



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 15 maja 2023 r.

Poz. 4184

UCHWAŁA NR LIV/254/2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1055 i 1079) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270, z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079) 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 i 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 2021 rok, stanowiące załącznik nr 5.

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

Wiceprzewodniczący Rady

Michał Janusz Kowalik

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Pożyczka udzielona Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie z przeznaczeniem na spłatę kredytu z tytułu nabycia pojazdu pożarniczego 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 747.000 zł ze sprawozdaniem Rb-Z poz. E2 wynika z zaciągniętego zobowiązania niewymagalnego - dotyczy zakupu od TBS Zgierz w 2014 r. budynku mieszkalnego w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6A - spłata w 10 ratach 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).
III	Rozliczenia międzyokresowe	Różnica ze sprawozdaniem Rb-ST poz. 2 o kwotę 20.701,28 zł wynika z faktu zaksięgowania na koniec roku należnych odsetek za 2021 r. od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

EMILIA RAJEWSKA
skarbnik

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
zarząd

BeSTia

B95F49F08514830A

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.25

Wiceprzewodniczący Rady

Michał Janusz Kowalik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/254/2022
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 24 czerwca 2022 r.

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
GMINA ŻYCHLIN ul.Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN Numer identyfikacyjny REGON 611015514		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 1E60F201647ED851 
	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	60 678 750,54	65 760 606,42	A Fundusz	62 091 765,57	68 381 780,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	149,89	0,00	A.I Fundusz jednostki	56 930 397,75	63 894 008,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	58 741 863,39	62 132 616,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 161 367,82	4 487 772,39
A.II.1 Środki trwałe	58 729 753,39	62 132 616,22	A.II.1 Zysk netto (+)	39 748 541,08	42 165 707,61
A.II.1.1 Grunty	18 726 591,29	21 774 668,04	A.II.2 Strata netto (-)	-34 587 173,26	-37 677 935,22
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 911 543,78	7 074 351,28	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	38 000 353,37	38 592 182,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 969 204,73	1 738 882,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	33 604,00	26 883,20	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	6 655 426,66	5 254 029,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 110,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	979 971,78	498 000,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 325 696,88	4 756 029,80
A.III Należności długoterminowe	1 338 713,26	1 255 213,20	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	515 473,68	546 350,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	598 024,00	2 372 777,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	175 038,01	1 746,62
A.IV.1 Akcje i udziały	598 024,00	2 372 777,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	407 230,95	225 339,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 298 922,02	1 159 772,92

EMILIA RAJEWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
1E60F201647ED851

GRZEGORZ AMBROZIAK
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	36 364,80	27 491,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	118 410,09	88 754,68
B Aktywa obrotowe	8 068 441,69	7 875 204,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	85 843,95	13 922,18	D.II.8 Fundusze specjalne	2 774 257,33	2 706 574,48
B.I.1 Materiały	85 843,95	13 922,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 770 023,19	2 706 574,48
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	4 234,14	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	331 862,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	17 896,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 451 969,34	5 645 154,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	446 437,24	243 798,13			
B.II.2 Należności od budżetów	11 687,83	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 993 844,27	5 401 356,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 475 345,13	1 469 127,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	354,90	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 474 990,23	1 469 127,52			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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

2022-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
1E60F201647ED851

GRZEGORZ AMBROZIAK
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 055 283,27	747 000,00			
Suma aktywów	68 747 192,23	73 635 810,78	Suma pasywów	68 747 192,23	73 635 810,78

EMILIA RAJEWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
1E60F201647ED851

GRZEGORZ AMBROZIAK
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

EMILIA RAJEWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
1E60F201647ED851

GRZEGORZ AMBROZIAK
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.27

Wiceprzewodniczący Rady

Michał Janusz Kowalik

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/254/2022

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 24 czerwca 2022 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŻYCHLIN ul. Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN Numer identyfikacyjny REGON 611015514	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego CBD7D75599B81F1F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	57 912 717,70	58 725 625,08
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 095 658,57	-249 000,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	837 971,05	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	52 979 088,08	58 974 625,08
B. Koszty działalności operacyjnej	54 132 581,83	55 429 545,20
B.I. Amortyzacja	2 393 393,09	2 283 607,86
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 184 959,96	3 671 059,92
B.III. Usługi obce	6 015 113,85	8 661 004,46
B.IV. Podatki i opłaty	225 590,03	447 674,42
B.V. Wynagrodzenia	18 070 283,89	16 838 300,00
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 533 302,06	4 208 733,64
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	950 131,79	963 230,55
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 759 807,16	18 355 934,35
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 780 135,87	3 296 079,88
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 722 446,40	1 329 773,74
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 247 117,56	1 180 868,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	475 328,84	148 905,74
E. Pozostałe koszty operacyjne	295 801,18	76 324,06

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2022-04-27
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

BeSTia

CBD7D75599B81F1F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.27

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	295 801,18	76 324,06
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 206 781,09	4 549 529,56
G.	Przychody finansowe	126 250,90	37 225,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	126 250,90	35 025,38
G.III.	Inne	0,00	2 200,00
H.	Koszty finansowe	171 664,17	98 982,55
H.I.	Odsetki	171 664,17	98 982,55
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 161 367,82	4 487 772,39
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	5 161 367,82	4 487 772,39

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2022-04-27
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

BeSTia

CBD7D75599B81F1F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.27

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2022-04-27
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

BeSTia

CBD7D75599B81F1F

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.27

Wiceprzewodniczący Rady

Michał Janusz Kowalik

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/254/2022

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 24 czerwca 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŻYCHLIN ul. Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN Numer identyfikacyjny REGON 611015514	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego AB0A0934E6410CD4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	57 737 376,50	57 107 095,31	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	95 072 711,92	109 711 835,10	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	35 691 925,28	39 652 442,06	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	50 730 105,36	58 701 886,74	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 501 169,87	3 105 206,77	
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	187 254,05	1 089 041,77	
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	5 962 257,36	7 163 257,76	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	95 879 690,67	102 924 921,92	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	32 004 954,11	34 587 173,36	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	54 103 282,58	59 939 833,82	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 278 990,49	5 183 989,13	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 817 924,19	1 597 732,36	
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	1 674 539,30	1 616 193,25	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	56 930 397,75	63 894 008,49	

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2022-04-27
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

BeSTia

AB0A0934E6410CD4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.27

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 161 367,82	4 487 772,39
III.1.	zysk netto (+)	39 748 541,08	42 165 707,61
III.2.	strata netto (-)	-34 587 173,26	-37 677 935,22
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	62 091 765,57	68 381 780,88

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2022-04-27
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

BeSTia

AB0A0934E6410CD4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.27

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2022-04-27
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

BeSTia

AB0A0934E6410CD4

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.27

Wiceprzewodniczący Rady

Michał Janusz Kowalik

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIV/254/2022

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 24 czerwca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻYCHLIN
WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2021 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
			Dochody bieżące		57 218 511,97	57 808 594,14	101,03%
010			Rolnictwo i łowiectwo		548 991,77	548 991,77	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		<i>548 991,77</i>	<i>548 991,77</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	548 991,77	548 991,77	100,00%
600			Transport i łączność		507 751,10	507 751,10	100,00%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>507 751,10</i>	<i>507 751,10</i>	<i>100,00%</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Własne	620,00	620,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Własne	507 131,10	507 131,10	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 901 163,00	1 887 463,67	99,28%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>1 901 163,00</i>	<i>1 887 463,67</i>	<i>99,28%</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	Własne	4 204,00	3 867,10	91,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Własne	68 581,00	68 863,51	100,41%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	Własne	500,00	2 275,56	455,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	2 000,00	171,92	8,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Własne	1 638 996,00	1 624 176,38	99,10%
		0830	Wpływy z usług	Własne	5 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	18 679,00	23 430,81	125,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	2 000,00	100,00	5,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Własne	7 500,00	7 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	153 703,00	157 078,39	102,20%
750			Administracja publiczna		166 997,00	170 685,10	102,21%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>121 554,00</i>	<i>121 554,90</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	Zlecone	121 527,00	121 527,00	100,00%

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	27,00	27,90	103,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 618,00	16 303,96	129,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	5 003,00	5 003,20	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Własne	6 977,00	10 551,76	151,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	638,00	749,00	117,40%
	75056		Spis powszechny i inne		29 710,00	29 710,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	29 710,00	29 710,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność		3 115,00	3 116,24	100,04%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Własne	2 814,00	2 814,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	301,00	301,49	100,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne		0,75	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 423,00	2 423,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 423,00	2 423,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	2 423,00	2 423,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		18 630 619,81	19 907 100,78	106,85%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		32 023,00	46 276,16	144,51%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Własne	32 000,00	46 252,20	144,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	23,00	23,96	104,17%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 751 082,00	5 902 680,10	102,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Własne	5 700 000,00	5 851 705,40	102,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	Własne	6 500,00	7 162,90	110,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	Własne	129,00	129,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Własne	41 633,00	41 633,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Własne	1 720,00	1 920,00	111,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	100,00	34,80	34,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	1 000,00	95,00	9,50%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i		2 895 225,00	3 123 763,64	107,89%

			<i>opłat lokalnych od osób fizycznych</i>				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Własne	1 000 000,00	1 156 600,35	115,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	Własne	860 000,00	851 167,25	98,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	Własne	1 000,00	1 099,00	109,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Własne	279 355,00	282 000,35	100,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Własne	120 000,00	63 436,41	52,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Własne	402 005,00	533 749,24	132,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	6 054,00	8 084,44	133,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	5 606,00	6 421,60	114,55%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	Własne	221 205,00	221 205,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		94 437,00	103 484,78	109,58%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Własne	33 644,00	39 821,71	118,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Własne	59 732,00	62 530,20	104,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	11,00	11,60	105,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	1 050,00	1 050,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne		0,38	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne		70,89	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń		27 721,81	27 721,81	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Własne	27 721,81	27 721,81	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 830 131,00	10 703 174,29	108,88%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Własne	9 330 131,00	10 099 237,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Własne	500 000,00	603 937,29	120,79%
758			Różne rozliczenia		12 786 417,34	12 787 774,66	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 938 711,00	7 938 711,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	7 938 711,00	7 938 711,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 821 473,00	1 821 473,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	Własne	1 821 473,00	1 821 473,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 382 421,00	2 382 421,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	2 382 421,00	2 382 421,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		68 582,34	70 010,55	102,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	1 422,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	0,00	5,51	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	Własne	68 582,34	68 582,34	100,00%

			gminnych)				
	75816		Wpływy do rozliczenia		0,00	-70,89	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne		-70,89	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		575 230,00	575 230,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Własne	575 230,00	575 230,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie		1 303 171,00	996 165,99	76,44%
	80101		Szkoły podstawowe		87 853,00	82 749,93	94,19%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Własne	2 200,00	2 200,00	100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Własne	27,00	116,00	429,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Własne	25 555,00	20 244,49	79,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	131,54	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	101,00	101,90	100,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	2 194,00	2 180,00	99,36%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Własne	57 776,00	57 776,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		94 987,00	98 259,68	103,45%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Własne	1 200,00	1 319,00	109,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	18 766,00	21 919,68	116,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	75 021,00	75 021,00	100,00%
	80104		Przedszkola		587 931,00	522 716,48	88,91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Własne	28 368,00	14 279,50	50,34%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Własne	254 800,00	183 194,30	71,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	98,00	136,17	138,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Własne	48 711,00	69 152,51	141,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	255 954,00	255 954,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące		132,00	158,00	119,70%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	Własne	132,00	158,00	119,70%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		389 512,00	149 932,09	38,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	5 210,00	2 021,48	38,80%
		0830	Wpływy z usług	Własne	384 300,00	147 908,60	38,49%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	2,00	2,01	100,50%
	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>		35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		107 756,00	107 331,55	99,61%
		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	Zlecone	107 756,00	107 331,55	99,61%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		0,00	18,26	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	18,26	
851			Ochrona zdrowia		258 915,88	260 876,87	100,76%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		248 529,88	250 490,87	100,79%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Własne	248 529,88	250 490,87	100,79%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>		10 386,00	10 386,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	386,00	386,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Własne	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna		2 457 017,00	2 403 918,81	97,84%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		51 466,00	51 102,18	99,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	51 466,00	51 102,18	99,29%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		534 838,00	533 583,24	99,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	534 838,00	533 583,24	99,77%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		45 937,00	12 769,31	27,80%
		0940	Wpływy z różnych dochodów	Własne	500,00	900,00	180,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	15 377,00	11 869,31	77,19%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Własne	30 060,00	0,00	0,00%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>		639 666,00	629 050,33	98,34%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	4 236,00	4 255,08	100,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	635 430,00	624 795,25	98,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		237 210,00	232 783,99	98,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	1 000,00	182,35	18,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	1 828,00	1 827,00	99,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	234 382,00	230 774,64	98,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		194 901,00	187 272,04	96,09%
		0830	Wpływy z usług	Własne	141 200,00	141 736,54	100,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	28,86	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	53 526,00	45 246,00	84,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	175,00	260,64	148,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		375 599,00	372 959,80	99,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	375 599,00	372 959,80	99,30%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		355 200,00	355 200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	355 200,00	355 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność		22 200,00	29 197,92	131,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	22 200,00	29 197,32	131,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	0,00	0,60	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		100 011,00	78 322,44	78,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		100 011,00	78 322,44	78,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Własne	92 506,00	73 345,69	79,29%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	Własne	7 505,00	4 976,75	66,31%
855			Rodzina		14 919 893,07	14 823 977,02	99,36%
	85501		Świadczenia wychowawcze		9 900 136,24	9 879 265,66	99,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	58,24	57,71	99,09%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	Zlecone	9 899 078,00	9 878 207,95	99,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 944 454,90	4 870 626,49	98,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	0,00	11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	5 904,88	3 280,79	55,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	48 147,02	39 025,93	81,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	4 853 403,00	4 788 251,56	98,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Własne	37 000,00	40 056,61	108,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny		288,00	261,85	90,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	288,00	261,85	90,92%
	85504		Wspieranie rodziny		684,93	684,93	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Własne	15,93	15,93	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	369,00	369,00	100,00%
	85513		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		74 329,00	73 138,09	98,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zlecone	74 329,00	73 138,09	98,40%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 586 556,00	3 384 005,51	94,35%
	90002		Gospodarka odpadami		3 470 440,00	3 267 568,22	94,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Własne	3 462 948,00	3 258 260,67	94,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Własne	6 074,00	7 518,53	123,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Własne	1 418,00	1 789,02	126,17%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		15 319,00	15 319,85	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	15 319,00	15 319,85	100,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze		74 564,00	74 883,86	100,43%

			<i>środowiska</i>				
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Własne	24 564,00	24 564,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	Własne	50 000,00	50 319,86	100,64%
	90095		Pozostała działalność		26 233,00	26 233,58	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Własne	3 378,00	3 378,58	100,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Własne	22 855,00	22 855,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		37 564,00	37 529,56	99,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		27 000,00	26 965,44	99,87%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Własne	27 000,00	26 965,44	99,87%
	92116		Biblioteki		10 564,00	10 564,03	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Własne	10 564,00	10 564,03	100,00%
	92195		Pozostała działalność		0,00	0,09	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Własne	0,00	0,09	
926			Kultura fizyczna		11 021,00	11 607,86	105,32%
	92601		Obiekty sportowe		11 021,00	11 607,86	105,32%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Własne	11 021,00	11 607,86	105,32%
			Dochody majątkowe		2 131 169,26	2 131 239,68	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 233 909,00	1 233 979,42	100,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 233 909,00	1 233 979,42	100,01%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Własne	80 419,00	80 489,42	100,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Własne	1 153 490,00	1 153 490,00	100,00%
758			Różne rozliczenia		291 295,00	291 295,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		291 295,00	291 295,00	100,00%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	Własne	291 295,00	291 295,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie		237 000,00	237 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe		237 000,00	237 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Własne	237 000,00	237 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		368 965,26	368 965,26	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		368 965,26	368 965,26	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	Własne	368 965,26	368 965,26	100,00%

			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				
			<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>		<u>59 349 681,23</u>	<u>59 939 833,82</u>	<u>100,99%</u>

Wiceprzewodniczący Rady

Michał Janusz Kowalik

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ŻYCHLIN NA 31 GRUDNIA 2021 ROKU

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

Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. rozdz. 01095 – pozostała działalność

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – plan w wysokości **548.991,77 zł** został zrealizowany w **100 %**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy

- § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – dochody uzyskane z tytułu wpłaty za wydanie zaświadczenia o świadczonym przewozie w transporcie zbiorowym zostały wykonane w kwocie **620 zł**, tj. **100 %** ustalonego planu dochodów,
- § 2170 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – na plan **507.131,10 zł**, wykonanie wyniosło **100 %** ustalonego planu i dotyczyło dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych linii komunikacyjnych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – uchwalony w 2021 roku plan przewidywał realizację dochodów w tytułu wpłat za trwałe zarząd nieruchomości przez SZB w wysokości **4.204 zł**, dochody zostały wykonane w kwocie **3.867,10 zł**, co stanowi **91,99 %** ustalonego planu,
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan **68.581 zł** wykonano **68.863,51 zł**, co stanowi **100,41 %**; stan zaległości na 31.12.2021 roku to kwota **9.033,44 zł**, zalega 30 osób,
- § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego zostały wykonane w wysokości **2.275,56 zł** i dotyczyły zwrotu kosztów sądowych od lokatorów,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie **171,92 zł** na plan **2.000 zł**,
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (między innymi czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy za grunty gminne i grunty pod kioskami ul. Narutowicza) – na plan **1.638.996 zł** wykonano **1.624.176,38 zł**, co stanowi **99,10 %**; stan zaległości na 31.12.2021 roku to kwota **561.498,25 zł**,

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – na plan **18.679 zł** wykonanie wyniosło **23.430,81 zł**, co stanowi **125,44 %** – są to wpływy odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu czynszu za lokale, czynszu dzierżawnego, za trwałe zarząd oraz wieczyste użytkowanie,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan na 2021 rok uchwalono w wysokości **2.000 zł**, wykonanie w okresie sprawozdawczym to kwota **100 zł** i dotyczy zwrotu kosztów sądowych z lat ubiegłych,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar o odszkodowań wynikających z umów – wykonanie stanowi kwotę **7.500 zł** i dotyczy wpłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczone mienie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie w kwocie **157.078,39 zł** dotyczy opłat za wynajem miejsca na targowicy miejskiej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja z przeznaczeniem na płace wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki związane z akcją kurierską) – na plan **121.527zł** wykonano **121.527 zł**, co stanowi **100 %** planu,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja za dane osobowe) – plan dochodów został ustalony w wysokości **27 zł** wykonanie wyniosło **27,90 zł**, co stanowi **103,33 %**.

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

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę w 2020 r. (dot. zakupu energii i kosztów związanych z przesyłkami listowymi) w okresie sprawozdawczym 2021 roku zostały wykonane w kwocie **5.003,20 zł**, co stanowi **100 %** uchwalonego przez organ stanowiący planu dochodów,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan zrealizowano w **151,24 %** – wykonanie dotyczy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela za zniszczone mienie,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **638 zł** zrealizowano dochody w kwocie **749 zł**, co stanowi **117,40 %** planu dochodów – prowizja podatku dochodowego od osób fizycznych.

3. rozdz. 75056 – spis powszechny i inne

- § 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, w szczególności na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na tzw. wydatki rzeczowe została przekazana przez Główny Urząd Statystyczny w wysokości **29.710 zł**.

4. rozdz. 75095 – pozostała działalność

- § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie stanowi kwotę **2.814 zł** i dotyczy wpłaty kary pieniężnej za bezprawne wycięcie drzewa,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych na plan **301 zł** wykonano **301,49zł**, co stanowi **100,16 %** (zwroty zaliczek komorniczych z lat ubiegłych, zwrot za 2020 r. kosztów zakupu energii),
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – dokonano spłaty długu hipotecznego w wysokości **0,75 zł**.

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

1. rozdz. 75101 – urzędy 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 **2.423 zł** wykonano **2.423 zł**, co stanowi **100 %**.

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

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

- § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – plan uchwalony w wysokości **32.000 zł** wykonano w kwocie **46.252,20 zł**, co stanowi **144,54 %** uchwalonego planu,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zostały zrealizowane w wysokości **23,96 zł**.

2. rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – na plan **5.700.000 zł** wykonano **5.851.705,40 zł**, co stanowi **102,66 %** ustalonego planu; zaległości na 31.12.2021 roku stanowią kwotę **65.961,20 zł**, zalega 7 podatników,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – dochody z tytułu podatku rolnego zostały wykonane w wysokości **7.162,90 zł**, co stanowi **110,20 %** planu,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – na plan **129 zł** wykonanie wyniosło **129 zł**, co stanowi **100 %** uchwalonego planu,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – plan w wysokości **41.633 zł** został zrealizowany w kwocie **41.633 zł**, co stanowi **100 %**; stan zaległości na 31.12.2021 r. wyniósł **21.329,13 zł**, zalega 2 podatników,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały przekazane przez Urzędy skarbowe w wysokości **1.920 zł**, co stanowi **111,63 %** ustalonego na 2021 rok planu dochodów,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnienia od niezapłaconych wyżej wymienionych podatków) – plan w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **34,80 zł**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków i zostały zrealizowane w wysokości **95 zł**, co stanowi **9,50 %** zaplanowanych dochodów.

3. rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – na plan **1.000.000 zł** wykonano **1.156.600,35 zł**, co stanowi **115,66 %** planu; stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **346.563,14 zł**, zalega 247 podatników,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – na plan **860.000 zł** wykonanie wyniosło **851.167,25 zł**, co stanowi **98,97 %** uchwalonych dochodów; stan zaległości na 31.12.2021 roku wyniósł **44.939,88 zł**, zalega 168 podatników,
- § 0330 – wpływy podatku leśnego – na plan **1.000 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **1.099 zł**, co stanowi **109,90 %** planu; stan zaległości na 31.12.2021 roku wyniósł **129,20 zł**, zalega 2 podatników,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – na plan **279.355 zł** wykonano **282.000,35 zł**, co stanowi **100,95 %**; stan zaległości na 31.12.2021 roku wyniósł **62.991,10 zł**, zalega 8 podatników,

- § 0360 – podatek od spadków i darowizn (udziały przekazywane przez urzędy skarbowe) – na plan **120.000 zł** wykonanie wyniosło **63.436,41 zł**, co stanowi **52,86 %** planowanych dochodów,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – na plan **402.005 zł** wykonano **533.749,24 zł**, co stanowi **132,77 %** uchwalonego planu,
- § 0640 – wpłaty kosztów upomnienia od niezapłaconych w terminie wyżej wymienionych podatków – na plan **6.054 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **8.084,44 zł**, co stanowi **133,54 %**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków) – na plan **5.606 zł** wykonanie wyniosło **6.421,60 zł**, co stanowi **114,55 %**,
- § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wpływy z tytułu rekompensaty (§ 268 klasyfikacji budżetowej) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w wysokości dochodów z tytułu opłaty targowej wykazanych za rok 2019 w sprawozdaniu Rb-27S złożonych do Izby w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. kwota **221.205 zł**). Powyższe jest konsekwencją regulacji zawartej w art. 31zzm ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2020.2255).

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

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – na plan **33.644 zł** wykonano **39.821,71zł**, co stanowi **118,36 %**,
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy wpływów za zajęcie pasa drogowego) – plan **59.732 zł** został zrealizowany w **104,68 %**,
- § 0640 – wpłaty kosztów upomnienia od niezapłaconych w terminie wyżej wymienionych podatków – wykonano **11,60 zł**,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – dochody uzyskane z tytułu opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą UG oraz zakup informacji o stanie Spółki Mig – Ma zostały wykonane w kwocie **1.050 zł**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły w 2021 roku **0,38 zł**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane w wysokości **70,89zł**.

5. rozdz. 75619 – wpływy z różnych rozliczeń

- § 0270 – z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w okresie sprawozdawczym 2021 r. wpłynęła do budżetu kwota **27.721,81 zł**.

6. rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (przekazywany przez Ministerstwo Finansów) – na plan **9.330.131 zł** wykonano **10.099.237 zł**, co stanowi **108,24 %** planu,
- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – na plan **500.000 zł** wykonanie wyniosło **603.937,29 zł**, co stanowi **120,79 %** uchwalonego planu dochodów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

2. **rozdz. 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – środki na uzupełnienie dochodów gminy w 2021 r. zostały wykonane w wysokości **1.821.473 zł**.
3. **rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** – dochody zostały wykonane w wysokości **2.382.421 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 **1.422,70 zł**,
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie – **5,51 zł** stanowią dochody uzyskane z tytułu nadwyżki wpłaconego podatku od towarów i usług VAT,
 - § 2030 – dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku została wykonana w wysokości **68.582,34 zł**.
5. **rozdz. 75816 – wpływy do rozliczenia** – przekazano naliczone na koniec roku odsetki od środków znajdujących się na wyodrębnionym rachunku bankowym obsługującym środki finansowe przekazane przez Wojewodę Łódzkiego, zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego z dnia 23 lipca 2020 r. na rachunek bieżący budżetu w wysokości **70,89 zł**.
6. **rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** – na plan **575.230 zł** wykonanie stanowi kwotę **575.230 zł**, tj. **100 %**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

- § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wpłata kary za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego w Szkole Podstawowej w Grabowie – kwota **2.200 zł**,
- § 0610 – dochody wykonano w wysokości **116 zł** – są to przede wszystkim dochody uzyskane z tytułu wydawania duplikatów świadectw szkolnych,
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – zrealizowano dochody w wysokości **20.244,49 zł**, co stanowi **79,22 %** planu – są to wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przez szkoły podstawowe,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie to kwota **131,54 zł** – dotyczy naliczenia odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych szkół podstawowych,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w okresie rozliczeniowym 2021 roku dokonano zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenia dokonane przez PZU za lata ubiegłe w wysokości **101,90 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonano **2.180 zł** – wykonanie stanowią dochody uzyskane prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych,
- § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie **57.776 zł** i dotyczyły dofinansowania programów edukacji ekologicznej pn.: "Czyste powietrze. Jesteśmy na tak !!!" realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Marii Kownackiej w Grabowie oraz "Czysta woda zdrowia doda" realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny.

2. rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wykonanie na 31 grudnia wyniosło **1.319 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu pobytu dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie) – na plan **18.766 zł** wykonano **21.919,68 zł**, co stanowi **116,81 %**,

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan **75.021 zł** wykonano **75.021zł**, co stanowi **100 %** planu – dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie.

3. rozdz. 80104 – przedszkola

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zrealizowano dochody w wysokości **14.279,50 zł**, co stanowi **50,34 %** planu – dochody uzyskane z tytułu opłat rodziców za wydłużony pobyt dzieci w przedszkolach,
- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – na plan **254.800 zł** wykonano **183.194,30 zł**, co stanowi **71,90 %**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w kwocie **136,17 zł** – wykonanie dochodów stanowią wpływy z tytułu nieterminowego regulowania należności za pobyt dzieci w przedszkolach oraz naliczenie odsetek od środków finansowych na rachunku Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **48.711 zł** wykonano **69.152,51 zł**, co stanowi **141,96 %** – wykonanie stanowi dochód uzyskany z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolach na terenie gminy Żychlin,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja została wykonana w wysokości **255.954 zł**, co stanowi **100 %** planowanych dochodów – dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

4. rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące

- § 0610 – dochody wykonano w wysokości **158 zł** – są to przede wszystkim dochody uzyskane z tytułu wydawania duplikatów świadectw szkolnych.

5. rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **5.210 zł** wykonano **2.021,48 zł**, co stanowi **38,80 %** uchwalonego planu dochodów – dochody z tytułu wpłat kosztów przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych,
- § 0830 – wpływy z usług – dotyczy wyżywienia w stołówkach szkolnych – plan w wysokości **384.300 zł** został zrealizowany w kwocie **147.908,60 zł**, tj. w **38,49 %**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie wyniosło **2,01 zł** – wpłata odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za obiady i koszty przygotowywania posiłków.

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

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

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

- § 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy

z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych została wykonana w kwocie **107.331,55 zł**.

8. rozdz. 80195 – pozostała działalność

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie wyniosło **18,26 zł** – dotyczyły kapitalizacji odsetek na wyodrębnionym subkoncie rachunku Gminy do obsługi zadania współfinansowanego ze środków budżetu UE.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

1. rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 0480 – wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – na plan **248.529,88 zł** wykonano **250.490,87 zł**, tj. **100,79 %**.

2. rozdz. 85195 – pozostała działalność

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na plan **386zł** wykonano **386 zł**, co stanowi **100 %** – dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – wykonanie stanowią środki finansowe w wysokości **10.000 zł** na realizację zadania pn. „Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19” – zgodnie z umową WZ/48/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na plan **51.466 zł** wykonano **51.102,18 zł**, co stanowi **99,29 %** – dotacja przeznaczona na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących świadczenia.

2. rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja przeznaczona na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – na plan **534.838 zł** wykonano **533.583,24 zł**, co stanowi **99,77 %**.

3. rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zostały wykonane w kwocie **500 zł** – dotyczy zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego,
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na plan **15.377 zł** wykonanie stanowi kwotę **11.869,31 zł**, tj. **77,19 %** planu – dotacja przeznaczona na wypłaty dodatków energetycznych dla wrażliwych odbiorców energii.

4. rozdz. 85216 – zasiłki stałe

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota **4.255,08 zł** to dochody uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty zasiłków stałych został zrealizowany w wysokości **624.795,25 zł**, co stanowi **98,33 %** uchwalonego planu dochodów.

5. rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie stanowi **18,24 %** ustalonego planu dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków finansowych na koncie MGOPS w Żychlinie,
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na plan **1.828 zł** wykonano **1.827 zł**, co stanowi **99,95 %** – dotacja przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników MGOPS wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – została wykonana w kwocie **230.774,64 zł**, co stanowi **98,46 %** planu dochodów.

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

- § 0830 – wpływy z usług – na plan **141.200 zł** wykonano **141.736,54 zł**, co stanowi **100,38 %** – dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w wysokości **28,86 zł** – dochody stanowią wpłaty odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńcze,
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan w wysokości **53.526 zł** zrealizowano w **84,53 %** – dotacja przeznaczona na zapłatę za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano w kwocie **260,64 zł**.

7. rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na plan **375.599 zł** wykonano **372.959,80 zł**, co stanowi **99,30 %** – dotyczy realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

8. rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

9. rozdz. 85295 – pozostała działalność

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **22.200 zł**, wykonanie to kwota **29.197,32 zł**, co stanowi **131,52 %** ustalonego planu dochodów – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane w wysokości **0,60zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA***1. rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty została wykonana w wysokości **73.345,69 zł**, tj. **79,29 %** planu,
- § 2040 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – na plan **7.505 zł** wykonanie wyniosło **4.976,75 zł** i dotyczyło:
 - zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Z tej formy pomocy skorzystało 5 uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczących się w 2 szkołach ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Żychlin – kwota **1.476,75 zł**,
 - udzielenia pomocy w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne 4 uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Żychlin – ponieważ ich rodzicom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w wyniku wystąpienia nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych. Uczniowie otrzymali jednorazowe świadczenie pieniężne, które przyznane zostało w związku ze stratami poniesionymi w wyniku wystąpienia nawałnic – kwota **3.500 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA***1. rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze***

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

2. rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota **11,60 zł** – dotyczy wpłaty kosztów upomnienia związanego z egzekucją komorniczą nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane w kwocie **3.280,79 zł** (zwrot odsetek dokonywany przez klientów MGOPS od nienależnie pobranych świadczeń),
- § 0940 – wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych wpływy na plan **48.147,02 zł** wykonano **39.025,93 zł**, co stanowi **81,06 %** – wykonanie dotyczy zwrotu przez klientów MGOPS w Żychlinie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe – na plan **4.853.403 zł** wykonanie wyniosło **4.788.251,56 zł**, co stanowi **98,66 %**,
 - § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano **40.056,61 zł** – tj. **108,26 %** planu – dotyczy wpłaty zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych.
- 3. rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny**
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – na plan **288 zł** wykonano **261,85 zł**, co stanowi **90,92 %**.
- 4. rozdz. 85504 – wspieranie rodziny**
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane w kwocie **15,93 zł** (zwrot odsetek dokonywany przez klientów MGOPS od nienależnie pobranych świadczeń),
 - § 0940 – wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych wpływy na plan **300 zł** wykonano **300 zł**, co stanowi **100 %** – wykonanie dotyczy zwrotu przez klientów MGOPS w Żychlinie nienależnie pobranych świadczeń z rządowego programu „Dobry start”
 - § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” została zrealizowana w kwocie **369 zł**,
- 5. rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – na plan **74.329 zł** wykonano **73.138,09 zł**, co stanowi **98,40 %**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – na plan **3.462.948 zł** wykonanie wyniosło **3.258.260,67 zł**, co stanowi **94,09 %**, stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **131.446,59 zł**, zalega 266 osób fizycznych,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnienia – na plan **6.074 zł** wykonanie wyniosło **7.518,53 zł**, co stanowi **123,78 %**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan **1.418 zł**, wykonanie wyniosło **1.789,02 zł**, co stanowi **126,17 %** planu.

2. rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów zakupu energii w 2020 r. to kwota **15.319,85 zł**.

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

- § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie stanowi kwotę **24.564 zł** i dotyczy wpłaty kary pieniężnej za zanieczyszczenie środowiska,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **50.000 zł** wykonanie wyniosło **50.319,86 zł**, co stanowi **100,64 %** ustalonego planu dochodów – dochody uzyskane z tytułu przekazania środków na GFOŚiGW.

4. rozdz. 90095 – pozostała działalność

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie w wysokości **3.378,58 zł** stanowi zwrot za 2020 r. kosztów energii elektrycznej oraz kosztów za wodę i ścieki,
- § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie **22.855 zł** i dotyczyły dofinansowania projektu realizowanego przez Gminę pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Żychlin w 2021 roku”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

2. rozdz. 92116 – biblioteki

- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – kwota **10.564,03 zł** dotyczy zwrotu niewykorzystanej przez MGBP w Żychlinie dotacji za 2021 r.

3. rozdz. 92195 – pozostała działalność

- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – wykonanie stanowi kwota **0,09 zł** – zwrot niewykorzystanej w 2021 roku dotacji dla stowarzyszenia realizującego zadanie własne gminy.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

1. rozdz. 92601 – obiekty sportowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy za wynajem hali sportowej, stadionu miejskiego) – uchwalony plan dochodów **11.021 zł** został wykonany w kwocie **11.607,86 zł**, co stanowi **105,32 %** planu.

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w wysokości **80.489,42 zł**, tj. w **100,09 %** ustalonego planu dochodów,
- § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan **1.153.490 zł** wykonano w **100%**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

1. rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**1. rozdz. 80101 – szkoły podstawowe**

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**1. rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

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

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

Wiceprzewodniczący Rady

Michał Janusz Kowalik

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2021 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2021 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
010			Rolnictwo i łowiectwo	567 219,77	18 228,00	548 991,77	566 417,87	17 426,10	548 991,77	99,86%	95,60%	100,00%
	01030		Izby rolnicze	18 228,00	18 228,00	0,00	17 426,10	17 426,10	0,00	95,60%	95,60%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>18 228,00</u>	<u>18 228,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 426,10</u>	<u>17 426,10</u>	<u>0,00</u>	<u>95,60%</u>	<u>95,60%</u>	
			Zadania statutowe	18 228,00	18 228,00	0,00	17 426,10	17 426,10	0,00	95,60%	95,60%	
	01095		Pozostała działalność	548 991,77	0,00	548 991,77	548 991,77	0,00	548 991,77	100,00%		100,00%
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>548 991,77</u>	<u>0,00</u>	<u>548 991,77</u>	<u>548 991,77</u>	<u>0,00</u>	<u>548 991,77</u>	<u>100,00%</u>		<u>100,00%</u>
			Wynagrodzenia i pochodne	10 764,54	0,00	10 764,54	10 764,54	0,00	10 764,54	100,00%		100,00%
			Zadania statutowe	538 227,23	0,00	538 227,23	538 227,23	0,00	538 227,23	100,00%		100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 030,00	460 030,00	0,00	428 763,88	428 763,88	0,00	93,20%	93,20%	
	40002		Dostarczanie wody	460 030,00	460 030,00	0,00	428 763,88	428 763,88	0,00	93,20%	93,20%	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>460 030,00</u>	<u>460 030,00</u>	<u>0,00</u>	<u>428 763,88</u>	<u>428 763,88</u>	<u>0,00</u>	<u>93,20%</u>	<u>93,20%</u>	
			Wydatki majątkowe własne	460 030,00	460 030,00	0,00	428 763,88	428 763,88	0,00	93,20%	93,20%	
500			Handel	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
	50095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>11 000,00</u>	<u>11 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 000,00</u>	<u>11 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>	
			Wydatki majątkowe własne	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
600			Transport i łączność	3 692 564,10	3 692 564,10	0,00	3 271 003,89	3 271 003,89	0,00	88,58%	88,58%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	706 260,82	706 260,82	0,00	647 277,30	647 277,30	0,00	91,65%	91,65%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>706 260,82</u>	<u>706 260,82</u>	<u>0,00</u>	<u>647 277,30</u>	<u>647 277,30</u>	<u>0,00</u>	<u>91,65%</u>	<u>91,65%</u>	
			Zadania statutowe	706 260,82	706 260,82	0,00	647 277,30	647 277,30	0,00	91,65%	91,65%	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 951 303,28	2 951 303,28	0,00	2 588 962,60	2 588 962,60	0,00	87,72%	87,72%	

			Wydatki bieżące	632 057,00	632 057,00	0,00	629 787,42	629 787,42	0,00	99,64%	99,64%	
			Wynagrodzenia i pochodne	12 808,00	12 808,00	0,00	12 250,00	12 250,00	0,00	95,64%	95,64%	
			Zadania statutowe	619 249,00	619 249,00	0,00	617 537,42	617 537,42	0,00	99,72%	99,72%	
			Wydatki majątkowe	2 319 246,28	2 319 246,28	0,00	1 959 175,18	1 959 175,18	0,00	84,47%	84,47%	
			Wydatki majątkowe własne	2 319 246,28	2 319 246,28	0,00	1 959 175,18	1 959 175,18	0,00	84,47%	84,47%	
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 763,99</i>	<i>34 763,99</i>	<i>0,00</i>	<i>99,33%</i>	<i>99,33%</i>	
			Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00	34 763,99	34 763,99	0,00	99,33%	99,33%	
			Zadania statutowe	35 000,00	35 000,00	0,00	34 763,99	34 763,99	0,00	99,33%	99,33%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 254 298,00	3 254 298,00	0,00	2 929 700,15	2 929 700,15	0,00	90,03%	90,03%	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 234 298,00</i>	<i>3 234 298,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 909 706,85</i>	<i>2 909 706,85</i>	<i>0,00</i>	<i>89,96%</i>	<i>89,96%</i>	
			Wydatki bieżące	2 712 898,00	2 712 898,00	0,00	2 472 301,56	2 472 301,56	0,00	91,13%	91,13%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 960,53	5 960,53	0,00	99,34%	99,34%	
			Wynagrodzenia i pochodne	981 350,00	981 350,00	0,00	963 712,98	963 712,98	0,00	98,20%	98,20%	
			Zadania statutowe	1 725 548,00	1 725 548,00	0,00	1 502 628,05	1 502 628,05	0,00	87,08%	87,08%	
			Wydatki majątkowe	521 400,00	521 400,00	0,00	437 405,29	437 405,29	0,00	83,89%	83,89%	
			Wydatki majątkowe własne	521 400,00	521 400,00	0,00	437 405,29	437 405,29	0,00	83,89%	83,89%	
	70078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 993,30</i>	<i>19 993,30</i>	<i>0,00</i>	<i>99,97%</i>	<i>99,97%</i>	
			Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	19 993,30	19 993,30	0,00	99,97%	99,97%	
			Zadania statutowe	20 000,00	20 000,00	0,00	19 993,30	19 993,30	0,00	99,97%	99,97%	
710			Działalność usługowa	48 357,00	48 357,00	0,00	46 127,74	46 127,74	0,00	95,39%	95,39%	
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>44 200,00</i>	<i>44 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 001,73</i>	<i>42 001,73</i>	<i>0,00</i>	<i>95,03%</i>	<i>95,03%</i>	
			Wydatki bieżące	44 200,00	44 200,00	0,00	42 001,73	42 001,73	0,00	95,03%	95,03%	
			Zadania statutowe	44 200,00	44 200,00	0,00	42 001,73	42 001,73	0,00	95,03%	95,03%	
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>4 157,00</i>	<i>4 157,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 126,01</i>	<i>4 126,01</i>	<i>0,00</i>	<i>99,25%</i>	<i>99,25%</i>	
			Wydatki bieżące	4 157,00	4 157,00	0,00	4 126,01	4 126,01	0,00	99,25%	99,25%	
			Zadania statutowe	4 157,00	4 157,00	0,00	4 126,01	4 126,01	0,00	99,25%	99,25%	
750			Administracja publiczna	5 459 813,84	5 308 576,84	151 237,00	5 109 929,47	4 960 723,75	149 205,72	93,59%	93,45%	98,66%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>121 527,00</i>	<i>0,00</i>	<i>121 527,00</i>	<i>119 495,72</i>	<i>0,00</i>	<i>119 495,72</i>	<i>98,33%</i>		<i>98,33%</i>

			Wydatki bieżące	121 527,00	0,00	121 527,00	119 495,72	0,00	119 495,72	98,33%		98,33%
			Wynagrodzenia i pochodne	117 523,00	0,00	117 523,00	115 491,72	0,00	115 491,72	98,27%		98,27%
			Zadania statutowe	4 004,00	0,00	4 004,00	4 004,00	0,00	4 004,00	100,00%		100,00%
75022			<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>240 266,00</i>	<i>240 266,00</i>	<i>0,00</i>	<i>222 901,52</i>	<i>222 901,52</i>	<i>0,00</i>	<i>92,77%</i>	<i>92,77%</i>	
			Wydatki bieżące	240 266,00	240 266,00	0,00	222 901,52	222 901,52	0,00	92,77%	92,77%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 762,00	160 762,00	0,00	155 801,83	155 801,83	0,00	96,91%	96,91%	
			Zadania statutowe	79 504,00	79 504,00	0,00	67 099,69	67 099,69	0,00	84,40%	84,40%	
75023			<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>4 180 313,84</i>	<i>4 180 313,84</i>	<i>0,00</i>	<i>3 942 841,90</i>	<i>3 942 841,90</i>	<i>0,00</i>	<i>94,32%</i>	<i>94,32%</i>	
			Wydatki bieżące	4 180 313,84	4 180 313,84	0,00	3 942 841,90	3 942 841,90	0,00	94,32%	94,32%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 271,34	3 271,34	0,00	81,78%	81,78%	
			Wynagrodzenia i pochodne	3 258 250,00	3 258 250,00	0,00	3 144 894,98	3 144 894,98	0,00	96,52%	96,52%	
			Zadania statutowe	918 063,84	918 063,84	0,00	794 675,58	794 675,58	0,00	86,56%	86,56%	
75056			<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>29 710,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 710,00</i>	<i>29 710,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 710,00</i>	<i>100,00%</i>		<i>100,00%</i>
			Wydatki bieżące	29 710,00	0,00	29 710,00	29 710,00	0,00	29 710,00	100,00%		100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 144,00	0,00	29 144,00	29 144,00	0,00	29 144,00	100,00%		100,00%
			Zadania statutowe	566,00	0,00	566,00	566,00	0,00	566,00	100,00%		100,00%
75075			<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>267 124,00</i>	<i>267 124,00</i>	<i>0,00</i>	<i>264 786,60</i>	<i>264 786,60</i>	<i>0,00</i>	<i>99,12%</i>	<i>99,12%</i>	
			Wydatki bieżące	267 124,00	267 124,00	0,00	264 786,60	264 786,60	0,00	99,12%	99,12%	
			Wynagrodzenia i pochodne	7 714,00	7 714,00	0,00	7 208,55	7 208,55	0,00	93,45%	93,45%	
			Zadania statutowe	259 410,00	259 410,00	0,00	257 578,05	257 578,05	0,00	99,29%	99,29%	
75095			<i>Pozostała działalność</i>	<i>620 873,00</i>	<i>620 873,00</i>	<i>0,00</i>	<i>530 193,73</i>	<i>530 193,73</i>	<i>0,00</i>	<i>85,39%</i>	<i>85,39%</i>	
			Wydatki bieżące	620 873,00	620 873,00	0,00	530 193,73	530 193,73	0,00	85,39%	85,39%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 163,28	3 163,28	0,00	63,27%	63,27%	
			Wynagrodzenia i pochodne	475 642,00	475 642,00	0,00	404 087,93	404 087,93	0,00	84,96%	84,96%	
			Zadania statutowe	140 231,00	140 231,00	0,00	122 942,52	122 942,52	0,00	87,67%	87,67%	

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 423,00	0,00	2 423,00	2 423,00	0,00	2 423,00	100,00%		100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 423,00	0,00	2 423,00	2 423,00	0,00	2 423,00	100,00%		100,00%
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 423,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 423,00</u>	<u>2 423,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 423,00</u>	<u>100,00%</u>		<u>100,00%</u>
			Wynagrodzenia i pochodne	2 423,00	0,00	2 423,00	2 423,00	0,00	2 423,00	100,00%		100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 157,00	292 157,00	0,00	208 128,08	208 128,08	0,00	71,24%	71,24%	
	75404		Komendy wojewódzkie policji	4 000,00	4 000,00	0,00	3 979,67	3 979,67	0,00	99,49%	99,49%	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 979,67</u>	<u>3 979,67</u>	<u>0,00</u>	<u>99,49%</u>	<u>99,49%</u>	
			Wydatki majątkowe własne	4 000,00	4 000,00	0,00	3 979,67	3 979,67	0,00	99,49%	99,49%	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	216 157,00	216 157,00	0,00	197 494,94	197 494,94	0,00	91,37%	91,37%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>216 157,00</u>	<u>216 157,00</u>	<u>0,00</u>	<u>197 494,94</u>	<u>197 494,94</u>	<u>0,00</u>	<u>91,37%</u>	<u>91,37%</u>	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	5 500,00	5 500,00	0,00	5 015,00	5 015,00	0,00	91,18%	91,18%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 800,00	61 800,00	0,00	61 364,82	61 364,82	0,00	99,30%	99,30%	
			Wynagrodzenia i pochodne	22 985,00	22 985,00	0,00	21 766,24	21 766,24	0,00	94,70%	94,70%	
			Zadania statutowe	125 872,00	125 872,00	0,00	109 348,88	109 348,88	0,00	86,87%	86,87%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>65 000,00</u>	<u>65 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	
			Zadania statutowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 653,47	6 653,47	0,00	95,05%	95,05%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 653,47</u>	<u>6 653,47</u>	<u>0,00</u>	<u>95,05%</u>	<u>95,05%</u>	
			Zadania statutowe	7 000,00	7 000,00	0,00	6 653,47	6 653,47	0,00	95,05%	95,05%	
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	67 916,11	67 916,11	0,00	33,96%	33,96%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	67 916,11	67 916,11	0,00	33,96%	33,96%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>200 000,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>67 916,11</u>	<u>67 916,11</u>	<u>0,00</u>	<u>33,96%</u>	<u>33,96%</u>	

			Obsługa długu	200 000,00	200 000,00	0,00	67 916,11	67 916,11	0,00	33,96%	33,96%	
758			Różne rozliczenia	42 926,00	42 926,00	0,00	8 161,13	8 161,13	0,00	19,01%	19,01%	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 161,13</i>	<i>8 161,13</i>	<i>0,00</i>	<i>27,20%</i>	<i>27,20%</i>	
			Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	8 161,13	8 161,13	0,00	27,20%	27,20%	
			Zadania statutowe	30 000,00	30 000,00	0,00	8 161,13	8 161,13	0,00	27,20%	27,20%	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>12 926,00</i>	<i>12 926,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	
			Zadania statutowe	12 926,00	12 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	17 929 040,36	17 821 284,36	107 756,00	16 822 749,15	16 715 417,60	107 331,55	93,83%	93,79%	99,61%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>10 389 702,15</i>	<i>10 389 702,15</i>	<i>0,00</i>	<i>9 850 238,29</i>	<i>9 850 238,29</i>	<i>0,00</i>	<i>94,81%</i>	<i>94,81%</i>	
			Wydatki bieżące	9 812 202,15	9 812 202,15	0,00	9 594 969,16	9 594 969,16	0,00	97,79%	97,79%	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	245 430,00	245 430,00	0,00	245 026,83	245 026,83	0,00	99,84%	99,84%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 005,00	124 005,00	0,00	119 745,85	119 745,85	0,00	96,57%	96,57%	
			Wynagrodzenia i pochodne	8 061 922,65	8 061 922,65	0,00	7 949 079,68	7 949 079,68	0,00	98,60%	98,60%	
			Zadania statutowe	1 380 844,50	1 380 844,50	0,00	1 281 116,80	1 281 116,80	0,00	92,78%	92,78%	
			Wydatki majątkowe	577 500,00	577 500,00	0,00	255 269,13	255 269,13	0,00	44,20%	44,20%	
			Wydatki majątkowe własne	577 500,00	577 500,00	0,00	255 269,13	255 269,13	0,00	44,20%	44,20%	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>531 551,00</i>	<i>531 551,00</i>	<i>0,00</i>	<i>518 874,35</i>	<i>518 874,35</i>	<i>0,00</i>	<i>97,62%</i>	<i>97,62%</i>	
			Wydatki bieżące	531 551,00	531 551,00	0,00	518 874,35	518 874,35	0,00	97,62%	97,62%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 721,00	15 721,00	0,00	14 467,52	14 467,52	0,00	92,03%	92,03%	
			Wynagrodzenia i pochodne	444 425,00	444 425,00	0,00	433 004,83	433 004,83	0,00	97,43%	97,43%	
			Zadania statutowe	71 405,00	71 405,00	0,00	71 402,00	71 402,00	0,00	100,00%	100,00%	
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>2 820 014,00</i>	<i>2 820 014,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 685 764,45</i>	<i>2 685 764,45</i>	<i>0,00</i>	<i>95,24%</i>	<i>95,24%</i>	
			Wydatki bieżące	2 820 014,00	2 820 014,00	0,00	2 685 764,45	2 685 764,45	0,00	95,24%	95,24%	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	288 000,00	288 000,00	0,00	287 961,96	287 961,96	0,00	99,99%	99,99%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 961,00	6 961,00	0,00	4 311,76	4 311,76	0,00	61,94%	61,94%	
			Wynagrodzenia i pochodne	1 920 219,00	1 920 219,00	0,00	1 901 627,10	1 901 627,10	0,00	99,03%	99,03%	
			Zadania statutowe	604 834,00	604 834,00	0,00	491 863,63	491 863,63	0,00	81,32%	81,32%	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>372 800,00</i>	<i>372 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>301 901,21</i>	<i>301 901,21</i>	<i>0,00</i>	<i>80,98%</i>	<i>80,98%</i>	

			Wydatki bieżące	372 800,00	372 800,00	0,00	301 901,21	301 901,21	0,00	80,98%	80,98%	
			Zadania statutowe	372 800,00	372 800,00	0,00	301 901,21	301 901,21	0,00	80,98%	80,98%	
	80120		Licea ogólnokształcące	1 210 800,00	1 210 800,00	0,00	1 187 542,73	1 187 542,73	0,00	98,08%	98,08%	
			Wydatki bieżące	1 210 800,00	1 210 800,00	0,00	1 187 542,73	1 187 542,73	0,00	98,08%	98,08%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 149,00	3 149,00	0,00	2 797,74	2 797,74	0,00	88,85%	88,85%	
			Wynagrodzenia i pochodne	1 083 803,00	1 083 803,00	0,00	1 068 959,80	1 068 959,80	0,00	98,63%	98,63%	
			Zadania statutowe	123 848,00	123 848,00	0,00	115 785,19	115 785,19	0,00	93,49%	93,49%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 785,00	70 785,00	0,00	65 863,57	65 863,57	0,00	93,05%	93,05%	
			Wydatki bieżące	70 785,00	70 785,00	0,00	65 863,57	65 863,57	0,00	93,05%	93,05%	
			Zadania statutowe	70 785,00	70 785,00	0,00	65 863,57	65 863,57	0,00	93,05%	93,05%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 004 952,00	1 004 952,00	0,00	755 653,19	755 653,19	0,00	75,19%	75,19%	
			Wydatki bieżące	1 004 952,00	1 004 952,00	0,00	755 653,19	755 653,19	0,00	75,19%	75,19%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 909,00	1 909,00	0,00	1 605,78	1 605,78	0,00	84,12%	84,12%	
			Wynagrodzenia i pochodne	533 486,00	533 486,00	0,00	522 878,14	522 878,14	0,00	98,01%	98,01%	
			Zadania statutowe	469 557,00	469 557,00	0,00	231 169,27	231 169,27	0,00	49,23%	49,23%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	348 984,00	348 984,00	0,00	346 313,27	346 313,27	0,00	99,23%	99,23%	
			Wydatki bieżące	348 984,00	348 984,00	0,00	346 313,27	346 313,27	0,00	99,23%	99,23%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 362,00	4 362,00	0,00	4 362,00	4 362,00	0,00	100,00%	100,00%	
			Wynagrodzenia i pochodne	332 276,00	332 276,00	0,00	329 605,27	329 605,27	0,00	99,20%	99,20%	
			Zadania statutowe	12 346,00	12 346,00	0,00	12 346,00	12 346,00	0,00	100,00%	100,00%	

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 004 489,85	1 004 489,85	0,00	980 461,08	980 461,08	0,00	97,61%	97,61%	
		Wydatki bieżące	1 004 489,85	1 004 489,85	0,00	980 461,08	980 461,08	0,00	97,61%	97,61%	
		Dotacje na realizację zadań bieżących	148 342,00	148 342,00	0,00	125 433,77	125 433,77	0,00	84,56%	84,56%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 133,00	12 133,00	0,00	12 133,00	12 133,00	0,00	100,00%	100,00%	
		Wynagrodzenia i pochodne	756 576,35	756 576,35	0,00	755 465,81	755 465,81	0,00	99,85%	99,85%	
		Zadania statutowe	87 438,50	87 438,50	0,00	87 428,50	87 428,50	0,00	99,99%	99,99%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 856,00	1 100,00	107 756,00	107 331,55	0,00	107 331,55	98,60%		99,61%
		Wydatki bieżące	108 856,00	1 100,00	107 756,00	107 331,55	0,00	107 331,55	98,60%		99,61%
		Dotacje na realizację zadań bieżących	3 358,08	0,00	3 358,08	3 357,78	0,00	3 357,78	99,99%		99,99%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 066,86	0,00	1 066,86	1 066,86	0,00	1 066,86	100,00%		100,00%
		Zadania statutowe	104 431,06	1 100,00	103 331,06	102 906,91	0,00	102 906,91	98,54%		99,59%
80195		Pozostała działalność	66 106,36	66 106,36	0,00	22 805,46	22 805,46	0,00	34,50%	34,50%	
		Wydatki bieżące	66 106,36	66 106,36	0,00	22 805,46	22 805,46	0,00	34,50%	34,50%	
		Dotacje na realizację zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
		Wynagrodzenia i pochodne	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%	100,00%	
		Wydatki bieżące z udziałem środków UE	50 606,36	50 606,36	0,00	7 305,46	7 305,46	0,00	14,44%	14,44%	
851		Ochrona zdrowia	309 637,69	309 251,69	386,00	243 949,74	243 563,74	386,00	78,79%	78,76%	
85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	24 000,00	0,00	13 688,00	13 688,00	0,00	57,03%	57,03%	
		Wydatki bieżące	24 000,00	24 000,00	0,00	13 688,00	13 688,00	0,00	57,03%	57,03%	
		Dotacje na realizację zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
		Zadania statutowe	13 000,00	13 000,00	0,00	2 688,00	2 688,00	0,00	20,68%	20,68%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 251,69	252 251,69	0,00	196 875,74	196 875,74	0,00	78,05%	78,05%	
		Wydatki bieżące	252 251,69	252 251,69	0,00	196 875,74	196 875,74	0,00	78,05%	78,05%	

			Dotacje na realizację zadań bieżących	73 500,00	73 500,00	0,00	71 476,73	71 476,73	0,00	97,25%	97,25%	
			Wynagrodzenia i pochodne	50 500,00	50 500,00	0,00	39 680,00	39 680,00	0,00	78,57%	78,57%	
			Zadania statutowe	128 251,69	128 251,69	0,00	85 719,01	85 719,01	0,00	66,84%	66,84%	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>33 386,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>386,00</i>	<i>33 386,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>386,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
			Wydatki bieżące	33 386,00	33 000,00	386,00	33 386,00	33 000,00	386,00	100,00%	100,00%	100,00%
			Dotacje na realizację zadań bieżących	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
			Zadania statutowe	10 386,00	10 000,00	386,00	10 386,00	10 000,00	386,00	100,00%		100,00%
852			Pomoc społeczna	5 991 214,00	5 565 283,00	425 931,00	5 877 777,42	5 463 635,11	414 142,31	98,11%	98,17%	97,23%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>6 540,00</i>	<i>6 540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 194,24</i>	<i>4 194,24</i>	<i>0,00</i>	<i>64,13%</i>	<i>64,13%</i>	
			Wydatki bieżące	6 540,00	6 540,00	0,00	4 194,24	4 194,24	0,00	64,13%	64,13%	
			Zadania statutowe	6 540,00	6 540,00	0,00	4 194,24	4 194,24	0,00	64,13%	64,13%	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>51 466,00</i>	<i>51 466,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 102,18</i>	<i>51 102,18</i>	<i>0,00</i>	<i>99,29%</i>	<i>99,29%</i>	
			Wydatki bieżące	51 466,00	51 466,00	0,00	51 102,18	51 102,18	0,00	99,29%	99,29%	
			Zadania statutowe	51 466,00	51 466,00	0,00	51 102,18	51 102,18	0,00	99,29%	99,29%	
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>665 838,00</i>	<i>665 838,00</i>	<i>0,00</i>	<i>661 363,09</i>	<i>661 363,09</i>	<i>0,00</i>	<i>99,33%</i>	<i>99,33%</i>	
			Wydatki bieżące	665 838,00	665 838,00	0,00	661 363,09	661 363,09	0,00	99,33%	99,33%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	665 838,00	665 838,00	0,00	661 363,09	661 363,09	0,00	99,33%	99,33%	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>910 437,00</i>	<i>895 060,00</i>	<i>15 377,00</i>	<i>870 752,13</i>	<i>858 882,82</i>	<i>11 869,31</i>	<i>95,64%</i>	<i>95,96%</i>	<i>77,19%</i>
			Wydatki bieżące	910 437,00	895 060,00	15 377,00	870 752,13	858 882,82	11 869,31	95,64%	95,96%	77,19%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	910 136,00	895 060,00	15 076,00	870 680,13	858 882,82	11 797,31	95,66%	95,96%	78,25%
			Zadania statutowe	301,00	0,00	301,00	72,00	0,00	72,00	23,92%		23,92%

85216		Zasiłki stałe	639 686,00	639 686,00	0,00	629 050,33	629 050,33	0,00	98,34%	98,34%	
		Wydatki bieżące	639 686,00	639 686,00	0,00	629 050,33	629 050,33	0,00	98,34%	98,34%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	635 430,00	635 430,00	0,00	624 795,25	624 795,25	0,00	98,33%	98,33%	
		Zadania statutowe	4 256,00	4 256,00	0,00	4 255,08	4 255,08	0,00	99,98%	99,98%	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 351 026,00</i>	<i>1 349 198,00</i>	<i>1 828,00</i>	<i>1 329 256,89</i>	<i>1 327 429,89</i>	<i>1 827,00</i>	<i>98,39%</i>	<i>98,39%</i>	<i>99,95%</i>
		Wydatki bieżące	1 351 026,00	1 349 198,00	1 828,00	1 329 256,89	1 327 429,89	1 827,00	98,39%	98,39%	99,95%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 200,00	1 800,00	7 423,07	5 623,07	1 800,00	82,48%	78,10%	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 212 718,00	1 212 718,00	0,00	1 207 272,83	1 207 272,83	0,00	99,55%	99,55%	
		Zadania statutowe	129 308,00	129 280,00	28,00	114 560,99	114 533,99	27,00	88,60%	88,59%	96,43%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>544 534,00</i>	<i>491 008,00</i>	<i>53 526,00</i>	<i>526 103,54</i>	<i>480 857,54</i>	<i>45 246,00</i>	<i>96,62%</i>	<i>97,93%</i>	<i>84,53%</i>
		Wydatki bieżące	544 534,00	491 008,00	53 526,00	526 103,54	480 857,54	45 246,00	96,62%	97,93%	84,53%
		Wynagrodzenia i pochodne	539 377,00	485 851,00	53 526,00	522 172,22	476 926,22	45 246,00	96,81%	98,16%	84,53%
		Zadania statutowe	5 157,00	5 157,00	0,00	3 931,32	3 931,32	0,00	76,23%	76,23%	
85230		<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	<i>513 865,00</i>	<i>513 865,00</i>	<i>0,00</i>	<i>507 959,72</i>	<i>507 959,72</i>	<i>0,00</i>	<i>98,85%</i>	<i>98,85%</i>	
		Wydatki bieżące	513 865,00	513 865,00	0,00	507 959,72	507 959,72	0,00	98,85%	98,85%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 599,00	505 599,00	0,00	501 533,72	501 533,72	0,00	99,20%	99,20%	
		Zadania statutowe	8 266,00	8 266,00	0,00	6 426,00	6 426,00	0,00	77,74%	77,74%	
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>358 200,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>355 200,00</i>	<i>356 029,56</i>	<i>829,56</i>	<i>355 200,00</i>	<i>99,39%</i>	<i>27,65%</i>	<i>100,00%</i>
		Wydatki bieżące	358 200,00	3 000,00	355 200,00	356 029,56	829,56	355 200,00	99,39%	27,65%	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 200,00	0,00	355 200,00	355 200,00	0,00	355 200,00	100,00%		100,00%
		Zadania statutowe	3 000,00	3 000,00	0,00	829,56	829,56	0,00	27,65%	27,65%	
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>949 622,00</i>	<i>949 622,00</i>	<i>0,00</i>	<i>941 965,74</i>	<i>941 965,74</i>	<i>0,00</i>	<i>99,19%</i>	<i>99,19%</i>	
		Wydatki bieżące	949 622,00	949 622,00	0,00	941 965,74	941 965,74	0,00	99,19%	99,19%	
		Dotacje na realizację zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
		Zadania statutowe	942 622,00	942 622,00	0,00	934 965,74	934 965,74	0,00	99,19%	99,19%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	210 137,00	210 137,00	0,00	145 408,37	145 408,37	0,00	69,20%	69,20%	

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 606,00	9 606,00	0,00	9 529,50	9 529,50	0,00	99,20%	99,20%	
			Wydatki bieżące	9 606,00	9 606,00	0,00	9 529,50	9 529,50	0,00	99,20%	99,20%	
			Zadania statutowe	9 606,00	9 606,00	0,00	9 529,50	9 529,50	0,00	99,20%	99,20%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 011,00	140 011,00	0,00	96 658,87	96 658,87	0,00	69,04%	69,04%	
			Wydatki bieżące	140 011,00	140 011,00	0,00	96 658,87	96 658,87	0,00	69,04%	69,04%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 006,00	136 006,00	0,00	95 182,12	95 182,12	0,00	69,98%	69,98%	
			Zadania statutowe	4 005,00	4 005,00	0,00	1 476,75	1 476,75	0,00	36,87%	36,87%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 020,00	60 020,00	0,00	38 720,00	38 720,00	0,00	64,51%	64,51%	
			Wydatki bieżące	60 020,00	60 020,00	0,00	38 720,00	38 720,00	0,00	64,51%	64,51%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 020,00	60 020,00	0,00	38 720,00	38 720,00	0,00	64,51%	64,51%	
	85495		Pozostała działalność	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	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%	100,00%	
855			Rodzina	15 651 049,35	823 582,35	14 827 467,00	15 513 839,51	773 611,06	14 740 228,45	99,12%	93,93%	99,41%
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 917 440,24	18 362,24	9 899 078,00	9 896 367,64	18 159,69	9 878 207,95	99,79%	98,90%	99,79%
			Wydatki bieżące	9 917 440,24	18 362,24	9 899 078,00	9 896 367,64	18 159,69	9 878 207,95	99,79%	98,90%	99,79%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 815 336,00	0,00	9 815 336,00	9 795 053,51	0,00	9 795 053,51	99,79%		99,79%
			Wynagrodzenia i pochodne	92 535,00	17 304,00	75 231,00	91 866,42	17 101,98	74 764,44	99,28%	98,83%	99,38%
			Zadania statutowe	9 569,24	1 058,24	8 511,00	9 447,71	1 057,71	8 390,00	98,73%		98,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 944 569,18	91 166,18	4 853 403,00	4 866 041,10	77 789,54	4 788 251,56	98,41%	85,33%	98,66%
			Wydatki bieżące	4 944 569,18	91 166,18	4 853 403,00	4 866 041,10	77 789,54	4 788 251,56	98,41%	85,33%	98,66%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 433 031,00	0,00	4 433 031,00	4 375 971,20	0,00	4 375 971,20	98,71%		98,71%

			Wynagrodzenia i pochodne	443 430,00	36 124,00	407 306,00	435 064,32	35 527,96	399 536,36	98,11%	98,35%	98,09%
			Zadania statutowe	68 108,18	55 042,18	13 066,00	55 005,58	42 261,58	12 744,00	80,76%	76,78%	97,54%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>288,00</i>	<i>0,00</i>	<i>288,00</i>	<i>261,85</i>	<i>0,00</i>	<i>261,85</i>	<i>90,92%</i>		<i>90,92%</i>
			Wydatki bieżące	288,00	0,00	288,00	261,85	0,00	261,85	90,92%		90,92%
			Wynagrodzenia i pochodne	259,00	0,00	259,00	232,85	0,00	232,85	89,90%		89,90%
			Zadania statutowe	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	100,00%		100,00%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>714 422,93</i>	<i>714 053,93</i>	<i>369,00</i>	<i>678 030,83</i>	<i>677 661,83</i>	<i>369,00</i>	<i>94,91%</i>	<i>94,90%</i>	<i>100,00%</i>
			Wydatki bieżące	714 422,93	714 053,93	369,00	678 030,83	677 661,83	369,00	94,91%	94,90%	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	609 088,00	609 088,00	0,00	600 923,99	600 923,99	0,00	98,66%	98,66%	
			Wynagrodzenia i pochodne	96 030,00	96 030,00	0,00	70 037,22	70 037,22	0,00	72,93%	72,93%	
			Zadania statutowe	9 304,93	8 935,93	369,00	7 069,62	6 700,62	369,00	75,98%	74,99%	100,00%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>74 329,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74 329,00</i>	<i>73 138,09</i>	<i>0,00</i>	<i>73 138,09</i>	<i>98,40%</i>		<i>98,40%</i>
			Wydatki bieżące	74 329,00	0,00	74 329,00	73 138,09	0,00	73 138,09	98,40%		98,40%
			Zadania statutowe	74 329,00	0,00	74 329,00	73 138,09	0,00	73 138,09	98,40%		98,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 087 725,00	6 087 725,00	0,00	5 775 399,03	5 775 399,03	0,00	94,87%	94,87%	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>4 383 269,00</i>	<i>4 383 269,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 218 824,29</i>	<i>4 218 824,29</i>	<i>0,00</i>	<i>96,25%</i>	<i>96,25%</i>	
			Wydatki bieżące	4 338 269,00	4 338 269,00	0,00	4 193 824,29	4 193 824,29	0,00	96,67%	96,67%	
			Wynagrodzenia i pochodne	47 937,00	47 937,00	0,00	47 450,60	47 450,60	0,00	98,99%	98,99%	
			Zadania statutowe	4 290 332,00	4 290 332,00	0,00	4 146 373,69	4 146 373,69	0,00	96,64%	96,64%	
			Wydatki majątkowe	45 000,00	45 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	55,56%	55,56%	
			Wydatki majątkowe własne	45 000,00	45 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	55,56%	55,56%	
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>33 318,00</i>	<i>33 318,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 937,05</i>	<i>30 937,05</i>	<i>0,00</i>	<i>92,85%</i>	<i>92,85%</i>	
			Wydatki bieżące	33 318,00	33 318,00	0,00	30 937,05	30 937,05	0,00	92,85%	92,85%	
			Zadania statutowe	33 318,00	33 318,00	0,00	30 937,05	30 937,05	0,00	92,85%	92,85%	

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 050,00	50 050,00	0,00	41 974,57	41 974,57	0,00	83,87%	83,87%	
			Wydatki bieżące	50 050,00	50 050,00	0,00	41 974,57	41 974,57	0,00	83,87%	83,87%	
			Zadania statutowe	50 050,00	50 050,00	0,00	41 974,57	41 974,57	0,00	83,87%	83,87%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 654,00	38 654,00	0,00	37 724,10	37 724,10	0,00	97,59%	97,59%	
			Wydatki bieżące	38 654,00	38 654,00	0,00	37 724,10	37 724,10	0,00	97,59%	97,59%	
			Zadania statutowe	38 654,00	38 654,00	0,00	37 724,10	37 724,10	0,00	97,59%	97,59%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	774 247,00	774 247,00	0,00	675 627,58	675 627,58	0,00	87,26%	87,26%	
			Wydatki bieżące	774 247,00	774 247,00	0,00	675 627,58	675 627,58	0,00	87,26%	87,26%	
			Zadania statutowe	774 247,00	774 247,00	0,00	675 627,58	675 627,58	0,00	87,26%	87,26%	
	90095		Pozostała działalność	808 187,00	808 187,00	0,00	770 311,44	770 311,44	0,00	95,31%	95,31%	
			Wydatki bieżące	298 187,00	298 187,00	0,00	263 348,93	263 348,93	0,00	88,32%	88,32%	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
			Zadania statutowe	293 187,00	293 187,00	0,00	258 348,93	258 348,93	0,00	88,12%	88,12%	
			Wydatki majątkowe	510 000,00	510 000,00	0,00	506 962,51	506 962,51	0,00	99,40%	99,40%	
			Wydatki majątkowe własne	510 000,00	510 000,00	0,00	506 962,51	506 962,51	0,00	99,40%	99,40%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 608 325,00	1 608 325,00	0,00	1 572 226,92	1 572 226,92	0,00	97,76%	97,76%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 033 145,00	1 033 145,00	0,00	1 015 406,92	1 015 406,92	0,00	98,28%	98,28%	
			Wydatki bieżące	908 145,00	908 145,00	0,00	890 406,92	890 406,92	0,00	98,05%	98,05%	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
			Zadania statutowe	168 145,00	168 145,00	0,00	150 406,92	150 406,92	0,00	89,45%	89,45%	
			Wydatki majątkowe	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
			Wydatki majątkowe własne	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
	92116		Biblioteki	549 520,00	549 520,00	0,00	549 520,00	549 520,00	0,00	100,00%	100,00%	
			Wydatki bieżące	549 520,00	549 520,00	0,00	549 520,00	549 520,00	0,00	100,00%	100,00%	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	549 520,00	549 520,00	0,00	549 520,00	549 520,00	0,00	100,00%	100,00%	

	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 160,00</u>	<u>4 160,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	
			Zadania statutowe	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	21 500,00	21 500,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	33,95%	33,95%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>21 500,00</u>	<u>21 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 300,00</u>	<u>7 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33,95%</u>	<u>33,95%</u>	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	21 500,00	21 500,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	33,95%	33,95%	
926			Kultura fizyczna	329 253,00	329 253,00	0,00	285 170,57	285 170,57	0,00	86,61%	86,61%	
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	279 074,00	279 074,00	0,00	235 155,08	235 155,08	0,00	84,26%	84,26%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>279 074,00</u>	<u>279 074,00</u>	<u>0,00</u>	<u>235 155,08</u>	<u>235 155,08</u>	<u>0,00</u>	<u>84,26%</u>	<u>84,26%</u>	
			Wynagrodzenia i pochodne	33 337,00	33 337,00	0,00	26 842,66	26 842,66	0,00	80,52%	80,52%	
			Zadania statutowe	245 737,00	245 737,00	0,00	208 312,42	208 312,42	0,00	84,77%	84,77%	
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	34 000,00	34 000,00	0,00	33 915,93	33 915,93	0,00	99,75%	99,75%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>34 000,00</u>	<u>34 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33 915,93</u>	<u>33 915,93</u>	<u>0,00</u>	<u>99,75%</u>	<u>99,75%</u>	
			Dotacje na realizację zadań bieżących	34 000,00	34 000,00	0,00	33 915,93	33 915,93	0,00	99,75%	99,75%	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	16 179,00	16 179,00	0,00	16 099,56	16 099,56	0,00	99,51%	99,51%	
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>16 179,00</u>	<u>16 179,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 099,56</u>	<u>16 099,56</u>	<u>0,00</u>	<u>99,51%</u>	<u>99,51%</u>	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00%	100,00%	
			Zadania statutowe	10 679,00	10 679,00	0,00	10 599,56	10 599,56	0,00	99,26%	99,26%	
			<u>Ogółem</u>	<u>62 147 170,11</u>	<u>46 082 978,34</u>	<u>16 064 191,77</u>	<u>58 886 092,03</u>	<u>42 923 383,23</u>	<u>15 962 708,80</u>	<u>94,75%</u>	<u>93,14%</u>	<u>99,37%</u>

Wiceprzewodniczący Rady

Michał Janusz Kowalik

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY ŻYCHLIN NA 31 GRUDNIA 2021 ROKU

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

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

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

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

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

1. **Lokalny transport zbiorowy – rozdz. 60004** – wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi **647.277,30 zł** i dotyczy funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie Gminy Żychlin – usługi realizowane przez PKS Gostynin Sp. z o.o. za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
2. **Drogi publiczne gminne – rozdz. 60016** – na plan **632.057 zł** wykonanie wyniosło **629.787,42 zł**, co stanowi **99,64 %** planu i dotyczyło: wykonania projektów technicznych i przeglądów rocznych dróg, zakupu map do celów projektowych, zakupu oznakowania pionowego dróg w celu uzupełnienia i wymiany zniszczonego, zakup lustra drogowego, remontu nawierzchni bitumicznych i gruntowych na drogach będących w zarządzie Burmistrza Gminy Żychlin, remontu barier ochronnych na moście przy ul. Granicznej w Żychlinie, odśnieżania dróg w okresie zimowym, dzierżawy drogi dojazdowej do stacji PKP Żychlin, zabiegów pielęgnacyjnych drzew przy drogach gminnych, wycinki zakrzewień, odnowienia oznakowania poziomego i pionowego dróg, wprowadzenia organizacji ruchu w rejonie cmentarza – Wszystkich Świętych, wykonania pomiarów wysokościowych.
3. **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – rozdz. 60078** – w ramach poniesionych wydatków – kwota **34.763,99 zł** dokonano usunięcia wiatrołomów z dróg na terenie gminy Żychlin.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdz. 70005** – w 2021 roku na plan **2.712.898 zł** wykonano **2.472.301,56 zł**, tj. **91,13 %** planu.

Wydatkowano środki m. in. na:

- wypisy, wyrisy, podziały, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów i wykazów nieruchomości, wyceny nieruchomości, zmiany zapisów w Księgach Wieczystych, opłatę roczną za wieczyste użytkowanie działek nr 73/15, 55/7, 69/1, 69/7, 73/1 i 73/9 obręb Dobrzelin, opłaty wieczystoksięgowe, opłaty sądowe za złożenie wniosku o zasiedzenie i o zabezpieczenie roszczeń – dotyczy wydatków UG,
 - środki BHP, wynagrodzenia i pochodne dla pracowników ZGM w Żychlinie, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup akcesoriów komputerowych, zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia biura, zakup materiałów do remontów budynków komunalnych mieszkalnych i użytkowych, zakup oleju opałowego, zakup kontenera sanitarnego, zakup środków czystości i inne), zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup wody i odprowadzenie ścieków, zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna, obsługa informatyczna, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa kotłów olejowych i węzłów cieplnych, sprzątanie targowicy i przeglądy kominiarskie budynków), usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odszkodowanie i koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników – wydatki ZGM w Żychlinie.
2. **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – rozdz. 70078** – plan wydatków w 2021 roku został wykonany w wysokości **19.993,30 zł** – wykonanie stanowią zakupy materiałów na wykonanie obróbek blacharskich i naprawy dachów na budynkach komunalnych w związku z przejściem nawałnicy w nocy z 14 na 15 lipca 2021 r.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

1. **Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdz. 71004** – wykonanie w tym rozdziale wyniosło **42.001,73 zł**, tj. **95,03 %** planu. Poniesione wydatki przeznaczone były m.in.: na usługi związane z opracowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego, wykonaniem kserokopii map niezbędnych do wydania decyzji, obsługę systemu informacji przestrzennej, ogłoszenia w prasie o zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, zaliczkę na poczet wynagrodzenia kuratora oraz opłatę sądową.

2. **Cmentarze – rozdz. 71035** – na 31.12.2021 r. wykonanie wyniosło **4.126,01 zł** na plan **4.157 zł**, co stanowiło **99,25 %** planu. W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu kwiatów i zniczy na groby żołnierzy.

Dz. 750 – AMINISTRACJA PUBLICZNA

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

1. **Urzędy Wojewódzkie – rozdz. 75011** – na plan **121.527 zł** wykonanie wyniosło **119.495,72 zł**, tj. **98,33 %** zakładanego planu; w ramach wydatkowanych środków poniesiono koszty utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej prowadzących sprawy z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, obronności kraju.
2. **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – rozdz. 75022** – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki finansowe w wysokości **222.901,52 zł**, m. in. na: diety radnych, zakup napojów i słodyczy na posiedzenia komisji, sesje rady oraz spotkania przewodniczącej rady i burmistrza, zakup kwiatów na uroczystości państwowe i pogrzebowe, zakup systemu konferencyjnego i kamery z oprogramowaniem, zakup usług dostępu do sieci Internet oraz „usługi chmurowej” dla Systemu Rada, przedłużenie licencji edytora aktów prawnych.
3. **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – rozdz. 75023** – na plan **4.180.313,84 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **3.942.841,90 zł**, co stanowi **94,32%** planowanych wydatków. Wydatki przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia (w tym 3 nagrody jubileuszowe, 1 odprawa emerytalna, nagrody dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok) i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy urzędu, zakup środków czystości, zakup książek i prenumerat, zakup sprzętu komputerowego, serwera i niszczarek, zakup części zamiennych i paliwa do samochodu służbowego, zakup wody źródlanej, naprawy i konserwacje sprzętu, usługi pocztowe, usługi związane z reorganizacją Spółki MIG-Ma Sp. z o.o., wywóz nieczystości, zakup usługi administrowania bezpieczeństwem informacji, obsługę prawną, informatyczną, aktualizacje programów komputerowych, przegląd samochodu służbowego, wykonanie pieczętek, utrzymanie systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej utrzymanie stron internetowych Gminy, zakup usługi telekomunikacyjnej, ubezpieczenie mienia, szkolenia dla pracowników, delegacje służbowe, zakup energii, itp.
4. **Spis powszechny i inne – rozdz. 75056** – wydatki na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego zostały w okresie sprawozdawczym wykonane w kwocie **29.710 zł**.
5. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdz. 75075** – wydatki tego rozdziału na plan **267.124 zł** zostały zrealizowane w wysokości **264.786,60 zł**, co stanowi **99,12 %** planu i dotyczyły m. in.: wypłaty umów zleceń z lokalnymi artystami wpisującymi się w bieżące działania promocyjne prowadzone przez Gminę, zakupu nagród rzeczowych w ramach organizowanych konkursów przez Gminę, nad którymi patronat objął Burmistrz Gminy Żychlin, zakupu materiałów niezbędnych do bieżącej działalności promocyjnej Gminy (długopisy, notatniki, torby miejskie, magnesy, skarpety, kalendarze książkowe i trójdzielne na 2022 rok), zakupu części do masztów znajdujących się w centrum miasta, zakupu aplikacji mobilnej "Żychlin bez nudy", zakupu środków żywności na spotkanie promujące stoisko wystawiennicze na Dożynkach Wojewódzkich i inne, zakupu usług informacyjnych w lokalnym Radio Q i radio VICTORIA, zakupu promocji Gminy przez sport przez stowarzyszenia z terenu miasta i gminy, zakupu usług związanych z organizacją „Wyścigu Kolarskiego”, zapłaty za skład i wydruk informatora lokalnego „Nowe Echo Żychlina”, organizacji koncertu muzyki i letniej potańcówki, wynajęcia teatru ognia podczas Święta Niepodległości, wynajęcia namiotów i karuzeli świątecznej w związku z organizacją kermasu Bożonarodzeniowego.
6. **Pozostała działalność – rozdz. 75095** – plan wydatków został ustalony w wysokości **620.873 zł**, wykonanie wyniosło **530.193,73 zł**. W ramach wykonanych wydatków dokonano: wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłaty umów – zleceń na dostarczenie określonym adresatom na terenie Gminy Żychlin nakazów zapłaty podatku, wypłaty wynagrodzeń dla sołtysów –

inkasentów podatku rolnego i podatku od nieruchomości, zakupu koszy upominkowych w związku z organizacją Święta Sołtysa, zakupu środków czystości dla PUP w Kutnie filia w Żychlinie, zakupu części zamiennych do sprzętu, zakupu worków na śmieci i środków chwastobójczych, zakupu energii elektrycznej i ciepłej dla potrzeb PUP w Kutnie filia w Żychlinie, dofinansowania działań bieżących Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, opłaty składki członkowskiej do Stowarzyszenia Gmin CENTRUM oraz Związku Miast Polskich, pokrycia kosztów komorniczych, sądowych.

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

Plan wydatków to kwota **2.423 zł**, wykonanie **2.423 zł**, co stanowi **100 %**, w tym:

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

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

W ramach tego działu sfinansowano wydatki:

1. *rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne* – na plan **216.157 zł** wykonanie wyniosło **197.494,94 zł**, tj. **91,37 %** planu. Wydatki poniesiono m.in. na: wypłaty ekwiwalentu dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach, wypłaty wynagrodzeń kierowców – mechaników, zakup paliwa i części do samochodów p.poż., zakup węży hydraulicznych, zakup kurtek dla MDP z OSP Śleszyn, koszul i polarów dla MDP z OSP Żychlin, zakup baterii do AED dla OSP Żychlin, zakup tlenu medycznego, zakup energii dla potrzeb OSP Żychlin i OSP Chocholów, przeglądy techniczne samochodów p.poż. i innego sprzętu, opłaty za użyczenie garażu OSP w Żychlinie, ubezpieczenia OC i NW samochodów, ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich i inne.
2. *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – rozdz. 75478* – w związku z występowaniem nawalnych na terenie miasta i gminy wydatkowano środki finansowe w wysokości **6.653,47 zł** na zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia i naprawy uszkodzonych budynków, zakup agregatu prądotwórczego.

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

1. *Szkoły podstawowe – rozdz. 80101* – na plan **9.812.202,15 zł** wykonanie wyniosło **9.594.969,16 zł**, tj. **97,79 %**. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m.in. na: przekazanie dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach na działalność bieżącą, wypłaty dodatków wiejskich nauczycielom zatrudnionym w szkole wiejskiej, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz wydatki poniesione na zakup sortów socjalnych dla pracowników szkół podstawowych, wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wypłatę odprawy wojskowej i odprawy emerytalnej, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok wypłatę wynagrodzenia za zastępstwo procesowe i przegląd roczny budynków szkół podstawowych oraz odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy szkół podstawowych, zakup pomocy dydaktycznych i

lektur szkolnych, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, naprawę i konserwację sprzętu, opracowanie projektu budowlanego na rozbiórkę starych schodów wejściowych z projektem budowy nowych schodów do budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie, wymianę rur wodociągowych, naprawę systemu alarmowego, sfinansowanie badań profilaktycznych pracowników, opłaty za usługi z zakresu danych osobowych i ochrony mienia, wywóz nieczystości i dzierżawy kontenerów, przeglądy kominiarskie, legalizacje gaśnic, aktualizację programów komputerowych, usługi transportowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników, ubezpieczenie mienia, przekazanie środków na rachunek FŚS, szkolenia pracowników, realizację projektów dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi itp.

2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdz. 80103** – na plan **531.551 zł** wykonanie wyniosło **518.874,35 zł**, tj. **97,62 %** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły przede wszystkim: wypłaty dodatków wiejskich nauczycielom zatrudnionym w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie, sfinansowania płac nauczycieli i obsługi oddziału zerowego w Szkole Podstawowej w Grabowie, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający, zakupu materiałów niezbędnych do prawidłowej pracy oddziału przedszkolnego, zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu energii ciepłej i elektrycznej, badań lekarskich pracowników, kosztu transportu, rocznego przeglądu kominiarskiego, serwisu instalacji solarnej, rocznego przeglądu instalacji gazowej, 5-letniego przeglądu obiektu, przekazania środków na rachunek FŚS.
3. **Przedszkola – rozdz. 80104** – na plan **2.820.014 zł** wykonanie wyniosło **2.685.764,45 zł**, tj. **95,24 %** planu. Wydatki te obejmowały m.in.: przekazanie dotacji dla Społecznego Przedszkola w Orątkach, zakupy sortów socjalnych dla pracowników przedszkoli, wypłaty wynagrodzeń, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wraz z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy przedszkoli, zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, mycie i konserwację budynku PS Nr 2, modernizację parkingu, konserwację urządzeń automatyki węzła jednofunkcyjnego co., badania lekarskie pracowników przedszkoli, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za usługi z zakresu danych osobowych i ochrony mienia, wywóz nieczystości, koszty przeglądu gaśnic i usługi kominiarskiej, koszty wychowania przedszkolnego uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żychlin a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, zwrot kosztów podróży służbowych, udział w kursie doskonalenia zawodowego z obsługi programu e-sekretariat, przekazanie środków na rachunek FŚS itp.
4. **Dowóz uczniów do szkół – rozdz. 80113** – na plan **372.800 zł** wykonanie wyniosło **301.901,21 zł**, co stanowi **80,98 %** planu – są to wydatki związane z: dowozem uczniów do szkół podstawowych, dowozem dzieci niepełnosprawnych do specjalnych szkół i ośrodków szkolno – wychowawczych, dofinansowaniem indywidualnego dowozu do szkół specjalnych, zakupem biletów miesięcznych na dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy.
5. **Licea ogólnokształcące – rozdz. 80120** – wykonanie tego rozdziału wyniosło **1.187.542,73 zł**, na które składały się wydatki przeznaczone na: sfinansowanie płac wraz z pochodnymi dla pracowników, wypłatę nagród jubileuszowych i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy placówki, zakup energii elektrycznej, ciepłej, zakup pomocy dydaktycznych, zakup licencji do elektronicznego systemu rekrutacji, opłaty za usługi z zakresu danych osobowych i ochrony mienia, wywóz nieczystości i dzierżawę kontenerów, sfinansowanie badań lekarskich pracowników liceum ogólnokształcącego, zwrot kosztów podróży służbowych pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne, przekazanie środków na rachunek FŚS itp.
6. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdz. 80146** – w rozdziale tym plan na 31 grudnia wyniósł **70.785 zł**, a wydatki stanowią kwotę **65.863,57 zł**, tj. **93,05 %** planowanych wydatków. Poniesione wydatki

dotyczyły m. in.: pokrycia kosztów zakupu materiałów biurowych i kamerek internetowych oraz udziału nauczycieli w szkoleniach.

7. **Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdz. 80148** – plan wydatków na stołówki szkolne został ustalony w wysokości **1.004.952 zł**, wykonanie wyniosło **755.653,19 zł**, tj. **75,19 %** planu. Poniesione wydatki dotyczyły: zakupu sortów socjalnych dla pracowników stołówek szkolnych, wypłaty wynagrodzeń wraz ze wszystkimi pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy stołówek szkolnych, zakupu środków ochrony indywidualnej, zakupu środków żywności, zakupu energii elektrycznej, wody i gazu, przeglądów i naprawy sprzętu, przeglądów kominiarskich, zapłaty za badania lekarskie pracowników stołówek, odczytów z kas fiskalnych, opłat za dzierżawy i wywóz nieczystości, opłaty za usługi telekomunikacyjne, przekazanie środków na rachunek FŚS, ubezpieczenia mienia stołówki itp.
8. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – rozdz. 80149** – wykonanie na 31 grudnia wyniosło **346.313,27 zł** i dotyczyło: wypłaty dodatków wiejskich nauczycielom zatrudnionym w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie, sfinansowania płac pracowników realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym i przedszkolach, zakupu energii elektrycznej, przekazania środków finansowych na konta ZFŚS.
9. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – rozdz. 80150** – na plan **1.004.489,85 zł** wykonanie stanowi kwotę **980.461,08 zł** i dotyczy: przekazania dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach dotacji na działalność bieżącą, wypłat wynagrodzeń oraz dodatków wiejskich i odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu środków czystości i art. gospodarczych i materiałów biurowych, zakupu pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych, zakupu energii cieplnej, elektrycznej, przekazania środków na rachunek FŚS oraz realizacji zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica”.
10. **Zapewnienie uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – rozdz. 80153** – na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wydatkowano kwotę **107.331,55 zł**.
11. **Pozostała działalność – rozdz. 80195** – na plan **66.106,36 zł** wykonanie wyniosło **22.805,46 zł**. Wydatkowana kwota obejmuje:
 - przekazanie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z rozliczeniem wydatków poniesionych w roku 2021 na realizację Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego),
 - realizację przez Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie projektu pt. "Who do we think we are? Exploring culture and migration in the European Union" w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół oraz projektu w ramach programu ERASMUS + „CHROŃMY NATURE I DBAJMY O ŚRODOWISKO”.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

1. **Zwalczanie narkomanii – rozdz. 85153** – wykonanie rozdziału na dzień 31 grudnia wyniosło **13.688 zł** na plan **24.000 zł**, tj. **57,03 %** planowanych wydatków. W ramach poniesionych wydatków: przekazano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z rozliczeniem wydatków poniesionych w roku 2021 na realizację Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego), sfinansowano w części program profilaktyczny „Unplugged” oraz szkolenie dla członka Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdz. 85154** – plan na 2021 rok został uchwalony w wysokości **252.251,69 zł**, wydatki zostały zrealizowane w kwocie **196.875,74 zł** i zostały przeznaczone m.in. na: przekazanie dotacji dla stowarzyszeń (zgodnie z rozliczeniem wydatków poniesionych w roku 2021 na realizację Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego), wypłaty wynagrodzeń za posiedzenia komisji odbyte po godzinach pracy, wypłaty umów - zleceń za przeprowadzone wywiady środowiskowe oraz kontrolę punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych, zakup prenumeraty, zakup wyposażenia dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych oraz Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkohol w Gostyninie, zakup materiałów biurowych na potrzeby działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup paczek z okazji Mikołajek dla dzieci z klas I szkół podstawowych, zakup pakietu materiałów „Odpowiedzialny kierowca”, zakup materiałów edukacyjnych dot. zjawiska przemocy i profilaktyki uzależnień, zakup artykułów spożywczych i słodczy z okazji Mikołajek, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz usługi dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków, sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, dożywianie uczniów szkół z rodzin dysfunkcyjnych i grup podwyższonego ryzyka, sfinansowanie w części program profilaktycznego „Unplugged”, szkolenia dla członków grup roboczych i Zespołu Interdyscyplinarnego oraz pracowników Urzędu, spektakl profilaktyczny „Tajemnicza skrzynia” wraz z kosztem transportu, przeprowadzenie lokalnej diagnozy problemów uzależnień, zwrot kosztów przejazdu na szkolenie i inne, opłaty do sądu za złożenie wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego i inne.
3. **Pozostała działalność – rozdz. 85195** – plan rozdziału został uchwalony w wysokości **33.386 zł** i został wykonany w kwocie **33.386 zł**, tj. **100 %** planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy: zakupu materiałów i usług pozostałych związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, przekazania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z rozliczeniem wydatków poniesionych w roku 2021 na realizację Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego), zakupu plakatów, ulotek i gadżetów i działań promujących szczepienia przeciw COVID-19.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

1. **Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wydatki rozdziału – kwota **4.194,24 zł** dotyczyły zakupu książek pt. „Dialog motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego, sfinansowania w części program profilaktycznego „Unplugged”, szkolenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. **Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan rozdziału na dzień 31.12.2021 r. wyniósł **51.466 zł** wykonanie – **51.102,18 zł**, tj. **99,29%** planu. Wydatki zostały poniesione na odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.

3. **Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – rozdz. 85214** – wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości **665.838 zł** wykonano w kwocie **661.363,09 zł**, co stanowi **99,33 %** planu. Wydatki przeznaczono na wypłaty zasiłków celowych i okresowych.

4. **Dodatki mieszkaniowe – rozdz. 85215** – na plan **910.437 zł** wykonanie wyniosło **870.752,13 zł**, tj. **95,64 %** uchwalonego planu wydatków. W ramach świadczonej pomocy:

- dodatki mieszkaniowe wypłacone były dla 426 osób i rodzin,
- wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 105 osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne,
- dokonano zakupu materiałów biurowych.

5. **Rozdz. 85216 – zasiłki stałe** – plan wydatków tego rozdziału został ustalony w kwocie **639.686 zł**, wykonanie **629.050,33 zł**, co stanowi **98,34 %** planu. W ramach wykorzystanych świadczeń dokonano wypłat zasiłków stałych dla 111 osób oraz dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie **4.255,08 zł** (zwroty dokonywane przez klientów MGOPS).

6. **Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – w okresie sprawozdawczym na plan **1.351.026 zł** wykonanie wyniosło **1.329.256,89 zł**, tj. **98,39 %** planowanych wydatków.

Plan wydatków na realizację zadań zleconych gminom wynosił **1.828 zł**, który wykonano w **99,95 %**. Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki oraz na zakup materiałów biurowych.

Plan na 2021 rok na realizację zadań własnych wyniósł **1.349.198 zł**, wykonanie wyniosło **1.327.429,89 zł**, tj. **98,39 %** planu. Wydatkowane środki 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 środków do dezynfekcji i ochronnych w związku z COVID – 19, konserwację klimatyzatorów, badania profilaktyczne pracowników MGOPS, opłaty za przesyłki pocztowe, nadzór nad programami, usługi z zakresu ochrony danych osobowych, aktualizację programów komputerowych, licencję programów komputerowych, obsługę prawną, informatyczną, telekomunikacyjną, ubezpieczenie mienia, szkolenia dla pracowników, delegacje służbowe, zakup energii, itp.

7. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdz. 85228** – na plan **544.534 zł** wykonanie wyniosło **526.103,54 zł**, tj. **96,62 %** planu. Wydatki obejmowały: wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników ośrodka za powierzenie dodatkowych zadań, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłaty wynagrodzenia dla 3 osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wypłaty umów zleceń z tytułu zatrudnienia 20 osób świadczących usługi opiekuńcze wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zakup materiałów biurowych, zakup energii cieplnej, koszty szkolenia pracowników ośrodka, koszty podróży służbowych.

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

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

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

10. **Rozdz. 85295 – pozostała działalność** – uchwalony na 2021 rok budżet tego rozdziału przewidywał realizację wydatków w wysokości **949.622 zł**, które zostały wykonane w kwocie **941.965,74 zł**, co stanowi **99,19 %** planu.

Wydatki obejmowały m.in.: przekazanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z rozliczeniem wydatków poniesionych w roku 2021 na realizację Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego), sfinansowanie pobytu dla 29 osób przebywających w domach pomocy społecznej, koszty opłat za schronienie 3 osób przebywających w noclegowni, sprawienie pogrzebu dla 2 podopiecznych tut. Ośrodka.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

1. **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – rozdz. 85412** – na realizację wydatków tego rozdziału zaplanowano kwotę **9.606 zł**, która została zrealizowana w **99,20 %**. Wydatki dotyczyły m.in.: zakupu licencji w celu organizacji seansów filmowych podczas wakacji oraz ferii, zakupu usługi dj oraz animacji dla dzieci podczas letnich pikników przy świetlicach wiejskich w ramach projektu promocyjnego „Żychlin Bez Nudy”.
2. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – rozdz. 85415** – na plan **140.011 zł** wykonanie wyniosło **96.658,87 zł**, co stanowi **69,04 %** planowanych wydatków. Wydatki poniesiono m.in. na:
 - wypłatę zasiłków szkolnych, stypendiów szkolnych dla uczniów,
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Z tej formy pomocy skorzystało 5 uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczących się w 2 szkołach ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Żychlin,
 - udzielenie pomocy w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne 4 uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Żychlin – ponieważ ich rodzicom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w wyniku wystąpienia nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych. Uczniowie otrzymali jednorazowe świadczenie pieniężne, które przyznane zostało w związku ze stratami poniesionymi w wyniku wystąpienia nawałnic.
3. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – wydatki poniesiono na wypłaty stypendiów motywacyjnych za osiągnięte wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie w wysokości **38.720 zł**.
4. **Pozostała działalność – rozdz. 85495** – na plan **500 zł** wydatkowano środki w wysokości **500 zł**, tj. **100 %** planu; na wydatki te składa się zakup nagród książkowych dla najlepszych uczniów klas VIII szkół podstawowych i najlepszych maturzystów w roku szkolnym 2010/2021.

Dz. 855 – RODZINA

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

1. **Rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze** – plan rozdziału został uchwalony w wysokości **9.917.440,24 zł** i został wykonany w kwocie **9.896.367,64 zł**, tj. **99,79 %** planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy i.in.: wypłat świadczenia wychowawczego, zakupu wody i herbaty, wypłat wynagrodzenia dla pracowników oraz odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok, zakup druków, artykułów biurowych, środków czystości, programu WINDOWS, zakupu energii elektrycznej i ciepłej, opłaty za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków, badania okresowego pracownika, zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych, nadzoru nad programem 500+, zapłaty za usługę ochrony danych osobowych oraz przekazania środków na rachunek FŚS, zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z

przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie **1.057,71 zł** (zwroty dokonywane przez klientów MGOPS).

2. **Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na plan **4.944.569,18 zł** wykonanie wyniosło **4.866.041,10 zł**, co stanowi **98,41%** planowanych wydatków. Wydatki przeznaczono na: wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskiego, zakup wody i herbaty dla pracowników, wypłaty wynagrodzenia 3 pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok, odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników oraz klientów Ośrodka oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów niezbędnych do prawidłowej pracy Sekcji Świadczeń Rodzinnych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, przesyłki pocztowe, nadzór nad programem Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny, zakup energii, przekazanie środków na rachunek FŚS, zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie **42.261,58 zł** (zwroty dokonywane przez klientów MGOPS), itp.
3. **Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny** – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzenia i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz opłatę za przesyłki listowe w wysokości **261,85 zł**, tj. **90,92 %** ustalonego planu wydatków.
4. **Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny** – wykonanie w okresie sprawozdawczym 2021 roku wyniosło **678.030,83 zł**, co stanowi **94,91 %** ustalonego planu. Wydatki zostały zrealizowane na: zakup wody i herbaty dla pracowników, wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego, wypłaty świadczeń z tytułu pieczy zastępczej dla 41 osób, wypłaty wynagrodzenia, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok oraz odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów biurowych, środków czystości i pieczętek, nadzór nad programem TT Piecza, aktywację programu „Dobry start”, zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.
5. **Rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** – plan rozdziału został uchwalony w wysokości **74.329 zł** i został wykonany w kwocie **73.138,09 zł**, tj. **98,40 %** planowanych wydatków. W ramach wydatkowanych środków odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 48 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

- **Gospodarka odpadami – rozdz. 90002** – na plan **4.338.269 zł** wykonanie wyniosło **4.193.824,29 zł**, co stanowi **96,67 %** zaplanowanych wydatków. W ramach poniesionych wydatków dokonano pokrycia kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – kwota **4.180.495,76 zł** (dot. wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikowi zajmującemu obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zakup pochodni, instalacji odgazowującej, monitoringu wizyjnego, naprawę pokrycia dachowego w budynku socjalnym na PSZOK, naprawę i przegląd instalacji elektrycznej, prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zakup usług telekomunikacyjnych – Internet na składowisku).
- 1. **Oczyszczanie miast i wsi – rozdz. 90003** – wydatkowana kwota **30.937,05 zł** została wykorzystana m.in. na:
 - wywóz i składowanie odpadów z terenu miasta i gminy na składowisku odpadów komunalnych,
 - zakup paliwa do kosiarek, piły spalinowej oraz traktorka,

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

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdz. 92109** – na plan **908.145 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **890.406,92 zł**, tj. **98,05 %** planu. Realizacja wydatków obejmuje m.in.: dotację podmiotową dla Żychlińskiego Domu Kultury (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej instytucji), zakup materiałów do świetlic wiejskich (opał, pompa do przydomowej oczyszczalni ścieków, daszek przed wejście do świetlicy w Chocholowie, kątowniki do wzmocnienia stołów w świetlicy w Czesławowie, drobne materiały do bieżących napraw), zakupu energii elektrycznej, wody, gazu dla bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich, remont elewacji świetlicy w Kaczkowiźnie i Chocholowie, remont podłogi w świetlicy w Buszkowie oraz Grzybowie Dolnym, wykonanie opaski odwodnieniowej przy świetlicy w Chocholowie wywóz nieczystości płynnych z szamb przy świetlicach wiejskich, oraz realizację Funduszu Sołeckiego.
2. **Biblioteki – rozdz. 92116** – plan w wysokości **549.520 zł** zrealizowano w **100 %** poprzez przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej instytucji).

3. **Pozostała działalność – rozdz. 92195** – wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości **7.300 zł** i dotyczyły przekazania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z rozliczeniem wydatków poniesionych w roku 2021 na realizację Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego).

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na plan **329.253 zł** wykonanie wyniosło **285.170,57 zł**, tj. **86,61 %** planowanych wydatków. W obrębie tego działu:

1. **Obiekty sportowe – rozdz. 92601** – wykonanie wydatków związanych z utrzymaniem obiektu hali sportowej, stadionu miejskiego i boisk wielofunkcyjnych w okresie sprawozdawczym 2021 r. stanowi kwotę **235.155,08 zł**, w ramach której dokonano m.in.: wypłaty wynagrodzenia i odprowadzenia składek społecznych od wynagrodzenia dla pracownika w ramach realizowanej umowy – zlecenia za prowadzenie zajęć na obiekcie sportowym „Moje boisko Orlik” oraz dla zleceniobiorcy wykonującego prace porządkowe na obiektach sportowych, wypłaty wynagrodzenia za przegląd okresowy budynku Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie, zakupu nagród rzeczowych w związku z organizacją konkursów na obiektach sportowych w ramach zajęć prowadzonych na Orliku, zakupu materiałów niezbędnych do funkcjonowania obiektów sportowych, zakupu energii cieplnej, elektrycznej, zakupu wody i usług odprowadzania ścieków, naprawy parkietu w hali sportowej przy ZS Nr 1 w Żychlinie, wymiany nagrzewnicy i naczynia przeponowego w Hali Sportowej, okresowego przeglądu kominarskiego oraz wykonania instalacji elektrycznej, montażu głównych wyłączników prądu p.poż, rozbudowy sieci Internet, konserwację boiska sztucznego i uzupełnienie granulatu, przeglądu kominarskiego, koszenia trawy, odśnieżania płyty boiska miejskiego, wymiany piłkochwyłów na boisku trawiastym w Dobrzelinie, zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia hali sportowej przy ZS Nr 1 w Żychlinie itp.
2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdz. 92605** – na plan **34.000 zł** realizacja wydatków wyniosła **33.915,93 zł**, tj. **99,75 %** planowanych wydatków. Wydatki te obejmowały przekazanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z rozliczeniem wydatków poniesionych w roku 2021 na realizację Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego).
3. **Pozostała działalność – rozdz. 92695** – w 2021 roku plan wydatków został uchwalony w wysokości **16.179 zł**, wykonanie wyniosło **16.099,56 zł** i dotyczyło m.in: wypłaty nagród o szczególnym charakterze w zorganizowanym biegu na 5 i 10 km dla kobiet i mężczyzn oraz wyścigu kolarskim Super Prestige , zakupu nagród rzeczowych, zakupu sprzętu sportowego oraz wykonania strojów dla drużyny kolarskiej reprezentującej Żychlin na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Wiceprzewodniczący Rady

Michał Janusz Kowalik

ROZLICZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2021 ROK

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody				
Lp.	Zadanie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Głowackiego w Żychlinie wraz z opracowaniem PT - w ramach wydatkowanych środków wykonano zgodnie z podpisaną umową Nr 84/2021 z dnia 09.04.2021 r. budowę sieci wodociągowej w ul. Głowackiego w Żychlinie.	76 530,00	45 264,00	59,15%
2.	Wykonanie zabezpieczenia p.poż. sieci wodociągowych na terenach wiejskich - w ramach wydatkowanych środków wykonano montaż dwóch hydrantów naziemnych w m. Śleszyn przy ul. Kasztanowej.	10 000,00	9 999,90	100,00%
3.	Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na zakup maszyn i urządzeń - wykonanie zgodnie z przedłożonym rozliczeniem przez Samorządowy Zakład Budżetowy.	126 500,00	126 499,98	100,00%
4.	Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na wymianę pomostów na zbiorniku Imhoffa oraz przepompowni głównej oczyszczalni ścieków-dotacja została przekazana.	247 000,00	247 000,00	100,00%
	Razem	460 030,00	428 763,88	93,20%
Dz. 500 - Handel				
Rozdz. 50095 - Pozostała działalność				
1.	Wykonanie monitoringu na targowicy miejskiej - w ramach wydatkowanych środków zamontowano pięć kamer wizyjnych z rejestratorem dla potrzeb funkcjonowania targowicy miejskiej.	11 000,00	11 000,00	100,00%
	Razem	11 000,00	11 000,00	100,00%
Dz. 600 - Transport i łączność				
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				
1.	Przebudowa dróg na terenie gminy Żychlin - w ramach wydatkowanych środków wykonano: a) dokumentację projektowo-kosztorysową oraz roboty budowlane dla zadania pn. "Przebudowa ul. Wrzosowej i ul. Konwaliowej w Żychlinie" za kwotę 696.195,95 zł, w tym: źródłem finansowania w/w inwestycji były środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (COVID -19) w kwocie 10.504,02 zł. b) przebudowę ul. Kamilewskiej w Śleszynie na kwotę 1.194.979,23 zł.	2 241 246,28	1 891 175,18	84,38%
2.	Wykonanie odwodnienia ul. Narutowicza w Żychlinie - w ramach wydatkowanych środków wykonano budowę przykanalika wraz z wpustem ulicznym w celu odwodnienia odcinka ul. Narutowicza.	78 000,00	68 000,00	87,18%
	Razem	2 319 246,28	1 959 175,18	84,47%
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa				
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
1.	Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ewid. 849/1 i 849/2 (działki powstałe z podziału działki nr 849) o łącznej pow. 9 290 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym - roczna rata.	249 000,00	249 000,00	100,00%
2.	Nabycie własności nieruchomości- w ramach wydatkowanych środków dokonano zapłaty za zamianę nieruchomości gruntowej działki nr ewid. 628/9 obręb Żychlin.	15 200,00	15 200,00	100,00%

3.	Termomodernizacja budynków komunalnych - w ramach wydatkowanych środków wykonano docieplenie ścian elewacji frontowych budynków przy ul. 1-go Maja 16,18,20,22,24 w Żychlinie.	140 000,00	136 861,65	97,76%
4.	Doprowadzenie wody wraz z odprowadzeniem ścieków do budynku położonego w Żychlinie przy ul. 3 Maja 5.	72 200,00	36 343,64	50,34%
5.	Modernizacja pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielolokalowym przy ul. Gabriela Narutowicza 1 - z uwagi na fakt, iż zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do budżetu gminy w IV kw. 2021 r. oraz występowanie bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych - częste i obfite opady deszczu, nie udało się zrealizować robót w wyznaczonym czasie. Zadanie to zostało zaplanowane w budżecie na rok 2022 i zostanie zrealizowane w I kw. 2022 r.	45 000,00	0,00	0,00%
Razem		521 400,00	437 405,29	83,89%
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji				
1.	Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych Policji. Środki finansowe zostały przekazane zgodnie z zawartym porozumieniem.	4 000,00	3 979,67	99,49%
Razem		4 000,00	3 979,67	99,49%
Dz. 801 - Oświata i wychowanie				
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe				
1.	Modernizacja SP w Grabowie - w ramach wydatkowanych środków wykonano rozbiorę i budowę schodów wejściowych do budynku szkoły.	160 000,00	145 092,09	90,68%
2.	Modernizacja ZSP w Żychlinie - w ramach wydatkowanych środków wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej stanowiącej odwodnienie obiektów szkolnych.	89 500,00	89 307,80	99,79%
3.	Wykonanie odwodnienia budynku ZS nr 1 w Żychlinie - zadanie nie zostało zrealizowane w roku budżetowym z uwagi na złożoność problematyki i konieczność opracowania szczegółowej dokumentacji technicznej wraz z inwentaryzacją istniejącego systemu odwodnienia.	91 000,00	0,00	0,00%
4.	Realizacja inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości". W ramach wydatkowanych środków dokonano zakupu nowoczesnego sprzętu-wyposażenia technicznego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w ramach programu "Laboratoria przyszłości" niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród uczniów szkół podstawowych.	117 000,00	256,32	0,22%
5.	Realizacja inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości". W ramach wydatkowanych środków dokonano zakupu nowoczesnego sprzętu-wyposażenia technicznego dla Szkoły Podstawowej w Grabowie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w ramach programu "Laboratoria przyszłości" niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród uczniów szkół podstawowych.	60 000,00	15 350,00	25,58%

6.	Realizacja inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości". W ramach wydatkowanych środków dokonano zakupu nowoczesnego sprzętu-wyposażenia technicznego dla Zespołu Szkół nr 1 w Żychlinie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w ramach programu "Laboratoria przyszłości" niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród uczniów szkół podstawowych.	60 000,00	5 262,92	8,77%
	Razem	577 500,00	255 269,13	44,20%
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami				
1.	Wykonanie monitoringu wizyjnego na składowisku odpadów - zadanie nie zostało zrealizowane w roku budżetowym z uwagi na sprzedaż 100 % udziału Gminy Żychlin Spółce MIG-MA w Żychlinie, która zarządzała składowiskiem odpadów komunalnych, stąd realizacja zadania nie należała do właściwości Gminy Żychlin.	20 000,00	0,00	0,00%
2.	Zakup wagi samochodowej na Składowisko Odpadów Komunalnych - w ramach wydatkowanych środków zakupiono wagę samochodową na Składowisko Odpadów Komunalnych w Żychlinie celem jego doposażenia.	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Razem	45 000,00	25 000,00	55,56%
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność				
1.	Budowa zasilania elektroenergetycznego dla Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Żychlin przy ul. 1-go Maja w Żychlinie. W ramach wydatkowanych środków wykonano budowę stacji transformatorowej wraz z abonencką linią kablową średniego napięcia oraz zjazdem na teren nieruchomości położonej w Żychlinie przy ul. 1-go Maja Żychlinie w formule "zaprojektuj i wybuduj" .	510 000,00	506 962,51	99,40%
	Razem	510 000,00	506 962,51	99,40%
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
1.	Modernizacja budynku Żychlińskiego Domu Kultury - dotacja inwestycyjna, realizacja zgodnie z przedłożonym rozliczeniem.	125 000,00	125 000,00	100,00%
	Razem	125 000,00	125 000,00	100,00%
Ogółem				
		4 573 176,28	3 752 555,66	82,06%

Wiceprzewodniczący Rady

Michał Janusz Kowalik

ROZLICZENIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2021

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

2.	Chochółów	Zakup i montaż elementów placu zabaw w miejscowości Orątki Dolne	zadania statutowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
3.	Grabie	Zakup i montaż elementów placu zabaw w miejscowości Orątki Dolne	zadania statutowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
4.	Grzybów	Zakup paliwa, żyłki i sprzętu do wcześniej zakupionego sprzętu	zadania statutowe	800,00	799,97	100,00%
5.	Pasieka	Wyrównanie terenu przy nowo powstałym placu zabaw w miejscowości Pasieka	zadania statutowe	5 685,00	5 685,00	100,00%
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych na utworzony plac zabaw w miejscowości Pasieka	zadania statutowe	6 922,00	6 900,00	99,68%
6.	Kruki	Zakup i montaż elementów placu zabaw w miejscowości Orątki Dolne	zadania statutowe	8 830,00	8 829,00	99,99%
7.	Śleszyn	Zakup elemnetu do placu zabaw w miejscowości Śleszyn	zadania statutowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		Zakup paliwa i osprzętu do wcześniej zakupionego sprzętu	zadania statutowe	2 848,00	2 499,41	87,76%
8.	Żabików	Zakup kosiarki spalinowej do koszenia trawy na placu zabaw	zadania statutowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Zakup elementów do placu zabaw w miejscowości Żabików	zadania statutowe	8 193,00	8 190,00	99,96%
		Razem		50 678,00	50 303,38	99,26%
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
1.	Buszków	Remont kuchni świetlicy wiejskiej w Buszkowie polegający na remoncie kuchni	zadania statutowe	9 456,00	9 450,00	99,94%
3.	Drzewoszek	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz ze zwiększeniem mocy w świetlicy wiejskiej w Drzewoszkach Wielkich	zadania statutowe	8 000,00	7 999,99	100,00%
		Zakup nasadzeń tj. krzewów i drzew przy świetlicy wiejskiej	zadania statutowe	2 425,00	2 421,53	99,86%
4.	Czesławów	Zakup materiałów potrzebnych do wykonania sufitu podwieszanego wraz z oświetleniem w świetlicy wiejskiej	zadania statutowe	10 244,00	10 240,18	99,96%
		Zakup wykasarki wraz z oprządkowaniem do świetlicy wiejskiej	zadania statutowe	2 000,00	1 994,00	99,70%
5.	Grzybów	Zakup materiałów potrzebnych do remontu posadzki holu w świetlicy wiejskiej w Grzybowie Dolnym	zadania statutowe	11 605,00	9 465,29	81,56%
6.	Kaczkowizna	Zakup i montaż garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej w Kaczkowiznie oraz wykonanie wylewki	zadania statutowe	3 500,00	3 460,00	98,86%
		Uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kaczkowiznie	zadania statutowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
7.	Śleszyn	Zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Śleszynie	zadania statutowe	10 000,00	7 589,10	75,89%
		Zakup opryskiwacza do niwelacji zakrzaceń przy świetlicy wiejskiej	zadania statutowe	400,00	399,00	99,75%
		Razem		59 630,00	55 019,09	92,27%
Ogółem				307 182,00	296 239,35	96,44%

Wiceprzewodniczący Rady

Michał Janusz Kowalik

**ROZLICZENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W ROKU 2021 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 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Razem	15 000,00	15 000,00	100,00%
Dz. 851 - Ochrona zdrowia				
Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii				
1.	Prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób uwikłanych w przemoc	2 000,00	2 000,00	100,00%
2.	Działania profilaktyczno-edukacyjne podejmowane wobec dzieci i młodzieży szkolnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
3.	Wypoczynek dla dzieci i młodzieży	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Razem	11 000,00	11 000,00	100,00%
Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
1.	Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób uwikłanych w przemoc	5 500,00	5 500,00	100,00%
2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	17 000,00	17 000,00	100,00%
3.	Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz z problemem alkoholowym	17 000,00	15 584,00	91,67%
4.	Działania profilaktyczno-edukacyjne podejmowane wobec dzieci i młodzieży szkolnej	5 000,00	4 810,00	96,20%
5.	Wypoczynek dla dzieci i młodzieży	16 000,00	15 582,73	97,39%
6.	Realizacja zajęć pozalekcyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	Razem	73 500,00	71 476,73	97,25%
Rozdz. 85195 - Pozostała działalność				
1.	Ochrona i promocja zdrowia w tym działalności leczniczej	15 000,00	15 000,00	100,00%
2.	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00%
	Razem	23 000,00	23 000,00	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	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Razem	7 000,00	7 000,00	100,00%
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność				
1.	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Razem	5 000,00	5 000,00	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	13 000,00	7 300,00	56,15%
2.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	8 500,00	0,00	0,00%
	Razem	21 500,00	7 300,00	33,95%
Dz. 926 - Kultura fizyczna				
Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				
1.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	34 000,00	33 915,93	99,75%
	Razem	34 000,00	33 915,93	99,75%
Ogółem		190 000,00	173 692,66	91,42%

Wiceprzewodniczący Rady

Michał Janusz Kowalik