

UCHWAŁA NR III/10/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 21 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 270 ust. 4 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) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się:

1) sprawozdanie finansowe Gminy Żychlin obejmujące:

- a) bilans z wykonania budżetu, stanowiący załącznik nr 1,
- b) bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego, stanowiący załącznik nr 2,
- c) rachunek zysków i strat, stanowiący załącznik nr 3,
- d) zestawienie zmian w funduszu jednostki, stanowiące załącznik nr 4;

2) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żychlin za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 5.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.


Przewodnicząca Rady



Agnieszka Sidwa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/2024
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 21 czerwca 2024 r.

BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:
GMINA ŻYCHLIN ul. Bałtickiego 15 99-320 ŻYCHLIN		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON	Gmina ŻYCHLIN sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego OCFE456FECBE1231
611015514		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 670 743,74	8 297 701,28	I Zobowiązania	12 952 622,35	15 783 251,99
I.1 Środki pieniężne	6 670 743,74	8 297 701,28	I.1 Zobowiązania finansowe	12 571 512,00	15 731 443,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 688 421,74	8 289 852,73	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 322,00	7 848,55	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	12 571 512,00	15 731 443,00
II Należności i rozliczenia	74 908,99	21 530,75	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 514,92	4 915,79
II.1 Należności finansowe	12 000,00	8 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	375 595,43	46 893,20
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-8 962 293,62	-11 868 707,96
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	12 000,00	8 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 530 642,36	-5 496 915,77
II.2 Należności od budżetów	57 390,02	7 608,82	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	5 518,97	6 921,93	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 466 202,36	-4 888 034,34
III Rozliczenia międzyokresowe	28 959,76	23 126,62	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-34 440,00	-628 881,43
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-4 000,00	-4 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	34 440,00	628 881,43
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 462 091,26	-8 996 733,62
			III Rozliczenia międzyokresowe	784 283,76	4 427 874,62
Suma aktywów	6 774 612,49	8 342 358,65	Suma pasywów	6 774 612,49	8 342 358,65

EMILIA RAJEWSKA 2024-03-26 GRZEGORZ AMBROZIAK
skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd
BoSTia OCFE456FECBE1231

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Strona 1 z 2


Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1	Środki pieniężne	Różnica w kwocie 628.881,43 zł ze sprawozdaniem Rb-ST - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego wynika z faktu ujęcia w pozycji "Stan środków na rachunku budżetu jst" stanu środków pieniężnych zgodnie ze stanem faktycznym, czyli bez środków na wydatki niewygasające (628.881,43 zł), które z kolei są wykazane w oddzielnej pozycji sprawozdania Rb-ST "Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jst. 1. Stan środków na rachunku wydatków niewygasających".
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	Różnica w kwocie 628.881,43 zł ze sprawozdaniem Rb-ST - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego wynika z faktu ujęcia w pozycji "Stan środków na rachunku budżetu jst" stanu środków pieniężnych zgodnie ze stanem faktycznym, czyli bez środków na wydatki niewygasające (628.881,43 zł), które z kolei są wykazane w oddzielnej pozycji sprawozdania Rb-ST "Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jst. 1. Stan środków na rachunku wydatków niewygasających".
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	Ujęto "Środki pieniężne w drodze" zaksięgowane na przełomie okresu sprawozdawczego.
II.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Pożyczka udzielona Ochotniczej Straży Pożarnej w Zychlinie z przeznaczeniem na spłatę kredytu z tytułu nabycia pojazdu pozamiejszego w roku 2014, której spłata po 4.000 zł następuje od 2016 r.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1	Zobowiązania finansowe	Różnica 249.000 zł ze sprawozdaniem Rb-Z poz. E2 wynika z zaciągniętego zobowiązania niewymagalnego - dotyczy zakupu od TBS Zgierz w 2014 r. budynku mieszkalnego w Zychlinie przy ul. Łąkowej 6A - spłata w 10 latach od kwietnia 2015 roku zgodnie z par. 4.1 aktu notarialnego Rep. A. Nr 3567/2014 z dnia 30.05.2014r. (249.000 zł rocznie). Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego dokonuje się z wydatków zmniejszających dług.
III	Rozliczenia międzyokresowe	Różnica ze sprawozdaniem Rb-ST poz. 2 o kwotę 23.126,62 zł wynika z faktu zaksięgowania na koniec roku należnych odsetek za 2021 r. od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

EMILIA RAJEWSKA skarbnik	2024-03-26 rok, miesiąc, dzień	GRZEGORZ AMBROZIAK zarząd
BeSTia	0CFE456FECBE1231	

Strona 2 z 2


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Przewodnicząca Rady


Agnieszka Sidwa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/2024
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 21 czerwca 2024 r.

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA ŻYCHLIN ul. Bartłockiego 15 99-320 ŻYCHLIN	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 611015514		Wysłać bez pisma przewodniego 4EF7A96C20BF515E 
		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	68 123 825,33	78 917 402,95	A Fundusz	70 202 383,93	78 258 810,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	67 002 900,40	74 291 858,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	62 743 444,53	67 845 287,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 199 474,53	3 968 951,89
A.II.1 Środki trwałe	62 168 452,15	67 618 980,77	A.II.1 Zysk netto (+)	44 240 246,59	30 281 430,84
A.II.1.1 Grunty	22 056 488,20	24 495 047,60	A.II.2 Strata netto (-)	-41 040 772,06	-32 314 478,05
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	7 074 351,28	7 087 083,98	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 517 336,41	41 646 026,05	A.IV Fundusz rezerwy z tytułu odroczonej płatności	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 572 465,14	1 403 865,52	B Fundusze pracowników	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	20 162,40	13 441,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 734 532,36	8 195 812,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	578 992,38	226 307,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	249 000,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 485 532,36	8 195 812,75
A.III Należności długoterminowe	952 303,80	895 288,18	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 210 640,40	3 693 370,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 428 077,00	10 186 827,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	123,42	1 937,77
A.IV.1 Akcje i udziały	4 428 077,00	10 186 827,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	243 504,45	263 863,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 258 910,57	1 367 726,00

EMILIA RAJEWSKA
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
4EF7A96C20BF515E

GRZEGORZ AMBROZIAK
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	32 503,40	48 378,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy tytułów (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	69 318,67	116 033,60
B Aktywa obrotowe	7 813 090,98	7 537 210,87	0.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	278 602,18	28 047,15	D.II.8 Fundusze specjalne	2 672 522,45	2 704 383,42
B.I.1 Materiały	19 041,69	26 047,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 672 522,45	2 704 383,42
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	257 560,49	0,00	0.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 639 072,22	5 972 142,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	317 444,46	387 885,84			
B.II.2 Należności od budżetów	27 057,73	11 396,44			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69,87	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 294 500,16	5 572 860,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 389 416,56	1 200 030,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 391 184,90	1 275 809,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	8 231,66	14 220,39			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

EMILIA RAJEWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
4EF7A96C20BF515E

GRZEGORZ AMBROZIAK
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	498 000,00	249 000,00			
Suma aktywów	75 936 916,29	86 454 622,82	Suma pasywów	75 936 916,29	86 454 622,82

EMILIA RAJEWSKA
 (główny księgowy)
 BoSTi9

2024-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 4EF7A96C20BF515E

GRZEGORZ AMBROZIAK
 (kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

Wyjaśnienia do bilansu

EMILIA RAJEWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

4EF7A96C20BF515E

GRZEGORZ AMBROZIAK
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

Przewodnicząca Rady
Agnieszka Sidwa
Agnieszka Sidwa

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/2024
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 21 czerwca 2024 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
OMIWA ŻYCHLIN ul. Barlickiego 15 59-320 ŻYCHLIN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 6AE7DE5FFEF5219C	
611075514			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	64 446 078,55	58 589 008,04	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-249 000,00	-249 000,00	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	59 323,63	455 060,18	
A.V.	Dotacja na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	84 635 754,92	68 382 057,66	
B.	Koszty działalności operacyjnej	60 690 028,05	63 862 711,11	
B.I.	Amortyzacja	2 326 255,52	2 370 933,31	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	3 934 517,40	4 977 013,33	
B.III.	Usługi obce	10 551 816,80	11 004 633,80	
B.IV.	Podatki i opłaty	496 028,22	500 192,00	
B.V.	Wynagrodzenia	17 967 209,41	20 167 294,91	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 598 449,10	5 170 053,81	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	941 995,90	1 300 860,52	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	19 873 755,90	8 471 729,43	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 756 050,50	4 426 296,93	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	224 195,93	256 807,74	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	22 194,59	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	202 001,34	256 807,74	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	130 286,91	102 910,16	

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

BoSTia

6AE7DE5FFEF5219C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

E.I.	Koszty inwestycji sfinansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	130 286,91	102 910,16
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 849 059,52	4 780 194,61
G.	Przychody finansowe	124 645,62	93 757,72
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsutki	124 645,62	93 757,72
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	624 931,63	907 000,34
H.I.	Odsutki	624 931,63	907 000,34
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 349 673,51	3 966 951,89
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostało obowiązkowo zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 349 673,51	3 966 951,89

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

BeSTia

6AE7DE5FFEF5219C

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

Wyjaśnienia do sprawozdania

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

BeS7ie

6AE7DE5FFEF5219C

Strona 2 z 3


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

Przewodnicząca Rady


Agnieszka Sidwa

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/10/2024
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 21 czerwca 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wzrost	
GMINA ŻYCHLIN ul. Berdickiego 13 65-130 ŻYCHLIN		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 611015514		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Wysłać bez pisma przewodniego 7EB5899E02DB7DA8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	67 673 719,86	67 002 909,40
I.1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	111 170 685,34	120 319 328,51
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	42 185 707,01	44 240 248,59
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	65 608 802,49	62 526 986,09
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	388 895,60	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	2 284 694,04	4 464 133,32
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	430 708,20	1 981 435,82
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	293 879,40	7 100 548,69
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	114 746 544,60	113 030 379,73
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	44 362 695,29	41 040 772,06
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	65 196 477,83	61 002 185,05
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	4 465 670,08	7 540 276,33
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	1 617 414,82
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	721 701,40	1 829 730,57
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	67 002 909,40	74 291 858,18

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

BeSTia

7EB5899E02DB7DA8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 199 474,53	3 968 951,89
III.1.	zysk netto (+)	41 240 248,59	30 281 430,84
III.2.	strata netto (-)	-41 040 772,06	-32 314 478,95
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (I+,-III)	70 202 383,93	78 258 810,07

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

BaSTia

7EB5899E02DB7DA8

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

Wyjaśnienia do sprawozdania

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

GRZEGÓRZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

BeSTie

7EB5899E02DB7DA8

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

Przewodnicząca Rady


Agnieszka Sidwa

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/10/2024

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 21 czerwca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻYCHLIN

WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2023 R.

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
			Dochody bieżące	59 410 869,24	52 491 917,89	6 918 951,35	58 899 744,21	52 043 938,25	6 855 805,96	99,14%	99,15%	99,09%
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		Pozostała działalność	858 082,09	0,00	858 082,09	858 082,09	0,00	858 082,09	100,00%		100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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		Pozostała działalność	191 142,14	191 142,14	0,00	195 679,23	195 679,23	0,00	102,37%	102,37%	
		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		Lokalny transport zbiorowy	560 397,16	556 803,90	3 593,26	560 397,16	556 803,90	3 593,26	100,00%	100,00%	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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		Drogi publiczne gminne	15 065,00	15 065,00	0,00	15 065,00	15 065,00	0,00	100,00%	100,00%	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnego samorządu	15 065,00	15 065,00		15 065,00	15 065,00		100,00%	100,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 269 287,23	2 269 287,23	0,00	2 361 297,07	2 361 297,07	0,00	104,05%	104,05%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	187 457,27	187 457,27	0,00	189 417,82	189 417,82	0,00	101,05%	101,05%	
	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%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 147,26	352 147,26	0,00	365 153,11	365 153,11	0,00	103,69%	103,69%	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe 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%
		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%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 729 682,70	1 729 682,70	0,00	1 806 726,14	1 806 726,14	0,00	104,45%	104,45%
		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			
	710		Działalność usługowa	66 841,15	66 841,15	0,00	66 841,15	66 841,15	0,00	100,00%	100,00%
	71035		Cmentarze	66 841,15	66 841,15	0,00	66 841,15	66 841,15	0,00	100,00%	100,00%

		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%	#DZIEL/0!
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		Urzędy wojewódzkie	157 589,00	27,00	157 562,00	154 605,10	29,45	154 575,65	98,11%	109,07%	98,10%
		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		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 671,00	16 671,00	0,00	17 783,18	17 783,18	0,00	106,67%	106,67%	
		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		Pozostała działalność	35 378,00	35 378,00	0,00	35 612,75	35 612,75	0,00	100,66%	100,66%	
		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%	
		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		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 310,00	0,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	100,00%		100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 310,00		2 310,00	2 310,00		2 310,00	100,00%		100,00 %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	80 240,00	0,00	80 240,00	79 122,54	0,00	79 122,54	98,61%		98,61%
		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	80 240,00		80 240,00	79 122,54		79 122,54	98,61%		98,61%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjna	477,00	0,00	477,00	458,68	0,00	458,68	96,16%		96,16%
		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		Ochotnicze Straże Pożarne	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	100,00%	100,00%	
		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		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	0,00	49 252,03	49 252,03	0,00	120,13%	120,13%
		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		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 183 682,00	7 183 682,00	0,00	7 264 851,91	7 264 851,91	0,00	101,13%	101,13%
		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%
		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%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 596 190,00	3 596 190,00	0,00	3 715 344,95	3 715 344,95	0,00	103,31%	103,31%

		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%	
		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%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	471 531,37	471 531,37	0,00	472 283,42	472 283,42	0,00	100,16%	100,16%	
		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%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 225 450,00	9 225 450,00	0,00	9 225 450,00	9 225 450,00	0,00	100,00%	100,00%
		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%
758			Różne rozliczenia	17 331 349,95	17 331 349,95	0,00	17 316 888,51	17 316 888,51	0,00	99,92%	99,92%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 778 079,00	9 778 079,00	0,00	9 778 079,00	9 778 079,00	0,00	100,00%	100,00%
		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%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 150 503,15	3 150 503,15	0,00	3 150 503,15	3 150 503,15	0,00	100,00%	100,00%
		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%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 340 025,00	3 340 025,00	0,00	3 340 025,00	3 340 025,00	0,00	100,00%	100,00%
		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%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	269 892,80	269 892,80	0,00	255 431,36	255 431,36	0,00	94,64%	94,64%
		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%

		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%	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	792 850,00	792 850,00	0,00	792 850,00	792 850,00	0,00	100,00%	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	792 850,00	792 850,00		792 850,00	792 850,00		100,00%	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	1 716 878,70	1 624 255,70	92 623,00	1 651 518,13	1 559 003,44	92 514,69	96,19%	95,98%	99,88%
	80101		Szkoły podstawowe	47 635,00	47 635,00	0,00	62 036,89	62 036,89	0,00	130,23%	130,23%	
		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%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 798,00	106 798,00	0,00	110 560,25	110 560,25	0,00	103,52%	103,52%	
		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%	
80104		Przedszkola	683 720,00	683 720,00	0,00	716 237,71	716 237,71	0,00	104,76%	104,76%	
	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%	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	193,00	193,00		193,68	193,68		100,35%	100,35%	
80120		Licea ogólnokształcące	87,00	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	100,00%	100,00%	
	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%	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	461 920,00	461 920,00	0,00	346 656,03	346 656,03	0,00	75,05%	75,05%	
	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				

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 927,19	3 304,19	92 623,00	94 850,89	2 336,20	92 514,69	98,88%	70,70%	99,88%
	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%	
80195		Pozostała działalność	320 791,51	320 791,51	0,00	321 089,36	321 089,36	0,00	100,09%	100,09%	
	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%	
851		Ochrona zdrowia	411,00	100,00	311,00	411,00	100,00	311,00	100,00%	100,00%	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00%	100,00%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00%	100,00%	

	85195		Pozostała działalność	311,00	0,00	311,00	311,00	0,00	311,00	100,00%		100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	311,00		311,00	311,00		311,00	100,00%		100,00 %
852			Pomoc społeczna	2 030 165,15	1 995 371,15	34 794,00	1 996 041,58	1 971 185,58	24 856,00	98,32%	98,79%	71,44%
	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%	
		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		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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		Dotatki mieszkaniowe	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		Zasiłki stałe	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		Ośrodki pomocy społecznej	254 675,00	249 803,00	4 872,00	253 720,42	248 848,42	4 872,00	99,63%	99,62%	100,00 %
	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%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 998,00	128 280,00	29 718,00	153 569,08	133 789,08	19 780,00	97,20%	104,29%	66,56%
	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%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	295 576,38	295 576,38	0,00	294 880,79	294 880,79	0,00	99,76%	99,76%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	541,38	541,38		351,79	351,79		64,98%	64,98%	

	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%	
85295		Pozostała działalność	92 054,77	91 850,77	204,00	82 731,28	82 527,28	204,00	89,87%	89,85%	100,00 %
	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 działania 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%	
85395		Pozostała działalność	3 107 162,00	3 107 162,00	0,00	2 657 092,65	2 657 092,65	0,00	85,52%	85,52%	
	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%	
	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%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 963,00	82 963,00	0,00	54 404,83	54 404,83	0,00	65,58%	65,58%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>82 963,00</i>	<i>82 963,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 404,83</i>	<i>54 404,83</i>	<i>0,00</i>	<i>65,58%</i>	<i>65,58%</i>
		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%
855			Rodzina	5 747 759,00	58 800,00	5 688 959,00	5 688 309,41	48 327,36	5 639 982,05	98,97%	82,19%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>9 200,00</i>	<i>9 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 795,14</i>	<i>2 795,14</i>	<i>0,00</i>	<i>30,38%</i>	<i>30,38%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00		832,17	832,17		37,83%	37,83%
		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%	
	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	Karta Dużej Rodziny	1 047,00	0,00	1 047,00	668,97	0,00	668,97	63,89%	63,89%	
	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	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>	127 641,00	0,00	127 641,00	122 480,78	0,00	122 480,78	95,96%	95,96%
	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	Gospodarka odpadami	4 007 267,00	4 007 267,00	0,00	3 863 820,92	3 863 820,92	0,00	96,42%	96,42%
	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%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	335 807,00	335 807,00	0,00	335 827,87	335 827,87	0,00	100,01%	100,01%
	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%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 502,00	66 502,00	0,00	66 488,27	66 488,27	0,00	99,98%	99,98%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 502,00	66 502,00		66 488,27	66 488,27		99,98%	99,98%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 423,00	84 423,00	0,00	68 271,85	68 271,85	0,00	80,87%	80,87%

	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%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 338,30	15 338,30	0,00	13 995,73	13 995,73	0,00	91,25%	91,25%	
	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%	
	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%	
	90095	Pozostała działalność	37 934,00	37 934,00	0,00	37 934,99	37 934,99	0,00	100,00%	100,00%	
	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 926,00	36 926,00	0,00	35 530,55	35 530,55	0,00	96,22%	96,22%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 926,00	36 926,00	0,00	35 530,55	35 530,55	0,00	96,22%	96,22%	
	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			Kultura fizyczna	14 050,00	14 050,00	0,00	14 171,66	14 171,66	0,00	100,87%	100,87%	
	92601		Obiekty sportowe	14 050,00	14 050,00	0,00	14 171,66	14 171,66	0,00	100,87%	100,87%	
		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%	
			Dochody majątkowe	6 026 195,97	6 026 195,97	0,00	2 082 342,30	2 082 342,30	0,00	34,55%	34,55%	
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		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 000,00	468 000,00	0,00	67 039,15	67 039,15	0,00	14,32%	14,32%	
		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		Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
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		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 558 195,97	2 558 195,97	0,00	2 015 303,15	2 015 303,15	0,00	78,78%	78,78%	
		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%	
			OGÓŁEM DOCHODY	65 437 065,21	58 518 113,86	6 918 951,35	60 982 086,51	54 126 280,55	6 855 805,96	93,19%	92,49%	99,09%

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Sidwa

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 dopłaty 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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – uchwalony w 2023 roku plan przewidywał realizację dochodów w tytułu wpłat za trwałe zarząd nieruchomości w wysokości **2.957 zł**, dochody zostały wykonane w kwocie **2.956,97 zł**, co stanowi **100 %** ustalonego planu,
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan **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 trwałe 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 mogił 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 %**.

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 gminie (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 zarządzonego na dzień 15 października br. wykonano w kwocie **458,68 zł**.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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 sołectkiego 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 podobnym 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 regulowania należności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńcze,
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan w wysokości **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 wyżywienie obywatelom Ukrainy,
 - wypłatę świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- wypłatę świadczeń społecznych – zasiłki celowe, stałe i inne,
- wydatki związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- wydatki związane z wykonaniem zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL

został 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 związanego 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

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 ŚRODOWISKA

1. rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- § 6257 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych 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 %**.

Przewodnicząca Rady


Agnieszka Sidwa

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>	
			Wydatki bieżące:	20 845,00	20 845,00	0,00	20 695,49	20 695,49	0,00	99,28%	99,28%	
			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>
			Wydatki bieżące:	858 082,09	0,00	858 082,09	858 082,09	0,00	858 082,09	100,00%		100,00%
			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>	
			Wydatki majątkowe	3 459 750,00	3 459 750,00	0,00	3 457 631,43	3 457 631,43	0,00	99,94%	99,94%	
			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>	
			Wydatki bieżące:	163 674,00	163 674,00	0,00	148 287,49	148 287,49	0,00	90,60%	90,60%	
			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>	
			Wydatki bieżące:	795 720,16	792 126,90	3 593,26	746 265,97	742 672,71	3 593,26	93,78%	93,76%	

		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		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	0,00	199 538,34	199 538,34	0,00	99,77%	99,77%	
		Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	0,00	199 538,34	199 538,34	0,00	99,77%	99,77%	
		Wydatki majątkowe własne	200 000,00	200 000,00		199 538,34	199 538,34		99,77%	99,77%	
60016		Drogi publiczne gminne	1 028 171,00	1 028 171,00	0,00	1 004 621,81	1 004 621,81	0,00	97,71%	97,71%	
		Wydatki bieżące:	918 971,00	918 971,00	0,00	915 466,49	915 466,49	0,00	99,62%	99,62%	
		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%	
		Wydatki majątkowe	109 200,00	109 200,00	0,00	89 155,32	89 155,32	0,00	81,64%	81,64%	
		Wydatki majątkowe własne	109 200,00	109 200,00		89 155,32	89 155,32		81,64%	81,64%	
60020		Funkcjonowanie przystanków autobusowych	8 026,00	8 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Wydatki bieżące:	8 026,00	8 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		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		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 271 002,00	1 271 002,00	0,00	1 242 332,34	1 242 332,34	0,00	97,74%	97,74%	
		Wydatki bieżące:	1 271 002,00	1 271 002,00	0,00	1 242 332,34	1 242 332,34	0,00	97,74%	97,74%	
		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		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 434,78	466 434,78	0,00	351 890,18	351 890,18	0,00	75,44%	75,44%	
		Wydatki bieżące:	217 434,78	217 434,78	0,00	102 890,18	102 890,18	0,00	47,32%	47,32%	
		Zadania statutowe	217 434,78	217 434,78		102 890,18	102 890,18		47,32%	47,32%	
		Wydatki majątkowe	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
		Wydatki majątkowe własne	249 000,00	249 000,00		249 000,00	249 000,00		100,00%	100,00%	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 954 279,50	1 954 279,50	0,00	1 923 302,50	1 923 302,50	0,00	98,41%	98,41%	
		Wydatki bieżące:	1 460 979,50	1 460 979,50	0,00	1 430 777,54	1 430 777,54	0,00	97,93%	97,93%	
		Zadania statutowe	1 460 979,50	1 460 979,50		1 430 777,54	1 430 777,54		97,93%	97,93%	
		Wydatki majątkowe	493 300,00	493 300,00	0,00	492 524,96	492 524,96	0,00	99,84%	99,84%	
		Wydatki majątkowe własne	493 300,00	493 300,00		492 524,96	492 524,96		99,84%	99,84%	

	70021		Spoleczne Inicjatywy Mieszaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Wydatki majątkowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			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			Działalność usługowa	129 377,15	129 377,15	0,00	125 876,75	125 876,75	0,00	97,29%	97,29%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000,00	49 000,00	0,00	47 864,20	47 864,20	0,00	97,68%	97,68%	
			Wydatki bieżące:	49 000,00	49 000,00	0,00	47 864,20	47 864,20	0,00	97,68%	97,68%	
			Zadania statutowe	49 000,00	49 000,00		47 864,20	47 864,20		97,68%	97,68%	
	71035		Cmentarze	80 377,15	80 377,15	0,00	78 012,55	78 012,55	0,00	97,06%	97,06%	
			Wydatki bieżące:	80 377,15	80 377,15	0,00	78 012,55	78 012,55	0,00	97,06%	97,06%	
			Zadania statutowe	80 377,15	80 377,15		78 012,55	78 012,55		97,06%	97,06%	
750			Administracja publiczna	7 246 749,57	7 089 187,57	157 562,00	6 543 524,81	6 388 949,16	154 575,65	90,30%	90,12%	98,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 562,00	0,00	157 562,00	154 575,65	0,00	154 575,65	98,10%	98,10%	
			Wydatki bieżące:	157 562,00	0,00	157 562,00	154 575,65	0,00	154 575,65	98,10%	98,10%	
			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%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 658,00	318 658,00	0,00	242 603,86	242 603,86	0,00	76,13%	76,13%	
			Wydatki bieżące:	318 658,00	318 658,00	0,00	242 603,86	242 603,86	0,00	76,13%	76,13%	
			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%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 925 539,00	4 925 539,00	0,00	4 558 509,27	4 558 509,27	0,00	92,55%	92,55%	
			Wydatki bieżące:	4 832 739,00	4 832 739,00	0,00	4 465 709,27	4 465 709,27	0,00	92,41%	92,41%	
			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%	
			Wydatki majątkowe	92 800,00	92 800,00	0,00	92 800,00	92 800,00	0,00			
			Wydatki majątkowe własne	92 800,00	92 800,00		92 800,00	92 800,00				

	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	156 514,80	156 514,80	0,00	147 089,10	147 089,10	0,00	93,98%	93,98%	
		Wydatki bieżące:	156 514,80	156 514,80	0,00	147 089,10	147 089,10	0,00	93,98%	93,98%	
		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%	
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	1 688 475,77	1 688 475,77	0,00	1 440 746,93	1 440 746,93	0,00	85,33%	85,33%	
		Wydatki bieżące:	1 338 801,21	1 338 801,21	0,00	1 092 048,31	1 092 048,31	0,00	81,57%	81,57%	
		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%	
		Wydatki majątkowe	349 674,56	349 674,56	0,00	348 698,62	348 698,62	0,00	99,72%	99,72%	
		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		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	83 027,00	0,00	83 027,00	81 891,22	0,00	81 891,22	98,63%		98,63%
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 310,00	0,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	100,00%		100,00%
		Wydatki bieżące:	2 310,00	0,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	100,00%		100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	2 310,00		2 310,00	2 310,00		2 310,00	100,00%		100,00%
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	80 240,00	0,00	80 240,00	79 122,54	0,00	79 122,54	98,61%		98,61%
		Wydatki bieżące:	80 240,00	0,00	80 240,00	79 122,54	0,00	79 122,54	98,61%		98,61%
		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%
	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	477,00	0,00	477,00	458,68	0,00	458,68	96,16%		96,16%
		Wydatki bieżące:	477,00	0,00	477,00	458,68	0,00	458,68	96,16%		96,16%
		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	Ochotnicze straże pożarne	287 447,00	287 447,00	0,00	232 164,98	232 164,98	0,00	80,77%	80,77%	
		Wydatki bieżące:	287 447,00	287 447,00	0,00	232 164,98	232 164,98	0,00	80,77%	80,77%	
		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	Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Wydatki bieżące:	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Zadania statutowe	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	92,25%	92,25%	
		Wydatki bieżące:	2 000,00	2 000,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	92,25%	92,25%	
		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	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	864 390,16	864 390,16	0,00	83,92%	83,92%	
		Wydatki bieżące:	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	864 390,16	864 390,16	0,00	83,92%	83,92%	
		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	Różne rozliczenia finansowe	36 136,00	36 136,00	0,00	25 201,90	25 201,90	0,00	69,74%	69,74%	
		Wydatki bieżące:	36 136,00	36 136,00	0,00	25 201,90	25 201,90	0,00	69,74%	69,74%	
		Zadania statutowe	36 136,00	36 136,00		25 201,90	25 201,90		69,74%	69,74%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 673,00	11 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Wydatki bieżące:	11 673,00	11 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		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	Szkoły podstawowe	11 653 711,00	11 653 711,00	0,00	11 068 617,68	11 068 617,68	0,00	94,98%	94,98%	
		Wydatki bieżące:	11 528 339,00	11 528 339,00	0,00	10 982 286,18	10 982 286,18	0,00	95,26%	95,26%	
		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%	
		Wydatki majątkowe	125 372,00	125 372,00	0,00	86 331,50	86 331,50	0,00	68,86%	68,86%	
		Wydatki majątkowe własne	125 372,00	125 372,00		86 331,50	86 331,50		68,86%	68,86%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	689 981,00	689 981,00	0,00	648 182,23	648 182,23	0,00	93,94%	93,94%	
		Wydatki bieżące:	689 981,00	689 981,00	0,00	648 182,23	648 182,23	0,00	93,94%	93,94%	
		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%	
	80104	Przedszkola	3 487 270,00	3 487 270,00	0,00	3 328 045,96	3 328 045,96	0,00	95,43%	95,43%	
		Wydatki bieżące:	3 487 270,00	3 487 270,00	0,00	3 328 045,96	3 328 045,96	0,00	95,43%	95,43%	
		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%	
	80107	Świetlice szkolne	440 477,00	440 477,00	0,00	431 728,34	431 728,34	0,00	98,01%	98,01%	
		Wydatki bieżące:	440 477,00	440 477,00	0,00	431 728,34	431 728,34	0,00	98,01%	98,01%	
		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%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	541 700,00	541 700,00	0,00	534 145,42	534 145,42	0,00	98,61%	98,61%	
		Wydatki bieżące:	541 700,00	541 700,00	0,00	534 145,42	534 145,42	0,00	98,61%	98,61%	
		Zadania statutowe	541 700,00	541 700,00		534 145,42	534 145,42		98,61%	98,61%	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 397 526,00	1 397 526,00	0,00	1 353 778,50	1 353 778,50	0,00	96,87%	96,87%	
		Wydatki bieżące:	1 397 526,00	1 397 526,00	0,00	1 353 778,50	1 353 778,50	0,00	96,87%	96,87%	
		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%	

80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	71 120,00	71 120,00	0,00	43 880,47	43 880,47	0,00	61,70%	61,70%	
		Wydatki bieżące:	71 120,00	71 120,00	0,00	43 880,47	43 880,47	0,00	61,70%	61,70%	
		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%	
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 248 660,00	1 248 660,00	0,00	1 071 575,65	1 071 575,65	0,00	85,82%	85,82%	
		Wydatki bieżące:	1 248 660,00	1 248 660,00	0,00	1 071 575,65	1 071 575,65	0,00	85,82%	85,82%	
		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%	
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	503 934,00	503 934,00	0,00	503 425,53	503 425,53	0,00	99,90%	99,90%	
		Wydatki bieżące:	503 934,00	503 934,00	0,00	503 425,53	503 425,53	0,00	99,90%	99,90%	
		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%	
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%	
		Wydatki bieżące:	1 470 332,00	1 470 332,00	0,00	1 468 819,72	1 468 819,72	0,00	99,90%	99,90%	
		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, szkołach technicznych, 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%	
		Wydatki bieżące:	86 429,00	86 429,00	0,00	86 386,80	86 386,80	0,00	99,95%	99,95%	
		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%	
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%
		Wydatki bieżące:	95 927,19	3 304,19	92 623,00	94 850,89	2 336,20	92 514,69	98,88%	70,70%	99,88%
		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		Pozostała działalność	493 862,51	493 862,51	0,00	459 868,33	459 868,33	0,00	93,12%	93,12%	
		Wydatki bieżące:	493 862,51	493 862,51	0,00	459 868,33	459 868,33	0,00	93,12%	93,12%	
		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%	
		Wydatki bieżące:	27 000,00	27 000,00	0,00	24 997,40	24 997,40	0,00	92,58%	92,58%	

		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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 334,37	326 334,37	0,00	266 223,27	266 223,27	0,00	81,58%	81,58%	
		Wydatki bieżące:	326 334,37	326 334,37	0,00	266 223,27	266 223,27	0,00	81,58%	81,58%	
		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		Pozostała działalność	38 811,00	38 500,00	311,00	38 811,00	38 500,00	311,00	100,00%	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące:	38 811,00	38 500,00	311,00	38 811,00	38 500,00	311,00	100,00%	100,00%	100,00%
		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%	
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%	
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%	
		Wydatki bieżące:	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		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 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%	
		Wydatki bieżące:	54 162,00	54 162,00	0,00	53 401,96	53 401,96	0,00	98,60%	98,60%	
		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%	
		Wydatki bieżące:	604 323,00	604 323,00	0,00	593 649,96	593 649,96	0,00	98,23%	98,23%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	604 323,00	604 323,00		593 649,96	593 649,96		98,23%	98,23%	
85215		Dotatki 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%	
		Wydatki bieżące:	1 058 146,00	1 058 146,00	0,00	1 052 807,47	1 052 807,47	0,00	99,50%	99,50%	

		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%	
	85216	Zasilki stałe	642 320,00	642 320,00	0,00	631 448,74	631 448,74	0,00	98,31%	98,31%	
		Wydatki bieżące:	642 320,00	642 320,00	0,00	631 448,74	631 448,74	0,00	98,31%	98,31%	
		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%
		Wydatki bieżące:	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%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 363 852,00	1 363 852,00		1 358 369,25	1 358 369,25		99,60%	99,60%	#!
		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%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	459 084,00	429 366,00	29 718,00	447 353,81	427 573,81	19 780,00	97,44%	99,58%	66,56%
		Wydatki bieżące:	459 084,00	429 366,00	29 718,00	447 353,81	427 573,81	19 780,00	97,44%	99,58%	66,56%
		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%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	400 520,38	400 520,38	0,00	396 988,69	396 988,69	0,00	99,12%	99,12%	
		Wydatki bieżące:	400 520,38	400 520,38	0,00	396 988,69	396 988,69	0,00	99,12%	99,12%	
		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%	
	85295	Pozostała działalność	1 123 777,00	1 123 573,00	204,00	1 109 861,22	1 109 657,22	204,00	98,76%	98,76%	100,00%
		Wydatki bieżące:	1 123 777,00	1 123 573,00	204,00	1 109 861,22	1 109 657,22	204,00	98,76%	98,76%	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	8 520,00	8 520,00		8 086,22	8 086,22		94,91%	94,91%	
		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%
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	2 979 970,00	2 979 970,00	0,00	2 508 759,83	2 508 759,83	0,00	84,19%	84,19%	
	85395	Pozostała działalność	2 979 970,00	2 979 970,00	0,00	2 508 759,83	2 508 759,83	0,00	84,19%	84,19%	
		Wydatki bieżące:	2 979 970,00	2 979 970,00	0,00	2 508 759,83	2 508 759,83	0,00	84,19%	84,19%	

		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%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	141 973,00	141 973,00	0,00	109 649,17	109 649,17	0,00	77,23%	77,23%	
	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%	
		Wydatki bieżące:	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
		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%	
		Wydatki bieżące:	96 463,00	96 463,00	0,00	66 409,17	66 409,17	0,00	68,84%	68,84%	
		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%	
		Wydatki bieżące:	43 010,00	43 010,00	0,00	40 740,00	40 740,00	0,00	94,72%	94,72%	
		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%	
		Wydatki bieżące:	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%	100,00%	
		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%	
		Wydatki bieżące:	9 200,00	9 200,00	0,00	2 795,14	2 795,14	0,00	30,38%	30,38%	
		Zadania statutowe	9 200,00	9 200,00		2 795,14	2 795,14		30,38%	30,38%	
	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%
		Wydatki bieżące:	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%

		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%
		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		Karta dużej rodziny	1 047,00	0,00	1 047,00	668,97	0,00	668,97	63,89%		63,89%
		Wydatki bieżące:	1 047,00	0,00	1 047,00	668,97	0,00	668,97	63,89%		63,89%
		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		Wspieranie rodziny	137 286,00	137 286,00	0,00	123 697,80	123 697,80	0,00	90,10%	90,10%	
		Wydatki bieżące:	137 286,00	137 286,00	0,00	123 697,80	123 697,80	0,00	90,10%	90,10%	
		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		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	127 641,00	0,00	127 641,00	122 480,78	0,00	122 480,78	95,96%		95,96%
		Wydatki bieżące:	127 641,00	0,00	127 641,00	122 480,78	0,00	122 480,78	95,96%		95,96%
		Zadania statutowe	127 641,00		127 641,00	122 480,78		122 480,78	95,96%		95,96%
85595		Pozostała działalność	882 923,00	882 923,00	0,00	874 121,24	874 121,24	0,00	99,00%	99,00%	
		Wydatki bieżące:	882 923,00	882 923,00	0,00	874 121,24	874 121,24	0,00	99,00%	99,00%	
		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		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 367,00	21 367,00	0,00	21 297,08	21 297,08	0,00	99,67%	99,67%	
		Wydatki bieżące:	5 500,00	5 500,00	0,00	5 430,08	5 430,08	0,00			
		Zadania statutowe	5 500,00	5 500,00		5 430,08	5 430,08				
		Wydatki majątkowe	15 867,00	15 867,00	0,00	15 867,00	15 867,00	0,00	100,00%	100,00%	
		Wydatki majątkowe własne	15 867,00	15 867,00		15 867,00	15 867,00		100,00%	100,00%	

90002	Gospodarka odpadami	4 690 450,00	4 690 450,00	0,00	4 267 401,33	4 267 401,33	0,00	90,98%	90,98%
	Wydatki bieżące:	4 690 450,00	4 690 450,00	0,00	4 267 401,33	4 267 401,33	0,00	90,98%	90,98%
	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	Oczyszczanie miast i wsi	46 383,00	46 383,00	0,00	43 856,04	43 856,04	0,00	94,55%	94,55%
	Wydatki bieżące:	46 383,00	46 383,00	0,00	43 856,04	43 856,04	0,00	94,55%	94,55%
	Zadania statutowe	46 383,00	46 383,00		43 856,04	43 856,04		94,55%	94,55%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	0,00	13 094,89	13 094,89	0,00	65,47%	65,47%
	Wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	0,00	13 094,89	13 094,89	0,00	65,47%	65,47%
	Zadania statutowe	20 000,00	20 000,00		13 094,89	13 094,89		65,47%	65,47%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 887 428,39	2 887 428,39	0,00	2 843 892,60	2 843 892,60	0,00	98,49%	98,49%
	Wydatki bieżące:	78 309,00	78 309,00	0,00	55 635,36	55 635,36	0,00	71,05%	71,05%
	Zadania statutowe	78 309,00	78 309,00		55 635,36	55 635,36		71,05%	71,05%
	Wydatki majątkowe	2 809 119,39	2 809 119,39	0,00	2 788 257,24	2 788 257,24	0,00	99,26%	99,26%
	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	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 376 459,00	1 376 459,00	0,00	1 185 235,15	1 185 235,15	0,00	86,11%	86,11%
	Wydatki bieżące:	1 376 459,00	1 376 459,00	0,00	1 185 235,15	1 185 235,15	0,00	86,11%	86,11%
	Zadania statutowe	1 376 459,00	1 376 459,00		1 185 235,15	1 185 235,15		86,11%	86,11%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	17 000,00	0,00	10 085,36	10 085,36	0,00	59,33%	59,33%
	Wydatki bieżące:	17 000,00	17 000,00	0,00	10 085,36	10 085,36	0,00	59,33%	59,33%
	Zadania statutowe	17 000,00	17 000,00		10 085,36	10 085,36		59,33%	59,33%
90095	Pozostała działalność	567 938,00	567 938,00	0,00	506 000,80	506 000,80	0,00	89,09%	89,09%
	Wydatki bieżące:	495 938,00	495 938,00	0,00	434 000,80	434 000,80	0,00	87,51%	87,51%
	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%
	Wydatki majątkowe	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	100,00%	100,00%
	Wydatki majątkowe własne	72 000,00	72 000,00		72 000,00	72 000,00		100,00%	100,00%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 350 573,00	2 350 573,00	0,00	2 327 409,84	2 327 409,84	0,00	99,01%	99,01%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 645 097,00	1 645 097,00	0,00	1 625 352,84	1 625 352,84	0,00	98,80%	98,80%
		Wydatki bieżące:	1 137 097,00	1 137 097,00	0,00	1 117 352,84	1 117 352,84	0,00	98,26%	98,26%
		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%
		Wydatki majątkowe	508 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	100,00%	100,00%
		Wydatki majątkowe własne	508 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	508 000,00		100,00%	100,00%
	92116	Biblioteki	693 057,00	693 057,00	0,00	693 057,00	693 057,00	0,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące:	693 057,00	693 057,00	0,00	693 057,00	693 057,00	0,00	100,00%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	693 057,00	693 057,00		693 057,00	693 057,00		100,00%	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 419,00	3 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące:	3 419,00	3 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Zadania statutowe	3 419,00	3 419,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%
	92195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące:	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00		100,00%	100,00%
926		Kultura fizyczna	951 844,00	951 844,00	0,00	832 385,47	832 385,47	0,00	87,45%	87,45%
	92601	Obiekty sportowe	600 369,00	600 369,00	0,00	493 634,39	493 634,39	0,00	82,22%	82,22%
		Wydatki bieżące:	390 369,00	390 369,00	0,00	284 674,05	284 674,05	0,00	72,92%	72,92%
		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%
		Wydatki majątkowe	210 000,00	210 000,00	0,00	208 960,34	208 960,34	0,00		
		Wydatki majątkowe własne	210 000,00	210 000,00		208 960,34	208 960,34			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 500,00	330 500,00	0,00	330 200,00	330 200,00	0,00	99,91%	99,91%
		Wydatki bieżące:	330 500,00	330 500,00	0,00	330 200,00	330 200,00	0,00	99,91%	99,91%
		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%	
	92695	Pozostała działalność	20 975,00	20 975,00	0,00	8 551,08	8 551,08	0,00	40,77%	40,77%	
		Wydatki bieżące:	20 975,00	20 975,00	0,00	8 551,08	8 551,08	0,00	40,77%	40,77%	
		Zadania statutowe	20 975,00	20 975,00		8 551,08	8 551,08		40,77%	40,77%	
		Razem wydatki	73 555 946,09	66 636 994,74	6 918 951,35	66 479 002,28	59 623 196,32	6 855 805,96	90,38%	89,47%	99,09%

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Sidwa

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
	OGÓŁEM	66 479 002,28

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 sprzątania 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,
- zakupu map do celów projektowych,
- zakupu oznakowania pionowego i słupków,
- remontu częściowego 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 luster 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, wymian a 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 PRZECIWOPOŻAROWA

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 **rozdz. 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 kominiarskich 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, cieplnej 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 kominiarskiej,
 - opłaty pocztowe,

- dostęp on-line do serwisu,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków i abonament za wodomierze,
 - koszty wychowania przedszkolnego uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żychlin a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne,
 - ubezpieczenie mienia,
 - udział w 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. **Dowóz 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 czesnego 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 ZFŚS.

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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – rozdz. 80152 – w ramach wydatkowanych środków w kwocie 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 narad,
 - 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 rozdziału 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 poniesionych 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:

- 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 ciepłej 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 aktualizacje 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 minitężni 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.
-

Przewodnicząca Rady


Agnieszka Sidwa

ROZLICZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2023 ROK

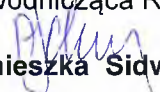
Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody				
Lp.	Zadanie	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	Objęcie udziałów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Zgodnie z Uchwałami Nadzwyczajnego Zgromadzenia 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. Jagielly 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%
Razem		3 459 750,00	3 457 631,43	99,94%
Dz. 600 - Transport i łączność				
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe				
1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2123E w miejscowości Pasięka 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%
Razem		200 000,00	199 538,34	99,77%
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				
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%
Razem		109 200,00	89 155,32	81,64%
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa				
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
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%
Razem		249 000,00	249 000,00	100,00%
Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				

1.	Modernizacja pokrycia dachowego na budynkach komunalnych przy ul. Łukasińskiego 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%
Razem		493 300,00	492 524,96	99,84%
Rozdz. 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe				
1.	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - Budowa budynku wielorodzinnego Realizacja wydatków nastąpiła w 2024 roku	3 000 000,00	0,00	0,00%
Razem		3 000 000,00	0,00	0,00%
Dz. 750 - Administracja publiczna				
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
1.	Modernizacja dachu budynku Urzędu Gminy w Żychlinie Zadanie zrealizowano zgodnie z umową	92 800,00	92 800,00	100,00%
Razem		92 800,00	92 800,00	100,00%
Rozdz. 75095 - pozostała działalność				
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 szyb 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 2014-202 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.	4 000,00	4 000,00	100,00%
Razem		349 674,56	348 698,62	99,72%

Dz. 801 - Oświata i wychowanie				
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe				
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%
Razem		125 372,00	86 331,50	99,95%
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
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%
Razem		15 867,00	15 867,00	100,00%
Rozdz. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
1.	Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie Odnowialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych - etap II W ramach wydatków zrealizowano 176 instalacje OZE: instalacje fotowoltaiczne, solarne i piece na pelet.	2 809 119,39	2 788 257,24	99,26%
Razem		2 809 119,39	2 788 257,24	99,26%
Rozdz. 90095 - pozostała działalność				
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%
Razem		72 000,00	72 000,00	100%
Dz. 921 Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego				
Rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
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%
Razem		508 000,00	508 000,00	100,00%
Dz.926 Kultura fizyczna				

Rozdz. 92601 obiekty sportowe				
1.	Modernizacja dachu hali sportowej w Żychlinie przy ul. Łukasieńskiego Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.	170 000,00	168 970,33	99,39%
2.	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego hali sportowej przy ZS Nr 1 w Żychlinie. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.	40 000,00	39 990,01	99,98%
	Razem	210 000,00	208 960,34	99,50%
	OGÓŁEM	11 694 082,95	8 608 764,75	73,62%

Przewodnicząca Rady


Agnieszka Sidwa

**ROZLICZENIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W ROKU 2023**

Dz. 600 - Transport i łączność						
Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne						
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 zakrzaczeń 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 zakrzaczeń 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%
		Razem		192 463,00	189 954,27	98,70%
Dz. 750 - Administracja publiczna						
Rozdz. 75095 - pozostała działalność						
1.	Kaczkowizna	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla Sołectwa Kaczkowizna	bieżące	1 800,00	1 799,49	99,97%
		Razem		1 800,00	1 799,49	99,97%
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg						
1.	Sokolówek	Zakup i montaż dwóch sztuk lamp solarnych w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego w Sokolówku	bieżące	14 725,00	14 725,00	100,00%
		Razem		14 725,00	14 725,00	100,00%
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
Rozdz. 90095 - pozostała działalność						

1.	Chochołów	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%
Razem				78 786,00	75 704,56	96,09%
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
1.	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%
2.	Chochołów	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Chochołowie	bieżące	5 036,00	5 000,00	99,29%
3.	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%
4.	Drzewoszki	Zakup materiałów potrzebnych do utwardzenia i zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drzewoszkach	bieżące	13 061,00	12 998,10	99,52%
5.	Grabów	Zakup podłogi modułowej zewnętrznej na potrzeby organizacji imprez sołeckich	bieżące	1 827,00	1 821,00	99,67%
6.	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%

7.	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%
8.	Pasieka	Zakup podłogi modułowej zewnętrznej na potrzeby organizacji imprez soleckich	bieżące	2 280,00	2 278,53	99,94%
9.	Śleszyn	Zakup podłogi modułowej zewnętrznej na potrzeby organizacji imprez soleckich	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%
10.	Żabików	Zakup podłogi modułowej zewnętrznej na potrzeby organizacji imprez soleckich	bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Razem		92 783,00	91 049,51	98,13%
		Ogółem		380 557,00	373 232,83	98,08%

Przewodnicząca Rady


Agnieszka Sidwa

**ROZLICZENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W ROKU 2023 NA REALIZACJĘ PROGRAMU
WSPÓŁPRACY GMINY ŻYCHLIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI
PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO**

Dz. 801 - Oświata i wychowanie				
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność				
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%
	Razem	20 000,00	14 860,00	74,30%
Dz. 851 - Ochrona zdrowia				
Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii				
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%
	Razem	13 000,00	13 000,00	100,00%
Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
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%
	Razem	80 500,00	80 330,76	99,79%
Rozdz. 85195 - Pozostała działalność				
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%
	Razem	38 500,00	38 500,00	100,00%
Dz. 852 - Pomoc społeczna				
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność				
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%
	Razem	8 000,00	8 000,00	100,00%
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność				
1.	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	3 500,00	3 500,00	100,00%
	Razem	3 500,00	3 500,00	100,00%
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność			
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%
	Razem	9 000,00	9 000,00 100,00%
Dz. 926 - Kultura fizyczna			
Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			
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%
	Ogółem	213 000,00	207 390,76 97,37%

Przewodnicząca Rady


Agnieszka Sidwa

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR III/10/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 21 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żychlin za 2023 rok, zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Rada Miejska w Żychlinie zatwierdza powyższe sprawozdania.

Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

Przewodnicząca Rady


Agnieszka Sidwa