

Wpłynęło do 27.03.2024 r.  
dy

**ZARZĄDZENIE NR 34/24**

**BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN**

**z dnia 27 marca 2024 r.**

w sprawie : **przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 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, 572, 1463 i 1688) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 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 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2023 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>59 410 869,24</b>	<b>52 491 917,89</b>	<b>6 918 951,35</b>	<b>58 899 744,21</b>	<b>52 043 938,25</b>	<b>6 855 805,96</b>	<b>99,14%</b>	<b>99,15%</b>	<b>99,09%</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	858 082,09	0,00	858 082,09	858 082,09	0,00	858 082,09	100,00%		100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>858 082,09</i>	<i>0,00</i>	<i>858 082,09</i>	<i>858 082,09</i>	<i>0,00</i>	<i>858 082,09</i>	<i>100,00%</i>		<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	858 082,09		858 082,09	858 082,09		858 082,09	100,00%		100,00%
500			Handel	191 142,14	191 142,14	0,00	195 679,23	195 679,23	0,00	102,37%	102,37%	
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>191 142,14</i>	<i>191 142,14</i>	<i>0,00</i>	<i>195 679,23</i>	<i>195 679,23</i>	<i>0,00</i>	<i>102,37%</i>	<i>102,37%</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	314,06	314,06		577,35	577,35		183,83%	183,83%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 828,08	190 828,08		195 101,88	195 101,88		102,24%	102,24%	
600			Transport i łączność	575 462,16	571 868,90	3 593,26	575 462,16	571 868,90	3 593,26	100,00%	100,00%	100,00%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>560 397,16</i>	<i>556 803,90</i>	<i>3 593,26</i>	<i>560 397,16</i>	<i>556 803,90</i>	<i>3 593,26</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 593,26		3 593,26	3 593,26		3 593,26	100,00%		100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	556 803,90	556 803,90		556 803,90	556 803,90		100,00%	100,00%	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>15 065,00</i>	<i>15 065,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 065,00</i>	<i>15 065,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>#DZIEL/0!</i>

## Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2023 r.	z tego:	
					własne	zleczone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zleczone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zleczone gminom z zakresu administracji rządowej
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 065,00	15 065,00		15 065,00	15 065,00		100,00%	100,00%	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 269 287,23</b>	<b>2 269 287,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2 361 297,07</b>	<b>2 361 297,07</b>	<b>0,00</b>	<b>104,05%</b>	<b>104,05%</b>	
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>187 457,27</b>	<b>187 457,27</b>	<b>0,00</b>	<b>189 417,82</b>	<b>189 417,82</b>	<b>0,00</b>	<b>101,05%</b>	<b>101,05%</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00		1 276,35	1 276,35		98,18%	98,18%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	186 157,27	186 157,27		188 141,47	188 141,47		101,07%	101,07%	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>352 147,26</b>	<b>352 147,26</b>	<b>0,00</b>	<b>365 153,11</b>	<b>365 153,11</b>	<b>0,00</b>	<b>103,69%</b>	<b>103,69%</b>	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 957,00	2 957,00		2 956,97	2 956,97		100,00%	100,00%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 063,00	70 063,00		70 063,74	70 063,74		100,00%	100,00%	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	64,00	64,00		64,00	64,00		100,00%	100,00%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 200,00		2 211,00	2 211,00		100,50%	100,50%	
		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	259 000,00	259 000,00		271 830,00	271 830,00		104,95%	104,95%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 742,26	1 742,26		1 906,32	1 906,32		109,42%	109,42%	

## Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2023 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	221,00	221,00		221,08	221,08		100,04%	100,04%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 900,00	15 900,00		15 900,00	15 900,00		100,00%	100,00%	
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 729 682,70</b>	<b>1 729 682,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 806 726,14</b>	<b>1 806 726,14</b>	<b>0,00</b>	<b>104,45%</b>	<b>104,45%</b>	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 155,38	8 155,38		9 855,72	9 855,72		120,85%	120,85%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	722,01	722,01		722,01	722,01		100,00%	100,00%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 620 288,55	1 620 288,55		1 682 775,05	1 682 775,05		103,86%	103,86%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 609,43	15 609,43		24 980,24	24 980,24		160,03%	160,03%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 907,33	84 907,33		84 907,33	84 907,33		100,00%	100,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00			3 485,79	3 485,79				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>66 841,15</b>	<b>66 841,15</b>	<b>0,00</b>	<b>66 841,15</b>	<b>66 841,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>66 841,15</b>	<b>66 841,15</b>	<b>0,00</b>	<b>66 841,15</b>	<b>66 841,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 841,15	66 841,15		66 841,15	66 841,15		100,00%	100,00%	

## Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2023 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
750			Administracja publiczna	209 638,00	52 076,00	157 562,00	208 001,03	53 425,38	154 575,65	99,22%	102,59%	98,10%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>157 589,00</i>	<i>27,00</i>	<i>157 562,00</i>	<i>154 605,10</i>	<i>29,45</i>	<i>154 575,65</i>	<i>98,11%</i>	<i>109,07%</i>	<i>98,10%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 562,00		157 562,00	154 575,65		154 575,65	98,10%		98,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,00	27,00		29,45	29,45		109,07%	109,07%	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>16 671,00</i>	<i>16 671,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 783,18</i>	<i>17 783,18</i>	<i>0,00</i>	<i>106,67%</i>	<i>106,67%</i>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 355,00	15 355,00		15 355,11	15 355,11		100,00%	100,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00			892,05	892,05				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 316,00	1 316,00		1 536,02	1 536,02		116,72%	116,72%	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>35 378,00</i>	<i>35 378,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 612,75</i>	<i>35 612,75</i>	<i>0,00</i>	<i>100,66%</i>	<i>100,66%</i>	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 814,00	2 814,00		2 814,00	2 814,00		100,00%	100,00%	
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	31 000,00	31 000,00		31 000,00	31 000,00		100,00%	100,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 378,00	1 378,00		1 612,55	1 612,55		117,02%	117,02%	

## Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2023 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180,00	180,00		180,00	180,00		100,00%	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6,00	6,00		6,20	6,20		103,33%	103,33%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 027,00	0,00	83 027,00	81 891,22	0,00	81 891,22	98,63%		98,63%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 310,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 310,00</i>	<i>2 310,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 310,00</i>	<i>100,00%</i>		<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 310,00		2 310,00	2 310,00		2 310,00	100,00%		100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>80 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 240,00</i>	<i>79 122,54</i>	<i>0,00</i>	<i>79 122,54</i>	<i>98,61%</i>		<i>98,61%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 240,00		80 240,00	79 122,54		79 122,54	98,61%		98,61%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjna</i>	<i>477,00</i>	<i>0,00</i>	<i>477,00</i>	<i>458,68</i>	<i>0,00</i>	<i>458,68</i>	<i>96,16%</i>		<i>96,16%</i>

## Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2023 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		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	477,00		477,00	458,68	458,68	96,16%		96,16%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	100,00%	100,00%	
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>24 600,00</i>	<i>24 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 600,00</i>	<i>24 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 600,00	24 600,00		24 600,00	24 600,00		100,00%	100,00%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 517 853,37	20 517 853,37	0,00	20 727 182,31	20 727 182,31	0,00	101,02%	101,02%	
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>41 000,00</i>	<i>41 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 252,03</i>	<i>49 252,03</i>	<i>0,00</i>	<i>120,13%</i>	<i>120,13%</i>	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	41 000,00	41 000,00		49 252,03	49 252,03		120,13%	120,13%	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>7 183 682,00</i>	<i>7 183 682,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 264 851,91</i>	<i>7 264 851,91</i>	<i>0,00</i>	<i>101,13%</i>	<i>101,13%</i>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	7 000 000,00		7 084 176,99	7 084 176,99		101,20%	101,20%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 250,00	8 250,00		8 438,25	8 438,25		102,28%	102,28%	

## Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2023 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		0330	Wpływy z podatku leśnego	192,00	192,00		211,00	211,00		109,90%	109,90%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	48 000,00		44 278,50	44 278,50		92,25%	92,25%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	101 568,00	101 568,00		101 918,00	101 918,00		100,34%	100,34%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	256,00	256,00		320,00	320,00		125,00%	125,00%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 416,00	25 416,00		25 509,17	25 509,17		100,37%	100,37%	
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 596 190,00</b>	<b>3 596 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 715 344,95</b>	<b>3 715 344,95</b>	<b>0,00</b>	<b>103,31%</b>	<b>103,31%</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 485 000,00	1 485 000,00		1 526 361,01	1 526 361,01		102,79%	102,79%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 034 000,00	1 034 000,00		1 042 470,49	1 042 470,49		100,82%	100,82%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 578,00	1 578,00		1 805,50	1 805,50		114,42%	114,42%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	371 327,00	371 327,00		378 337,40	378 337,40		101,89%	101,89%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00		67 237,00	67 237,00		122,25%	122,25%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	220 000,00		226 595,00	226 595,00		103,00%	103,00%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00		438 621,74	438 621,74		109,66%	109,66%	



## Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2023 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 085,00	7 085,00		8 541,60	8 541,60		120,56%	120,56%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 200,00	22 200,00		25 375,21	25 375,21		114,30%	114,30%	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>471 531,37</b>	<b>471 531,37</b>	<b>0,00</b>	<b>472 283,42</b>	<b>472 283,42</b>	<b>0,00</b>	<b>100,16%</b>	<b>100,16%</b>	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	77 684,59	77 684,59		77 684,59	77 684,59		100,00%	100,00%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00		31 155,00	31 155,00		97,36%	97,36%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	275 649,78	275 649,78		275 649,78	275 649,78		100,00%	100,00%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	84 788,00	84 788,00		86 383,14	86 383,14		101,88%	101,88%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00		48,00	48,00		100,00%	100,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 360,00	1 360,00		1 360,00	1 360,00		100,00%	100,00%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00	1,00		2,91	2,91		291,00%	291,00%	

## Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2023 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 225 450,00</b>	<b>9 225 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 225 450,00</b>	<b>9 225 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 800 036,00	7 800 036,00		7 800 036,00	7 800 036,00		100,00%	100,00%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 425 414,00	1 425 414,00		1 425 414,00	1 425 414,00		100,00%	100,00%	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 331 349,95</b>	<b>17 331 349,95</b>	<b>0,00</b>	<b>17 316 888,51</b>	<b>17 316 888,51</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92%</b>	<b>99,92%</b>	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 778 079,00</b>	<b>9 778 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 778 079,00</b>	<b>9 778 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 778 079,00	9 778 079,00		9 778 079,00	9 778 079,00		100,00%	100,00%	
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 150 503,15</b>	<b>3 150 503,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3 150 503,15</b>	<b>3 150 503,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 150 503,15	3 150 503,15		3 150 503,15	3 150 503,15		100,00%	100,00%	
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 340 025,00</b>	<b>3 340 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 340 025,00</b>	<b>3 340 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 340 025,00	3 340 025,00		3 340 025,00	3 340 025,00		100,00%	100,00%	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>269 892,80</b>	<b>269 892,80</b>	<b>0,00</b>	<b>255 431,36</b>	<b>255 431,36</b>	<b>0,00</b>	<b>94,64%</b>	<b>94,64%</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 000,00		30 537,40	30 537,40		67,86%	67,86%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			1,16	1,16				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 821,80	73 821,80		73 821,80	73 821,80		100,00%	100,00%	

## Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2023 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151 071,00	151 071,00		151 071,00	151 071,00		100,00%	100,00%	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>792 850,00</b>	<b>792 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792 850,00</b>	<b>792 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	792 850,00	792 850,00		792 850,00	792 850,00		100,00%	100,00%	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 716 878,70</b>	<b>1 624 255,70</b>	<b>92 623,00</b>	<b>1 651 518,13</b>	<b>1 559 003,44</b>	<b>92 514,69</b>	<b>96,19%</b>	<b>95,98%</b>	<b>99,88%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>47 635,00</b>	<b>47 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 036,89</b>	<b>62 036,89</b>	<b>0,00</b>	<b>130,23%</b>	<b>130,23%</b>	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	108,00	108,00		126,00	126,00		116,67%	116,67%	
		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	26 171,00	26 171,00		31 071,43	31 071,43		118,72%	118,72%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 298,00	1 298,00		2 129,88	2 129,88		164,09%	164,09%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	138,00	138,00		8 097,50	8 097,50		5867,75%	5867,75%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 920,00	3 920,00		4 612,09	4 612,09		117,66%	117,66%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00		15 999,99	15 999,99		100,00%	100,00%	

## Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2023 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>106 798,00</b>	<b>106 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 560,25</b>	<b>110 560,25</b>	<b>0,00</b>	<b>103,52%</b>	<b>103,52%</b>	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 690,00	3 690,00		4 335,28	4 335,28		117,49%	117,49%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 311,00	2 311,00		2 311,33	2 311,33		100,01%	100,01%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00		17 116,64	17 116,64		122,26%	122,26%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 797,00	86 797,00		86 797,00	86 797,00		100,00%	100,00%	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>683 720,00</b>	<b>683 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716 237,71</b>	<b>716 237,71</b>	<b>0,00</b>	<b>104,76%</b>	<b>104,76%</b>	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	24 000,00		22 842,73	22 842,73		95,18%	95,18%	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	273 640,00	273 640,00		263 076,12	263 076,12		96,14%	96,14%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	299,00	299,00		509,74	509,74		170,48%	170,48%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	416,00	416,00		2 753,00	2 753,00		661,78%	661,78%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 634,00	92 634,00		134 324,44	134 324,44		145,01%	145,01%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 538,00	292 538,00		292 538,00	292 538,00		100,00%	100,00%	

## Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2023 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	193,00	193,00		193,68	193,68		100,35%	100,35%	
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>87,00</b>	<b>87,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,00</b>	<b>87,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	87,00	87,00		87,00	87,00		100,00%	100,00%	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>461 920,00</b>	<b>461 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 656,03</b>	<b>346 656,03</b>	<b>0,00</b>	<b>75,05%</b>	<b>75,05%</b>	
		0830	Wpływy z usług	461 920,00	461 920,00		341 826,30	341 826,30		74,00%	74,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		4 829,73	4 829,73				
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>95 927,19</b>	<b>3 304,19</b>	<b>92 623,00</b>	<b>94 850,89</b>	<b>2 336,20</b>	<b>92 514,69</b>	<b>98,88%</b>	<b>70,70%</b>	<b>99,88%</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	92 623,00		92 623,00	92 514,69		92 514,69	99,88%		99,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 304,19	3 304,19		2 336,20	2 336,20		70,70%	70,70%	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>320 791,51</b>	<b>320 791,51</b>	<b>0,00</b>	<b>321 089,36</b>	<b>321 089,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,09%</b>	<b>100,09%</b>	

## Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2023 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		297,85	297,85				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 206,00	22 206,00		22 206,00	22 206,00		100,00%	100,00%	
		2006	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	251 425,51	251 425,51		251 425,51	251 425,51		100,00%	100,00%	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 160,00	47 160,00		47 160,00	47 160,00		100,00%	100,00%	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>411,00</b>	<b>100,00</b>	<b>311,00</b>	<b>411,00</b>	<b>100,00</b>	<b>311,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00%	100,00%	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,00</b>	<b>311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,00</b>	<b>100,00%</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	311,00		311,00	311,00		311,00	100,00%		100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 030 165,15</b>	<b>1 995 371,15</b>	<b>34 794,00</b>	<b>1 996 041,58</b>	<b>1 971 185,58</b>	<b>24 856,00</b>	<b>98,32%</b>	<b>98,79%</b>	<b>71,44%</b>

## Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2023 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	54 162,00	54 162,00	0,00	53 401,96	53 401,96	0,00	98,60%	98,60%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 162,00	54 162,00		53 401,96	53 401,96		98,60%	98,60%	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	533 323,00	533 323,00	0,00	525 751,22	525 751,22	0,00	98,58%	98,58%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 323,00	533 323,00		525 751,22	525 751,22		98,58%	98,58%	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	56,00	56,00	0,00	56,73	56,73	0,00	101,30%	101,30%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00		30,25	30,25		100,83%	100,83%	
		0940	Wpływy z różnych dochodów	26,00	26,00		26,48	26,48		101,85%	101,85%	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	642 320,00	642 320,00	0,00	631 930,10	631 930,10	0,00	98,38%	98,38%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 500,00		4 068,29	4 068,29		73,97%	73,97%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	636 820,00	636 820,00		627 861,81	627 861,81		98,59%	98,59%	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	254 675,00	249 803,00	4 872,00	253 720,42	248 848,42	4 872,00	99,63%	99,62%	100,00%

## Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2023 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00		1 540,56	1 540,56		102,70%	102,70%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	431,00	431,00		489,00	489,00		113,46%	113,46%	
		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	4 872,00		4 872,00	4 872,00		4 872,00	100,00%		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 872,00	247 872,00		246 818,86	246 818,86		99,58%	99,58%	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>157 998,00</b>	<b>128 280,00</b>	<b>29 718,00</b>	<b>153 569,08</b>	<b>133 789,08</b>	<b>19 780,00</b>	<b>97,20%</b>	<b>104,29%</b>	<b>66,56%</b>
		0830	Wpływy z usług	128 000,00	128 000,00		133 563,09	133 563,09		104,35%	104,35%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73,00	73,00		89,57	89,57		122,70%	122,70%	
		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	29 718,00		29 718,00	19 780,00		19 780,00	66,56%		66,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	207,00	207,00		136,42	136,42		65,90%	65,90%	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>295 576,38</b>	<b>295 576,38</b>	<b>0,00</b>	<b>294 880,79</b>	<b>294 880,79</b>	<b>0,00</b>	<b>99,76%</b>	<b>99,76%</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	541,38	541,38		351,79	351,79		64,98%	64,98%	



## Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2023 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 035,00	295 035,00		294 529,00	294 529,00		99,83%	99,83%	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 054,77</b>	<b>91 850,77</b>	<b>204,00</b>	<b>82 731,28</b>	<b>82 527,28</b>	<b>204,00</b>	<b>89,87%</b>	<b>89,85%</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00		8 041,35	8 041,35		53,61%	53,61%	
		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	204,00		204,00	204,00		204,00	100,00%		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 457,00	22 457,00		22 424,51	22 424,51		99,86%	99,86%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 393,77	54 393,77		52 061,42	52 061,42		95,71%	95,71%	
853			Pozostałe działnia w zakresie polityki społecznej	3 107 162,00	3 107 162,00	0,00	2 657 092,65	2 657 092,65	0,00	85,52%	85,52%	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 107 162,00</b>	<b>3 107 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 657 092,65</b>	<b>2 657 092,65</b>	<b>0,00</b>	<b>85,52%</b>	<b>85,52%</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	127 192,00	127 192,00		127 192,65	127 192,65		100,00%	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 854 000,00	2 854 000,00		2 433 510,00	2 433 510,00		85,27%	85,27%	

## Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2023 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00	1 530,00		1 530,00	1 530,00		100,00%	100,00%	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	124 440,00	124 440,00		94 860,00	94 860,00		76,23%	76,23%	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>82 963,00</b>	<b>82 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 404,83</b>	<b>54 404,83</b>	<b>0,00</b>	<b>65,58%</b>	<b>65,58%</b>	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>82 963,00</b>	<b>82 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 404,83</b>	<b>54 404,83</b>	<b>0,00</b>	<b>65,58%</b>	<b>65,58%</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	68 000,00		48 017,33	48 017,33		70,61%	70,61%	
		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	3 115,00	3 115,00		630,00	630,00		20,22%	20,22%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 848,00	11 848,00		5 757,50	5 757,50		48,59%	48,59%	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 747 759,00</b>	<b>58 800,00</b>	<b>5 688 959,00</b>	<b>5 688 309,41</b>	<b>48 327,36</b>	<b>5 639 982,05</b>	<b>98,97%</b>	<b>82,19%</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 795,14</b>	<b>2 795,14</b>	<b>0,00</b>	<b>30,38%</b>	<b>30,38%</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00		832,17	832,17		37,83%	37,83%	

## Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2023 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00		1 962,97	1 962,97		28,04%	28,04%	
85502			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 609 871,00</i>	<i>49 600,00</i>	<i>5 560 271,00</i>	<i>5 562 364,52</i>	<i>45 532,22</i>	<i>5 516 832,30</i>	<i>99,15%</i>	<i>91,80%</i>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00		16,00	16,00		100,00%	100,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00		-199,49	-199,49				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00		5 533,77	5 533,77		36,89%	36,89%	
		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	5 542 397,00		5 542 397,00	5 498 958,98		5 498 958,98	99,22%		99,22%
		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	17 874,00		17 874,00	17 873,32		17 873,32	100,00%		100,00%

## Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2023 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 384,00	33 384,00		40 181,94	40 181,94		120,36%	120,36%	
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 047,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 047,00</i>	<i>668,97</i>	<i>0,00</i>	<i>668,97</i>	<i>63,89%</i>		<i>63,89%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 047,00		1 047,00	668,97		668,97	63,89%		63,89%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>127 641,00</i>	<i>0,00</i>	<i>127 641,00</i>	<i>122 480,78</i>	<i>0,00</i>	<i>122 480,78</i>	<i>95,96%</i>		<i>95,96%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 641,00		127 641,00	122 480,78		122 480,78	95,96%		95,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 547 271,30	4 547 271,30	0,00	4 386 339,63	4 386 339,63	0,00	96,46%	96,46%	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>4 007 267,00</i>	<i>4 007 267,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 863 820,92</i>	<i>3 863 820,92</i>	<i>0,00</i>	<i>96,42%</i>	<i>96,42%</i>	

## Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2023 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	4 000 000,00		3 856 312,66	3 856 312,66		96,41%	96,41%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 267,00	7 267,00		7 508,26	7 508,26		103,32%	103,32%	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>335 807,00</b>	<b>335 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 827,87</b>	<b>335 827,87</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01%</b>	<b>100,01%</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			20,13	20,13				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	119 383,00	119 383,00		119 383,50	119 383,50		100,00%	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216 424,00	216 424,00		216 424,24	216 424,24		100,00%	100,00%	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>66 502,00</b>	<b>66 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 488,27</b>	<b>66 488,27</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98%</b>	<b>99,98%</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 502,00	66 502,00		66 488,27	66 488,27		99,98%	99,98%	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>84 423,00</b>	<b>84 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 271,85</b>	<b>68 271,85</b>	<b>0,00</b>	<b>80,87%</b>	<b>80,87%</b>	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 423,00	18 423,00		18 423,00	18 423,00		100,00%	100,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00	66 000,00		49 848,85	49 848,85		75,53%	75,53%	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>15 338,30</b>	<b>15 338,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13 995,73</b>	<b>13 995,73</b>	<b>0,00</b>	<b>91,25%</b>	<b>91,25%</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00	4 657,43	4 657,43		77,62%	77,62%	

## Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2023 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 338,30	9 338,30		9 338,30	9 338,30		100,00%	100,00%	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 934,00</b>	<b>37 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 934,99</b>	<b>37 934,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 520,00	11 520,00		11 520,99	11 520,99		100,01%	100,01%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 414,00	26 414,00		26 414,00	26 414,00		100,00%	100,00%	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>36 926,00</b>	<b>36 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 530,55</b>	<b>35 530,55</b>	<b>0,00</b>	<b>96,22%</b>	<b>96,22%</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>36 926,00</b>	<b>36 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 530,55</b>	<b>35 530,55</b>	<b>0,00</b>	<b>96,22%</b>	<b>96,22%</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	926,00	926,00		926,25	926,25		100,03%	100,03%	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00		34 604,30	34 604,30		96,12%	96,12%	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 050,00</b>	<b>14 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 171,66</b>	<b>14 171,66</b>	<b>0,00</b>	<b>100,87%</b>	<b>100,87%</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>14 050,00</b>	<b>14 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 171,66</b>	<b>14 171,66</b>	<b>0,00</b>	<b>100,87%</b>	<b>100,87%</b>	

## Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2023 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
		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	12 190,00	12 190,00		12 309,81	12 309,81		100,98%	100,98%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,00		3,96	3,96		132,00%	132,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 857,00	1 857,00		1 857,89	1 857,89		100,05%	100,05%	
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>6 026 195,97</b>	<b>6 026 195,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 082 342,30</b>	<b>2 082 342,30</b>	<b>0,00</b>	<b>34,55%</b>	<b>34,55%</b>	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 468 000,00	3 468 000,00	0,00	67 039,15	67 039,15	0,00	1,93%	1,93%	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>468 000,00</i>	<i>468 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67 039,15</i>	<i>67 039,15</i>	<i>0,00</i>	<i>14,32%</i>	<i>14,32%</i>	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	68 000,00	68 000,00		67 039,15	67 039,15		98,59%	98,59%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	70021		<i>Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	

## Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2023 r.	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	2 558 195,97	2 558 195,97	0,00	2 015 303,15	2 015 303,15	0,00	78,78%	78,78%	
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>2 558 195,97</i>	<i>2 558 195,97</i>	<i>0,00</i>	<i>2 015 303,15</i>	<i>2 015 303,15</i>	<i>0,00</i>	<i>78,78%</i>	<i>78,78%</i>	
		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	1 814 580,00	1 814 580,00		1 356 557,53	1 356 557,53		74,76%	74,76%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	743 615,97	743 615,97		658 745,62	658 745,62		88,59%	88,59%	
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>65 437 065,21</b>	<b>58 518 113,86</b>	<b>6 918 951,35</b>	<b>60 982 086,51</b>	<b>54 126 280,55</b>	<b>6 855 805,96</b>	<b>93,19%</b>	<b>92,49%</b>	<b>99,09%</b>

BURMISTRZ  
Grzegorz Ambroziak



---

# Część opisowa do wykonania dochodów Gminy Żychlin za 2023 rok

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że zostały one wykonane w kwocie 60.982.086,51 zł.

**Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 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 **858.082,09 zł** został zrealizowany w **100 %**.

## **DZIAŁ 500 – HANDEL**

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

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – na dzień 31 grudnia 2023 r. wykonanie wyniosło **577,35 zł**, co stanowi **183,83 %** 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 **190.828,08 zł** wykonanie stanowi kwotę **195.101,88 zł** i dotyczy opłaty za rezerwację miejsca na targowicy oraz dochodów z tytułu inkasa wpływów opłaty targowej.

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

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

- § 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 bezpłatny przewóz pasażerski dla wyborców w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r. zgodnie z art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.),
- § 2170 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – na plan **556.803,90 zł**, wykonanie wyniosło **100 %** ustalonego planu i dotyczyło dopła-

ty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych linii komunikacyjnych.

## **2. 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 **15.065 zł** i dotyczyła środków otrzymanych z powiatu na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Kutnowskim w zakresie utrzymania zimowego utrzymania dróg oraz wykaszania poboczy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Żychlin.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – na plan **1.300 zł** wykonanie wyniosło **1.276,35 zł**, co stanowi **98,18 %** 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 2022 roku oraz odliczonego VAT przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie z lat ubiegłych zostały wykonane w kwocie **188.141,47 zł**, co stanowi **101,07 %** planu.

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

- § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – uchwalony w 2023 roku plan przewidywał realizację dochodów w tytule 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 **70.063 zł** wykonano **70.063,74 zł**, co stanowi **100 %**,
- § 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 **64 zł** i dotyczyły m.in. zwrotu kosztów w postępowaniu apelacyjnym,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **2.211 zł** (dochody z tytułu kosztów wezwania do zapłaty z tytułu umów o charakterze cywilno – prawnym (czynsze, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, użytkowanie wieczyste),
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (między innymi czynsz za najem lokali użytkowych, dzierżawny za grunty gminne) – na plan **259.000 zł** wykonano **271.830 zł**, co stanowi **104,95 %**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – na plan **1.742,26 zł** wykonanie wyniosło **1.906,32 zł**, co stanowi **109,42 %** – są to wpływy odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu czynszu za lokale, czynszu dzierżawnego, za trwały zarząd oraz wieczyste użytkowanie,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan na 2023 rok uchwalono w wysokości **221 zł**, wykonanie w okresie sprawozdawczym to kwota **221,08 zł** i dotyczy zwrotu kosztów zakupu energii w ubiegłym roku,

- § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – dochody z tytułu wpłaty gotówki po zmarłym (przejęcie spadku przez gminę) wyniosły **15.900 zł**.

### **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 **9.855,72 zł** i dotyczyły zwrotu kosztów sądowych od lokatorów,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie **722,01 zł**, co stanowi **100 %** planu,
- § 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 **1.620.288,55zł** wykonano **1.682.775,05 zł**, co stanowi **103,86 %**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – na plan **15.609,43 zł** wykonanie wyniosło **24.980,24 zł**, co stanowi **160,03 %** – są to wpływy odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu czynszu za lokale,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie w kwocie **84.907,33 zł** stanowi dochód z tytułu końcowego rozliczenia zadania „Termomodernizacja budynków w gminach ZGRK” za 2022 rok oraz wpłaty rozliczeń za energię elektryczną z lat ubiegłych,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zostały zrealizowane w wysokości **3.485,79 zł** – wykonanie dotyczy wpłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania za wyrządzoną szkodę.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **1. rozdz. 71035 – cmentarze**

- § 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na plan **66.841,15 zł** wykonanie wyniosło **100 %** – dotacja celowa przeznaczona na remont mogiły nieznanego powstańca i remont mogiły ofiar cywilnych z II wojny światowej na cmentarzu w Żychlinie oraz remont zbiorowej mogiły 2 powstańców z 1863 r. na cmentarzu w Śleszynie.

## **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 **157.562zł** wykonano **154.575,65 zł**, co stanowi **98,10 %** planu,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja za dane osobowe) – plan dochodów został ustalony w wysokości **27 zł** wykonanie wyniosło **29,45 zł**, co stanowi **109,07 %**.

---

Część opisowa do wykonania dochodów Gminy Żychlin za 2023 rok

## **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 2022 r. (dot. zakupu energii i kosztów związanych z przesyłkami listowymi) w okresie sprawozdawczym 2023 roku zostały wykonane w kwocie **15.355,11 zł**, co stanowi **100 %** uchwalonego przez organ stanowiący planu dochodów,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan zrealizowano w kwocie **892,05 zł** – wykonanie dotyczy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela za zniszczone mienie,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **1.316 zł** zrealizowano dochody w kwocie **1.536,02 zł**, co stanowi **116,72 %** planu dochodów – prowizja podatku dochodowego od osób fizycznych i prowizji od wypłaconych świadczeń z ZUS.

## **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,
- § 0720 – wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie zostały zrealizowane w kwocie **31.000zł** (otrzymana darowizna od Cargill Poland sp. z o.o. oraz Banku Spółdzielczego w Starej Białej na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, a w szczególności na Zespół Przedszkolno-Szkolny w Tetylkowicach oraz Dom Samotnej Matki „Matka i Dziecko Razem” Fastów, Obwód Kijowski, Ukraina),
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane w wysokości **1.612.55 zł** – kapitalizacja odsetek na wyodrębnionych rachunkach bankowych dotyczących realizacji dwóch programów z udziałem środków UE,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych na plan **180 zł** wykonano **180 zł**, co stanowi **100 %** (zwrot za lata ubiegłe kosztów komorniczych),
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – dochody uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych i prowizji od wypłaconych świadczeń z ZUS zostały zrealizowane w kwocie **6,20 zł**, co stanowi **103,33 %** ustalonego na 2023 rok planu dochodów.

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

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

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (aktualizacja stałego rejestru wyborców) – na plan **2.310 zł** wykonano **2.310 zł**, co stanowi **100 %** planu.

### **2. rozdz. 75108 – wybory do Sejmu i Senatu**

- § 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 – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października br. została zrealizowana w **98,61 %** ustalonego w roku sprawozdawczym planu.

### **3. rozdz. 75110 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

- § 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 – dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października br. wykonano w kwocie **458,68 zł**.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

### **1. rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

- § 2170 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – na plan **24.600 zł**, wykonanie wyniosło **100 %** ustalonego planu i dotyczyło środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie.

## **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 **41.000 zł** wykonano w kwocie **49.252,03 zł**, co stanowi **120,13 %** 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 **7.000.000 zł** wykonano **7.084.176,99 zł**, co stanowi **101,20 %** ustalonego planu,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – dochody z tytułu podatku rolnego zostały wykonane w wysokości **8.438,25 zł**, co stanowi **102,28 %** planu,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – na plan **192 zł** wykonanie wyniosło **211zł**, co stanowi **109,90 %** uchwalonego planu,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – plan w wysokości **48.000 zł** został zrealizowany w kwocie **44.278,50 zł**, co stanowi **92,25 %**,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały przekazane przez Urzędy skarbowe w wysokości **101.918 zł**, co stanowi **100,34 %** ustalonego na 2023 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 **320zł**,

- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków i zostały zrealizowane w wysokości **25.509,17 zł**, co stanowi **100,37 %** 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 **1.485.000 zł** wykonano **1.526.361,01 zł**, co stanowi **102,79 %** planu,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – na plan **1.034.000 zł** wykonanie wyniosło **1.042.470,49 zł**, co stanowi **100,82 %** uchwalonych dochodów,
- § 0330 – wpływy podatku leśnego – na plan **1.578 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **1.805,50 zł**, co stanowi **114,42 %** planu,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – na plan **371.327 zł** wykonano **378.337,40 zł**, co stanowi **101,89 %**,
- § 0360 – podatek od spadków i darowizn (udziały przekazywane przez urzędy skarbowe) – na plan **55.000 zł** wykonanie wyniosło **67.237 zł**, co stanowi **122,25 %** planowanych dochodów,
- § 0430 – wpływy z opłaty targowej – na plan **220.000 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **226.595 zł**, co stanowi **103 %** planu,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – na plan **400.000 zł** wykonano **438.621,74 zł**, co stanowi **109,66 %** uchwalonego planu,
- § 0640 – wpłaty kosztów upomnienia od niezapłaconych w terminie wyżej wymienionych podatków – na plan **7.085 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **8.541,60 zł**, co stanowi **120,56 %**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków) – na plan **22.200 zł** wykonanie wyniosło **25.375,21 zł**, co stanowi **114,30 %**.

**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 2023 r. wpłynęła do budżetu kwota **77.684,59 zł**,
- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – na plan **32.000 zł** wykonano **31.155 zł**, co stanowi **97,36 %**,
- § 0480 – wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – na plan **275.649,78 zł** wykonano **275.649,78 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 **84.788 zł** został zrealizowany w **101,88 %**,
- § 0640 – wpłaty kosztów upomnienia od niezapłaconych w terminie wyżej wymienionych podatków – wykonano **48 zł**,

- § 0690 – wpływy z różnych opłat (opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą UG, opłata za wydanie zaświadczenia na linie autobusowe) zostały zrealizowane w wysokości **1.360 zł**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły w 2023 roku **2,91 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 **7.800.036 zł** wykonano **7.800.036zł**, co stanowi **100 %** planu,
- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – na plan **1.425.414 zł** wykonanie wyniosło **1.425.414 zł**, co stanowi **100 %** uchwalonego planu dochodów.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

- 1. rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – na plan **9.778.079 zł** wykonano **9.778.079 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 2. rozdz. 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie **3.150.503,15 zł** (w tym kwota **184.395,15 zł** została przeznaczona na wypłaty nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela).
- 3. rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** – dochody zostały wykonane w wysokości **3.340.025 zł**, co stanowi **100 %** uchwalonego planu.
- 4. 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 **30.537,40 zł**,
  - § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie – **1,16 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 2022 roku została wykonana w wysokości **73.821,80 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 **151.071 zł**.
- 5. rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** – na plan **792.850 zł** wykonanie stanowi kwotę **792.850 zł**, tj. **100 %**.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- 1. rozdz. 80101 – szkoły podstawowe**

- § 0610 – dochody wykonano w wysokości **126 zł** – są to przede wszystkim dochody uzyskane z tytułu wydawania duplikatów świadectw szkolnych,
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze – zrealizowano dochody w wysokości **31.071,43 zł**, co stanowi **118,72 %** planu – są to wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przez szkoły podstawowe,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie to kwota **2.129,88 zł** – dotyczy naliczenia odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych szkół podstawowych,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w okresie rozliczeniowym 2023 roku dokonano zwrotu zakupu energii w 2022 roku w wysokości **8.097,50 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonano **4.612,09 zł** – wykonanie stanowią dochody uzyskane prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych i prowizji od wypłaconych świadczeń z ZUS,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan **16.000 zł** wykonano **15.999,99 zł**, co stanowi **100 %** planu – dotacja celowa przeznaczona na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku oraz lektur szkolnych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo poprzez zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo oraz zakup pakietu plakatów promujących bibliotekę i czytelnictwo w ramach organizacji spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

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

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wykonanie na 31 grudnia wyniosło **4.335,28 zł**,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – z tytułu zwrotu kosztów zakupu energii w 2022 r. osiągnięto dochody w wysokości **2.311,33 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu pobytu dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie) – na plan **14.000 zł** wykonano **17.116,64 zł**, co stanowi **122,26 %**,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan **86.797 zł** wykonano **86.797 zł**, co stanowi **100 %** planu – dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie.

## **3. rozdz. 80104 – przedszkola**

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zrealizowano dochody w wysokości **22.842,73 zł**, co stanowi **95,18 %** 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 **273.640 zł** wykonano **263.076,12 zł**, co stanowi **96,14 %**,



- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w kwocie **509.74 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 2023 roku dokonano zwrotu zakupu energii w 2022 roku w wysokości **2.753 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **92.634 zł** wykonano **134.324,44 zł**, co stanowi **145,01 %** – 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 **292.538 zł**, co stanowi **100 %** planowanych dochodów – dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- § 2950 – z tytułu zwrotów niewykorzystanej dotacji przez Społeczne Przedszkole w Orątkach Gmina osiągnęła dochód w wysokości **193,68 zł**.

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

- § 0610 – dochody wykonano w wysokości **87 zł** – są to przede wszystkim dochody uzyskane z tytułu wydawania duplikatów świadectw szkolnych,

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

- § 0830 – wpływy z usług – dotyczy wyżywienia w stołówkach szkolnych – plan w wysokości **461.920 zł** został zrealizowany w kwocie **341.826,30 zł**, tj. w **74%**,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w okresie rozliczeniowym 2023 roku dokonano zwrotu nadpłaty za zakup energii w 2022 roku w wysokości **4.829,73 zł**,

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

- § 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych została wykonana w kwocie **92.514,69 zł**,
- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – ustalony plan na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy został wykonany w **70,70 %**.

**7. rozdz. 80195 – pozostała działalność**

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie wyniosło **297,85 zł** – dotyczy kapitalizacji odsetek na wyodrębnionym subkoncie rachunku Gminy do obsługi zadania współfinansowanego ze środków budżetu UE,

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – z tytułu wpłaty wkładu własnego na realizację zadania w postaci organizacji wycieczki szkolnej dla uczniów w ramach przedsięwzięcia MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę” uzyskano kwotę **22.206 zł**,
- § 2006 – 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 dochód na realizację przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żychlinie projektu pt. **"SZKOŁA PO GODZINACH – WYRÓWNYWANIE SZANS DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI"** w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) zostały wykonane w kwocie **251.425,51 zł**,
- § 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na plan **47.160 zł** wykonanie wyniosło **100 %** – dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku 2023 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi w ramach przedsięwzięcia MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę”.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

- § 0940 – z tytułu zwrotów z lat ubiegłych Gmina osiągnęła dochody w wysokości **100 zł** – dotyczy zwrotu odpłaty od złożonego w 2022 r. przez Gminę wniosku o leczenie odwykowe.

### **2. rozdz. 85195 – pozostała działalność**

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na plan **311 zł** wykonano **311 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 **54.162 zł** wykonano **53.401,96 zł**, co stanowi **98,60 %** – 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 **533.323 zł** wykonano **525.751,22 zł**, co stanowi **98,58 %**.

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

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – dochody z tytułu wpłaty odsetek od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego zostały zrealizowane w kwocie **30,25 zł**,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zostały wykonane w kwocie **26,48 zł** – dotyczy zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

### **4. rozdz. 85216 – zasiłki stałe**

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota **4.068,29 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 **627.861,81 zł**, co stanowi **98,59 %** 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 **1.540,56 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów zostały wykonane w kwocie **489 zł** i dotyczą wpływów z prowizji za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych i prowizji od wypłaconych świadczeń z ZUS,
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na plan **4.872 zł** wykonano **4.872 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 **246.818,86 zł**, co stanowi **99,58 %** planu dochodów.

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

- § 0830 – wpływy z usług – na plan **128.000 zł** wykonano **133.563,09 zł**, co stanowi **104,35 %** – dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w wysokości **89,57 zł** – dochody stanowią wpłaty odsetek z tytułu nieterminowego regulo-

wania 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 **19.780 zł** zrealizowano w **66,56 %** – 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 **136,42 zł**.

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

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zostały wykonane w kwocie **351,79 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 **295.035 zł** wykonano **294.529 zł**, co stanowi **99,83 %** – dotyczy realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **15.000 zł**, wykonanie to kwota **8.041,35 zł**, co stanowi **53,61 %** ustalonego planu dochodów – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 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 **204 zł**,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Gmina otrzymała środki finansowe w wysokości **22.424,51 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 żywienie 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,
  - wydatki związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
  - wydatki związane z wykonaniem zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESELzostał zrealizowany w **95,71 %** i stanowi kwotę **52.061,42 zł**.

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

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

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – z tytułu rozliczenia podatku VAT od zakupu i sprzedaży preferencyjnego w 2022 roku węgla dochody w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości **127.192,65 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – sprzedaży preferencyjnego węgla zostały wykonane w wysokości **2.433.510 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 **1.530 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 **94.860 zł**, co stanowi **76,23 %** 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 **48.017,33 zł**, tj. **70,61 %** 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 **3.115 zł** wykonanie wyniosło **630 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,
- § 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 **5.757,50 zł**.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

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

- § 0920 – wpływy pozostałych odsetek – na plan **2.200 zł** wykonano **832,17 zł** co stanowi **37,83 %** (zwrot odsetek dokonywany przez klientów MGOPS od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych),

- § 0940 – wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych wpływy na plan **7.000 zł** wykonano **1.962,97 zł**, co stanowi **28,04 %** – wykonanie dotyczy zwrotu przez klientów MGOPS w Żychlinie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- 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 **16 zł** – dotyczy wpłaty kosztów upomnienia związanej z egzekucją komorniczą nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  - § 0940 – wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych wpływy na plan **15.000 zł** wykonano **5.533,77 zł**, co stanowi **36,89 %** – 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 **5.542.397 zł** wykonanie wyniosło **5.498.958,98 zł**, co stanowi **99,22 %**,
  - § 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 **17.874 zł** wykonano w wysokości **17.873,32 zł**, co stanowi **100 %**.
  - § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano **40.181,94 zł** – tj. **63,89 %** planu – dotyczy wpłaty zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych.
- 3. rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny**
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – na plan **1.047 zł** wykonano **668,97 zł**, co stanowi **93,89 %**.
- 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 **127.641 zł** wykonano **122.480,78 zł**, co stanowi **95,96 %**.

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

Część opisowa do wykonania dochodów Gminy Żychlin za 2023 rok

### **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 **3.856.312,66 zł**, co stanowi **96,41 %**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan **7.267 zł**, wykonanie wyniosło **7.508,26 zł**, co stanowi **103,32 %** planu.

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

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – w okresie sprawozdawczym Gmina osiągnęła dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na wyodrębnionym rachunku bawowym w wysokości **20,13 zł** – dotyczy realizacji projektu „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych”,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowią kwotę **119.383,50 zł** i dotyczą rozliczenia podatku Vat w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych”,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – dochody uzyskane z tytułu odliczonego VAT od realizacji inwestycji pn. „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych – etap II” zostały wykonane w kwocie **216.424,24 zł**.

### **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 2022 r. to kwota **66.488,27 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 **18.423 zł** i dotyczy wpłaty kary pieniężnej za zanieczyszczenie środowiska,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **66.000 zł** wykonanie wyniosło **49.848,85 zł**, co stanowi **75,53 %** 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 wyniosły **4.657,43 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 **9.338,30 zł** i dotyczyły dofinansowania projektu realizowanego przez Gminę pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „Big Bag”.

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

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie w wysokości **11.520,99 zł** stanowi zwrot za 2022 r. kosztów energii elektrycznej oraz kosztów za wodę i ścieki,

- § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie **26.414 zł** i dotyczyły dofinansowania projektu realizowanego przez Gminę pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Żychlin w 2023 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 **926,25 zł** dotyczy zwrotu za 2022 r. wydatków poniesionych na zakup energii elektrycznej,
- § 2330 – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na realizację małych projektów lokalnych w 2023 roku Gmina otrzymała środki finansowe w kwocie **34.604,30 zł**.

## **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 **12.190 zł** został wykonany w kwocie **12.309,81 zł**, co stanowi **100,98 %** planu,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie **3,96 zł** – realizacja dochodów dotyczy zapłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności za wynajem obiektów sportowych.
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie w wysokości **1.857,89 zł** stanowi zwrot za 2022 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 **67.039,15 zł**, tj. w **98,59 %** ustalonego planu dochodów.

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

### **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 od-



nawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych” na plan **1.814.580 zł**, została wykonana w kwocie **1.356.557,53 zł**, co stanowi **74,76 %** ustalonego przez Radę planu,

- § 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 **658.745,62 zł**.

**OGÓŁEM DOCHODY** – uchwalony plan dochodów **65.437.065,21 zł** został zrealizowany w wysokości **60.982.086,51 zł**, co stanowi **93,19 %**.

BURMISTRZ  
*Grzegorz Ambroziak*



## Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2023r.	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	878 927,09	20 845,00	858 082,09	878 777,58	20 695,49	858 082,09	99,98%	99,28%	100,00%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>20 845,00</i>	<i>20 845,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 695,49</i>	<i>20 695,49</i>	<i>0,00</i>	<i>99,28%</i>	<i>99,28%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>20 845,00</b>	<b>20 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 695,49</b>	<b>20 695,49</b>	<b>0,00</b>	<b>99,28%</b>	<b>99,28%</b>	
			Zadania statutowe	20 845,00	20 845,00		20 695,49	20 695,49		99,28%	99,28%	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>858 082,09</i>	<i>0,00</i>	<i>858 082,09</i>	<i>858 082,09</i>	<i>0,00</i>	<i>858 082,09</i>	<i>100,00%</i>		<i>100,00%</i>
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>858 082,09</b>	<b>0,00</b>	<b>858 082,09</b>	<b>858 082,09</b>	<b>0,00</b>	<b>858 082,09</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	16 825,14		16 825,14	16 825,14		16 825,14	100,00%		100,00%
			Zadania statutowe	841 256,95		841 256,95	841 256,95		841 256,95	100,00%		100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 459 750,00	3 459 750,00	0,00	3 457 631,43	3 457 631,43	0,00	99,94%	99,94%	
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>3 459 750,00</i>	<i>3 459 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 457 631,43</i>	<i>3 457 631,43</i>	<i>0,00</i>	<i>99,94%</i>	<i>99,94%</i>	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 459 750,00</b>	<b>3 459 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 457 631,43</b>	<b>3 457 631,43</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94%</b>	<b>99,94%</b>	
			Wydatki majątkowe na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 758 750,00	2 758 750,00		2 758 750,00	2 758 750,00		100,00%	100,00%	
			Wydatki majątkowe własne	701 000,00	701 000,00		698 881,43	698 881,43		99,70%	99,70%	
500			Handel	163 674,00	163 674,00	0,00	148 287,49	148 287,49	0,00	90,60%	90,60%	
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>163 674,00</i>	<i>163 674,00</i>	<i>0,00</i>	<i>148 287,49</i>	<i>148 287,49</i>	<i>0,00</i>	<i>90,60%</i>	<i>90,60%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>163 674,00</b>	<b>163 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 287,49</b>	<b>148 287,49</b>	<b>0,00</b>	<b>90,60%</b>	<b>90,60%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	37 688,00	37 688,00		37 420,40	37 420,40		99,29%	99,29%	
			Zadania statutowe	125 986,00	125 986,00		110 867,09	110 867,09		88,00%	88,00%	
600			Transport i łączność	2 031 917,16	2 028 323,90	3 593,26	1 950 426,12	1 946 832,86	3 593,26	95,99%	95,98%	
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>795 720,16</i>	<i>792 126,90</i>	<i>3 593,26</i>	<i>746 265,97</i>	<i>742 672,71</i>	<i>3 593,26</i>	<i>93,78%</i>	<i>93,76%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>795 720,16</b>	<b>792 126,90</b>	<b>3 593,26</b>	<b>746 265,97</b>	<b>742 672,71</b>	<b>3 593,26</b>	<b>93,78%</b>	<b>93,76%</b>	
			Zadania statutowe	795 720,16	792 126,90	3 593,26	746 265,97	742 672,71	3 593,26	93,78%	93,76%	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199 538,34</i>	<i>199 538,34</i>	<i>0,00</i>	<i>99,77%</i>	<i>99,77%</i>	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 538,34</b>	<b>199 538,34</b>	<b>0,00</b>	<b>99,77%</b>	<b>99,77%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	200 000,00	200 000,00		199 538,34	199 538,34		99,77%	99,77%	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 028 171,00</i>	<i>1 028 171,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 004 621,81</i>	<i>1 004 621,81</i>	<i>0,00</i>	<i>97,71%</i>	<i>97,71%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>918 971,00</b>	<b>918 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915 466,49</b>	<b>915 466,49</b>	<b>0,00</b>	<b>99,62%</b>	<b>99,62%</b>	

## Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2023r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
			Wynagrodzenia i pochodne	5 026,00	5 026,00		5 000,00	5 000,00		99,48%	99,48%	
			Zadania statutowe	913 945,00	913 945,00		910 466,49	910 466,49		99,62%	99,62%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>109 200,00</b>	<b>109 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 155,32</b>	<b>89 155,32</b>	<b>0,00</b>	<b>81,64%</b>	<b>81,64%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	109 200,00	109 200,00		89 155,32	89 155,32		81,64%	81,64%	
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków autobusowych</i>	<i>8 026,00</i>	<i>8 026,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>8 026,00</b>	<b>8 026,00</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	8 026,00	8 026,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 691 716,28	6 691 716,28	0,00	3 517 525,02	3 517 525,02	0,00	52,57%	52,57%	
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>1 271 002,00</i>	<i>1 271 002,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 242 332,34</i>	<i>1 242 332,34</i>	<i>0,00</i>	<i>97,74%</i>	<i>97,74%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 271 002,00</b>	<b>1 271 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 242 332,34</b>	<b>1 242 332,34</b>	<b>0,00</b>	<b>97,74%</b>	<b>97,74%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	1 075 812,00	1 075 812,00		1 072 700,11	1 072 700,11		99,71%	99,71%	
			Zadania statutowe	190 190,00	190 190,00		164 710,76	164 710,76		86,60%	86,60%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00		4 921,47	4 921,47		98,43%	98,43%	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>466 434,78</i>	<i>466 434,78</i>	<i>0,00</i>	<i>351 890,18</i>	<i>351 890,18</i>	<i>0,00</i>	<i>75,44%</i>	<i>75,44%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>217 434,78</b>	<b>217 434,78</b>	<b>0,00</b>	<b>102 890,18</b>	<b>102 890,18</b>	<b>0,00</b>	<b>47,32%</b>	<b>47,32%</b>	
			Zadania statutowe	217 434,78	217 434,78		102 890,18	102 890,18		47,32%	47,32%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>249 000,00</b>	<b>249 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 000,00</b>	<b>249 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	249 000,00	249 000,00		249 000,00	249 000,00		100,00%	100,00%	
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>1 954 279,50</i>	<i>1 954 279,50</i>	<i>0,00</i>	<i>1 923 302,50</i>	<i>1 923 302,50</i>	<i>0,00</i>	<i>98,41%</i>	<i>98,41%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 460 979,50</b>	<b>1 460 979,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 430 777,54</b>	<b>1 430 777,54</b>	<b>0,00</b>	<b>97,93%</b>	<b>97,93%</b>	
			Zadania statutowe	1 460 979,50	1 460 979,50		1 430 777,54	1 430 777,54		97,93%	97,93%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>493 300,00</b>	<b>493 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492 524,96</b>	<b>492 524,96</b>	<b>0,00</b>	<b>99,84%</b>	<b>99,84%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	493 300,00	493 300,00		492 524,96	492 524,96		99,84%	99,84%	
	70021		<i>Spółeczne Inicjatywy Mieszkaniowe</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	

## Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2023r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
			Wydatki majątkowe na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>129 377,15</b>	<b>129 377,15</b>	<b>0,00</b>	<b>125 876,75</b>	<b>125 876,75</b>	<b>0,00</b>	<b>97,29%</b>	<b>97,29%</b>	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 864,20</b>	<b>47 864,20</b>	<b>0,00</b>	<b>97,68%</b>	<b>97,68%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 864,20</b>	<b>47 864,20</b>	<b>0,00</b>	<b>97,68%</b>	<b>97,68%</b>	
			Zadania statutowe	49 000,00	49 000,00		47 864,20	47 864,20		97,68%	97,68%	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>80 377,15</b>	<b>80 377,15</b>	<b>0,00</b>	<b>78 012,55</b>	<b>78 012,55</b>	<b>0,00</b>	<b>97,06%</b>	<b>97,06%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>80 377,15</b>	<b>80 377,15</b>	<b>0,00</b>	<b>78 012,55</b>	<b>78 012,55</b>	<b>0,00</b>	<b>97,06%</b>	<b>97,06%</b>	
			Zadania statutowe	80 377,15	80 377,15		78 012,55	78 012,55		97,06%	97,06%	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 246 749,57</b>	<b>7 089 187,57</b>	<b>157 562,00</b>	<b>6 543 524,81</b>	<b>6 388 949,16</b>	<b>154 575,65</b>	<b>90,30%</b>	<b>90,12%</b>	<b>98,10%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>157 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 562,00</b>	<b>154 575,65</b>	<b>0,00</b>	<b>154 575,65</b>	<b>98,10%</b>		<b>98,10%</b>
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>157 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 562,00</b>	<b>154 575,65</b>	<b>0,00</b>	<b>154 575,65</b>	<b>98,10%</b>		<b>98,10%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	152 383,00		152 383,00	149 396,65		149 396,65	98,04%		98,04%
			Zadania statutowe	5 179,00		5 179,00	5 179,00		5 179,00	100,00%		100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>318 658,00</b>	<b>318 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 603,86</b>	<b>242 603,86</b>	<b>0,00</b>	<b>76,13%</b>	<b>76,13%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>318 658,00</b>	<b>318 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 603,86</b>	<b>242 603,86</b>	<b>0,00</b>	<b>76,13%</b>	<b>76,13%</b>	
			Zadania statutowe	61 740,00	61 740,00		34 685,54	34 685,54		56,18%	56,18%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 918,00	256 918,00		207 918,32	207 918,32		80,93%	80,93%	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 925 539,00</b>	<b>4 925 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 558 509,27</b>	<b>4 558 509,27</b>	<b>0,00</b>	<b>92,55%</b>	<b>92,55%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>4 832 739,00</b>	<b>4 832 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 465 709,27</b>	<b>4 465 709,27</b>	<b>0,00</b>	<b>92,41%</b>	<b>92,41%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	4 052 854,00	4 052 854,00		3 780 245,82	3 780 245,82		93,27%	93,27%	
			Zadania statutowe	773 885,00	773 885,00		681 170,97	681 170,97		88,02%	88,02%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00		4 292,48	4 292,48		71,54%	71,54%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>92 800,00</b>	<b>92 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 800,00</b>	<b>92 800,00</b>	<b>0,00</b>			
			Wydatki majątkowe własne	92 800,00	92 800,00		92 800,00	92 800,00				
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>156 514,80</b>	<b>156 514,80</b>	<b>0,00</b>	<b>147 089,10</b>	<b>147 089,10</b>	<b>0,00</b>	<b>93,98%</b>	<b>93,98%</b>	

## Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2023r.	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>156 514,80</b>	<b>156 514,80</b>	<b>0,00</b>	<b>147 089,10</b>	<b>147 089,10</b>	<b>0,00</b>	<b>93,98%</b>	<b>93,98%</b>	
			Zadania statutowe	153 514,80	153 514,80		144 089,10	144 089,10		93,86%	93,86%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00%	100,00%	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 688 475,77</b>	<b>1 688 475,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 746,93</b>	<b>1 440 746,93</b>	<b>0,00</b>	<b>85,33%</b>	<b>85,33%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 338 801,21</b>	<b>1 338 801,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 092 048,31</b>	<b>1 092 048,31</b>	<b>0,00</b>	<b>81,57%</b>	<b>81,57%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	531 831,91	531 831,91		427 399,92	427 399,92		80,36%	80,36%	
			Zadania statutowe	494 982,73	494 982,73		353 110,24	353 110,24		71,34%	71,34%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 631,00	3 631,00		3 182,58	3 182,58		87,65%	87,65%	
			Wydatki z udziałem środków UE	308 355,57	308 355,57		308 355,57	308 355,57		100,00%	100,00%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>349 674,56</b>	<b>349 674,56</b>	<b>0,00</b>	<b>348 698,62</b>	<b>348 698,62</b>	<b>0,00</b>	<b>99,72%</b>	<b>99,72%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	244 449,00	244 449,00		243 473,06	243 473,06				
			w tym z udziałem środków z UE	105 225,56	105 225,56		105 225,56	105 225,56		100,00%	100,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 027,00	0,00	83 027,00	81 891,22	0,00	81 891,22	98,63%		98,63%
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 310,00</b>	<b>2 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 310,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 310,00</b>	<b>2 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 310,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	2 310,00		2 310,00	2 310,00		2 310,00	100,00%		100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>80 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 240,00</b>	<b>79 122,54</b>	<b>0,00</b>	<b>79 122,54</b>	<b>98,61%</b>		<b>98,61%</b>
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>80 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 240,00</b>	<b>79 122,54</b>	<b>0,00</b>	<b>79 122,54</b>	<b>98,61%</b>		<b>98,61%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	21 149,62		21 149,62	21 148,62		21 148,62	100,00%		100,00%
			Zadania statutowe	7 550,38		7 550,38	7 033,92		7 033,92	93,16%		93,16%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 540,00		51 540,00	50 940,00		50 940,00	98,84%		98,84%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477,00</b>	<b>458,68</b>	<b>0,00</b>	<b>458,68</b>	<b>96,16%</b>		<b>96,16%</b>
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477,00</b>	<b>458,68</b>	<b>0,00</b>	<b>458,68</b>	<b>96,16%</b>		<b>96,16%</b>

## Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2023r.	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	477,00		477,00	458,68		458,68	96,16%		96,16%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 447,00	439 447,00	0,00	234 009,98	234 009,98	0,00	53,25%	53,25%	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>287 447,00</i>	<i>287 447,00</i>	<i>0,00</i>	<i>232 164,98</i>	<i>232 164,98</i>	<i>0,00</i>	<i>80,77%</i>	<i>80,77%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>287 447,00</b>	<b>287 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 164,98</b>	<b>232 164,98</b>	<b>0,00</b>	<b>80,77%</b>	<b>80,77%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	52 728,00	52 728,00		34 305,84	34 305,84		65,06%	65,06%	
			Zadania statutowe	178 719,00	178 719,00		148 275,85	148 275,85		82,97%	82,97%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	56 000,00		49 583,29	49 583,29		88,54%	88,54%	
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
			Zadania statutowe	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 845,00</i>	<i>1 845,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92,25%</i>	<i>92,25%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,25%</b>	<b>92,25%</b>	
			Zadania statutowe	2 000,00	2 000,00		1 845,00	1 845,00		92,25%	92,25%	
757			Obsługa długu publicznego	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	864 390,16	864 390,16	0,00	83,92%	83,92%	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 030 000,00</i>	<i>1 030 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>864 390,16</i>	<i>864 390,16</i>	<i>0,00</i>	<i>83,92%</i>	<i>83,92%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864 390,16</b>	<b>864 390,16</b>	<b>0,00</b>	<b>83,92%</b>	<b>83,92%</b>	
			Obsługa długu	1 030 000,00	1 030 000,00		864 390,16	864 390,16		83,92%	83,92%	
758			Różne rozliczenia	47 809,00	47 809,00	0,00	25 201,90	25 201,90	0,00	52,71%	52,71%	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>36 136,00</i>	<i>36 136,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 201,90</i>	<i>25 201,90</i>	<i>0,00</i>	<i>69,74%</i>	<i>69,74%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>36 136,00</b>	<b>36 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 201,90</b>	<b>25 201,90</b>	<b>0,00</b>	<b>69,74%</b>	<b>69,74%</b>	
			Zadania statutowe	36 136,00	36 136,00		25 201,90	25 201,90		69,74%	69,74%	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>11 673,00</i>	<i>11 673,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>11 673,00</b>	<b>11 673,00</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	11 673,00	11 673,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	22 180 929,70	22 088 306,70	92 623,00	21 093 305,52	21 000 790,83	92 514,69	95,10%	95,08%	99,88%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>11 653 711,00</i>	<i>11 653 711,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 068 617,68</i>	<i>11 068 617,68</i>	<i>0,00</i>	<i>94,98%</i>	<i>94,98%</i>	

## Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2023r.	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>11 528 339,00</b>	<b>11 528 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 982 286,18</b>	<b>10 982 286,18</b>	<b>0,00</b>	<b>95,26%</b>	<b>95,26%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	9 070 573,00	9 070 573,00		8 735 806,67	8 735 806,67		96,31%	96,31%	
			Zadania statutowe	1 732 646,00	1 732 646,00		1 523 983,39	1 523 983,39		87,96%	87,96%	
			Dotacje na zadania bieżące	490 517,00	490 517,00		490 514,30	490 514,30		100,00%	100,00%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 603,00	234 603,00		231 981,82	231 981,82		98,88%	98,88%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>125 372,00</b>	<b>125 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 331,50</b>	<b>86 331,50</b>	<b>0,00</b>	<b>68,86%</b>	<b>68,86%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	125 372,00	125 372,00		86 331,50	86 331,50		68,86%	68,86%	
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>689 981,00</b>	<b>689 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648 182,23</b>	<b>648 182,23</b>	<b>0,00</b>	<b>93,94%</b>	<b>93,94%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>689 981,00</b>	<b>689 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648 182,23</b>	<b>648 182,23</b>	<b>0,00</b>	<b>93,94%</b>	<b>93,94%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	591 491,00	591 491,00		549 784,67	549 784,67		92,95%	92,95%	
			Zadania statutowe	71 461,00	71 461,00		71 368,99	71 368,99		99,87%	99,87%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 029,00	27 029,00		27 028,57	27 028,57		100,00%	100,00%	
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>3 487 270,00</b>	<b>3 487 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 328 045,96</b>	<b>3 328 045,96</b>	<b>0,00</b>	<b>95,43%</b>	<b>95,43%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>3 487 270,00</b>	<b>3 487 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 328 045,96</b>	<b>3 328 045,96</b>	<b>0,00</b>	<b>95,43%</b>	<b>95,43%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	2 359 451,00	2 359 451,00		2 256 734,35	2 256 734,35		95,65%	95,65%	
			Zadania statutowe	668 752,00	668 752,00		614 421,49	614 421,49		91,88%	91,88%	
			Dotacje na zadania bieżące	430 077,00	430 077,00		430 076,64	430 076,64		100,00%	100,00%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 990,00	28 990,00		26 813,48	26 813,48		92,49%	92,49%	
<b>80107</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>440 477,00</b>	<b>440 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 728,34</b>	<b>431 728,34</b>	<b>0,00</b>	<b>98,01%</b>	<b>98,01%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>440 477,00</b>	<b>440 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 728,34</b>	<b>431 728,34</b>	<b>0,00</b>	<b>98,01%</b>	<b>98,01%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	411 346,00	411 346,00		411 272,30	411 272,30		99,98%	99,98%	
			Zadania statutowe	20 906,00	20 906,00		14 108,41	14 108,41		67,48%	67,48%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 225,00	8 225,00		6 347,63	6 347,63		77,17%	77,17%	
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>541 700,00</b>	<b>541 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534 145,42</b>	<b>534 145,42</b>	<b>0,00</b>	<b>98,61%</b>	<b>98,61%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>541 700,00</b>	<b>541 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534 145,42</b>	<b>534 145,42</b>	<b>0,00</b>	<b>98,61%</b>	<b>98,61%</b>	
			Zadania statutowe	541 700,00	541 700,00		534 145,42	534 145,42		98,61%	98,61%	

## Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2023r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 397 526,00</b>	<b>1 397 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 353 778,50</b>	<b>1 353 778,50</b>	<b>0,00</b>	<b>96,87%</b>	<b>96,87%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 397 526,00</b>	<b>1 397 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 353 778,50</b>	<b>1 353 778,50</b>	<b>0,00</b>	<b>96,87%</b>	<b>96,87%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	1 219 317,00	1 219 317,00		1 199 165,87	1 199 165,87		98,35%	98,35%	
			Zadania statutowe	161 194,00	161 194,00		137 680,63	137 680,63		85,41%	85,41%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 015,00	17 015,00		16 932,00	16 932,00		99,51%	99,51%	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>71 120,00</b>	<b>71 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 880,47</b>	<b>43 880,47</b>	<b>0,00</b>	<b>61,70%</b>	<b>61,70%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>71 120,00</b>	<b>71 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 880,47</b>	<b>43 880,47</b>	<b>0,00</b>	<b>61,70%</b>	<b>61,70%</b>	
			Zadania statutowe	66 620,00	66 620,00		40 166,47	40 166,47		60,29%	60,29%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00		3 714,00	3 714,00		82,53%	82,53%	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 248 660,00</b>	<b>1 248 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071 575,65</b>	<b>1 071 575,65</b>	<b>0,00</b>	<b>85,82%</b>	<b>85,82%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 248 660,00</b>	<b>1 248 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071 575,65</b>	<b>1 071 575,65</b>	<b>0,00</b>	<b>85,82%</b>	<b>85,82%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	661 153,00	661 153,00		627 699,61	627 699,61		94,94%	94,94%	
			Zadania statutowe	585 586,00	585 586,00		442 143,02	442 143,02		75,50%	75,50%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 921,00	1 921,00		1 733,02	1 733,02		90,21%	90,21%	
	<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>503 934,00</b>	<b>503 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 425,53</b>	<b>503 425,53</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90%</b>	<b>99,90%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>503 934,00</b>	<b>503 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 425,53</b>	<b>503 425,53</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90%</b>	<b>99,90%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	360 232,00	360 232,00		360 232,00	360 232,00		100,00%	100,00%	
			Zadania statutowe	9 736,00	9 736,00		9 227,62	9 227,62		94,78%	94,78%	
			Dotacje na zadania bieżące	132 431,00	132 431,00		132 430,91	132 430,91		100,00%	100,00%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 535,00	1 535,00		1 535,00	1 535,00		100,00%	100,00%	



## Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2023r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	1 470 332,00	1 470 332,00	0,00	1 468 819,72	1 468 819,72	0,00	99,90%	99,90%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 470 332,00</b>	<b>1 470 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 468 819,72</b>	<b>1 468 819,72</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90%</b>	<b>99,90%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	1 344 944,00	1 344 944,00		1 344 018,75	1 344 018,75		99,93%	99,93%	
			Zadania statutowe	27 181,00	27 181,00		26 594,90	26 594,90		97,84%	97,84%	
			Dotacje na zadania bieżące	81 202,00	81 202,00		81 201,07	81 201,07		100,00%	100,00%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 005,00	17 005,00		17 005,00	17 005,00		100,00%	100,00%	
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	86 429,00	86 429,00	0,00	86 386,80	86 386,80	0,00	99,95%	99,95%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>86 429,00</b>	<b>86 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 386,80</b>	<b>86 386,80</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95%</b>	<b>99,95%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	86 387,00	86 387,00		86 386,80	86 386,80		100,00%	100,00%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42,00	42,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	

## Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2023r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	95 927,19	3 304,19	92 623,00	94 850,89	2 336,20	92 514,69	98,88%	70,70%	99,88%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>95 927,19</b>	<b>3 304,19</b>	<b>92 623,00</b>	<b>94 850,89</b>	<b>2 336,20</b>	<b>92 514,69</b>	<b>98,88%</b>	<b>70,70%</b>	<b>99,88%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	949,75	32,70	917,05	917,05	0,00	917,05	96,56%		100,00%
			Zadania statutowe	89 939,25	3 271,49	86 667,76	88 896,23	2 336,20	86 560,03	98,84%	71,41%	99,88%
			Dotacje na zadania bieżące	5 038,19		5 038,19	5 037,61		5 037,61	99,99%		99,99%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	493 862,51	493 862,51	0,00	459 868,33	459 868,33	0,00	93,12%	93,12%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>493 862,51</b>	<b>493 862,51</b>	<b>0,00</b>	<b>459 868,33</b>	<b>459 868,33</b>	<b>0,00</b>	<b>93,12%</b>	<b>93,12%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	153 071,00	153 071,00		152 378,58	152 378,58		99,55%	99,55%	
			Zadania statutowe	69 366,00	69 366,00		69 366,00	69 366,00		100,00%	100,00%	
			Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00		14 860,00	14 860,00		74,30%	74,30%	
			Wydatki z udziałem środków UE	251 425,51	251 425,51		223 263,75	223 263,75		88,80%	88,80%	
851			Ochrona zdrowia	392 145,37	391 834,37	311,00	330 031,67	329 720,67	311,00	84,16%	84,15%	100,00%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	27 000,00	27 000,00	0,00	24 997,40	24 997,40	0,00	92,58%	92,58%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 997,40</b>	<b>24 997,40</b>	<b>0,00</b>	<b>92,58%</b>	<b>92,58%</b>	
			Zadania statutowe	14 000,00	14 000,00		11 997,40	11 997,40		85,70%	85,70%	
			Dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00		100,00%	100,00%	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	326 334,37	326 334,37	0,00	266 223,27	266 223,27	0,00	81,58%	81,58%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>326 334,37</b>	<b>326 334,37</b>	<b>0,00</b>	<b>266 223,27</b>	<b>266 223,27</b>	<b>0,00</b>	<b>81,58%</b>	<b>81,58%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	60 000,00	60 000,00		55 324,65	55 324,65		92,21%	92,21%	
			Zadania statutowe	185 834,37	185 834,37		130 567,86	130 567,86		70,26%	70,26%	
			Dotacje na zadania bieżące	80 500,00	80 500,00		80 330,76	80 330,76		99,79%	99,79%	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	38 811,00	38 500,00	311,00	38 811,00	38 500,00	311,00	100,00%	100,00%	100,00%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>38 811,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>311,00</b>	<b>38 811,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>311,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
			Zadania statutowe	311,00		311,00	311,00		311,00	100,00%		100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	38 500,00	38 500,00		38 500,00	38 500,00		100,00%	100,00%	

## Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2023r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
852			Pomoc społeczna	5 898 393,38	5 863 599,38	34 794,00	5 816 683,40	5 791 827,40	24 856,00	98,61%	98,78%	71,44%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
			Zadania statutowe	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	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	54 162,00	54 162,00	0,00	53 401,96	53 401,96	0,00	98,60%	98,60%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>54 162,00</b>	<b>54 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 401,96</b>	<b>53 401,96</b>	<b>0,00</b>	<b>98,60%</b>	<b>98,60%</b>	
			Zadania statutowe	54 162,00	54 162,00		53 401,96	53 401,96		98,60%	98,60%	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	604 323,00	604 323,00	0,00	593 649,96	593 649,96	0,00	98,23%	98,23%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>604 323,00</b>	<b>604 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593 649,96</b>	<b>593 649,96</b>	<b>0,00</b>	<b>98,23%</b>	<b>98,23%</b>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	604 323,00	604 323,00		593 649,96	593 649,96		98,23%	98,23%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 058 146,00	1 058 146,00	0,00	1 052 807,47	1 052 807,47	0,00	99,50%	99,50%	#DZIEL/0!
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 058 146,00</b>	<b>1 058 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 052 807,47</b>	<b>1 052 807,47</b>	<b>0,00</b>	<b>99,50%</b>	<b>99,50%</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 058 146,00	1 058 146,00		1 052 807,47	1 052 807,47		99,50%	99,50%	#DZIEL/0!
	85216		Zasiłki stałe	642 320,00	642 320,00	0,00	631 448,74	631 448,74	0,00	98,31%	98,31%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>642 320,00</b>	<b>642 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 448,74</b>	<b>631 448,74</b>	<b>0,00</b>	<b>98,31%</b>	<b>98,31%</b>	
			Zadania statutowe	5 500,00	5 500,00		3 586,93	3 586,93		65,22%	65,22%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	636 820,00	636 820,00		627 861,81	627 861,81		98,59%	98,59%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 549 061,00	1 544 189,00	4 872,00	1 531 171,55	1 526 299,55	4 872,00	98,85%	98,84%	100,00%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 549 061,00</b>	<b>1 544 189,00</b>	<b>4 872,00</b>	<b>1 531 171,55</b>	<b>1 526 299,55</b>	<b>4 872,00</b>	<b>98,85%</b>	<b>98,84%</b>	<b>100,00%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	1 363 852,00	1 363 852,00		1 358 369,25	1 358 369,25		99,60%	99,60%	

## Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2023r.	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	172 649,00	172 577,00	72,00	162 762,64	162 690,64	72,00	94,27%	94,27%	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 560,00	7 760,00	4 800,00	10 039,66	5 239,66	4 800,00	79,93%	67,52%	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>459 084,00</b>	<b>429 366,00</b>	<b>29 718,00</b>	<b>447 353,81</b>	<b>427 573,81</b>	<b>19 780,00</b>	<b>97,44%</b>	<b>99,58%</b>	<b>66,56%</b>
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>459 084,00</b>	<b>429 366,00</b>	<b>29 718,00</b>	<b>447 353,81</b>	<b>427 573,81</b>	<b>19 780,00</b>	<b>97,44%</b>	<b>99,58%</b>	<b>66,56%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	455 090,00	425 372,00	29 718,00	443 369,19	423 589,19	19 780,00	97,42%	99,58%	66,56%
			Zadania statutowe	3 994,00	3 994,00		3 984,62	3 984,62		99,77%	99,77%	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>400 520,38</b>	<b>400 520,38</b>	<b>0,00</b>	<b>396 988,69</b>	<b>396 988,69</b>	<b>0,00</b>	<b>99,12%</b>	<b>99,12%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>400 520,38</b>	<b>400 520,38</b>	<b>0,00</b>	<b>396 988,69</b>	<b>396 988,69</b>	<b>0,00</b>	<b>99,12%</b>	<b>99,12%</b>	
			Zadania statutowe	11 351,38	11 351,38		7 827,79	7 827,79		68,96%	68,96%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	389 169,00	389 169,00		389 160,90	389 160,90		100,00%	100,00%	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 123 777,00</b>	<b>1 123 573,00</b>	<b>204,00</b>	<b>1 109 861,22</b>	<b>1 109 657,22</b>	<b>204,00</b>	<b>98,76%</b>	<b>98,76%</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 123 777,00</b>	<b>1 123 573,00</b>	<b>204,00</b>	<b>1 109 861,22</b>	<b>1 109 657,22</b>	<b>204,00</b>	<b>98,76%</b>	<b>98,76%</b>	<b>100,00%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	8 520,00	8 520,00		8 086,22	8 086,22		94,91%	94,91%	#DZIEL/0!
			Zadania statutowe	1 054 155,00	1 054 151,00	4,00	1 042 326,00	1 042 322,00	4,00	98,88%	98,88%	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		100,00%	100,00%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 102,00	52 902,00	200,00	51 449,00	51 249,00	200,00	96,89%	96,88%	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 979 970,00</b>	<b>2 979 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 508 759,83</b>	<b>2 508 759,83</b>	<b>0,00</b>	<b>84,19%</b>	<b>84,19%</b>	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 979 970,00</b>	<b>2 979 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 508 759,83</b>	<b>2 508 759,83</b>	<b>0,00</b>	<b>84,19%</b>	<b>84,19%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 979 970,00</b>	<b>2 979 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 508 759,83</b>	<b>2 508 759,83</b>	<b>0,00</b>	<b>84,19%</b>	<b>84,19%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	406 338,25	406 338,25		81 354,26	81 354,26		20,02%	20,02%	
			Zadania statutowe	2 450 131,75	2 450 131,75		2 332 905,57	2 332 905,57		95,22%	95,22%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 500,00	123 500,00		94 500,00	94 500,00		76,52%	76,52%	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>141 973,00</b>	<b>141 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 649,17</b>	<b>109 649,17</b>	<b>0,00</b>	<b>77,23%</b>	<b>77,23%</b>	

## Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2023r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
			Zadania statutowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00%	100,00%	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	96 463,00	96 463,00	0,00	66 409,17	66 409,17	0,00	68,84%	68,84%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>96 463,00</b>	<b>96 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 409,17</b>	<b>66 409,17</b>	<b>0,00</b>	<b>68,84%</b>	<b>68,84%</b>	
			Zadania statutowe	3 115,00	3 115,00		630,00	630,00		20,22%	20,22%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 348,00	93 348,00		65 779,17	65 779,17		70,47%	70,47%	
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	43 010,00	43 010,00	0,00	40 740,00	40 740,00	0,00	94,72%	94,72%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>43 010,00</b>	<b>43 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 740,00</b>	<b>40 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,72%</b>	<b>94,72%</b>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 010,00	43 010,00		40 740,00	40 740,00		94,72%	94,72%	
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%	100,00%	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
			Zadania statutowe	500,00	500,00		500,00	500,00		100,00%	100,00%	
855			Rodzina	6 830 698,00	1 141 739,00	5 688 959,00	6 742 371,67	1 102 389,62	5 639 982,05	98,71%	96,55%	99,14%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	9 200,00	9 200,00	0,00	2 795,14	2 795,14	0,00	30,38%	30,38%	#DZIEL/0!
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 795,14</b>	<b>2 795,14</b>	<b>0,00</b>	<b>30,38%</b>	<b>30,38%</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
			Zadania statutowe	9 200,00	9 200,00		2 795,14	2 795,14		30,38%	30,38%	#DZIEL/0!
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 672 601,00	112 330,00	5 560 271,00	5 618 607,74	101 775,44	5 516 832,30	99,05%	90,60%	99,22%
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>5 672 601,00</b>	<b>112 330,00</b>	<b>5 560 271,00</b>	<b>5 618 607,74</b>	<b>101 775,44</b>	<b>5 516 832,30</b>	<b>99,05%</b>	<b>90,60%</b>	<b>99,22%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	710 181,00	95 374,00	614 807,00	709 601,11	95 249,07	614 352,04	99,92%	99,87%	99,93%
			Zadania statutowe	32 342,00	16 956,00	15 386,00	21 619,78	6 526,37	15 093,41	66,85%	38,49%	98,10%

## Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2023r.	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	4 930 078,00		4 930 078,00	4 887 386,85		4 887 386,85	99,13%		99,13%
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	<i>1 047,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 047,00</i>	<i>668,97</i>	<i>0,00</i>	<i>668,97</i>	<i>63,89%</i>		<i>63,89%</i>
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 047,00</b>	<b>668,97</b>	<b>0,00</b>	<b>668,97</b>	<b>63,89%</b>		<b>63,89%</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	919,00		919,00	668,97		668,97	72,79%		72,79%
			Zadania statutowe	128,00		128,00	0,00		0,00	0,00%		0,00%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>137 286,00</i>	<i>137 286,00</i>	<i>0,00</i>	<i>123 697,80</i>	<i>123 697,80</i>	<i>0,00</i>	<i>90,10%</i>	<i>90,10%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>137 286,00</b>	<b>137 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 697,80</b>	<b>123 697,80</b>	<b>0,00</b>	<b>90,10%</b>	<b>90,10%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	120 924,00	120 924,00		110 997,78	110 997,78		91,79%	91,79%	
			Zadania statutowe	14 214,00	14 214,00		11 310,62	11 310,62		79,57%	79,57%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 148,00	2 148,00		1 389,40	1 389,40		64,68%	64,68%	
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>127 641,00</i>	<i>0,00</i>	<i>127 641,00</i>	<i>122 480,78</i>	<i>0,00</i>	<i>122 480,78</i>	<i>95,96%</i>		<i>95,96%</i>
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>127 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 641,00</b>	<b>122 480,78</b>	<b>0,00</b>	<b>122 480,78</b>	<b>95,96%</b>		<b>95,96%</b>
			Zadania statutowe	127 641,00		127 641,00	122 480,78		122 480,78	95,96%		95,96%
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>882 923,00</i>	<i>882 923,00</i>	<i>0,00</i>	<i>874 121,24</i>	<i>874 121,24</i>	<i>0,00</i>	<i>99,00%</i>	<i>99,00%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>882 923,00</b>	<b>882 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874 121,24</b>	<b>874 121,24</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00%</b>	<b>99,00%</b>	
			Zadania statutowe	882 923,00	882 923,00		874 121,24	874 121,24		99,00%	99,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 627 025,39	9 627 025,39	0,00	8 890 863,25	8 890 863,25	0,00	92,35%	92,35%	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>21 367,00</i>	<i>21 367,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 297,08</i>	<i>21 297,08</i>	<i>0,00</i>	<i>99,67%</i>	<i>99,67%</i>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 430,08</b>	<b>5 430,08</b>	<b>0,00</b>			
			Zadania statutowe	5 500,00	5 500,00		5 430,08	5 430,08				
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 867,00</b>	<b>15 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 867,00</b>	<b>15 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	15 867,00	15 867,00		15 867,00	15 867,00		100,00%	100,00%	

## Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2023r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
90002			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 690 450,00</b>	<b>4 690 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 267 401,33</b>	<b>4 267 401,33</b>	<b>0,00</b>	<b>90,98%</b>	<b>90,98%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>4 690 450,00</b>	<b>4 690 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 267 401,33</b>	<b>4 267 401,33</b>	<b>0,00</b>	<b>90,98%</b>	<b>90,98%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	70 823,00	70 823,00		66 346,94	66 346,94		93,68%	93,68%	
			Zadania statutowe	4 619 627,00	4 619 627,00		4 201 054,39	4 201 054,39		90,94%	90,94%	
90003			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>46 383,00</b>	<b>46 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 856,04</b>	<b>43 856,04</b>	<b>0,00</b>	<b>94,55%</b>	<b>94,55%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>46 383,00</b>	<b>46 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 856,04</b>	<b>43 856,04</b>	<b>0,00</b>	<b>94,55%</b>	<b>94,55%</b>	
			Zadania statutowe	46 383,00	46 383,00		43 856,04	43 856,04		94,55%	94,55%	
90004			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 094,89</b>	<b>13 094,89</b>	<b>0,00</b>	<b>65,47%</b>	<b>65,47%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 094,89</b>	<b>13 094,89</b>	<b>0,00</b>	<b>65,47%</b>	<b>65,47%</b>	
			Zadania statutowe	20 000,00	20 000,00		13 094,89	13 094,89		65,47%	65,47%	
90005			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 887 428,39</b>	<b>2 887 428,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 843 892,60</b>	<b>2 843 892,60</b>	<b>0,00</b>	<b>98,49%</b>	<b>98,49%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>78 309,00</b>	<b>78 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 635,36</b>	<b>55 635,36</b>	<b>0,00</b>	<b>71,05%</b>	<b>71,05%</b>	
			Zadania statutowe	78 309,00	78 309,00		55 635,36	55 635,36		71,05%	71,05%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 809 119,39</b>	<b>2 809 119,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 788 257,24</b>	<b>2 788 257,24</b>	<b>0,00</b>	<b>99,26%</b>	<b>99,26%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	804 012,74	804 012,74		783 150,59	783 150,59		97,41%	97,41%	
			w tym z udziałem środków z UE	2 005 106,65	2 005 106,65		2 005 106,65	2 005 106,65		100,00%	100,00%	
90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 376 459,00</b>	<b>1 376 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 185 235,15</b>	<b>1 185 235,15</b>	<b>0,00</b>	<b>86,11%</b>	<b>86,11%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 376 459,00</b>	<b>1 376 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 185 235,15</b>	<b>1 185 235,15</b>	<b>0,00</b>	<b>86,11%</b>	<b>86,11%</b>	
			Zadania statutowe	1 376 459,00	1 376 459,00		1 185 235,15	1 185 235,15		86,11%	86,11%	
90026			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 085,36</b>	<b>10 085,36</b>	<b>0,00</b>	<b>59,33%</b>	<b>59,33%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 085,36</b>	<b>10 085,36</b>	<b>0,00</b>	<b>59,33%</b>	<b>59,33%</b>	
			Zadania statutowe	17 000,00	17 000,00		10 085,36	10 085,36		59,33%	59,33%	
90095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>567 938,00</b>	<b>567 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 000,80</b>	<b>506 000,80</b>	<b>0,00</b>	<b>89,09%</b>	<b>89,09%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>495 938,00</b>	<b>495 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 000,80</b>	<b>434 000,80</b>	<b>0,00</b>	<b>87,51%</b>	<b>87,51%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	14 000,00	14 000,00		13 800,00	13 800,00				
			Zadania statutowe	478 438,00	478 438,00		416 700,80	416 700,80		87,10%	87,10%	
			Dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00		100,00%	100,00%	

## Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2023r.	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>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	72 000,00	72 000,00		72 000,00	72 000,00		100,00%	100,00%	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 350 573,00</b>	<b>2 350 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 327 409,84</b>	<b>2 327 409,84</b>	<b>0,00</b>	<b>99,01%</b>	<b>99,01%</b>	
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 645 097,00</b>	<b>1 645 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 625 352,84</b>	<b>1 625 352,84</b>	<b>0,00</b>	<b>98,80%</b>	<b>98,80%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 137 097,00</b>	<b>1 137 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 117 352,84</b>	<b>1 117 352,84</b>	<b>0,00</b>	<b>98,26%</b>	<b>98,26%</b>	
			Zadania statutowe	217 097,00	217 097,00		197 352,84	197 352,84		90,91%	90,91%	
			Dotacje na zadania bieżące	920 000,00	920 000,00		920 000,00	920 000,00		100,00%	100,00%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>508 000,00</b>	<b>508 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508 000,00</b>	<b>508 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
			Wydatki majątkowe własne	508 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	508 000,00		100,00%	100,00%	
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>693 057,00</b>	<b>693 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693 057,00</b>	<b>693 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>693 057,00</b>	<b>693 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693 057,00</b>	<b>693 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
			Dotacje na zadania bieżące	693 057,00	693 057,00		693 057,00	693 057,00		100,00%	100,00%	
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 419,00</b>	<b>3 419,00</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>3 419,00</b>	<b>3 419,00</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	3 419,00	3 419,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
			Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00		100,00%	100,00%	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>951 844,00</b>	<b>951 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832 385,47</b>	<b>832 385,47</b>	<b>0,00</b>	<b>87,45%</b>	<b>87,45%</b>	
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>600 369,00</b>	<b>600 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493 634,39</b>	<b>493 634,39</b>	<b>0,00</b>	<b>82,22%</b>	<b>82,22%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>390 369,00</b>	<b>390 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 674,05</b>	<b>284 674,05</b>	<b>0,00</b>	<b>72,92%</b>	<b>72,92%</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	29 009,00	29 009,00		22 755,20	22 755,20		78,44%	78,44%	
			Zadania statutowe	361 360,00	361 360,00		261 918,85	261 918,85		72,48%	72,48%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 960,34</b>	<b>208 960,34</b>	<b>0,00</b>			
			Wydatki majątkowe własne	210 000,00	210 000,00		208 960,34	208 960,34				
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>330 500,00</b>	<b>330 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 200,00</b>	<b>330 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91%</b>	<b>99,91%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>330 500,00</b>	<b>330 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 200,00</b>	<b>330 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91%</b>	<b>99,91%</b>	



## Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2023r.	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	175 000,00	175 000,00		175 000,00	175 000,00				
			Dotacje na zadania bieżące	155 500,00	155 500,00		155 200,00	155 200,00		99,81%	99,81%	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 975,00</b>	<b>20 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 551,08</b>	<b>8 551,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,77%</b>	<b>40,77%</b>	
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>20 975,00</b>	<b>20 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 551,08</b>	<b>8 551,08</b>	<b>0,00</b>	<b>40,77%</b>	<b>40,77%</b>	
			Zadania statutowe	20 975,00	20 975,00		8 551,08	8 551,08		40,77%	40,77%	
			<b>Razem wydatki</b>	<b>73 555 946,09</b>	<b>66 636 994,74</b>	<b>6 918 951,35</b>	<b>66 479 002,28</b>	<b>59 623 196,32</b>	<b>6 855 805,96</b>	<b>90,38%</b>	<b>89,47%</b>	<b>99,09%</b>

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

**Rozliczenie wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2023**

<b>Dz. 600 - Transport i łączność</b>						
<b>Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne</b>						
Lp.	Sołectwo	Zadanie	Grupa wydatków	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1.	Biała	Remont drogi gminnej Nr 273 Grzybów Hornowski tzw. Gałązkowa	bieżące	16 036,00	15 990,00	99,71%
2.	Budzyń	Remont drogi gminnej w miejscowości Budzyń	bieżące	16 944,00	16 641,90	98,22%
3.	Dobrzelin	Remont dróg gminnych w Sołectwie Dobrzelin	bieżące	50 427,00	49 938,00	99,03%
4.	Grabie	Remont rowów, przepustów i poboczy przy drodze gminnej	bieżące	14 422,00	14 391,00	99,79%
5.	Kruki	Remont drogi gminnej w Sołectwie Kruki	bieżące	10 053,00	9 963,00	99,10%
		Wycinka zakrzaceń przy drodze gminnej	bieżące	8 000,00	7 950,00	99,38%
6.	Tretki	Remont drogi gruntowej w Sołectwie Tretki	bieżące	12 557,00	12 300,00	97,95%
7.	Wola Popowa	Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Popowa ul. Polna masą bitumiczną	bieżące	10 000,00	9 884,28	98,84%
		Remont nawierzchni drogi masą bitumiczną w miejscowości Wola Popowa ul. Wiejska	bieżące	10 171,00	9 985,14	98,17%
8.	Zagroby	Remont drogi gminnej w Sołectwie Zagroby	bieżące	12 506,00	12 010,95	96,04%
9.	Zgoda	Wycinka zakrzaceń przy drogach gminnych w sołectwie Zgoda	bieżące	17 347,00	17 000,00	98,00%
10.	Brzeziny	Zakup rębaka (rozdrabniacza) do gałęzi wraz z niezbędnymi akcesoriami do pracy napędzany WOM ciągnika	bieżące	14 000,00	13 900,00	99,29%
		<b>Razem</b>		<b>192 463,00</b>	<b>189 954,27</b>	<b>98,70%</b>
<b>Dz. 750 - Administracja publiczna</b>						
<b>Rozdz. 75095 - pozostała działalność</b>						
1.	Kaczkowizna	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla Sołectwa Kaczkowizna	bieżące	1 800,00	1 799,49	99,97%
		<b>Razem</b>		<b>1 800,00</b>	<b>1 799,49</b>	<b>99,97%</b>
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						
<b>Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</b>						
1.	Sokołówek	Zakup i montaż dwóch sztuk lamp solarnych w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego w Sokołówku	bieżące	14 725,00	14 725,00	100,00%
		<b>Razem</b>		<b>14 725,00</b>	<b>14 725,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						
<b>Rozdz. 90095 - pozostała działalność</b>						
1.	Chochółów	Utwardzenie gruntu w celu szybkiego i sprawnego przejazdu służb ratunkowych do miejscowości Kaczkowizna	bieżące	11 000,00	10 943,31	99,48%
2.	Grabów	Zakup i montaż płyt gumowych SBR w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników placu zabaw w miejscowości Grabów	bieżące	25 000,00	23 063,73	92,25%
3.	Grzybów	Zakup paliwa i osprzętu do wcześniej zakupionej wykaszarki	bieżące	2 430,00	2 425,15	99,80%
4.	Kaczkowizna	Zakup oprysku do utrzymania porządku przy świetlicy wiejskiej w Kaczkowiznie	bieżące	400,00	344,00	86,00%
		Zakup paliwa, oleju i osprzętu do wcześniej zakupionej kosiarki przez Sołectwo Kaczkowizna	bieżące	1 000,00	999,53	99,95%

		Utwardzenie gruntu w celu szybkiego i sprawnego przejazdu służb ratunkowych do miejscowości Kaczkowizna	bieżące	11 139,00	10 943,31	98,24%
5.	Pasieka	Zakup i montaż lampy solarnej doświetlającej utworzony plac zabaw w miejscowości Pasieka	bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Zakup i transport piasku do nowo utworzonego placu zabaw w miejscowości Pasieka	bieżące	4 000,00	3 996,27	99,91%
6.	Śleszyn	Uporządkowanie terenu przy placu zabaw w miejscowości Śleszyn	bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Zakup paliwa, oleju i osprzętu do wcześniej zakupionych kosiarek		1 000,00	989,26	98,93%
7.	Żabików	Położenie kostki na terenie placu zabaw w miejscowości Żabików	bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zakup paliwa i osprzętu do kosiarki spalinowej do cięcia trawy	bieżące	817,00	0,00	0,00%
		<b>Razem</b>		<b>78 786,00</b>	<b>75 704,56</b>	<b>96,09%</b>
<b>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						
<b>Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>						
	Buszków	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Buszkowie	bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Remont świetlicy wiejskiej w Buszkowie	bieżące	6 641,00	6 600,00	99,38%
	Chochółów	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Chochółowie	bieżące	5 036,00	5 000,00	99,29%
	Czesławów	Remont klatki schodowej w świetlicy wiejskiej w Czesławowie	bieżące	13 229,00	13 200,00	99,78%
		Zakup podłogi modułowej zewnętrznej na potrzeby organizacji imprez sołeckich	bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Drzewoszki	Zakup materiałów potrzebnych do utwardzenia i zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drzewoszkach	bieżące	13 061,00	12 998,10	99,52%
	Grabów	Zakup podłogi modułowej zewnętrznej na potrzeby organizacji imprez sołeckich	bieżące	1 827,00	1 821,00	99,67%
	Grzybów	Zakup i montaż rolet do okien w świetlicy wiejskiej w Grzybowie Dolnym	bieżące	6 000,00	4 459,99	74,33%
		Utwardzenie wjazdu do świetlicy wiejskiej w Grzybowie Dolnym	bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Kaczkowizna	Zakup materiałów i barierki w związku z remontem schodów do budynku świetlicy wiejskiej w Kaczkowiznie	bieżące	2 000,00	1 991,89	99,59%
	Pasieka	Zakup podłogi modułowej zewnętrznej na potrzeby organizacji imprez sołeckich	bieżące	2 280,00	2 278,53	99,94%
	Śleszyn	Zakup podłogi modułowej zewnętrznej na potrzeby organizacji imprez sołeckich	bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Remont daszku w świetlicy wiejskiej w Śleszynie	bieżące	19 709,00	19 700,00	99,95%
	Żabików	Zakup podłogi modułowej zewnętrznej na potrzeby organizacji imprez sołeckich	bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00%
		<b>Razem</b>		<b>92 783,00</b>	<b>91 049,51</b>	<b>98,13%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>380 557,00</b>	<b>373 232,83</b>	<b>98,08%</b>

**BURMISTRZ**

*Grzegorz Ambroziak*

**Rozliczenie wydatków poniesionych w roku 2023 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 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	20 000,00	14 860,00	74,30%
	<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 860,00</b>	<b>74,30%</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	3 000,00	3 000,00	100,00%
2.	Działania profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
3.	Organizowanie obozów socjoterapeutycznych oraz innych form wypoczynku	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</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	6 000,00	6 000,00	100,00%
2.	Udzielanie rodzinom, dotkniętym problemem alkoholowym, narkomanii i przemocy w rodzinie pomocy psychospołecznej i prawnej	19 500,00	19 500,00	100,00%
3.	Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz z problemami uzależnień	18 000,00	18 000,00	100,00%
4.	Działania profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
5.	Organizowanie obozów socjoterapeutycznych oraz innych form wypoczynku	16 000,00	15 830,76	98,94%
6.	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>80 500,00</b>	<b>80 330,76</b>	<b>99,79%</b>
<b>Rozdz. 85195 - Pozostała działalność</b>				
1.	Ochrona i promocja zdrowia w tym działalności leczniczej	31 000,00	31 000,00	100,00%
2.	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	7 500,00	7 500,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>38 500,00</b>	<b>38 500,00</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	8 000,00	8 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</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	5 000,00	5 000,00	100,00%
2.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 926 - Kultura fizyczna</b>				
<b>Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>				
1.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	40 500,00	40 200,00	99,26%

Razem	40 500,00	40 200,00	99,26%
<b>Ogółem</b>	<b>213 000,00</b>	<b>207 390,76</b>	<b>97,37%</b>

BURMISTRZ

*Grzegorz Ambroziak*



# Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin za 2023 rok

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatki budżetowe na plan **73.555.946,09 zł** zostały wykonane w wysokości **66.479.002,28 zł**, co stanowi **90,38 %** planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

Dz.	Treść	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	878 777,58
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 457 631,43
500	Handel	148 287,49
600	Transport i łączność	1 950 426,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 517 525,02
710	Działalność usługowa	125 876,75
750	Administracja publiczna	6 543 524,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 891,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 009,98
757	Obsługa długu publicznego	864 390,16
758	Różne rozliczenia	25 201,90
801	Oświata i wychowanie	21 093 305,52
851	Ochrona zdrowia	330 031,67
852	Pomoc społeczna	5 816 683,40
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	2 508 759,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109 649,17
855	Rodzina	6 742 371,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 890 863,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 327 409,84
926	Kultura fizyczna	832 385,47
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>66 479 002,28</b>

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

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

W okresie sprawozdawczym na plan **878.927,09 zł** wydatkowano **878.777,58 zł**, tj. **99,98 %**, w tym:

- na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi na plan **20.845 zł** przekazano **20.695,49 zł**, tj. **99,28%**;
- na 31.12.2023 roku wydatkowano środki finansowe na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości **858.082,09 zł**.

### **Dz. 500 – HANDEL**

Wydatki poniesione w tym dziale na 31 grudnia zostały wykonane w kwocie **148.287,49 zł**, co stanowi **90,60 %** ustalonego na 2023 rok planu w **rozdz. 50095 – pozostała działalność** i zostały przeznaczone na:

- wypłatę umów zleceń za wykonywanie czynności otwierania i zamykania bramy wjazdowej na targowicę, pilnowania porządku na targowicy oraz obsługi WC na targowicy,
- zakup środków czystości oraz materiałów na potrzeby drobnych napraw na targowicy,
- zakup energii elektrycznej,
- zakup wody,
- wywóz nieczystości z targowicy i dzierżawę kontenerów,
- usługę sprzątnięcia na targowicy,
- wyrównanie terenu 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 **1.722.717,16 zł** wydatkowano kwotę **1.661.732,46 zł**, tj. **96,46 %** zakładanego planu. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

- 1. Lokalny transport zbiorowy – rozdz. 60004** – wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi **746.265,97 zł** i dotyczy:
  - funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie Gminy Żychlin – usługi realizowane przez PKS Gostynin Sp. z o.o. w 2023 r. – kwota **742.672,71 zł**,
  - bezpłatnego przewozu pasażerskiego dla wyborców w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r. zgodnie z art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy – kwota **3.593,26 zł**,
- 2. Drogi publiczne gminne – rozdz. 60016** – na plan **918.971 zł** wykonanie wyniosło **915.466,49 zł**, co stanowi **99,62 %** planu i dotyczyło:
  - okresowego przeglądu technicznego dróg,

---

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin za 2022 rok

- zakupu map do celów projektowych,
- zakupu oznakowania pionowego i słupków,
- remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg,
- remontu nawierzchni gruntowych dróg – naprawa łuków i poboczy,
- wykonania przepustu w miejscowości Czesławów,
- naprawy chodnika w ul. Kilińskiego,
- przełożeniu fragmentu chodnika w ul. Fabrycznej,
- uzupełnienia i wymiany zużytych elementów nawierzchni drewnianej kładki w ciągu pieszym w ul. Łąkowej,
- zmiany przebiegu fragmentu ul. Budzyńskiej – profilowanie, usunięcie nadmiaru ziemi, uzupełnienie tłuczniem,
- zimowego utrzymania dróg – Akcja Zima,
- dzierżawy grogi dojazdowej do stacji PKP Żychlin,
- wykonania chirurgii i zabiegów pielęgnacyjnych drzew przy drogach gminnych,
- wycinki zakrzewień, koszenia poboczy i rowów,
- odnowienia oznakowania poziomego dróg,
- montażu i uzupełnienia oznakowania pionowego,
- montażu lusterek pionowych,
- wprowadzenia czasowej organizacji ruchu – Wszystkich Świętych,
- przeglądu stanu technicznego obiektów mostowych

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

Wydatki w tym dziale na plan **2.949.416,28 zł** zrealizowane zostały w kwocie **2.776.000,06 zł**, tj. **94,12 %** planu. W ramach tego działu finansowano:

**1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej – rozdz. 70001** – uchwalony plan na 2023 rok przewidywał realizację wydatków w wysokości **1.271.002 zł**, został on wykonany w kwocie **1.242.332 zł**. Wykonanie wydatków tego rozdziału dotyczy:

- zakupu środków BHP dla pracowników,
- wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 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 2023 roku na plan **217.434,78 zł** wykonano **102.890,18 zł**, tj. **47,32 %** planu.

Wydatkowano środki m. in. na:



- zakup energii elektrycznej na potrzeby garaży zlokalizowanych w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15, wymianę uszkodzonej szyby w lokalu użytkowym, wypisy, wyrisy, podziały, prace geodezyjne, ogłoszenia prasowe i komunikaty, 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 komorniczo-egzekucyjne, opłaty za wnioski o zasiedzenie nieruchomości, zapłatę odsetek i odszkodowania na rzecz osoby fizycznej na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi Sygn. III Ca 2624/21 – dotyczy wydatków UG,
- zakup materiałów przeznaczonych na remonty lokali użytkowych, zużycie ciepła i energii elektrycznej w lokalach użytkowych, usługi pocztowe, wymiana drzwi w lokalu użytkowym – wydatki Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie.

**3. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – rozdz. 70007** – wykonanie na 31 grudnia na plan **1.460.979,50 zł** wyniosło **1.430.777,54 zł**, co stanowi **97,93 %** 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 dachu na budynku mieszkalnym,
- zakupu usług pocztowych,
- wywozu nieczystości płynnych i stałych,
- zapłaty za dzierżawę pojemników,
- zakupu usługi dezynsekcji i deratyzacji,
- zapłaty za usługę obsługi kotłów olejowych i węzłów cieplnych,
- udrożnienia kanalizacji w budynkach mieszkalnych,
- zapłaty podatku od nieruchomości,
- dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i trwały zarząd,
- pokrycia kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z prowadzonymi postępowaniami przeciwko dłużnikom.

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

W okresie sprawozdawczym na plan **129.377,15 zł** wydatkowano **125.876,75 zł**, tj. **97,29 %**, w tym:

- 1. Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdz. 71004** – wykonanie w tym rozdziale wyniosło **47.864,20 zł**, tj. **97,68 %** planu. Poniesione wydatki przeznaczone były m.in. na:
  - usługi związane z opracowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego,
  - wykonaniem kserokopii map niezbędnych do wydania decyzji,
  - obsługę systemu informacji przestrzennej.

2. **Cmentarze – rozdz. 71035** – na 31.12.2023 r. wykonanie wyniosło **78.012,55 zł** na plan **80.377,15 zł**, co stanowiło **97,06 %** planu. W ramach poniesionych wydatków dokonano:
- zakupu kwiatów i zniczy na groby żołnierzy,
  - zapłaty za prace porządkowe i pielęgnacyjne kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku, położonej na cmentarzu rzymskokatolickim w Żychlinie,
  - remont mogiły nieznanego powstańca i remont mogił ofiar cywilnych z II wojny światowej na cmentarzu w Żychlinie oraz remont zbiorowej mogiły 2 powstańców z 1863 r. na cmentarzu w Śleszynie.

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

Wydatki na plan **6.804.275,01 zł** wykonano w kwocie **6.102.026,19 zł**, tj. **89,68 %**, w tym:

1. **Urzędy Wojewódzkie – rozdz. 75011** – na plan **157.562 zł** wykonanie wyniosło **154.575,65 zł**, tj. **98,10 %** 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 **242.603,86 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 dyplomów okolicznościowych,
  - 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 **4.832.739 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **4.465.709,27 zł**, co stanowi **92,41 %** planowanych wydatków. Wydatki przeznaczono m.in. na:
  - zakup sortów socjalnych dla pracowników,
  - wynagrodzenia (w tym nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, nagrody dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 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,
- badania okresowe pracowników,
- 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,
- przekazanie środków na rachunek FŚS,
- podróże służbowe pracowników itp.

**5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdz. 75075** – wydatki tego rozdziału na plan **156.514,80 zł** zostały zrealizowane w wysokości **147.089,10 zł**, co stanowi **93,98 %** planu i dotyczyły m. in.:

- wypłaty nagród dla zwycięzców „Wyścigu Kolarskiego” z cyklu ŻTC BIKE RACE,
- 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 dla projektu „Nudzimisiowa Rodzina”, które zostały wręczone podczas uroczystego przyjęcia nowonarodzonych dzieci,
- zakupu artykułów spożywczych w związku z organizacją wydarzenia „Nudzimisiowa Rodzina” i Kiermaszu Świątecznego,
- zakupu tortów w związku z uczestnictwem Burmistrza w wydarzeniu promującym 10-lecie Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina i 75-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Żychlinie,
- zakupu usług informacyjnych w lokalnym Radio Q , zakupu usługi promocji Gminy przez sport przez stowarzyszenie Volley Team Żychlin, zakupu usług związanych z organizacją „Wyścigu Kolarskiego”, zakupu usługi personalizowania gadżetów promocyjnych,
- wynajmu namiotów w związku z organizacją kiermaszu bożonarodzeniowego dla rękodzielników i organizacji pozarządowych,
- wynajmu alpak i atrakcji dmuchanych w związku z organizacją Dnia Dziecka,
- zapłaty za usługi związane z tłumaczeniem materiałów podczas wizyty partnerskiej z miasta Brody,
- opłat związanych z prawami autorskimi i możliwością odtwarzania muzyki podczas imprezy plenerowej.

**6. Pozostała działalność – rozdz. 75095** – plan wydatków został ustalony w wysokości **1.338.801,21 zł**, wykonanie wyniosło **1.092.048,31 zł**. W ramach wykonanych wydatków dokonano:

- zwrotu w ramach Projektu „Cyfrowa Gmina” wydatków uznanych przez weryfikatora za wydatki niekwalifikowane oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji w ramach Projektu „Dostępny Żychlin”,
- wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży,
- wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenia pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach różnych programów i przy zaangażowaniu własnych środków,
- 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 sprzętu i oprogramowania w ramach realizacji dwóch projektów :Cyfrowa Gmina” i „Dostępny Żychlin”,
- zakupu energii elektrycznej i ciepłej dla potrzeb PUP w Kutnie filia w Żychlinie,
- naprawy posiadanego sprzętu,
- remontu oświetlenia i instalacji elektrycznej w COM,
- wstępnych badań lekarskich pracowników zatrudnianych w ramach różnych programów,
- zakupu wody i usługi odprowadzenia ścieków,
- opłaty abonamentowej za wodomierze,
- zakupu usługi doradczej w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”,
- zakupu usług: doradczej, wykonania tablic informacyjnych, tabliczek przydrzwiowych, kontrastowego oznaczenia schodów i drzwi, tłumacza migowego on-line, stworzenia dokumentu w języku ETR o działalności Urzędu w ramach realizacji projektu „Dostępny Żychlin”,
- zakupu usługi tłumacza na język ukraiński,
- opłaty składki członkowskiej do Stowarzyszenia Gmin CENTRUM oraz Związku Miast Polskich,
- pokrycia kosztów komorniczych, sądowych,
- ubezpieczenia mienia Gminy,
- pokrycia kosztów postępowań sądowych,
- przekazania środków na rachunek FŚS,
- zakupu statuetek na Święto Sołtysa,
- 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,
- zakupu żywności, materiałów i wyposażenia dla Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Tetylkowicach oraz Domu Samotnej Matki „Matka i Dziecko Razem” Fastów, Obwód Kijowski w Ukrainie,

- pokrycia kosztów podróży służbowych związanych z dostarczeniem żywności, materiałów i wyposażenia dla Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Tetylkowicach oraz Domu Samotnej Matki „Matka i Dziecko Razem” Fastów, Obwód Kijowski, w Ukrainie.

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

Plan wydatków to kwota **83.027 zł**, wykonanie **81.891,22 zł**, co stanowi **98,63 %**, w tym:

- 1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – rozdz. 75101** – na plan **2.310 zł**, wykonanie wyniosło **2.310 zł**, tj. **100%** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły wypłat nagród za prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.
- 2. Wybory do Sejmu i Senatu – rozdz. 75108** – na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października br. w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **79.122,54 zł**.
- 3. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – rozdz. 75110** – na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października br. został uchwalony plan w kwocie **477 zł**, wykonanie wyniosło **458,68 zł**, tj. **96,16 %** planowanych wydatków.

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

Plan wydatków na 31 grudnia 2023 roku w tym dziale został uchwalony w wysokości **439.447zł**, wykonanie wyniosło **234.009,98 zł**, tj. **53,25 %** planu.

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

- 1. rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** – na plan **287.447 zł** wykonanie wyniosło **232.164,98 zł**, tj. **80,77 %** 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., motopompy, wyposażenia torby medycznej,
  - zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie ze środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości,
  - zakup energii dla potrzeb OSP Żychlin i OSP Chochołów,
  - remonty samochodów strażackich i motopompy,
  - naprawę instalacji hydraulicznej,
  - badania zdrowotne strażaków ochotników,
  - przeglądy techniczne samochodów p.poż. i innego sprzętu,
  - opłaty za użyczenie garażu OSP w Żychlinie,
  - ubezpieczenia OC i NW samochodów, ubezpieczenia strażaków i inne.
- 2. Pozostała działalność – rozdz. 75495** – uchwalony na 2023 rok plan przewidywał realizację wydatków w wysokości **2.000 zł**, wykonanie wyniosło **1.845 zł** i dotyczyło wykonania projektu analizy zagrożeń wodnych.

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

Na obsługę długu oraz koszty obsługi papierów wartościowych – emitowanych przez Gminę obligacji w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **864.390,16 zł** na plan **1.030.000 zł**, tj. **83,92 %** uchwalonego planu wydatków.

## **Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków tego działu został uchwalony w wysokości **47.809 zł**, wykonanie wyniosło **25.201.90 zł** i zostało przeznaczone na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT) oraz zapłatę za prowadzenie rachunków bankowych Gminy w **rozd. 75814 – różne rozliczenia finansowe**.

## **Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki w tym dziale na plan **22.055.557,70 zł** zostały zrealizowane w wysokości **21.006.974,02 zł**, co stanowi **95,25 %**, w tym:

**1. Szkoły podstawowe – rozdz. 80101** – na plan **11.528.339 zł** wykonanie wyniosło **10.982.286,18 zł**, tj. **95,26 %**. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m.in. na:

- przekazanie dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach na działalność bieżącą oraz wypłaty nagród specjalnych dla nauczycieli w związku z 250 rocznicą utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- wypłaty dodatków wiejskich nauczycielom zatrudnionym w szkole wiejskiej, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli,
- zakup sortów socjalnych,
- wypłaty nagród specjalnych dla nauczycieli w związku z 250 rocznicą utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 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,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- naprawę i konserwację sprzętu,
- modernizację oświetlenia zewnętrznego,
- naprawę systemu alarmowego, instalacji elektrycznej,
- konserwację urządzeń automatyki węzła dwufunkcyjnego CO i CUW,
- czyszczenie ciśnieniowe kanalizacji,
- badanie profilaktyczne 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 kominiarskie, 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,
  - realizację działań promujących czytelnictwo w ramach Priorytetu 3 Rządowego Programu Wieloletniego „narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,
  - przekazanie środków na rachunek FŚS.
- 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdz. 80103** – na plan **689.981 zł** wykonanie wyniosło **648.182,23 zł**, tj. **93,94 %** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły przede wszystkim:
- wypłaty dodatków wiejskich nauczycielom zatrudnionym w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie,
  - zakupu sortów socjalnych,
  - wypłaty nagród specjalnych dla nauczycieli w związku z 250 rocznicą utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
  - sfinansowania płac nauczycieli i obsługi oddziału zerowego w Szkole Podstawowej w Grabowie, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający,
  - zakupu materiałów niezbędnych do prawidłowej pracy oddziału przedszkolnego,
  - zakupu energii cieplnej i elektrycznej,
  - badań lekarskich pracownika oddziału przedszkolnego,
  - przeglądów kominarskich i instalacji gazowej,
  - usługi dorabiania kluczy,
  - przekazania środków na rachunek FŚS.
- 3. Przedszkola – rozdz. 80104** – na plan **3.487.270 zł** wykonanie wyniosło **3.328.045,96zł**, tj. **95,43 %** planu. Wydatki te obejmowały m.in.:
- przekazanie dotacji dla Społecznego Przedszkola w Orątkach,
  - zakupy sortów socjalnych dla pracowników przedszkoli, wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli,
  - wypłaty nagród specjalnych dla nauczycieli w związku z 250 rocznicą utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
  - wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 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 i konserwację sprzętu,
  - badania profilaktyczne pracowników,
  - opłaty za usługi pocztowe, opłaty za usługi z zakresu danych osobowych i ochrony mienia, wywóz nieczystości, koszty przeglądy gaśnic i usługi kominarskiej,
  - 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 szkoleniach,
  - przekazanie środków na rachunek FŚS itp.
- 4. Świetlice szkolne – rozdz. 80107** – ustalony na 2023 rok plan przewidywał realizację wydatków w kwocie **440.477 zł**; wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **431.728,34 zł**, tj. **98,01 %** planu i dotyczyło:
- wypłaty dodatków wiejskich nauczycielom zatrudnionym w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Grabowie,
  - wypłaty wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok 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 i pomocy dydaktycznych na potrzeby świetlic szkolnych,
  - przekazania środków na rachunek FŚS.
- 5. Dowożenie uczniów do szkół – rozdz. 80113** – na plan **541.700 zł** wykonanie wyniosło **534.145,42 zł**, co stanowi **98,61 %** 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 **1.353.778,50 zł**, na które składały się wydatki przeznaczone na:
- wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli LO,
  - zakup sortów socjalnych,
  - wypłaty nagród specjalnych dla nauczycieli w związku z 250 rocznicą utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
  - sfinansowanie płac wraz z pochodnymi dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy



emerytalnej, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok wraz z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

- zakupy tarcz dla absolwentów,
- zakup giloszy,
- zakup tonerów i materiałów biurowych,
- zakup środków czystości i artykułów gospodarczych,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody,
- modernizację oświetlenia zewnętrznego oraz naprawę systemu alarmowego,
- badania profilaktyczne pracowników,
- opłaty za usługi z zakresu danych osobowych i ochrony mienia, wywóz nieczystości i dzierżawę kontenerów,
- 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,
- szkolenie okresowe z bhp,
- 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 **71.120 zł**, a wydatki stanowią kwotę **43.880,47 zł**, tj. **61,70 %** planowanych wydatków. Poniesione wydatki dotyczyły m. in.:

- częściowej refundacji chesnego za studia podyplomowe dla 1 nauczyciela,
- dofinansowania do studiów podyplomowych dla 2 nauczycieli,
- pokrycia kosztów zakupu materiałów biurowych, szkoleniowych oraz programu online,
- 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 **1.248.660 zł**, wykonanie wyniosło **1.071.575,65zł**, tj. **85,82 %** planu. Poniesione wydatki dotyczyły:

- zakupu sortów socjalnych dla pracowników stołówek szkolnych,
- wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop, nagród Dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej 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,
- przeprowadzenia badań profilaktycznych pracowników,
- przeglądów kominiarskich,
- przeglądów sprzętu,
- opłat za dzierżawy i wywóz nieczystości,
- 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 **503.425,53 zł** i dotyczyło:
- przekazania dotacji dla Społecznego Przedszkola w Orątkach,
  - wypłat dodatków wiejskich nauczycielom zatrudnionym w SP Grabów,
  - sfinansowania płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom realizującym zadania wymagające stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym i przedszkolach,
  - zakup środków czystości, materiałów do remontu i innych,
  - zakup pomocy dydaktycznych, książek i gier dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  - przekazania środków finansowych na konta ZFŚŚ.
- 10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – rozdz. 80150** – na plan **1.470.332 zł** wykonanie stanowi kwotę **1.468.819,72 zł** i dotyczy:
- przekazania dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach dotacji na działalność bieżącą,
  - wypłat wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok oraz dodatków wiejskich i odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
  - zakup środków czystości,
  - zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  - badania profilaktycznego pracownika,
  - przekazania środków na rachunek FŚŚ.
- 11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – rozdz. 80152** – w ramach wydatkowanych środków w kwocie **86.386,80 zł** dokonano:
- wypłat wynagrodzeń dla personelu pedagogicznego za realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów LO.
- 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 **94.850,89 zł**.

**13. Pozostała działalność – rozdz. 80195** – na plan **493.862,51 zł** wykonanie wyniosło **459.868,33 zł**. Wydatkowana kwota obejmuje:

- przekazanie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z rozliczeniem wydatków poniesionych w roku 2023 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 Szkolno – Przedszkolny w Żychlinie projektu pn. **"SZKOŁA PO GODZINACH – WYRÓWNYWANIE SZANS DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI"** w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG).

### **Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w tym dziale na plan **392.145,37 zł** zrealizowano w wysokości **330.031,67 zł**, co stanowi **84,16 %** planowanych wydatków. W ramach tego działu dokonano wydatków:

- 1. Zwalczanie narkomanii – rozdz. 85153** – wykonanie rozdziału na dzień 31 grudnia wyniosło **24.997,40 zł** na plan **27.000 zł**, tj. **92,58 %** planowanych wydatków na realizację zadań zawartych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025” przyjętym Uchwałą Nr XLVIII/232/22 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 lutego 2022r.
- 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdz. 85154** – plan na 2023 rok został uchwalony w wysokości **326.334,37 zł**, wydatki zostały zrealizowane w kwocie **266.223,27 zł** i zostały przeznaczone na realizację zadań zawartych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025” przyjętym Uchwałą Nr XLVIII/232/22 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 lutego 2022 r., w tym na:
  - prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego,
  - wspieranie placówek leczenia uzależnień od alkoholu,
  - udzielanie rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, narkomanii i przemocy w rodzinie pomocy psychospołecznej i prawnej,
  - pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz z problemami uzależnień,
  - dofinansowanie świetlic socjoterapeutycznych lub opiekuńczo-wychowawczych,
  - dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych oraz innych form wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz z problemami uzależnień,
  - dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych,
  - organizowanie lokalnych porad,
  - podejmowanie działań profilaktyczno-edukacyjnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży szkolnej,
  - organizowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym,

- realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych,
  - organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych propagujących życie w trzeźwości,
  - zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych,
  - wspomaganie działalności grup samopomocowych,
  - dofinansowanie do dożywiania uczniów,
  - działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - wsparcie finansowe wypoczynku dzieci i młodzieży związanego z realizacją programów profilaktycznych.
- 3. Pozostała działalność – rozdz. 85195** – plan rozdziału został uchwalony w wysokości **38.811 zł** i został wykonany w kwocie **38.811 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 2023 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 **5.898.393,38zł** zostały zrealizowane w wysokości **5.816.683,40 zł**, co stanowi **98,61 %**, w tym wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na plan **34.794zł** zrealizowano w kwocie **24.856 zł**, tj. **71,44 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1. Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan rozdziału na dzień 31.12.2023 r. wyniósł **54.162 zł** wykonanie – **53.401,96 zł**, tj. **98,60%** planu. Wydatki zostały poniesione na odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.
- 2. Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – rozdz. 85214** – wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości **604.323 zł** wykonano w kwocie **593.649,96 zł**, co stanowi **98,23 %** planu. Wydatki przeznaczono na wypłaty zasiłków celowych i okresowych.
- 3. Dodatki mieszkaniowe – rozdz. 85215** – na plan **1.058.146 zł** wykonanie wyniosło **1.052.807,47 zł**, tj. **99,50 %** uchwalonego planu wydatków. W ramach świadczonej pomocy dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych dla 468 rodzin.
- 4. Rozdz. 85216 – zasiłki stałe** – plan wydatków tego rozdziału został ustalony w kwocie **642.320 zł**, wykonanie **631.448,74 zł**, co stanowi **98,31 %** planu. W ramach wykorzystanych świadczeń dokonano wypłat zasiłków stałych dla 105 osób oraz dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie **3.586,93 zł** (zwroty dokonywane przez klientów MGOPS).

- 5. Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – w okresie sprawozdawczym na plan **1.549.061 zł** wykonanie wyniosło **1.531.171,55 zł**, tj. **98,85 %** planowanych wydatków. Plan wydatków na realizację zadań zleconych gminom wynosił **4.872 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 2023 rok na realizację zadań własnych wyniósł **1.544.189 zł**, wykonanie wyniosło **1.526.299,55 zł**, tj. **98,84 %** 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, dzierżawę dystrybutora wody,
  - opłaty telekomunikacyjne,
  - ubezpieczenie mienia,
  - szkolenia pracowników,
  - delegacje służbowe.
- 6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdz. 85228** – na plan **459.084 zł** wykonanie wyniosło **447.353,81 zł**, tj. **97,44 %** planu. Wydatki obejmowały:
- wypłaty wynagrodzeń 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).
- 7. Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania** – plan po zmianach wyniósł **400.520,38 zł**, natomiast wykonanie to kwota **396.988,69 zł** i dotyczyła:
- zakupu posiłków dla 75 osób, wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej dla 601 osób,
  - dowozu posiłków do Szkoły Podstawowej w Grabowie.
- 8. Rozdz. 85295 – pozostała działalność** – uchwalony na 2023 rok budżet tego działu przewidywał realizację wydatków w wysokości **1.123.777 zł**, które zostały wykonane w kwocie **1.109.861,22 zł**, co stanowi **98,76 %** planu. Wydatki obejmowały m.in.:
- przekazanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z rozliczeniem wydatków ponie-

sionych w roku 2023 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,
- zakup opasek dla seniorów w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniora”,
- opłatę za teleopiekę opaski seniora w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniora”,
- wypłatę dodatków specjalnych wraz z odprowadzeniem pochodnych dla pracowników realizujących w/w program,
- 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,
- wypłatę dodatku osłonowego.

### **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 **2.508.759,83 zł** i zostały przeznaczone na:

- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 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 elektrycznego,
- zakup preferencyjny węgla z PGG,
- zakup komputera, monitora, drukarki, zasilacza awaryjnego,
- transport i dystrybucję węgla dla mieszkańców,
- wypłatę nagród dla pracowników za nadzór nad prawidłową realizacją zadań z zakresu sprzedaży preferencyjnego węgla,
- zakup materiałów biurowych i druków.

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

Wydatki w tym dziale na plan **141.973 zł** zostały zrealizowane w wysokości **109.649,17 zł**, co stanowi **77,23 %** 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 **2.000 zł** poniesiono na:

---

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin za 2022 rok

- organizację pikników rodzinnych w ramach akcji promującej Żychlin Bez Nudy – wynajem dmuchanych atrakcji dla najmłodszych.
- 2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – rozdz. 85415** – na plan **96.463 zł** wykonanie wyniosło **66.409,17 zł**, co stanowi **68,84 %** planowanych wydatków. Wydatki poniesiono na:
- wypłatę zasiłku szkolnego, stypendiów szkolnych dla uczniów,
  - wypłatę stypendiów szkolnych dla 6 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 2023-2025.
- 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 **40.740 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 2022/2023.

## **Dz. 855 – RODZINA**

Wydatki w tym dziale na plan **6.830.698 zł** zrealizowano w wysokości **6.742.371,67 zł**, co stanowi **98,71 %** planowanych wydatków. W ramach tego działu dokonano wydatków:

- 1. Rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze** – plan rozdziału został uchwalony w wysokości **9.200 zł** i został wykonany w kwocie **2.795,14 zł**, tj. **30,38 %** planowanych wydatków. Wykonanie zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie **2.795,14 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 **5.672.601 zł** wykonanie wyniosło **5.618.607,74 zł**, co stanowi **99,05 %** 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,
  - wypłaty świadczeń wychowawczych,
  - zakup herbaty i wody dla pracowników,
  - wypłaty wynagrodzenia 3 pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok, odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników oraz klientów Ośrodka oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

- zakup materiałów niezbędnych do prawidłowej pracy Sekcji Świadczeń Rodzinnych,
  - zakup energii cieplnej i elektrycznej,
  - zakup usług zdrowotnych,
  - przesyłki pocztowe, nadzór nad programem Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny,
  - przekazanie środków na rachunek FŚS,
  - szkolenie pracownika,
  - zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie **5.784,06 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 w wysokości **668,97 zł**, tj. **63,89 %** ustalonego planu wydatków.
- 4. Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny** – wykonanie w okresie sprawozdawczym 2023 roku wyniosło **123.697,80 zł**, co stanowi **90,10 %** 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 2022 rok oraz odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
  - zakup materiałów biurowych, środków czystości i pieczętek,
  - opłatę za aktualizację oprogramowania TT Piecza,
  - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych,
  - szkolenie pracownika,
  - 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 **127.641 zł** i został wykonany w kwocie **122.480,78 zł**, tj. **95,96 %** planowanych wydatków. W ramach wydatkowanych środków odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 58 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.
- 6. Rozdz. 85595 – pozostała działalność** – na finansowanie pobytu dla 50 osób przebywających w pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **874.121,24 zł**, co stanowi **99 %** planowanych na ten cel wydatków.

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

Wydatki działu na plan **6.730.039 zł** zrealizowano w kwocie **6.014.739,01 zł**, tj. **89,37 %** planowanych wydatków. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:



1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdz. 90001** – na zakup tlenomierza przenośnego z sondą 4M w 2023 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości **5.430,08zł**.
2. **Gospodarka odpadami – rozdz. 90002** – na plan **4.690.450 zł** wykonanie wyniosło **4.267.401,33 zł**, co stanowi **90,98 %** zaplanowanych wydatków. W roku 2023 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 systemuwydatkowano kwotę **4.267.401,33 zł**.
3. **Oczyszczanie miast i wsi – rozdz. 90003** – wydatkowana kwota **43.856,04 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.
4. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdz. 90004** – na plan **20.000 zł** zrealizowano wydatki w wysokości **13.094,89 zł**, co stanowi **65,47 %**. W ramach poniesionych wydatków bieżących na realizację zadań statutowych dokonano zakupu drzew i kwiatów na zieleńce i parki oraz wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew oraz usunięto drzewa na terenach zieleni.
5. **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdz. 90005** – wydatki rozdziału na plan **78.309 zł** zrealizowano w kwocie **55.635,36 zł**, tj. **71,05 %** planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy opłaty za abonament czujników powietrza ,przygotowanie dokumentacji do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych” oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla realizacji projektu „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych – etap III”.
6. **Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdz. 90015** – na plan **1.376.459 zł** wykonanie wyniosło **1.185.235,15 zł**, co stanowi **86,11 %** planowanych wydatków; wydatki dotyczyły:
  - zakupu i montażu 3 lamp solarnych do oświetlenia dróg w miejscowości Drzewoszki,
  - sfinansowania rachunków za zużytą energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin,
  - konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żychlin,
  - opracowania dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej w Ramach Pomorskiej Grupy Konsultingowej.
7. **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – rozdz. 90026** – wydatki poniesione w roku sprawozdawczym w kwocie **10.085,36 zł** dotyczyły projektu realizowanego przez Gminę pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „Big Bag”.

**8. Pozostała działalność – rozdz. 90095** – plan tego rozdziału na dzień 31 grudnia roku 2023 wyniósł **495.938 zł** i został zrealizowany w wysokości **434.000,80 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 miniteżni zlokalizowanych na terenie Gminy,
- zakup monitoringu zewnętrznego – Pl. 29-go Listopada,
- zakup map geodezyjnych,
- zakup materiałów edukacyjnych związanych z ochroną środowiska oraz zakup kamer i niezbędnych urządzeń do monitorowania terenów komunalnych,
- wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za wykonanie monitoringu terenów komunalnych,
- zakup karmy w ramach programu opieki i zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy i miasta Żychlin,
- sfinansowanie rachunków za zużycie energii elektrycznej dla funkcjonowania obiektów komunalnych oraz rachunków za dostawę wody i odbiór ścieków dla obiektów komunalnych,
- konserwację wodotrysku zlokalizowanego na Pl. 29 Listopada w Żychlinie,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej – ul. Zdrojowa i Kilińskiego,
- naprawę studni kanalizacyjnych w ul. Dobrzelińskiej i ul. Traugutta,
- czyszczenie separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej,
- najem miejsc na słupach należących do Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
- dzierżawę urządzenia zegarowego,
- opłaty za zakup wody i odprowadzenie ścieków z obiektów użyteczności publicznej,
- wynajem dekoracji świątecznych zewnętrznych,
- 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 **1.842.573 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.819.409,84 zł**, co stanowi **98,74 %**, w tym:

**1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdz. 92109** – na plan **1.137.097 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **1.117.352,84 zł**, tj. **98,26 %** planu. Realizacja wydatków obejmuje m.in.:

- dotację podmiotową dla Żychlińskiego Domu Kultury (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej instytucji),
- zakup materiałów do świetlic wiejskich (opał do świetlicy wiejskiej w Śleszynie),
- zakupu wyposażenia do świetlic wiejskich w Śleszynie, Czesławowie i Grzybowie w ramach uzyskanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację małych projektów lokalnych „Sołectwo na plus”,
- zakupu energii elektrycznej, wody, dla bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich,
- remont pomieszczenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Chochołowie,
- wywóz nieczystości płynnych z szamb przy świetlicach wiejskich,

- oraz realizację Funduszu Sołeckiego.
- 2. **Biblioteki – rozdz. 92116** – plan w wysokości **693.057 zł** zrealizowano w **100 %** poprzez przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej instytucji).
- 3. **Pozostała działalność – rozdz. 92195** – wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości **9.000 zł** i dotyczyły:
  - przekazania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z rozliczeniem wydatków poniesionych w roku 2023 na realizację Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego).

### **Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Na plan **741.844 zł** wykonanie wyniosło **623.425,13 zł**, tj. **84,04 %** 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 2023 r. stanowi kwotę **284.674,05 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 piłkochwyłów na stadionie miejskim,
  - czesania trawy syntetycznej na stadionie miejskim,
  - mycia boiska tartanowego do koszykówki na stadionie w Dobrzelinie,
  - modernizacji oświetlenia zewnętrznego, naprawy systemu alarmowego i uszczelnienia łączeń ścian 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,
  - 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 **330.500 zł** realizacja wydatków wyniosła **330.200 zł**, tj. **99,91 %** planowanych wydatków. Wydatki te obejmowały przekazanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z rozliczeniem wydatków poniesionych w roku 2023 na realizację Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego) oraz przekazanie darowizny kwoty pieniężnej przeznaczonej na cele związane z uczestnictwem zespołu siatkarskiego Volley Team Żychlin w rozgrywkach II ligi siatkówki PZS w sezonie 2023/2024, a w szczególności na organizację przygotowań zespołu do rozgrywek, opłaty organizacyjne związane z meczami domowymi oraz wyjazdowymi, zwrotami kosztów dla zawodników lub stypendiami dla zawodników.

**3. Pozostała działalność – rozdz. 92695** – w 2023 roku plan wydatków został uchwalony w wysokości **20.975 zł**, wykonanie wyniosło **8.551,08 zł** i dotyczyło m.in:

- zakupu nagród rzeczowych w związku z organizacją zawodów sportowych,
- zakupu sprzętu sportowego,
- zakupu nawozu do trawy,
- zakupu toalety przenośnej w celu zabezpieczenia boiska w Śleszynie, zakupu usług transportu drużyn szkolnych na wojewódzkie finały w różnych dyscyplinach.

BURMISTRZ  
*Grzegorz Ambroziak*



## Rozliczenie wydatków majątkowych za 2023 rok

<b>Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				
<b>Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody</b>				
Lp.	Zadanie	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 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 nabyła w/w spółce 55.175 udziałów każdy o wartości nominalnej 50 zł.	2 758 750,00	2 758 750,00	100,00%
2.	Przebudowa przyłączy wodociągowych w ul. Jagiełły w Dobrzelinie W ramach zadania wykonano wyprzedzająco przed robotami drogowymi związanymi z budową ronda w m. Dobrzelin prowadzonymi przez ZDW w Łodzi przebudowę starych 40 letnich przyłączy wodociągowych w liczbie 5 szt.	60 000,00	60 000,00	100,00%
3.	Przebudowa sieci wodociągowych w ulicach planowanych do modernizacji wraz z opracowaniem PT W ramach zadania opracowano projekt techniczny na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza w Żychlinie oraz zawarto umowę i rozpoczęto roboty budowlano-montażowe. Zadanie jest w trakcie realizacji. Środki na sfinansowanie robót przekazano na rachunek środków niewygasających.	641 000,00	638 881,43	99,67%
<b>Razem</b>		<b>3 459 750,00</b>	<b>3 457 631,43</b>	<b>99,94%</b>
<b>Dz. 600 - Transport i łączność</b>				
<b>Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>				
1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2123E w miejscowości Pasieka w zakresie budowy pobocza utwardzonego Zgodnie z zawartą umową dokonano przebudowy kolejnego odcinka drogi powiatowej nr 2123E w zakresie utwardzenia pobocza stanowiącego ciąg pieszych.	200 000,00	199 538,34	99,77%
<b>Razem</b>		<b>200 000,00</b>	<b>199 538,34</b>	<b>99,77%</b>
<b>Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</b>				
1.	Utwardzenie gruntu stanowiącego drogę dojazdową dla służb ratunkowych wraz z przepustem w m. Kaczkowizna Gmina Żychlin W ramach wydatkowanych środków wykonano odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm. na długości 400 m.	89 200,00	89 155,32	99,95%
2.	Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Żychlin z uwzględnieniem wykonania niezbędnych rowów, chodników i przejść dla pieszych wraz z opracowaniem PFU - realizacja zadania w latach 2024-2025	20 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>109 200,00</b>	<b>89 155,32</b>	<b>81,64%</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%
<b>Razem</b>		<b>249 000,00</b>	<b>249 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>				
1.	Modernizacja pokrycia dachowego na budynkach komunalnych przy ul. Łukasieńskiego 1 i 29-go Listopada 13 Zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem	64 800,00	64 800,00	100,00%
2.	Termomodernizacja kamienic i budynków komunalnych Zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem	90 152,00	90 087,09	99,93%
3.	Zakup i montaż nowego źródła ciepła grzewczego dla budynków przy ul.3-go Maja 4 w Żychlinie Zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem	58 300,00	58 232,68	99,88%

4.	Przyłączenie co wraz z instalacjami wewnętrznymi do budynków przy ul. 1go Maja 4,6,8 i Pl. 29 go Listopada 13 Zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem	280 048,00	279 405,19	99,77%
	<b>Razem</b>	<b>493 300,00</b>	<b>492 524,96</b>	<b>99,84%</b>
<b>Rozdz. 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>				
1.	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - Budowa budynku wielorodzinnego Realizacja wydatków nastąpiła w 2024 roku	3 000 000,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dz. 750 - Administracja publiczna</b>				
<b>Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
1.	Modernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Żychlinie Zadanie zrealizowano zgodnie z umową	92 800,00	92 800,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>92 800,00</b>	<b>92 800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Rozdz. 75095 - pozostała działalność</b>				
1.	Cyfrowa Gmina Zadanie zrealizowano zgodnie z umową	76 225,56	76 225,56	100,00%
2.	Modernizacja budynku Centrum Obsługi mieszkańca w zakresie funkcjonalnym Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.	45 000,00	44 734,00	99,41%
3.	Modernizacja dachu budynku GCPI przy ul. Barlickiego Zadanie zrealizowano zgodnie z umową	133 000,00	132 319,06	99,49%
4.	Rozbudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy (położonego 99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15) o zewnętrzny szczyt windy z pomieszczeniem wiatrołapu i wyposażeniem w dźwig osobowy oraz instalację elektryczną dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz z dysfunkcjami słuchowymi i wzrokowymi wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową W ramach wydatku opracowano dokumentację techniczną. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji I.kw 2024r.	66 449,00	66 420,00	99,96%
5.	Zakup oprogramowania wspomagającego nawigację w budynku oraz lokalizację i ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami z dźwiękowymi, systemem informacyjnym - do 500 m w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.	25 000,00	25 000,00	100,00%
6.	Zakup pętli indukcyjnej - stacjonarnej do 150m/2 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>349 674,56</b>	<b>348 698,62</b>	<b>99,72%</b>
<b>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</b>				
<b>Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</b>				
1.	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym i socjalnym przy Szkole Podstawie Nr 2 w Żychlinie wraz z opracowaniem PFU W ramach wydatków opracowano PFU i zawarto umowę na realizację zadania na lata 2023-2025.	45 550,00	45 510,00	99,91%
2.	Przebudowa ogrodzenia wraz z wjazdem na teren Szkoły Podstawowej w Grabowie Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.	40 822,00	40 821,50	100,00%
3.	Modernizacja monitoringu zewnętrznego i budowa monitoringu wewnętrznego Szkoły Podstawowej w Grabowie	14 000,00	0,00	0,00%
4.	Modernizacja oświetlenia i inwentaryzacja geodezyjna obiektu Szkoły Podstawowej w Grabowie	25 000,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>125 372,00</b>	<b>86 331,50</b>	<b>99,95%</b>
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
<b>Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				

1.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Dobrzelin wraz z opracowaniem PFU W ramach wydatków opracowano PFU. Zawarto również umowę na roboty budowlane z terminem realizacji w 2024 r.	15 867,00	15 867,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>15 867,00</b>	<b>15 867,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Rozdz. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				
1.	Ochrona powietrza w Gminie Zychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych - etap II W ramach wydatków zrealizowano 176 instalacji OZE: instalacje fotowoltaiczne, solarne i piece na pelet.	2 809 119,39	2 788 257,24	99,26%
	<b>Razem</b>	<b>2 809 119,39</b>	<b>2 788 257,24</b>	<b>99,26%</b>
<b>Rozdz. 90095 - pozostała działalność</b>				
1.	Zakup urządzeń do rekreacji dzieci W ramach zadania dokonano zakupu urządzeń na uzupełnienie istniejących 2 placów zabaw.	72 000,00	72 000,00	100%
	<b>Razem</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>100%</b>
<b>Dz.921 Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>				
<b>Rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				
1.	Modernizacja Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym, w tym: modernizacja pomieszczenia sali widowiskowej Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową.	223 000,00	223 000,00	100,00%
2.	Modernizacja holu na poziomie -1 z dostosowaniem wymagań p.poż. w Żychlińskim Domu Kultury Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.	127 000,00	127 000,00	100,00%
3.	Modernizacja Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym, w tym: modernizacja pomieszczeń sanitarnych i zaplecza Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową.	158 000,00	158 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>508 000,00</b>	<b>508 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz.926 Kultura fizyczna</b>				
<b>Rozdz. 92601 obiekty sportowe</b>				
1.	Modernizacja dachu hali sportowej w Zychlinie przy ul. Łukaszyńskiego Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.	170 000,00	168 970,33	99,39%
2.	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego hali sportowej przy ZS Nr 1 w Zychlinie. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.	40 000,00	39 990,01	99,98%
	<b>Razem</b>	<b>210 000,00</b>	<b>208 960,34</b>	<b>99,50%</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>11 694 082,95</b>	<b>8 608 764,75</b>	<b>73,62%</b>

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

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

99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15a  
woj. łódzkie, tel./fax 24 351 20 92  
NIP: 775-20-67-499 REGON 010006542

Żychlin, dnia rok 2024.03.13

**MGOPS.SFK.3110.13.2024.EA**

<b>URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE WPŁYNĘŁO</b>	
Dnia	<b>13. 03. 2024</b>
L.dz. ....	2361 zał. ....
podpis .....	<i>[Signature]</i>

**Pan**

**Grzegorz Ambroziak**

**Burmistrz Gminy Żychlin**

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie w załączeniu przekazuje:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków budżetowych za 2023 rok:

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

2. Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów budżetowych za 2023 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

*[Handwritten signature]*



## SPRAWOZDANIE

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie z działalności oraz z zakresu udzielonej pomocy społecznej za 2023 rok w zakresie wydatków

### ZADANIA ZLECONE

#### Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

##### I rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł 311,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, poprzez:

1. Zakup materiałów na kwotę 181,00 zł, co stanowi 100 % planu
2. Zakup usług pozostałych na kwotę 130,00 zł, co stanowi 100 % planu.

#### Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 4 872,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 4 872,00zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki dotyczyły poniższego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 4 800,00 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 72,00 zł co stanowi 100 % planu.

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

Plan wydatków wyniósł ogółem 29 718,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 19 780,00 zł, co stanowi 66,56 % 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 1 988,00 zł, co stanowi 26,90 % planu.
  - 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 343,00 zł, co stanowi 26,94 % planu.
  - 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 49,00 zł, co stanowi 26,92 % planu.
  - 4) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z tytułu zatrudnienia 3 osób świadczących specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie ogółem 17 400,00 zł, co stanowi 83,37 % planu.

##### V Rozdział 85295-pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem 204,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 204,00 zł, co stanowi 100 % w stosunku do ogólnego planu.

##### Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 200,00 zł, co stanowi 100 % planu z przeznaczeniem na wypłatę dodatku ośłonowego dla 1 osoby.
2. Zadania statutowe
  - 1) Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 4,00 zł co stanowi 100 % planu.

## Dział 855-RODZINA

### **I. Rozdział 85502-Świadczenie wychowawcze**

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem 17 874,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 17 873,32 zł, co stanowi 100 % w stosunku do ogólnego planu, z czego:

Wydatki w rozdziale 85502 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia na ogólną kwotę 1 337,00 zł, co stanowi 100 % planu
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 231,00 zł co stanowi 100 % planu.
- 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 32,00 zł, co stanowi 100 % planu

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Wypłata świadczenia wychowawczego na ogólną kwotę 15 873,32 zł dla 4 rodzin, co stanowi 100 % planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu artykułów biurowych na ogólną kwotę 400,00 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 5 542 397,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 5 498 958,98 zł, co stanowi 99,20 % w stosunku do ogólnego planu, z czego:

A) Świadczenia rodzinne stanowią kwotę wydatków ogółem 4 857 750,14 zł,

B) Fundusz alimentacyjny stanowi kwotę wydatków ogółem 472 368,34 zł,

C) Świadczenie rodzicielskie stanowi kwotę wydatków ogółem 164 720,50 zł

D) Świadczenie Za życiem stanowi kwotę wydatków ogółem 4 120,00 zł

Wydatki w rozdziale 85502 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia 3 pracowników na ogólną kwotę 115 099,27 zł, co stanowi 99,89 % planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników (kwota 20 601,00 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne za klientów Ośrodka (kwota 467 951,11 zł) w kwocie 488 552,11 zł, co stanowi 99,94 % planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 100,66 zł, co stanowi 95,50 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych ( zakup herbaty i wody dla pracowników sekcji)-na ogólną kwotę 166,35 zł, co stanowi 15,72 % 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 osób, świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 796 osób, świadczenia rodzicielskiego dla 27 osób oraz 1 świadczenie Za życiem w kwocie ogółem 4 871 347,18 zł, co stanowi 99,15 % planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, zakup druków oraz środków czystości w kwocie ogółem 1 589,00 zł, co stanowi 100 % planu.

- 2) Zakup energii – dostarczenie energii ciepłej i elektrycznej w kwocie ogółem 1 902,42 zł, co stanowi 99,71 % planu.
- 3) Zakup usług zdrowotnych w kwocie ogółem 73,00 zł, co stanowi 24,33 % planu.
- 4) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za: przesyłki pocztowe, nadzór nad programem Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny na ogólną kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 5) Odpis na ZFŚS (100 % planu) w kwocie 4 989,00 zł
- 6) Szkolenia pracowników w kwocie 139,99 zł, co stanowi 70 % planu.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem 1 047,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 668,97 zł, co stanowi 63,89 % planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

#### 1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia pracownika na kwotę 559,00 zł, co stanowi 72,89 % planu
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 96,27 zł, co stanowi 71,84 % planu.
- 3) Składki na Fundusz Pracy na kwotę 13,70 zł, co stanowi 72,11 % planu.

#### 2. Zadań statutowych:

- 1) Zakup usług pozostałych – brak stosownych wniosków.

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

Plan wydatków po zmianach 127 641,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 122 480,78 zł, co stanowi 95,96 % planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

- 1) Zadania statutowe w kwocie ogółem 122 480,78 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 58 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 54 162,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 53 401,96 zł, co stanowi 98,60 % planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

1. Zadań statutowych w kwocie ogółem 53 401,96 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za 95 osób pobierających zasiłek stały.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 604 323,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 593 649,96 zł, co stanowi 98,23 % planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 593 649,96 zł, co stanowi 98,23 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 200 rodzin na kwotę 67 898,74 zł oraz zasiłków okresowych dla 212 osób i rodzin na kwotę 525 751,22 zł

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

Plan wydatków wyniósł 1 058 146,00zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 1 052 807,47 zł, co stanowi 99,50 planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 1 052 807,47 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych wypłaconych dla 468 rodzin.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 636 820,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 627 861,81 zł, co stanowi 98,59 % planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 627 861,81 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 105 osób.

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

Plan wydatków wyniósł 1 544 189,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 1 526 299,55 zł, co stanowi 98,84 % planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

1. Wynagrodzeń i pochodnych:
  - 1) Wynagrodzenia dla 16 zatrudnionych pracowników na umowę o pracę na ogólną kwotę 1 064 624,87 zł, co stanowi 99,54 % planu.
  - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 626,58 zł, co stanowi 100 % planu.
  - 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 181 541,47 zł, co stanowi 98,26 % planu.
  - 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 17 470,01 zł, co stanowi 97,69 % planu.
  - 5) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia w kwocie ogółem 23 600,00 zł, co stanowi 98,33 % planu.
  - 6) Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 506,32 zł co stanowi 99,02 % planu
2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:
  - 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup wody i herbaty dla pracowników, wypłata ekwiwalentu BHP) w kwocie ogółem 5 239,66 zł, co stanowi 67,52 % planu
3. Zadań statutowych:
  - 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów, mebli, akcesoriów komputerowych, komputerów, pieczętek oraz niszcarki ogółem 36 822,00 zł, co stanowi 100 % planu.
  - 2) Zakup energii – za dostarczenie wody, odprowadzenie ścieków, zakup energii cieplej i elektrycznej w kwocie ogółem 36 446,82 zł, co stanowi 81,96 % planu.
  - 3) Zakup usług remontowych- konserwacja klimatyzatorów oraz gaśnic w MGOPS na ogólną kwotę 3 559,50 zł, co stanowi 82,78 % planu
  - 4) Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników MGOPS na kwotę 584,00 zł, co stanowi 73 % planu.
  - 5) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: przesyłki pocztowe, nadzór nad programami, ochrona obiektu, usługa za zakresu ochrony danych osobowych, dzierżawa dystrybutora wody, oraz licencję oprogramowania w MGOPS na ogólną kwotę 39 368,99 zł co stanowi 99,67 % planu.
  - 6) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 682,60 zł, co stanowi 93,16 % planu.
  - 7) Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

- 8) Różne opłaty i składki w kwocie 1 999,73 zł , co stanowi 99,99 % planu.
- 9) Odpis na ZFŚS (100 % planu) w kwocie 33 687,00 zł.
- 10) Szkolenia pracowników w kwocie 3 540,00 zł, co stanowi 90,77 % planu.

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

Plan wydatków wyniósł 429366,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 427 573,81 zł, co stanowi 99,58 % planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

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

- 1) Wynagrodzenia na ogólną kwotę 40 912,00 zł, co stanowi 99,84 % 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 61 205,00 zł, co stanowi 100 % planu
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 104,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z tytułu zatrudnienia 17 osób świadczących usługi opiekuńcze w kwocie ogółem 315 792,29 zł, co stanowi 100 % planu
- 6) Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 943,90 zł co stanowi 54,10 % planu

##### **2. Zadań statutowych:**

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości w kwocie ogółem 1 984,62 zł, co stanowi 99,53 % planu.
- 2) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za przesyłki listowe w kwocie ogółem 2 000,00 zł, co stanowi 100 % planu

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 399 979,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 396 636,90 zł, co stanowi 99,16 % planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

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

- 1) Zakupu posiłków dla 75 osób, wypłata zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej dla 601 osób w kwocie ogółem 389 160,90 zł, co stanowi 100 % planu.

##### **2. Zadań statutowych:**

- 1) Zakupu usług pozostałych w kwocie ogółem 7 476,00 zł, co stanowi 69,16 % planu, dotyczących dowozu posiłków do Szkoły Podstawowej w Grabowie

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1 115 573,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 1 101 657,22 zł, co stanowi 98,75 % planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

1. **Świadczeń na rzecz osób fizycznych:** w kwocie ogółem 51 249,00 zł, co stanowi 97 % 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 10 rodzin w wysokości 19 151,00 zł, co stanowi 100 % planu, świadczenia pieniężnego, które zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w wysokości 24 480,00 zł dla 10 osób, co stanowi 100 % planu, w postaci zakupu posiłków dla 3 dzieci i młodzieży w wysokości 4 440,00 zł, co stanowi 88 % planu oraz zasiłków okresowych dla 2 osób w wysokości 3 178,00 zł, co stanowi 100 % planu
2. **Wynagrodzeń i pochodnych:**

- 1) Wynagrodzenia na ogólną kwotę **6 744,00 zł**, co stanowi **100 %** planu ( dodatki specjalne dla pracowników realizujących program „ Korpus Wsparcia Seniora „, Moduł II., co stanowi 100 % planu.
- 2) Składki i inne pochodne od wynagrodzeń w kwocie **1 161,31 zł**, co stanowi **99,94 %** planu.
- 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **102,43 zł**, co stanowi **61,70 %** planu.
- 4) Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **78,48 zł** co stanowi **98,10 %** planu

### 3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu opasek dla seniora w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniora” w kwocie **15 120,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 2) Zakupu usług pozostałych w kwocie ogółem **54 010,99 zł**, co stanowi **96 %** planu, dotyczących:
  - a) koszty opłat za schronienie dla 4 osób przebywających w noclegowni w wysokości **45 210,99 zł** co stanowi **99 %** planu
  - b) sprawienie pogrzebu dla podopiecznych tut. Ośrodka dla 1 osoby w kwocie **4 000,00 zł**, co stanowi **67 %** planu.
  - c) Koszty opłaty za teleopiekę opaski seniora w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniora” w kwocie **4 800,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

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 **973 191,01 zł**, co stanowi **99,03 %** plan.

## Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

### I Rozdział 85395-pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem **125 970,00 zł**, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota **96 390,00 zł**, co stanowi **76,52 %** w stosunku do ogólnego planu, z czego:

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

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych: w kwocie ogółem **94 500,00 zł**, co stanowi **76,23 %** 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 5 osób w wysokości **1500,00 zł**, co stanowi **100 %** planu, w kwocie **75 000,00 zł** na wypłatę dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla 25 osób, co stanowi **93 %** planu, w kwocie **3 000,00 zł** na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania innych źródeł ciepła dla 1 osoby, co stanowi **100 %** planu oraz dodatek elektryczny w kwocie **15 000,00 zł**, stanowi **88 %** planu dla 14 rodzin.
2. Zadań statutowych
  - 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, tonerów i druków w kwocie ogółem **1 890,00 zł**, co stanowi **76,23 %** planu.

### Dział 855-RODZINA

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

Plan wydatków wyniósł ogółem **96 130,00 zł**, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota **95 991,38zł**, co stanowi **99,86%** 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 **75 272,00 zł**, co stanowi **100%** planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę **4 422,99 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **13 600,64 zł**, co stanowi **99,09 %** planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **1 953,44 zł**, co stanowi **99,97 %** planu

2. Zadań statutowych

- 1) Zakupu usług pozostałych w kwocie ogółem **365,31 zł**, co stanowi **96 %** planu,
- 2) Odpis na ZFŚS (100 % planu) w kwocie **377,00 zł**.

**III Rozdział 85504-Wspieranie rodziny**

Plan wydatków wyniósł **137 286,00zł**, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota **123 697,80 zł**, co stanowi **90,10 %** planu.

**Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:**

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia 3 pracowników na ogólną kwotę **87 506,99 zł**, co stanowi **90,99 %** planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **6 162,66 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **16 410,79 zł**, co stanowi **94,39 %** planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **917,34 zł**, co stanowi **76,25 %** 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 **1389,40 zł**, co stanowi **64,68 %** planu.

3. Zadań statutowych

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości i pieczętów w kwocie ogółem **1 000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 2) Zakup usług zdrowotnych -brak stosownych wniosków.
- 3) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za aktualizację programu TT Piecza w kwocie ogółem **1 011,10 zł**, co stanowi **98,93 %** planu.
- 4) Podróże służbowe krajowe w kwocie **6 108,52 zł**, co stanowi **71,35 %** planu.
- 5) Odpis na ZFŚS (100 % planu) w kwocie **3 131,00 zł**
- 6) Szkolenia pracowników w kwocie **60,00 zł**, co stanowi **30 %** planu

**III Rozdział 85595-Pozostała działalność**

Plan wydatków wyniósł **882 923,00 zł** natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota **874 121,24 zł**, co stanowi **99 %** 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 50 osób przebywających w pieczy zastępczej w wysokości **874 121,24 zł**, co stanowi **99 %** planu

W ramach udzielonych świadczeń objęto pomocą w 2023 r. ogółem 383 rodzin ( w tym 69 z terenu wiejskiego) gospodarstw domowych na łączną liczbą osób w tych gospodarstwach – 677. Spośród osób i rodzin objętych pomocą największe grupy stanowią gospodarstwa domowe z następującymi problemami

- ubóstwo	- 262
- bezrobocie	- 176
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	- 69
- niepełnosprawność	- 133
- klęska żywiołowa	- 0
- długotrwała choroba	- 124
- alkoholizm	- 20
- przemoc w rodzinie	- 36
- potrzeba ochrony macierzyństwa	- 11
- bezdomność	- 7
- zdarzenia losowe	- 1
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu ZK	- 4
- narkomania	- 0
- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, Ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy	- 1

#### 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 2023 roku MGOPS w Żychlinie przeprowadził na rzecz PCPR i innych Ośrodków Pomocy Społecznej 40 wywiadów alimentacyjnych.

Na bieżąco Ośrodek współpracuje z placówkami oświatowymi w zakresie obejmowania pomocą w postaci obiadów dzieci w szkołach. Ponadto tut. Ośrodek w w/w okresie obejmował pomocą finansową i pomocą w postaci pracy socjalnej obywateli Ukrainy oraz realizował Rządowy program „Korpus Wsparcia Seniorów” – moduł II

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 12 808 931,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok wyniosło ogółem 12 635 238,15 zł, co stanowi 98,64 % planu.
2. Na dzień 31.12.2023 roku nie zaciągnął zobowiązań wymagalnych.
3. Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

KIEROWNIK MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE

mqr Barbara Sittkiewicz

Żychlin, dnia 13.03. 2024 roku



## SPRAWOZDANIE

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie za 2023 rok

w zakresie zrealizowanych dochodów

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

### W dziale 852, rozdziale 85215

§ 0920 plan na 2023 rok został ustalony na poziomie 30,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok wyniosło 30,25 zł, co stanowi 101 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są odsetki od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

### W dziale 852, rozdziale 85215

§ 0940 plan na 2023 rok został ustalony na poziomie 26,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok wyniosło 26,48 zł co stanowi 102 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodem tym jest zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

### W dziale 852, rozdziale 85219

§ 0920 plan na 2023 rok został ustalony na poziomie 1 500,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok wyniosło 1 540,56 zł. co stanowi 103 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z kapitalizacji odsetek od rachunku bankowego na dzień 31.12.2023 roku.

§ 0970 na 2023 rok został ustalony na poziomie 431,00 natomiast wykonanie za 2023 rok wyniosło 489,00 zł. co stanowi 113 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z prowizji za terminowe wpłacanie podatku.

### W dziale 852, rozdziale 85228

§ 0830 plan na 2023 rok został ustalony na poziomie 128 000,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok wyniosło 133 563,09 zł, co stanowi 104 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z usług opiekuńczych.

§ 0920 plan na 2023 rok został ustalony na poziomie 73,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok wyniosło 89,57 zł, co stanowi 123 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są naliczone odsetki od nieterminowo wpłacanych usług opiekuńczych.

§ 2360 plan na 2023 rok został ustalony na poziomie 207,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok wyniosło 136,42 zł, co stanowi 66 % 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 2023 rok został ustalony na poziomie 15 000,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok wyniosło 8 041,35 zł, co stanowi 54 % 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 2023 rok został ustalony na poziomie 16,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok wyniosło 16,00 zł, co stanowi 100 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodem tym koszty upomnienia związane z egzekucją komorniczą nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 2360 plan na 2023 rok został ustalony na poziomie 33 384,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok wyniosło 40 181,94 zł, co stanowi 120 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpłaty tytułem należności ściąganych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1205, ) oraz wpłaty tytułem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zaliczka alimentacyjna

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE

mgr Barbara Sitkiewicz

Żychlin, dnia 13.03.2024 roku

## **Informacja MGOPS w Żychlinie w sprawie podejmowania działań mających na celu zmniejszenie należności za 2023.**

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) – 3 potrącenia świadczeń przez ZUS.

W razie nieuregulowania należności wobec MGOPS – jednostka, na podstawie art. 15 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wzywa do uregulowania należności pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Po 7 dniach od dnia doręczenia upomnienia, na podstawie decyzji administracyjnej zobowiązującej do zwrotu należności, wystawia się 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 2023 roku wydano 8 decyzji dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, 4 decyzje dotyczących nienależnie pobranych świadczeń funduszu alimentacyjnego.

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniom z wypłaconych świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekunów oraz świadczenia wychowawczego. W 2023 roku dokonano potrąceń u 6 klientów dot. świadczeń rodzinnych.

W 2023 roku zgodnie z art. 16 ust. 7 i 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych w 1 przypadku ZUS dokonał zwrotu zasiłku pielęgnacyjnego pobieranego w trakcie wypłacania dodatku pielęgnacyjnego.

W 17 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:**

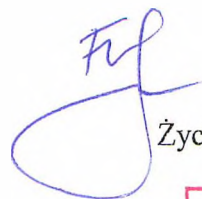
- niechęć dłużników do podjęcia legalnej pracy
- małe zainteresowanie pracodawców w zatrudnianiu dłużników ( wielu z nich to osoby uzależnione od alkoholu, z problemami zdrowotnymi)
- wyegzekwowane należności, przekazywane przez komornika zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1993 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 13.03.2024 rok

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE

*mgr Barbara Sirkiewicz*

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



Żychlin, dnia 22.02.2024r.

L.Dz. 0108 /ZGM/2024

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE WPŁYNĘŁO	
Dnia	23. 02. 2024
L.dz. ....	1300
podpis .....	GH

Sz.P. Grzegorz Ambroziak  
Burmistrz Gminy Żychlin

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie w załączeniu przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego ZGM w Żychlinie za rok 2023 wraz z częścią opisową.

KIEROWNIK



Patryk Czarnecki

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Żychlinie za rok 2023.

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
WPŁYNEŁO

Dnia 23. 02. 2024

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Żychlinie za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. przedstawia się następująco:

L. dz. ..... 1700 ..... zał. ....  
podpis

**Dochody :**

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
500			<b>Handel</b>	<b>191 142,14</b>	<b>195 679,23</b>	<b>102,37</b>
	50095		Pozostała działalność	191 142,14	195 679,23	102,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	314,06	577,35	183,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 828,08	195 101,88	102,24
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 768 832,73</b>	<b>1 869 857,21</b>	<b>105,71</b>
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	5 063,27	7 023,75	138,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 276,35	98,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 763,27	5 747,40	152,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 429,26	141 455,82	118,44
		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	119 000,00	140 896,23	118,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	429,26	559,59	130,36
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 644 340,20	1 721 377,64	104,69
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania	8 155,38	9 855,72	120,85

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

Na plan w wysokości 1.644.340,20 zł dochody wykonano w wysokości 1.721.377,64 zł, tj. 104,69% planu.

- 1) Dochody z tytułu opłat i kosztów sądowych,
- 2) Dochody z tytułu kosztów komorniczych,
- 3) Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych, dzierżawy gruntu pod garaże, garaże,
- 4) Dochody z tytułu odsetek wpłaconych od zaległości za czynsze mieszkalne oraz za zwłokę w opłacie za garaże,
- 5) Dochody ze zwrotów z lat ubiegłych,
- 6) Dochody z tytułu odszkodowania za szkodę.

Wykonanie dochodów budżetowych ewidencjonowane jest w kwotach netto.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje:

1. Na dzień 31.12.2023 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie dysponował 20 lokalami użytkowymi, w tym wynajętych 20 oraz 531 lokale mieszkalne, w tym 436 komunalne i 90 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 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żychlin.
  - Użytkowe : Zarządzenie Nr 23/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu dla lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Żychlin wynajmowanych przez Gminę Żychlin lub jej jednostki organizacyjne, w tym Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
5. Stawka bazowa za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych wynosi 2,50 zł. natomiast stawki dla lokali użytkowych wg załącznika do zarządzenia lub w wyniku przetargu.

	4270	Zakup usług remontowych	500,00	90,00	18,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 367,50	91,17
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	52 233,69	94,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 819,32	95,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 693,72	84,69
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 816,90	83,10
	4440	Odpisy na ZFŚS	26 000,00	24 820,57	95,46
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	3 447,20	86,18
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>58 507,78</b>	<b>47 284,97</b>	<b>80,82</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 873,13	3 588,76	92,66
	4260	Zakup energii	49 779,00	40 031,01	80,42
	4300	Zakup usług pozostałych	4 855,65	3 665,20	75,48
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 954 279,50</b>	<b>1 923 302,50</b>	<b>98,41</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 979,50	233 740,18	99,90
	4260	Zakup energii	608 000,00	584 206,14	96,09
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 460,00	99,47
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	120 423,13	96,34
	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	75 000,00	74 584,00	99,45
	4520	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	400 000,00	399 611,97	99,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i	11 500,00	10 752,12	93,50

## Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki budżetowe na plan 58.507,78 zł zostały wykonane w wysokości 47.284,97zł, tj. 80,82% planu.

Otrzymane środki wydatkowano na:

Wydatki bieżące w zakresie:

- 1) Zakup materiałów przeznaczonych do remontów lokali użytkowych,
- 2) Zużycie ciepła i energii elektrycznej, opłaty za zużycie wody i ścieków w lokalach użytkowych,
- 3) Wysyłanie korespondencji, wymiana drzwi w lokalu.

## Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70007- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki budżetowe na plan 1.954.279,50 zł zostały wykonane w wysokości 1.923.302,50zł, tj. 98,41% planu.

Otrzymane środki wydatkowano na:

Wydatki bieżące w zakresie:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów przeznaczonych do remontów lokali mieszkalnych, zakup oleju opałowego przeznaczonego do ogrzewania budynków mieszkalnych),
- 2) Zakup energii elektrycznej, zużycie ciepła i wody w budynkach mieszkalnych,
- 3) Remont dachu na budynku mieszkalnym, wyrównanie nawierzchni przy garażach,
- 4) Zakup usług pozostałych (usługa wysłania korespondencji, wywóz nieczystości płynnych i stałych, dzierżawa pojemników, dezynsekcja i deratyzacja, obsługa kotłów olejowych i węzłów cieplnych, udrażnianie kanalizacji w budynkach mieszkalnych, usługi elektryczne,
- 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 na plan 493.300,00 zostały wykonane w wysokości 492.524,96 zł w zakresie:

1. „Przyłączenie c.o. wraz z instalacjami wewnętrznymi do budynków przy ulicy 1 Maja 4, 1 Maja 6, 1 Maja 8, Pl. 29 Listopada 13”- 279.405,19 zł
2. Termomodernizacja kamienic i budynków komunalnych- 90.087,09 zł
3. „Modernizacja poszycia dachu na budynkach komunalnych przy ulicy Łukasińskiego 1 i 29 Listopada 30”- 64.800,00 zł
4. „Zakup i montaż nowego źródła ciepła grzewczego dla budynków mieszkalnych przy ul. 3-go Maja 4 w Żychlinie”- 58.232,68 zł

- Plan wydatków został wykonany zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie występują zobowiązania wymagalne – sprawozdanie Rb Z
- Występują należności wymagalne w kwocie 505.443,71 zł oraz pozostałe należności w kwocie 89.917,43 zł – sprawozdanie Rb N

Główny Księgowy

Michalina Więcek

KIEROWNIK

.....Piotr Czarniecki.....

Żychlin, dn. 22.02.2024r.



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

Żychlin, dnia 27.02.2024 r.

Fw

L.Dz. 24/02/2024

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
WPŁYNĘŁO

Dnia 28. 02. 2024

L.dz. 189/19 zał. 1  
podpis

Sz.P. Grzegorz Ambroziak  
Burmistrz Gminy Żychlin

Żychliński Dom Kultury w Żychlinie w załączeniu składa sprawozdanie opisowe ŻDK za 2023 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

SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY  
ZA 2023ROK

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
WPŁYNEŁO

Dnia 28. 02. 2024

L.dz. 189/1 zał. 2  
podpis

A. PRZYCHODY.

NAZWA	PLAN na 2023r. Po zmianach	WYKONANIE 2023r.	% WYK.
<b>ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY</b>	<b>1.657.514,22</b>	<b>1.657.514,22</b>	<b>100%</b>
I. Fundusz obrotowy	19.677,74	19.677,74	100%
<b>II. Przychody z tytułu sprzedaży usług, w tym:</b>	<b>209.836,48</b>	<b>209.836,48</b>	<b>100%</b>
- przychody z wynajmu pomieszczeń	8.380,00	8.380,00	100,00%
- przychody z ogniska muzycznego	11.382,43	11.382,43	100%
- pozostałe przychody	190.074,05	190.074,05	100%
<b>III. Dotacja z Urzędu Gminy : - na sfinansowanie działalności</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>IV. Dotacja celowa na realizację zadań:</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>100%</b>
1. „Modernizacja Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym w tym: Modernizacja pomieszczenia Sali widowiskowej „	223.000,00	223.000,00	100%
2. „Modernizacja holu na poziomie -1 z dostosowaniem wymagań p.poż w Żychlińskim Domu Kultury	127.000,00	127.000,00	100%
3. „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Żychlińskim Domu Kultury”	158.000,00	158.000,00	100%

Główny Księgowy  
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Anna Wójcik

DYREKTOR  
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Magdalena Młodziejewska-Rzeźnicka

B. KOSZTY.

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
WPŁYNEŁO

Dnia 28. 02. 2024

NAZWA	PLAN 2023 Po zmianach	WYK. ZA 2023 ROK podpis	%WYK. zał.
<b>ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY</b>	<b>1.657.514,22</b>	<b>1.641.212,83</b>	<b>99,02%</b>
<b>I. Koszty uzyskania przychodu, w tym:</b>	<b>1.149.514,22</b>	<b>1.133.212,83</b>	<b>98,58%</b>
- zakup materiałów	121.514,22	109.154,89	89,83%
- zużycie energii elektrycznej, co, wody	100.000,00	99.078,46	99,08%
- usługi obce	415.000,00	413.475,02	99,63%
- wynagrodzenia pracowników własnych	390.000,00	389.322,40	99,83%
- składki ZUS	70.000,00	69.385,75	99,12%
- składki na Fundusz Pracy	9.100,00	9.043,90	99,38%
- szkolenia i podróże służbowe	6.800,00	6.791,91	99,88%
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.100,00	14.088,65	99,92%
- pozostałe koszty	23.000,00	22.871,85	99,44%
<b>II. Koszty wykonania zadań inwestycyjnych pt. :</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1. „Modernizacja Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym” w tym: Modernizacja pomieszczenia Sali widowiskowej „</b>	<b>223.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.” Modernizacja holu na poziomie -1 z dostosowaniem wymagań p.poż w Żychlińskim Domu Kultury</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3. „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Żychlińskim Domu Kultury”</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Główny Księgowy  
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Anna Cichorek

DYREKTOR  
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Magdalena Modrzejewska-Rzeznicka

ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY

99-320 Żychlin, ul. Fabryczna 3

NIP 773-11-55-385 REGON 000902433

tel. 24 351 20 57

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**

**ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY**

**ZA 2023 ROK**

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
WPŁYNĘŁO

Dnia 28. 02. 2024

podpis .....

Plan finansowy Żychlińskiego Domu Kultury na 2023 rok po zmianach  
wyniósł 1.657.514,22 zł

Osiągnięte przychody to kwota 1.657.514,22, zł .tj. 100% planu, z czego:

920.000,00 zł. ( 100% planu) - dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy

209.836,48 zł (100% planu) - dochody z działalności instytucji kultury

19.677,74 zł- środki obrotowe na początku roku

508.000,00 zł - ( 100% planu ) - dotacja celowa z Urzędu Gminy Żychlin

**1. Ze środków tych pokryto koszty działalności bieżącej w wysokości 1.133.212,83 zł**

Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy została wykorzystana w 100 %.

**2. Koszty zadań inwestycyjnych pt.:**

1 . „Modernizacja Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym” w tym:  
Modernizacja pomieszczenia Sali widowiskowej – 223.000,00 zł

2 . „Modernizacja holu na poziomie -1 z dostosowaniem wymagań p.poż w  
Żychlińskim Domu Kultury – 127.000,00 zł

3. „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Żychlińskim Domu Kultury” – 158.000,00 zł

Dotacja celowa z Urzędu Gminy została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem

**- Rozliczenie finansowe:**

Wykonanie przychodów - 209.836,48 zł

Wykonanie dotacji podmiotowej - 920.000,00 zł

Wykonanie dotacji celowej - 508.000,00 zł

Środki obrotowe na początek roku - 19.677,74 zł

-----  
RAZEM przychody - 1.657.514,22 zł

Poniesione koszty - działalność bieżąca - 1.133.212,83 zł

Poniesione koszty na wykonanie  
zadań inwestycyjnych - 508.000,00 zł

-----  
RAZEM koszty - 1.641.212,83 zł

Środki obrotowe na koniec roku - 16.301,39 zł

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

Plan finansowy Żychlińskiego Domu Kultury na 2023 rok po zmianach wynosił **1.657.514,22zł**

**Przychody zrealizowano w kwocie 1.657.514,22 zł co stanowi 100% planu**

Na osiągnięte przychody składają się :

1. Środki obrotowe na początek roku	-	19.677,74 zł
2. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	-	920.000,00 zł
3. Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	-	508.000,00 zł
4. Przychody za sprzedaży usług	-	209.836,48 zł

w tym:

wpłaty za zajęcia: aerobik, zdrowy kręgosłup – 17.903,50 zł, zajęcia hip – hop, cheerleaderki, mix taneczny – 17.390,00 zł, wpisowe na UTW- 3.795,00 zł, opłaty za lekcje gry na instrumentach perkusja, klawisze, pianino – 11.712,43 zł, czynsze za wynajęcie sal – 8.380,00 zł, nauka śpiewu – 820,00 zł, zajęcia rękodzielnicze, mozaiki szklanej, szycia, meble z duszą – 3.610,00 zł, akredytacje zespołów Biesiada z Kulturą – 10.330,00 zł, zumba – 8.980,00 zł, zajęcia jogi – 10.780 zł, bilety na uroczystości – 9.660,00 zł, zajęcia warsztatowe prowadzone w ŻDK – 5.815,00 zł, darowizny i wpłaty od sponsorów – 16.800,00 zł, wpłaty Czas na piosenkę- 950,00 zł, odszkodowanie za szkodę wypłacone przez ubezpieczyciela – 4.990,55 zł, wpłaty na bal sylwestrowy – 31.900,00 zł, akredytacje ARS – 3.500,00 zł, wycieczki – 4.710,00zł, utylizacja książek – 300,00 zł, przychody ze sprzedaży złomu 204,00 zł, potańcówki – 25.840,00zł, spotkanie wielkanocne – 230,00 zł, przychody z ksero 61,00 zł, bal andrzejkowy – 10.880,00 zł, spotkanie wigilijne – 295,00 zł.

**Koszty wykonano w wysokości – 1.641.212,83 zł co stanowi 99,02% planu**

Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania instytucji w 2023 roku kształtowały się w sposób następujący:

Plan na 2023 r po zmianach wynosił **1.657.514,22 zł** a wykonanie **1.641.212,83 zł** tj. **99,02 %** planu.

Środki wykorzystano wg poniższego zestawienia:

**Zakup materiałów**

Plan na 2023 r wynosił 121.514,22 zł, wykonanie - 109.154,89zł, tj 89,83% planu  
Wydatkowana kwota dotyczyła zakupu:

- materiałów biurowych i dekoracyjnych oraz na warsztaty – 13.128,13 zł
- materiałów do zajęć plastycznych, szycia, szydełkowania, meble z duszą, mozaiki, rękodzieła - 11.867,60zł
- materiałów na nagrody i konkursy oraz nagrody finansowe – 10.695,13 zł
- materiałów gospodarczych i materiałów do drobnych napraw – 2.238,83 zł
- materiałów związanych z organizowaniem imprez kulturalno – rozrywkowych (artykuły spożywcze, napoje, naczynia jednorazowe , wiązanki okolicznościowe ) – 8.616,24 zł
- doposażenie min. – stół szklany ( 594,00 zł), krzesła ( 643,98 zł) przedłużacze ( 2.373,19 zł), maszyny do szycia ( 2.163,00 zł), program do sterowania światłami i

- usługi dotyczące imprez kulturalno – rozrywkowych 183.751,15zł w tym :

Święto Miasta Żychlina, spotkanie z Andruszem, koncert Skolima, 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 garncarskie, pszczelarskie, edukacyjne, koszty ochrony imprez kulturalnych, usługi animacyjne na imprezach, mistrzostwa szaradziarskie, bal andrzejkowy, bal Sylwestrowy, usługi konferansjerskie, prelekcje.

- usługi pocztowe, informatyczne, usługi z zakresu ochrony danych osobowych, deratyzacja, prowadzenie strony internetowej, usługi transportowe, promocyjne, fotograficzne i poligraficzne, serwis myjki ciśnieniowej -5.756,95 zł

### **Wynagrodzenia**

Plan na 2023r. wynosił 390.000,00 zł ; wykonanie 389.322,40 zł tj. 99,83% planu.  
Liczba etatów w ŻDK – 8. Przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2023 – 6,70 etatów.

### **Składki ZUS**

Plan na 2023 rok wynosił –70.000,00 zł- wydatkowano 69.385,75 zł tj. 99,12% planu.  
Składki naliczono wskaźnikiem 17,93% od wynagrodzeń i umów-zleceń.

### **Składki na fundusz pracy**

Plan na 2023 rok wynosił - 9.100,00 zł wydatkowano kwotę 9.043,90 zł. tj. 99,38% planu .  
Składki naliczono wskaźnikiem 2,45% od wynagrodzeń osobowych i umów zleceń.

### **Szkolenia i podróże służbowe**

Plan na 2023 rok wynosił 6.800,00 zł , wydatkowano kwotę 6.791,91 zł tj. 99,88 % planu. Ze środków tych finansowane były szkolenia pracowników oraz delegacje służbowe i ryczałty samochodowe.

### **Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Plan na 2023 rok wynosił 14.100,00 zł ; wykonanie – 14.088,65 zł tj. 99,92% planu. Kwota dotyczy odpisów na ZFŚS.

### **Pozostałe koszty**

Plan na 2023 rok wynosił 23.000,00zł- wykorzystano 22.871,85 zł tj. 99,44% planu. Ze środków tych sfinansowane były koszty:

- ZAIKS -6.317,10 zł
- okresowe badania lekarskie, sorty socjalne pracowników – 3.225,16 zł
- BIP opłata roczna – 299,00 zł
- usługi pocztowe i inne opłaty – 134,00 zł
- prowizja bankowa – 3,00 zł
- dorobienie kluczy – 17,00 zł
- akredytacja występ – 330,00 zł
- usługi gastronomiczne – 484,55 zł
- wynajem toi toi na imprezy – 12.062,04 zł.

parawan dla DJ ( 2.770,00 zł), mikrofony i oświetlenie muzyczne ( 13.400,00 zł) szafy do pracowni plastycznej ( 9.840,00 zł) , sterownik drzwiowy ( 6.050,00 zł) urządzenie wielofunkcyjne ( 6.150,00 zł) fotel biurowy ( 2.000,00 zł) kuchnia gazowa ( 2.297,64 zł) aparat fotograficzny ( 5.770,95 zł) – 54.052,76 zł

- środków czystości – 4.008,02 zł
- środki do pielęgnacji roślin – 89,98 zł
- stroje ludowe – 212,41 zł
- gaz propan -butan – 144,00 zł
- bilety na wejścia podczas wyjazdów – 2.874,90 zł
- plakaty reklamowe – 1.226,89 zł

### Zużycie energii elektrycznej, co , wody

Na sfinansowanie powyższych kosztów wydatkowano w 2023 roku kwotę 99.078,46 zł tj.99,08% planu. Plan wynosił 100.000,00 zł.

Opłaty dotyczą budynku przy ul. Fabrycznej 3 w Żychlinie

Środki wydatkowano w sposób następujący:

- zużycie energii c.o - 46.251,53 zł
- energia elektryczna – 49.660,65 zł
- woda i odprowadzenie ścieków - 3.166,28 zł

### Zakup usług

Plan na 2023 r wynosił –415.000,00 zł- wykonanie – 413.475,02 zł. tj.99,63% planu. Ze środków tych finansowane były następujące wydatki:

- usługi remontowe – 14.667,87 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 5.580,51 zł
- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenera – 3.301,56 zł
- dokumentacje i przeglądy, dozór techniczny, konserwacja sprzętu i urządzeń – 16.604,90zł
- przeglądy i strojenie instrumentów – 1.594,08 zł
- usługi administracyjno – księgowo – 27.600 zł
- usługi transportowe – 6.368,00 zł

- sfinansowanie umów- zleceń i umów o dzieło związanych z działalnością kulturalną ogółem -148.250,00 zł

w tym:

- a) wspólne kolędowanie – 1.000,00 zł
- b) nauka gry na instrumentach muzycznych -10.360,00 zł
- c) zajęcia z informatyki, języka rosyjskiego, teatralne dla słuchaczy UTW – 9.300,00 zł
- d) prowadzenie aerobiku i gimnastyki korekcyjnej, zumby – 19.710,00 zł
- e) zajęcia hip hop, cheerleaderki, mix taneczny – 10.475,00,00 zł
- f) prowadzenie chóru „Melodia”, zespołu Śleszynianki, klubu Seniora, – 16.799,00 zł
- g) zajęcia teatralne – 2.640,00 zł
- h) zajęcia z jogi – 6.300,00 zł
- i) zajęcia – pracownia igłą i nitką – 3.000,00 zł
- ii) Czas na piosenkę – 5.000,00 zł
- iii) Usługi pozostałe – 33.200,00 zł
- iv) Catering na imprezach – 27.717,00 zł
- v) Joga dla dzieci – 750,00 zł
- vi) Wypożyczenie fotobudki – 1.999,00 zł

## Koszty wykonania zadań inwestycyjnych

Na plan 508.000,00 zł wykonano 508.000,00 tj. 100% planu.

W ramach otrzymanej dotacji celowej zrealizowano zadania inwestycyjne pt.:

1. „Modernizacja Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym” w tym: Modernizacja pomieszczenia Sali widowiskowej – 223.000,00 zł
2. „Modernizacja holu na poziomie -1 z dostosowaniem wymagań p.poż w Żychlińskim Domu Kultury – 127.000,00 zł
3. „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Żychlińskim Domu Kultury” – 158.000,00 zł

Zadania inwestycyjne przekazano PT do Urzędu Gminy.

Na dzień 31.12.2023 roku w ŻDK występują należności w kwocie 0 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 0 zł, zobowiązania w kwocie 7.150,42 zł, w tym zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 0 zł.

Główny Księgowy  
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY  
  
mgr Aneta Kijężarek

DYREKTOR  
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY  
  
mgr Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka



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

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
WPŁYNĘŁO

Dnia 29.02.2024

L.dz. .... 2908 ..... zał. .... 26 .....  
podpis .....

Żychlin, dnia 26.02.2024r.

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE  
REFERAT FINANSÓW

*Handwritten signature and date: 29.02.24*

L.dz. 18.02/2024.....

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Kownackiej w Żychlinie  
składa sprawozdanie opisowe za 2023r.

Załączniki:

1. Sprawozdanie opisowe za 2023r.

Adresat:

1. Urząd Gminy w Żychlinie Referat Finansów

DYREKTOR  
MIEJSKO-GMINNEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
im. Marii Kownackiej  
mgr Magdalena Modrzejewska-Rzeznicka

*Handwritten signature of mgr Magdalena Modrzejewska-Rzeznicka*

## Przychody

Lp	Nazwa	Plan na 2023 rok po zmianach (zł)	Wykonanie za rok 2023 (zł)	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z Gminy Żychlin	<b>693.057,00</b>	<b>693.057,00</b>	100 %
2.	Przychody, w tym: -przychody z kiermaszu książek -przychody ze zwrotu za energię elektryczną za rok 2022	2965,72 29,00 2.936,72	2965,72 29,00 2.936,72	100 %
	<b>R A Z E M</b>	<b>696.022,72</b>	<b>696.022,72</b>	<b>100 %</b>

## Koszty

Lp.	Nazwa	Plan na 2023 rok Po zmianach (zł)	Wykonanie Za rok 2023 (zł)	% wykonani a
1.	Wynagrodzenia osobowe	416.004,11	416.004,11	100%
2.	Składki ZUS	69.456,32	69.456,32	100%
3.	Składki na fundusz pracy	2.920,13	2.920,13	100%
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	36.262,17	36.262,17	100%
5.	Zakup energii	54.760,03	37.753,99	68,94%
6.	Zakup zbiorów bibliotecznych	29.395,50	29.395,50	100%
7.	Zakup usług/mat. remontowych	10.000,00	10.000,00	100%
8.	Zakup usług pozostałych	60.475,99	60.475,99	100%
9.	Podróże służbowe	487,25	487,25	100%
10.	Różne opłaty i składki	2.846,31	2.846,31	100%
11.	Odpis na ZFŚS	13.414,91	13.414,91	100%
	<b>RAZEM</b>	<b>696.022,72</b>	<b>679.016,68</b>	<b>97,56%</b>

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W ŻYCHLINIE ZA 2023 ROK**

Przychody Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie za 2023r.  
stanowiły następujące kwoty:

1. Dotacja podmiotowa Gminy Żychlin – **693.057,00zł**,
2. Pozostałe przychody- **2.965,72 zł**  
**RAZEM PRZYCHODY- 696.022,72 zł**

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

➤ Wynagrodzenia osobowe

Plan na 2023 rok wynosi 416.004,11zł wykonanie **416.004,11 zł tj. 100%** planu,

Średnie zatrudnienie:

MGBP Żychlin	- 5,25 etatu
Filia Żychlin	- 1,00 etat
Filia Grzybów	- 0,75 etatu

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

➤ Składki ZUS

Plan na 2023 rok wynosi 69.456,32 wykonanie **69.456,32 tj. 100%** planu,

Składki od wynagrodzeń osobowych naliczono 01/2023 - 12/2023- 17,93% ; zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych,

➤ Składki na fundusz pracy

Plan na 2023rok wynosi 2.920,13zł wykonanie **2.920,13zł tj. 100%** planu,

Składki naliczono wskaźnikiem 2,45 % zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych.

➤ Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2023 rok wynosi 36.262,17 wykonanie **36.262,17 tj. 100,00%** planu,

Ze środków tych dokonano następujących zakupów :

- materiały gospodarcze /środki czystości/dekoracyjne -	3.906,71 zł
- zakup materiałów na cele naprawcze, remonty -	903,90 zł
- sorty socjalne -	1.221,89 zł
- materiały biurowe i druki -	6.070,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego -	16.482,00 zł
- zakup materiałów na potrzeby działalności kulturalnej MGBP -	7.677,67 zł

Na realizację projektów promujących czytelnictwo-

„XX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek”; „ Dyskusyjny Klub Książki- spotkania konkursy dla dzieci i młodzieży”, spotkania autorskie, „Przyjazna biblioteka dla dzieci”; Lekcje biblioteczne ; wykłady, działania Klubu Seniora oraz Kawiarenki Seniora; promocja czytelnictwa, zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród seniorów, konkursy dla dzieci i młodzieży: „Pięknie być człowiekiem”; ”Kapelusz Pani Jesieni”; „Najpiękniejsza kartka Bożonarodzeniowa”

# INFORMACJA Z REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2023 ROK

Podjęta 15 grudnia 2022 r. Uchwała Nr LX/290/2022 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zakładała plan dochodów w wysokości **57.982.310,97 zł**. W trakcie roku dokonano zmian w budżecie oraz zmian budżetu, w wyniku których plan dochodów zwiększono o kwotę **7.454.754,24 zł**. Plan dochodów na 31.12.2023 r. wynosił zatem **65.437.065,21 zł**, w tym dochody bieżące stanowią kwotę **59.410.869,24 zł**, dochody majątkowe kwotę **6.026.195,97 zł**.

Wykonanie dochodów na 31 grudnia wyniosło **60.982.086,51 zł**, co stanowi **93,19 %** planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w wysokości **58.899.744,21 zł**,
- dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości **2.082.342,30 zł**.

Plan wydatków na 2023 rok na dzień 1 stycznia wynosił **60.982.310,97 zł** i został w trakcie roku zwiększony o kwotę **12.573.635,12 zł**. Plan po zmianach na 31.12.2023 r. to kwota **73.555.946,09 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę **61.861.863,14 zł** (z czego kwota **1.030.000 zł** została przeznaczona na obsługę długu Gminy Żychlin), wydatki majątkowe kwotę **11.694.082,95 zł**.

Wykonanie na 31 grudnia wydatków majątkowych wyniosło **8.608.764,75 zł**, tj. **73,62 %** zakładanego planu, wydatków bieżących **57.870.237,53 zł**, co stanowi **93,55 %** planu.

Wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowi deficyt budżetu w wysokości **(-) 5.496.915,77 zł**.

W okresie objętym Prognozą Gmina Żychlin spełnia wszystkie wskaźniki ostrożnościowe.

Przychody budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wykonano w wysokości **9.560.456,38 zł**, tj. **106,71 %** planu, rozchody zostały wykonane na plan **840.069 zł** w kwocie **840.069 zł**, co stanowi **100 %** planu.

## Realizacja przedsięwzięć na 31 grudnia 2023 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 2023 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 – **90 %**;
- b) „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w północnej części Miasta Żychlina” – uchwalony przez Radę plan nie przewidywał realizacji wydatków w roku budżetowym 2023,
  - łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **11.618.970 zł**,
  - okres realizacji zadania to lata 2022 – 2024,
  - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **0,28 %**,
- c) „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym i socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr-2 w Żychlinie wraz z opracowaniem PFU” – na plan w wysokości **45.550 zł** wykonanie wyniosło **45.510 zł**, co stanowi **99,91 %** ustalonego planu wydatków,
  - łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **10.035.550 zł**,
  - okres realizacji zadania to lata 2023-2025,
  - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **0,45 %**,
- d) „Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Żychlin z uwzględnieniem wykonania niezbędnych rowów, chodników i przejść dla pieszych wraz z opracowaniem PFU” – brak wykonania w okresie sprawozdawczym 2023 roku
  - łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **13.058.100 zł**,
  - okres realizacji zadania to lata 2023-2025,
  - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **0,29 %**,
- e) „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Dobrzelin wraz z opracowaniem PFU” – uchwalony przez Radę budżet

- przewidywał realizację wydatków w wysokości **15.867 zł**, wykonanie wyniosło **15.867 zł**, co stanowi **100 %** ustalonego planu,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **2.022.170 zł**,
  - okres realizacji zadania to lata 2023-2025,
  - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **0,78 %**,
- f) „Rozbudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy w Żychlinie (położonego 99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15) o zewnętrzny szyb windowy z pomieszczeniem wiatrołapu i wyposażeniem w dźwig osobowy oraz instalację elektryczną, dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz z dysfunkcjami słuchowymi i wzrokowymi wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową” – na plan 2023 r. w wysokości **66.449 zł** – wykonano **66.420 zł**, co stanowi **99,96 %**,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **891.627 zł**,
  - okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024,
  - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **7,45 %**;
- g) „Dostępny samorząd – granty” – wykonanie w okresie sprawozdawczym 2023 roku wyniosło **29.000 zł**, co stanowi **100 %** ustalonego planu – kwota **29.000 zł**,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **41.000 zł**,
  - okres realizacji zadania to lata 2022-2023,
  - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **70,73 %**,
- h) Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych” – na plan 2023 r. w wysokości **2.809.119,39 zł** na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wyniosło **2.788.257,24 zł**, co stanowi **99,26 %** 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 – **99,37 %**,
- i) „Cyfrowa Gmina” – przyjęty przez Radę plan przewidywał realizację wydatków w wysokości **76.225,56 zł** – w okresie rozliczeniowym wykonanie wydatków wyniosło **76.225,56 zł**,

- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **76.225,56 zł**,
- okres realizacji zadania to lata 2022- 2023,
- wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **100 %**.

2. W zakresie wydatków bieżących:

- a) „Gazyfikacja miasta i gminy Żychlin” – plan na 2023 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 %**,
- b) „Zakup usług telekomunikacyjnych (Internet) – PSZOK” – na plan 2023r. w wysokości **1.200 zł** – wykonano **1.188 zł**, co stanowi **99,00 %**,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **2.376 zł**,
  - okres realizacji zadania to lata 2022 – 2024,
  - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **66,67 %**,
- c) „Dostępny samorząd – granty” – przyjęty do realizacji budżet przedsięwzięcia przewidywał realizację wydatków w okresie rozliczeniowym w kwocie **55.388,71 zł**, wykonanie wyniosło **45.388,71 zł**, co stanowi **81,95%** uchwalonego planu,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **59.000 zł**,
  - okres realizacji zadania to lata 2022-2023,
  - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **76,93 %**
- d) „Cyfrowa Gmina” – przyjęty do realizacji budżet przedsięwzięcia przewidywał realizację wydatków w okresie rozliczeniowym w kwocie **267.694,44 zł** – na koniec 2023 roku wydatkowano kwotę **267.694,44 zł**, co stanowi **100 %**,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **291.840 zł**,
  - okres realizacji zadania to lata 2022-2023,
  - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **93,41 %**
- e) „SZKOŁA PO GODZINACH – wyrównywanie szans dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – na plan 2023r. w wysokości **251.425,51 zł** – wykonano **223.267,75 zł**, co stanowi **88,80 %**,

- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **314.281,89 zł**,
- okres realizacji zadania to lata 2023-2024,
- wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **71,04 %**.

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 2023 ROKU

Uchwałą Nr LX/290/2022 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok uchwalono plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w wysokości **2.658.195,97 zł** z przeznaczeniem na realizację projektów:

- „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych” – kwota **2.558.195,97 zł**,
- „Dostępny samorząd – granty” – kwota **100.000 zł**.

W dniu 19 stycznia 2023 r. Rada Miejska w Żychlinie podjęła Uchwałę Nr LXVI/303/2023, w której dokonano:

- **zwiększenia** planu wydatków na realizację dwóch projektów z udziałem środków UE:
  - Dostępny Samorząd – granty w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (kwota **100.000 zł**),
  - w ramach działania Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, nazwa projektu: Cyfrowa Gmina (kwota **343.920 zł**),
- **zmniejszenia** o kwotę **100.000 zł** planu wydatków roku 2023, w związku z otrzymaniem z końcem roku 2022 dotacji celowej 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 projektu Dostępny Samorząd – granty w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Uchwałą Nr LXIII/318/2023 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2023 r. wprowadzono do budżetu plan wydatków na realizację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny projektu „SZKOŁA PO GODZINACH – WYRÓWNYWANIE SZANS DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI

POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) w kwocie **260.189,80 zł**.

Dnia 31 maja 2023 r. Rada Miejska w Żychlinie podjęła Uchwałę Nr LXVI/329/2023 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 majątkowych o kwotę **250.923,42 zł** z przeznaczeniem na realizację przez Gminę zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych – etap II”.

Uchwałą Nr LX/VII338/2023 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 22 czerwca 2023 r. dokonano zmniejszenia planu wydatków na realizację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny projektu „SZKOŁA PO GODZINACH – WYRÓWNYWANIE SZANS DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) – różnice kursowe EURO pomiędzy złożonym wnioskiem a podpisaniem umowy – kwota **8.764,29 zł**.

W związku z koniecznością rozliczenia projektu Dostępny Samorząd – granty w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i dokonania zwrotu niewykorzystanej części dotacji, Rada Miejska w Żychlinie Uchwałą Nr LXXII/361/2023 z dnia 27 października 2023 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 **14.618,87 zł**.

BURMISTRZ  
*Grzegorz Ambroziak*



# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

---

31-12-2023 R.

---

GMINA ŻYCHLIN

BURMISTRZ

*Grzegorz Ambroziak*





## WPROWADZENIE:

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Żychlin obejmuje zbiór danych dotyczących majątku Gminy Żychlin według stanu na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 poz.1270,1273,1407,1429,1641,1693,1872)

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. 40,572,1463,1688 )

Gospodarowanie majątkiem Gminy Żychlin określają również przepisy:

- ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz.120,295)

- 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.344,1113,1463,1506,1688,1762,1906,2029)
- 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 31.12.2023 roku oraz porównanie stanu obecnego ze stanem na dzień 31.12.2022 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 31.12.2023 roku oraz porównanie stanu obecnego ze stanem na dzień 31.12.2022 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 31.12.2023 roku wg wartości ewidencyjnej brutto*

LP.	GRUPA	31-12-2022	31-12-2023	ZMIANA
1	0 - Grunty			
		21 977 509,80 zł	24 416 669,20 zł	2 439 159,40 zł
2	I - Budynki			
		25 382 061,60 zł	29 717 913,82 zł	4 335 852,22 zł
3	II - Budowle			
		39 243 439,33 zł	39 704 954,49 zł	461 515,16zł
4	III- Kotły			
		- zł	- zł	- zł
5	IV - Maszyny, urządzenia, aparaty			
		3 354 437,04 zł	3 354 713,87 zł	276,83 zł
6	VII - Środki transportu			
		164 800,08 zł	164 800,08 zł	- zł
	<b>OGÓLEM</b>	<b>90 122 247,85 zł</b>	<b>97 359 051,46 zł</b>	<b>7 236 803,61 zł</b>

Tabela -1

Ewidencyjna wartość brutto gminnego mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi: 97 359 051,46 zł, w tym grunty 24 416 669,20 zł. ( wzrost wartości w stosunku do ubiegłego roku wynosi: 2 439 159,40 zł ). Na powyższą zmianę znaczący wpływ miały wykonane wyceny.

### ZWIĘKSZENIA GRUPA -0

Na przestrzeni 2023 roku Gmina Żychlin przeszacowała część gruntów będących w jej posiadaniu.

Budowle, stanowią grupę majątku o najwyższej wartości, stanowią one 40% udziału w całości mienia komunalnego . W porównaniu do poprzedniej informacji o stanie mienia wartość w grupie II wzrosła o 461 515,16 zł. Wzrost majątku spowodowany był działaniami inwestycyjnymi w 2023 roku. Ostatnią zmianę obserwujemy w grupie I ( budynki). Wzrost

wartości o 4 335 852,22 zł wynika bezpośrednio z działań inwestycyjnych wykonanych w minionym roku.

Szczegółowy podział na grupy ilustrują przedstawione wykresy.

## ZMIANY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY W ROKU 2023

Wartości mienia komunalnego na przestrzeni minionego roku wzrosła o kwotę:  
**7 236 803,61 zł.**

LP.	GRUPA	ZMIANA
1	0 - Grunty	2 439 159,40
2	I - Budynki	4 335 852,22
3	II - Budowle	461 515,16
4	III - Kotły	0,00
5	IV - Maszyny, urządzenia, aparaty	276,83
6	VII - Środki transportu	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 236 803,61</b>

*Zmiany wartości środków trwałych w wartości ewidencyjnej brutto mienia Gminy Żychlin*

W części tabelarycznej niniejszej informacji wykazano wartość środków trwałych od momentu ich wytworzenia do dnia 31-grudnia 2023 r.

Prezentacja mienia komunalnego wg. podziału na grupy:

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- grupa 0</li> <li>- grupa 1</li> <li>- grupa 2</li> <li>- grupa 3,4,5,6</li> <li>- grupa 7</li> <li>- grupa 8</li> <li>- konto 13</li> <li>- konto 14</li> <li>- konto 20</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- grunty,</li> <li>- budynki i lokale,</li> <li>- obiekty inżynierii lądowej i wodnej,</li> <li>- maszyny i urządzenia techniczne w tym wyodrębniono wartość zespołów komputerowych,</li> <li>- środki transportu,</li> <li>- narzędzia i przyrządy,</li> <li>- wartość pozostałych środków trwałych,</li> <li>- wartość zbiorów bibliotecznych,</li> <li>- wartości niematerialne i prawne,</li> </ul> |
|--|--|

DZIAŁ / GRUPA	STAN NA: 31-12-2022 R.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA: 31-12-2023 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	27 735 206,56	288 693,66	0,00	28 023 900,22
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
<b>RAZEM DZ. 900</b>	<b>28 038 360,34</b>	<b>288 693,66</b>	<b>0,00</b>	<b>28 327 054,00</b>

DZIAŁ / GRUPA	STAN NA: 31-12-2022 R.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA: 31-12-2023 R.
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
GR 7 ŚRODKI TRANSPORTU	68 480,08	0,00	0,00	68 480,08
<b>RAZEM DZ. 700</b>	<b>68 480,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 480,08</b>

DZIAŁ / GRUPA	STAN NA: 31-12-2022 R.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA: 31-12-2023 R.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				
GR.0 GRUNTY	343 808,03	0,00	0,00	343 808,03
GR 1 BUDYNKI	8 654 963,56	2 979 638,55	0,00	11 634 602,11
GR 2 BUDOWLE	1 588 685,22	303 062,67	0,00	1 891 747,89
GR. 3 KOTŁY	0,00	0,00	0,00	0,00
GR 4 MASZYNY	771 526,90	0,00	18 216,35	753 310,55
<b>RAZEM DZ. 801</b>	<b>11 358 983,71</b>	<b>3 282 701,22</b>	<b>18 216,35</b>	<b>14 623 468,58</b>

DZIAŁ / GRUPA	STAN NA: 31-12-2022 R.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA: 31-12-2023 R.
921 KULTURA I SZTUKA				
GR.0 GRUNTY	291 929,00	0,00	0,00	291 929,00
GR 1 BUDYNKI	4 895 896,70	508 000,00	0,00	5 403 896,70
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
<b>RAZEM DZ. 921</b>	<b>5 246 345,53</b>	<b>508 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 754 345,53</b>

DZIAŁ / GRUPA	STAN NA: 31-12-2022 R.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA: 31-12-2023 R.
852 OPIEKA SPOŁECZNA				
GR 4 MASZYNY	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM DZ. 852</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DZIAŁ / GRUPA	STAN NA: 31-12-2022 R.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA: 31-12-2023 R.
750 ADMINISTRACJA				

GR.0 GRUNTY	21 341 772,77	3 830 721,66	1 391 562,26	23 780 932,17
GR 1 BUDYNKI	11 787 487,56	3 618 891,88	2 770 678,21	12 635 701,23
GR 2 BUDOWLE	7 375 149,29	72 000,00	262 241,17	7 184 908,12
GR 4 MASZYNY	2 329 000,14	62 853,00	44 359,82	2 347 493,32
GR 7 ŚRODKI TRANSPORTU	69 900,00	0,00	0,00	69 900,00
<b>RAZEM DZ. 921</b>	<b>42 903 309,76</b>	<b>7 584 466,54</b>	<b>4 468 841,46</b>	<b>46 018 934,84</b>

DZIAŁ / GRUPA	STAN NA: 31-12-2022 R.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA: 31-12-2023 R.
<b>WODOCIĄGI</b>				
GR 2 BUDOWLE	2 506 768,43	60 000,00	0,00	2 566 768,43
<b>RAZEM DZ. 921</b>	<b>2 506 768,43</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 566 768,43</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.

# POSIA 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 2023 r. nieruchomości o łącznej powierzchni:

Ogółem:	225,1307 ha(1)
a) nieodpłatnie	195,4285 ha
w tym:	
1) z mocy prawa:	131,2397 ha
2) na wniosek i w innej formie	64,1888 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 2023 r. Gmina Żychlin zbyła ogółem 52,2849 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 31-12-2023 r. Gmina Żychlin posiada udziały w następujących spółkach prawa handlowego;

- 81 817 udziałów każdy o wartości nominalnej 50 zł. w Spółce z o.o. pod nazwą: „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żychlinie.
- 1 udział o wartości 337 227,00 zł w spółce TBS Zgierz
- 60 000 udziałów każdy o wartości nominalnej 50,00 zł w Spółce z o. o. pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Ziemi kutnowskiej.

---

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:
    - nr 271/1 o pow. 0,0870 ha przy ul. Głowackiego
    - nr 271/2 o pow. 0,0842 ha przy ul. Głowackiego
    - nr 271/3 o pow. 0,0842 ha przy ul. Głowackiego
    - nr 271/4 o pow. 0,0842 ha przy ul. Głowackiego
    - nr 271/5 o pow. 0,0842 ha przy ul. Głowackiego
    - nr 271/6 o pow. 0,0843 ha przy ul. Głowackiego
    - nr 691/1 o pow. 0,0765 ha przy ul. Zdrojowej
    - nr 687 o pow. 0,0445 ha przy ul. Zdrojowej
    - nr 691/2 o pow. 0,0608 ha przy ul Kilińskiego
    - nr 627/20 o pow. 1,8368 ha przy ul. 1 Maja
    - nr 661/4 o pow. 1,1068 ha przy ul. 1 Maja
    - nr 661/9 o pow. 0,8532 ha przy ul. 1 Maja
    - nr 228 o pow. 0,0277 ha przy ul 1 Maja
    - nr 198/4 o pow. 0,3194 ha przy ul. Aleje Raclawickie
    - nr 198/6 o pow. 0,1949 ha przy ul. Aleje Raclawickie
    - nr 205/1 o pow. 0,0585 ha przy ul. Aleje Raclawickie
  - Obręb ewidencyjny Dobrzelin:
    - 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	73 020,71 zł	
2.	Opłaty rocznej z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów na cele mieszkaniowe;	67 039,15 zł	
3.	Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu	130 933,77 zł	
<b>RAZEM (1+2):</b>		<b><u>270 993,63 zł</u></b>	
Obrót mieniem komunalnym		<b>0,00 zł</b>	
<b>KOSZTY Z TYTUŁU ZARZĄDZANIA:</b>			
	1.Koszty wyceny nieruchomości	15 744,00 zł	
	2.Koszty ogłoszeń prasowych	816,72 zł	
	3.Koszty podziału nieruchomości	7 000,00 zł	
	4.Koszty sądowe	7 480,86 zł	
<b>RAZEM (1+2+3+4):</b>		<b><u>31 041,58 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”.

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

Na stanie ksiąg inwentarzowych jednostek kultury na dzień 31-12-2023 r. zainwentaryzowane są środki trwałe uwidocznione w tabelach „a” i „b”

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

tabela-a

LP	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU W TYS. ZŁOTYCH			UMORZENIE %	UWAGI
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto		
I	Wartość środków trwałych	19,0	19,0	0,00	100	
	- grunty ( gr.0)					
	- budynku i lokale ( gr.1 )					
	w tym: budynki mieszkalne					
	i lokale mieszkalne (					
	rodzaje 110 i 122 )					
	- obiekty inżynierii lądowej					
	i wodnej ( gr. 2)					
	- maszyny i urządzenie	19,0	19,0	0,0	100	
	techniczne ( gr. 3,4,5i 6)					
	w tym zespoły					
	komputerowe (rodzaj 491)					
	- środki transportu ( gr. 7)					
	- grupa 8					
II	Wartość pozostałych	319,0	319,0	0,0	100	
	środków trwałych (k-to					
	013)					
III	Wartość zbiorów					
	bibliotecznych (k-to 014)					
IV	Wartość środków trwałych					
	w budowie					
V	Wartości niematerialne i	7,0	7,0	0,0	100	
	prawne (k-to 020 )					
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>345,0</b>	<b>345,0</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	91,6	91,6	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)	91,06	91,06	0	100 %	
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	77,01	77,01	0	100%	
	- środki transportu ( gr. 7)	0	0	0	0	
	- grupa 8					
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	38,11	38,11	0	100%	
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)	713,45	713,45	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	905,39	905,39	0	100%	

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

## SZCZEGÓŁOWE 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	51,0	0,0	100,00	
	- grunty ( gr.0)	-	-	-		
	- budynku i lokale ( gr.1 )					
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (					
	rodzaje 110 i 122 )					
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( gr. 2)					
	- maszyny i urządzenie techniczne ( gr. 3,4,5i 6)	46,0	46,0	0,0	100,00	
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	42,0	42,0	0,0	100,00	
	- środki transportu ( gr. 7)					
	- grupa 8	5,0	5,0	0,0	100,00	
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	191,0	191,0	0,0	100,00	
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)					
IV	Wartość środków trwałych w budowie					
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020 )	28,0	28,0	0,0	100,00	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>270,0</b>	<b>270,0</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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	5 075,0	2 355,0	2 196,0	43,0	
	- grunty ( gr.0)	79,0	0	79,0	0,00	
	- budynku i lokale ( gr.1 )	4 700,0	2 209,0	2 491,0	53,0	
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122 )	4 172,0	2 061,0	2 111,0	41,0	
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( gr. 2)	141,0	77,0	64,0	50,0	
	- maszyny i urządzenie techniczne ( gr. 3,4,5i 6)	121,0	114,0	7,0	95,0	
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	8,0	8,0	0	100	
	- środki transportu ( gr. 7)	34,0	20,0	14,0	41,0	
	- grupa 8					
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	109,0	109,0	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	
	OGÓŁEM	5 208,0	2 553,0	2 655,0	50,0	

## 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;
- Eksploatacje 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 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 2023 Gmina objęła nowe udziały w Spółce w ilości:

- 04-04-2023 r. 4 000 udziałów
- 12-06-2023 r. 3 000 udziałów
- 07-07-2023 r. 7 800 udziałów
- 28-07-2023 r. 19 600 udziałów

---

14-09-2023 r.	2 500 udziałów
07-11-2023 r.	7 500 udziałów
06-12-2023 r.	10 775 udziałów

Razem w roku 2023 Gmina objęła 55 175 nowych udziałów każdy o wartości nominalnej 50,00 zł.  
2 758 750,00 zł

Łączna wartość objętych w 2023 r. udziałów wynosi: 2 758 750,00 zł.

Gmina Żychlin w Spółce „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji posiada 136 992 udziałów. Z czego 40 711 pokryte są wkładem niepieniężnym. Pozostałe udziały zostały pokryte wkładem pieniężnym.



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

Gmina Żychlin posiada 1 udział o wartości nominalnej 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)

W Spółce SIM KZN Ziemi kutnowskiej Gmina posiada 60 000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł za każdy udział. Łączna wartość udziałów wynosi 3 000 000,00 zł.

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 2023 r.Będące na stanie ksiąg inw. Gminy Żychlin

LP	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU W TYS. ZŁOTYCH			UMORZENIE %
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto	
I	Wartość środków trwałych	91 607,0	31 278,0	60 329,0	34,14
	- grunty ( gr.0)	24 125,0	-	24 125,0	0,00
	- budynku i lokale ( gr.1 )	24 313,0	8 082,0	16 231,0	33,24
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne ( rodzaje 110 i 122 )	447,0	165,0	282,0	36,91
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( gr. 2)	39 669,0	21 144,0	18 525,0	53,30
	- maszyny i urządzenie techniczne ( gr. 3,4,5i 6)	3 335,0	1 887,0	1 448,0	56,58
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	1 015,0	968,0	47,0	95,37
	- środki transportu ( gr. 7)	165,0	165,00	-	100,00
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	4 310,0	4 310,0	-	100,00
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)	322,0	322,0	-	100,00
IV	Wartość środków trwałych w budowie	-	-	-	-
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020 )	383,0	383,0	-	100,00
VI	Finansowe składniki majątku w tym:	-	-	-	-
	- udziały w obcych podmiotach gospodarczych	-	-	-	-
	- długoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
	- inne finansowe składniki	-	-	-	-
VII	OGÓŁEM	5 015,0	5 015,0	-	100,00

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

## Załącznik Nr-2

### WARTOŚĆ MAJĄTKU UJETA W EWIDENCJI FINANSOWO – KSIĘGOWEJ – PLACÓWKI OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZE 2023 r. (SZKOŁY I PRZEDSZKOLA)

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

LP	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU W TYS. ZŁOTYCH			UMORZENIE %	UWAGI
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto		
I	Wartość środków trwałych	14 624,0	7 294,0	7 330,0	49,88	
	- grunty ( gr.0)	344,00	-	344,0	0,00	
	- budynku i lokale ( gr.1 )	11 635,0	5 373,0	6 262,0	46,18	
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne ( rodzaje 110 i 122 )	-	-	-	-	
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( gr. 2)	1 891,0	1 232,0	659,0	65,15	
	- maszyny i urządzenie techniczne ( gr. 3,4,5i 6)	754,0	689,0	65,0	91,38	
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	648,0	601,0	47,0	92,75	
	- środki transportu ( gr. 7)	-	-	-	-	
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	2 466,0	2 466,0	-	100,00	
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)	322,0	322,0	-	100,00	
IV	Wartość środków trwałych w budowie	-	-	-	-	
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020 )	145,00	145,00	-	100,00	
	OGÓŁEM II-V	2 933,0	2 933,0	-	100,00	

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

#### UWAGA:

Wartości środków trwałych zaprezentowana w niniejszej tabeli jest 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
1	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żychlinie sp. z o.o.	136 992 100,0%	50,00	6 849 600,00	6 849 600,00	
2	TBS w Zgierzu	1 100,0%	337 227	337 227,00		x
3	SIM KZN Ziemi kutnowskiej	60 000		3 000 000,00		x
RAZEM						


BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak





## Załącznik Nr-4

<b>MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>GMINA ŻYCHLIN</b>  ul. Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN	<b>Rb-ST</b>  <b>sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  na koniec 2023r.			Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  4AB002DCFAEB6CF6    Przed wypełnieniem przeczytać Instrukcję		
Numer identyfikacyjny REGON  <b>611015514</b>						
Nazwa województwa            łódzkie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> kutnowski Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> ŻYCHLIN	SYMBOLE					
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	10	02	11	3		

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	7 660 971,30
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	2 986,35
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	4 404 748,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	628 881,43

\* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreślić

EMILIA RAJEWSKA

Skarbnik  
2024.02.19

GRZEGORZ AMBROZIAK

Przewodniczący zarządu  
2024.02.19

BeSTia

4AB002DCFAEB6CF6

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

---

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ST

EMILIA RAJEWSKA

Skarbnik  
2024.02.19

GRZEGORZ AMBROZIAK

Przewodniczący zarządu  
2024.02.19

BeSTia

4AB002DCFAEB6CF6

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

---

## Miejsce na notatki