18	100,00
2.	Składki ZUS	61.384,69	61.384,69	100,00
3.	Składki na fundusz pracy	2.309,00	2.309,00	100,00
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	14.652,95	14.652,95	100,00
5.	Zakup energii	32.216,78	32.216,78	100,00
6.	Zakup zbiorów bibliotecznych	53.800,00	53.800,00	100,00
7.	Zakup usług/mat. remontowych	13.441,85	13.441,85	100,00
8.	Zakup usług pozostałych	17.829,82	17.829,82	100,00
9.	Podróże służbowe	82,00	82,00	100,00
10.	Różne opłaty i składki	2.625,72	2.625,72	100,00
11.	Odpis na ZFŚS	12.888,01	12.888,01	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>577.980,00</b>	<b>577.980,00</b>	<b>100,00</b>

K S I E G O W A

Henryka Dufka

DYREKTOR  
MGBP w Żychlinie

mgr Ewa Andrzejska

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
**MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**W ŻYCHLINIE ZA 2022 ROK**

Przychody Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie za 2022 r.  
stanowiły następujące kwoty:

<b>1. Dotacja podmiotowa Gminy Żychlin</b>	<b>559.180,00 zł</b>
<b>2. Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego</b> <b>„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</b> <b>2.0 na lata 2021-2025”</b>	<b>18.800,00zł</b>

---

**RAZEM PRZYCHODY** **577.980,00 zł**

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

➤ **Wynagrodzenia osobowe**

Plan na 2022 rok wynosi 366.749,18zł wykonanie 366.749,18zł tj.100,00% planu,

Zatrudnienie:

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

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

**Składki ZUS**

Plan na 2022 rok wynosi 61.384,69zł wykonanie 61.384,69zł tj. 100,00% planu, Składki naliczono 01/2022 - 12/2022- 17,93% ; zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych.

➤ **Składki na fundusz pracy**

Plan na 2022rok wynosi 2.309,00zł wykonanie 2.309,00zł tj. 100,00% planu, Składki naliczono wskaźnikiem 2,45 % zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych.

➤ **Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan na 2022 rok wynosi 14.652,95zł wykonanie 14.652,95zł tj. 100,00% planu, Ze środków tych dokonano następujących zakupów :

- materiały gospodarcze /środki czystości	- 2.348,75zł
- sorty socjalne	- 1.143,88zł
- materiały biurowe i druki	- 5.582,30zł
- doposażenie –sztalugi wystawowe	- 357,93zł
- zakup materiałów na potrzeby działalności kulturalnej MGBP	- 5.220,09zł

Realizacja projektów promujących czytelnictwo-

„XIX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek”; „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”; DKK-spotkania konkursy dla dzieci i młodzieży „Z Marią Kownacką bawimy się w teatr”; ”Mała książka wielki człowiek”; „Pięknie być człowiekiem”; „Projekt okładki do przeczytanej książki”; kursy komputerowe dla seniorów; „Przyjazna biblioteka dla dzieci”; „Bezpieczny senior 60+; wernisaz „Na tropach historii”

- Zakup energii  
Plan na 2022 rok wynosi 32.216,78zł, wykonanie tj. 32.216,78zł 100,00% planu,
- |                     |   |             |
|---------------------|---|-------------|
| energia elektryczna | - | 8.147,26zł  |
| c. o .              | - | 23.714,04zł |
| woda                | - | 170,48zł    |
| gaz                 | - | 185,00zł    |
- Zakup zbiorów bibliotecznych – książki  
Plan na 2022 rok wynosi 53.800,00zł, wykonanie 53.800,00zł tj. 100,00% planu,
- Zakup usług remontowych materiały/usługa –instalacja elektryczna; co; naprawa podłóg w pomieszczeniach MGBP  
Plan na 2022 rok wynosi 13.441,85zł, wykonanie 13.441,85zł tj. 100,00%planu

- Zakup usług pozostałych  
Plan na 2022 rok wynosi 17.829,82zł wykonanie 17.829,82zł tj. 100,00% planu,

Są to następujące usługi :

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| - usługi telekomunikacyjne  | - | 1.339,32zł |
| - abonament za internet MGBP, Filia Nr1, Filia Nr2 ,3 radia   |   | 1.756,56zł |
| - prenumerata czasopism-  | - | 604,80zł   |
| - aktualizacja programu antywirusowego , Finansowo Księgowego , podpis elektroniczny,   |   | 2.562,21zł |
| - opłata za domenę, hosing str. internetowa ,BIP -  |   | 886,83zł   |
| - pozostałe usługi, odprowadzenie ścieków, przegląd gaśnic, konserwacja i naprawa wyposażenia,  |   | 5.106,40zł |
| - opłaty pocztowe, informatyczne, szkolenia BHP, badania lekarskie  | - | 1.573,70zł |
| - spotkania autorskie dla dzieci , usługi na potrzeby działalności DKK, Klubu seniora „Spokojna Jesień”, „Akademia Aktywnego Seniora”; „Cafe Senior” ; wyjazdy integracyjne, aktywizacyjne, prozdrowotne i edukacyjne dla seniorów; promocja czytelnictwa- „Zaczytani w Polsce”-wyjazdy edukacyjne”; „Randka z książką” ; „Czytelnistrz roku”; „Akcja krokus” |   | 4.000,00zł |

- Podróże służbowe, szkolenia pracowników  
Plan na 2022 rok wynosi 82,00zł wykonanie 82,00zł tj. 100,00% planu, są to koszty wyjazdów pracowników biblioteki na szkolenia,

- Różne opłaty i składki

Plan na 2022 rok wynosi 2.625,72zł wykonanie 2.625,72zł tj. 100,00% planu, w/w kwota została wydatkowana na ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz budynku MGBP w Żychlinie

- Odpis na ZFŚS

Plan na 2022 rok wynosi 12.888,01zł wykonanie 12.888,01zł tj. 100,00% planu, Środki przekazano zgodnie z Ustawą o funduszu świadczeń socjalnych.

Rozliczenie finansowe:

PRZYCHODY 577.980,00zł

KOSZTY 577.980,00zł

POZOSTAJE 0,00zł

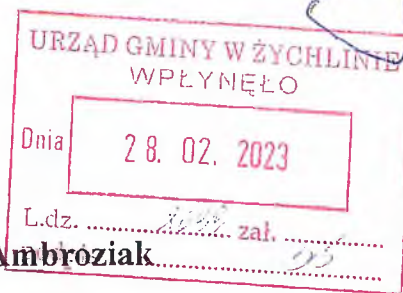
Na koniec okresu rozliczeniowego –za 2022 roku w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej nie występują żadne zobowiązania i należności.

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

DYREKTOR  
MGBP w Żychlinie  
*Ewa Andrzejevska*  
mgr Ewa Andrzejevska

MIEJSKO - GMINNY  
OŚRODEK POMOCY  
W ŻYCHLINIE  
99-320 Żychlin, ul. Ba  
woj. łódzkie, tel./fax 24 3  
MGOPS SEK. 3110.7.2023.EB

Żychlin, dnia 28.02.2023 rok



Pan

Grzegorz Ambroziak

Burmistrz Gminy Żychlin

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie w załączeniu przekazuje:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków budżetowych za 2022 rok:

- 1) Dział 851, rozdział 85195
- 2) Dział 852, rozdział 85213
- 3) Dział 852, rozdział 85214
- 4) Dział 852, rozdział 85215
- 5) Dział 852, rozdział 85216
- 6) Dział 852, rozdział 85219
- 7) Dział 852, rozdział 85228
- 8) Dział 852, rozdział 85230
- 9) Dział 852, rozdział 85278
- 10) Dział 852, rozdział 85295
- 11) Dział 853, rozdział 85395
- 12) Dział 855, rozdział 85501
- 13) Dział 855, rozdział 85502
- 14) Dział 855, rozdział 85503
- 15) Dział 855, rozdział 85504
- 16) Dział 855, rozdział 85513
- 17) Dział 855, rozdział 85595

2. Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów budżetowych za 2022 rok:

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

Do wiadomości:

1. Adresat
2. a

## SPRAWOZDANIE

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

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
WPLYNĘŁO

Dnia 28. 02. 2023

L.dz. .... zał. ....

### ZADANIA ZLECONE

#### Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

##### I rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł 413,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, poprzez:

1. Zakup materiałów na kwotę 90,00 zł, co stanowi 100 % planu
2. Zakup usług pozostałych na kwotę 323 zł, co stanowi 100 % planu.

#### Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

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

Plan wydatków po zmianach 4 678,00 zł, natomiast wykonanie za 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 4 111,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 4 111,00zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki dotyczyły poniższego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 4 050,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych w formie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki, z którego skorzystały 2 osoby, co stanowi 100 % planu
2. Zadania statutowe
  - 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych na kwotę 61,00 zł co stanowi 100 % planu.

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

Plan wydatków wyniósł ogółem 27 792,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 22 752,00 zł, co stanowi 81,87 % w stosunku do ogólnego planu, z czego:

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

1. Wynagrodzeń i pochodnych:
  - 1) Wynagrodzenia za powierzenie dodatkowych zadań – nadzór nad organizacją i prawidłową realizacją zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 3 osób zatrudnionych na umowę o pracę w MGOPS na ogólną kwotę 4 798,00 zł, co stanowi 72,66 % planu.
  - 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 803,00 zł, co stanowi 70,62 % planu.

- 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 141,00 zł, co stanowi 87,04 % planu.
- 4) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z tytułu zatrudnienia 4 osób świadczących specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie ogółem 17 010,00 zł, co stanowi 85,52 % planu.

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

Plan wydatków wyniósł ogółem 393 400,00 zł, natomiast wykonanie za 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 1 151 000,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 1 143 735,69 zł, co stanowi 99,37 % w stosunku do ogólnego planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 1 121 836,77 zł, co stanowi 99,42 % planu z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych dla 1912 rodzin i 3600 osób.
2. Wynagrodzeń i pochodnych:
  - 1) Wynagrodzenia na ogólną kwotę 15 084,00 zł, co stanowi 100 % planu ( nagrody za powierzenie dodatkowych zadań dla 3 pracowników)
  - 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń w wysokości 2 597,48 zł, co stanowi 99,94 % planu.
  - 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 299,03 zł, co stanowi 80,60 % planu.
3. Zadania statutowe
  - 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu druków na kwotę 1 649,41 zł co stanowi 73,47 % planu.
  - 2) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za nadzór nad programem do realizacji zadania w wysokości 2 269,00 zł, co stanowi 100 % planu

#### **Dział 855-RODZINA**

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem 4 093 191,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 4 092 674,05 zł, co stanowi 99,99 % 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 4 079 273,10 zł dla 1027 rodzin , co stanowi 99,99 % 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 **5 086 898,00 zł**, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota **5 004 764,68 zł**, co stanowi **98,39 %** w stosunku do ogólnego planu, z czego:

- A) Świadczenia rodzinne stanowią kwotę wydatków ogółem **4 183 878,23 zł**,
- B) Fundusz alimentacyjny stanowi kwotę wydatków ogółem **500 995,30 zł**,
- C) Świadczenie rodzicielskie stanowi kwotę wydatków ogółem **315 879,15 zł**
- D) Świadczenie Za życiem stanowi kwotę wydatków ogółem **4 012,00 zł**

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

#### 1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia 3 pracowników na ogólną kwotę **102 297,40 zł**, co stanowi **99,18 %** planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **7 523,95 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników (kwota **17 778,76 zł**) oraz składki na ubezpieczenia społeczne za klientów Ośrodka (kwota **374 923,97 zł**) w kwocie **392 702,73 zł**, co stanowi **96,27 %** planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **1 041,89 zł**, co stanowi **97,01 %** planu.

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

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych ( zakup herbaty i wody dla pracowników sekcji)-na ogólną kwotę **700,10 zł**, co stanowi **71,44 %** planu
- 2) Świadczenia rodzinne dotyczyły wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 650 osób , świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 112 osób, świadczenia rodzicielskiego dla 50 osób oraz 1 świadczenie Za życiem w kwocie ogółem **4 487 212,99 zł**, co stanowi **98,56 %** planu.

#### 3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, zakup druków w kwocie ogółem **1 744,62 zł**, co stanowi **99,98 %** planu.
- 2) Zakup energii – dostarczenie energii cieplnej i elektrycznej w kwocie ogółem **664,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 3) Zakup usług zdrowotnych w kwocie ogółem **300,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 4) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za: przesyłki pocztowe, nadzór nad programem Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny na ogólną kwotę **5 588,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 5) Odpis na ZFŚS (100 % planu) w kwocie **4 989,00 zł**

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem **1056,00 zł**, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota **822,00 zł**, co stanowi **77,84 %** planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

#### 1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia pracownika na kwotę **549,00 zł**, co stanowi **78,21 %** planu

- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę **94,55 zł**, co stanowi **76,25 %** planu.
- 3) Składki na Fundusz Pracy na kwotę **13,45 zł**, co stanowi **70,79 %** planu.

2. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **39,00 zł**, co stanowi **60 %** planu.
- 2) Zakup usług pozostałych na kwotę **126,00 zł**, co stanowi **86,30 %** planu.

**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 **93 406,00 zł**, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota **93 404,12 zł**, co stanowi **100 %** planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

- 1) Zadania statutowe w kwocie ogółem **93 404,12 zł**, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 51 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 **57 592,00 zł**, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota **56 038,03 zł**, co stanowi **97,30 %** planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

1. Zadań statutowych w kwocie ogółem **56 038,03 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za 98 osób pobierających zasiłek stały.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł **669 829,00 zł**, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota **647 370,53 zł**, co stanowi **96,65 %** planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem **647 370,53 zł**, co stanowi **96,65 %** planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 200 rodzin na kwotę **75 968,50 zł** oraz zasiłków okresowych dla 212 osób i rodzin na kwotę **571 402,03 zł**

**III. Rozdział 85215** – dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków wyniósł **900 990,00 zł**, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota **893 164,25 zł**, co stanowi **99,13%** planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem **893 164,25 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych wypłaconych dla 472 rodzin.

**IV. Rozdział 85216** – zasiłki stałe

Plan wydatków po zmianach wyniósł **686 112,00 zł**, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota **666 447,98 zł**, co stanowi **97,13 %** planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem **666 447,98 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 111 osób.

## V. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej.

Plan wydatków wyniósł 1 388 761,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 1 363 948,97 zł, co stanowi 98,21 % planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

### 1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 16 zatrudnionych pracowników na umowę o pracę na ogólną kwotę 957 205,27 zł, co stanowi 99,21 % planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 605,29 zł, co stanowi 100 % planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 168 361,58 zł, co stanowi 99,47 % planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 17 534,40 zł, co stanowi 87,52 % planu.
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia w kwocie ogółem 14 208,00 zł, co stanowi 94,53 % planu.
- 6) Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 747,17 zł co stanowi 81,46 % planu

### 2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup wody i herbaty dla pracowników, wypłata ekwiwalentu BHP) w kwocie ogółem 4 794,16 zł, co stanowi 70,91 % 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 25 803,32 zł, co stanowi 94,19 % planu.
- 2) Zakup energii – za dostarczenie wody, odprowadzenie ścieków, zakup energii cieplnej i elektrycznej w kwocie ogółem 29 227,81 zł, co stanowi 83,80 % planu.
- 3) Zakup usług remontowych- konserwacja klimatyzatorów oraz gaśnic w MGOPS na ogólną kwotę 4 319,40 zł, co stanowi 99,99 % planu
- 4) Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników MGOPS na kwotę 528,00 zł, co stanowi 88 % 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, aktywację 2 kart kryptograficznych oraz licencję oprogramowania w MGOPS na ogólną kwotę 32 518,25 zł co stanowi 93,51 % planu.
- 6) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 649,19 zł, co stanowi 99,41 % planu.
- 7) Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 710,45 zł, co stanowi 85,52 % planu.
- 8) Różne opłaty i składki w kwocie 1 939,68 zł, co stanowi 99,98 % planu.
- 9) Odpis na ZFŚS (100 % planu) w kwocie 28 548,00 zł..
- 10) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 60,00 zł, co stanowi 33,33 % planu
- 11) Szkolenia pracowników w kwocie 3 189,00 zł, co stanowi 96,64 % planu.

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

Plan wydatków wyniósł 431 564,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 408 120,01 zł, co stanowi 94,57 % planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

### **1. Wynagrodzeń i pochodnych:**

- 1) Wynagrodzenia na ogólną kwotę **18 638,00 zł**, co stanowi **97,07 %** 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 **59 454,81 zł**, co stanowi **94,69 %** planu
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **1 287,58 zł**, co stanowi **99,97 %** planu.
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z tytułu zatrudnienia 17 osób świadczących usługi opiekuńcze w kwocie ogółem **324 918,60 zł**, co stanowi **94,63 %** planu
- 6) Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **337,42 zł** co stanowi **56,24 %** planu

### **2. Zadań statutowych:**

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości w kwocie ogółem **1 132,00 zł**, co stanowi 100 % 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 2022 rok to kwota 393 872,75 zł, co stanowi 99,58 % planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

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

- 1) Zakupu posiłków dla 27 rodzin, wypłata zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej dla 319 rodzin w kwocie ogółem **387 488,75 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

### **2. Zadań statutowych:**

- 1) Zakupu usług pozostałych w kwocie ogółem **6 384,00 zł**, co stanowi **79,71 %** planu, dotyczących dowozu posiłków do Szkoły Podstawowej w Grabowie

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1 625 653,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 1 518 896,98 zł, co stanowi 93,43 % planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

1. **Świadczeń na rzecz osób fizycznych:** w kwocie ogółem **479 824,10 zł**, co stanowi **96 %** 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 9 rodzin w wysokości **45 665,10 zł**, co stanowi **97 %** planu, świadczenia pieniężnego, które zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w wysokości **418 040,00 zł** dla 146 osób, co stanowi **96 %** planu, w postaci zakupu posiłków dla 31 dzieci i młodzieży w wysokości **6 928,50 zł**, co stanowi **69 %** planu oraz zasiłków okresowych dla 10 osób w wysokości **9 190,50 zł**, co stanowi **100 %** planu

### **2. Wynagrodzeń i pochodnych:**

- 1) Wynagrodzenia na ogólną kwotę **4 444,00 zł**, co stanowi **100 %** 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 i inne pochodne od wynagrodzeń w kwocie **871,90 zł**, co stanowi **99 %** planu.

3. Zadań statutowych:

1. Zakupu usług pozostałych w kwocie ogółem **37 988,97 zł**, co stanowi **69,88 %** planu, dotyczących:
  - a) koszty opłat za schronienie dla 4 osób przebywających w noclegowni w wysokości **37 988,97 zł** co stanowi **84 %** 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 32 osób przebywających w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie **995 768,01 zł**, co stanowi **93,59 %** planu.

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

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem **7 467 629,00 zł**, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota **6 199 620,07 zł**, co stanowi **83,02 %** w stosunku do ogólnego planu, z czego:

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

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych: w kwocie ogółem **6 037 000,00 zł**, co stanowi **82,95%** 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 dla 137 osób w wysokości **41 100,00 zł**, co stanowi **94 %** planu, w kwocie **5 742 000,00 zł** na wypłatę dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla 1914 osób, co stanowi **93 %** planu oraz w kwocie **295 000,00 zł** na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania innych źródeł ciepła dla 195 osób, co stanowi **27 %** planu.
2. Wynagrodzeń i pochodnych:
  - 1) Wynagrodzenia na ogólną kwotę **86 124,00 zł**, co stanowi **37 %** planu ( nagrody dla pracowników Ośrodka za powierzenie dodatkowych zadań – nadzór nad prawidłową realizacją zadań z zakresu wypłaty w/w świadczeń)
  - 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **14 715,03 zł**, co stanowi **88 %** planu
  - 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **1 576,66 zł**, co stanowi **66 %** planu.
  - 4) Składki i inne pochodne od wynagrodzeń w kwocie **134,26 zł**, co stanowi **96,59 %** planu.
3. Zadań statutowych
  - 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, tonerów i druków w kwocie ogółem **11 897,32 zł**, co stanowi **62,26 %** planu.
  - 2) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za przesyłki listowe oraz aktywację oprogramowania (dodatek węglowy i inne źródła) w kwocie ogółem **7 072,80 zł**, co stanowi **47,97 %** planu

## **Dział 855-RODZINA**

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

Plan wydatków wyniósł ogółem **1 437,00 zł**, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota **1 403,72 zł**, co stanowi **99,99 %** 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 2022 rok to kwota **71 593,41 zł**, co stanowi **86,54 %** 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 **57 832,00 zł**, co stanowi **86,15 %** 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 **10 682,75 zł**, co stanowi **89,74 %** planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **1 344,66 zł**, co stanowi **79,38 %** planu

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

Plan wydatków wyniósł **111 456,00 zł**, natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota **110 513,17 zł**, co stanowi **99,15 %** planu.

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

#### 1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia 3 pracowników na ogólną kwotę **80 929,57 zł**, co stanowi **99,94 %** planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **3 352,60 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **15 438,53 zł**, co stanowi **99,95 %** planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **1 453,20 zł**, co stanowi **96,17 %** 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 **831,96 zł**, co stanowi **61,44 %** 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 w kwocie ogółem **150,00 zł**, co stanowi **100 %** planu
- 3) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za aktualizację programu TT Piecza w kwocie ogółem **1040,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 4) Podróże służbowe krajowe w kwocie **3 599,31 zł**, co stanowi **92,15 %** planu.
- 5) Odpis na ZFŚS (100 % planu) w kwocie **3 396,00 zł**

### **III Rozdział 85595-Pozostała działalność**

Plan wydatków wyniósł 755 249,00 zł natomiast wykonanie za 2022 rok to kwota 746 552,20 zł, co stanowi 98,85 % 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 45 osób przebywających w pieczy zastępczej w wysokości 746 552,20 zł, co stanowi 98,85 % planu

W ramach udzielonych świadczeń objęto pomocą w 2022 r. ogółem 475 ( w tym 94 z terenu wiejskiego) gospodarstw domowych na łączną liczbą osób w tych gospodarstwach – 508. Spośród osób i rodzin objętych pomocą największe grupy stanowią gospodarstwa domowe z następującymi problemami

- ubóstwo	- 166
- bezrobocie	- 209
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	- 24
- niepełnosprawność	- 93
- klęska żywiołowa	- 21
- długotrwała choroba	- 87
- alkoholizm	- 6
- przemoc w rodzinie	- 9
- potrzeba ochrony macierzyństwa	- 7
- bezdomność	- 11
- zdarzenia losowe	- 13
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu ZK	- 4
- narkomania	- 1
- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, Ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy	- 6

#### **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 2022 roku MGOPS w Żychlinie przeprowadził na rzecz PCPR i innych Ośrodków Pomocy Społecznej 101 wywiadów alimentacyjnych.

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:

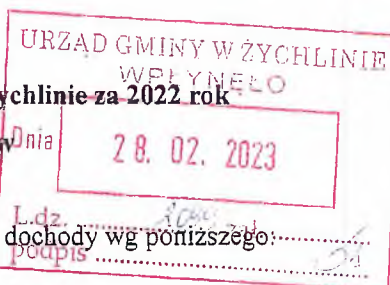
1. Plan wydatków po zmianach ogółem wyniósł 25 430 462,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok wyniosło ogółem 23 836 695,35 zł, co stanowi 93,73 % planu.
2. Na dzień 31.12.2022 roku nie zaciągnął zobowiązań wymagalnych.
3. Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Żychlin, dnia 28.02. 2023 roku

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE

Kamil Igielski





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

**W dziale 852, rozdziale 85215**

§ 0920 plan na 2022 rok nie został ustalony, natomiast wykonanie za 2022 rok wyniosło 90,07 zł. Dochodami tymi są odsetki od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

**W dziale 852, rozdziale 85215**

§ 0940 plan na 2022 rok został ustalony na poziomie 617,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok wyniosło 620,29 zł co stanowi 101 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodem tym jest zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

**W dziale 852, rozdziale 85219**

§ 0920 plan na 2022 rok został ustalony na poziomie 2 877,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok wyniosło 3 207,96 zł. co stanowi 112 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z kapitalizacji odsetek od rachunku bankowego na dzień 31.12.2022 roku.

§ 0970 na 2022 rok został ustalony na poziomie 170,00 natomiast wykonanie za 2022 rok wyniosło 458,00 zł. co stanowi 269 % w stosunku do ogólnego planu. 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 2022 rok wyniosło 130 600,35zł, co stanowi 93 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z usług opiekuńczych.

§ 0920 plan na 2022 rok nie został ustalony, natomiast wykonanie za 2022 rok wyniosło 54,80 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 2022 rok wyniosło 238,09 zł, co stanowi 105 % 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 21 545,00 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok wyniosło 24 267,22 zł, co stanowi 113 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

**W dziale 855, rozdziale 85502**

§ 0640 plan na 2022 rok nie został ustalony, natomiast wykonanie za 2022 rok 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 32 000 zł, natomiast wykonanie za 2022 rok wyniosło 34 932,51 zł, co stanowi 109 % 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

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE

Kamil Igielski

Żychlin, dnia 28.02.2023 roku

99-820 Żychlin, ul. B...  
woj. łódzkie, tel. fax 2...  
NIP: 775-20-67-499 REGON: 149...  
**Informacja MGOPS w Żychlinie w sprawie podejmowania działań mających na celu zmniejszenie należności za 2022 rok.**

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

Określenie wysokości oraz terminy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, podobnie jak przyznanie świadczeń, odbywa się w formie decyzji administracyjnej

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) – 7 potrąceń świadczeń przez ZUS.

W razie nieuregulowania należności wobec MGOPS – jednostka, na podstawie art. 15 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wzywa do uregulowania należności pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Po 7 dniach od dnia doręczenia upomnienia, na podstawie decyzji administracyjnej zobowiązującej do zwrotu należności, wystawia się tytuł 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 2022 roku wydano 11 decyzji dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, 3 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 2022 roku dokonano potrąceń u 4 klientów dot. świadczeń rodzinnych, 2 klientów dot. świadczenia wychowawczego.

W 2022 roku zgodnie z art. 16 ust. 7 i 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych w 4 przypadkach ZUS dokonał zwrotu zasiłku pielęgnacyjnego pobieranego w trakcie wypłacania dodatku pielęgnacyjnego.

Ponadto na rachunek bankowy tut. Ośrodka 22 osoby dokonały wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

W 11 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 ściągłości należności alimentacyjnych:**

- niechęć dłużników do podjęcia legalnej pracy
- małe zainteresowanie pracodawców w zatrudnianiu dłużników (wielu z nich to osoby uzależnione od alkoholu, z problemami zdrowotnymi)
- wyegzekwowane należności, przekazywane przez komornika zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 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 28.02.2023 rok

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE

Kamil Igielski

Żychlin, dnia 21.02.2023 r.

L Dz. 0000.../ZGM/2023

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE WPLYNĘŁO	
Dnia	21. 02. 2023
L.dz. ....	zał. ....
podpis .....	.....

Sz.P. Grzegorz Ambroziak  
Burmistrz Gminy Żychlin

FU  
21.02.2023  
JW

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie w załączeniu przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego ZGM w Żychlinie za 2022 rok wraz z częścią opisową.

KIEROWNIK

*Sabina Olszewska*



**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Żychlinie za 2022 rok.**

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie za rok 2022 przedstawia się następująco:

**Dochody :**

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie za rok 2022	% wykonania planu
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>175 000,00</b>	<b>186 609,66</b>	<b>106,63</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 000,00</b>	<b>186 609,66</b>	<b>106,63</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	425,15	141,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	174 600,00	186 184,51	106,63
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 643 243,02</b>	<b>1 759 751,18</b>	<b>107,09</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>5 885,71</b>	<b>6 489,04</b>	<b>110,25</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	766,96	1 370,29	178,67
		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>106 778,40</b>	<b>114 714,10</b>	<b>107,43</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 majątkowych Skarbu	105 778,40	114 313,57	108,07

			Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	400,53	50,07
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 530 578,91</b>	<b>1 638 548,04</b>	<b>107,05</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	4 374,10	8392,33	191,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	453,45	90,69
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 507 171,67	1 603 734,85	106,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 257,70	25 691,97	140,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	275,44	275,44	100,00
			<b>SUMA</b>	<b>1 818 243,02</b>	<b>1 946 360,84</b>	<b>107,05</b>

### **Dział 500 Handel**

#### **Rozdział 50095- Pozostała działalność**

Na plan w wysokości 175.000,00 zł dochody wykonano w wysokości 186.609.66 zł, tj. 106.63% planu.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- 1) Dochody z tytułu odsetek naliczonych za zaległości w opłacie za rezerwację miejsca na targowicy,
- 2) Dochody z tytułu opłaty za rezerwację miejsca na targowicy oraz dochody z tytułu inkasa wpływów opłaty targowej,

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

Na plan w wysokości **5.885,71 zł** dochody wykonano w wysokości **6.489,04 zł**, tj. **110,25 %** 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 **106.778,40 zł** dochody wykonano w wysokości **114.714,10 zł**, tj. **107,43%** 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 **1.530.578,91 zł** dochody wykonano w wysokości **1.638.548,04 zł**, tj. **107,05%** 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.
- 5) Dochody wynikające ze zwrotu/ rozliczeń z lat ubiegłych.

Wykonanie dochodów budżetowych ewidencjonowane jest w kwotach netto.

### **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje:**

1. W 2022 roku nastąpiła zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny oraz połączenie dwóch mieszkań komunalnych oraz dwóch lokali mieszkalnych o nieuregulowanym stanie prawnym. Na dzień 31.12.2022 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie dysponował 20 lokalami użytkowymi, w tym wynajętych 19, pustostany 1 oraz 529 lokale mieszkalne, w tym 438 komunalne i 91 o nieuregulowanym stanie prawnym.
2. 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.
3. Stawka bazowa za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych wynosi 2,50 zł. natomiast stawki dla lokali użytkowych wg załącznika do zarządzenia lub w wyniku przetargu.



## Wydatki:

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania planu
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>130 570,00</b>	<b>123 458,37</b>	<b>94,55</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 570,00</b>	<b>123 458,37</b>	<b>94,55</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	3 785,47	94,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 050,00	22 359,50	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 532,36	99,21
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 079,18	83,01
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 720,00	86 832,80	94,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	869,06	96,56
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>	<b>2 931 338,02</b>	<b>2 866 745,32</b>	<b>97,80</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>1 233 967,00</b>	<b>1 190 354,23</b>	<b>96,47</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 415,00	77,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 706,00	857 786,67	98,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 800,00	47 758,32	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146 670,00	139 172,47	94,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	9 661,90	92,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 255,00	18 894,90	88,90

	4260	Zakup energii	47 800,00	36 070,84	75,46
	4270	Zakup usług remontowych	195,00	195,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 520,19	92,13
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 123,14	95,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 645,51	82,28
	4390	Usługi obce – koszty analiz, ekspertyz, opinii	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 619,00	2 445,77	93,39
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 109,33	87,28
	4440	Odpisy na ZFŚS	24 000,00	23 808,19	99,20
	4700	Szkolenia pracowników	3 772,00	3 747,00	99,34
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>21 600,40</b>	<b>20 284,08</b>	<b>93,91</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,40	3 834,89	99,60
	4260	Zakup energii	17 450,00	16 208,69	92,89
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	240,50	80,17
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 675 770,62</b>	<b>1 656 107,01</b>	<b>98,83</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 787,62	172 713,84	99,96
	4260	Zakup energii	503 333,00	492 353,19	97,82
	4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 180,00	99,78
	4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	66 816,09	97,54
	4390	Zakup usług– koszty analiz, ekspertyz, opinii	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	69 000,00	68 115,00	98,72

	4520	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	409 000,00	407 171,97	99,55
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	17 412,66	91,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 950,00	422 344,26	99,39
		<b>Ogółem plan wydatków ZGM</b>	<b>3 061 908,02</b>	<b>2 990 203,69</b>	<b>97,66</b>

### **Dział 500 Handel**

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

Wydatki budżetowe na plan 130.570,00 zł zostały wykonane w wysokości 123.458,37 zł, tj. 94,55% planu.

#### **Wydatki bieżące w zakresie:**

- 1) Składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia (dotyczy umowy zlecenia z osobami fizycznymi za wykonywanie czynności otwierania i zamykania bramy wjazdowej na targowicę, pilnowanie porządku na targowicy oraz obsługę wc na targowicy),
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały potrzebne do wykonania remontu toalety na targowicy, materiały zakupione na potrzeby drobnych napraw na targowicy),
- 3) Zakup energii elektrycznej oraz wody na potrzeby targowicy,
- 4) Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości z targowicy, dzierżawa kontenerów, usługa sprzątnięcia),
- 5) Opłaty za internet wykorzystywany do monitoringu targowicy.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70001- zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Wydatki budżetowe na plan 1.233.967,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.190.354,23 zł, tj. 96,47% planu.

Otrzymane środki wydatkowano na:

#### **Wydatki bieżące w zakresie:**

- 1) Środki BHP dla pracowników.
- 2) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników ZGM -14 pracowników zatrudnionych na 1/1 etat i 1 pracownik zatrudniony na 1/4 etatu od 17.05.2022r.,
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone 13 pracownikom;
- 4) Składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników,
- 5) Zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe, środki czystości, zakup oleju napędowego do samochodu służbowego),
- 6) Zakup energii elektrycznej, zużycie ciepła i wody w budynku administracyjnym,
- 7) Zakup usług zdrowotnych-badania okresowe pracowników ZGM,
- 8) Zakup usług pozostałych (obsługa prawna, obsługa informatyczna, obsługa inspektora IODO, usługa wysłania korespondencji, alarm, obsługa spraw BHP i p.poż),
- 11) Usługi telekomunikacyjne , internetowe na potrzeby administracji ZGM,
- 12) Podróże służbowe krajowe,
- 13) Odpisy na ZFŚS,
- 14) Szkolenia pracowników ZGM.

## Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki budżetowe na plan 21.600,00 zł zostały wykonane w wysokości 20.284,08 zł, tj. 93,91% planu.

Otrzymane środki wydatkowano na:

#### **Wydatki bieżące w zakresie:**

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

## Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70007- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki budżetowe na plan 1.675.770,62 zł zostały wykonane w wysokości 1.656.107,01 zł, tj. 98,83% planu.

Otrzymane środki wydatkowano na:

#### **Wydatki bieżące w zakresie:**

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów przeznaczonych do remontów lokali mieszkalnych, komórek gospodarczych, 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 trwałą zarząd,
- 7) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z prowadzonymi postępowaniami przeciwko dłużnikom.

#### Wydatki inwestycyjne w kwocie 422.344,26 zł zrealizowane zostały w zakresie:

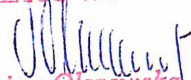
- 1) Modernizacja pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielolokalowym przy ul. Gabriela Narutowicza 1 w Żychlinie- 44 899,83 zł
- 2) Termomodernizacja kamienic i budynków komunalnych- 297.500,00 zł
- 3) Modernizacja budynku mieszkalnego wielolokalowego w Grabowie przy ul. Dworcowej 47- 79.944,43 zł

#### **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie informuje:**


1. Plan wydatków został wykonany zgodnie z przeznaczeniem.
2. Plan wydatków po zmianach ogółem wyniósł 3.061.908,02 zł, a wykonanie za 2022 rok wyniosło ogółem 2.990.203,69, tj. 97,66 % planu
3. Nie występują zobowiązania wymagalne – sprawozdanie Rb Z
4. Występują należności wymagalne w kwocie 503.558,96 zł oraz pozostałe należności w kwocie 116.825,31 zł – sprawozdanie Rb N

Żychlin, dn. 21.02.2023r.

KIEROWNIK

  
.....Sabina Olszewska.....

Główny Księgowy

  
Michalina Więcek

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


Żychlin, dnia 27.02.2023 r.

L.Dz. 15/02/2023

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
WPŁYNEŁO

Dnia 28. 02. 2023

L.dz. 2105 zał. 05  
podpis

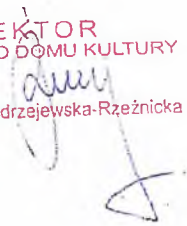
Fn + ja i  
Gern (shain)  


Sz.P. Grzegorz Ambroziak  
Burmistrz Gminy Żychlin

Żychliński Dom Kultury w Żychlinie w załączeniu składa sprawozdanie opisowe ZDK za 2022 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR  
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY  
mgr Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka



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

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
WPŁYNEŁO

28. 02. 2023

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

ZA 2022ROK

A. PRZYCHODY.

NAZWA	PLAN na 2022r. Po zmianach	WYKONANIE 2022r.	% WYK.
ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY	1.266.495,72	1.138.575,71	89,90%
I. Fundusz obrotowy	37.005,72	37.005,72	100%
w tym : środki z grantu Seniorze Ćwicz, Twórz Działaj	14.890,00	14.890,00	100%
II. Przychody z tytułu sprzedaży usług, w tym:	98.490,00	98.490,00	100%
- przychody z wynajmu pomieszczeń	5.175,00	5.175,00	100,00%
- przychody z ogniska muzycznego	17.282,50	17.282,50	100%
- pozostałe przychody	76.032,50	76.032,50	100%
III. Dotacja z Urzędu Gminy : - na sfinansowanie działalności	725.000,00	725.000,00	100,00%
IV. Dotacja celowa na realizację zadań:	406.000,00	278.079,99	68,49%
1. „Modernizacja Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym”	153.500,00	29.790,00	19,41%
2. „Modernizacja pomieszczenia Sali widowiskowej – roboty budowlane”	158.500,00	158.499,99	100%
3. „Wykonanie instalacji elektrycznej i awaryjnej w pomieszczeniach ŻDK oraz wykonanie kanałów technologicznych sterujących, łączyjących scenę z projektornią wraz z okablowaniem”.	94.000,00	89.790,00	95,52%

DYREKTOR  
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY  
mgr Magdalena Modrzajewska-Rzeźnička

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

**B. KOSZTY.**

NAZWA	PLAN 2022 Po zmianach	WYK. ZA 2022 ROK	%WYK.
<b>ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY</b>	<b>1.266.495,72</b>	<b>1.118.897,97</b>	<b>88,34%</b>
<b>I. Koszty uzyskania przychodu, w tym:</b>	<b>845.605,72</b>	<b>825.927,98</b>	<b>97,67%</b>
- zakup materiałów	75.000,00	74.914,67	99,88%
- zużycie energii elektrycznej, co, wody	70.000,00	64.963,39	92,80%
- usługi obce	212.105,72	209.003,62	98,53%
- wynagrodzenia pracowników własnych	356.000,00	355.997,98	99,99%
- składki ZUS	77.000,00	68.380,62	88,80%
- składki na Fundusz Pracy	10.500,00	8.971,76	85,44%
- szkolenia i podróże służbowe	6.000,00	5.181,33	86,35%
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.000,00	14.911,29	99,41%
- pozostałe koszty	24.000,00	23.603,32	98,35%
<b>II. Koszty związane z realizacją projektu Seniorze Ćwicz, Twórz , Działaj z Fundacji BGK</b>	<b>14.890,00</b>	<b>14.851,59</b>	<b>99,74%</b>
<b>III. Koszty wykonania zadań inwestycyjnych pt. :</b>	<b>406.000,00</b>	<b>278.079,99</b>	<b>68,49%</b>
1. „Modernizacja Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym”	153.500,00	29.790,00	19,41%
2. „Modernizacja pomieszczenia Sali widowiskowej – roboty budowlane”	158.500,00	158.499,99	100%
3. „Wykonanie instalacji elektrycznej i awaryjnej w pomieszczeniach ŻDK oraz wykonanie kanałów technologicznych sterujących, łączących scenę z projektornią wraz z okablowaniem”.	94.000,00	89.790,00	95,52%
<b>IV. Pozostałe koszty operacyjne ( zwrot niewykorzystanych środków Seniorze Ćwicz, Twórz , Działaj z Fundacji BGK )</b>	-----	<b>38,41</b>	-----

Główny Księgowy  
 ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

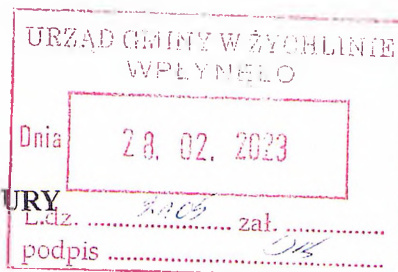
ul. Fabryczna 3 Żychlin

**DYREKTOR  
 ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY**

mgr Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka

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

SPRAWOZDANIE OPISOWE  
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY  
ZA 2022 ROK



Plan finansowy Żychlińskiego Domu Kultury na 2022 rok po zmianach wyniósł 1.266.495,72 zł

Osiągnięte przychody to kwota 1.138.575,71, zł .tj. 89,90% planu, z czego:

725.000,00 zł. ( 100% planu) - dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy

98.490,00 zł (100% planu) - dochody z działalności instytucji kultury

37.005,72 zł- środki obrotowe na początku roku

278.079,99 zł - ( 68,49% planu ) - dotacja celowa z Urzędu Gminy Żychlin

1. Ze środków tych pokryto koszty działalności bieżącej w wysokości 825.927,98 zł  
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy została wykorzystana w 100 %.

2. Koszty zadań inwestycyjnych pt.:

1. „Modernizacja Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym” 29.790,00

2. „Modernizacja pomieszczenia Sali widowiskowej – roboty budowlane” 158.499,99

3. „Wykonanie instalacji elektrycznej i awaryjnej w pomieszczeniach ŻDK oraz wykonanie kanałów technologicznych sterujących, łączących scenę z projektornią wraz z okablowaniem”. 89.790,00

Dotacja celowa z Urzędu Gminy została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem

Rozliczenie finansowe:

Wykonanie przychodów	-	98.490,00 zł
Wykonanie dotacji podmiotowej	-	725.000,00 zł
Wykonanie dotacji celowej	-	278.079,99 zł
Środki obrotowe na początek roku	-	37.005,72 zł

-----  
RAZEM przychody - 1.138.575,71 zł

Poniesione koszty - działalność bieżąca	-	825.927,98 zł
Poniesione koszty na wykonanie zadań inwestycyjnych	-	278.079,99 zł
Koszty związane z realizacją projektu - Seniorze Ćwicz, Twórz , Działaj z Fundacji BGK	-	14.851,59 zł
Zwrot niewykorzystanych środków - z Fundacji BGK	-	38,41 zł

-----  
RAZEM koszty - 1.118.897,97 zł

-----  
Środki obrotowe na koniec roku - 19.677,74 zł



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

Plan finansowy Żychlińskiego Domu Kultury na 2022 rok po zmianach wynosił **1.266.495,72zł**

### **Przychody zrealizowano w kwocie 1.138.575,71 zł co stanowi 89,90% planu**

Na osiągnięte przychody składają się :

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. Środki obrotowe na początek roku                  | - 37.005,72 zł        |
| 2. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy                 | - 725.000,00 zł       |
| 3. Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych | - 278.079,99 zł       |
| 4. Przychody za sprzedaż usług                       | - 98.490,00 zł w tym: |

wpłaty za zajęcia: aerobik, zdrowy kręgosłup – 15.487,50 zł, zajęcia hip – hop, cheerleaderki, mix taneczny – 10.067,50 zł, wpisowe na UTW- 4.450,00 zł, opłaty za lekcje gry na instrumentach gitara, klawisze, pianino – 17.282,50 zł, czynsze za wynajęcie sal – 5.175,00 zł, nauka śpiewu – 1.100,00 zł, zajęcia rękodzielnicze, mozaiki szklanej, szycia, meble z duszą – 3.654,00 zł, akredytacje zespołów Biesiada z Kulturą – 4.806,00 zł, zajęcia 3 w 1 – 315,00 zł, zumba – 6.470,00 zł, zajęcia jogi – 5.657,50 zł, bilety na uroczystości – 3.570,00 zł, zajęcia warsztatowe prowadzone w ŻDK – 1.025 zł, darowizny i wpłaty od sponsorów – 10.600,00 zł, wpłaty Czas na piosenkę- 1.840,00 zł, wpłaty na zajęcia w ramach projektu Senior – 3.990,00zł, odszkodowanie za szkodę wypłacone przez ubezpieczyciela – 3.000,00 zł.

### **Koszty wykonano w wysokości – 1.118.897,97 zł co stanowi 88,34% planu**

Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania instytucji w 2022 roku kształtowały się w sposób następujący:

Plan na 2022 r po zmianach wynosił **1.266.495,72 zł** a wykonanie **1.118.897,97 zł** tj. **88,34 %** planu.

Środki wykorzystano wg poniższego zestawienia:

#### **Zakup materiałów**

Plan na 2022 r wynosił 75.000,00 zł, wykonanie - 74.914,67zł, tj 99,88% planu

Wydatkowana kwota dotyczyła zakupu:

- materiałów biurowych i dekoracyjnych – 9.139,40 zł
- materiałów do zajęć plastycznych, szycia, szydełkowania, meble z duszą, mozaiki, rękodzieła - 6.877,57zł
- materiałów na nagrody i konkursy oraz nagrody finansowe – 5.141,48 zł
- materiałów gospodarczych i materiałów do drobnych napraw – 2.667,09 zł
- materiałów związanych z organizowaniem imprez kulturalno – rozrywkowych (artykuły spożywcze, napoje, naczynia jednorazowe , wiązanki okolicznościowe ) – 5.722,25 zł

- doposażenie min. maszyna do szycia (799zł), stragebox cyfrowy( 5.530zł), pianino cyfrowe elektroniczne ( 4.850 zł), mikser cyfrowy ( 9.900zł), mikrofony(2.280zł), sprzęt nagłaśniający( 2.646,99zł), namiot( 880zł), światła sceniczne i kolumny sceniczne(4.968,45zł), uchwyty do kolumn, testery kabli, krótkofalówki, kable i gniazda nagłośnieniowe, deska do prasowania, drabina aluminiowa - 35.346,58 zł
- aktualizacja programu antywirusowego i użytkowego – 381,30 zł
- środków czystości – 3.366,09 zł
- środki do pielęgnacji roślin – 52,00 zł
- stroje ludowe ( uzupełnienie) – 1.800,00 zł
- wyposażenie apteczki – 57,91 zł
- gaz propan -butan – 95,00 zł
- bilety na wejścia podczas wyjazdów – 3.702,00 zł
- plakaty reklamowe – 566,00 zł

### Zużycie energii elektrycznej, co , wody

Na sfinansowanie powyższych kosztów wydatkowano w 2022 roku kwotę 64.963,39 zł tj. 92,80% planu. Plan wynosił 70.000,00 zł.

Opłaty dotyczą budynku przy ul. Fabrycznej 3 w Żychlinie

Środki wydatkowano w sposób następujący:

- zużycie energii c.o - 50.945,40 zł
- energia elektryczna – 11.834,10 zł
- woda i odprowadzenie ścieków - 2.183,89 zł

### Zakup usług

Plan na 2022 r wynosił –212.105,72 zł- wykonanie – 209.003,62 zł. tj. 98,53% planu.

Ze środków tych finansowane były następujące wydatki:

- usługi remontowe dot naprawy instalacji elektrycznej – 500,00 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 4.763,40 zł
- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenera – 2.049,84 zł
- dokumentacje i przeglądy, dozór techniczny, konserwacja sprzętu i urządzeń – 8.789,96zł
- przeglądy i strojenie instrumentów – 492,00 zł
- remonty bieżące w budynku – 8.380,00 zł
- usługi administracyjno – księgowo – 22.193,60 zł

- sfinansowanie umów- zleceń i umów o dzieło związanych z działalnością kulturalną ogółem -97.386,41 zł

w tym:

- a) kapeli ludowej- 7.110,00 zł
- b) nauka gry na instrumentach muzycznych -10.810,00 zł
- c) zajęcia z informatyki, języka rosyjskiego, teatralne dla słuchaczy UTW – 6.800,00 zł
- d) prowadzenie aerobiku i gimnastyki korekcyjnej, zumbi – 18.180,00 zł
- e) zajęcia hip hop, cheerleaderki, mix taneczny – 8.670,00 zł
- f) prowadzenie chóru „Melodia”, zespołu Śleszynieki, klubu Seniora, Rozśpiewani – 10.753,24 zł
- g) zajęcia teatralne – 3.360,00 zł
- h) zajęcia z jogi – 3.900,00 zł
- i) zajęcia – pracownia igłą i nitką – 2.000,00 zł

ii) koszty instruktora kultury – 25.803,17zł

- usługi dotyczące imprez kulturalno – rozrywkowych 51.582,00zł w tym :

Święto Miasta Żychlina, spotkanie z Marcinem Dańcem, Wakacje z Kulturą, animacje podczas imprez plenerowych, , koszty uroczystości Walentynkowej, spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży, uroczystość z okazji Dnia Kobiet, obsługa techniczna imprez, warsztaty plenerowe podczas imprez, koszty ochrony imprez kulturalnych, usługi animacyjne na imprezach.

- usługi pocztowe, informatyczne, usługi z zakresu ochrony danych osobowych, deratyzacja, prowadzenie strony internetowej, usługi transportowe, promocyjne, fotograficzne i poligraficzne -12.866,41 zł

### **Wynagrodzenia**

Plan na 2022r. wynosił 356.000,00 zł ; wykonanie 355.997,98 zł tj. 99,99% planu.

Liczba etatów w ŻDK – 6. Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty w roku 2022 – 6 etatów.

### **Składki ZUS**

Plan na 2022 rok wynosił –77.000,00 zł- wydatkowano 68.380,62 zł tj. 88,80% planu.

Składki naliczono wskaźnikiem 17,93% od wynagrodzeń i umów-zleceń.

### **Składki na fundusz pracy**

Plan na 2022 rok wynosił - 10.500.00 zł wydatkowano kwotę 8.971,76 zł. tj. 85,44% planu .

Składki naliczono wskaźnikiem 2,45% od wynagrodzeń osobowych i umów zleceń.

### **Szkolenia i podróże służbowe**

Plan na 2022 rok wynosił 6.000,00 zł , wydatkowano kwotę 5.181,33 zł tj. 86,35 % planu. Ze środków tych finansowane były szkolenia pracowników oraz delegacje służbowe i ryczałty samochodowe.

### **Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Plan na 2022 rok wynosił 15.000,00 zł ; wykonanie – 14.911,29 zł tj. 99,41% planu. Kwota dotyczy odpisów na ZFSS.

### **Pozostałe koszty**

Plan na 2022 rok wynosił 24.000,00zł- wykorzystano 23.603,32 zł tj. 98,35% planu. Ze środków tych sfinansowane były koszty:

- ubezpieczenia majątkowe i oc -6.593,51zł
- ZAIKS i STOART -5.623,50 zł
- okresowe badania lekarskie, sorty socjalne pracowników – 3.183,34 zł
- opracowania dokumentacji – 280,00 zł
- BIP opłata roczna – 299,00 zł
- usługi pocztowe – 82,80 zł

- dofinansowanie studiów podyplomowych dla pracownika – 650,00 zł
- prowizja bankowa – 6,00 zł
- dorobienie kluczy – 26,00 zł
- akredytacja występ – 220,00 zł
- usługi gastronomiczne – 6.639,17 zł

### **Koszty realizacji projektu Seniorze Ćwicz, Twórz, Działaj ze środków Fundacji BGK**

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

Otrzymane środki w 2021 roku w wysokości 14.890 zł. Projekt zrealizowano w 2022 roku na kwotę 14.851,59 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 38,41 zwrócono do Fundacji BGK.

### **Koszty wykonania zadań inwestycyjnych**

Na plan 406.000,00 zł wykonano 278.079,99 tj.68,49% planu.

W ramach otrzymanej dotacji celowej zrealizowano zadania inwestycyjne pt.:

1. „Modernizacja Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym” 29.790,00
2. „Modernizacja pomieszczenia Sali widowiskowej – roboty budowlane” 158.499,99
3. „Wykonanie instalacji elektrycznej i awaryjnej w pomieszczeniach ŻDK oraz wykonanie kanałów technologicznych sterujących, łączących scenę z projektornią wraz z okablowaniem”. 89.790,00

Zadania inwestycyjne przekazano PT do Urzędu Gminy.

**Pozostałe koszty operacyjne ( zwrot niewykorzystanych środków z realizacji projektu Seniorze Ćwicz, Twórz , Działaj z Fundacji BGK ) - 38,41 zł**

Na dzień 31.12.2022 roku w ŻDK występują należności w kwocie 0 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 0 zł, zobowiązania w kwocie 10.748,53 zł, w tym zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 0 zł.

Główny księgowy  
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Anna Cichomska

DYREKTOR  
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Magdalena Modrzejewska-Pżeźnicka

# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO



31-12-2022 R.

GMINA ŻYCHLIN

BURMISTRZ

*Grzegorz Ambroziak*

Handwritten signature of Grzegorz Ambroziak in blue ink.



---

**INFORMACJA O STANIE  
MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY ŻYCHLIN NA DZIEŃ  
31 GRUDNIA 2022 R.**

**CZĘŚĆ OPISOWA**





## WPROWADZENIE:

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Żychlin obejmuje zbiór danych dotyczących majątku Gminy Żychlin według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku i przygotowana została zgodnie z wymogami, określonymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 poz.1634)

Założeniem niniejszego opracowania jest prezentacja danych o przysługujących Gminie Żychlin:

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

### Przedstawienie danych dotyczących:

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

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

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

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

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

Gmina Żychlin realizuje swoje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 2023 poz. 40 )

Gospodarowanie majątkiem Gminy Żychlin określają również przepisy:

- ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz.120)

- 
- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 679.)
  - ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz.344)
  - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. z 2016r. poz. 1864),
  - rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( tj. Dz.U. 2020 poz. 342 )

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

Zgodnie z przytoczonymi wyżej przepisami aktywa trwałe stanowią:

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

---

handlowego oraz inne papiery wartościowe i aktywa finansowe.

- Wartości mienia po zlikwidowanych przedsiębiorstwach komunalnych oraz jednostkach.

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

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

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

W ramach wskazania zmian w zakresie mienia komunalnego, uzyskane dane na dzień przygotowania niniejszej informacji, zostały porównane w stosunku do danych na dzień 31.12.2021 roku.

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

- Pierwsza część obejmuje podstawowe informacje o wszystkich składnikach majątkowych Gminy Żychlin, w szczególności:
  - dane o stanie majątku komunalnego na dzień 31.12.2022 roku oraz porównanie stanu obecnego ze stanem na dzień 31.12.2021 roku;
  - analizę wielkości udziałów Gminy Żychlin w spółkach prawa handlowego;
  - dane o składnikach majątku, administrowanych przez Gminę Żychlin, w sposób pośredni,
  - dane o dochodach Gminy Żychlin z tytułu wykonywania praw własności,
  - informację o innych zdarzeniach, które miały wpływ na stan mienia komunalnego.
- Druga część opracowanej dokumentacji dotyczy danych źródłowych o stanie majątku komunalnego, będącego w dyspozycji jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Gminy Żychlin.

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

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

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

---

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

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

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

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

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

Niniejsza informacja prezentuje następujące elementy mienia komunalnego Gminy Żychlin:

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

w tym:

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

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

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

w tym:

- udziały w obcych podmiotach gospodarczych;

---

- stan środków finansowych.

**IV. Inne składniki majątkowe,**

w tym:

- zbiory biblioteczne;

## DANE O SKŁADNIKACH MAJĄTKOWYCH GMINY ŻYCHLIN

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

- o dane o stanie majątku komunalnego na dzień 31.12.2022 roku oraz porównanie stanu obecnego ze stanem na dzień 31.12.2021 roku;
- o analizę wielkości udziałów Gminy Żychlin w spółkach prawa handlowego;
- o dane o składnikach majątku, administrowanych przez Gminę Żychlin, w sposób pośredni,
- o dane o dochodach Gminy Żychlin z tytułu wykonywania praw własności,
- o informację o innych zdarzeniach, które miały wpływ na stan mienia komunalnego.

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

Tabela 1. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 roku wg wartości ewidencyjnej brutto

LP.	GRUPA	31-12-2021	31-12-2022	ZMIANA
1	0 - Grunty			
		21 695 689,64 zł	21 977 509,80 zł	281 820,16 zł
2	I - Budynki			
		24 637 351,47 zł	25 382 061,60 zł	744 710,13 zł
3	II - Budowle			
		38 332 222,43 zł	39 243 439,33 zł	911 216,90 zł
4	III- Kotły			
		- zł	- zł	- zł
5	IV - Maszyny, urządzenia, aparaty			
		3 354 437,04 zł	3 354 437,04 zł	- zł
6	VII - Środki transportu			
		164 800,08 zł	164 800,08 zł	- zł
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>88 184 500,66 zł</b>	<b>90 122 247,85 zł</b>	<b>1 937 747,19 zł</b>

Tabela -1

Ewidencyjna wartość brutto gminnego mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi: 90 122 247,85 zł, w tym grunty 21 977 509,80 zł. ( wzrost wartości w stosunku do ubiegłego roku wynosi: 281 820,16 zł ). Na powyższą zmianę wpływ miały następujące operacje:

### ZWIEKSZENIA GRUPA -0

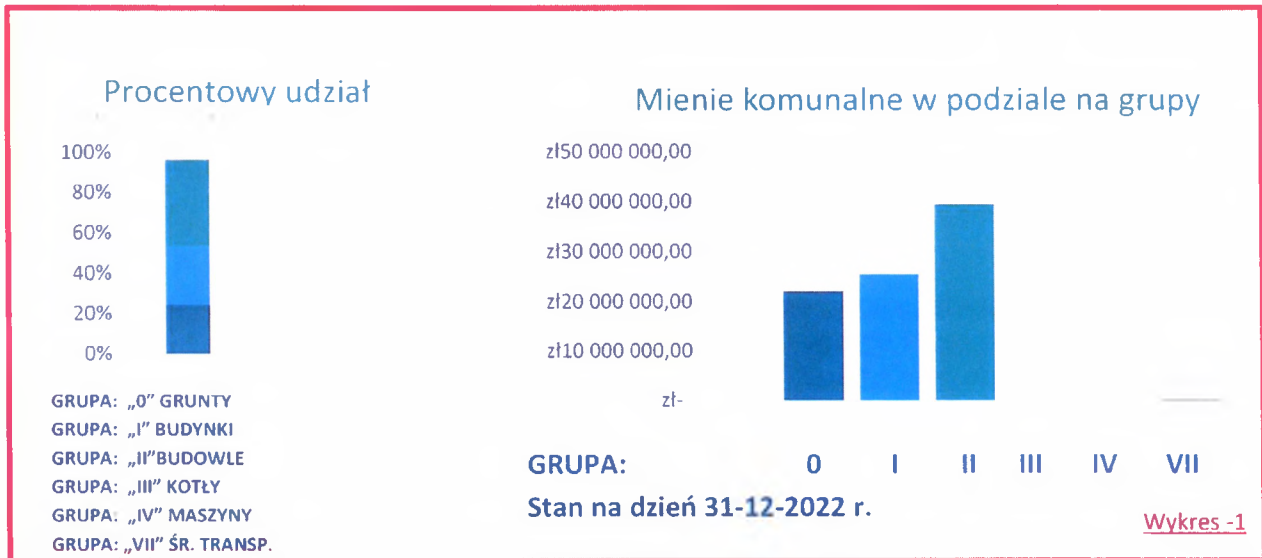
Na przestrzeni 2022 roku Gmina Żychlin przeszacowała część gruntów będących w jej posiadaniu. W wyniku przeszacowania wartość gruntów wzrosła o 360 706,20 zł. – ( 70 000,00 zł nabycie przez zasiedzenie; 290 706,20 zł zmiana wartości w wyniku sporządzenia operatów szacunkowych)

### ZMIEJSZENIA GRUPA -0

W 2022 r. w wyniku sporządzenia operatów szacunkowych część gruntów będąca w zasobach zmniejszyła wartość o 78 886,04 zł. Szczegóły dokonanych operacji znajdują się w Referacie RGO.

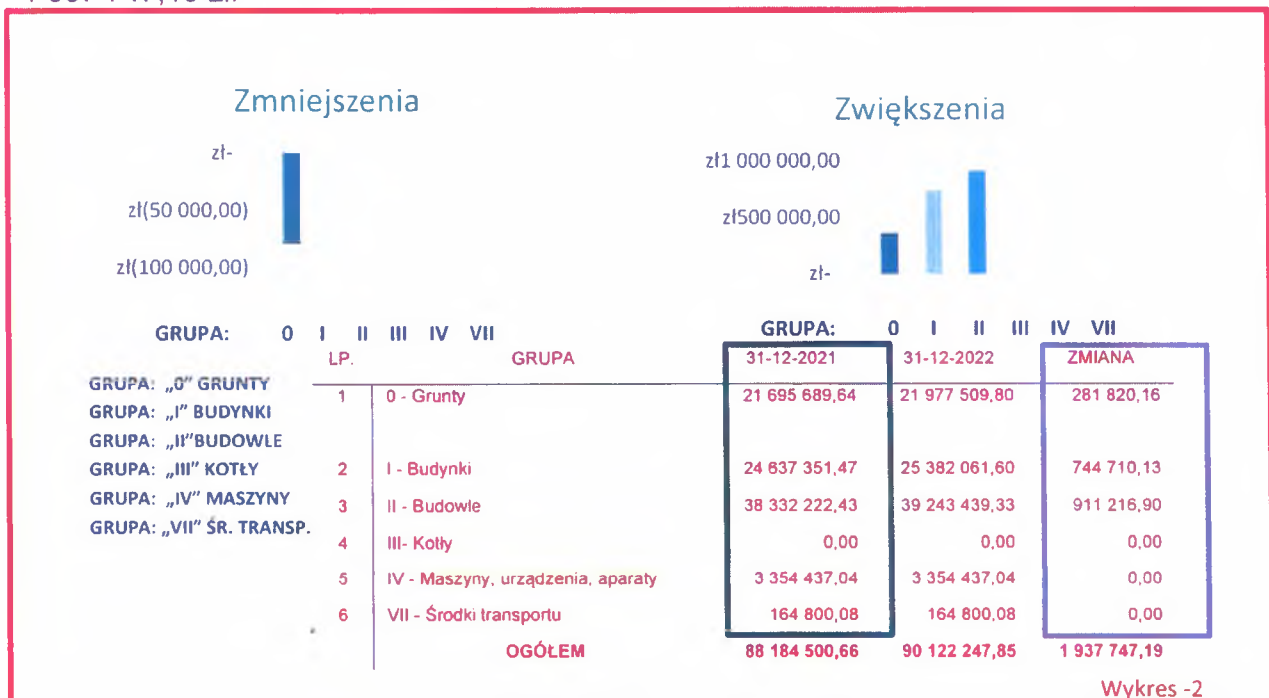
Budowle, stanowią grupę majątku o najwyższej wartości, stanowią one 43% udziału w całości mienia komunalnego. W porównaniu do poprzedniej informacji o stanie mienia wartość w grupie II wzrosła o 911 216,90 zł. Wzrost majątku spowodowany był działaniami inwestycyjnymi w 2022 roku. Ostatnią zmianę obserwujemy w grupie I (budynki). Wzrost wartości o 744 710,13 zł wynika bezpośrednio z działań inwestycyjnych wykonanych w minionym roku.

Szczegółowy podział na grupy ilustrują przedstawione wykresy.



## ZMIANY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY W ROKU 2022

Wartości mienia komunalnego na przestrzeni minionego roku wzrosła o kwotę 1 937 747,19 zł.



Na przestrzeni ubiegłego roku zmiany wartości środków trwałych w poszczególnych grupach inwentarzowych wyniosły: **1 937 747,19 zł**. Na zmianę tą składają się następujące czynniki:

Zwiększenia ogółem: **2 016 633,23 zł** i tak:

- 1) W gruntach- „GRUPA -0” - 360 706,20 zł w związku z przeszacowaniem wartości gruntów gminnych.
- 2) W budynkach- „GRUPA -1” - 744 710,13 zł w związku z wykonanymi pracami inwestycyjnymi.
- 3) W budowlach – „GRUPA-2” 911 216,90 zł również w związku z zamierzonymi pracami inwestycyjnymi.

Zmniejszenia ogółem: **78 886,04 zł**.

Zmiana ta obejmuje jedynie grupę 0 „grunty”. Zmiana spowodowana jest zmniejszeniem wartości w wyniku wykonanych operatów szacunkowych.

W części tabelarycznej niniejszej informacji wykazano wartość środków trwałych od momentu ich wytworzenia do dnia 31-grudnia 2022 r.

Prezentacja mienia komunalnego wg. podziału na grupy:

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

DZIAŁ / GRUPA	STAN NA: 31-12-2021 R.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN NA: 31-12-2022 R.
900 GOSPODARKA KOMUNALNA				
GR.0 GRUNTY	0,00	0,00	0,00	0,00
GR 1 BUDYNKI	43 713,78	0,00	0,00	43 713,78
GR 2 BUDOWLE	27 169 603,64	565 602,92	0,00	27 735 206,56
GR 4 MASZYNY	233 020,00	0,00	0,00	233 020,00
GR 7 ŚRODKI TRANSPORTU	26 420,00	0,00	0,00	26 420,00
RAZEM DZ. 900	<b>27 447 757,42</b>	<b>565 602,92</b>	<b>0,00</b>	<b>28 038 360,24</b>



DZIAŁ / GRUPA	STAN NA: 31-12-2021 R.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA: 31-12-2022 R.
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
GR 7 ŚRODKI TRANSPORTU	68 480,08	0,00	0,00	68 480,08
RAZEM DZ. 700	<b>68 480,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 480,08</b>

DZIAŁ / GRUPA	STAN NA: 31-12-2021 R.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA: 31-12-2022 R.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				
GR.0 GRUNTY	343 808,03	0,00	0,00	343 808,03
GR 1 BUDYNKI	8 081 833,53	338 730,14	0,00	8 654 963,56
GR 2 BUDOWLE	1 531 215,22	0,00	0,00	1 588 685,22
GR. 3 KOTŁY	741 346,83	0,00	0,00	0,00
GR 4 MASZyny	776 346,83	0,00	0,00	771 526,90
RAZEM DZ. 801	<b>11 020 253,57</b>	<b>338 730,14</b>	<b>0,00</b>	<b>11 358 983,71</b>

DZIAŁ / GRUPA	STAN NA: 31-12-2021 R.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA: 31-12-2022 R.
921 KULTURA I SZTUKA				
GR.0 GRUNTY	291 929,00	0,00	0,00	291 929,00
GR 1 BUDYNKI	4 617 816,71	278 079,99	0,00	4 895 896,70
GR 2 BUDOWLE	37 629,83	0,00	0,00	37 629,83
GR 4 MASZyny	20 890,00	0,00	0,00	20 890,00
RAZEM DZ. 921	<b>4 968 265,54</b>	<b>278 079,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5 246 345,53</b>

DZIAŁ / GRUPA	STAN NA: 31-12-2021 R.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA: 31-12-2022 R.
852 OPIEKA SPOŁECZNA				
GR 4 MASZyny	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZ. 852	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DZIAŁ / GRUPA	STAN NA: 31-12-2021 R.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA: 31-12-2022 R.
750 ADMINISTRACJA				
GR.0 GRUNTY	21 059 952,61	360 706,20	78 886,04	21 341 772,77
GR 1 BUDYNKI	11 659 587,56	127 900,00	0,00	11 787 487,56
GR 2 BUDOWLE	7 029 535,31	345 613,98	0,00	7 375 149,29
GR 4 MASZyny	2 329 000,14	4 780,00	0,00	2 329 000,14
GR 7 ŚRODKI TRANSPORTU	69 900,00	0,00	0,00	69 900,00
RAZEM DZ. 921	<b>42 147 975,62</b>	<b>834 220,18</b>	<b>78 886,04</b>	<b>42 903 309,76</b>

DZIAŁ / GRUPA	STAN NA: 31-12-2020 R.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN NA: 31-12-2022 R.
WODOCIĄGI				
GR 2 BUDOWLE	2 506 768,43	0,00	0,00	2 506 768,43
RAZEM DZ. 921	<b>2 506 768,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 506 768,43</b>

Tabela -2

Zamieszczone dane w tabeli -2 uszeregowane zostały według działów i grup inwentarzowych. Obrazują one zmiany jakie zostały odnotowane w trakcie roku budżetowego.

## P O S I A D A N I E

### POSIADANE SKŁADNIKI MIENIA KOMUNALNEGO

Gmina Żychlin przejęła na mienie komunalne w okresie od 27 maja 1990 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. nieruchomości o łącznej powierzchni:

Ogółem:	217,6009 ha(1)
a) nieodpłatnie	187,8987 ha
w tym:	
1) z mocy prawa:	131,2397 ha
2) na wniosek i w innej formie	56,6590 ha
b) odpłatnie	
1) w formie aktów notarialnych	
i w innej formie	29,7022 ha

W okresie działalności samorządu od dnia 27 maja 1990 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Gmina Żychlin zbyła ogółem 50,9955 ha

Gmina posiada w wieczystym użytkowaniu nieruchomości o powierzchni 2,5582 ha w obrębie Dobrzelin, których właścicielem jest Skarb Państwa.

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

---

## Udziały Gminy Żychlin w spółkach prawa handlowego:

Na dzień 31-12-2022 r. Gmina Żychlin posiada udziały w następujących spółkach prawa handlowego;

- 81 817 udziałów każdy o wartości nominalnej 50 zł. w Spółce pod nazwą: „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żychlinie.
- 1 udział o wartości 337 227,00 zł w spółce TBS Zgierz

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

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

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

## DOCHODY GMINY ŻYCHLIN ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM MIENIEM KOMUNALNYM

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

Lp	Tytuł	Wartość	Uwagi
1	Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu od osób fizycznych i prawnych	72 215,58 zł	
2.	Opłaty rocznej z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów na cele mieszkaniowe;	69 259,82 zł	
3.	Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu	143 020,83 zł	
<b>RAZEM (1+2):</b>		<b><u>284 496,23 zł</u></b>	
Obrót mieniem komunalnym		<b>0,00 zł</b>	
<b>KOSZTY Z TYTUŁU ZARZĄDZANIA:</b>			
	1.Koszty wyceny nieruchomości	9 999,00 zł	
	2.Koszty ogłoszeń prasowych	330,13 zł	
	3.Koszty podziału nieruchomości	0,00 zł	
	4.Koszty sądowe	7 340,00 zł	
<b>RAZEM (1+2+3+4):</b>		<b><u>17 669,13 zł</u></b>	

---

## **SZCZEGÓŁOWE SKŁADNIKI MAJĄTKU GMINY ŻYCHLIN W UJĘCIU WARTOŚCIOWYM**

Wartość finansowo- księgową mienia gminnego została zainwentaryzowana w księgach inwentarzowych Gminy- zostało to wykazane w załączniku Nr-1 zamieszczonym w części tabelarycznej. Na wartość tą składają się:

- Wartość majątku ujęta w ewidencji finansowo-księgowej urzędu;
- Wartość majątku ujęta w ewidencji finansowo- księgowej jednostek oświatowych;
  - Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie. W skład Zespołu Szkół Nr 1 wchodzi następujące szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 1 i Liceum Ogólnokształcące;
  - Zespół Szkolno – Przedszkolny. W skład Zespołu wchodzi następujące szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 2 i Przedszkole Samorządowe);
  - Szkoła Podstawowa w Grabowie;
  - Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie;
- Wartość majątku ujęta w ewidencji finansowo- księgowej Dz. 921 „Kultura i Sztuka”.

## SZCZEGÓLWE SKŁADNIKI MAJĄTKU GMINY ŻYCHLIN W UJĘCIU WARTOŚCIOWYM JEDNOSTEK KULTURY

Na stanie ksiąg inwentarzowych jednostek kultury na dzień 31-12-2022 r. zainwentaryzowane są środki trwałe uwidocznione w tabelach „a” i „b”

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

**tabela-a**

		WARTOŚĆ MAJĄTKU W TYS. ZŁOTYCH			UMORZENIE	UWAGI
LP	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto	%	
I	Wartość środków trwałych	19,0	19,0	0,00	100	
	- grunty ( gr.0)					
	- budynku i lokale ( gr.1 )					
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne ( rodzaje 110 i 122 )					
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( gr. 2)					
	- maszyny i urządzenie techniczne ( gr. 3,4,5i 6)	19,0	19,0	0,0	100	
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)					
	- środki transportu ( gr. 7)					
	- grupa 8					
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	271,0	271,0	0,0	100	
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)					
IV	Wartość środków trwałych w budowie					
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020 )	7,0	7,0	0,0	100	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>297,0</b>	<b>297,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100</b>	

tabela-b

## MIEJSKO – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Lp	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU W TYS. ZŁOTYCH			UMORZENIE %	UWAGI
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto		
I	Wartość środków trwałych	74,58	74,58	0	100%	
	- grunty ( gr.0)	0	0	0		
	- budynku i lokale ( gr.1 )	0	0	0		
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne ( rodzaje 110 i 122 )					
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( gr. 2)	0	0	0	0	
	- maszyny i urządzenie techniczne ( gr. 3,4,5i 6)	74,58	74,58	0	100 %	
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	60,52	60,52	0	100%	
	- środki transportu ( gr. 7)	0	0	0	0	
	- grupa 8					
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	38,26	38,36	0	100%	
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)	679,58	679,58	0	100%	
IV	Wartość środków trwałych w budowie	0	0	0	0	
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020 )	62,77	62,77	0	100%	
	OGÓŁEM	855,29	855,29	0	100%	

Środki trwałe wykazane w tabeli a i tabeli b nie są uwidocznione w załączniku Nr-1 do niniejszej informacji.

## SZCZEGÓLNE SKŁADNIKI MAJĄTKU GMINY ŻYCHLIN W UJĘCIU WARTOŚCIOWYM POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK

- Wartość majątku Gminy Żychlin ujęta w ewidencji finansowo- księgowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- Wartość Majątku Gminy Żychlin ujęta w ewidencji finansowo- księgowej jednostki budżetowej pn. „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej”.

tabela-c

### MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

LP	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU W TYS. ZŁOTYCH			UMORZENIE %	UWAGI
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto		
I	Wartość środków trwałych	51,0	50,0	1,0	98,03	
	- grunty ( gr.0)	-	-	-		
	- budynku i lokale ( gr.1 )					
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122 )					
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( gr. 2)					
	- maszyny i urządzenie techniczne ( gr. 3,4,5i 6)	46,0	45,0	1,0	97,82	
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	42,0	42,0	0,0	100,00	
	- środki transportu ( gr. 7)					
	- grupa 8	5,0	6,0	0,0	100,00	
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	170,0	170,0	0	100,00	
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)					
IV	Wartość środków trwałych w budowie					
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020 )	28,0	28,0	0	100,00	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>249,0,0</b>	<b>248,0</b>	<b>1,0</b>	<b>99,59</b>	



## GOSPODARKA KOMUNALNA

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

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

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

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

#### Mieszkaniowy zasób Gminy

Gminny zasób mieszkaniowy jakim zarządza powołana jednostka budżetowa wynosi: 14 420 m<sup>2</sup> powierzchni mieszkalnej. Ponadto jednostka zarządza lokalami użytkowymi związanymi z działalnością prowadzoną przez najemców na rzecz mieszkańców Gminy Żychlin.

Wartość majątku ujęta w ewidencji finansowo- księgowej jednostki prezentuje tabela d

#### **ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ** Jednostka budżetowa

#### tabela-d

LP	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU W TYS. ZŁOTYCH			UMORZENIE %	UWAGI
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto		
I	Wartość środków trwałych	4 551,0	2 355,0	2 196,0	48,0	
	- grunty ( gr.0)	79,0	0	79,0	0,00	
	- budynku i lokale ( gr.1 )	4 176,0	2 158,0	1 897,0	45,0	
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne ( rodzaje 110 i 122 )	3 910,0	2 013,0	1 633,0	41,0	
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( gr. 2)	141,0	71,0	70,0	49,0	
	- maszyny i urządzenie techniczne ( gr. 3,4,5i 6)	121,0	113,0	8,0	94,0	
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	8,0	8,0	0	100	
	- środki transportu ( gr. 7)	34,0	13,0	21,0	38,0	
	- grupa 8					
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	90,0	90,0	0	100,00	
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)	1,0	1,0	0	100,00	
IV	Wartość środków trwałych w budowie	0	0	0		
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020 )	23,0	23,0	0	100,00	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>4 665,0</b>	<b>2 469,0</b>	<b>2 196,0</b>	<b>52,0</b>	

---

## Infrastruktura techniczna

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żychlinie sp. z o.o. realizuje następujące zadania z katalogu zadań własnych gminy:

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

### Sieć wodociągowa

#### Zaopatrzenie w wodę uzdatnioną.

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

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

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

#### Sieć kanalizacji sanitarnej

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

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

Środki trwałe służące odprowadzeniu ścieków zapisane są częściowo w księgach inwentarzowych spółki i częściowo w księgach inwentarzowych Gminy Żychlin.

### Ujęcia wody surowej:

Pobór wody surowej przekazanej do uzdatnienia realizowany jest za pomocą pięciu studni głębinowych ujmujących wodę podziemną z otworów trzecio i czwarto rzędowych.

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

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

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

Gmina Żychlin posiada 100 % udziałów w Spółce pn. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. W akcie założycielskim spółki określono kapitał zakładowy na poziomie: 2 035 550,00 zł. Kapitał został podzielony na 40 711 udziałów każdy o wartości nominalnej 50 zł.

Kapitał zakładowy został pokryty wkładem niepieniężnym w postaci:

- 1) Środki trwałe będących składnikami mienia Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji umiejscowionych jest na terenie oczyszczalni ścieków w Żychlinie.

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

- 2) Grunty przekazano na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Lp.	nr działki	KW	powierzchnia działki	wartość gruntu[zł]	wartość gruntu wg. wyceny
1	Stacja uzdatniania wody	610 LD1K/00010224/1	1,9310	496 846,30 zł	496 850,00 zł
3	Oczyszczalnia ścieków	872 LD1K/00006937/1	1,5163	294 920,35 zł	
4	Oczyszczalnia ścieków	873 LD1K/00006937/1	0,1249	24 293,05 zł	458 600,00 zł
5	Oczyszczalnia ścieków	874 LD1K/00006937/1	0,7166	139 378,70 zł	
6	Ujęcie wody Nr-1, Nr-2	850 LD1K/00010224/1	0,1630	29 666,00 zł	29 700,00 zł
7	Ujęcie wody Nr-3	859/2 LD1K/00010224/1	0,1210	19 638,30 zł	19 600,00 zł
8	Ujęcie wody Nr-4	1173/23 LD1K/00010224/1	0,1293	94 970,85 zł	95 000,00 zł
9	Ujęcie wody Nr-5	1179/2 LD1K/00010224/1	0,0796	15 657,32 zł	15 700,00 zł
10	Rów	906/2 LD1K/00010224/1	0,0300	1 017,00 zł	3 600,00 zł
11	Rów	907/2 LD1K/00010224/1	0,0756	2 562,84 zł	
	RAZEM-2				1 119 050,00 zł

W roku 2022 Gmina objęła nowe udziały w Spółce w ilości:

- 14-03-2022 r. 10 000 udziałów
- 22-06-2022 r. 5 106 udziałów
- 04-11-2022 r. 16 000 udziałów
- 22-12-2022 r. 10 000 udziałów

---

Łączna ilość udziałów objętych w 2022 r wynosi 41 106 udziałów każdy o wartości nominalnej 50 zł.  
Gmina Żychlin w Spółce „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji posiada 81 817 udziałów. Z czego 40 711 pokryte są wkładem niepieniężnym. 41 106 udziałów zostało pokryte w 2022 r. wkładem pieniężnym.

---

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

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

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


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

Udziałowcami Spółki jest siedem gmin. Są to gminy:

- Gmina miasto Zgierz – założyciel TBS w Zgierzu Sp. z o.o.
- Gmina miasto Ozorków
- Gmina Aleksandrów Łódzki
- Gmina miasto Głowno
- Gmina Koluszki
- Gmina Żychlin
- Gmina Stryków
- Oraz 973 osoby fizyczne ( lokatorzy zasobów mieszkaniowych)

BURMISTRZ

*Grzegorz Ambroziak*





---

# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻYCHLIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.



## CZĘŚĆ TABELARYCZNA





---

Spis załączników:

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

## Załącznik Nr-1

WARTOŚĆ MAJĄTKU UJETA W EWIDENCJI  
FINANSOWO – KSIĘGOWEJ GMINY ŻYCHLIN 2022 r.

Bedace na stanie ksiąg inw. Gminy Żychlin

LP	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU W TYS. ZŁOTYCH			UMORZENIE %
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto	
I	Wartość środków trwałych	73 517,0	24 172,0	49 712,0	32,88
	- grunty ( gr.0)	21 342,0	-	21 342,0	0,00
	- budynku i lokale ( gr.1 )	11 831,0	3 822,0	8 009,0	32,30
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne ( rodzaje 110 i 122 )	447,0	154,0	293,0	34,45
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( gr. 2)	37 617,0	18 715,0	18 902,0	49,75
	- maszyny i urządzenie techniczne ( gr. 3,4,5i 6)	2 562,0	1 103,0	1 459,0	43,05
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	367,0	367,0	0,0	100,00
	- środki transportu ( gr. 7)	165,0	165,00	-	100,00
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	1 461,0	1 461,0	-	100,00
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)	0,0	0,0	-	0,00
IV	Wartość środków trwałych w budowie	-	-	-	-
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020 )	185,0	185,0	-	100,00
VI	Finansowe składniki majątku w tym:	-	-	-	-
	- udziały w obcych podmiotach gospodarczych	-	-	-	-
	- długoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
	- inne finansowe składniki	-	-	-	-
VII	OGÓŁEM	1 646,0	1 646,0	-	100,00

BURMISTRZ  
Grzegorz Ambroziak

## Załącznik Nr-2

### WARTOŚĆ MAJĄTKU UJETA W EWIDENCJI FINANSOWO – KSIĘGOWEJ – PLACÓWKI OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZE 2022 r. (SZKOŁY I PRZEDSZKOLA)

Bedące na stanie ksiąg inw. Gminy Żychlin

LP	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU W TYS. ZŁOTYCH			UMORZENIE %	UWAGI
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto		
I	Wartość środków trwałych	11 359,0	5 357,0	6 002,0	47,16	
	- grunty ( gr.0)	344,00	-	344,0	0,00	
	- budynku i lokale ( gr.1 )	8 655,0	3 749,0	4 906,0	43,32	
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (	-	-	-	-	
	rodzaje 110 i 122 )					
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( gr. 2)	1 588,0	930,0	658,0	58,56	
	- maszyny i urządzenie techniczne ( gr. 3,4,5i 6)	772,00	678,0	94,0	87,82	
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	666,0	598,0	68,0	89,79	
	- środki transportu ( gr. 7)	-	-	-	-	
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	2 454,0	2 454,0	-	100,00	
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)	304,0	304,0	-	100,00	
IV	Wartość środków trwałych w budowie	-	-	-	-	
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020 )	145,00	145,00	-	100,00	
	OGÓLEM II-V	2 903,00	2 903,00	-	100,00	

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

#### UWAGA:

Wartości środków trwałych zaprezentowana w niniejszej tabeli jest sumą środków przypisanych do następujących placówek oświatowo- wychowawczych:

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

BURMISTRZ  
*Grzegorz Ambroziak*


## UDZIAŁY I AKCJE W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

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

L.P.	Nazwa spółki	Ilość i % posiadanych udziałów (akcji)	Wartość nominalna udziału (akcji) PLN	Łączna wartość udziałów ( akcji ) PLN	Kapitał zakładowy ( kapitał akcyjny) PLN	Uwagi
2	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żychlinie sp. z o.o.	81 817 100,0%	50,00	4 090 850,00	4 090 850,00	
3	TBS w Zgierzu	1 100,0%	337 227	337 227,00		x
RAZEM		40 712		4 428 077,00		x

BURMISTRZ  
Grzegorz Ambroziak

## Załącznik Nr-4

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>GMINA ŻYCHLIN</b> ul.Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN		Rb-ST <b>sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego</b>  okres sprawozdawczy:  na koniec 2022r.			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  D311AA0958EEF614	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>611015514</b>						
Nazwa województwa	łódzkie	SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	kutnowski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	ŻYCHLIN	10	02	11	3	

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	6 633 981,74
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	5 514,92
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	755 324,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	34 440,00

\* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreślić

EMILIA RAJEWSKA

Skarbnik  
2023.02.17

GRZEGORZ AMBROZIAK

Przewodniczący zarządu  
2023.02.17

BeSTia

D311AA0958EEF614

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.17

---

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ST

EMILIA RAJEWSKA

Skarbnik  
2023.02.17

GRZEGORZ AMBROZIAK

Przewodniczący zarządu  
2023.02.17

BeSTia

D311AA0958EEF614

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.17

---

**Miejsce na notatki**

