



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 lipca 2025 r.

Poz. 7837

UCHWAŁA NR XVIII/69/2025 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907; z 2022 r., poz. 1079; z 2025 r., poz. 39) Rada Miejska w Żychlinie uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się :

1) sprawozdanie finansowe Gminy Żychlin obejmujące:

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

2) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żychlin za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 5.

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

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Sidwa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/69/2025
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 25 czerwca 2025 r.

BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŻYCHLIN sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat:
GMINA ŻYCHLIN ul. Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN Numer identyfikacyjny REGON 611015514		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego CDC252E861720E5A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 297 701,28	13 486 319,61	I Zobowiązania	15 783 251,99	26 403 456,00
I.1 Środki pieniężne	8 297 701,28	13 486 319,61	I.1 Zobowiązania finansowe	15 731 443,00	26 379 747,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 289 852,73	13 484 698,56	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	7 848,55	1 621,05	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	15 731 443,00	26 379 747,00
II Należności i rozliczenia	21 530,75	25 668,89	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 915,79	834,03
II.1 Należności finansowe	8 000,00	4 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	46 893,20	22 874,97
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-11 868 767,96	-16 365 168,64
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 000,00	4 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-5 496 915,77	-3 863 519,25
II.2 Należności od budżetów	7 608,82	20 541,50	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	5 921,93	1 127,39	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 868 034,34	-3 863 519,25
III Rozliczenia międzyokresowe	23 126,62	20 701,82	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-628 881,43	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-4 000,00	-4 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	628 881,43	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 996 733,62	-12 497 649,39
			III Rozliczenia międzyokresowe	4 427 874,62	3 494 402,96
Suma aktywów	8 342 358,65	13 532 690,32	Suma pasywów	8 342 358,65	13 532 690,32

EMILIA RAJEWSKA
skarbnik

2025-03-07
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
zarząd

BeSTiaCDC252E861720E5A

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	Ujęto "Środki pieniężne w drodze" zaksięgowane na przełomie okresu sprawozdawczego.
II.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Pożyczka udzielona Ochotniczej Straży Pożarnej w 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
III	Rozliczenia międzyokresowe	Różnica ze sprawozdaniem Rb-ST poz. 2 o kwotę 20.701,82 zł wynika z faktu zaksięgowania na koniec roku należnych odsetek za 2024 r. od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

EMILIA RAJEWSKA
skarbnik

BeSTia

2025-03-07
rok, miesiąc, dzień
CDC252E861720E5A

GRZEGORZ AMBROZIAK
zarząd

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.07

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Sidwa

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/69/2025
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 25 czerwca 2025 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		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 611015514		Wysłać bez pisma przewodniego 9DA7C7C771DD3001 
sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	78 917 402,95	94 216 512,11	A Fundusz	78 258 810,07	96 309 696,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	74 291 858,18	78 703 770,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	67 845 287,77	80 613 858,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 966 951,89	17 605 926,00
A.II.1 Środki trwałe	67 618 980,77	79 502 890,09	A.II.1 Zysk netto (+)	36 281 430,84	57 897 099,83
A.II.1.1 Grunty	24 495 647,60	24 503 347,55	A.II.2 Strata netto (-)	-32 314 478,95	-40 291 173,83
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	7 087 083,98	7 103 046,98	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 646 026,05	53 529 527,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 463 865,52	1 463 294,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	13 441,60	6 720,80	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	8 195 812,75	5 619 310,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	226 307,00	1 110 968,71	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 195 812,75	5 619 310,35
A.III Należności długoterminowe	885 288,18	822 053,31	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 693 370,58	539 845,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 186 827,00	12 780 600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 937,77	1 031,73
A.IV.1 Akcje i udziały	10 186 827,00	12 780 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	263 983,23	328 079,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 367 726,00	1 709 704,45

EMILIA RAJEWSKA
(główny księgowy)

2025-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ AMBROZIAK
(kierownik jednostki)

BeSTia9DA7C7C771DD3001

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	48 378,15	51 841,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	116 033,60	164 973,53
B Aktywa obrotowe	7 537 219,87	7 712 494,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	26 047,15	39 135,49	D.II.8 Fundusze specjalne	2 704 383,42	2 823 833,90
B.I.1 Materiały	26 047,15	39 135,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 704 383,42	2 823 833,90
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 972 142,38	6 440 284,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	387 885,84	415 747,71			
B.II.2 Należności od budżetów	11 396,44	15 327,98			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 572 860,10	6 009 208,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 290 030,34	1 233 075,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 275 809,95	1 230 252,56			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	14 220,39	2 822,48			
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

2025-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
9DA7C7C771DD3001

GRZEGORZ AMBROZIAK
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	249 000,00	0,00			
Suma aktywów	86 454 622,82	101 929 006,77	Suma pasywów	86 454 622,82	101 929 006,77

EMILIA RAJEWSKA
(główny księgowy)
BeSTia

2025-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
9DA7C7C771DD3001

GRZEGORZ AMBROZIAK
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

EMILIA RAJEWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
9DA7C7C771DD3001

GRZEGORZ AMBROZIAK
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.23

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Sidwa

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/69/2025
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 25 czerwca 2025 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
GMINA ŻYCHLIN ul. Bartłockiego 15 99-320 ŻYCHLIN		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 611015514		Wysłać bez pisma przewodniego F15A8BED8A950978 	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	58 589 008,04	80 794 440,79
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-249 000,00	-249 000,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	455 050,18	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	58 382 957,86	81 043 440,79
B.	Koszty działalności operacyjnej	53 962 711,11	62 736 576,82
B.I.	Amortyzacja	2 370 933,31	2 372 792,22
B.II.	Zużycie materiałów i energii	4 977 013,33	5 045 216,76
B.III.	Usługi obce	11 004 633,80	11 665 295,95
B.IV.	Podatki i opłaty	500 192,00	516 447,13
B.V.	Wynagrodzenia	20 167 294,91	25 257 657,35
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 170 053,81	7 096 095,95
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 300 860,52	1 347 730,65
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 471 729,43	9 434 840,81
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	500,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 626 296,93	18 057 863,97
D.	Pozostałe przychody operacyjne	256 807,74	538 854,21
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	256 807,74	538 854,21
E.	Pozostałe koszty operacyjne	102 910,16	104 501,66

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2025-04-22
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

BeSTia

F15A8BED8A950978

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	102 910,16	104 501,66
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 780 194,51	18 492 216,52
G.	Przychody finansowe	93 757,72	157 951,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	93 757,72	157 951,29
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	907 000,34	1 044 241,81
H.I.	Odsetki	907 000,34	1 044 241,81
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 966 951,89	17 605 926,00
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)	3 966 951,89	17 605 926,00

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2025-04-22
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

BeSTia

F15A8BED8A950978

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.23

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2025-04-22
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

BeSTia

F15A8BED8A950978

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.23

Strona 3 z 3

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Sidwa

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/69/2025
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 25 czerwca 2025 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
GMINA ŻYCHLIN ul. Bartłockiego 15 99-320 ŻYCHLIN		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 611015514		Wysłać bez pisma przewodniego 34C6E904E6DCBE3A	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki			
sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	67 002 909,40	74 291 858,18
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	120 319 328,51	136 476 395,06
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	44 240 246,59	36 281 430,84
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	62 526 966,09	84 820 261,68
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	4 464 133,32	14 670 110,24
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	1 981 435,82	0,00
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	7 106 546,69	704 592,30
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	113 030 379,73	132 064 482,82
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	41 040 772,06	32 314 478,95
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	61 002 185,95	81 411 483,91
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	7 540 276,33	17 589 236,01
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	1 617 414,82	380 503,00
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	1 829 730,57	368 780,95
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	74 291 858,18	78 703 770,42

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2025-04-23
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

BeSTia

34C6E904E6DCBE3A

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 966 951,89	17 605 926,00
III.1.	zysk netto (+)	36 281 430,84	57 897 099,83
III.2.	strata netto (-)	-32 314 478,95	-40 291 173,83
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	78 258 810,07	96 309 696,42

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2025-04-23
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

BeSTia

34C6E904E6DCBE3A

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.23

Wyjaśnienia do sprawozdania

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2025-04-23
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

BeSTia

34C6E904E6DCBE3A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.23

Strona 3 z 3

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Sidwa

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/10/2024

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 21 czerwca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻYCHLIN**WYKONANIE DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2024 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2024 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2024 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
			Dochody bieżące	66 575 115,29	58 003 272,72	8 571 842,57	66 226 785,28	57 773 017,08	8 453 768,20	99,48%	99,60%	98,62%
010			Rolnictwo i leśnictwo	944 098,01	60 000,00	884 098,01	941 091,71	56 993,70	884 098,01	99,68%	0,95	100,00%
	01095		Pozostała działalność	944 098,01	60 000,00	884 098,01	941 091,71	56 993,70	884 098,01	99,68%	94,99%	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	884 098,01		884 098,01	884 098,01		884 098,01	100,00%		100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00		56 993,70	56 993,70		94,99%	94,99%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	100,00%	1,00	
	40002		Dostarczanie wody	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 000,00	44 000,00		44 000,00	44 000,00		100,00%	100,00%	
500			Handel	200 626,63	200 626,63	0,00	205 565,65	205 565,65	0,00	102,46%	102,46%	

	50095		Pozostala działalność	200 626,63	200 626,63	0,00	205 565,65	205 565,65	0,00	102,46%	102,46%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00		621,63	621,63		155,41%	155,41%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	226,63	226,63		226,63	226,63		100,00%	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00		204 717,39	204 717,39		102,36%	102,36%	
600			Transport i łączność	696 697,93	685 222,93	11 475,00	691 499,92	680 024,92	11 475,00	99,25%	99,24%	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	568 363,80	556 888,80	11 475,00	568 363,80	556 888,80	11 475,00	100,00%	100,00%	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 475,00		11 475,00	11 475,00		11 475,00	100,00%		100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	556 888,80	556 888,80		556 888,80	556 888,80		100,00%	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	128 334,13	128 334,13	0,00	123 136,12	123 136,12	0,00	95,95%	95,95%	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	122 837,00	122 837,00		111 826,99	111 826,99		91,04%	91,04%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	565,00	565,00		6 377,00	6 377,00		1128,67%	1128,67%	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,13	4 932,13		4 932,13	4 932,13		100,00%	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 277 637,95	2 277 637,95	0,00	2 115 141,12	2 115 141,12	0,00	92,87%	92,87%	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	144 454,72	144 454,72	0,00	144 240,27	144 240,27	0,00	99,85%	99,85%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00		1 127,55	1 127,55		80,54%	80,54%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 248,72	2 248,72		2 248,72	2 248,72		100,00%	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 806,00	140 806,00		140 864,00	140 864,00		100,04%	100,04%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 483,23	389 483,23	0,00	353 819,33	353 819,33	0,00	90,84%	90,84%	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 957,00	2 957,00		2 956,97	2 956,97		100,00%	100,00%	

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 800,00	70 800,00		68 791,86	68 791,86		97,16%	97,16%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	2 300,00		1 892,60	1 892,60		82,29%	82,29%	
		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	289 000,00	289 000,00		257 756,53	257 756,53		89,19%	89,19%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 192,66	2 192,66		1 855,36	1 855,36		84,62%	84,62%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 993,57	3 993,57		3 993,57	3 993,57		100,00%	100,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 979,00	10 979,00		9 310,57	9 310,57		84,80%	84,80%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 261,00	7 261,00		7 261,87	7 261,87		100,01%	100,01%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 743 700,00	1 743 700,00	0,00	1 617 081,52	1 617 081,52	0,00	92,74%	92,74%	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00		6 670,93	6 670,93		66,71%	66,71%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00		93,88	93,88		15,65%	15,65%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 710 900,00	1 710 900,00		1 588 954,45	1 588 954,45		92,87%	92,87%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	22 000,00		21 163,83	21 163,83		96,20%	96,20%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00		198,43	198,43		99,22%	99,22%	
710			Działalność usługowa	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
	71035		Cmentarze	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00%	100,00%	

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00		100,00%	100,00%	
750			Administracja publiczna	267 399,00	81 433,00	185 966,00	273 164,73	88 031,30	185 133,43	102,16%	108,10%	99,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 982,00	16,00	185 966,00	185 158,23	24,80	185 133,43	99,56%	155,00%	99,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 966,00		185 966,00	185 133,43		185 133,43	99,55%		99,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	16,00		24,80	24,80		155,00%	155,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 347,00	7 347,00	0,00	7 081,68	7 081,68	0,00	96,39%	96,39%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 047,00	6 047,00		6 047,90	6 047,90		100,01%	100,01%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00		1 033,78	1 033,78		79,52%	79,52%	
	75095		Pozostała działalność	74 070,00	74 070,00	0,00	80 924,82	80 924,82	0,00	109,25%	109,25%	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	360,00		360,00	360,00		100,00%	100,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	233,00	233,00		1 848,02	1 848,02		793,14%	793,14%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 902,00	1 902,00		1 902,00	1 902,00		100,00%	100,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		5 239,80	5 239,80				
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 111,25	50 111,25		50 111,25	50 111,25		100,00%	100,00%	

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 263,75	10 263,75		10 263,75	10 263,75		100,00%	100,00%	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 200,00	11 200,00		11 200,00	11 200,00		100,00%	100,00%	
75			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 480,00	0,00	247 480,00	245 568,42	0,00	245 568,42	99,23%		99,23%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 358,00	0,00	2 358,00	2 354,66	0,00	2 354,66	99,86%		99,86%
		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	2 358,00		2 358,00	2 354,66		2 354,66	99,86%		99,86%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	176 066,00	0,00	176 066,00	174 379,53	0,00	174 379,53	99,04%		99,04%
		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	176 066,00		176 066,00	174 379,53		174 379,53	99,04%		99,04%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 056,00	0,00	69 056,00	68 834,23	0,00	68 834,23	99,68%		99,68%
		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	69 056,00		69 056,00	68 834,23		68 834,23	99,68%		99,68%

75 6			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 253 285,09	26 253 285,09	0,00	26 317 633,01	26 317 633,01	0,00	100,25%	100,25%	
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>44 245,00</i>	<i>44 245,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 428,55</i>	<i>57 428,55</i>	<i>0,00</i>	<i>129,80%</i>	<i>129,80%</i>	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	44 229,00	44 229,00		57 412,55	57 412,55		129,81%	129,81%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16,00	16,00		16,00	16,00		100,00%	100,00%	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>8 260 620,00</i>	<i>8 260 620,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 727 171,39</i>	<i>8 727 171,39</i>	<i>0,00</i>	<i>105,65%</i>	<i>105,65%</i>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 037 021,00	8 037 021,00		8 601 718,65	8 601 718,65		107,03%	107,03%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 500,00	9 500,00		8 764,35	8 764,35		92,26%	92,26%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00	300,00		131,00	131,00		43,67%	43,67%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 072,00	95 072,00		94 880,50	94 880,50		99,80%	99,80%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00		12 783,00	12 783,00		11,62%	11,62%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	328,00	328,00		279,20	279,20		85,12%	85,12%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 399,00	8 399,00		8 614,69	8 614,69		102,57%	102,57%	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>4 185 805,00</i>	<i>4 185 805,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 769 213,18</i>	<i>3 769 213,18</i>	<i>0,00</i>	<i>90,05%</i>	<i>90,05%</i>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00		1 511 145,78	1 511 145,78		83,95%	83,95%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 200 000,00		1 073 062,65	1 073 062,65		89,42%	89,42%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00		1 785,30	1 785,30		89,27%	89,27%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	423 800,00	423 800,00		333 512,13	333 512,13		78,70%	78,70%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	127 381,00	127 381,00		127 821,00	127 821,00		100,35%	100,35%	

		0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000,00	210 000,00		218 905,00	218 905,00		104,24%	104,24%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	395 000,00	395 000,00		483 724,05	483 724,05		122,46%	122,46%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 224,00	7 224,00		6 860,13	6 860,13		94,96%	94,96%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 400,00	20 400,00		12 397,14	12 397,14		60,77%	60,77%	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	399 963,09	399 963,09	0,00	401 167,89	401 167,89	0,00	100,30%	100,30%	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 346,35	70 346,35		70 346,35	70 346,35		100,00%	100,00%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00		32 004,80	32 004,80		100,02%	100,02%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	297 616,74	297 616,74		297 616,74	297 616,74		100,00%	100,00%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00		1 200,00	1 200,00				
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	13 362 652,00	13 362 652,00	0,00	13 362 652,00	13 362 652,00	0,00	100,00%	100,00%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 001 561,00	12 001 561,00		12 001 561,00	12 001 561,00		100,00%	100,00%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 361 091,00	1 361 091,00		1 361 091,00	1 361 091,00		100,00%	100,00%	
758			Różne rozliczenia	19 667 589,13	19 667 589,13	0,00	19 681 450,03	19 681 450,03	0,00	100,07%	100,07%	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	12 715 033,00	12 715 033,00	0,00	12 715 033,00	12 715 033,00	0,00	100,00%	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 715 033,00	12 715 033,00		12 715 033,00	12 715 033,00		100,00%	100,00%	
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	776 634,00	776 634,00	0,00	776 634,00	776 634,00	0,00	100,00%	100,00%	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	776 634,00	776 634,00		776 634,00	776 634,00		100,00%	100,00%	
	75806		<i>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	625 840,00	625 840,00	0,00	625 840,00	625 840,00	0,00	100,00%	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	625 840,00	625 840,00		625 840,00	625 840,00		100,00%	100,00%	

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 358 687,00	4 358 687,00	0,00	4 358 687,00	4 358 687,00	0,00	100,00%	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 358 687,00	4 358 687,00		4 358 687,00	4 358 687,00		100,00%	100,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	382 951,13	382 951,13	0,00	396 812,03	396 812,03	0,00	103,62%	103,62%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 887,00	82 887,00		96 746,31	96 746,31		116,72%	116,72%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		1,59	1,59				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 293,13	149 293,13		149 293,13	149 293,13		100,00%	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 771,00	150 771,00		150 771,00	150 771,00		100,00%	100,00%	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	808 444,00	808 444,00	0,00	808 444,00	808 444,00	0,00	100,00%	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	808 444,00	808 444,00		808 444,00	808 444,00		100,00%	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	2 537 561,95	2 434 246,95	103 315,00	2 277 002,38	2 175 737,13	101 265,25	89,73%	89,38%	98,02%
	80101		Szkoły podstawowe	45 805,00	45 805,00	0,00	48 976,67	48 976,67	0,00	106,92%	106,92%	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	107,00	107,00		205,00	205,00		191,59%	191,59%	
		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	28 990,00	28 990,00		31 390,43	31 390,43		108,28%	108,28%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00		1 635,00	1 635,00		109,00%	109,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 208,00	3 208,00		3 746,24	3 746,24		116,78%	116,78%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		100,00%	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 818,00	230 818,00	0,00	222 117,73	222 117,73	0,00	96,23%	96,23%	

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00		3 231,00	3 231,00		107,70%	107,70%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 534,00	9 534,00		12 509,16	12 509,16		131,21%	131,21%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 284,00	218 284,00		206 377,57	206 377,57		94,55%	94,55%	
	80104		Przedszkola	1 253 420,00	1 253 420,00	0,00	1 193 007,16	1 193 007,16	0,00	95,18%	95,18%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 044,00	48 044,00		28 155,37	28 155,37		58,60%	58,60%	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	371 800,00	371 800,00		307 688,90	307 688,90		82,76%	82,76%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	737,00	737,00		664,79	664,79		90,20%	90,20%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 303,00	3 303,00		2 871,17	2 871,17		86,93%	86,93%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 337,00	91 337,00		119 396,73	119 396,73		130,72%	130,72%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	738 199,00	738 199,00		734 230,20	734 230,20		99,46%	99,46%	
	80120		Licea ogólnokształcące	52,00	52,00	0,00	70,00	70,00	0,00	134,62%	134,62%	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00		70,00	70,00		134,62%	134,62%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	788 866,00	788 866,00	0,00	591 536,41	591 536,41	0,00	74,99%	74,99%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 020,00	10 020,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		0830	Wpływy z usług	613 900,00	613 900,00		426 590,10	426 590,10		69,49%	69,49%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 946,00	4 946,00		4 946,31	4 946,31		100,01%	100,01%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00		100,00%	100,00%	

	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	103 315,00	0,00	103 315,00	101 265,25	0,00	101 265,25	98,02%		98,02%
		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	103 315,00		103 315,00	101 265,25		101 265,25	98,02%		98,02%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	115 285,95	115 285,95	0,00	120 029,16	120 029,16	0,00	104,11%	104,11%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		68,16	68,16				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		5 509,05	5 509,05				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 136,00	17 136,00		16 302,00	16 302,00		95,13%	95,13%	
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	53 959,95	53 959,95		53 959,95	53 959,95		100,00%	100,00%	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 190,00	44 190,00		44 190,00	44 190,00		100,00%	100,00%	
85 1			Ochrona zdrowia	319,00	0,00	319,00	319,00	0,00	319,00	100,00%		100,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	319,00	0,00	319,00	319,00	0,00	319,00	100,00%		100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319,00		319,00	319,00		319,00	100,00%		100,00%
85 2			Pomoc społeczna	3 000 169,09	2 270 417,53	729 751,56	2 973 892,71	2 246 936,55	726 956,16	99,12%	98,97%	99,62%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i>	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%	100,00%	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		100,00%	100,00%	
	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>	72 916,00	72 916,00	0,00	72 683,62	72 683,62	0,00	99,68%	99,68%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 916,00	72 916,00		72 683,62	72 683,62		99,68%	99,68%	
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	488 027,00	488 027,00	0,00	471 423,78	471 423,78	0,00	96,60%	96,60%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	488 027,00	488 027,00		471 423,78	471 423,78		96,60%	96,60%	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	363 192,80	56,00	363 136,80	361 991,30	39,85	361 951,45	99,67%	71,16%	99,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00		39,85	39,85		132,83%	132,83%	
		0940	Wpływy z różnych dochodów	26,00	26,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		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	363 136,80		363 136,80	361 951,45		361 951,45	99,67%		99,67%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	866 231,00	866 231,00	0,00	858 174,94	858 174,94	0,00	99,07%	99,07%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00		3 771,94	3 771,94		75,44%	75,44%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	861 231,00	861 231,00		854 403,00	854 403,00		99,21%	99,21%	

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 392,00	340 578,00	13 814,00	340 253,85	326 439,90	13 813,95	96,01%	95,85%	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00		1 669,36	1 669,36		139,11%	139,11%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	251,00	251,00		459,00	459,00		182,87%	182,87%	
		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	13 814,00		13 814,00	13 813,95		13 813,95	100,00%		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 127,00	339 127,00		324 311,54	324 311,54		95,63%	95,63%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 313,00	115 201,00	15 112,00	143 687,81	130 185,81	13 502,00	110,26%	113,01%	89,35%
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00		129 968,93	129 968,93		113,02%	113,02%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64,00	64,00		43,67	43,67		68,23%	68,23%	
		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	15 112,00		15 112,00	13 502,00		13 502,00	89,35%		89,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137,00	137,00		173,21	173,21		126,43%	126,43%	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	262 794,00	262 794,00	0,00	262 290,27	262 290,27	0,00	99,81%	99,81%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00		438,27	438,27		87,65%	87,65%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 294,00	262 294,00		261 852,00	261 852,00		99,83%	99,83%	
	85295		Pozostała działalność	456 303,29	118 614,53	337 688,76	457 387,14	119 698,38	337 688,76	100,24%	100,91%	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00		26 063,90	26 063,90		372,34%	372,34%	

		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	337 688,76		337 688,76	337 688,76		337 688,76	100,00%		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 044,00	39 044,00		38 828,33	38 828,33		99,45%	99,45%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 570,53	72 570,53		54 806,15	54 806,15		75,52%	75,52%	
85 3			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	4 388,69	4 388,69	0,00	4 388,69	4 388,69	0,00	100,00%	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	4 388,69	4 388,69	0,00	4 388,69	4 388,69	0,00	100,00%	100,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78,91	78,91		78,91	78,91		100,00%	100,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 779,78	2 779,78		2 779,78	2 779,78		100,00%	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00	1 530,00		1 530,00	1 530,00		100,00%	100,00%	
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 635,00	50 635,00	0,00	42 203,51	42 203,51	0,00	83,35%	83,35%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 635,00	50 635,00	0,00	42 203,51	42 203,51	0,00	83,35%	83,35%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	43 000,00		34 944,79	34 944,79		81,27%	81,27%	
		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	1 335,00	1 335,00		1 213,72	1 213,72		90,92%	90,92%	

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 300,00	6 300,00		6 045,00	6 045,00		95,95%	95,95%	
85	5		Rodzina	6 481 573,00	72 135,00	6 409 438,00	6 389 399,99	90 447,06	6 298 952,93	98,58%	125,39%	
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 263,44</i>	<i>1 263,44</i>	<i>0,00</i>	<i>25,27%</i>	<i>25,27%</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00		340,02	340,02		34,00%	34,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00		923,42	923,42		23,09%	23,09%	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6 324 778,00</i>	<i>53 064,00</i>	<i>6 271 714,00</i>	<i>6 240 698,15</i>	<i>76 609,05</i>	<i>6 164 089,10</i>	<i>98,67%</i>	<i>144,37%</i>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		32,00	32,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00		1 191,54	1 191,54		59,58%	59,58%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00		12 355,98	12 355,98		82,37%	82,37%	
		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	6 269 214,00		6 269 214,00	6 161 612,13		6 161 612,13	98,28%		98,28%
		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	2 500,00		2 500,00	2 476,97		2 476,97	99,08%		99,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 064,00	36 064,00		63 029,53	63 029,53		174,77%	174,77%	
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>593,00</i>	<i>0,00</i>	<i>593,00</i>	<i>450,75</i>	<i>0,75</i>	<i>450,00</i>	<i>76,01%</i>		<i>75,89%</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	593,00	593,00	450,00	450,00	75,89%	75,89%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	0,75				
	85504		Wspieranie rodziny	14 071,00	14 071,00	0,00	12 573,82	12 573,82	0,00	89,36%	89,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 771,00	10 771,00	9 473,82	9 473,82	87,96%	87,96%		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 300,00	3 300,00	3 100,00	3 100,00	93,94%	93,94%		
	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	137 131,00	0,00	137 131,00	134 413,83	0,00	134 413,83	98,02%	98,02%
		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	137 131,00	137 131,00	134 413,83	134 413,83	98,02%	98,02%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 808 790,82	3 808 790,82	0,00	3 933 267,72	3 933 267,72	0,00	103,27%	103,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	11,83	11,83	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		11,83	11,83			
	90002		Gospodarka odpadami	3 657 340,00	3 657 340,00	0,00	3 794 285,78	3 794 285,78	0,00	103,74%	103,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 650 000,00	3 650 000,00		3 786 501,70	3 786 501,70		103,74%	103,74%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 340,00	7 340,00		7 784,08	7 784,08		106,05%	106,05%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7,00	7,00	0,00	7,37	7,37	0,00	105,29%	105,29%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	7,00		7,37	7,37		105,29%	105,29%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 914,82	26 914,82	0,00	33 577,75	33 577,75	0,00	124,76%	124,76%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 914,82	26 914,82		33 577,75	33 577,75		124,76%	124,76%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 500,00	66 500,00	0,00	46 792,59	46 792,59	0,00	70,36%	70,36%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 500,00	66 500,00		46 792,59	46 792,59		70,36%	70,36%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 659,00	55 659,00	0,00	55 943,04	55 943,04	0,00	100,51%	100,51%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 475,00	5 475,00		5 759,04	5 759,04		105,19%	105,19%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 184,00	50 184,00		50 184,00	50 184,00		100,00%	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	2 370,00	2 370,00	0,00	2 649,36	2 649,36	0,00	111,79%	111,79%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	980,00	980,00		980,46	980,46		100,05%	100,05%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 390,00	1 390,00		1 668,90	1 668,90		120,06%	120,06%	
92	1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 307,00	48 307,00	0,00	47 075,19	47 075,19	0,00	97,45%	97,45%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 467,00	13 467,00	0,00	13 467,87	13 467,87	0,00	100,01%	100,01%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 467,00	13 467,00		13 467,87	13 467,87		100,01%	100,01%	
	92116		Biblioteki	14 040,00	14 040,00	0,00	14 040,32	14 040,32	0,00	100,00%	100,00%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 040,00	14 040,00		14 040,32	14 040,32		100,00%	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 800,00	20 800,00	0,00	19 567,00	19 567,00	0,00	94,07%	94,07%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00		3 007,00	3 007,00		75,18%	75,18%	

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 800,00	16 800,00		16 560,00	16 560,00		98,57%	98,57%	
92 6			Kultura fizyczna	17 557,00	17 557,00	0,00	17 121,50	17 121,50	0,00	97,52%	97,52%	
	92601		Obiekty sportowe	17 557,00	17 557,00	0,00	17 121,50	17 121,50	0,00	97,52%	97,52%	
		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	13 188,00	13 188,00		12 749,14	12 749,14		96,67%	96,67%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,00		5,13	5,13		256,50%	256,50%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 367,00	4 367,00		4 367,23	4 367,23		100,01%	100,01%	
			Dochody majątkowe	15 588 847,53	15 588 847,53	0,00	15 178 471,14	15 178 471,14	0,00	97,37%	97,37%	
70 0			Gospodarka mieszkaniowa	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	3 080 175,61	3 080 175,61	0,00	88,77%	88,77%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 000,00	470 000,00	0,00	80 175,61	80 175,61	0,00	17,06%	17,06%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00		64 015,61	64 015,61		91,45%	91,45%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00	400 000,00		16 160,00	16 160,00				
	70021		Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID–19	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		100,00%	100,00%	
75 0			Administracja publiczna	538 800,00	538 800,00	0,00	539 220,00	539 220,00	0,00	100,08%	1,00	
	75095		Pozostała działalność	538 800,00	538 800,00	0,00	539 220,00	539 220,00	0,00	100,08%	100,08%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		420,00	420,00				

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	538 800,00	538 800,00		538 800,00	538 800,00		100,00%	100,00%	
75 8			Różne rozliczenia	258 200,00	258 200,00	0,00	337 227,00	337 227,00	0,00	130,61%	130,61%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	258 200,00	258 200,00	0,00	337 227,00	337 227,00	0,00	130,61%	130,61%	
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	258 200,00	258 200,00		337 227,00	337 227,00		130,61%	130,61%	
85 5			Rodzina	99 999,00	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	99 999,00	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 300,00	81 300,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 699,00	18 699,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 221 848,53	11 221 848,53	0,00	11 221 848,53	11 221 848,53	0,00	100,00%	100,00%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 724 654,00	10 724 654,00	0,00	10 724 654,00	10 724 654,00	0,00	100,00%	100,00%	
		6280	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	463 027,00	463 027,00		463 027,00	463 027,00		100,00%	100,00%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 261 627,00	10 261 627,00		10 261 627,00	10 261 627,00		100,00%	100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	497 194,53	497 194,53	0,00	497 194,53	497 194,53	0,00	100,00%	100,00%	

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	495 194,53	495 194,53		495 194,53	495 194,53		100,00%	100,00%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00%	100,00%	
			<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>	<u>82 163 962,82</u>	<u>73 592 120,25</u>	<u>8 571 842,57</u>	<u>81 405 256,42</u>	<u>72 951 488,22</u>	<u>8 453 768,20</u>	<u>99,08%</u>	<u>99,13%</u>	<u>98,62%</u>

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Sidwa

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ŻYCHLIN ZA 2024 ROK

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że zostały one wykonane w kwocie **81.405.256,42 zł**.

Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 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 **884.098,01 zł** został zrealizowany w **100 %**,
- § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych:
 - „Utwierdzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chochołowie” – kwota 15.000 zł,
 - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czesławowie” – kwota 15.000 zł,
 - „Zakup i montaż altany ogrodowej przy świetlicy wiejskiej w Drzewoszkach Wielkich” – kwota 15.000 zł,
 - „Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Śleszynie” – kwota 15.000 zł została zrealizowana w wysokości **56.993,70 zł**, co stanowi **94,99 %** uchwalonego planu.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

1. rozdz. 40002 – dostarczanie wody

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – dochód w kwocie **44.000 zł** stanowi wpłata naliczonych kar finansowych za niedotrzymanie terminu wykonania zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa sieci wodociągowych w ulicach planowanych do modernizacji wraz z opracowaniem PT”.

DZIAŁ 500 – HANDEL

1. rozdz. 50095 – pozostała działalność

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – na dzień 31 grudnia 2024 r. wykonanie wyniosło **621,63 zł**, co stanowi **155,41 %** ustalonego przez Radę planu – wykonanie dotyczy wpłaty odsetek naliczonych za zaległości w opłacie za rezerwację miejsca na targowicy miejskiej,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan został zrealizowany w **100%** – dotyczy zwrotu z rozliczeń za energię elektryczną z lat ubiegłych,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **200.000 zł** wykonanie stanowi kwotę **204.717,39 zł** i dotyczy opłaty za rezerwację miejsca na targowicy oraz dochodów z tytułu inkasa wpływów opłaty targowej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**1. rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy**

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja przeznaczona na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny została wykonana w kwocie

11.475 zł,

- § 2170 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – na plan **556.888,80 zł**, wykonanie wyniosło **100 %** ustalonego planu i dotyczyło dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych linii komunikacyjnych.

2. rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

- § 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – w okresie sprawozdawczym 2024 roku z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wpłynęły dochody w wysokości **111.826,99 zł**, co stanowi **91,04 %** ustalonego planu dochodów,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na plan **565 zł** zostały zrealizowane w wysokości **6.377 zł** – wykonanie stanowi zapłata odszkodowań za posadowienie w pasie drogowym gazociągu przemysłowego,
- § 2320 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – została wykonana w kwocie **4.932,13 zł** i dotyczyła środków otrzymanych z powiatu na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Kutnowskim w zakresie utrzymania zimowego utrzymania dróg oraz wykaszania poboczy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Żychlin.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**1. rozdz. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej**

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – na plan **1.400 zł** wykonanie wyniosło **1.127,55 zł**, co stanowi **80,54 %** ustalonego planu i dotyczy dochodów z tytułu naliczonych odsetek na rachunku bankowym,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów zakupu energii w 2023 roku zostały wykonane w kwocie **2.248,72 zł**, co stanowi **100 %** planu,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – z tytułu otrzymanego wynagrodzenia za terminowe wpłacanie podatków na rzecz budżetu państwa uzyskano dochody w wysokości **140.864 zł**, tj. **100,04 %** uchwalonego planu.

2. rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – uchwalony w 2024 roku plan przewidywał realizację dochodów w tytułu wpłat za trwały zarząd nieruchomości w wysokości **2.957 zł**, dochody zostały wykonane w kwocie **2.956,97 zł**, co stanowi **100 %** ustalonego planu,
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan **70.800 zł** wykonano **68.791,86 zł**, co stanowi **97,16 %**,

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **1.892,60 zł** (dochody z tytułu kosztów wezwania do zapłaty z tytułu umów o charakterze cywilno – prawnym (czynsze, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, użytkowanie wieczyste)),
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze (między innymi czynsz za najem lokali użytkowych, dzierżawny za grunty gminne) – na plan **289.000 zł** wykonano **257.756,53 zł**, co stanowi **89,19 %**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – na plan **2.192,66 zł** wykonanie wyniosło **1.855,36 zł**, co stanowi **84,62 %** – 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 2024 rok uchwalono w wysokości **3.993,57 zł**, wykonanie w okresie sprawozdawczym to kwota **3.993,57 zł** i dotyczy zwrotu kosztów zakupu energii z lat ubiegłych,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – dochody uzyskane z tytułu wpłaty przez Województwo Łódzkie odszkodowania za przejęte działki zostały zrealizowane w kwocie **9.310,57 zł**,
- § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – dochody z tytułu wpłaty gotówki po zmarłym (przejęcie spadku przez gminę) wyniosły **7.261,87 zł**.

3. rozdz. 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego zostały wykonane w wysokości **6.670,93 zł** i dotyczyły zwrotu kosztów sądowych od lokatorów,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie **93,88 zł**, co stanowi **15,65 %** planu,
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze (między innymi czynsz za najem lokali mieszkalnych – na plan **1.710.900 zł** wykonano **1.588.954,45 zł**, co stanowi **92,87 %**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – na plan **22.000 zł** wykonanie wyniosło **21.163,83 zł**, co stanowi **96,20 %** – są to wpływy odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu czynszu za lokale,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie w kwocie **198,43 zł** stanowi dochód z tytułu wpłaty rozliczeń za energię elektryczną z lat ubiegłych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. rozdz. 71035 – cmentarze

- § 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na plan **27.000 zł** wykonanie wyniosło **100 %** – dotacja celowa

przeznaczona na realizację zadań dotyczących sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.

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 **185.966 zł** wykonano **185.133,43 zł**, co stanowi **99,55 %** 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 **16 zł** wykonanie wyniosło **24,80 zł**, co stanowi **155 %**.

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 2023 r. (dot. zakupu energii i kosztów związanych z przesyłkami listowymi) w okresie sprawozdawczym 2024 roku zostały wykonane w kwocie **6.047,90 zł**, co stanowi **100,01 %** uchwalonego przez organ stanowiący planu dochodów,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **1.300 zł** zrealizowano dochody w kwocie **1.033,78 zł**, co stanowi **79,52 %** planu dochodów – prowizja podatku dochodowego od osób fizycznych i prowizji od wypłaconych świadczeń z ZUS.

3. rozdz. 75095 – pozostała działalność – § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego zostały zrealizowane w kwocie **360 zł** – wykonanie stanowi zwrot kosztów postępowania odwoławczego w NSA,

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane w wysokości **1.848,02 zł** – kapitalizacja odsetek na wyodrębnionych rachunkach bankowych dotyczących realizacji dwóch programów z udziałem środków UE,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych na plan **1.902 zł** wykonano **1.902 zł**, co stanowi **100 %** (zwroty dokonane przez komorników sądowych wpłacone przez Gminę w latach ubiegłych na wydatki związane z czynnościami wobec dłużników Gminy oraz zwrot kosztów postępowania odwoławczego w NSA),
- § 0950 – wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – dochody z tytułu wpłaty odszkodowania za zniszczone mienie przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Saltus zostały zrealizowane w kwocie **5.239,80zł**,

- § 2057 – 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 – dotacja przeznaczona na realizację Umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0577/FERC.02.02CS.01001/23/2024 na realizację zadań bieżących służących osiągnięciu celu Projektu grantowego, którym jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych (środki budżetu UE) została wykonana w wysokości **50.111,25 zł** co stanowi **100 %** uchwalonego na 2024 rok planu dochodów,
- § 2059 – 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 – dotacja przeznaczona na realizację Umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0577/FERC.02.02-CS.01001/23/2024 na realizację zadań bieżących służących osiągnięciu celu Projektu grantowego, którym jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych (środki budżetu państwa) została wykonana w wysokości **10.263,75 zł** co stanowi **100 %** uchwalonego na 2024 rok planu dochodów,
- § 2440 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – na plan **11.200 zł** wykonanie wyniosło **100 %** – dotację przeznaczono na rozbudowę istniejącego budynku Urzędu Gminy w Żychlinie (położonego 99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15) o zewnętrzny szyb windy z pomieszczeniem wiatrołapu i wyposażeniem w dźwig osobowy oraz instalację elektryczną, dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz z dysfunkcjami słuchowymi i wzrokowymi wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową.

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

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

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (aktualizacja stałego rejestru wyborców) – na plan **2.358 zł** wykonano **2.354,66 zł**, co stanowi **99,86 %** planu.

2. rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 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 celowa z budżetu państwa przeznaczona na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem I i II tury tegorocznych wyborów samorządowych została zrealizowana w **99,04 %** ustalonego w roku sprawozdawczym planu.

3. rozdz. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku wykonano w kwocie **68.834,23 zł**.

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 **44.229 zł** wykonano w kwocie **57.412,55 zł**, co stanowi **129,81 %** uchwalonego planu,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zostały zrealizowane w wysokości **16 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 **8.037.021 zł** wykonano **8.601.718,65 zł**, co stanowi **107,03 %** ustalonego planu,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – dochody z tytułu podatku rolnego zostały wykonane w wysokości **8.764,35 zł**, co stanowi **92,26 %** planu,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – na plan **300 zł** wykonanie wyniosło **131 zł**, co stanowi **43,67 %** uchwalonego planu,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – plan w wysokości **95.072 zł** został zrealizowany w kwocie **94.880,50 zł**, co stanowi **99,80 %**,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały przekazane przez Urzędy skarbowe w wysokości **12.783 zł**, co stanowi **11,62 %** ustalonego na 2024 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 **279,20 zł**,

- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków i zostały zrealizowane w wysokości **8.614,69 zł**, co stanowi **102,57 %** 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 **1.800.000 zł** wykonano **1.511.145,78 zł**, co stanowi **83,95 %** planu,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – na plan **1.200.000 zł** wykonanie wyniosło **1.073.062,65 zł**, co stanowi **89,42 %** uchwalonych dochodów,
- § 0330 – wpływy podatku leśnego – na plan **2.000 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **1.785,30 zł**, co stanowi **89,27 %** planu,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – na plan **423.800 zł** wykonano **333.512,13 zł**, co stanowi **78,70 %**,
- § 0360 – podatek od spadków i darowizn (udziały przekazywane przez urzędy skarbowe) – na plan **127.381 zł** wykonanie wyniosło **127.821 zł**, co stanowi **100,35 %** planowanych dochodów,
- § 0430 – wpływy z opłaty targowej – na plan **210.000 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **218.905 zł**, co stanowi **104,24 %** planu,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe) – na plan **395.000 zł** wykonano **483.724,05 zł**, co stanowi **122,46 %** uchwalonego planu,
- § 0640 – wpłaty kosztów upomnienia od niezapłaconych w terminie wyżej wymienionych podatków – na plan **7.224 zł** dochody zostały zrealizowane w kwocie **6.860,13 zł**, co stanowi **94,96 %**,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki dotyczą wyżej wymienionych podatków) – na plan **20.400 zł** wykonanie wyniosło **12.397,14 zł**, co stanowi **60,77 %**.

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

- § 0270 – z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w okresie sprawozdawczym 2024 r. wpłynęła do budżetu kwota **70.346,35 zł**,
- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – na plan **32.000 zł** wykonano **32.004,80 zł**, co stanowi **100,02 %**,
- § 0480 – wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – na plan **297.616,74 zł** wykonano **297.616,74 zł**, tj. **100 %** – § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – z tytułu opłaty za wydanie zaświadczenia dla organizatora przewozów na terenie Gminy osiągnięto w 2024 roku dochody w wysokości **1.200 zł**.

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

- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (przekazywany przez Ministerstwo Finansów) – na plan **12.001.561 zł** wykonano **12.001.561 zł**, co stanowi **100 %** planu,
- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – na plan **1.361.091 zł** wykonanie wyniosło **1.361.091 zł**, co stanowi **100 %** uchwalonego planu dochodów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

1. **rozd. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – na plan 12.715.033 zł wykonano 12.715.033 zł, co stanowi 100 % planu.
2. **rozd. 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 776.634 zł.
3. **rozd. 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – uzyskane w 2024 roku dochody z tego tytułu stanowią kwotę 625.840 zł.
4. **rozd. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** – dochody zostały wykonane w wysokości 4.358.687 zł, co stanowi 100 % uchwalonego planu.
5. **rozd. 75814 – różne rozliczenia finansowe**
 - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków na rachunku bankowym Gminy oraz odsetki od lokaty over night zostały naliczone przez bank obsługujący budżet w kwocie 96.746,31 zł,
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie – 1,59 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 2023 roku została wykonana w wysokości 149.293,13 zł,
 - § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – ustalony plan na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy został zrealizowany w 100 % i stanowi kwotę 150.771 zł.
6. **rozd. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** – na plan 808.444 zł wykonanie stanowi kwotę 808.444 zł, tj. 100 %.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

- § 0610 – dochody wykonano w wysokości 205 zł – są to przede wszystkim dochody uzyskane z tytułu wydawania duplikatów świadectw szkolnych,
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – zrealizowano dochody w wysokości 31.390,43 zł, co stanowi 108,28 % planu – są to wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przez szkoły podstawowe,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie to kwota 1.635 zł
 - dotyczy naliczenia odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych szkół podstawowych,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonano 3.746,24 zł – wykonanie stanowią dochody uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych i prowizji od wypłaconych świadczeń z ZUS,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan 12.000 zł wykonano 12.000 zł, co stanowi 100 % planu – dotacja celowa przeznaczona na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku oraz lektur szkolnych, zakup wyposażenia do

bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo poprzez zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo oraz zakup pakietu plakatów promujących bibliotekę i czytelnictwo w ramach organizacji spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

2. rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wykonanie na 31 grudnia wyniosło **3.231 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu pobytu dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie) – na plan **9.534 zł** wykonano **12.509,16 zł**, co stanowi **131,21 %**,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – na plan **218.284 zł** wykonano **206.377,57 zł**, co stanowi **94,55 %** 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 **28.155,37 zł**, co stanowi **58,60 %** 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 **371.800 zł** wykonano **307.688,90 zł**, co stanowi **82,76 %**,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w kwocie **664,79 zł** – wykonanie dochodów stanowią wpływy z tytułu nieterminowego regulowania należności za pobyt dzieci w przedszkolach oraz naliczenie odsetek od środków finansowych na rachunku Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w okresie rozliczeniowym 2024 roku dokonano zwrotu zakupu energii w 2023 roku w wysokości **2.871,17 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan **91.337 zł** wykonano **119.396,73 zł**, co stanowi **130,72 %** – wykonanie stanowi dochód uzyskany z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolach na terenie gminy Żychlin oraz dochody uzyskane z tytułu prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych i prowizji od wypłaconych świadczeń z ZUS,
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja została wykonana w wysokości **734.230,20 zł**, co stanowi **99,46 %** planowanych dochodów – dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

4. rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące

- § 0610 – dochody wykonano w wysokości **70 zł** – są to przede wszystkim dochody uzyskane z tytułu wydawania duplikatów świadectw szkolnych.

5. rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – dotyczy wyżywienia w stołówkach szkolnych – plan w wysokości **613.900 zł** został zrealizowany w kwocie **426.590,10 zł**, tj. w **69,49 %**,

– § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w okresie rozliczeniowym 2024 roku dokonano zwrotu nadpłaty za zakup energii w 2023 roku w wysokości **4.946,31 zł**,

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja w kwocie **160.000 zł** została przeznaczona na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

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

– § 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych została wykonana w kwocie **101.265,25 zł**.

7. rozdz. 80195 – pozostała działalność

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie wyniosło **68,16 zł** – dotyczy kapitalizacji odsetek na wyodrębnionym subkoncie rachunku Gminy do obsługi zadania współfinansowanego ze środków budżetu UE,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w okresie rozliczeniowym dokonano zwrotu nadmiernie pobranego świadczenia za zorganizowaną konferencję w Oslo w kwocie **5.509,05 zł** - dotyczy realizacji przez Zespół Szkolno-Przedszkolny projektu „SZKOŁA PO GO-

DZINACH – WYRÓWNYWANIE SZANS DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG),

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – z tytułu wpłaty wkładu własnego na realizację zadania w postaci organizacji wycieczki szkolnej dla uczniów w ramach przedsięwzięcia MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę” uzyskano kwotę **16.302 zł**,
- § 2006 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – środki finansowe stanowiące dochód na realizację przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żychlinie projektu pt. **”SZKOŁA PO**

GODZINACH – WYRÓWNYWANIE SZANS DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Gospodarczego (MF EOG) zostały wykonane w kwocie 53.959,95 zł,

- § 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na plan **44.190 zł** wykonanie wyniosło **100 %** – dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych w okresie od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2024/2025 do dnia 15 grudnia 2024 r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

1. rozdz. 85195 – pozostała działalność

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na plan **319 zł** wykonano **319 zł**, co stanowi **100 %** – dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

1. rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – dotacja przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1232), tj. na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych została wykonana w **100 %**.

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 centrum integracji społecznej

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na plan **72.916 zł** wykonano **72.683,62 zł**, co stanowi **99,68 %** – dotacja przeznaczona na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących świadczenia.

3. 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 powiatowogminnych) – dotacja przeznaczona na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – na plan **488.027 zł** wykonano **471.423,78 zł**, co stanowi **96,60 %**.

4. rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – dochody z tytułu wpłaty odsetek od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego zostały zrealizowane w kwocie **39,85 zł**,
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na plan **363.136,80 zł** wykonano **361.951,45 zł**, co stanowi **99,67 %** – dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

5. rozdz. 85216 – zasiłki stałe

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota **3.771,94zł** 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 powiatowogminnych) – plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty zasiłków stałych został zrealizowany w wysokości **854.403 zł**, co stanowi **99,21%** uchwalonego planu dochodów.

6. rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków finansowych na koncie MGOPS w Żychlinie zostały zrealizowane w wysokości **1.669,36 zł**,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów zostały wykonane w kwocie **459zł** i dotyczą wpływów z prowizji za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych i prowizji od wypłaconych świadczeń z ZUS,
- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na plan **13.814 zł** wykonano **13.813,95 zł**, co stanowi **100%**
- dotacja przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki,
 - § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) – dotacja przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników MGOPS (w tym dodatku motywacyjnego) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – została wykonana w kwocie **324.311,54 zł**, co stanowi **95,63 %** planu dochodów.

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

- § 0830 – wpływy z usług – na plan **115.000 zł** wykonano **129.968,93 zł**, co stanowi **113,02 %** – dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano dochody w wysokości **43,67 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

15.112 zł zrealizowano w **89,35 %** – 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 – wykonanie w kwocie **173,21 zł** dotyczy wpływów z opłat za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

8. rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

– § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zostały wykonane w kwocie **438,27 zł** i dotyczyły zwrotu nienależnie pobranego świadczenia – wpłata klienta MGOPS,

– § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) – na plan **262.294 zł** wykonano **261.852 zł**, co stanowi

99,83% – dotyczy realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

9. rozdz. 85295 – pozostała działalność

– § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **7.000 zł**, wykonanie to kwota **26.063,90 zł**, co stanowi **372,34 %** ustalonego planu dochodów – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,

– § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym została zrealizowana w wysokości **337.688,76 zł**,

– § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) – na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Gmina otrzymała środki finansowe w wysokości **38.828,33 zł**,

– § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – ustalony plan na:

- wypłatę świadczenia pieniężnego, które zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
- wypłatę świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy, o których mowa w [art. 1 ust. 1](#) Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- wypłatę świadczeń społecznych – zasiłki celowe, stałe i inne, ➤ wydatki związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy, został zrealizowany w **75,52 %** i stanowi kwotę **54.806,15 zł**.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁALNIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**1. rozdz. 85395 – pozostała działalność**

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kwota wykonanych dochodów **(78,91 zł)** stanowi wpłatę odsetek od nienależnie pobranego dodatku węglowego w latach ubiegłych,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – z tytułu wpłaty nienależnie pobranego dodatku węglowego w latach ubiegłych dochody w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości **2.779,78 zł**,
- § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – ustalony plan na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe dla obywateli Ukrainy, o których mowa w [art. 1 ust. 1](#) Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa został wykonany w kwocie **1.530 zł**.

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 powiatowogminnych) – 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 **34.944,79 zł**, tj. **81,27 %** 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 **1.335 zł** wykonanie wyniosło **1.213,72 zł** i dotyczyło zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
 - § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – ustalony plan na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów pochodzących z Ukrainy został wykonany w kwocie **6.045 zł**.

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

- § 0920 – wpływy pozostałych odsetek – na plan **1.000 zł** wykonano **340,02 zł** co stanowi **34 %** (zwrot odsetek dokonywany przez klientów MGOPS od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych), – § 0940 – wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych wpływy na plan **4.000 zł** wykonano **923,42 zł**, co stanowi **23,09 %** – wykonanie dotyczy zwrotu przez klientów MGOPS w Żychlinie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,

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

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota **32 zł** – dotyczy wpłaty kosztów upomnienia związanego z

egzekucją komorniczą nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

– § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – na plan **2.000 zł** wykonano **1.191,54 zł** co stanowi **59,58 %** (zwrot odsetek dokonywany przez klientów MGOPS od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych), – § 0940 – wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych wpływy na plan **15.000 zł** wykonano **12.355,98 zł**, co stanowi **82,37 %** – 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 **6.269.214 zł** wykonanie wyniosło **6.161.612,13 zł**, co stanowi **98,28 %**,

– § 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 **2.500 zł** wykonano w wysokości **2.476,97 zł**, co stanowi **99,08 %**.

– § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano **63.029,53 zł** – tj. **174,77 %** planu – dotyczy wpłaty zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych oraz świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego.

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 **593 zł** wykonano **450 zł**, co stanowi **75,89 %**,

– § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonano **0,75 zł** – dochód stanowi opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

4. rozdz. 85504 – wspieranie rodziny

- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) – dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 63 z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” została wykonana w wysokości **9.473,82 zł**, tj. **87,96 %** planu,
- § 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw przeznaczone na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dwóch asystentów rodziny w ramach realizacji rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” zostały wykonane w kwocie **3.100 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 **137.131 zł** wykonano **134.413,83 zł**, co stanowi **98,02 %**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – kapitalizacja odsetek na wyodrębnionych rachunku bankowym dotyczącym realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w północnej części Miasta Żychlina” została wykonana w kwocie **11,83 zł**.

2. 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 **3.650.000 zł** wykonanie wyniosło **3.786.501,70 zł**, co stanowi **103,74 %**,

- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan **7.340 zł**, wykonanie wyniosło **7.784,08 zł**, co stanowi **106,05 %** planu.

3. rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – w okresie sprawozdawczym Gmina osiągnęła dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na wyodrębnionym rachunku bankowym w wysokości **7,37 zł** – dotyczy realizacji projektu „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych”.

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

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów zakupu energii w 2023 r. to kwota **33.577,75zł**.

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

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan **66.500 zł** wykonanie wyniosło **46.792,59 zł**, co stanowi **70,36 %** ustalonego planu dochodów – dochody uzyskane z tytułu przekazania środków na GFOŚiGW.

6. rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- § 0640 – wpływy z tytułu wpłaty kosztów upomnień wystawianych w procesie egzekucyjnym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie sprawozdawczym wyniosły **5.759,04 zł**,
- § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie **50.184 zł** i dotyczyły dofinansowania projektu realizowanego przez Gminę pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Żychlin w 2024 roku”.

7. rozdz. 90095 – pozostała działalność

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie w wysokości **980,46 zł** stanowi zwrot za 2023 r. kosztów energii elektrycznej oraz kosztów za wodę i ścieki,
- § 0950 – dochody uzyskane z tytułu wpłaty zasądzzonego przez Sąd odszkodowania za zniszczone mienie i przywłaszczenie pieniędzy z miejskiej toalety zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie **1.668,90 zł**.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**1. rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie w wysokości **13.467,87 zł** dotyczy zwrotu za 2023 r. wydatków poniesionych na zakup energii elektrycznej.

2. rozdz. 92116 – biblioteki

- § 2950 – dochody uzyskane z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez MGBP w Żychlinie dotacji dla samorządowej instytucji kultury przekazanej w 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości **14.040,32 zł**.

3. rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- § 0960 – z tytułu darowizn pieniężnych otrzymanych od parafii w Żychlinie i Śleszynie na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Polskiego Ładu pn.:
 - Konserwacja obrazów w kościele pw. Św. Aleksandra w Śleszynie,
 - Konserwacja obrazu "Św. Piotr i Paweł" z ołtarza głównego kościoła parafialnego w Żychlinie wpłynęła do budżetu w 2024 roku kwota **3.007 zł**,
- § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie zadań bieżących przeznaczonych na konserwację i restaurację kapliczki zlokalizowanej w Żychlinie (skrzyżowanie Żychlin ul. Żeromskiego i ul. Budzyńskiej) wpisanej do Gminnej Ewidencji Zabytków (umowa z Województwem Łódzkim – przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej) Gmina Żychlin w okresie sprawozdawczym zrealizowała dochody w wysokości **16.560 zł**.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**1. rozdz. 92601 – obiekty sportowe**

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy za wynajem hali sportowej, stadionu miejskiego) – uchwalony plan dochodów **13.188 zł zł** został wykonany w kwocie **12.749,14 zł**, co stanowi **96,67 %** planu,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie **5,13 zł** – realizacja dochodów dotyczy zapłaty odsetek za nieterminowe regulowanie należności za wynajem obiektów sportowych.
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie w wysokości **4.367,23 zł** stanowi zwrot za 2023 r. kosztów zakupu energii elektrycznej.

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA***1. rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami***

- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w wysokości **64.015,61 zł**, tj. w **91,45 %** ustalonego planu dochodów,
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – z tytułu sprzedaży działki osiągnięto dochody w wysokości **16.160 zł**.

2. rozdz. 70021 – Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe

- § 6090 – wpłata dokonana przez Bank Gospodarstwa Krajowego jako wsparcie RFRM na objecie przez Gminę Żychlin udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej została dokonana w kwocie **3.000.000 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA***1. rozdz. 75095 – pozostała działalność***

- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – z tytułu sprzedaży samochodu osobowego na złom uzyskano dochody w wysokości **420 zł**.
- § 6260 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – na plan **538.800 zł** wykonanie wyniosło **100 %** – dotację przeznaczono na rozbudowę istniejącego budynku Urzędu Gminy w Żychlinie (położonego 99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15) o zewnętrzny szyb windy z pomieszczeniem wiatrołapu i wyposażeniem w dźwig osobowy oraz instalację elektryczną, dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz z dysfunkcjami słuchowymi i wzrokowymi wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA***1. rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe***

- § 0780 – wpływy ze zbycia praw majątkowych – z tytułu sprzedaży udziału w spółce Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Spółka z o.o. do budżetu Gminy wpłynęły środki finansowe w wysokości **337.227 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***1. Rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód***

- § 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w północnej części Miasta Żychlina” zostały zrealizowane w wysokości **463.027 zł**, tj. **100 %** uchwalonego planu dochodów,
- § 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – na plan **10.261.627 zł**, wykonanie wyniosło **10.261.627 zł** i dotyczy dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z

przykanalikami w północnej części Miasta Żychlina” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Dobrzelin wraz z opracowaniem PFU”.

2. rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- § 6257 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona powietrza w Gminie Żychlin poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych” na plan **495.194,53 zł**, została wykonana w kwocie **495.194,53 zł**, co stanowi **100 %** ustalonego przez Radę planu,
- § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł stanowiące wkład własny mieszkańców zostały zrealizowane w wysokości **2.000 zł**.

OGÓŁEM DOCHODY – uchwalony plan dochodów **82.163.962,82 zł** został zrealizowany w wysokości **81.405.256,42 zł**, co stanowi **99,08 %**.

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Sidwa

WYKONANIE WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2024 r.	z tego:		% wykonania na 31.12.2024r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
01			Rolnictwo i łowiectwo	913 798,01	29 700,00	884 098,01	905 431,36	21 333,35	884 098,01	99,08%	71,83%	100,00%
	01030		Izby rolnicze	29 700,00	29 700,00	0,00	21 333,35	21 333,35	0,00	71,83%	71,83%	
			Wydatki bieżące:	29 700,00	29 700,00	0,00	21 333,35	21 333,35	0,00	71,83%	71,83%	
			Zadania statutowe	29 700,00	29 700,00		21 333,35	21 333,35		71,83%	71,83%	
	01095		Pozostała działalność	884 098,01	0,00	884 098,01	884 098,01	0,00	884 098,01	100,00%		100,00%
			Wydatki bieżące:	884 098,01	0,00	884 098,01	884 098,01	0,00	884 098,01	100,00%		100,00%
			Wynagrodzenia i pochodne	17 335,25		17 335,25	17 335,25		17 335,25	100,00%		100,00%
			Zadania statutowe	866 762,76		866 762,76	866 762,76		866 762,76	100,00%		100,00%
40			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 083 881,00	3 083 881,00	0,00	3 076 980,29	3 076 980,29	0,00	99,78%	99,78%	
	40002		Dostarczanie wody	3 083 881,00	3 083 881,00	0,00	3 076 980,29	3 076 980,29	0,00	99,78%	99,78%	
			Wydatki majątkowe	3 083 881,00	3 083 881,00	0,00	3 076 980,29	3 076 980,29	0,00	99,78%	99,78%	
			Wydatki majątkowe na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 931 000,00	2 931 000,00		2 931 000,00	2 931 000,00		100,00%	100,00%	
			Wydatki majątkowe własne	152 881,00	152 881,00		145 980,29	145 980,29		95,49%	95,49%	
50			Handel	194 253,00	194 253,00	0,00	165 790,84	165 790,84	0,00	85,35%	85,35%	
	50095		Pozostała działalność	194 253,00	194 253,00	0,00	165 790,84	165 790,84	0,00	85,35%	85,35%	
			Wydatki bieżące:	194 253,00	194 253,00	0,00	165 790,84	165 790,84	0,00	85,35%	85,35%	
			Wynagrodzenia i pochodne	47 786,00	47 786,00		45 918,86	45 918,86		96,09%	96,09%	
			Zadania statutowe	146 467,00	146 467,00		119 871,98	119 871,98		81,84%	81,84%	
60			Transport i łączność	4 981 267,06	4 969 792,06	11 475,00	1 597 949,50	1 586 474,50	11 475,00	32,08%	31,92%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	868 363,80	856 888,80	11 475,00	826 764,07	815 289,07	11 475,00	95,21%	95,15%	
			Wydatki bieżące:	868 363,80	856 888,80	11 475,00	826 764,07	815 289,07	11 475,00	95,21%	95,15%	
			Zadania statutowe	768 363,80	756 888,80	11 475,00	754 764,07	743 289,07	11 475,00	98,23%	98,20%	

		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00		72 000,00	72 000,00		72,00%	72,00%	
60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>2 640,00</i>	<i>2 640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 639,69</i>	<i>2 639,69</i>	<i>0,00</i>	<i>99,99%</i>	<i>99,99%</i>	
		Wydatki bieżące:	2 640,00	2 640,00	0,00	2 639,69	2 639,69	0,00	99,99%	99,99%	
		Zadania statutowe	2 640,00	2 640,00		2 639,69	2 639,69		99,99%	99,99%	
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>4 110 263,26</i>	<i>4 110 263,26</i>	<i>0,00</i>	<i>768 545,74</i>	<i>768 545,74</i>	<i>0,00</i>	<i>18,70%</i>	<i>18,70%</i>	
		Wydatki bieżące:	791 453,26	791 453,26	0,00	768 545,74	768 545,74	0,00	97,11%	97,11%	
		Wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00%	100,00%	
		Zadania statutowe	786 453,26	786 453,26		763 545,74	763 545,74		97,09%	97,09%	
		Wydatki majątkowe	3 318 810,00	3 318 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Wydatki majątkowe własne	3 318 810,00	3 318 810,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 717 264,58	6 717 264,58	0,00	6 599 544,88	6 599 544,88	0,00	98,25%	98,25%	
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>1 454 106,58</i>	<i>1 454 106,58</i>	<i>0,00</i>	<i>1 419 241,98</i>	<i>1 419 241,98</i>	<i>0,00</i>	<i>97,60%</i>	<i>97,60%</i>	
		Wydatki bieżące:	1 454 106,58	1 454 106,58	0,00	1 419 241,98	1 419 241,98	0,00	97,60%	97,60%	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 290 245,18	1 290 245,18		1 263 885,31	1 263 885,31		97,96%	97,96%	
		Zadania statutowe	156 152,00	156 152,00		147 653,23	147 653,23		94,56%	94,56%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 709,40	7 709,40		7 703,44	7 703,44		99,92%	99,92%	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>381 907,00</i>	<i>381 907,00</i>	<i>0,00</i>	<i>361 334,63</i>	<i>361 334,63</i>	<i>0,00</i>	<i>94,61%</i>	<i>94,61%</i>	
		Wydatki bieżące:	122 907,00	122 907,00	0,00	102 334,63	102 334,63	0,00	83,26%	83,26%	
		Zadania statutowe	122 907,00	122 907,00		102 334,63	102 334,63		83,26%	83,26%	
		Wydatki majątkowe	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
		Wydatki majątkowe własne	259 000,00	259 000,00		259 000,00	259 000,00		100,00%	100,00%	
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>1 881 251,00</i>	<i>1 881 251,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 818 968,27</i>	<i>1 818 968,27</i>	<i>0,00</i>	<i>96,69%</i>	<i>96,69%</i>	
		Wydatki bieżące:	1 391 515,00	1 391 515,00	0,00	1 370 454,28	1 370 454,28	0,00	98,49%	98,49%	
		Zadania statutowe	1 391 515,00	1 391 515,00		1 370 454,28	1 370 454,28		98,49%	98,49%	
		Wydatki majątkowe	489 736,00	489 736,00	0,00	448 513,99	448 513,99	0,00	91,58%	91,58%	
		Wydatki majątkowe własne	489 736,00	489 736,00		448 513,99	448 513,99		91,58%	91,58%	
	70021	<i>Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
		Wydatki majątkowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
		Wydatki majątkowe na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		100,00%	100,00%	

71 0		Działalność usługowa	140 750,00	140 750,00	0,00	128 061,03	128 061,03	0,00	90,98%	90,98%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	95 000,00	0,00	83 326,70	83 326,70	0,00	87,71%	87,71%	
		Wydatki bieżące:	95 000,00	95 000,00	0,00	83 326,70	83 326,70	0,00	87,71%	87,71%	
		Zadania statutowe	95 000,00	95 000,00		83 326,70	83 326,70		87,71%	87,71%	
	71035	Cmentarze	45 750,00	45 750,00	0,00	44 734,33	44 734,33	0,00	97,78%	97,78%	
		Wydatki bieżące:	45 750,00	45 750,00	0,00	44 734,33	44 734,33	0,00	97,78%	97,78%	
		Zadania statutowe	45 750,00	45 750,00		44 734,33	44 734,33		97,78%	97,78%	
75 0		Administracja publiczna	7 576 304,53	7 390 338,53	185 966,00	7 179 801,88	6 994 668,45	185 133,43	94,77%	94,65%	99,55%
	75011	Urzędy wojewódzkie	185 966,00	0,00	185 966,00	185 133,43	0,00	185 133,43	99,55%		99,55%
		Wydatki bieżące:	185 966,00	0,00	185 966,00	185 133,43	0,00	185 133,43	99,55%		99,55%
		Wynagrodzenia i pochodne	180 216,00		180 216,00	179 383,43		179 383,43	99,54%		99,54%
		Zadania statutowe	5 750,00		5 750,00	5 750,00		5 750,00	100,00%		100,00 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 058,00	263 058,00	0,00	251 848,73	251 848,73	0,00	95,74%	95,74%	
		Wydatki bieżące:	263 058,00	263 058,00	0,00	251 848,73	251 848,73	0,00	95,74%	95,74%	
		Zadania statutowe	50 808,00	50 808,00		41 895,84	41 895,84		82,46%	82,46%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 250,00	212 250,00		209 952,89	209 952,89		98,92%	98,92%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 135 645,00	5 135 645,00	0,00	4 954 026,36	4 954 026,36	0,00	96,46%	96,46%	
		Wydatki bieżące:	5 135 645,00	5 135 645,00	0,00	4 954 026,36	4 954 026,36	0,00	96,46%	96,46%	
		Wynagrodzenia i pochodne	4 296 300,00	4 296 300,00		4 254 227,29	4 254 227,29		99,02%	99,02%	
		Zadania statutowe	825 345,00	825 345,00		689 815,01	689 815,01		83,58%	83,58%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00		9 984,06	9 984,06		71,31%	71,31%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 839,00	129 839,00	0,00	121 090,58	121 090,58	0,00	93,26%	93,26%	
		Wydatki bieżące:	129 839,00	129 839,00	0,00	121 090,58	121 090,58	0,00	93,26%	93,26%	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 538,00	1 538,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	65,02%	65,02%	
		Zadania statutowe	125 301,00	125 301,00		117 090,58	117 090,58		93,45%	93,45%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00%	100,00%	
	75095	Pozostała działalność	1 861 796,53	1 861 796,53	0,00	1 667 702,78	1 667 702,78	0,00	89,57%	89,57%	
		Wydatki bieżące:	1 054 321,53	1 054 321,53	0,00	862 502,96	862 502,96	0,00	81,81%	81,81%	

			Wynagrodzenia i pochodne	511 222,53	511 222,53		390 215,77	390 215,77		76,33%	76,33%	
			Zadania statutowe	478 724,00	478 724,00		409 347,41	409 347,41		85,51%	85,51%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00		3 089,78	3 089,78		77,24%	77,24%	
			Wydatki z udziałem środków UE	60 375,00	60 375,00		59 850,00	59 850,00		99,13%	99,13%	
			Wydatki majątkowe	807 475,00	807 475,00	0,00	805 199,82	805 199,82	0,00	99,72%	99,72%	
			Wydatki majątkowe własne	807 475,00	807 475,00		805 199,82	805 199,82				
75			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 480,00	0,00	247 480,00	245 568,42	0,00	245 568,42	99,23%		99,23%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 358,00	0,00	2 358,00	2 354,66	0,00	2 354,66	99,86%		99,86%
			Wydatki bieżące:	2 358,00	0,00	2 358,00	2 354,66	0,00	2 354,66	99,86%		99,86%
			Wynagrodzenia i pochodne	2 358,00		2 358,00	2 354,66		2 354,66	99,86%		99,86%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	176 066,00	0,00	176 066,00	174 379,53	0,00	174 379,53	99,04%		99,04%
			Wydatki bieżące:	176 066,00	0,00	176 066,00	174 379,53	0,00	174 379,53	99,04%		99,04%
			Wynagrodzenia i pochodne	38 323,00		38 323,00	38 281,27		38 281,27	99,89%		99,89%
			Zadania statutowe	34 143,00		34 143,00	32 498,26		32 498,26	95,18%		95,18%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 600,00		103 600,00	103 600,00		103 600,00	100,00%		100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 056,00	0,00	69 056,00	68 834,23	0,00	68 834,23	99,68%		99,68%
			Wydatki bieżące:	69 056,00	0,00	69 056,00	68 834,23	0,00	68 834,23	99,68%		99,68%
			Wynagrodzenia i pochodne	26 116,00		26 116,00	26 007,58		26 007,58	99,58%		99,58%
			Zadania statutowe	2 540,00		2 540,00	2 426,65		2 426,65	95,54%		95,54%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 400,00		40 400,00	40 400,00		40 400,00	100,00%		100,00%
75			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 546,00	452 546,00	0,00	254 339,83	254 339,83	0,00	56,20%	56,20%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	297 546,00	297 546,00	0,00	249 731,54	249 731,54	0,00	83,93%	83,93%	
			Wydatki bieżące:	297 546,00	297 546,00	0,00	249 731,54	249 731,54	0,00	83,93%	83,93%	
			Wynagrodzenia i pochodne	43 883,00	43 883,00		36 287,26	36 287,26		82,69%	82,69%	
			Zadania statutowe	150 483,00	150 483,00		113 911,35	113 911,35		75,70%	75,70%	

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 180,00	103 180,00		99 532,93	99 532,93		96,47%	96,47%	
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	4 608,29	4 608,29	0,00	92,17%	92,17%	
		Wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	0,00	4 608,29	4 608,29	0,00	92,17%	92,17%	
		Zadania statutowe	5 000,00	5 000,00		4 608,29	4 608,29		92,17%	92,17%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Wydatki bieżące:	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Zadania statutowe	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
75		Obsługa długu publicznego	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	996 879,30	996 879,30	0,00	87,22%	87,22%	
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 143 000,00</i>	<i>1 143 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>996 879,30</i>	<i>996 879,30</i>	<i>0,00</i>	<i>87,22%</i>	<i>87,22%</i>	
		Wydatki bieżące:	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	996 879,30	996 879,30	0,00	87,22%	87,22%	
		Obsługa długu	1 143 000,00	1 143 000,00		996 879,30	996 879,30		87,22%	87,22%	
75		Różne rozliczenia	51 642,00	51 642,00	0,00	25 903,06	25 903,06	0,00	50,16%	50,16%	
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>32 454,00</i>	<i>32 454,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 903,06</i>	<i>25 903,06</i>	<i>0,00</i>	<i>79,81%</i>	<i>79,81%</i>	
		Wydatki bieżące:	32 454,00	32 454,00	0,00	25 903,06	25 903,06	0,00	79,81%	79,81%	
		Zadania statutowe	32 454,00	32 454,00		25 903,06	25 903,06		79,81%	79,81%	
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>19 188,00</i>	<i>19 188,00</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>	
		Wydatki bieżące:	19 188,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Zadania statutowe	19 188,00	19 188,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
80		Oświata i wychowanie	30 851 856,14	30 748 541,14	103 315,00	26 644 707,20	26 543 441,95	101 265,25	86,36%	86,32%	98,02%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>17 854 090,00</i>	<i>17 854 090,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 348 912,03</i>	<i>14 348 912,03</i>	<i>0,00</i>	<i>80,37%</i>	<i>80,37%</i>	
		Wydatki bieżące:	14 681 247,00	14 681 247,00	0,00	14 258 415,32	14 258 415,32	0,00	97,12%	97,12%	
		Wynagrodzenia i pochodne	11 728 643,00	11 728 643,00		11 416 081,70	11 416 081,70		97,34%	97,34%	
		Zadania statutowe	1 884 345,00	1 884 345,00		1 778 864,04	1 778 864,04		94,40%	94,40%	
		Dotacje na zadania bieżące	813 025,00	813 025,00		813 024,24	813 024,24		100,00%	100,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 234,00	255 234,00		250 445,34	250 445,34		98,12%	98,12%	
		Wydatki majątkowe	3 172 843,00	3 172 843,00	0,00	90 496,71	90 496,71	0,00	2,85%	2,85%	
		Wydatki majątkowe własne	3 172 843,00	3 172 843,00		90 496,71	90 496,71		2,85%	2,85%	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>789 965,00</i>	<i>789 965,00</i>	<i>0,00</i>	<i>749 838,56</i>	<i>749 838,56</i>	<i>0,00</i>	<i>94,92%</i>	<i>94,92%</i>	
		Wydatki bieżące:	789 965,00	789 965,00	0,00	749 838,56	749 838,56	0,00	94,92%	94,92%	

		Wynagrodzenia i pochodne	675 052,00	675 052,00		636 894,72	636 894,72		94,35%	94,35%	
		Zadania statutowe	81 160,00	81 160,00		81 160,00	81 160,00		100,00%	100,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 753,00	33 753,00		31 783,84	31 783,84		94,17%	94,17%	
80104		Przedszkola	4 500 065,00	4 500 065,00	0,00	4 224 803,34	4 224 803,34	0,00	93,88%	93,88%	
		Wydatki bieżące:	4 373 665,00	4 373 665,00	0,00	4 198 703,34	4 198 703,34	0,00	96,00%	96,00%	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 084 736,00	3 084 736,00		3 024 814,36	3 024 814,36		98,06%	98,06%	
		Zadania statutowe	860 413,00	860 413,00		746 472,28	746 472,28		86,76%	86,76%	
		Dotacje na zadania bieżące	421 037,00	421 037,00		421 036,21	421 036,21		100,00%	100,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 479,00	7 479,00		6 380,49	6 380,49		85,31%	85,31%	
		Wydatki majątkowe	126 400,00	126 400,00	0,00	26 100,00	26 100,00	0,00	20,65%	20,65%	
		Wydatki majątkowe własne	126 400,00	126 400,00	0,00	26 100,00	26 100,00	0,00	20,65%	20,65%	
80107		Świetlice szkolne	415 700,00	415 700,00	0,00	396 016,25	396 016,25	0,00	95,26%	95,26%	
		Wydatki bieżące:	415 700,00	415 700,00	0,00	396 016,25	396 016,25	0,00	95,26%	95,26%	
		Wynagrodzenia i pochodne	402 305,00	402 305,00		383 360,66	383 360,66		95,29%	95,29%	
		Zadania statutowe	11 086,00	11 086,00		10 750,59	10 750,59		96,97%	96,97%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 309,00	2 309,00		1 905,00	1 905,00		82,50%	82,50%	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	620 000,00	620 000,00	0,00	591 859,37	591 859,37	0,00	95,46%	95,46%	
		Wydatki bieżące:	620 000,00	620 000,00	0,00	591 859,37	591 859,37	0,00	95,46%	95,46%	
		Zadania statutowe	620 000,00	620 000,00		591 859,37	591 859,37		95,46%	95,46%	
80120		Licea ogólnokształcące	1 755 493,00	1 755 493,00	0,00	1 733 018,10	1 733 018,10	0,00	98,72%	98,72%	
		Wydatki bieżące:	1 755 493,00	1 755 493,00	0,00	1 733 018,10	1 733 018,10	0,00	98,72%	98,72%	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 578 378,00	1 578 378,00		1 566 854,63	1 566 854,63		99,27%	99,27%	
		Zadania statutowe	172 477,00	172 477,00		162 135,72	162 135,72		94,00%	94,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 638,00	4 638,00		4 027,75	4 027,75		86,84%	86,84%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 414,00	85 414,00	0,00	49 528,08	49 528,08	0,00	57,99%	57,99%	
		Wydatki bieżące:	85 414,00	85 414,00	0,00	49 528,08	49 528,08	0,00	57,99%	57,99%	
		Zadania statutowe	83 414,00	83 414,00		47 813,08	47 813,08		57,32%	57,32%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00		1 715,00	1 715,00		85,75%	85,75%	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 851 559,00	1 851 559,00	0,00	1 587 169,96	1 587 169,96	0,00	85,72%	85,72%	
		Wydatki bieżące:	1 811 559,00	1 811 559,00	0,00	1 547 169,96	1 547 169,96	0,00	85,41%	85,41%	
		Wynagrodzenia i pochodne	912 019,00	912 019,00		843 598,00	843 598,00		92,50%	92,50%	

			Zadania statutowe	897 678,00	897 678,00		701 911,47	701 911,47		78,19%	78,19%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 862,00	1 862,00		1 660,49	1 660,49		89,18%	89,18%	
			Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
			Wydatki majątkowe własne	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		100,00%	100,00%	
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	642 182,00	642 182,00	0,00	634 762,03	634 762,03	0,00	98,84%	98,84%	
			Wydatki bieżące:	642 182,00	642 182,00	0,00	634 762,03	634 762,03	0,00	98,84%	98,84%	
			Wynagrodzenia i pochodne	446 494,00	446 494,00		439 480,99	439 480,99		98,43%	98,43%	
			Zadania statutowe	17 881,00	17 881,00		17 878,00	17 878,00		99,98%	99,98%	
			Dotacje na zadania bieżące	174 828,00	174 828,00		174 827,04	174 827,04		100,00%	100,00%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 979,00	2 979,00		2 576,00	2 576,00		86,47%	86,47%	
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	1 675 623,00	1 675 623,00	0,00	1 671 018,09	1 671 018,09	0,00	99,73%	99,73%	
			Wydatki bieżące:	1 675 623,00	1 675 623,00	0,00	1 671 018,09	1 671 018,09	0,00	99,73%	99,73%	
			Wynagrodzenia i pochodne	1 585 104,00	1 585 104,00		1 581 331,81	1 581 331,81		99,76%	99,76%	
			Zadania statutowe	26 585,00	26 585,00		26 585,00	26 585,00		100,00%	100,00%	
			Dotacje na zadania bieżące	46 928,00	46 928,00		46 927,28	46 927,28		100,00%	100,00%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 006,00	17 006,00		16 174,00	16 174,00		95,11%	95,11%	

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	234 637,00	234 637,00	0,00	234 637,00	234 637,00	0,00	100,00%	100,00%	
		Wydatki bieżące:	234 637,00	234 637,00	0,00	234 637,00	234 637,00	0,00	100,00%	100,00%	
		Wynagrodzenia i pochodne	234 637,00	234 637,00		234 637,00	234 637,00		100,00%	100,00%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 438,00	1 123,00	103 315,00	101 288,25	23,00	101 265,25	96,98%	2,05%	98,02%
		Wydatki bieżące:	104 438,00	1 123,00	103 315,00	101 288,25	23,00	101 265,25	96,98%	2,05%	98,02%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 022,90	0,00	1 022,90	1 021,44	0,00	1 021,44	99,86%	L/0!	99,86%
		Zadania statutowe	97 561,61	1 123,00	96 438,61	94 414,12	23,00	94 391,12	96,77%	2,05%	97,88%
		Dotacje na zadania bieżące	5 853,49		5 853,49	5 852,69		5 852,69	99,99%	#0!	99,99%
80195		Pozostała działalność	322 690,14	322 690,14	0,00	321 856,14	321 856,14	0,00	99,74%	99,74%	
		Wydatki bieżące:	322 690,14	322 690,14	0,00	321 856,14	321 856,14	0,00	99,74%	99,74%	
		Wynagrodzenia i pochodne	153 571,00	153 571,00		153 571,00	153 571,00		100,00%	100,00%	
		Zadania statutowe	61 326,00	61 326,00		60 492,00	60 492,00		98,64%	98,64%	
		Dotacje na zadania bieżące	16 775,00	16 775,00		16 775,00	16 775,00		100,00%	100,00%	
		Wydatki z udziałem środków UE	91 018,14	91 018,14		91 018,14	91 018,14		100,00%	100,00%	
851		Ochrona zdrowia	426 282,09	425 963,09	319,00	374 350,64	374 031,64	319,00	87,82%	87,81%	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	0,00	23 973,00	23 973,00	0,00	88,79%	88,79%	
		Wydatki bieżące:	27 000,00	27 000,00	0,00	23 973,00	23 973,00	0,00	88,79%	88,79%	
		Zadania statutowe	14 000,00	14 000,00		11 000,00	11 000,00		78,57%	78,57%	
		Dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00		12 973,00	12 973,00		99,79%	99,79%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 963,09	340 963,09	0,00	292 058,64	292 058,64	0,00	85,66%	85,66%	

		Wydatki bieżące:	340 963,09	340 963,09	0,00	292 058,64	292 058,64	0,00	85,66%	85,66%	
		Wynagrodzenia i pochodne	78 000,00	78 000,00		70 752,58	70 752,58		90,71%	90,71%	
		Zadania statutowe	184 963,09	184 963,09		143 824,84	143 824,84		77,76%	77,76%	
		Dotacje na zadania bieżące	76 500,00	76 500,00		76 170,92	76 170,92		99,57%	99,57%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00		1 310,30	1 310,30		87,35%	87,35%	
85195		Pozostała działalność	58 319,00	58 000,00	319,00	58 319,00	58 000,00	319,00	100,00%	100,00%	100,00%
		Wydatki bieżące:	58 319,00	58 000,00	319,00	58 319,00	58 000,00	319,00	100,00%	100,00%	100,00%
		Zadania statutowe	15 319,00	15 000,00	319,00	15 319,00	15 000,00	319,00	100,00%	1%	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	43 000,00	43 000,00		43 000,00	43 000,00		100,00%	100,00%	#
852		Pomoc społeczna	7 892 767,56	7 163 016,00	729 751,56	7 583 945,28	6 856 989,12	726 956,16	96,09%	95,73%	99,62%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 950,00	14 950,00	0,00	13 750,00	13 750,00	0,00	91,97%	91,97%	
		Wydatki bieżące:	14 950,00	14 950,00	0,00	13 750,00	13 750,00	0,00	91,97%	91,97%	
		Zadania statutowe	14 950,00	14 950,00		13 750,00	13 750,00		91,97%	91,97%	
	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	72 916,00	72 916,00	0,00	72 683,62	72 683,62	0,00	99,68%	99,68%	
		Wydatki bieżące:	72 916,00	72 916,00	0,00	72 683,62	72 683,62	0,00	99,68%	99,68%	
		Zadania statutowe	72 916,00	72 916,00		72 683,62	72 683,62		99,68%	99,68%	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	599 413,00	599 413,00	0,00	575 960,35	575 960,35	0,00	96,09%	96,09%	
		Wydatki bieżące:	599 413,00	599 413,00	0,00	575 960,35	575 960,35	0,00	96,09%	96,09%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	599 413,00	599 413,00		575 960,35	575 960,35		96,09%	96,09%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 531 536,80	1 168 400,00	363 136,80	1 520 418,79	1 158 467,34	361 951,45	99,27%	99,15%	99,67%
		Wydatki bieżące:	1 531 536,80	1 168 400,00	363 136,80	1 520 418,79	1 158 467,34	361 951,45	99,27%	99,15%	99,67%
		Wynagrodzenia i pochodne	8 876,80		8 876,80	8 760,03		8 760,03	98,68%		98,68%
		Zadania statutowe	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	100,00%		100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 520 960,00	1 168 400,00	352 560,00	1 509 958,76	1 158 467,34	351 491,42	99,28%	99,15%	99,70%

	85216		Zasilki stałe	866 231,00	866 231,00	0,00	858 174,94	858 174,94	0,00	99,07%	99,07%	
			Wydatki bieżące:	866 231,00	866 231,00	0,00	858 174,94	858 174,94	0,00	99,07%	99,07%	
			Zadania statutowe	5 000,00	5 000,00		3 771,94	3 771,94		75,44%	75,44%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	861 231,00	861 231,00		854 403,00	854 403,00		99,21%	99,21%	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>2 050 201,00</i>	<i>2 036 387,00</i>	<i>13 814,00</i>	<i>1 930 211,13</i>	<i>1 916 397,18</i>	<i>13 813,95</i>	<i>94,15%</i>	<i>94,11%</i>	<i>100,00 %</i>
			Wydatki bieżące:	2 050 201,00	2 036 387,00	13 814,00	1 930 211,13	1 916 397,18	13 813,95	94,15%	94,11%	100,00 %
			Wynagrodzenia i pochodne	1 810 626,00	1 810 626,00		1 724 678,06	1 724 678,06		95,25%	95,25%	#
			Zadania statutowe	216 489,63	216 285,48	204,15	186 862,42	186 658,27	204,15	86,31%	86,30%	100,00 %
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 085,37	9 475,52	13 609,85	18 670,65	5 060,85	13 609,80	80,88%	53,41%	100,00 %
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>603 926,00</i>	<i>588 814,00</i>	<i>15 112,00</i>	<i>523 948,70</i>	<i>510 446,70</i>	<i>13 502,00</i>	<i>86,76%</i>	<i>86,69%</i>	<i>89,35%</i>
			Wydatki bieżące:	603 926,00	588 814,00	15 112,00	523 948,70	510 446,70	13 502,00	86,76%	86,69%	89,35%
			Wynagrodzenia i pochodne	601 274,00	586 162,00	15 112,00	522 948,70	509 446,70	13 502,00	86,97%	86,91%	89,35%
			Zadania statutowe	2 652,00	2 652,00		1 000,00	1 000,00		37,71%	37,71%	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>342 118,00</i>	<i>342 118,00</i>	<i>0,00</i>	<i>330 184,97</i>	<i>330 184,97</i>	<i>0,00</i>	<i>96,51%</i>	<i>96,51%</i>	
			Wydatki bieżące:	342 118,00	342 118,00	0,00	330 184,97	330 184,97	0,00	96,51%	96,51%	
			Zadania statutowe	9 357,00	9 357,00		7 834,27	7 834,27		83,73%	83,73%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 761,00	332 761,00		322 350,70	322 350,70		96,87%	96,87%	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 811 475,76</i>	<i>1 473 787,00</i>	<i>337 688,76</i>	<i>1 758 612,78</i>	<i>1 420 924,02</i>	<i>337 688,76</i>	<i>97,08%</i>	<i>96,41%</i>	<i>100,00 %</i>
			Wydatki bieżące:	1 811 475,76	1 473 787,00	337 688,76	1 758 612,78	1 420 924,02	337 688,76	97,08%	96,41%	100,00 %
			Wynagrodzenia i pochodne	23 293,34	18 324,00	4 969,34	23 077,67	18 108,33	4 969,34	99,07%	98,82%	100,00 %
			Zadania statutowe	1 374 989,00	1 367 441,00	7 548,00	1 340 045,99	1 332 497,99	7 548,00	97,46%	97,44%	100,00 %
			Dotacje na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00		100,00%	100,00%	#
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 193,42	72 022,00	325 171,42	379 489,12	54 317,70	325 171,42	95,54%	75,42%	100,00 %
85 3			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	4 388,69	4 388,69	0,00	4 388,69	4 388,69	0,00	100,00%	100,00%	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 388,69</i>	<i>4 388,69</i>	<i>0,00</i>	<i>4 388,69</i>	<i>4 388,69</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	
			Wydatki bieżące:	4 388,69	4 388,69	0,00	4 388,69	4 388,69	0,00	100,00%	100,00%	
			Zadania statutowe	2 888,69	2 888,69		2 888,69	2 888,69		100,00%	100,00%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		100,00%	100,00%	

85 4		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 430,00	124 430,00	0,00	100 549,71	100 549,71	0,00	80,81%	80,81%	
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	9 185,00	9 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Wydatki bieżące:	9 185,00	9 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Zadania statutowe	9 185,00	9 185,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	65 635,00	65 635,00	0,00	50 939,71	50 939,71	0,00	77,61%	77,61%	
		Wydatki bieżące:	65 635,00	65 635,00	0,00	50 939,71	50 939,71	0,00	77,61%	77,61%	
		Zadania statutowe	1 335,00	1 335,00		1 213,72	1 213,72		90,92%	90,92%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 300,00	64 300,00		49 725,99	49 725,99		77,33%	77,33%	
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	49 110,00	49 110,00	0,00	49 110,00	49 110,00	0,00	100,00%	100,00%	
		Wydatki bieżące:	49 110,00	49 110,00	0,00	49 110,00	49 110,00	0,00	100,00%	100,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 110,00	49 110,00		49 110,00	49 110,00		100,00%	100,00%	
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%	100,00%	
		Wydatki bieżące:	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%	100,00%	
		Zadania statutowe	500,00	500,00		500,00	500,00		100,00%	100,00%	
85 5		Rodzina	8 008 946,00	1 599 508,00	6 409 438,00	7 598 480,92	1 299 527,99	6 298 952,93	94,87%	81,25%	98,28%
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	1 263,44	1 263,44	0,00	25,27%	25,27%	
		Wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	0,00	1 263,44	1 263,44	0,00	25,27%	25,27%	
		Zadania statutowe	5 000,00	5 000,00		1 263,44	1 263,44		25,27%	25,27%	
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 435 161,00	163 447,00	6 271 714,00	6 314 593,38	150 504,28	6 164 089,10	98,13%	92,08%	98,28%
		Wydatki bieżące:	6 435 161,00	163 447,00	6 271 714,00	6 314 593,38	150 504,28	6 164 089,10	98,13%	92,08%	98,28%
		Wynagrodzenia i pochodne	861 297,00	144 935,00	716 362,00	837 691,99	135 444,76	702 247,23	97,26%	93,45%	98,03%
		Zadania statutowe	35 393,00	18 512,00	16 881,00	30 785,53	15 059,52	15 726,01	86,98%	81,35%	93,16%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 538 471,00		5 538 471,00	5 446 115,86		5 446 115,86	98,33%		98,33%
	85503	<i>Karta dużej rodziny</i>	593,00	0,00	593,00	450,00	0,00	450,00	75,89%		75,89%
		Wydatki bieżące:	593,00	0,00	593,00	450,00	0,00	450,00	75,89%		75,89%

		Wynagrodzenia i pochodne	532,00		532,00	448,77		448,77	84,36%		84,36%
		Zadania statutowe	61,00		61,00	1,23		1,23	2,02%		2,02%
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>137 062,00</i>	<i>137 062,00</i>	<i>0,00</i>	<i>117 021,18</i>	<i>117 021,18</i>	<i>0,00</i>	<i>85,38%</i>	<i>85,38%</i>	
		Wydatki bieżące:	137 062,00	137 062,00	0,00	117 021,18	117 021,18	0,00	85,38%	85,38%	
		Wynagrodzenia i pochodne	124 062,00	124 062,00		105 192,45	105 192,45		84,79%	84,79%	
		Zadania statutowe	11 600,00	11 600,00		10 730,12	10 730,12		92,50%	92,50%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00		1 098,61	1 098,61		78,47%	78,47%	
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>137 131,00</i>	<i>0,00</i>	<i>137 131,00</i>	<i>134 413,83</i>	<i>0,00</i>	<i>134 413,83</i>	<i>98,02%</i>	<i>#DZ0!</i>	<i>98,02%</i>
		Wydatki bieżące:	137 131,00	0,00	137 131,00	134 413,83	0,00	134 413,83	98,02%		98,02%
		Zadania statutowe	137 131,00		137 131,00	134 413,83		134 413,83	98,02%		98,02%
85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>99 999,00</i>	<i>99 999,00</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>	
		Wydatki majątkowe	99 999,00	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		w tym z udziałem środków z UE	99 999,00	99 999,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	
85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 194 000,00</i>	<i>1 194 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 030 739,09</i>	<i>1 030 739,09</i>	<i>0,00</i>	<i>86,33%</i>	<i>86,33%</i>	
		Wydatki bieżące:	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	1 030 739,09	1 030 739,09	0,00	86,33%	86,33%	
		Zadania statutowe	1 194 000,00	1 194 000,00		1 030 739,09	1 030 739,09		86,33%	86,33%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 620 948,62	19 620 948,62	0,00	18 920 115,16	18 920 115,16	0,00	96,43%	96,43%	
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>12 531 648,00</i>	<i>12 531 648,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 504 918,00</i>	<i>12 504 918,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,79%</i>	<i>99,79%</i>	
		Wydatki majątkowe	12 531 648,00	12 531 648,00	0,00	12 504 918,00	12 504 918,00	0,00	99,79%	99,79%	
		Wydatki majątkowe własne	12 531 648,00	12 531 648,00		12 504 918,00	12 504 918,00		99,79%	99,79%	
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>5 067 923,00</i>	<i>5 067 923,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 675 234,65</i>	<i>4 675 234,65</i>	<i>0,00</i>	<i>92,25%</i>	<i>92,25%</i>	
		Wydatki bieżące:	5 067 923,00	5 067 923,00	0,00	4 675 234,65	4 675 234,65	0,00	92,25%	92,25%	
		Wynagrodzenia i pochodne	78 374,00	78 374,00		72 365,12	72 365,12		92,33%	92,33%	
		Zadania statutowe	4 989 549,00	4 989 549,00		4 602 869,53	4 602 869,53		92,25%	92,25%	
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>49 792,00</i>	<i>49 792,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 471,22</i>	<i>44 471,22</i>	<i>0,00</i>	<i>89,31%</i>	<i>89,31%</i>	
		Wydatki bieżące:	49 792,00	49 792,00	0,00	44 471,22	44 471,22	0,00	89,31%	89,31%	

		Zadania statutowe	49 792,00	49 792,00		44 471,22	44 471,22		89,31%	89,31%	
	90004	Utrzymanie zieleni w mistach i gminach	73 000,00	73 000,00	0,00	54 642,75	54 642,75	0,00	74,85%	74,85%	
		Wydatki bieżące:	73 000,00	73 000,00	0,00	54 642,75	54 642,75	0,00	74,85%	74,85%	
		Zadania statutowe	73 000,00	73 000,00		54 642,75	54 642,75		74,85%	74,85%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 495,00	53 495,00	0,00	3 294,43	3 294,43	0,00	6,16%	6,16%	
		Wydatki bieżące:	53 495,00	53 495,00	0,00	3 294,43	3 294,43	0,00	6,16%	6,16%	
		Zadania statutowe	53 495,00	53 495,00		3 294,43	3 294,43		6,16%	6,16%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 399 908,62	1 399 908,62	0,00	1 226 485,93	1 226 485,93	0,00	87,61%	87,61%	
		Wydatki bieżące:	1 399 908,62	1 399 908,62	0,00	1 226 485,93	1 226 485,93	0,00	87,61%	87,61%	
		Zadania statutowe	1 399 908,62	1 399 908,62		1 226 485,93	1 226 485,93		87,61%	87,61%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 563,00	61 563,00	0,00	61 459,13	61 459,13	0,00	99,83%	99,83%	
		Wydatki bieżące:	61 563,00	61 563,00	0,00	61 459,13	61 459,13	0,00	99,83%	99,83%	
		Zadania statutowe	61 563,00	61 563,00		61 459,13	61 459,13		99,83%	99,83%	
	90095	Pozostała działalność	383 619,00	383 619,00	0,00	349 609,05	349 609,05	0,00	91,13%	91,13%	
		Wydatki bieżące:	383 619,00	383 619,00	0,00	349 609,05	349 609,05	0,00	91,13%	91,13%	
		Zadania statutowe	378 619,00	378 619,00		344 609,05	344 609,05		91,02%	91,02%	
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00%	100,00%	
92	1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 392 104,00	2 392 104,00	0,00	2 284 033,78	2 284 033,78	0,00	95,48%	95,48%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 541 178,00	1 541 178,00	0,00	1 434 846,78	1 434 846,78	0,00	93,10%	93,10%	
		Wydatki bieżące:	1 246 178,00	1 246 178,00	0,00	1 234 298,91	1 234 298,91	0,00	99,05%	99,05%	
		Zadania statutowe	211 178,00	211 178,00		199 298,91	199 298,91		94,37%	94,37%	
		Dotacje na zadania bieżące	1 035 000,00	1 035 000,00		1 035 000,00	1 035 000,00		100,00%	100,00%	
		Wydatki majątkowe	295 000,00	295 000,00	0,00	200 547,87	200 547,87	0,00	67,98%	67,98%	
		Wydatki majątkowe własne	295 000,00	295 000,00	0,00	200 547,87	200 547,87		67,98%	67,98%	
	92116	Biblioteki	815 057,00	815 057,00	0,00	815 057,00	815 057,00	0,00	100,00%	100,00%	
		Wydatki bieżące:	793 057,00	793 057,00	0,00	793 057,00	793 057,00	0,00	100,00%	100,00%	
		Dotacje na zadania bieżące	793 057,00	793 057,00		793 057,00	793 057,00		100,00%	100,00%	
		Wydatki majątkowe	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00%	100,00%	
		Wydatki majątkowe własne	22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00		100,00%	100,00%	

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 269,00	23 269,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	95,84%	95,84%	
		Wydatki bieżące:	23 269,00	23 269,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	95,84%	95,84%	
		Zadania statutowe	23 269,00	23 269,00		22 300,00	22 300,00		95,84%	95,84%	
	92195	Pozostała działalność	12 600,00	12 600,00	0,00	11 830,00	11 830,00	0,00	93,89%	93,89%	
		Wydatki bieżące:	12 600,00	12 600,00	0,00	11 830,00	11 830,00	0,00	93,89%	93,89%	
		Dotacje na zadania bieżące	12 600,00	12 600,00		11 830,00	11 830,00		93,89%	93,89%	
92 6		Kultura fizyczna	641 014,00	641 014,00	0,00	581 953,90	581 953,90	0,00	90,79%	90,79%	
	92601	Obiekty sportowe	346 090,00	346 090,00	0,00	287 952,30	287 952,30	0,00	83,20%	83,20%	
		Wydatki bieżące:	346 090,00	346 090,00	0,00	287 952,30	287 952,30	0,00	83,20%	83,20%	
		Wynagrodzenia i pochodne	17 619,00	17 619,00		17 529,80	17 529,80		99,49%	99,49%	
		Zadania statutowe	328 471,00	328 471,00		270 422,50	270 422,50		82,33%	82,33%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	281 000,00	281 000,00	0,00	280 799,94	280 799,94	0,00	99,93%	99,93%	
		Wydatki bieżące:	281 000,00	281 000,00	0,00	280 799,94	280 799,94	0,00	99,93%	99,93%	
		Zadania statutowe	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
		Dotacje na zadania bieżące	231 000,00	231 000,00		230 799,94	230 799,94		99,91%	99,91%	
	92695	Pozostała działalność	13 924,00	13 924,00	0,00	13 201,66	13 201,66	0,00	94,81%	94,81%	
		Wydatki bieżące:	13 924,00	13 924,00	0,00	13 201,66	13 201,66	0,00	94,81%	94,81%	
		Zadania statutowe	13 924,00	13 924,00		13 201,66	13 201,66		94,81%	94,81%	
		Razem wydatki	95 464 923,28	86 893 080,71	8 571 842,57	85 268 775,67	76 815 007,47	8 453 768,20	89,32%	88,40%	98,62%

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Sidwa

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY ŻYCHLIN ZA 2024 ROK**Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin za 2024 rok**

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wydatki budżetowe na plan **95.464.923,28 zł** zostały wykonane w wysokości **85.268.775,67 zł**, co stanowi **89,32 %** planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

Dz.	Treść	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	905 431,36
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 076 980,29
500	Handel	165 790,84
600	Transport i łączność	1 597 949,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 599 544,88
710	Działalność usługowa	128 061,03
750	Administracja publiczna	7 179 801,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	245 568,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 339,83
757	Obsługa długu publicznego	996 879,30
758	Różne rozliczenia	25 903,06
801	Oświata i wychowanie	26 644 707,20
851	Ochrona zdrowia	374 350,64
852	Pomoc społeczna	7 583 945,28
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	4 388,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 549,71
855	Rodzina	7 598 480,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 920 115,16

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 284 033,78
926	Kultura fizyczna	581 953,90
	OGÓŁEM	85 268 775,67

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

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W okresie sprawozdawczym na plan **913.798,01 zł** wydatkowano **905.431,36 zł**, tj. **99,08 %**, w tym:

- na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi na plan **29.700 zł** przekazano **21.333,35 zł**, tj. **71,83 %**;
- na 31.12.2024 roku wydatkowano środki finansowe na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości **884.098,01 zł**.

Dz. 500 – HANDEL

Wydatki poniesione w tym dziale na 31 grudnia zostały wykonane w kwocie **165.790,84 zł**, co stanowi **85,35 %** ustalonego na 2024 rok planu w **rozdz. 50095 – pozostała działalność** i zostały przeznaczone na:

- wypłatę umów zleceń za wykonywanie czynności otwierania i zamykania bramy wjazdowej na targowicę, pilnowania porządku na targowicy oraz obsługi WC na targowicy,
- zakup środków czystości oraz materiałów na potrzeby drobnych napraw na targowicy,
- zakup energii elektrycznej,
- zakup wody,
- wywóz nieczystości z targowicy i dzierżawę kontenerów,
- usługę sprzątania na targowicy,
- usługi pocztowe,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne (Internet wykorzystywany do monitoringu targowicy),
- inkaso za zebraną opłatę targową dla zarządcy targowicy.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **1.662.457,06 zł** wydatkowano kwotę **1.597.949,50 zł**, tj. **96,12 %** zakładanego planu. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

1. Lokalny transport zbiorowy – rozdz. 60004 – wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi **826.764,07 zł** i dotyczy:

- funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie Gminy Żychlin – usługi realizowane przez PKS Gostynin Sp. z o.o. w 2024 r. – kwota **743.289,07 zł**,
- na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie

wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny została wydatkowana kwota **11.475 zł**.

2. Drogi publiczne wojewódzkie – rozdz. 60013 – wydatek w kwocie **2.639,69zł** został poniesiony ma opłatę za zajęcie pasa drogowego w drodze wojewódzkiej.

3. Drogi publiczne gminne – rozdz. 60016 – na plan **791.453,26 zł** wykonanie wyniosło **768.545,74 zł**, co stanowi **97,11 %** planu i dotyczyło:

- okresowego przeglądu technicznego dróg,
- zakupu oznakowania pionowego i słupków,
- zakupu lusterek drogowych,
- remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg,
- remontu nawierzchni gruntowych dróg – teren gminy,
- regulacji, równania i oczyszczania dróg wewnętrznych
- zimowego utrzymania dróg – Akcja Zima, ➤ dzierżawy grogi dojazdowej do stacji PKP Żychlin,
- wykonania chirurgii i zabiegów pielęgnacyjnych drzew przy drogach gminnych,
- wycinki zakrzewień,
- odnowienia oznakowania poziomego dróg,
- montażu lusterek pionowych,
- wprowadzenia czasowej organizacji ruchu – Wszystkich Świętych,
- przeglądu stanu technicznego obiektów mostowych,
- wykonania bariery zabezpieczającej przy przepuście drogowym w miejscowości Śleszynek,
- realizacji zadań Funduszu Sołeckiego 2024 roku

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale na plan **2.968.528,58 zł** zrealizowane zostały w kwocie **2.892.030,89 zł**, tj. **97,42 %** planu. W ramach tego działu finansowano:

1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej – rozdz. 70001 – uchwalony plan na 2024 rok przewidywał realizację wydatków w wysokości **1.454.106,58 zł**, został on wykonany w kwocie **1.419.241,98 zł**. Wykonanie wydatków tego rozdziału dotyczy:

- zakupu środków BHP dla pracowników,
- wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok wraz z pochodnymi dla pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie,
- zakupu środków czystości, materiałów biurowych, oleju napędowego i części do samochodu służbowego,
- zakupu energii elektrycznej i ciepłej, zakupu wody i usługi odprowadzenia ścieków i opłaty abonamentowej za wodomierze,
- naprawy urządzenia wielofunkcyjnego,
- naprawy samochodu służbowego,
- badań okresowych pracowników,
- obsługi prawnej, informatycznej, inspektora IODO, spraw BHP i p.poż.,

- usługi wysyłania korespondencji,
- zakupu usług telekomunikacyjnych,
- pokrycia kosztów podróży służbowych pracowników, ➤ przekazania środków na konto FŚS.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdz. 70005 – w 2024 roku na plan **122.907 zł** wykonano **102.334,63 zł**, tj. **83,26 %** planu.

Wydatkowano środki m. in. na:

- wypisy, wyrisy, podziały, prace geodezyjne, ogłoszenia prasowe i komunikaty, monitoring garaży, opłatę roczną za wieczyste użytkowanie działek nr 73/15, 55/7, 69/1, 69/7, 73/1 i 73/9 obręb Dobrzelin, opłaty wieczystoksięgowe, czynsz za lokale mieszkalne oraz garaż, materiały z zasobu geodezyjnego – dotyczy wydatków UG,
- zakup materiałów niezbędnych do wykonania podziału instalacji elektrycznej, zużycie ciepła i energii elektrycznej w lokalach użytkowych, usługi pocztowe, – wydatki Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie.

3. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – rozdz. 70007 – wykonanie na 31 grudnia na plan **1.391.515 zł** wyniosło **1.370.454,28 zł**, co stanowi **98,49 %** i dotyczy:

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

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W okresie sprawozdawczym na plan **140.750 zł** wydatkowano **128.061,03 zł**, tj. **90,98%**, w tym:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdz. 71004 – wykonanie w tym rozdziale wyniosło **83.326,70 zł**, tj. **87,71 %** 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, ➤ opracowanie Planu Ogólnego Gminy Żychlin – I etap,
- obsługę systemu informacji przestrzennej.

2. **Cmentarze – rozdz. 71035** – na 31.12.2024 r. wykonanie wyniosło **44.734,33zł** na plan **45.750 zł**, co stanowiło **97,78 %** planu. W ramach poniesionych wydatków dokonano:
- zakupu kwiatów i zniczy na groby żołnierzy,
 - zapłaty za prace porządkowe i pielęgnacyjne kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku, położonej na cmentarzu rzymskokatolickim w Żychlinie,
 - remontu grobu Mieczysława Radziejewskiego i Stanisława Pietrzaka ofiar II wojny światowej na cmentarzu w Śleszynie,
 - remontu grobu Edwarda Peplińskiego podoficera WP na cmentarzu w Śleszynie.

Dz. 750 – AMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na plan **6.768.829,53 zł** wykonano w kwocie **6.374.602,06 zł**, tj. **94,18 %**, w tym:

1. **Urzędy Wojewódzkie – rozdz. 75011** – na plan **185.966 zł** wykonanie wyniosło **185.133,43 zł**, tj. **99,55 %** 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 **251.848,73 zł**, m. in. na:
- diety radnych i sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w posiedzeniach sesji,
 - zakup napojów i słodczy na posiedzenia komisji, sesje rady oraz spotkania przewodniczącej rady i burmistrza,
 - zakup kwiatów na uroczystości państwowe i pogrzebowe,
 - zakup „usługi chmurowej”,
 - zakup usługi wsparcia technicznego systemu eSesja,
 - usługi udostępnienia serwera transmisji i archiwizacji oraz dostępu do serwera wideokonferencji,
 - zakup pakietów do transkrypcji sesji Rady,
 - zakup certyfikatów kwalifikowanych oraz aktywacja kart kryptograficznych,
 - zakup długopisów z grawerem,
 - wykonanie podziękowań,
 - usługi cateringowe na spotkania,
 - zakup pakietu 1500 SMS do systemu eSesja.
3. **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – rozdz. 75023** – na plan **5.135.645 zł** wydatki zrealizowano w wysokości **4.954.026,36 zł**, co stanowi **96,46 %** planowanych wydatków. Wydatki przeznaczono m.in. na:
- zakup sortów socjalnych dla pracowników,
 - dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerze dla pracowników,
 - wynagrodzenia (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody dla pracowników, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok) i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników,

- zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy urzędu, zakup środków czystości, zakup książek i prenumerat, zakup części zamiennych i paliwa do samochodu służbowego, zakupu pieczętek,
- zakup wody źródlanej,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody
- naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń,
- naprawę samochodu służbowego,
- konserwację windy,
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, zakup usługi administrowania bezpieczeństwem informacji i przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych (sygnalista), obsługę prawną, informatyczną, aktualizacje programów komputerowych, przegląd samochodu służbowego, utrzymanie systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej, utrzymanie stron internetowych Gminy, odnowienie certyfikatów, wykonanie zadań bhp i p.poż., usługi „chmurowe”,
- odprowadzanie ścieków i abonament za wodomierze,
- wykonanie pieczętek,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- szkolenia dla pracowników,
- przekazanie środków na rachunek FŚS, ➤ podróże służbowe pracowników itp.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdz. 75075 – wydatki tego rozdziału na plan **129.839 zł** zostały zrealizowane w wysokości **121.090,58zł**, co stanowi **93,26 %** planu i dotyczyły m. in.:

- wypłaty nagród dla zwycięzców „Wyścigu Kolarskiego” z cyklu ŻTC BIKE RACE,
- wypłaty wynagrodzenia za obsługę muzyczną podczas wydarzenia promującego 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,
- zakupu zestawów upominkowych dla projektu „Nudzimisiowa Rodzina”, które zostały wręczone podczas uroczystego przyjęcia nowonarodzonych dzieci,
- zakupu artykułów spożywczych w związku z organizacją wydarzenia „Nudzimisiowa Rodzina” i Turnieju Strzeleckiego,
- zakupu usług informacyjnych w lokalnym Radio Q poprzez promowanie nadchodzących wydarzeń oraz przekazywania informacji dotyczących rozwoju Gminy,
- zakupu usług związanych z organizacją „Wyścigu Kolarskiego”, ➤ zapłaty za wynajem atrakcji dmuchanych w związku z organizacją Dnia Dziecka,
- wynajmu namiotów w związku z organizacją Kiermaszu Bożonarodzeniowego
- zakupu usługi personalizowania gadżetów promocyjnych
- zakupu usług związanych z tłumaczeniem materiałów dla miasta partnerskiego Brody w Ukrainie.

5. Pozostała działalność – rozdz. 75095 – plan wydatków został ustalony w wysokości **1.054.321,53 zł**, wykonanie wyniosło **862.502,96 zł**. W ramach wykonanych wydatków dokonano:

- wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży,
- wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenia pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach różnych programów i przy zaangażowaniu własnych środków,
- wypłaty umów – zleceń na dostarczenie określonym adresatom na terenie Gminy Żychlin nakazów zapłaty podatku,
- wypłaty wynagrodzeń dla sołtysów – inkasentów podatku rolnego i podatku od nieruchomości,
- wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- zakupu części zamiennych do sprzętu, zakupu worków na śmieci,
- zakupu energii elektrycznej i ciepłej dla potrzeb PUP w Kutnie filia w Żychlinie,
- naprawy posiadanego sprzętu,
- wykonania chodnika – łącznika do windy,
- wykonania projektu rozbiórki 2 budynków gospodarczych,
- wstępnych badań lekarskich pracowników zatrudnianych w ramach różnych programów,
- zakupu wody i usługi odprowadzenia ścieków,
- opłaty abonamentowej za wodomierze,
- zakupu usługi cateringowej w związku ze Świętem Sołtysa,
- opłaty składki członkowskiej do Stowarzyszenia Gmin CENTRUM oraz Związku Miast Polskich,
- pokrycia kosztów komorniczych, sądowych, ➤ ubezpieczenia mienia Gminy,
- pokrycia kosztów postępowań sądowych,
- przekazania środków na rachunek FŚS,
- realizacji Umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01001/23/0577/ FERC.02.02-CS.01001/23/2024 na realizację zadań bieżących służących osiągnięciu celu Projektu grantowego, którym jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych – wynagrodzenie za przygotowanie Projektu grantowego, wynagrodzenie za usługę obejmującą analizę zastanego stanu rzeczy w aspekcie bezpieczeństwa informacji przechowywanej i przetwarzanej w JST oraz opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji, wynagrodzenie za przeprowadzenie 5-cio dniowego szkolenia dla pracowników Urzędu w zakresie cyberbezpieczeństwa, dotyczącego praktycznego stosowania mechanizmów bezpieczeństwa korespondencji i zabezpieczania danych,
- wypłaty wynagrodzenia i odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne za nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

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

Plan wydatków to kwota **247.480 zł**, wykonanie **245.568,42 zł**, co stanowi **99,23 %**, w tym:

- 1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – rozdz. 75101** – na plan **2.358 zł**, wykonanie wyniosło **2.354,66 zł**, tj. **99,86 %** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły wypłat nagród za prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.
- 2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – rozdz. 75109** – na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem I i II tury wyborów samorządowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **174.379,53 zł**.
- 3. Wybory do Parlamentu Europejskiego – rozdz. 75113** – na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku został uchwalony plan w kwocie **69.056 zł**, wykonanie wyniosło **68.834,23 zł**, tj. **99,68 %** planowanych wydatków.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków na 31 grudnia 2024 roku w tym dziale został uchwalony w wysokości **452.546 zł**, wykonanie wyniosło **254.339,83 zł**, tj. **56,20 %** planu. W ramach tego działu sfinansowano wydatki m.in. na:

- 1. rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** – na plan **297.546 zł** wykonanie wyniosło **249.731,54 zł**, tj. **83,93 %** 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 ubrań specjalnych dla OSP Żychlin,
 - zakup energii dla potrzeb OSP Żychlin i OSP Chochotów,
 - remonty samochodów strażackich,
 - badania zdrowotne strażaków ochotników,
 - przeglądy techniczne samochodów p.poż. i innego sprzętu,
 - opłaty za użyczenie garażu OSP w Żychlinie,
 - ubezpieczenia OC i NW samochodów, ubezpieczenia strażaków i inne.
- 2. Obrona cywilna – rozdz. 75414** – na zakup plandek do magazynu OC wydatkowano w okresie sprawozdawczym **4.608,29 zł**.

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu oraz koszty obsługi papierów wartościowych – emitowanych przez Gminę obligacji w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **996.879,30 zł** na plan **1.143.000 zł**, tj. **87,22 %** uchwalonego planu wydatków.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków tego działu został uchwalony w wysokości **51.642 zł**, wykonanie wyniosło **25.903,06 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 **27.512.613,14 zł** zostały zrealizowane w wysokości **26.488.110,49 zł**, co stanowi **96,28 %**, w tym:

- 1. Szkoły podstawowe – rozdz. 80101** – na plan **14.681.247 zł** wykonanie wyniosło **14.258.415,32 zł**, tj. **97,12 %**. W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki m.in. na:
 - przekazanie dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach na działalność bieżącą,
 - wypłaty dodatków wiejskich nauczycielom zatrudnionym w szkole wiejskiej, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli,
 - zakup sortów socjalnych,
 - wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, nagród Burmistrza i nagród Dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odpraw emerytalnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok, wypłatę wynagrodzenia za przegląd roczny budynku szkoły podstawowej oraz usług informatycznych oraz odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
 - zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy szkół podstawowych,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
 - naprawę i konserwację sprzętu,
 - usunięcie awarii co, kanalizacji sanitarnej
 - wymianę zaworów grzejnikowych, termostatycznych i odpowietrzników automatycznych, kulowych instalacji co,
 - konserwację urządzeń automatyki węzła dwufunkcyjnego CO i CUW,
 - zabezpieczenie terenu i demontaż uszkodzonego masztu antenowego, ➤ badanie profilaktyczne pracowników szkół podstawowych,
 - opłaty za usługi z zakresu danych osobowych, przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych (sygnalista), ochrony mienia, usług „chmurowych” i wykonania zadań z zakresu bhp i p.poż, wywóz nieczystości i dzierżawy kontenerów, przeglądy kominarskie, legalizacje gaśnic, aktualizację programów komputerowych, usługi transportowe,
 - abonament za wodomierze,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków,
 - dorabianie kluczy,
 - okresowe badania przewodów kominowych,

- czynsz za dzierżawę urządzenia wielofunkcyjnego oraz wykonywanie kopii dokumentów,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników,
- ubezpieczenie mienia,
- szkolenia pracowników szkół podstawowych,
- realizację działań promujących czytelnictwo w ramach Priorytetu 3 Rządowego Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,
- przekazanie środków na rachunek FŚS.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdz. 80103 – na plan **789.965 zł** wykonanie wyniosło **749.838,56 zł**, tj. **94,92 %** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczyły przede wszystkim:

- wypłaty dodatków wiejskich nauczycielom zatrudnionym w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Grabowie,
- zakupu sortów socjalnych,
- sfinansowania płac nauczycieli i obsługi oddziału zerowego w Szkole Podstawowej w Grabowie, nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający,
- zakupu materiałów niezbędnych do prawidłowej pracy oddziałów przedszkolnych,
- zakupu piasku do piaskownicy,
- zakupu środka chwastobójczego,
- zakupu energii cieplnej i elektrycznej,
- badań lekarskich pracownika oddziału przedszkolnego,
- przeglądów kominarskich,
- usługi oprawy introligatorskiej dokumentacji,
- przekazania środków na rachunek FŚS.

3. Przedszkola – rozdz. 80104 – na plan **4.373.665 zł** wykonanie wyniosło **4.198.703,34 zł**, tj. **96,00 %** planu. Wydatki te obejmowały m.in.:

- przekazanie dotacji dla Społecznego Przedszkola w Orątkach,
- zakupy sortów socjalnych dla pracowników przedszkoli, wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli,
- wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, wypłaty nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej, nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej i umowy zlecenia w zakresie usług informatycznych wraz z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy przedszkoli,
- zakup środków żywności,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody,

- konserwację urządzeń automatyki węzła jednofunkcyjnego co.,
- naprawę systemu oddymiania,
- badania profilaktyczne pracowników,
- opłaty za usługi pocztowe, opłaty za usługi z zakresu danych osobowych, ochrony mienia i przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych (sygnalista), wywóz nieczystości, koszty przeglądy gaśnic i usługi kominarskiej,
- pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej,
- badania i pomiary elektroenergetyczne,
- przeglądy techniczne kas fiskalnych,
- badania wydajności hydrantów,
- okresową kontrolę techniczną obiektu przedszkola,
- opłata za abonament do serwisów on-line i za dostęp on-line do publikacji,
- opłaty za odprowadzanie ścieków i abonament za wodomierze,
- koszty wychowania przedszkolnego uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żychlin a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- koszty podróży służbowych, ➤ ubezpieczenie mienia,
- udział w szkoleniach,
- przekazanie środków na rachunek FŚS itp.

4. Świetlice szkolne – rozdz. 80107 – ustalony na 2024 rok plan przewidywał realizację wydatków w kwocie **415.700 zł**; wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **396.016,25 zł**, tj. **95,26 %** planu i dotyczyło:

- wypłaty dodatków wiejskich nauczycielom zatrudnionym w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Grabowie,
- wypłaty wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych wraz z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych na potrzeby świetlic szkolnych,
- przekazania środków na rachunek FŚS.

5. Dowożenie uczniów do szkół – rozdz. 80113 – na plan **620.000 zł** wykonanie wyniosło **591.859,37 zł**, co stanowi **95,46 %** planu – są to wydatki związane z: ➤ dowozem uczniów do szkół podstawowych, dowozem dzieci niepełnosprawnych do specjalnych szkół i ośrodków szkolno – wychowawczych,

- dofinansowaniem indywidualnego dowozu do szkół i przedszkoli specjalnych,
- zakupem biletów miesięcznych na dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy.

6. Licea ogólnokształcące – rozdz. 80120 – wykonanie tego rozdziału wyniosło

1.733.018,10 zł, na które składały się wydatki przeznaczone na:

- wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli LO,
- zakup sortów socjalnych,
- sfinansowanie płac wraz z pochodnymi dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej,

wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok wraz z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

- zakupy tarcz i etui dla absolwentów,
- zakup giloszy,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup środków czystości i artykułów gospodarczych,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody,
- modernizację oświetlenia zewnętrznego oraz naprawę systemu alarmowego,
- badania profilaktyczne pracowników,
- zakup dostępu do elektronicznego systemu rekrutacji,
- opłaty pocztowe,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,
- szkolenie z zakresu obsługi e-dziennika,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, ➤ przekazanie środków na rachunek FŚS itp.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdz. 80146 – w rozdziale tym plan na 31 grudnia wyniósł **85.414 zł**, a wydatki stanowią kwotę **49.528,08 zł**, tj. **57,99 %** planowanych wydatków. Poniesione wydatki dotyczyły m. in.:

- częściowej refundacji czesnego za studia podyplomowe dla 1 nauczyciela,
- pokrycia kosztów zakupu materiałów biurowych, szkoleniowych oraz programu online,
- pokrycia kosztów udziału nauczycieli w szkoleniach, e-szkoleniach, konferencjach, webinarach, kursie doskonalenia zawodowego.

8. Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdz. 80148 – plan wydatków na stołówki szkolne i przedszkolne został ustalony w wysokości **1.811.559 zł**, wykonanie wyniosło **1.547.169,96 zł**, tj. **85,41 %** planu. Poniesione wydatki dotyczyły: zakupu sortów socjalnych dla pracowników stołówek szkolnych,

wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop, nagród Dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok wraz ze wszystkimi pochodnymi,

- zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy stołówek szkolnych,
- zakupu wyposażenia kuchni i jadalni w zakresie realizacji działań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2026, ➤ zakupu środków żywności,
- zakupu energii elektrycznej, wody i gazu,
- naprawy sprzętu,
- przeprowadzenia badań profilaktycznych pracowników,
- opłat abonamentowych za wodę i odprowadzanie ścieków,
- wykonania pomiarów i badania wyłączników p.poż.,
- przeglądów kominiarskich,
- przeglądów sprzętu,
- opłat za dzierżawy i wywóz nieczystości,

- opłat za usługi telekomunikacyjne,
- przekazania środków na rachunek FŚS,
- ubezpieczenia mienia stołówki itp.

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

– rozdz. 80149 – wykonanie na 31 grudnia wyniosło **634.762,03 zł** i dotyczyło:

- przekazania dotacji dla Społecznego Przedszkola w Orątkach, ➤ wypłat dodatków wiejskich nauczycielom zatrudnionym w SP Grabów,
- sfinansowania płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom realizującym zadania wymagające stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym i przedszkolach,
- zakup środków czystości, materiałów do remontu i innych,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek i gier dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- przekazania środków finansowych na konta ZFŚS.

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – rozdz. 80150

– na plan **1.675.623 zł** wykonanie stanowi kwotę **1.671.018,09 zł** i dotyczy:

- przekazania dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach dotacji na działalność bieżącą, wypłat wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok oraz dodatków wiejskich i odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- zakup środków czystości,
- zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- przekazania środków na rachunek FŚS.

11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – rozdz. 80152 – w ramach wydatkowanych środków w kwocie **234.637 zł** dokonano:

- wypłat wynagrodzeń dla personelu pedagogicznego za realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów LO.

12. Zapewnienie uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – rozdz. 80153 – na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne i koszty obsługi zadania – 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 **101.288,25 zł**.

13. Pozostała działalność – rozdz. 80195 – na plan **322.690,14 zł** wykonanie wyniosło **321.856,14 zł**. Wydatkowana kwota obejmuje:

- przekazanie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z rozliczeniem wydatków poniesionych w roku 2024 na realizację Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego),
- realizację działań w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą”,
- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- realizację przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żychlinie projektu pn.

**"SZKOŁA PO GODZINACH – WYRÓWNYWANIE SZANS DLA DZIECI
ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI"** w ramach Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG).

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale na plan **426.282,09 zł** zrealizowano w wysokości **374.350,64 zł**, co stanowi **87,82 %** planowanych wydatków. W ramach tego działu dokonano wydatków:

- 1. Zwalczanie narkomanii – rozdz. 85153** – wykonanie rozdziału na dzień 31 grudnia wyniosło **23.973 zł** na plan **27.000 zł**, tj. **88,79 %** planowanych wydatków na realizację zadań zawartych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025” przyjętym Uchwałą Nr XLVIII/232/22 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 lutego 2022r. ze zmianami.
- 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdz. 85154** – plan na 2024 rok został uchwalony w wysokości **340.963,09 zł**, wydatki zostały zrealizowane w kwocie **292.058,64 zł** i zostały przeznaczone na realizację zadań zawartych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025” przyjętym Uchwałą Nr XLVIII/232/22 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 lutego 2022 r. ze zmianami, w tym m.in. na:
 - prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego,
 - wspieranie placówek leczenia uzależnień od alkoholu,
 - udzielanie rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, narkomanii i przemocą w rodzinie pomocy psychospołecznej i prawnej,
 - pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz z problemami uzależnień,
 - dofinansowanie świetlic socjoterapeutycznych lub opiekuńczo-wychowawczych,
 - dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych oraz innych form wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz z problemami uzależnień,
 - dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych,
 - organizowanie lokalnych porad,

- podejmowanie działań profilaktyczno-edukacyjnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- organizowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym,
- realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych,
- organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych propagujących życie w trzeźwości,
- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych,
- wspomaganie działalności grup samopomocowych,
- dofinansowanie do dożywiania uczniów,
- działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Pozostała działalność – rozdz. 85195 – plan rozdziału został uchwalony w wysokości **58.319 zł** i został wykonany w kwocie **58.319 zł**, tj. **100 %** planowanych wydatków.

Wykonanie dotyczy:

- przekazania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z rozliczeniem wydatków poniesionych w roku 2024 na realizację Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego),
- zakupu materiałów i usług pozostałych związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki przeznaczone na pomoc społeczną w okresie sprawozdawczym na plan **7.892.767,56 zł** zostały zrealizowane w wysokości **7.583.945,28 zł**, co stanowi **96,09%**, w tym wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na plan **729.751,56 zł** zrealizowano w kwocie **726.956,16 zł**, tj. **99,62 %** planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – uchwalony plan 2024 roku przewidywał realizację wydatków w wysokości

14.950 zł, realizacja wyniosła **13.750 zł** i dotyczyła:

- zakupu laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego oraz materiałów biurowych na potrzeby działania Zespołu Interdyscyplinarnego,
- dofinansowania szkolenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie m.in. zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy, procedury Niebieskiej Karty i programów pomocowych.

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 31.12.2024 r. wyniósł **72.916 zł** wykonanie – **72.683,62 zł**, tj. **99,68 %** 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 **599.413 zł** wykonano w kwocie **575.960,35 zł**, co stanowi **96,09 %** planu. Wydatki przeznaczono na wypłaty zasiłków celowych i okresowych.

- 4. Dodatki mieszkaniowe – rozdz. 85215** – na plan **1.531.536,80 zł** wykonanie wyniosło **1.520.418,79 zł**, tj. **99,27 %** uchwalonego planu wydatków. W ramach świadczonej pomocy dokonano:
- wypłat dodatków mieszkaniowych dla 464 rodzin,
 - wypłat świadczenia boni energetyczny dla 1878 osób i 985 rodzin,
 - wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi za powierzenie dodatkowych zadań – nadzór nad organizacją i prawidłową realizacją zadań,
 - zakupu materiałów i usług pocztowych.
- 5. Rozdz. 85216 – zasiłki stałe** – plan wydatków tego rozdziału został ustalony w kwocie **866.231 zł**, wykonanie **858.174,94 zł**, co stanowi **99,07 %** planu. W ramach wykorzystanych świadczeń dokonano wypłat zasiłków stałych dla 99 osób oraz dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie **3.771,94 zł** (zwroty dokonywane przez klientów MGOPS).
- 6. Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej** – w okresie sprawozdawczym na plan **2.050.201 zł** wykonanie wyniosło **1.930.211,13 zł**, tj. **94,15 %** planowanych wydatków. Plan wydatków na realizację zadań zleconych gminom wynosił **13.814 zł**, który wykonano w **100 %**. Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki. Plan na 2024 rok na realizację zadań własnych wyniósł **2.036.387 zł**, wykonanie wyniosło **1.916.397,18 zł**, tj. **94,11 %** planu. Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na:
- zakup wody i herbaty, wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników,
 - odpisy na ZFŚS,
 - zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy ośrodka,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
 - konserwację klimatyzatorów,
 - badania profilaktyczne pracowników MGOPS,
 - opłaty za: przesyłki pocztowe, nadzór nad programami, usługi z zakresu ochrony danych osobowych, aktualizację programów komputerowych, licencję programów komputerowych, obsługę prawną, informatyczną, ochronę obiektu, opłaty za odprowadzenie ścieków i abonament za wodomierze, dzierżawę dystrybutora wody,
 - opłaty telekomunikacyjne, ➤ ubezpieczenie mienia,
 - szkolenia pracowników,
 - delegacje służbowe,
 - koszty postępowania sądowego.
- 7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdz. 85228** – na plan **603.926 zł** wykonanie wyniosło **523.948,70 zł**, tj. **86,76 %** planu. Wydatki obejmowały:
- wypłaty wynagrodzeń dla pracowników ośrodka za powierzenie dodatkowych zadań, wypłaty wynagrodzenia dla 2 osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wypłaty umów zleceń z tytułu zatrudnienia 17 osób świadczących usługi opiekuńcze wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
 - zakup usług pocztowych (przesyłki listowe).

8. Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – plan po zmianach wyniósł **342.118 zł**, natomiast wykonanie to kwota **330.184,97 zł** i dotyczyła:

- zakupu posiłków,
- wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej,
- dowozu posiłków do Szkoły Podstawowej w Grabowie,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie **438,27 zł** (zwroty dokonywane przez klientów MGOPS).

9. Rozdz. 85295 – pozostała działalność – uchwalony na 2024 rok budżet tego rozdziału przewidywał realizację wydatków w wysokości **1.811.475,76 zł**, które zostały wykonane w kwocie **1.758.612,78 zł**, co stanowi **97,08 %** planu.

Wydatki obejmowały m.in:

- przekazanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z rozliczeniem wydatków poniesionych w roku 2024 na realizację Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego),
- sfinansowanie pobytu dla 32 osób przebywających w domach pomocy społecznej,
- koszty opłat za schronienie 4 osób przebywających w noclegowni,
- zakup opasek dla seniorów w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniora”,
- opłatę za teleopiekę opaski seniora w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniora”,
- wypłatę dodatków specjalnych wraz z odprowadzeniem pochodnych dla pracowników realizujących w/w program,
- wypłatę świadczenia pieniężnego, które zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
- wypłatę świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy, o których mowa w [art. 1 ust. 1](#) Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju,
- wypłaty zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy, ➤ wypłatę dodatku osłonowego.

Dział 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Rozdz. 85395 – pozostała działalność – wydatki na realizację pozostałych działań w zakresie polityki społecznej zostały zrealizowane w kwocie **4.388,69 zł** i zostały przeznaczone na:

- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe dla obywateli Ukrainy, o których mowa w [art. 1 ust. 1](#) Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia łącznie z należnymi odsetkami w kwocie **2.888,69 zł** (zwroty dokonywane przez klientów MGOPS)..

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale na plan **124.430 zł** zostały zrealizowane w wysokości **100.549,71zł**, co stanowi **80,81 %** uchwalonego planu wydatków, w tym:

- 1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – rozdz. 85415** – na plan **65.635 zł** wykonanie wyniosło **50.939,71 zł**, co stanowi **77,61 %** planowanych wydatków. Wydatki poniesiono na:
 - wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów,
 - wypłatę stypendiów szkolnych dla 6 uczniów będących uchodźcami z Ukrainy znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie ucznia w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu pomocy,
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.
- 2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – wydatki poniesiono na wypłaty stypendiów motywacyjnych za osiągnięte wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie w wysokości **49.110 zł**.
- 3. Pozostała działalność – rozdz. 85495** – na plan **500 zł** wydatkowano środki w wysokości **500 zł**, tj. **100 %** planu; na wydatki te składa się zakup nagród książkowych dla najlepszych uczniów klas VIII szkół podstawowych i najlepszych maturzystów w roku szkolnym 2023/2024.

Dz. 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale na plan **7.908.947 zł** zrealizowano w wysokości **7.598.480,92 zł**, co stanowi **96,07 %** planowanych wydatków. W ramach tego działu dokonano wydatków:

- 1. Rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze** – plan rozdziału został uchwalony w wysokości **5.000 zł** i został wykonany w kwocie **1.263,44 zł**, tj. **25,27 %** planowanych wydatków. Wykonanie zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie **1.263,44 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 **6.435.161 zł** wykonanie wyniosło **6.314.593,38 zł**, co stanowi **98,13 %** planowanych wydatków. Wydatki przeznaczono m.in. na:
 - wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskiego oraz świadczenia Za życiem,
 - wypłaty świadczenia wychowawczego,
 - zakup herbaty i wody dla pracowników,
 - wypłaty wynagrodzenia 3 pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 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 usług zdrowotnych,
 - przesyłki pocztowe, nadzór nad programem Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny,
 - przekazanie środków na rachunek FŚS,
 - szkolenie pracownika,
 - zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie **13.547,52zł** (zwroty dokonywane przez klientów MGOPS).
- 3. Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny** – wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzenia i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz zakup materiałów biurowych w wysokości **450 zł**, tj. **75,89 %** ustalonego planu wydatków.
- 4. Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny** – wykonanie w okresie sprawozdawczym 2024 roku wyniosło **117.021,18 zł**, co stanowi **85,38 %** ustalonego planu. Wydatki zostały zrealizowane na:
- zakup wody i herbaty dla pracowników, wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego,
 - wypłaty wynagrodzenia, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok oraz odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłatę za aktualizacje oprogramowania TT Piecza,
 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, ➤ szkolenie pracownika,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.
- 5. Rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** – plan rozdziału został uchwalony w wysokości **137.131 zł** i został wykonany w kwocie **134.413,83 zł**, tj. **98,02 %** planowanych wydatków. W ramach wydatkowanych środków odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 49 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.
- 6. Rozdz. 85595 – pozostała działalność** – na finansowanie pobytu dla 53 dzieci przebywających w pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.030.739,09 zł**, co stanowi **86,33 %** planowanych na ten cel wydatków.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki działu na plan **7.089.300,62 zł** zrealizowano w kwocie **6.415.197,16 zł**, tj. **90,49 %** planowanych wydatków. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

- 1. Gospodarka odpadami – rozdz. 90002** – na plan **5.067.923 zł** wykonanie wyniosło **4.675.234,65 zł**, co stanowi **92,25 %** zaplanowanych wydatków. W roku 2024 na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Żychlin,
- prowadzenie i utrzymanie PSZOK,
- odbiór przeterminowanych leków,
- usunięcie dzikiego wysypiska,
- obsługę administracyjną systemu wydatkowano kwotę **4.648.834,65 zł**.

Kwota **26.400 zł** została wydatkowana na zapłatę kary za nieosiągnięcie przez Gminę wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za 2021 rok.

2. Oczyszczanie miast i wsi – rozdz. 90003 – wydatkowana kwota **44.471,22 zł** została wykorzystana m.in. na:

- wywóz i składowanie odpadów z terenu miasta i gminy na składowisku odpadów komunalnych,
- zakup paliwa do kosiarek, piły spalinowej oraz traktorka.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdz. 90004 – na plan **73.000zł** zrealizowano wydatki w wysokości **54.642,75 zł**, co stanowi **74,85 %**. W ramach poniesionych wydatków bieżących na realizację zadań statutowych dokonano zakupu drzew i nasadzeń na zieleńce i parki, zakupu donic i roślin do nich oraz dokonano renowacji terenów zielonych i zabiegów pielęgnacyjnych drzew.

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdz. 90005 – wydatki rozdziału na plan **53.495 zł** zrealizowano w kwocie **3.294,43 zł**, tj. **6,16 %** planowanych wydatków. Wykonanie dotyczy opłaty za abonament czujników powietrza.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdz. 90015 – na plan **1.399.908,62 zł** wykonanie wyniosło **1.226.485,93 zł**, co stanowi **87,61 %** 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,
- montaż nowych opraw ledowych przy ul. Łąkowej i Traugutta,
- doinstalowanie opraw na ul. Wrzosowej,
- opracowania dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej w Ramach Pomorskiej Grupy Konsultingowej.

6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – rozdz. 90026 – wydatki poniesione w roku sprawozdawczym w kwocie **61.459,13 zł** dotyczyły projektu realizowanego przez Gminę pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Żychlin w 2024 roku”.

7. Pozostała działalność – rozdz. 90095 – plan tego rozdziału na dzień 31 grudnia roku 2024 wyniósł **383.619 zł** i został zrealizowany w wysokości **349.609,05zł**; wydatki te obejmowały m.in.:

- opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy zgodnie z programem opieki i zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy i miasta Żychlin,
- zakup 2 szaf RTB,
- zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Jabłonkowej w Dobrzelinie,
- zakup solanki do miniteżni zlokalizowanych na terenie Gminy,

- sfinansowanie rachunków za zużycie energii elektrycznej dla funkcjonowania obiektów komunalnych oraz rachunków za dostawę wody i odbiór ścieków dla obiektów użyteczności publicznej kontenery sanitarne – WC źródła uliczne,
- konserwację wodotrysku zlokalizowanego na Pl. 29 Listopada w Żychlinie,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej – ul. Prusa, Żeromskiego, Kilińskiego,
- naprawę studni kanalizacyjnych w ul. Kilińskiego,
- konserwację minitężni,
- konserwację linii nN do monitoringu – Pl. Jana Pawła II w Żychlinie, najem miejsc na słupach należących do Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
- dzierżawę urządzenia zegarowego,
- opłaty za zakup wody i odprowadzenie ścieków z obiektów użyteczności publicznej,
- wynajem dekoracji świątecznych zewnętrznych,
- odwiert geologiczny – ul. Sienkiewicza,
- badania wydajności hydrantów,
- zapłatę za usługi internetowe – monitoring Pl. Jana Pawła II i Pl. 29-go Listopada
- opłaty zmienne i stałe za usługi wodne,
- dzierżawę rzeki pod wyloty kanalizacji deszczowej, opłaty przyłączeniowe.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale na plan **2.075.104 zł** zostały zrealizowane w wysokości **2.061.485,91 zł**, co stanowi **99,34 %**, w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdz. 92109 – na plan **1.246.178zł** wydatki zrealizowano w wysokości **1.234.298,91 zł**, tj. **99,05 %** 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 do świetlicy wiejskiej w Śleszynie, zakup kostki i piasku w celu utwardzenia terenu pod altanę przy świetlicy wiejskiej w Drzewoszkach, zakup kostki betonowej – Kaczkowizna, zakup opryski w celu utrzymania porządku przy istniejących obiektach),
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czesławowie, zakup i montaż altany ogrodowej przy świetlicy wiejskiej w Drzewoszkach Wielkich, zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Śleszynie oraz utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chochołowie w ramach uzyskanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację małych projektów lokalnych „Sołectwo na plus”,
- zakupu energii elektrycznej, wody, dla bieżącego funkcjonowania świetlic wiejskich,
- remont łazienki w świetlicy wiejskiej w Śleszynie,
- remont nawierzchni przy świetlicy w Kaczkowiznie,
- naprawę zasilania energetycznego przy świetlicy wiejskiej w Krukach,
- wywóz nieczystości płynnych z szamb przy świetlicach wiejskich,
- zakup usługi doprowadzania wody i odprowadzanie ścieków wraz z opłatami abonamentowymi za wodomierze oraz realizację Funduszu Sołeckiego.

- 2. Biblioteki – rozdz. 92116** – plan w wysokości **793.057 zł** zrealizowano w **100%** poprzez przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej (szczegółową realizację przedstawia załączone sprawozdanie tej instytucji).
- 3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – rozdz. 92120** – na:
- zakup opracowania programu prac konserwatorskich kapliczki,
 - wykonanie tablicy informacyjnej o uzyskanej pomocy finansowej z budżetu samorządu województwa łódzkiego,
 - konserwację i restaurację kapliczki zlokalizowanej w Żychlinie (skrzyżowanie Żychlin ul. Żeromskiego i ul. Budzyńskiej) wpisanej do Gminnej Ewidencji Zabytków wydatkowano w roku budżetowy kwotę **22.300zł**.
- 4. Pozostała działalność – rozdz. 92195** – wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości **11.830 zł** i dotyczyły:
- przekazania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z rozliczeniem wydatków poniesionych w roku 2024 na realizację Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego).

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na plan **641.014 zł** wykonanie wyniosło **581.953,90 zł**, tj. **90,79 %** 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 2024 r. stanowi kwotę **287.952,30 zł**, w ramach której dokonano m.in.:
- wypłaty wynagrodzenia dla pracownika w ramach realizowanej umowy – zlecenia za prowadzenie zajęć na obiekcie sportowym „Moje boisko Orlik” oraz za wykonywanie prac porządkowych na obiektach sportowych,
 - wypłaty wynagrodzenia za przegląd okresowy hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie,
 - zakupu nagród rzeczowych (puchary, medale) w związku z organizacją zawodów na obiektach sportowych,
 - zakupu materiałów niezbędnych do funkcjonowania obiektów sportowych,
 - zakupu energii cieplnej, elektrycznej, zakupu wody,
 - bieżących napraw i konserwacji obiektów sportowych,
 - zakupu usługi odprowadzania ścieków i opłaty abonamentowej za wodomierz,
 - przeglądu kominiarskiego hali sportowej,
badania wydajności hydrantu, płukania zaworu hydrantu
 - legalizacji gaśnic,
 - badania wyłączników p.poż. prądu,
 - wywozu nieczystości,
 - koszenia trawy,

- zakupu usług telekomunikacyjnych,
- ubezpieczenia hali sportowej przy ZS Nr 1 w Żychlinie itp.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdz. 92605 – na plan **281.000 zł** realizacja wydatków wyniosła **280.799,94 zł**, tj. **99,93 %** planowanych wydatków. Wydatki te obejmowały:

- przekazanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zgodnie z rozliczeniem wydatków poniesionych w roku 2024 na realizację Programu współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego),
- przekazania dotacji Stowarzyszeniom: Volley Team i MKS Żychlin zgodnie z Uchwałą Nr LX/295/2022 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Żychlin z przeznaczeniem na:
 - ✓ realizację programów szkolenia sportowego z uwzględnieniem wynagrodzeń dla kadry szkoleniowej posiadającej odpowiednie uprawnienia do przygotowania zawodnika lub zawodników danego klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu;
 - ✓ zakup strojów i sprzętu sportowego służącego do realizacji przedsięwzięcia;
 - ✓ pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;
 - ✓ pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
 - ✓ pokrycie kosztów technicznego przygotowania obiektów do zawodów sportowych odbywających się na gminnych obiektach. kosztów transportu na zawody odbywające się na innych obiektach sportowych :
 - ✓ pokrycie korzystania z obcych obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
 - ✓ pokrycie kosztów opieki medycznej w tym zakupu środków opatrunkowych, przeciw urazowych i innych;
 - ✓ zapłaty kosztów ubezpieczenia zawodnika zrzeszonego w klubie sportowym;
 - ✓ wypłaty wynagrodzenia za obsługę księgową związaną z realizacją zadania, przy czym może być ono pokryte z dotacji w kwocie nie większej niż 3 % całości wnioskowanej dotacji.
- przekazanie darowizny kwoty pieniężnej przeznaczonej na cele związane z uczestnictwem zespołu siatkarskiego Volley Team Żychlin w rozgrywkach II ligi siatkówki PZS w sezonie 2024/2025, a w szczególności na organizację przygotowań zespołu do rozgrywek, opłaty organizacyjne związane z meczami domowymi oraz wyjazdowymi, zwrotami kosztów dla zawodników lub stypendiami dla zawodników.

3. Pozostała działalność – rozdz. 92695 – w 2024 roku plan wydatków został uchwalony w wysokości **13.924 zł**, wykonanie wyniosło **13.201,66 zł** i dotyczyło m.in:

- zakupu nagród rzeczowych w związku z organizacją zawodów sportowych,

- zakupu sprzętu sportowego,
 - zakupu usług transportu drużyn szkolnych na wojewódzkie finały w różnych dyscyplinach.
-

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Sidwa

ROZLICZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2024 ROK

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody				
Lp.	Zadanie	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1.	Objęcie udziałów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Zgodnie z Uchwałami Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. w Żychlinie Gmina Żychlin nabyła w/w spółce 58 620 udziałów każdy o wartości nominalnej 50 zł.	2 931 000,00	2 931 000,00	100,00%
2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Żychlinie wraz z opracowaniem PFU oraz Studium Wykonalności W ramach wydatkowanych środków opracowano PFU na rozbudowę i przebudowę Stacji Uzdatniania Wody wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi w Żychlinie w celu przygotowania zadania do realizacji w formule "zaprojektuj i wybuduj" na lata następne.	60 270,00	53 370,00	88,55%
3.	Przebudowa sieci wodociągowych w ulicach planowanych do modernizacji wraz z opracowaniem PT. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano roboty dodatkowe objęte umową na przebudowę sieci wodociągowej w ul.Sienkiewicza w Żychlinie .	92 611,00	92 610,29	100,00%
	Razem	3 083 881,00	3 076 980,29	99,78%
Dz. 600 - Transport i łączność				
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				
1.	Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Żychlin z uwzględnieniem wykonania niezbędnych rowów, chodników i przejść dla pieszych wraz z opracowaniem PFU W wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego do umowy Nr 41/BPI/2023 zawartej w dniu 27.10.2023 roku realizację finansowania zaplanowano w całości na rok 2025.	3 318 810,00	0,00	0,00%
	Razem	3 318 810,00	0,00	0,00%
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa				
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
1.	Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ewid. 849/1 i 849/2 o łącznej pow. 9 290 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym - roczna rata.	249 000,00	249 000,00	100,00%
2.	Zakup działki pod budowę przepompowni ścieków na ul. Wiejskiej w Żychlinie W ramach wydatkowanych środków zakupiono działkę nr ewid. 518/2 obręb Żychlin pod budowę przepompowni ścieków na ul. Wiejskiej w Żychlinie.	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Razem	259 000,00	259 000,00	100,00%
Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				
1.	Modernizacja dachu w budynku komunalnym przy ul. Narutowicza 59 w Żychlinie Zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem.	54 000,00	53 944,00	99,90%
2.	Termomodernizacja budynków komunalnych Planowany zakres prac termomodernizacyjnych został zrealizowany w ramach środków remontowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie. Wykonano roboty na obiekcie przy ul. 1-go Maja 17 w Żychlinie. W związku z ograniczonymi możliwościami przerobowymi nie rozpoczęto innych prac objętych zadaniami inwestycyjnymi.	26 000,00	0,00	0,00%
3.	Wykonanie instalacji co wraz z uzbrojeniem węzłów co i opracowaniem PT Zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem	409 736,00	394 569,99	96,30%

	RAZEM	489 736,00	448 513,99	91,58%
Rozdz. 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe				
1.	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - Budowa budynku wielorodzinnego W ramach powyższej kwoty nabyto 60.000 udziałów każdy o wartości nominalnej 50 zł w kapitale zakładowym SIM KZN Ziemi Kutnowskiej Sp. z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	Razem	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
Dz. 750 - Administracja publiczna				
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność				
1.	Rozbudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy (położonego 99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15) o zewnętrzny szyb windowy z pomieszczeniem wiatrolapu i wyposażeniem w dźwig osobowy oraz instalację elektryczną dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz z dysfunkcjami słuchowymi i wzrokowymi wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową. W ramach wydatku dokonano rozbudowy istniejącego budynku Urzędu Gminy o szyb windowy wraz z windą oraz zagospodarowaniem terenu przyległego. Zadanie dofinansowane z PEFRON.	779 975,00	777 975,00	99,74%
2.	Wykonanie monitoringu szybu windowego oraz północnej ściany budynku Urzędu Gminy w Żychlinie W ramach wydatku wykonano monitoring wewnętrzny i zewnętrzny wykonanej windy.	27 500,00	27 224,82	99,00%
	Razem	807 475,00	805 199,82	99,72%
Dz. 801 - Oświata i wychowanie				
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe				
1.	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym i socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żychlinie wraz z opracowaniem PFU. W ramach wydatków dokonano przebudowy wewnętrznej linii zasilającej budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Żychlinie w celu zwiększenia mocy umownej związanej z potrzebą budowy nowego obiektu budynku sali gimnastycznej.	3 103 843,00	21 496,71	0,69%
2.	Modernizacja monitoringu zewnętrznego i budowa monitoringu wewnętrznego Szkoły Podstawowej w Grabowie W ramach wydatków Szkoła Podstawowa w Grabowie wykonała modernizację monitoringu zewnętrznego i budowę monitoringu wewnętrznego.	14 000,00	14 000,00	100,00%
3.	Modernizacja oświetlenia i inwentaryzacja geodezyjna obiektu Szkoły Podstawowej w Grabowie W ramach wydatków Szkoła Podstawowa w Grabowie wykonała modernizację oświetlenia i inwentaryzację geodezyjną obiektu szkoły.	25 000,00	25 000,00	100,00%
4.	Wykonanie ogrodzenia panelowego z podmurówką placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie W ramach wydatków Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie wykonał ogrodzenie panelowe z podmurówką placu zabaw przy obiekcie.	20 000,00	20 000,00	100,00%
5.	Wykonanie zjazdu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie W ramach wydatków Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie wykonał zjazd przy obiekcie.	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Razem	3 172 843,00	90 496,71	2,85%
Rozdz. 80104 - Przedszkola				

1.	Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie pod potrzeby "Klubiku Dziecięcego" W ramach planu budżetu przewidywano wykonanie robót adaptacyjnych w przedszkolu niezbędnych do utworzenia "Klubiku dziecięcego". Planu nie wykonano z uwagi na przeniesienie powyższych robót do realizacji na lata 2025-2026 ujętego pn. "Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Małuch 2022-2029 w klubie dziecięcym w Żychlinie ul. 1-go Maja 36".	100 000,00	0,00	0,00%
2.	Zakup szafy chłodniczo - mroźniczej dla potrzeb Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie W ramach wydatków Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie zrealizowało zakup szafy chłodniczo-mroźniczej dla potrzeb przedszkola.	10 200,00	10 000,00	98,04%
3.	Zakup zmywarki dla potrzeb Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie W ramach wydatków Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie zrealizowało zakup zmywarki dla potrzeb przedszkola.	16 200,00	16 100,00	99,38%
	Razem	126 400,00	26 100,00	20,65%
Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				
1.	Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie W ramach wydatków Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie zrealizował zakup wyposażenia do stołówki szkolnej.	20 000,00	20 000,00	100,00%
2.	Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie W ramach wydatków Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie zrealizował zakup wyposażenia do stołówki szkolnej.	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Razem	40 000,00	40 000,00	100,00%
Dz. 855 - Rodzina				
Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				
1.	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Małuch 2022-2029 w klubie dziecięcym w Żychlinie ul. 1 Maja 36 W ramach planu budżetu przewidywano wykonanie dokumentacji technicznej na budowę "Klubiku dziecięcego". Planu nie wykonano z uwagi na przeniesienie powyższych prac projektowych do realizacji w formule zaprojektuj i wybuduj na lata 2025-2026.	99 999,00	0,00	0,00%
	Razem	99 999,00	0,00	0,00%
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Dobrzelin wraz z opracowaniem PFU W ramach wydatków zrealizowano faktury częściowe za budowę przedmiotowej kanalizacji w ramach zawartej umowy Nr 23/BPI/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r. Zgodnie z aneksem do w/w umowy przesunięto termin realizacji zadania do 15.01.2025 r. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Programu Polski Ład.	944 678,00	918 195,00	97,20%

2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w północnej części Miasta Żychlina W ramach wydatków zrealizowano faktury za roboty budowlano-montażowe oraz nadzór inwestorski. Zadanie zakończone w całości. Realizowane w ramach Rządowego Programu Polski Ład.	11 586 970,00	11 586 723,00	100,00%
	Razem	12 531 648,00	12 504 918,00	99,79%
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
1.	Modernizacja budynku Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym Zadanie realizowane przez Żychliński Dom Kultury . Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem.	200 000,00	176 447,87	88,22%
2	Wykonanie przyłącza elektrycznego dla budynku Żychlińskiego Domu Kultury Zadanie realizowane przez Żychliński Dom Kultury . Wykonanie zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem.	70 000,00	0,00	0,00%
3	Zakup pieca ceramicznego do pracowni garnciarskiej przy Żychlińskim Domu Kultury Zadanie realizowane przez Żychliński Dom Kultury . Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem.	25 000,00	24 100,00	96,40%
	Razem	295 000,00	200 547,87	67,98%
Rozdz. 92116 Biblioteki				
1.	Modernizacja budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie funkcjonalnym Zadanie realizowane przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Żychlinie . Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem.	22 000,00	22 000,00	100,00%
	Razem	22 000,00	22 000,00	100,00%

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Sidwa

ROZLICZENIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2024

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Plan na 2024	Wykonanie	% wykonania
Dz. 600 - Transport i łączność					
Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne					
1.	Biała	Remont drogi gminnej w sołectwie Biała	17 906,00	17 900,00	99,97%
2.	Budzyń	Remont drogi gminnej w miejscowości Budzyń	19 297,00	18 991,20	98,42%
3.	Dobrzelin	Remont ul. Kolejkowej poprzez położenie nakładki asfaltowej	57 948,00	56 973,60	98,32%
4.	Grabie	Remont rowów, przepustów i poboczy przy drodze gminnej	16 399,00	16 300,00	99,40%
5.	Grzybów	Remont gruntowej drogi gminnej	17 000,00	17 000,00	100,00%
6.	Sokołówek	Remont cząstkowej drogi w miejscowości Sokołówek masą bitumiczną	17 153,00	16 617,30	96,88%
7.	Pasieka	Zakup odśnieżarki, zamiatarki i wykasarki wraz z niezbędnymi akcesoriami	7 000,00	6 952,96	99,33%
		Remont drogi gminnej w sołectwie Pasieka	10 558,00	10 326,47	97,81%
8.	Kruki	Wycinka zakrzaczeń przy drodze gminnej	20 224,00	20 200,00	99,88%
9.	Tretni	Remont drogi gruntowej w sołectwie Tretni	14 429,00	13 960,50	96,75%
10.	Wola Popowa	Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Popowa ul. Polna	10 000,00	9 851,69	98,52%
		Remont nawierzchni drogi masą bitumiczną w miejscowości Wola Popowa ul. Wiejska	12 000,00	11 869,50	98,91%
11.	Zgoda	Remont drogi gminnej w sołectwie Zgoda	19 760,00	19 465,98	98,51%
12.	Drzewoszki	Remont dróg gminnych gruntowych w sołectwie Drzewoszki Wielkie	9 450,00	9 450,00	100,00%
13.	Czesławów	Remont dróg gminnych gruntowych w sołectwie Drzewoszki Wielkie	10 000,00	10 000,00	100,00%
RAZEM			259 124,00	255 859,20	98,74%
Dz. 750 - Administracja publiczna					
Rozdz. 75095 - pozostała działalność					
1.	Buszków	Zakup tablic informacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
RAZEM			10 000,00	10 000,00	100,00%
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg					
1.	Brzeziny	Zakup i montaż lamp w miejscowości Marianka	16 109,00	16 090,00	99,88%
2.	Buszków	Zakup i montaż lampy solarnej	9 123,00	9 080,00	99,53%
3.	Kaczkowizna	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych w ramach modernizacji oświetlenia w miejscowości Kaczkowizna	18 312,00	18 280,00	99,83%
4.	Zagroby	Zakup dwóch lamp solarnych włącznie z montażem przy drodze gminnej	14 371,00	14 290,00	99,44%
RAZEM			57 915,00	57 740,00	99,70%
Rozdz. 90095 - pozostała działalność					

1.	Grabów	Uporządkowanie działki gminnej z przeznaczeniem na utworzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Grabów	30 307,00	27 000,00	89,09%
2.	Grzybów	Zakup paliwa i osprzętu do wcześniej zakupionej kosiarki	442,00	441,75	99,94%
3.	Śleszyn	Wykonanie wjazdu na teren rekreacyjny w miejscowości Śleszyn	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Uporządkowanie terenu przy placu zabaw w miejscowości Śleszyn	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Zakup paliwa i osprzętu do wcześniej zakupionego sprzętu	742,00	739,71	99,69%
4.	Wola Popowa	Naprawa wykaszarki	1 000,00	525,00	52,50%
		Zakup paliwa i osprzętu do wcześniej zakupionej wykaszarki	179,00	159,04	88,85%
5.	Żabików	Zakup i montaż płyty gumowej wokół huśtawki na placu zabaw w Żabikowie	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Zakup tuji	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Zakup części, paliwa i oleu do kosiarki spalinowej do cięcia trawy	704,00	680,00	96,59%
RAZEM			54 374,00	50 545,50	92,96%
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
1.	Choczołów	Remont świetlicy wiejskiej w Choczołowie	11 783,00	11 783,00	100,00%
		Zakup farb i innych materiałów potrzebnych do pomalowania ścian głównej Sali w świetlicy wiejskiej w Choczołowie	2 239,00	2 208,85	98,65%
		Zakup drobnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Choczołowie	4 000,00	3 999,74	99,99%
2.	Drzewoszeki	Zakup materiałów potrzebnych do wylewki betonowej pod zakupioną altanę przy świetlicy wiejskiej w Drzewoszekach Wielkich	5 260,00	5 254,79	99,90%
3.	Czesławów	Zakup drobnego wyposażenia oraz materiałów do remontu schodów do świetlicy wiejskiej w Czesławowie	7 268,00	7 228,47	99,46%
4.	Śleszyn	Remont świetlicy wiejskiej w Śleszynie	22 000,00	22 000,00	100,00%
RAZEM			52 550,00	52 474,85	99,86%
RAZEM			433 963,00	426 619,55	98,31%

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Sidwa

**ROZLICZENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W ROKU 2024 NA REALIZACJĘ PROGRAMU
WSPÓŁPRACY GMINY ŻYCHLIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI
PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO**

Lp.	Zadanie	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
Dz. 801 - Oświata i wychowanie				
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność				
1.	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	16 775,00	16 775,00	100,00%
	Razem	16 775,00	16 775,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
2.	Działania profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej	4 000,00	3 973,00	99,33%
3.	Organizowanie obozów socjoterapeutycznych oraz innych form wypoczynku	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Razem	13 000,00	12 973,00	99,79%
Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
1.	Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób uwikłanych w przemoc	6 000,00	6 000,00	100,00%
2.	Udzielanie rodzinom, dotkniętym problemem alkoholowym, narkomanii i przemocy w rodzinie pomocy psychospołecznej i prawnej	19 500,00	19 500,00	100,00%
3.	Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz z problemami uzależnień	18 000,00	18 000,00	100,00%
4.	Działania profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
5.	Organizowanie obozów socjoterapeutycznych oraz innych form wypoczynku	12 000,00	11 918,92	99,32%
6.	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	15 000,00	14 752,00	98,35%
	Razem	76 500,00	76 170,92	99,57%
Rozdz. 85195 - Pozostała działalność				
1.	Ochrona i promocja zdrowia w tym działalności leczniczej	31 000,00	31 000,00	100,00%
2.	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	Razem	43 000,00	43 000,00	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	16 000,00	16 000,00	100,00%

	Razem	16 000,00	16 000,00	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	7 000,00	6 230,00	89,00%
2.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	5 600,00	5 600,00	100,00%
	Razem	12 600,00	11 830,00	93,89%
Dz. 926 - Kultura fizyczna				
Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				
1.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	57 000,00	56 799,94	99,65%
	Razem	57 000,00	56 799,94	99,65%
Ogółem		239 875,00	238 548,86	99,45%

Przewodnicząca Rady

Agnieszka Sidwa