

wpięgu 10 26.03.2025
poz. 16/2025
fuduf.

ZARZĄDZENIE NR 48/25
BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN
z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie : **przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 r.**

Na podstawie art. 30 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. 267 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 2025 r., poz. 39), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

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

GRZEGORZ	Elektronicznie
AMBROZIAK;	podpisany przez
BURMISTRZ	GRZEGORZ
GMINY	AMBROZIAK;
ŻYCHLIN	BURMISTRZ GMINY
	ŻYCHLIN
	Data: 2025.03.25
	13:26:30 +01'00'

Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku

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 administra cji rządowej
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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 częstoliwości	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%	

Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku

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
		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%	

Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku

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
		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		<i>Cmentarze</i>	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		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	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		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	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		<i>Pozostała działalność</i>	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%	

Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku

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
		0910	Wpływ 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>	8 260 620,00	8 260 620,00	0,00	8 727 171,39	8 727 171,39	0,00	105,65%	105,65%	
		0310	Wpływ 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	Wpływ z podatku rolnego	9 500,00	9 500,00		8 764,35	8 764,35		92,26%	92,26%	
		0330	Wpływ z podatku leśnego	300,00	300,00		131,00	131,00		43,67%	43,67%	
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	95 072,00	95 072,00		94 880,50	94 880,50		99,80%	99,80%	
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00		12 783,00	12 783,00		11,62%	11,62%	
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	328,00	328,00		279,20	279,20		85,12%	85,12%	
		0910	Wpływ 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>	4 185 805,00	4 185 805,00	0,00	3 769 213,18	3 769 213,18	0,00	90,05%	90,05%	
		0310	Wpływ 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	Wpływ z podatku rolnego	1 200 000,00	1 200 000,00		1 073 062,65	1 073 062,65		89,42%	89,42%	
		0330	Wpływ z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00		1 785,30	1 785,30		89,27%	89,27%	
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	423 800,00	423 800,00		333 512,13	333 512,13		78,70%	78,70%	
		0360	Wpływ 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%	

Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku

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
		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%	

Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku

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
		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		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	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		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	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		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	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		<i>Szkoły podstawowe</i>	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%	

Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku

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
		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%	

Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku

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:		zlecone gminom z zakresu administracji rządowej	własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	738 199,00			734 230,20			99,46%					
	80120		Licea ogólnokształcące	52,00			70,00			134,62%					
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00			70,00			134,62%					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	788 866,00			591 536,41			74,99%					
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 020,00			0,00			0,00%					
		0830	Wpływy z usług	613 900,00			426 590,10			69,49%					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 946,00			4 946,31			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			100,00%					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 315,00			101 265,25			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			101 265,25			98,02%					
	80195		Pozostała działalność	115 285,95			120 029,16			104,11%					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			68,16								
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00			5 509,05								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 136,00			16 302,00			95,13%					

Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku

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
		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%	
851			Ochrona zdrowia	319,00	0,00	319,00	319,00	0,00	319,00	100,00%		100,00%
	85195		Pozostała działalność	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%
852			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		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoccy domowej	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%	

Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku

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
	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%	
		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		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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		Dodatki mieszkaniowe	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		Zasiłki stałe	866 231,00	866 231,00	0,00	858 174,94	858 174,94	0,00	99,07%	99,07%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów 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%	

Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku

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
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	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		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i>	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		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	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%	

Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku

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
		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%	261 852,00	
	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%	38 828,33	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%	54 806,15	75,52%
853			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%	78,91	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 779,78	2 779,78		2 779,78	2 779,78		100,00%	2 779,78	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%	1 530,00	100,00%
854			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%	

Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku

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
		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%	
855			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%	

Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku

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
				6 269 214,00		6 269 214,00	6 161 612,13		6 161 612,13	98,28%		98,28%
		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									
		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		Karta Dużej Rodziny	593,00	0,00	593,00	450,75	0,75	450,00	76,01%		75,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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		Wsparanie 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%	

Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku

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
		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		<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>	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		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	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		<i>Gospodarka odpadami</i>	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		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	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				
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	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%	

Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku

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
	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%	
921			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%	

Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku

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
926			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			98,57%		
	92601		Kultura fizyczna	17 557,00	17 557,00	0,00	17 121,50	0,00		97,52%		
			Obiekty sportowe	17 557,00	17 557,00	0,00	17 121,50	0,00		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			96,67%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,00		5,13			256,50%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 367,00	4 367,00		4 367,23			100,01%		
			Dochody majątkowe	15 588 847,53	15 588 847,53	0,00	15 178 471,14	0,00	0,00	97,37%	97,37%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	3 080 175,61	0,00		88,77%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 000,00	470 000,00	0,00	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			91,45%		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00	400 000,00		16 160,00					
	70021		Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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			100,00%	100,00%	

Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku

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:		zlecone gminom z zakresu administracji rządowej	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		
750			Administracja publiczna	538 800,00	538 800,00	0,00	539 220,00	539 220,00	0,00	100,08%	539 220,00	0,00	1,00	
	75095		Pozostała działalność	538 800,00	538 800,00	0,00	539 220,00	539 220,00	0,00	100,08%	539 220,00	0,00	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			100,00%	538 800,00		100,00%	
758			Różne rozliczenia	258 200,00	258 200,00	0,00	337 227,00	337 227,00	0,00	130,61%	337 227,00	0,00	130,61%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	258 200,00	258 200,00	0,00	337 227,00	337 227,00	0,00	130,61%	337 227,00	0,00	130,61%	
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	258 200,00	258 200,00		337 227,00			130,61%	337 227,00		130,61%	
855			Rodzina	99 999,00	99 999,00	0,00	0,00	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	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		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		0,00%	
900			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%	11 221 848,53	0,00	100,00%	

Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku

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
	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 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%	
			OGÓŁEM DOCHODY	82 163 962,82	73 592 120,25	8 571 842,57	81 405 256,42	72 951 488,22	8 453 768,20	99,08%	99,13%	98,62%

GRZEGORZ
Elektronicznie podpisany
przez GRZEGORZ
AMBROZIAK; BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN
Data: 2025.03.24 13:50:11
+01'00'

GRZEGORZ
AMBROZIAK;
BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN

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:
 - „Utwardzenie 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 gaziociągu 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 podobnym 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 podobnym 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.02.02-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 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 tego-rocznych 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. rozdz. 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. rozdz. 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie **776.634 zł**.
- 3. rozdz. 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – uzyskane w 2024 roku dochody z tego tytułu stanowią kwotę **625.840 zł**.
- 4. rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** – dochody zostały wykonane w wysokości **4.358.687 zł**, co stanowi **100 %** uchwalonego planu.
- 5. rozdz. 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**.

Część opisowa do wykonania dochodów Gminy Żychlin za 2024 rok

- 6. rozdz. 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-

wo-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 GODZINACH – 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 powiatowo-

gminnych) – 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 powiatowo-gminnych) – 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 powiatowo-gminnych) – 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 powiatowo-gminnych) – 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 powiatowo-gminnych) – 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 powiatowo-gminnych) – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty została wykonana w wysokości **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 powiatowo-gminnych) – 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 zasądzonego 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 Żychliniewpłynęła 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 podob-

nym 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 obecie 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 windowy z pomieszczeniem wiatrołapu i wyposażeniem w dźwig osobowy oraz instalację elektryczną, dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz z dysfunkcjami słuchowymi i wzrokowymi wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową.

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 %**.

GRZEGORZ
AMBROZIAK;
BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN

Elektronicznie podpisany
przez GRZEGORZ
AMBROZIAK; BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN
Data: 2025.03.24 13:47:55
+01'00'

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
010			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%
400			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%	
500			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%	
600			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		Drogi publiczne wojewódzkie	2 640,00	2 640,00	0,00	2 639,69	2 639,69	0,00	99,99%	99,99%	
			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%	

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 31.12.2024 r.	z tego:	
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
	60016		Drogi publiczne gminne	4 110 263,26	4 110 263,26	0,00	768 545,74	768 545,74	0,00	18,70%	18,70%	
			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		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 454 106,58	1 454 106,58	0,00	1 419 241,98	1 419 241,98	0,00	97,60%	97,60%	
			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		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 907,00	381 907,00	0,00	361 334,63	361 334,63	0,00	94,61%	94,61%	
			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		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 881 251,00	1 881 251,00	0,00	1 818 968,27	1 818 968,27	0,00	96,69%	96,69%	
			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		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%	
			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%	

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
710			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%	
750			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%	
			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%
75022			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%
			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%	
75023			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 250,00	212 250,00		209 952,89	209 952,89		98,92%	98,92%	
			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%	
75075			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00		9 984,06	9 984,06		71,31%	71,31%	
			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%	

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
			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				
751			Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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%

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:		zlecone gminom z zakresu administracji rządowej	własne	z tego:
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej			
			Wynagrodzenia i pochodne	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%
754			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%			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%			83,93%	
			Wydatki bieżące:	297 546,00	297 546,00	0,00	249 731,54	249 731,54	0,00	83,93%	83,93%			83,93%	
			Wynagrodzenia i pochodne	43 883,00	43 883,00		36 287,26	36 287,26		82,69%	82,69%			82,69%	
			Zadania statutowe	150 483,00	150 483,00		113 911,35	113 911,35		75,70%	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%			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%			92,17%	
			Wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	0,00	4 608,29	4 608,29	0,00	92,17%	92,17%			92,17%	
			Zadania statutowe	5 000,00	5 000,00		4 608,29	4 608,29		92,17%	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%			0,00%	
			Wydatki bieżące:	150 000,00	150 000,00	0,00	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%	0,00%			0,00%	
757			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%			87,22%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	996 879,30	996 879,30	0,00	87,22%	87,22%			87,22%	
			Wydatki bieżące:	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	996 879,30	996 879,30	0,00	87,22%	87,22%			87,22%	
			Obsługa długu	1 143 000,00	1 143 000,00		996 879,30	996 879,30		87,22%	87,22%			87,22%	
758			Różne rozliczenia	51 642,00	51 642,00	0,00	25 903,06	25 903,06	0,00	50,16%	50,16%			50,16%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 454,00	32 454,00	0,00	25 903,06	25 903,06	0,00	79,81%	79,81%			79,81%	
			Wydatki bieżące:	32 454,00	32 454,00	0,00	25 903,06	25 903,06	0,00	79,81%	79,81%			79,81%	
			Zadania statutowe	32 454,00	32 454,00		25 903,06	25 903,06		79,81%	79,81%			79,81%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 188,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00%	
			Wydatki bieżące:	19 188,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00%	

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:		zlecone gminom z zakresu administracji rządowej	własne	z tego:
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej			
			Zadania statutowe	19 188,00	19 188,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%			0,00%	
801			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%			86,32%	98,02%
	80101		Szkoły podstawowe	17 854 090,00	17 854 090,00	0,00	14 348 912,03	14 348 912,03	0,00	80,37%	80,37%			80,37%	
			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%			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%			97,34%	
			Zadania statutowe	1 884 345,00	1 884 345,00		1 778 864,04	1 778 864,04		94,40%	94,40%			94,40%	
			Dotacje na zadania bieżące	813 025,00	813 025,00		813 024,24	813 024,24		100,00%	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%			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%			2,85%	
			Wydatki majątkowe własne	3 172 843,00	3 172 843,00		90 496,71	90 496,71		2,85%	2,85%			2,85%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	789 965,00	789 965,00	0,00	749 838,56	749 838,56	0,00	94,92%	94,92%			94,92%	
			Wydatki bieżące:	789 965,00	789 965,00	0,00	749 838,56	749 838,56	0,00	94,92%	94,92%			94,92%	
			Wynagrodzenia i pochodne	675 052,00	675 052,00		636 894,72	636 894,72		94,35%	94,35%			94,35%	
			Zadania statutowe	81 160,00	81 160,00		81 160,00	81 160,00		100,00%	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%			94,17%	
	80104		Przedszkola	4 500 065,00	4 500 065,00	0,00	4 224 803,34	4 224 803,34	0,00	93,86%	93,86%			93,86%	
			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%			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%			98,06%	
			Zadania statutowe	860 413,00	860 413,00		746 472,28	746 472,28		86,76%	86,76%			86,76%	
			Dotacje na zadania bieżące	421 037,00	421 037,00		421 036,21	421 036,21		100,00%	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%			85,31%	
			Wydatki majątkowe	126 400,00	126 400,00	0,00	26 100,00	26 100,00	0,00	20,65%	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%			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%			95,26%	
			Wydatki bieżące:	415 700,00	415 700,00	0,00	396 016,25	396 016,25	0,00	95,26%	95,26%			95,26%	
			Wynagrodzenia i pochodne	402 305,00	402 305,00		383 360,66	383 360,66		95,29%	95,29%			95,29%	

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:		zlecone gminom z zakresu administracji rządowej	własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej			
			Zadania statutowe	11 086,00	11 086,00		10 750,59	10 750,59		96,97%	10 750,59			96,97%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 309,00	2 309,00		1 905,00	1 905,00		82,50%	1 905,00			82,50%	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	620 000,00	620 000,00	0,00	591 859,37	591 859,37	0,00	95,46%	591 859,37	0,00		95,46%	
			<u>Wydatki bieżące:</u>	620 000,00	620 000,00	0,00	591 859,37	591 859,37	0,00	95,46%	591 859,37	0,00		95,46%	
			Zadania statutowe	620 000,00	620 000,00		591 859,37	591 859,37		95,46%	591 859,37			95,46%	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 755 493,00	1 755 493,00	0,00	1 733 018,10	1 733 018,10	0,00	98,72%	1 733 018,10	0,00		98,72%	
			<u>Wydatki bieżące:</u>	1 755 493,00	1 755 493,00	0,00	1 733 018,10	1 733 018,10	0,00	98,72%	1 733 018,10	0,00		98,72%	
			Wynagrodzenia i pochodne	1 578 378,00	1 578 378,00		1 566 854,63	1 566 854,63		99,27%	1 566 854,63			99,27%	
			Zadania statutowe	172 477,00	172 477,00		162 135,72	162 135,72		94,00%	162 135,72			94,00%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 638,00	4 638,00		4 027,75	4 027,75		86,84%	4 027,75			86,84%	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	85 414,00	85 414,00	0,00	49 528,08	49 528,08	0,00	57,99%	49 528,08	0,00		57,99%	
			<u>Wydatki bieżące:</u>	85 414,00	85 414,00	0,00	49 528,08	49 528,08	0,00	57,99%	49 528,08	0,00		57,99%	
			Zadania statutowe	83 414,00	83 414,00		47 813,08	47 813,08		57,32%	47 813,08			57,32%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00		1 715,00	1 715,00		85,75%	1 715,00			85,75%	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 851 559,00	1 851 559,00	0,00	1 587 169,96	1 587 169,96	0,00	85,72%	1 587 169,96	0,00		85,72%	
			<u>Wydatki bieżące:</u>	1 811 559,00	1 811 559,00	0,00	1 547 169,96	1 547 169,96	0,00	85,41%	1 547 169,96	0,00		85,41%	
			Wynagrodzenia i pochodne	912 019,00	912 019,00		843 598,00	843 598,00		92,50%	843 598,00			92,50%	
			Zadania statutowe	897 678,00	897 678,00		701 911,47	701 911,47		78,19%	701 911,47			78,19%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 862,00	1 862,00		1 660,49	1 660,49		89,18%	1 660,49			89,18%	
			<u>Wydatki majątkowe</u>	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%	40 000,00	0,00		100,00%	
			Wydatki majątkowe własne	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		100,00%	40 000,00			100,00%	

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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 675 623,00	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%	

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:		zlecone gminom z zakresu administracji rządowej	własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej			
	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%	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%	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%	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	104 438,00	1 123,00	103 315,00	96,98%	23,00	101 265,25	96,98%	2,05%	98,02%
			Wydatki bieżące:	104 438,00	1 123,00	103 315,00	104 438,00	1 123,00	103 315,00	96,98%	23,00	101 265,25	96,98%	2,05%	98,02%
			Wynagrodzenia i pochodne	1 022,90	0,00	1 022,90	1 022,90	0,00	1 022,90	99,86%	0,00	1 021,44	99,86%		99,86%
			Zadania statutowe	97 551,61	1 123,00	96 438,61	94 414,12	1 123,00	96 438,61	96,77%	23,00	94 391,12	96,77%	2,05%	97,88%
			Dotacje na zadania bieżące	5 853,49		5 853,49	5 852,69		5 853,49	99,99%		5 852,69	99,99%		99,99%
	80195		Pozostała działalność	322 690,14	322 690,14	0,00	321 856,14	322 690,14	0,00	99,74%	321 856,14	0,00	99,74%	99,74%	
			Wydatki bieżące:	322 690,14	322 690,14	0,00	321 856,14	322 690,14	0,00	99,74%	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%	153 571,00		100,00%	100,00%	
			Zadania statutowe	61 326,00	61 326,00		60 492,00	61 326,00		98,64%	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%	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%	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%	319,00	319,00	87,81%	87,81%	100,00%

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
	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%	100,00%	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%	

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:		zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej	
	85214		Zasiłki 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%		
			Wydutki 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%	
			Wydutki 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		Zasiłki stałe	866 231,00	866 231,00	0,00	858 174,94	858 174,94	0,00	99,07%	99,07%		
			Wydutki 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		Ośrodki pomocy społecznej	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%	
			Wydutki 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		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	603 926,00	588 814,00	15 112,00	523 948,70	510 446,70	13 502,00	86,76%	86,69%	89,35%	
			Wydutki 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		Pomoc w zakresie dożywiania	342 118,00	342 118,00	0,00	330 184,97	330 184,97	0,00	96,51%	96,51%		
			Wydutki 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%		

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 31.12.2024 r.	z tego:		zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 761,00	332 761,00		322 350,70	322 350,70		96,87%	96,87%		
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	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%	
			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%	
853			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>	4 388,69	4 388,69	0,00	4 388,69	4 388,69	0,00	100,00%	100,00%		
			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%		
854			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%		

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:		zlecone gminom z zakresu administracji rządowej	własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 110,00	49 110,00		49 110,00			100,00%	100,00%			100,00%	
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%			100,00%	
			<u>Wydatki bieżące:</u>	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%			100,00%	
			Zadania statutowe	500,00	500,00		500,00			100,00%	100,00%			100,00%	
855			Rodzina	8 008 946,00	1 599 508,00	6 409 438,00	7 598 480,92	1 263,44	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	0,00	0,00	25,27%	25,27%			25,27%	
			<u>Wydatki bieżące:</u>	5 000,00	5 000,00	0,00	1 263,44	0,00	0,00	25,27%	25,27%			25,27%	
			Zadania statutowe	5 000,00	5 000,00		1 263,44			25,27%	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		6 164 089,10	98,13%	92,08%			98,28%	
			<u>Wydatki bieżące:</u>	6 435 161,00	163 447,00	6 271 714,00	6 314 593,38		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		702 247,23	97,26%	93,45%			98,03%	
			Zadania statutowe	35 393,00	18 512,00	16 881,00	30 785,53		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%			75,89%	
			<u>Wydatki bieżące:</u>	593,00	0,00	593,00	450,00	0,00	450,00	75,89%	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>	137 062,00	137 062,00	0,00	117 021,18	0,00	0,00	85,38%	85,38%			85,38%	
			<u>Wydatki bieżące:</u>	137 062,00	137 062,00	0,00	117 021,18	0,00	0,00	85,38%	85,38%			85,38%	
			Wynagrodzenia i pochodne	124 062,00	124 062,00		105 192,45		105 192,45	84,79%	84,79%			84,79%	
			Zadania statutowe	11 600,00	11 600,00		10 730,12		10 730,12	92,50%	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%			78,47%	

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:		zlecone gminom z zakresu administracji rządowej	własne	z tego:
						własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej			
	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>	137 131,00		0,00	137 131,00	134 413,83	0,00	134 413,83	98,02%					98,02%
			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>	99 999,00		99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				0,00%	
			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>	1 194 000,00		1 194 000,00	0,00	1 030 739,09	1 030 739,09	0,00	86,33%				86,33%	
			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>	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	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>	5 067 923,00		5 067 923,00	0,00	4 675 234,65	4 675 234,65	0,00	92,25%				92,25%	
			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 podobne	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>	49 792,00		49 792,00	0,00	44 471,22	44 471,22	0,00	89,31%				89,31%	
			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		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	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%	

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:		zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
					własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej		własne	zlecone gminom z zakresu administracji rządowej	
			Zadania statutowe	73 000,00	73 000,00		54 642,75	54 642,75		74,85%	74,85%		
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	53 495,00	53 495,00	0,00	3 294,43	3 294,43	0,00	6,16%	6,16%		
			<u>Wydatki bieżące:</u>	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		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 399 908,62	1 399 908,62	0,00	1 226 485,93	1 226 485,93	0,00	87,61%	87,61%		
			<u>Wydatki bieżące:</u>	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		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	61 563,00	61 563,00	0,00	61 459,13	61 459,13	0,00	99,83%	99,83%		
			<u>Wydatki bieżące:</u>	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		<i>Pozostała działalność</i>	383 619,00	383 619,00	0,00	349 609,05	349 609,05	0,00	91,13%	91,13%		
			<u>Wydatki bieżące:</u>	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%		
921			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		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 541 178,00	1 541 178,00	0,00	1 434 846,78	1 434 846,78	0,00	93,10%	93,10%		
			<u>Wydatki bieżące:</u>	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%		
			<u>Wydatki majątkowe</u>	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		<i>Biblioteki</i>	815 057,00	815 057,00	0,00	815 057,00	815 057,00	0,00	100,00%	100,00%		
			<u>Wydatki bieżące:</u>	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%		
			<u>Wydatki majątkowe</u>	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%		

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
	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%	
926			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%

GRZEGORZ
AMBROZIAK;
BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN
ŻYCHLIN

Elektronicznie podpisany
przez GRZEGORZ
AMBROZIAK; BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN
Data: 2025.03.24
13:50:37 +01'00'

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 sprzątnia 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 realizowanie 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,

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin za 2024 rok

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 luster drogowych,
- remontu częściowego 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 luster pionowych,
- wprowadzenia czasowej organizacji ruchu – Wszystkich Świętych,
- przeglądu stanu technicznego obiektów mostowych,
- wykonania barierek zabezpieczających przy przepuszczeniu 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 cieplnych,
- udrożnienia kanalizacji w budynkach mieszkalnych,
- zapłaty podatku od nieruchomości,
- dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i trwałą 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 usług 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.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 – 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.

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin za 2024 rok

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 Chocholów,
 - 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**.

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin za 2024 rok

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 wężla 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 kominiarskie, 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,

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin za 2024 rok

- 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, ciepłej i wody,
- konserwację urządzeń automatyki wężła 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 kominiarskiej,
- 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 chesnego za studnia 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 2024-20 Moduł 3,
- 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

– **rozd. 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 ZFŚŚ.

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 FŚŚ.

11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – rozdz. 80152 – w ramach wydatkowanych środków w kwocie **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 przemocy w rodzinie pomocy psychospołecznej i prawnej,
 - pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz z problemami uzależnień,
 - dofinansowanie świetlic socjoterapeutycznych lub opiekuńczo-wychowawczych,
 - dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych oraz innych form wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz z problemami uzależnień,
 - dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych,
 - organizowanie lokalnych porad,
 - podejmowanie działań profilaktyczno-edukacyjnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży szkolnej,
 - organizowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym,
 - realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych,
 - organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych propagujących życie w trzeźwości,
 - zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych,
 - wspomaganie działalności grup samopomocowych,

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin za 2024 rok

- 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 **4.388,69zł** 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:

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin za 2024 rok

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 aktualizację oprogramowania TT Piecza,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych,
- szkolenie pracownika,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.

5. Rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan rozdziału został uchwalony w wysokości **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 zużyta 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 zdroje uliczne,
 - konserwację wodotrysku zlokalizowanego na Pl. 29 Listopada w Żychlinie,
 - czyszczenie kanalizacji deszczowej – ul. Prusa, Żeromskiego, Kilińskiego,
 - naprawę studni kanalizacyjnych w ul. Kilińskiego,
 - konserwacje miniteżni,

- 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 – Kaczkowiżna, 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 Kaczkowiżnie,
- 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

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin za 2024 rok

- 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 Zabytkówwydatkowano 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,

Część opisowa do wykonania wydatków bieżących Gminy Żychlin za 2024 rok

- 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.

GRZEGORZ
AMBROZIAK;
BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN

Elektronicznie podpisany
przez GRZEGORZ
AMBROZIAK; BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN
Data: 2025.03.24 13:48:22
+01'00'

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 części drogi w miejscowości Sokołówek masą bitumiczną	17 153,00	16 617,30	96,88%
7.	Pasieka	Zakup odśnieżarki, zamiatarki i wykaszarki 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.	Tretki	Remont drogi gruntowej w sołectwie Tretki	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.	Drzewoszeki	Remont dróg gminnych gruntowych w sołectwie Drzewoszeki Wielkie	9 450,00	9 450,00	100,00%
13.	Czesławów	Remont dróg gminnych gruntowych w sołectwie Drzewoszeki 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 łącznie 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%
		Naprawa wykaszarki	1 000,00	525,00	52,50%

Rozliczenie wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024

4.	Wola Popowa	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.	Chochółów	Remont świetlicy wiejskiej w Chochółowie	11 783,00	11 783,00	100,00%
		Zakup farb i innych materiałów potrzebnych do pomalowania ścian głównej Sali w świetlicy wiejskiej w Chochółowie	2 239,00	2 208,85	98,65%
		Zakup drobnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chochółowie	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					
RAZEM			433 963,00	426 619,55	98,31%

GRZEGORZ
AMBROZIAK;
BURMISTRZ
GMINY
ŻYCHLIN

Elektronicznie
podpisany przez
GRZEGORZ
AMBROZIAK;
BURMISTRZ GMINY
ŻYCHLIN
Data: 2025.03.24
13:49:07 +01'00'

**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.	% wykonani a
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%

Lp.	Zadanie	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonani a
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%

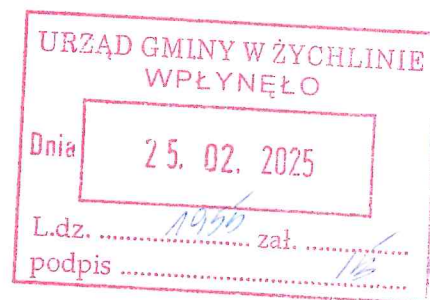
GRZEGORZ
AMBROZIAK;
BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN

Elektronicznie
podpisany przez
GRZEGORZ AMBROZIAK;
BURMISTRZ GMINY
ZYCHLIN
Data: 2025.03.24
13:49:31 +01'00'

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

Żychlin, dnia 24.02.2025 r.

L DZ...../ZGM/2025



Sz.P. Grzegorz Ambroziak
Burmistrz Gminy Żychlin

F4
25.02.25
W

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie w załączeniu przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego ZGM w Żychlinie za 2024 rok wraz z częścią opisową.

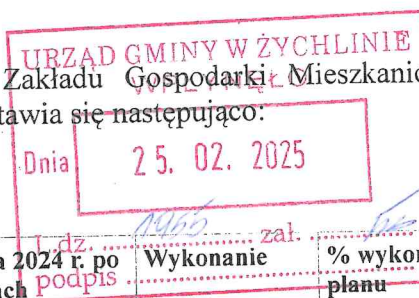
KIEROWNIK

05

Patryk Czarnecki

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Żychlinie za 2024 rok.**

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. przedstawia się następująco:



Dochody :

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
500			Handel	200 626,63	205 565,65	102,46
	50095		Pozostała działalność	200 626,63	205 565,65	102,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	621,63	155,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	226,63	226,63	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	204 717,39	102,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 880 573,95	1 768 755,78	94,05
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	3 787,72	3 573,27	94,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 127,55	80,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 248,72	2 248,72	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139,00	197,00	141,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 986,23	148 898,49	111,13
		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	129 000,00	143 732,14	111,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	992,66	1 172,78	118,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 993,57	3 993,57	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 742 800,00	1 616 284,02	92,74

- 2) Dochody z tytułu odsetek wpłaconych od zaległości za czynsz w lokalach użytkowych,
- 3) Dochody ze zwrotów z lat ubiegłych dotyczące rozliczeń za energię elektryczną,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na plan w wysokości **1.742.800,00 zł** dochody wykonano w wysokości **1.616.284,02 zł**, tj. **92,74%** planu.

- 1) Dochody z tytułu opłat i kosztów sądowych zwróconych przez lokatorów za zaległości w czynszach mieszkalnych
- 2) Dochody z tytułu zwrotu kosztów komorniczych,
- 3) Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych, dzierżawy gruntu pod garaże, garaże,
- 4) Dochody z tytułu odsetek wpłaconych od zaległości za czynsze mieszkalne oraz za zwłokę w opłacie za garaże,
- 5) Dochody ze zwrotów z lat ubiegłych dotyczące rozliczeń za energię elektryczną.

Wykonanie dochodów budżetowych ewidencjonowane jest w kwotach netto.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje:

1. Na dzień 31.12.2024 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie dysponował 20 lokalami użytkowymi, w tym wynajętych 20 oraz 488 lokali mieszkalnych, w tym 398 komunalne i 90 o nieuregulowanym stanie prawnym.
2. Stawki za wynajem ustalone są na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy Żychlin:
 - mieszkalne : Zarządzenie Nr 116/19 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żychlin.
 - Użytkowe : Zarządzenie Nr 23/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu dla lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Żychlin wynajmowanych przez Gminę Żychlin lub jej jednostki organizacyjne, w tym Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
5. Stawka bazowa za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych wynosi 2,50 zł. natomiast stawki dla lokali użytkowych wg załącznika do zarządzenia lub w wyniku przetargu.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 516,57	95,17
	4260	Zakup energii	55 879,00	50 199,38	89,84
	4270	Zakup usług remontowych	673,00	673,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 271,70	84,78
	4300	Zakup usług pozostałych	44 250,00	42 607,30	96,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 831,48	91,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 311,90	97,11
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 250,00	35 241,90	99,98
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 404,00	21 510,61	78,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 330,33	66,52
	4260	Zakup energii	23 904,00	19 322,18	80,83
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	858,10	85,81
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 881 251,00	1 818 968,27	96,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	104 553,71	99,10
	4260	Zakup energii	707 815,00	688 723,78	97,30
	4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	100 002,06	99,50
	4480	Podatek od nieruchomości	77 500,00	77 343,00	99,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	389 700,00	389 636,97	99,98
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i	10 000,00	9 694,76	96,95

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki budżetowe na plan 27.404,00 zł zostały wykonane w wysokości 21.510,61 zł, tj. 78,49% planu.

Otrzymane środki wydatkowano na:

Wydatki bieżące w zakresie:

- 1) Zakup materiałów do podziału instalacji elektrycznej,
- 2) Zużycie ciepła i energii elektrycznej w lokalach użytkowych,
- 3) Usługi wysyłki korespondencji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki budżetowe na plan 1.881.251,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.818.968,27 zł, tj. 96,69% planu.

Otrzymane środki wydatkowano na:

Wydatki bieżące w zakresie:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów przeznaczonych do remontów lokali mieszkalnych, zakup oleju opałowego przeznaczonego do ogrzewania budynków mieszkalnych),
- 2) Zakup energii elektrycznej klatkowej, zużycie ciepła i wody w budynkach mieszkalnych,
- 3) Zakup usług pozostałych (usługa wysłania korespondencji, wywóz nieczystości płynnych i stałych, dzierżawa pojemników, dezynsekcja i deratyzacja, obsługa kotłów olejowych i węzłów cieplnych, udrażnianie kanalizacji w budynkach mieszkalnych,
- 4) Podatek od nieruchomości,
- 5) Opłaty na rzecz budżetu j.s.t. - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym, opłata za trwały zarząd,
- 6) Regres ubezpieczeniowy dot. zalania budynku mieszkalnego,
- 7) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z prowadzonymi postępowaniami przeciwko dłużnikom.

Wydatki inwestycyjne na plan 489.736,00 zostały wykonane w wysokości 448 513,99 zł w zakresie:

1. „Wykonanie instalacji c.o. wraz z uzbrojeniem węzłów c.o. i opracowaniem PT”- 394.569,99 zł
2. „Modernizacja dachu w budynku komunalnym przy ulicy Narutowicza 59 w Żychlinie”- 53.944,00 zł

- Plan wydatków został wykonany zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie występują zobowiązania wymagalne – sprawozdanie Rb Z.
- Występują należności wymagalne w kwocie 510.252,29 zł oraz pozostałe należności w kwocie 106.956,15 zł – sprawozdanie Rb N.

Żychlin, dn. 24.02.2025r.

KIEROWNIK



.....Patryk Czarniecki.....

Główny Księgowy



Michałina Więcek



Żychlin, dnia rok 2025.03.13

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE WPŁYNĘŁO	
Dnia	13. 03. 2025
L.dz.	2660
podpis	

Pan

Grzegorz Ambroziak

Burmistrz Gminy Żychlin

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie w załączeniu przekazuje:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków budżetowych za 2024 rok:

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

2. Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów budżetowych za 2024 rok:

- 1) Dział 852, rozdział 85215
- 2) Dział 852, rozdział 85219
- 3) Dział 852, rozdział 85228
- 4) Dział 852, rozdział 85295
- 5) Dział 855, rozdział 85502
- 6) Dział 855, rozdział 85503

Do wiadomości:

1. Adresat
2. a/a

SPRAWOZDANIE

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie z działalności oraz z zakresu
i form udzielonej pomocy społecznej za 2024 rok w zakresie wydatków

ZADANIA ZLECONE

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

I rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł 319,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, poprzez:

1. Zakup materiałów na kwotę 319,00 zł, co stanowi 100 % planu

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

II. Rozdział 85215– Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków wyniósł ogółem 363 136,80 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok to kwota 361 951,45 zł, co stanowi 99,67 % w stosunku do ogólnego planu, z czego:

Wydatki w rozdziale 85215 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 351 491,42 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych bon energetyczny, co stanowi 99,70 % planu
2. Wynagrodzeń i pochodnych:

Wynagrodzenia za powierzenie dodatkowych zadań – nadzór nad organizacją i prawidłową realizacją zadań z zakresu realizacji świadczenia bon energetyczny dla osób zatrudnionych na umowę o pracę w MGOPS na ogólną kwotę 7 400,00 zł, co stanowi 100% planu.

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 1 274,28 zł, co stanowi 94,90 % planu.

Składki na Fundusz Pracy w kwocie 85,75 zł, co stanowi 63,99 % planu.

3. Zadania statutowe

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych 1 000,00 zł oraz zakup licencji do obsługi programu na kwotę 700,00 zł co stanowi 100 % planu.

III. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków po zmianach wyniósł 13 814,00 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok to kwota 13 813,95 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki dotyczyły poniższego:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 13 609,80 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych w formie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki, z którego skorzystały 2 osoby, co stanowi 100 % planu

2. Zadania statutowe

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych na kwotę 204,15 zł co stanowi 100 % planu.

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

Plan wydatków wyniósł ogółem 15 112,00 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok to kwota 13 502,00 zł, co stanowi 89,35 % w stosunku do ogólnego planu, z czego:

Wydatki w rozdziale 85228 zostały zrealizowane w zakresie:

4. Wynagrodzeń i pochodnych:

Wynagrodzenia za powierzenie dodatkowych zadań – nadzór nad organizacją i prawidłową realizacją zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla

2 osób zatrudnionych na umowę o pracę w MGOPS na ogólną kwotę **829,00 zł**, co stanowi **63,04 %** planu.

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **144,00 zł**, co stanowi **12,80 %** planu.

Składki na Fundusz Pracy w kwocie **17,00 zł**, co stanowi **10,63 %** planu.

Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z tytułu zatrudnienia 2 osób świadczących specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie ogółem **12 512,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

IV Rozdział 85295-pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem **337 688,76 zł**, natomiast wykonanie za 2024 rok to kwota **337 688,76 zł**, co stanowi **100 %** w stosunku do ogólnego planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem **325 171,42 zł**, co stanowi **100 %** planu z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego dla 1985 osób.
2. Wynagrodzeń i pochodnych:
Wynagrodzenia za powierzenie dodatkowych zadań – nadzór nad organizacją i prawidłową realizacją zadań z zakresu dodatku osłonowego dla 2 osób zatrudnionych na umowę o pracę w MGOPS na ogólną kwotę **4 210,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **724,96 zł**, co stanowi **100 %** planu.
Składki na Fundusz Pracy w kwocie **34,38 zł**, co stanowi **100 %** planu.
3. Zadania statutowe
 - 1) Zakup licencji do obsługi świadczeń dodatek osłonowy i programu POMOST dla pracowników socjalnych na kwotę **7 548,00 zł** co stanowi **100 %** planu.

Dział 855-RODZINA

I. Rozdział 85502-Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem **2 500,00 zł**, natomiast wykonanie za 2024 rok to kwota **2 476,97 zł**, co stanowi **99,08 %** w stosunku do ogólnego planu, z czego:

Wydatki w rozdziale 85502 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:
 - 1) Wynagrodzenia na ogólną kwotę **1 336,00 zł**, co stanowi **100 %** planu
 - 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **230,07 zł** co stanowi **99,60 %** planu.
 - 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **10,90 zł**, co stanowi **33,03 %** planu
2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:
 - 1) Wypłata świadczenia wychowawczego na ogólną kwotę **500,00 zł** dla 1 rodziny, co stanowi **100 %** planu.
3. Zadań statutowych:
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu artykułów biurowych na ogólną kwotę **400,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem 6 269 214,00 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok to kwota 6 161 612,13 zł, co stanowi 98,28 % w stosunku do ogólnego planu, z czego:

- A) Świadczenia rodzinne stanowią kwotę wydatków ogółem 4 795 555,73 zł,
- B) Fundusz alimentacyjny stanowi kwotę wydatków ogółem 499 441,45 zł,
- C) Świadczenie rodzicielskie stanowi kwotę wydatków ogółem 138 449,30 zł
- D) Świadczenie Za życiem stanowi kwotę wydatków ogółem 12 000,00 zł

Wydatki w rozdziale 85502 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia 3 pracowników na ogólną kwotę **125 600,47 zł**, co stanowi **99,71 %** planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **9 700,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników (kwota **26 473,16 zł**) oraz składki na ubezpieczenia społeczne za klientów Ośrodka (kwota **537 918,62 zł**) w kwocie **564 391,78 zł**, co stanowi **97,73 %** planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **978,01 zł**, co stanowi **61,43 %** planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup herbaty i wody dla pracowników sekcji)-na ogólną kwotę **169,38 zł**, co stanowi **15,57 %** planu
- 2) Świadczenia rodzinne dotyczyły wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnych zasiłków opiekuńczych dla osób , świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 818 osób, świadczenia rodzicielskiego dla 25 osób oraz 3 świadczenie Za życiem w kwocie ogółem **5 445 446,48 zł**, co stanowi **98,35 %** planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, zakup druków oraz środków czystości w kwocie ogółem **3 388,01 zł**, co stanowi **99,97 %** planu.
- 2) Zakup usług zdrowotnych w kwocie ogółem **136,00 zł**, co stanowi **30,22 %** planu.
- 3) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za: przesyłki pocztowe, nadzór nad programem Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny na ogólną kwotę **6 000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 4) Odpis na ZFŚS (100 % planu) w kwocie **5 742,00 zł**
- 5) Szkolenia pracowników w kwocie **60,00 zł**, co stanowi **6,67 %** planu.

III. Rozdział 85503-Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem **593,00 zł**, natomiast wykonanie za 2024 rok to kwota **450,00zł**, co stanowi **75,89 %** planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia pracownika na kwotę **375,00 zł**, co stanowi **84,65 %** planu
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę **64,58 zł**, co stanowi **83,87 %** planu.
- 3) Składki na Fundusz Pracy na kwotę **9,19 zł**, co stanowi **76,58 %** planu.

2. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów biurowych na kwotę **1,23 zł** co stanowi **13,67 %** planu.

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

Plan wydatków po zmianach 137 131,00 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok to kwota 134 413,83 zł, co stanowi 98,02 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

- 1) Zadania statutowe w kwocie ogółem **134 413,83 zł**, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 49 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

ZADANIA WŁASNE

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

I. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan wydatków wyniósł 7 950,00 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok to kwota 7 950,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego ogółem **7 500,00 zł**, co stanowi 100 % planu.
- 2) Szkolenia członków komisji Interdyscyplinarnej w kwocie **450,00 zł**, co stanowi 100 % planu.

II Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 72 916,00 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok to kwota 72 683,62 zł, co stanowi 99,68 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Zadań statutowych w kwocie ogółem **72 683,62 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za 92 osób pobierających zasiłek stały.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 599 413,00 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok to kwota 575 960,35 zł, co stanowi 96,09 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem **575 960,35 zł**, co stanowi 96,09 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 207 rodzin na **kwotę 104 536,57 zł** oraz zasiłków okresowych dla 168 osób na **kwotę 471 423,78 zł**

IV. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków wyniósł 1 168 400,00 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok to kwota 1 158 467,34 zł, co stanowi 99,15 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem **1 158 467,34 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych wypłaconych dla 464 rodzin.

V. Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan wydatków po zmianach wyniósł 861 231,00 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok to kwota 854 403,00 zł, co stanowi 99,21% planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem **854 403,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 99 osób.

VI. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej.

Plan wydatków wyniósł **2 036 387,00 zł**, natomiast wykonanie za 2024 rok to kwota **1 916 397,18 zł**, co stanowi **94,11 %** planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 16 zatrudnionych pracowników na umowę o pracę na ogólną kwotę **1 364 819,89 zł**, co stanowi **96,74 %** planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **76 159,35 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **225 150,80 zł**, co stanowi **90,01 %** planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **22 206,17 zł**, co stanowi **61,36 %** planu.
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia w kwocie ogółem **24 342,00 zł**, co stanowi **97,37 %** planu.
- 6) Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **11 999,85 zł** co stanowi **97,55 %** planu

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup wody i herbaty dla pracowników, wypłata ekwiwalentu BHP) w kwocie ogółem **5 060,85zł**, co stanowi **53,41 %** planu

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów, mebli, akcesoriów komputerowych, komputerów, pieczętek oraz niszczarki ogółem **45 725,91 zł**, co stanowi **96,48 %** planu.
- 2) Zakup energii – za dostarczenie wody, odprowadzenie ścieków, zakup energii cieplnej i elektrycznej w kwocie ogółem **36 396,65 zł**, co stanowi **97,39 %** planu.
- 3) Zakup usług remontowych- konserwacja klimatyzatorów w MGOPS na ogólną kwotę **3 321,00 zł**, co stanowi **88,56 %** planu
- 4) Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników MGOPS na kwotę **1 296,00 zł**, co stanowi **66,80 %** planu.
- 5) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: przesyłki pocztowe, nadzór nad programami, ochrona obiektu, usługa za zakresu ochrony danych osobowych, dzierżawa dystrybutora wody, oraz licencję oprogramowania w MGOPS na ogólną kwotę **40 795,76 zł** co stanowi **63,35 %** planu.
- 6) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **5 071,14 zł**, co stanowi **88,97 %** planu.
- 7) Podróże służbowe krajowe w kwocie **3 811,33 zł**, co stanowi **89,49 %** planu.
- 8) Różne opłaty i składki w kwocie **3 328,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.
- 9) Odpis na ZFŚS (100 % planu) w kwocie **42 498,00 zł**.
- 10) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **1 645,48 zł** co stanowi **100 %** planu.
- 11) Szkolenia pracowników w kwocie **2 769,00 zł**, co stanowi **69,22 %** planu.

VII. Rozdział 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan wydatków wyniósł **588 814,00 zł**, natomiast wykonanie za 2024 rok to kwota **510 446,70 zł**, co stanowi **86,69 %** planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia na ogólną kwotę **8 915,00 zł**, co stanowi **47,93 %** planu (wynagrodzenie dla pracowników Ośrodka za powierzenie dodatkowych zadań – nadzór nad organizacją i prawidłową realizacją zadań z zakresu usług opiekuńczych)
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **69 239,90 zł**, co stanowi **84,20 %** planu
- 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **2 852,28 zł**, co stanowi **25,46 %** planu.
- 4) Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z tytułu zatrudnienia 17 osób świadczących usługi opiekuńcze w kwocie ogółem **427 555,50 zł**, co stanowi **90,41 %** planu
- 5) Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **884,02 zł** co stanowi **73,67 %** planu

2. Zadań statutowych:

- 1) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za przesyłki listowe w kwocie ogółem **1 000,00 zł**, co stanowi **100 %** planu

VIII. Rozdział 85230-Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków po zmianach wyniósł **341 618,00 zł**, natomiast wykonanie za 2024 rok to kwota **329 746,70 zł**, co stanowi **96,52 %** planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Zakupu posiłków dla 82 osób, wypłata zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej dla 537 osób w kwocie ogółem **322 350,70 zł**, co stanowi **96,87 %** planu.

2. Zadań statutowych:

- 1) Zakupu usług pozostałych w kwocie ogółem **7 396,00 zł**, co stanowi **83,50 %** planu, dotyczących dowozu posiłków do Szkoły Podstawowej w Grabowie

IX. Rozdział 85295- pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł **1 457 767,00 zł**, natomiast wykonanie za 2024 rok to kwota **1 404 904,49 zł**, co stanowi **96,37 %** planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. **Świadczeń na rzecz osób fizycznych:** w kwocie ogółem **54 317,70 zł**, co stanowi **75,42 %** planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dla 10 rodzin w wysokości **19 140,70 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, świadczenia pieniężnego, które zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w wysokości **26 560,00 zł** dla 10 osób, co stanowi **60,00 %** planu, w postaci zakupu posiłków dla 3 dzieci i młodzieży w wysokości **2 360,00 zł**, co stanowi **100 %** planu oraz zasiłków okresowych dla 2 osób w wysokości **6 257,00 zł**, co stanowi **100 %** planu

2. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia na ogólną kwotę **15 122,00 zł**, co stanowi **100 %** planu (dodatki specjalne dla pracowników realizujących program „Korpus Wsparcia Seniora” - Moduł II, co stanowi **100 %** planu.
- 2) Składki i inne pochodne od wynagrodzeń w kwocie **2 601,60 zł**, co stanowi **99,87 %** planu.
- 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **236,98 zł**, co stanowi **64,05 %** planu.
- 4) Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie **147,75 zł** co stanowi **65,09 %** planu

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu opasek dla seniora w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniora” w kwocie **15 320,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu.

2) Zakupu usług pozostałych w kwocie ogółem **112 054,55 zł**, co stanowi **91,96 %** planu, dotyczących:

- a) koszty opłat za schronienie dla 4 osób przebywających w noclegowni w wysokości **92 855,31 zł** co stanowi **90,45 %** planu
- b) sprawienie pogrzebu dla podopiecznych tut. Ośrodka dla 1 osoby w kwocie **3 999,24 zł**, co stanowi **99,98 %** planu.
- c) Koszty opłaty za teleopiekę opaski seniora w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniora” w kwocie **15 200,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w postaci finansowania pobytu dla 32 osób przebywających w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie **1 205 103,91 zł**, co stanowi **97,96 %** plan.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

I Rozdział 85395-pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem **1 530,00 zł**, natomiast wykonanie za 2024 rok to kwota **1 530,00 zł**, co stanowi **100,00 %** w stosunku do ogólnego planu, z czego:

Wydatki w rozdziale zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych: w kwocie ogółem **1 500,00 zł**, co stanowi **100 %** planu z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe dla obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dla 5 osób w wysokości **1500,00 zł**, co stanowi **100 %** planu
2. Zadań statutowych
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych w kwocie ogółem **30,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Dział 855-RODZINA

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

Plan wydatków wyniósł ogółem **146 447,00 zł**, natomiast wykonanie za 2024 rok to kwota **136 956,76 zł**, co stanowi **93,52%** w stosunku do ogólnego planu, z czego:

Wydatki w rozdziale 85502 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych
 - 1) Wynagrodzenia 3 pracowników zatrudnionych na pełny etat - podwyżki wynagrodzeń finansowane z budżety Gminy) na ogólną kwotę **112 314,68 zł**, co stanowi **94,13%** planu.
 - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę **5 276,41 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.
 - 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **16 659,72 zł**, co stanowi **92,58 %** planu.
 - 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **1 193,95 zł**, co stanowi **50,94 %** planu
2. Zadań statutowych
 - 1) Odpis na ZFŚS (100 % planu) w kwocie **1 512,00 zł**.

II. Rozdział 85504-Wspieranie rodziny

Plan wydatków wyniósł **137 062,00 zł**, natomiast wykonanie za 2024 rok to kwota **117 021,18 zł**, co stanowi **85,38 %** planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 4 pracowników na ogólną kwotę **81 254,99 zł**, co stanowi **83,81 %** planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **7 750,60 zł**, co stanowi **99,62 %** planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **14 556,61 zł**, co stanowi **85,36 %** planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie **1 630,25 zł**, co stanowi **71,53 %** planu.

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup wody i herbaty dla pracowników oraz wypłata ekwiwalentu BHP) w kwocie **1 098,61 zł**, co stanowi **78,47 %** planu.

1. Zadań statutowych

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości w kwocie ogółem **826,77 zł**, co stanowi **91,86 %** planu.
- 2) Zakup usług zdrowotnych w kwocie **168,00 zł** co stanowi **100 %**.
- 3) Zakup usług pozostałych w postaci opłaty za aktualizację programu TT Piecza w kwocie ogółem **544,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
- 4) Podróże służbowe krajowe w kwocie **4 295,35 zł**, co stanowi **97,18 %** planu.
- 5) Odpis na ZFŚS (100 % planu) w kwocie **4 836,00 zł**
- 6) Szkolenia pracowników w kwocie **60,00 zł**, co stanowi **8,20 %** planu

III Rozdział 85595-Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł **1 194 000,00 zł** natomiast wykonanie za 2024 rok to kwota **1 030 739,09 zł**, co stanowi **86,33 %** planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Zadań statutowych:

- 1) Zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego dla innych jednostek samorządu terytorialnego w postaci finansowania pobytu dla 53 osób przebywających w pieczy zastępczej w wysokości **1 030 739,09 zł**, co stanowi **86,33 %** planu

W ramach udzielonych świadczeń objęto pomocą w 2024 r. ogółem 362 rodzin (w tym 103 z terenu wiejskiego) gospodarstw domowych na łączną liczbą osób w tych gospodarstwach – 623. Spośród osób i rodzin objętych pomocą największe grupy stanowią gospodarstwa domowe z następującymi problemami

- ubóstwo	- 217
- bezrobocie	- 206
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	- 95
- niepełnosprawność	- 143
- klęska żywiołowa	- 0
- długotrwała choroba	- 73
- alkoholizm	- 21
- przemoc domowa	- 25
- potrzeba ochrony macierzyństwa	- 0
- bezdomność	- 7
- zdarzenia losowe	- 0
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu ZK	- 4

- narkomania - 0
- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
Ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy - 1

Pozostała działalność Ośrodka:

Realizując ustawowe zadania w zakresie pomocy społecznej, Ośrodek współpracował z następującymi instytucjami i placówkami: PCPR-y, Domy Pomocy Społecznej, ZUS, KRUS, ochrona zdrowia, placówki oświatowo-wychowawcze (szkoły, przedszkola, ośrodki szkolno-wychowawcze), placówki opiekuńczo-wychowawcze, Urząd Pracy, PCK, PKPS, Urząd Skarbowy, Związek Emerytów i Rencistów oraz Związek Kombatantów, Stowarzyszenie „Blisko Dziecka”, Lokalne Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Rodzinny Klub Abstynenta „Przystań Życia”, Policja, Sąd, Prokuratura i zakłady karne.

W 2024 roku MGOPS w Żychlinie przeprowadził na rzecz PCPR i innych Ośrodków Pomocy Społecznej 40 wywiadów alimentacyjnych.

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

W zakres działalności Ośrodka wchodzi ponadto szeroko rozumiana praca socjalna, ogólne poradnictwo i pomoc w załatwianiu bieżących spraw życia codziennego podopiecznych, a także obsługa magazynu rzeczy używanych „Mopsik”.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie informuje:

1. Plan wydatków po zmianach ogółem wyniósł 15 753 043,56 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok wyniosło ogółem 15 143 434,50 zł, co stanowi 96,13 % planu.
2. Na dzień 31.12.2024 roku nie zaciągnął zobowiązań wymagalnych.
3. Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE

mgr Barbara Stkiewicz

Żychlin, dnia 13.03.2025 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Dobłońsko

SPRAWOZDANIE

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie za 2024 rok w zakresie zrealizowanych dochodów

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

W dziale 852, rozdziale 85215

§ 0920 plan na 2024 rok został ustalony na poziomie 30,00 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok wyniosło 39,85 zł, co stanowi 132,83 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są odsetki od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

W dziale 852, rozdziale 85219

§ 0920 plan na 2024 rok został ustalony na poziomie 1 200,00 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok wyniosło 1 669,36 zł, co stanowi 139,11 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z kapitalizacji odsetek od rachunku bankowego na dzień 31.12.2024 roku.

§ 0970 na 2024 rok został ustalony na poziomie 251,00 natomiast wykonanie za 2024 rok wyniosło 459,00 zł, co stanowi 182,87% w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z prowizji za terminowe wpłacanie podatku.

W dziale 852, rozdziale 85228

§ 0830 plan na 2024 rok został ustalony na poziomie 115 000,00 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok wyniosło 129 968,93 zł, co stanowi 113,02% w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z usług opiekuńczych.

§ 0920 plan na 2024 rok został ustalony na poziomie 64,00 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok wyniosło 43,67 zł, co stanowi 68,23 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są naliczone odsetki od nieterminowo wpłacanych usług opiekuńczych.

§ 2360 plan na 2024 rok został ustalony na poziomie 137,00 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok wyniosło 173,21 zł, co stanowi 126,43 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W dziale 852, rozdziale 85295

§ 0690 plan na 2024 rok został ustalony na poziomie 7 000,00 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok wyniosło 26 063,90 zł, co stanowi 372,34 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

W dziale 855, rozdziale 85502

§ 0640 plan na 2024 rok nie został ustalony natomiast wykonanie za 2024 rok wyniosło 32,00 zł. Dochodem tym są koszty upomnienia związane z egzekucją komorniczą nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 2360 plan na 2024 rok został ustalony na poziomie 36 064,00 zł, natomiast wykonanie za 2024 rok wyniosło 63 029,53 zł, co stanowi 174,77 % w stosunku do ogólnego planu. Dochodami tymi są wpłaty tytułem należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1205,) oraz wpłaty tytułem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zaliczka alimentacyjna

W dziale 855, rozdziale 85503

§ 2360 plan na 2024 rok nie został ustalony natomiast wykonanie za 2024 rok wyniosło 0,75 zł. Dochodem tym jest dochód za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE

mgr Barbara Stkiewicz

Żychlin, dnia 13.03.2025 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Jabłońska

Informacja MGOPS w Żychlinie w sprawie podejmowania działań mających na celu zmniejszenie należności za 2024.

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

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

Jeżeli dłużnikowi przysługują świadczenia pieniężne z pomocy społecznej to kwoty nienależnie pobranych świadczeń podlegają potrąceniu z bieżących wypłat .

W przypadku, gdy żądanie zwrotu spowodowałoby nadmierne obciążenie dla osoby zobowiązanej, na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego można zastosować ulgi w postaci odstąpienia od żądania zwrotu, umorzenia należności w całości lub w części czy rozłożenia na raty.

Jeżeli należność dotyczy osoby, której przyznano emeryturę lub rentę za okres, w którym wypłacono zasiłek stały, o zwrot należności występuje się do ZUS (art. 99 ustawy o pomocy społecznej) – 3 potrącenia świadczeń przez ZUS.

W razie nieuregulowania należności wobec MGOPS – jednostka, na podstawie art. 15 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wzywa do uregulowania należności pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Po 7 dniach od dnia doręczenia upomnienia, na podstawie decyzji administracyjnej zobowiązującej do zwrotu należności, wystawia się tytuł wykonawczy, który przekazywany jest, zgodnie z właściwością miejscową do Urzędu Skarbowego w Kutnie

Inne przepisy prawa obowiązujące w zakresie windykacji świadczeń wypłacanych przez MGOPS to:

- art. 16 ust. 7 i 8, art. 30 i 30 a ustawy o świadczeniach rodzinnych
- art. 23 i 27 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- art. 25 i 26 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

W 2023 roku wydano 8 decyzji dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, 4 decyzje dotyczących nienależnie pobranych świadczeń funduszu alimentacyjnego.

Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniom z wypłaconych świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekunów oraz świadczenia wychowawczego. W 2024 roku dokonano potrąceń u 6 klientów dot. świadczeń rodzinnych.

W 17 przypadkach zwrócono nienależnie pobrane świadczenia przed wydaniem decyzji w związku z powyższym tut. Organ nie wszczął postępowania o zwrot w/w świadczeń.

Windykacja należności od dłużników alimentacyjnych dokonywana jest w oparciu o decyzję administracyjną wydaną w odpowiedzi na wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, która przekazywana jest do Komornika Sądowego prowadzącego egzekucję w celu przyłączenia jej do prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Decyzja ta stanowi podstawę do przekazywania należności na rzecz MGOPS.

Każda wpłata zaliczana jest na zobowiązanie dłużnika, a następnie rozliczana jako należność Gminy i budżetu państwa. Odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

Opis podjętych działań windykacyjnych zmierzających do zmniejszenia należności alimentacyjnych:

- współpraca z komornikiem – przekazywanie informacji mających wpływ na egzekucję (np. dot. zatrudnienia dłużnika)
- składanie do prokuratury wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 kodeksu karnego wobec dłużników uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych.

Przyczyny niskiej ściągalności należności alimentacyjnych:

- niechęć dłużników do podjęcia legalnej pracy
- małe zainteresowanie pracodawców w zatrudnianiu dłużników (wielu z nich to osoby uzależnione od alkoholu, z problemami zdrowotnymi)
- wyegzekwowane należności, przekazywane przez komornika zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1993 ze zm.) w pierwszej kolejności są zaliczane na odsetki ustawowe naliczane od należności powstałych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- wygaszenie należności zgodnie z art. 28 ust. 3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (zgony dłużników).

Żychlin, dnia 13.03.2025 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Jakińska

KIEROWNIK MIĘJSKIEGO ODRZUTKU
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE

mgr Barbara Sitkiewicz

ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY
46-20 Żychlin, ul. Fabryczna 3
775-11-55-385 REGON 000803425
tel. 24 351 20 57

Żychlin, dnia 25.02.2025 r.

L.Dz. 10/02/2025

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
WPŁYNĘŁO

Dnia 26. 02. 2025

L.dz. zał.
podpis

FN
26.02
2

Sz.P. Grzegorz Ambroziak
Burmistrz Gminy Żychlin

Żychliński Dom Kultury w Żychlinie w załączeniu składa sprawozdanie finansowe opisowe za 2024 rok.

Z poważaniem
DYREKTOR
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY
mgr Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
ul. Fabryczna 3
REGON 000808423
tel. 24 331 20 57

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
WPLYNEŁO

Dnia 26. 02. 2025

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

L.dz. 1379 zał. 2

ZA 2024ROK

A. PRZYCHODY.

NAZWA	PLAN na 2024r. Po zmianach	WYKONANIE 2024r.	% WYK.
ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY	1.512.799,60	1.418.347,47	93,76%
I. Fundusz obrotowy	16.301,39	16.301,39	100%
II. Przychody z tytułu sprzedaży usług, w tym:	166.498,21	166.498,21	100%
- przychody z wynajmu pomieszczeń	7.398,84	7.398,84	100,00%
- przychody z ogniska muzycznego	11.235,00	11.235,00	100%
- pozostałe przychody	147.864,37	147.864,37	100%
III. Dotacja z Urzędu Gminy : - na sfinansowanie działalności	1.035.000,00	1.035.000,00	100%
IV. Dotacja celowa na realizację zadań:	295.000,00	200.547,87	67,98%
1. „Modernizacja Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym	270.000,00	176.447,87	65,35%
2. „Zakup pieca ceramicznego do pracowni garncarskiej przy ŻDK	25.000,00	24.100,00	96,40%

Jakub Cieżarek
BIURO RACHUNKOWE
ul. Waryńskiego 15, 99-320 Żychlin
KWP 7752637384 REG. 520990900

[Signature]

DYREKTOR
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY
[Signature]
mgr Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka

B. KOSZTY.

NAZWA	PLAN 2024 Po zmianach	WYK. ZA 2024 ROK	%WYK.
ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY	1.512.799,60	1.367.356,17	90,39%
I. Koszty uzyskania przychodu, w tym:	1.217.799,60	1.166.808,30	95,81%
- zakup materiałów	122.799,60	91.742,13	74,71%
- zużycie energii elektrycznej, co, wody	100.000,00	88.326,99	88,33%
- usługi obce	380.000,00	376.816,11	99,16%
- wynagrodzenia pracowników własnych	460.000,00	458.823,80	99,74%
- składki ZUS	85.000,00	83.775,64	98,56%
- składki na Fundusz Pracy	11.000,00	10.272,33	93,38%
- szkolenia i podróże służbowe	7.000,00	6.519,51	93,14%
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.000,00	20.344,21	96,88%
- pozostałe koszty	31.000,00	30.187,58	97,38%
II. Koszty wykonania zadań inwestycyjnych pt. :	295.000,00	200.547,87	67,98%
1. „Modernizacja Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym”	270.000,00	176.447,87	65,35%
2.” Zakup pieca ceramicznego do pracowni garncarskiej przy ŻDK	25.000,00	24.100,00	96,40%

Jakub Ciążarek
BIURO RACHUNKOWE
ul. Waryńskiego 15, 99-320 Żychlin
NIP 7752667584 REG. 520990914

[Signature]

DYREKTOR
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka

[Signature]

SPRAWOZDANIE OPISOWE ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY ZA 2024 ROK

Plan finansowy Żychlińskiego Domu Kultury na 2024 rok po zmianach wyniósł **1.512.799,60 zł**

Osiągnięte przychody to kwota **1.418.347,47 zł**, tj. 93,76% planu, z czego:

1.035.000,00 zł (100% planu) - dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy

166.498,21 zł (100% planu) - dochody z działalności instytucji kultury

16.301,39 zł - środki obrotowe na początku roku

200.547,87 zł - (67,98% planu) - dotacja celowa z Urzędu Gminy Żychlin

1. Ze środków tych pokryto koszty działalności bieżącej w wysokości 1.166.808,30 zł
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy została wykorzystana w 100 %.

2. Koszty zadań inwestycyjnych pt.:

1 . „Modernizacja Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym” –
176.447,87 zł

2 . „Zakup pieca ceramicznego do pracowni garncarskiej przy ŻDK – 24.100,00 zł

Dotacja celowa z Urzędu Gminy została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem

Rozliczenie finansowe:

Wykonanie przychodów	-	166.498,21 zł
Wykonanie dotacji podmiotowej	-	1.035.000,00 zł
Wykonanie dotacji celowej	-	200.547,87 zł
Środki obrotowe na początek roku	-	16.301,39 zł

RAZEM przychody	-	1.418.347,47 zł
-----------------	---	-----------------

Poniesione koszty - działalność bieżąca	-	1.166.808,30 zł
Poniesione koszty na wykonanie zadań inwestycyjnych	-	200.547,87 zł

RAZEM koszty	-	1.367.356,17 zł
--------------	---	-----------------

Środki obrotowe na koniec roku	-	50.991,30 zł
--------------------------------	---	--------------

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

Plan finansowy Żychlińskiego Domu Kultury na 2024 rok po zmianach wynosił 1.512.799,60zł

Przychody zrealizowano w kwocie 1.418.347,47 zł co stanowi 93,76% planu

Na osiągnięte przychody składają się :

1. Środki obrotowe na początek roku	- 16.301,39 zł
2. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	- 1.035.000,00 zł
3. Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	- 200.547,87 zł
4. Przychody za sprzedaż usług	- 166.498,21 zł

w tym:

wpłaty za zajęcia: aerobik, – 17.296,50 zł, zajęcia hip – hop, cheerleaderki, mix taneczny – 19.485,00 zł, wpisowe na UTW- 8.580,00 zł, zakończenie roku UTW – 1.140,00 zł, jubileusz i wigilia UTW – 640,00 zł, opłaty za lekcje gry na instrumentach perkusja, klawisze, pianino – 11.235,00 zł, czynsze za wynajęcie sal – 7.398,84zł, nauka śpiewu – 1.860,00 zł, zajęcia rękodzielnicze, mozaiki szklanej, szycia, meble z duszą – 3.406,00 zł, zumba – 4.130,00zł, nauka tańca – 1.042,00 zł., zajęcia jogi – 9.505,00 zł, zajęcia warsztatowe prowadzone w ŻDK – 4.060,00 zł, darowizny i wpłaty od sponsorów – 33.000,00 zł, odszkodowanie za szkodę wypłacone przez ubezpieczyciela – 7.928,05 zł, akredytacje ARS – 6.450,00 zł, przychody z ksero 62,00 zł, promocja Województwa Łódzkiego – 20.000,00 zł, turnieje 320,00 zł, przychody ze stoisk na święcie Żychlina – 200,00 zł, akredytacje – 6.440,00 zł, sponsoring Nexera – 1.600,00 zł, aerobik z piłkami – 105,00 zł, bilety – 270,00 zł, wypożyczenie sprzętu – 200,00zł inne – 144,82 zł.

Koszty wykonano w wysokości – 1.367.356,17 zł co stanowi 90,39% planu

Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania instytucji w 2024 roku kształtowały się w sposób następujący:

Plan na 2024 r po zmianach wynosił 1.512.799,60 zł a wykonanie 1.367.356,17 zł tj. 90,39 % planu.

Środki wykorzystano wg poniższego zestawienia:

Zakup materiałów

Plan na 2024 r wynosił 122.799,60 zł, wykonanie - 91.742,13zł, tj 74,71% planu

Wydatkowana kwota dotyczyła zakupu:

- materiałów biurowych i dekoracyjnych oraz na warsztaty – 24.702,49 zł
- materiałów do zajęć plastycznych, szycia, szydełkowania, meble z duszą, mozaiki, rękodzieła - 3.674,87zł
- materiałów na nagrody i konkursy oraz nagrody finansowe – 7.382,34 zł
- materiałów gospodarczych i materiałów do drobnych napraw – 1.362,20 zł
- materiałów związanych z organizowaniem imprez kulturalno – rozrywkowych (artykuły spożywcze, napoje, naczynia jednorazowe , wiązanki okolicznościowe) – 4.605,66 zł
- wyposażenie ŻDK – 32.485,94 zł
- środków czystości – 3.686,23 zł
- stroje i naczynia – 5.735,16 zł

- gaz propan -butan – 160,00 zł
- wyposażenie apteczki – 356,94 zł
- plakaty reklamowe – 5.259,00 zł
- programy komputerowe – 2.331,30 zł

Zużycie energii elektrycznej, co , wody

Na sfinansowanie powyższych kosztów wydatkowano w 2024 roku kwotę 88.326,99 zł tj. 88,33% planu. Plan wynosił 100.000,00 zł.

Opłaty dotyczą budynku przy ul. Fabrycznej 3 w Żychlinie

Środki wydatkowano w sposób następujący:

- zużycie energii c.o - 65.448,20 zł
- energia elektryczna – 20.073,80 zł
- woda i odprowadzenie ścieków - 2.804,99 zł

Zakup usług

Plan na 2024 r wynosił –380.000,00 zł- wykonanie – 376.816,11 zł. tj. 99,16% planu.

Ze środków tych finansowane były następujące wydatki:

- opłaty telekomunikacyjne – 6.036,97 zł
- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenera – 4.155,84 zł
- dokumentacje i przeglądy, dozór techniczny, konserwacja sprzętu i urządzeń – 24.423,00zł
- usługi administracyjno – księgowe – 15.000,00 zł
- usługi transportowe – 9.550,00 zł

- sfinansowanie umów- zleceń i umów o dzieło związanych z działalnością kulturalną ogółem -273.075,05 zł

w tym:

- a) wystawa kolekcjonerska – 2.200,00 zł
- b) nauka gry na instrumentach muzycznych -15.171,00 zł
- c) zajęcia z informatyki, języka rosyjskiego, teatralne dla słuchaczy UTW – 14.325,00 zł
- d) prowadzenie aerobiku i gimnastyki korekcyjnej, zumby – 12.515,00 zł
- e) zajęcia hip hop, cheerleaderki, mix taneczny, mażoretki – 32.450,00 zł
- f) prowadzenie chóru „Melodia”, zespołu Śleszynianki, klubu Seniora, Qlturalni – 15.475,70 zł
- g) zajęcia teatralne – 1.880,00 zł
- h) zajęcia z jogi – 8.200,00 zł
- i) ochrona – 1.790,00 zł
- u) nagłośnienie – 1.845,00 zł
- uu) usługi jurorskie- 3.730,00 zł zł
- uu) Usługi pozostałe – 149.505,05 zł
- uu) Zajęcia plastyczne – 4.530,00 zł
- uu) Usługi konferansjerskie – 1.500,00 zł
- j) warsztaty – 430,00 zł
- k) koordynator projektu – 880,00 zł
- l) konferencja dla seniorów – 5.380,00 zł
- ł) szkolenia – 813,00 zł
- m) usługi fotograficzne i informatyczne – 455,30 zł

- usługi dotyczące imprez kulturalno – rozrywkowych: koncerty z okazji Dnia Kobiet, Dni Żychlina, Dobry Wieczór z blaszką, ARS, zespół Pieśni i Tańca ziemi Kutnowskiej, koncert jubileuszowy – 40.404,00 zł

- usługi pocztowe, informatyczne, usługi z zakresu ochrony danych osobowych, deratyzacja, prowadzenie strony internetowej, usługi transportowe, promocyjne, fotograficzne i poligraficzne – 4.171,25 zł

Wynagrodzenia

Plan na 2024r. wynosił 460.000,00 zł ; wykonanie 458.823,80 zł tj. 99,74% planu.
Liczba etatów w ŻDK – 8. Przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2024 – 6,25 etatów.

Składki ZUS

Plan na 2024 rok wynosił –85.000,00 zł- wydatkowano 83.775,64 zł tj. 98,56% planu.
Składki naliczono wskaźnikiem 17,93% od wynagrodzeń i umów-zleceń.

Składki na fundusz pracy

Plan na 2024 rok wynosił - 11.000,00 zł wydatkowano kwotę 10.272,33 zł. tj. 93,38% planu .
Składki naliczono wskaźnikiem 2,45% od wynagrodzeń osobowych i umów zleceń.

Szkolenia i podróże służbowe

Plan na 2024 rok wynosił 7.000,00 zł , wydatkowano kwotę 6.519,51 zł tj. 93,14 % planu. Ze środków tych finansowane były szkolenia pracowników oraz delegacje służbowe i ryczałty samochodowe.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2024 rok wynosił 21.000,00 zł ; wykonanie – 20.344,21 zł tj. 96,88% planu. Kwota dotyczy odpisów na ZFŚS.

Pozostałe koszty

Plan na 2024 rok wynosił 31.000,00zł- wykorzystano 30.187,58 zł tj. 97,38% planu. Ze środków tych sfinansowane były koszty:

- ZAIKS -12.046,45 zł
- okresowe badania lekarskie, sorty socjalne pracowników – 3.058,67 zł
- BIP opłata roczna – 299,00 zł
- usługi pocztowe i inne opłaty – 13,60 zł
- prowizja bankowa – 33,55 zł
- dorobienie kluczy – 80,00 zł
- akredytacja występ – 1.650,00 zł
- ubezpieczenie majątku – 7.554,31 zł
- poczęstunki dla występujących – 4.387,00 zł
- inne – 1.065,00 zł.

Koszty wykonania zadań inwestycyjnych

Na plan 295.000,00 zł wykonano 200.547,87 tj. 67,98% planu.

W ramach otrzymanej dotacji celowej zrealizowano zadania inwestycyjne pt.:

- 1., „Modernizacja Żychlińskiego Domu Kultury w zakresie funkcjonalnym” – 176.447,87 zł
- 2., „Zakup pieca ceramicznego do pracowni garncarskiej przy ŻDK – 24.100,00 zł

Zadania inwestycyjne przekazano PT do Urzędu Gminy.

Na dzień 31.12.2024 roku w ŻDK występują należności w kwocie 0 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 0 zł, zobowiązania w kwocie 11.726,90 zł, w tym zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 0 zł.

Jakub Ciążarek
BIURO RACHUNKOWE
ul. Waryńskiego 15, 99-320 Żychlin
NIP 7752667584 REG. 520990000

Jakub Ciążarek

DYREKTOR
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka

Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Marii Kownackiej
99-020 Żychlin, ul. Aleje Radławskie 5
tel. 24 235 11 07, 235-49-73
NIP: 775-22-12-236 REGON: 001257707

Żychlin, dnia 25.02.2025r.

L.dz. 12/02/2025

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
WPŁYNĘŁO

Dnia 26. 02. 2025

L.dz. 12/02 zał. 10

podpis

FN
26.02
[signature]

Sz.P. Grzegorz Ambroziak
Burmistrz Gminy Żychlin

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Kownackiej w Żychlinie
w załączeniu składa sprawozdanie opisowe za 2024r.

Z poważaniem

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

[signature]

**► SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. M. KOWNACKIEJ W ŻYCHLINIE
ZA 2024 ROK**

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE
M. KOWNACKIEJ
Data: **23. 02. 2025**
L.dz. zał.
podpis:

Przychody

Lp	Nazwa	Plan na 2024 rok (zł)	Wykonanie 2024 rok(zł)	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z Gminy Żychlin	793.057,00	793.057,00	100,00
2	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne Modernizacja budynku MGBP w zakresie funkcjonalnym	22.000,00	22.000,00	100,00
3	Pozostałe przychody, w tym: -przetrzymywanie książek -odkupienie zniszczonej książki	0,00 0,00 0,00	45,00 10,00 35,00	-
4	Środki obrotowe	0,00	2.965,72	-
5	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	0,00	21.500,00	-
	R A Z E M	815.057,00	839.567,72	103,00

Koszty

Lp.	Nazwa	Plan na 2024 rok (zł)	Wykonanie za 2024 rok(zł)	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe	408.000,00	407.610,98	99,90
2.	Składki ZUS	72.000,00	70.906,15	98,48
3.	Składki na fundusz pracy	4.500,00	3.818,76	84,86
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	46.000,00	45.342,44	98,57
5.	Zakup energii	47.000,00	41.292,34	87,86
6.	Zakup zbiorów bibliotecznych	58.000,00	57.754,75	99,58
7.	Zakup usług/mat. remontowych	1.000,00	834,44	83,44
8.	Zakup usług pozostałych	127.057,00	126.826,62	99,82
9.	Podróże służbowe	3.000,00	1.222,45	40,75
10.	Różne opłaty i składki	7.000,00	6.375,23	91,07
11.	Odpis na ZFŚS	19.500,00	19.135,71	98,13
12.	Inwestycje	22.000,00	22.000,00	100,00
	RAZEM	815.057,00	803.119,87	98,54

Jakub Ciężarek
BIURO RACHUNKOWE
ul. Waryńskiego 15, 99-320 Żychlin
NIP 775266752 REG. 5209909-10

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Marii Kownackiej
mgr Magdalena Modzelewska-Rzeźnicka

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŻYCHLINIE ZA 2024 ROK**

Przychody Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żychlinie za 2024 r.
stanowiła następująca kwota: 839.567,72 zł

Dotacja podmiotowa Gminy Żychlin	793.057,00 zł
Dotacja celowa	22.000,00 zł
Pozostałe przychody	45,00 zł
Środki obrotowe	2.965,72 zł
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	21.500,00 zł

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

➤ Wynagrodzenia osobowe

Plan na 2024 rok wynosi **408.000,00zł** wykonanie **407.610,98 zł** tj. 99,90% planu,

Zatrudnienie:

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

Ogółem zatrudnienie wynosi 6,75 etatów. Kwotę powyższą wydatkowano na wynagrodzenia wynikające z umów o pracę, nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika.

Składki ZUS

Plan na 2024 rok wynosi **72.000,00zł** wykonanie **70.906,15** tj. 98,48% planu,

Składki naliczono 01/2024 - 12/2024- 17,93% ; zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych.

➤ Składki na fundusz pracy

Plan na 2024 rok wynosi **4.500,00zł** wykonanie **3.818,76**, tj. 84,86% planu,

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

➤ Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2024 rok wynosi **46.000,00zł** wykonanie **45.342,44zł** tj. 98,57% planu,

Ze środków tych dokonano następujących zakupów :

- materiały gospodarcze /środki czystości	- 2.024,05zł
- materiały biurowe i druki	- 3.277,25zł
- materiały dekoracyjne, drobne wyposażenie i urządzenia	- 29.430,20 zł
- zakup materiałów na potrzeby działalności kulturalnej MGBP	- 10.610,94zł

zajęcia z dziećmi przedszkolnymi, Koncert walentynkowy, Koncert „Na dwa świerszcze”,

Konkursy dla dzieci „Jadą, jadą misie”, „Pięknie być człowiekiem”, „ Najlepszy czytelnik”,

materiały na spotkania autorskie, Dzień Dziecka w MGBP,

Akcja „Żonkile 2024”, prowadzenie zajęć -Projekt „Witkacy i Kraszewski”

Warsztaty tematyczne

➤ Zakup energii

Plan na 2024 rok wynosi **47.000,00zł**, wykonanie tj. **41.292,34** 87,86% planu,

energia elektryczna	-	8.186,47zł
c. o .	-	32.577,16zł
woda	-	528,71zł

➤ Zakup zbiorów bibliotecznych

Plan na 2024 rok wynosi **58.000,00zł**, wykonanie **57.754,75 zł** tj. 99,58% planu,

➤ Zakup usług remontowych

Plan na 2024 rok wynosi **1.000,00zł** wykonanie **834,44 zł** tj. 83,44 % planu,

Są to drobne remonty bieżące

➤ Zakup usług pozostałych

Plan na 2024 rok wynosi **127.057,00zł** wykonanie **126.826,62 zł** tj. 99,82 % planu,

Są to następujące usługi :

- usługi telekomunikacyjne-	1.867,94zł
- abonament za internet MGBP, Filia Nr1, Filia Nr2, opłata RTV-	1.908,49zł
- aktualizacje programów komputerowych, utrzymanie strony BIP-	2530,92zł
- prenumerata czasopism-	882,23 zł
- usługi informatyczne-	7.817,68 zł
- badania lekarskie, szkolenia pracowników-	1.209,00 zł
- odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe-	377,15 zł
- usługi z zakresu ochrony danych osobowych, usługi elektryczne-	6.344,90 zł
- spotkania autorskie dla dzieci, wykłady, spektakle, Koncert „Na dwa świerszcze”, usługi z okazji Dnia Dziecka, inne usługi związane z działalnością MGBP-	98.419,31 zł
- dostępność Legimi	5.469,00 zł

➤ Podróże służbowe, szkolenia pracowników

Plan na 2024 rok wynosi **3.000,00zł** wykonanie **1.222,45** tj. 40,75% planu,

są to koszty wyjazdów pracowników biblioteki na szkolenia,

➤ Różne opłaty i składki

Plan na 2024 rok wynosi **7.000,00zł** wykonanie **6.375,23zł** tj. 91,07% planu,

w/w kwota została wydatkowana na ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz budynku MGBP w Żychlinie

➤ Odpis na ZFŚS

Plan na 2024 rok wynosi **19.500,00 zł** wykonanie **19.135,71 zł** tj. 98,13% planu,

Środki przekazano zgodnie z Ustawą o funduszu świadczeń socjalnych.

➤

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wynosi **22.000,00 zł** wykonanie **22.000,00 zł** tj. 100,00% planu.

Zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „**Modernizacja budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie funkcjonalnym**”.

Rozliczenie finansowe:

PRZYCHODY	839.567,72 zł
KOSZTY	803.119,87 zł
POZOSTAJE	36.447,85 zł

Ponadto,

Zobowiązania niewymagalne z 2023 roku zostały zapłacone w 2024 roku w kwocie **5.805,08 zł**,

Na dzień 31.12.2024 rok w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej występują zobowiązania w kwocie 7.249,87 zł, nie występują żadne zobowiązania wymagalne i należności.

Jakub Cieżarek
BIURO RACHUNKOWE
ul. Waryńskiego 15, 99-320 Żychlin
NIP 7752667584 REG. 520990900

Helela

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

Rozliczenie wydatków majątkowych za 2024

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 węży 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 szczyt windowy z pomieszczeniem wiatrołapu i wyposażeniem w dźwig osobowy oraz instalację elektryczną dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz z dysfunkcjami słuchowymi i wzrokowymi wraz z dokumentacją projektowo- kosztorysową. W ramach wydatku dokonano rozbudowy istniejącego budynku Urzędu Gminy o szczyt 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 Maluch 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 Maluch 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/BPII/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 garncarskiej 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 Bibilioteki				
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%

GRZEGORZ
AMBROZIAK;
BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN

Elektronicznie
podpisany przez
GRZEGORZ AMBROZIAK;
BURMISTRZ GMINY
ŻYCHLIN
Data: 2025.03.24
13:49:50 +01'00'

INFORMACJA Z REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2024 ROK

Podjęta 15 stycznia 2024 r. Uchwała Nr LXXVI/380/2024 Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zakładała plan dochodów w wysokości **72.356.870,80 zł**. W trakcie roku dokonano zmian w budżecie oraz zmian budżetu, w wyniku których plan dochodów zwiększono o kwotę **9.807.092,02 zł**. Plan dochodów na 31.12.2024 r. wynosił zatem **82.163.962,82 zł**, w tym dochody bieżące stanowią kwotę **66.575.115,29 zł**, dochody majątkowe kwotę **15.588.847,53 zł**.

Wykonanie dochodów na 31 grudnia wyniosło **81.405.256,42 zł**, co stanowi **99,08 %** planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w wysokości **66.226.785,28 zł**,
- dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości **15.178.471,14 zł**.

Plan wydatków na 2024 rok na dzień 1 stycznia wynosił **80.762.555,80 zł** i został w trakcie roku zwiększony o kwotę **14.702.367,48 zł**. Plan po zmianach na 31.12.2024r. to kwota **95.464.923,28 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę **68.218.131,28 zł** (z czego kwota **1.143.000 zł** została przeznaczona na obsługę długu Gminy Żychlin), wydatki majątkowe kwotę **27.246.792,00 zł**.

Wykonanie na 31 grudnia wydatków majątkowych wyniosło **20.473.756,68 zł**, tj. **75,14%** zakładanego planu, wydatków bieżących **64.795.018,99 zł**, co stanowi **94,98%** planu.

Wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2024 roku stanowi deficyt budżetu w wysokości (-) **3.863.519,25 zł**.

W okresie objętym Prognozą Gmina Żychlin spełnia wszystkie wskaźniki ostrożnościowe.

Przychody budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wykonano w wysokości **14.806.192,61 zł**, tj. **104,03 %** planu, rozchody zostały wykonane na plan **932.095 zł** w kwocie **932.095 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Realizacja przedsięwzięć na 31 grudnia 2024 roku przedstawia się następująco:

1. W zakresie wydatków majątkowych:

- a) „Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – plan na rok 2024 nie został uchwalony
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **777.325 zł**,
 - okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025,
 - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **0 %**;
- b) „Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w klubie dziecięcym w Żychlinie ul. 1 Maja 36 – brak wykonania w okresie sprawozdawczym 2024 roku
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **1.132.151,04 zł**,
 - okres realizacji zadania to lata 2024 – 2026,
 - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **0 %**;
- c) „Nabycie na rzecz Gminy Żychlin prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka Nr 841 o pow. 0,9290 ha, położonej w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6A” – na plan 2023 r. w wysokości **249.000 zł** – wykonano **249.000 zł**, co stanowi **100 %**,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **2.490.000 zł**,
 - okres realizacji zadania to lata 2015 – 2024,
 - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **100 %**;
- d) „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w północnej części Miasta Żychlina” – uchwalony przez Radę plan przewidywał realizację wydatków w roku budżetowym 2024 w kwocie **11.586.970 zł**,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **11.618.970 zł**,
 - okres realizacji zadania to lata 2022 – 2024,
 - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **100 %**,
- e) „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym i socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr-2 w Żychlinie wraz z opracowaniem PFU” – planu uchwalonego w 2024 r. w wysokości **3.103.843 zł** nie wykonano,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **10.213.047 zł**,
 - okres realizacji zadania to lata 2023-2025,
 - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **0,45 %**,
- f) „Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Żychlin z uwzględnieniem wykonania niezbędnych rowów, chodników i przejść dla pieszych wraz z opracowaniem PFU” – brak wykonania w okresie sprawozdawczym 2024 roku

- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **13.132.100 zł**,
 - okres realizacji zadania to lata 2023-2025,
 - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **0,29 %**,
- g) „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Dobrzelin wraz z opracowaniem PFU” – uchwalony przez Radę budżet przewidywał realizację wydatków w wysokości **944.678 zł**, wykonanie wyniosło **918.195 zł**, co stanowi **97,20 %** ustalonego planu,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **1.874.999 zł**,
 - okres realizacji zadania to lata 2023-2025,
 - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **49,82 %**,
- h) „Rozbudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy w Żychlinie (położonego 99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15) o zewnętrzny szczyt windy z pomieszczeniem wiatrołapu i wyposażeniem w dźwig osobowy oraz instalację elektryczną, dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz z dysfunkcjami słuchowymi i wzrokowymi wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową” – na plan 2024 r. w wysokości **779.975 zł** – wykonano **777.975 zł**, co stanowi **99,74 %**,
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **846.395 zł**,
 - okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024,
 - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **99,76 %**;
- i) „System Indywidualnej Segregacji Odpadów umożliwiający kontrolę selektywnej zbiórki w zabudowie wielorodzinnej” – planu na 2024 rok nie uchwalono
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **2.000.000 zł**,
 - okres realizacji zadania to lata 2024-2025,
 - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **0 %**,
- j) „Konserwacja obrazów w kościele pw. Św. Aleksandra w Śleszynie” – planu na 2024 rok nie uchwalono
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **100.000 zł**,
 - okres realizacji zadania to lata 2024- 2025,
 - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **0 %**,
- k) „Konserwacja obrazu „Św. Piotr i Paweł” z ołtarza głównego kościoła parafialnego w Żychlinie” – planu na 2024 rok nie uchwalono
- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **100.000 zł**,
 - okres realizacji zadania to lata 2024- 2025,

- wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – 0 %
- 2. W zakresie wydatków bieżących:
 - a) „SZKOŁA PO GODZINACH – wyrównywanie szans dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – na plan 2024 r. w wysokości **91.018,14 zł** – wykonano **91.018,14 zł**, co stanowi **100 %**,
 - łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **314.281,89 zł**,
 - okres realizacji zadania to lata 2023-2024,
 - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **100 %**,
 - b) „Realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – budżet Gminy przewidywała realizację wydatków w 2024 roku w wysokości **60.375 zł**, wydatki zostały zrealizowane w kwocie **59.850 zł**, co stanowi **99,13 %** ustalonego planu
 - łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **72.675 zł**,
 - okres realizacji zadania to lata 2024-2025,
 - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **82,35 %**
 - c) „Gazyfikacja miasta i gminy Żychlin” – plan na 2024 r. nie został ustalony,
 - łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **8.090 zł**,
 - okres realizacji zadania to lata 2020 – 2025,
 - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **49,91 %**,
 - d) „Rozbudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy w Żychlinie (położonego 99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15) o zewnętrzny szyb windowy z pomieszczeniem wiatrołapu i wyposażeniem w dźwig osobowy oraz instalację elektryczną, dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz z dysfunkcjami słuchowymi i wzrokowymi wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową” – na plan 2024 r. w wysokości **14.000 zł** – wykonano **14.000 zł**, co stanowi **100 %**,
 - łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **14.000 zł**,
 - okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024,
 - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **100 %**;
 - e) „Zakup usług telekomunikacyjnych (Internet) – PSZOK” – na plan 2024 r. w wysokości **1.188 zł** – wykonano **1.188 zł**, co stanowi **100%**,
 - łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **4.752 zł**,
 - okres realizacji zadania to lata 2022 – 2026,
 - wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **58,34 %**,
 - f) „Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Żychlin” – przyjęty do realizacji budżet przedsięwzięcia przewidywał realizację wydatków w

okresie rozliczeniowym w kwocie **45.000 zł**, wykonanie wyniosło **44.895 zł**, co stanowi **99,77 %** uchwalonego planu,

- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **152.520 zł**,
- okres realizacji zadania to lata 2024-2025,
- wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **29,44 %**

g) „Nasze Ekologiczne Pracownie – edycja 2024” – przyjęty do realizacji budżet przedsięwzięcia nie przewidywał realizacji wydatków w okresie rozliczeniowym,

- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **63.157,90 zł**,
- okres realizacji zadania to lata 2024-2025,
- wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **0 %**

h) „Zakup usługi doradczej w zakresie Cyberbezpieczny Samorząd” – planu na 2024 rok nie uchwalono,

- łączne nakłady finansowe na realizację zadania uchwalono w wysokości **22.140 zł**,
- okres realizacji zadania to lata 2024-2026,
- wskaźnik wykonania przedsięwzięcia – **0 %**.

GRZEGORZ
AMBROZIAK;
BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN

Elektronicznie podpisany
przez GRZEGORZ
AMBROZIAK; BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN
Data: 2025.03.24
13:48:43 +01'00'

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W 2024 ROKU

Uchwałą Nr LXXVI/381/2024 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok uchwalono plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w wysokości **62.856,38 zł** z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny projektu „SZKOŁA PO GODZINACH – WYRÓWNYWANIE SZANS DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG).

W dniu 20 marca 2024 r. Rada Miejska w Żychlinie podjęła Uchwałę Nr LXXIX/395/2024, w której dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących z udziałem środków UE na realizację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny projektu „SZKOŁA PO GODZINACH – WYRÓWNYWANIE SZANS DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) o kwotę **28.161,76 zł**.

Uchwałą Nr V/22/2024 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 3 września 2024 r.:

- wprowadzono do budżetu plan wydatków bieżących z udziałem środków Unii Europejskiej 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 – kwota **72.675 zł**,
- wprowadzono do budżetu plan wydatków majątkowych z udziałem środków Unii Europejskiej 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 zakupów majątkowych 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 – kwota **777.325 zł**.

Dnia 21 listopada 2024 r. Rada Miejska w Żychlinie podjęła Uchwałę Nr X/37/2024 **zwiększając** plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zakresie wydatków majątkowych o kwotę **99.999 zł** z przeznaczeniem na realizację przez Gminę zadania inwestycyjnego pn. „**Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w klubie dziecięcym w Żychlinie ul. 1 Maja 36**”, jak również z uwagi na trwającą procedurę przetargową 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 UE), **zmniejszono** plan wydatków bieżących o kwotę **12.300 zł** i majątkowych o kwotę **777.325 zł**.

GRZEGORZ
AMBROZIAK;
BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN

Elektronicznie podpisany przez
GRZEGORZ AMBROZIAK;
BURMISTRZ GMINY ŻYCHLIN
Data: 2025.03.24 13:50:57 +01'00'

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO



31-12-2024 R .

GMINA ŻYCHLIN

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻYCHLIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 R.

CZĘŚĆ OPISOWA

WPROWADZENIE:

Gmina Żychlin prowadzi działalność określoną w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Działalność ta obejmuje określone wyżej wymienioną ustawą zadani publiczne w zakresie:

- gospodarki mieszkaniowej za pośrednictwem jednostki budżetowej pod nazwą:
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Bieżące utrzymanie i remonty substancji mieszkaniowej

- gospodarki komunalnej

Oświetlenie ulic, naprawa urządzeń oświetleniowych oraz jego modernizacja

Bieżące utrzymanie dróg i ulic oraz ich remonty w tym kapitalne

- ładu przestrzennego

- gospodarki nieruchomościami

- ochrony środowiska i przyrody

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków za pośrednictwem Spółki komunalnej pod nazwą **PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.**

- pomocy społecznej za pośrednictwem jednostki budżetowej pod nazwą: **MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYCHLINIE**

- kultury za pośrednictwem jednostek kultury pod nazwą: **ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY, MIEJSKO- GMINNA BIBLIOTEK PUBLICZNA** wraz z filiami.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Żychlin obejmuje zbiór danych dotyczących majątku Gminy Żychlin według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku i przygotowana została zgodnie z wymogami, określonymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2025,poz.39)

Założeniem niniejszego opracowania jest prezentacja danych o przysługujących Gminie Żychlin:

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

Przedstawienie danych dotyczących:

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

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

Gospodarowanie mieniem znajdującym się bezpośrednio w gestii gminy zastrzeżono do wyłącznej kompetencji Burmistrza, który upoważniony jest do składania oświadczeń woli, w imieniu gminy w zakresie zarządu tym majątkiem, jednak w zakresie czynności skutkujących potencjalnym powstaniem zobowiązań finansowych składane przez

burmistrza oświadczenia woli wymagają kontrasygnaty skarbnika gminy. Ponadto, zgodnie z zasadą samorządności inne podmioty mienia komunalnego (np. jednostki organizacyjne) zarządzają tym mieniem samodzielnie, jednak też nie w sposób dowolny. Ograniczenia wynikają z przepisów prawa, przyczyn celowościowych (funkcja danego składnika mienia) oraz ograniczeń wynikających z uchwał rady gminy lub decyzji burmistrza co do sposobu wykorzystywania mienia.

Gmina Żychlin realizuje swoje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 2023 poz. 40,572,1463,1688 z późn. zmianami.)

Gospodarowanie majątkiem Gminy Żychlin określają również przepisy:

- ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz.120,295, z późn. zmianami.)
- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 679., z późn. zmianami.)
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz.344,1113,1463,1506,1688,1762,1906,2029, z późn. zmianami.)
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. z 2016r. poz. 1864, z późn. zmianami.),
- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości .oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. 2020 poz. 342, z późn. zmianami.)

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

Zgodnie z przytoczonymi wyżej przepisami aktywa trwałe stanowią:

- Wartości niematerialne i prawne – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności (np. autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych).
- Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:
 - środki trwałe – rozumie się przez to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
 - nieruchomości obejmujące grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego),
 - maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia,
 - środki transportu,
 - inwentarz żywy,
 - środki trwałe w budowie (inwestycje) – tj. środki trwałe będące w okresie budowy, montażu lub ulepszenia już istniejących,

- środki przekazane na inwestycje – zaliczki na środki trwałe w budowie.
- Inwestycje – traktowane jako aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej.
- Należności długoterminowe – rozumiane jako aktywa finansowe należne jednostce stanowiące spodziewane wpływy i korzyści ekonomiczne, które stają się wymagane powyżej 1 roku od dnia bilansowego.
- Długoterminowe aktywa finansowe – tj. posiadane udziały lub akcje w spółkach prawa handlowego oraz inne papiery wartościowe i aktywa finansowe.
- Wartości mienia po zlikwidowanych przedsiębiorstwach komunalnych oraz jednostkach.

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

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

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

- Pierwsza część obejmuje podstawowe informacje o wszystkich składnikach majątkowych Gminy Żychlin, w szczególności:
 - dane o stanie majątku komunalnego na dzień 31.12.2023 roku oraz porównanie stanu obecnego ze stanem na dzień 31.12.2022 roku;
 - analizę wielkości udziałów Gminy Żychlin w spółkach prawa handlowego;
 - dane o składnikach majątku, administrowanych przez Gminę Żychlin, w sposób pośredni,
 - dane o dochodach Gminy Żychlin z tytułu wykonywania praw własności,
 - informację o innych zdarzeniach, które miały wpływ na stan mienia komunalnego.
- Druga część opracowanej dokumentacji dotyczy danych źródłowych o stanie majątku komunalnego, będącego w dyspozycji jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Gminy Żychlin.

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

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

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Stanowi on, że mieniem komunalnym jest własność

i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

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

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

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

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

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

Niniejsza informacja prezentuje następujące elementy mienia komunalnego Gminy Żychlin:

I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego

w tym:

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

II. Wartości niematerialne i prawne.

III. Finansowe składniki majątku,

w tym:

- udziały w obcych podmiotach gospodarczych;
- stan środków finansowych.

IV. Inne składniki majątkowe,

w tym:

- zbiory biblioteczne

DANE O SKŁADNIKACH MAJĄTKOWYCH GMINY ŻYCHLIN

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

- dane o stanie majątku komunalnego na dzień 31.12.2024 roku oraz porównanie stanu obecnego ze stanem na dzień 31.12.2023 roku;
- analizę wielkości udziałów Gminy Żychlin w spółkach prawa handlowego;
- dane o składnikach majątku, administrowanych przez Gminę Żychlin, w sposób pośredni,
- dane o dochodach Gminy Żychlin z tytułu wykonywania praw własności,
- informację o innych zdarzeniach, które miały wpływ na stan mienia komunalnego.

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

Tabela 1. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 roku wg wartości ewidencyjnej brutto

LP.	GRUPA	31-12-2023	31-12-2024	ZMIANA
1	0 - Grunty			
2	I - Budynki	24 416 669,20 zł	24 424 369,15 zł	7 699,95 zł
3	II - Budowle	29 717 913,82 zł	31 028 666,69 zł	1 310 752,87 zł
4	III- Kotły	39 704 954,49 zł	52 110 149,21 zł	12 405 194,72 zł
5	IV - Maszyny, urządzenia, aparaty	- zł	- zł	- zł
6	VII - Środki transportu	3 354 713,87 zł	3 458 753,99 zł	104 040,12 zł
		164 800,08 zł	164 800,08 zł	- zł
	OGÓŁEM	97 359 051,46 zł	111 186 739,12zł	13 827 687,66 zł

Tabela -1

Ewidencyjna wartość brutto gminnego mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi: 111 186 739,12 zł.

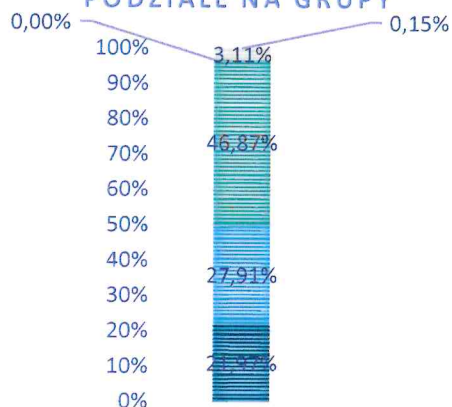
W grupie „0” na przestrzeni 2024 roku Gmina Żychlin przeszacowała część gruntów będących w jej posiadaniu oraz dokonała zakupu części działki pod potrzeby komunalne.

Budowle, stanowią grupę majątku o najwyższej wartości, stanowią one 46,87% udziału w całości mienia komunalnego. Wartość budowli wzrosła o 12 405 194,72 zł. Powodem dynamicznego wzrostu jest fakt, że Gmina w 2024 r. w północno zachodniej części miasta. Wybudowała: 4 154,30 m.b. rurociągu tranzytowego grawitacyjnego, 1 541,47 m.b. rurociągu tłocznego, 1 473,50 m.b. odgałęzień od sieci głównej oraz trzy tłocznie.

W Dobrzelinie wykonano 579,6 m.b. rurociągu grawitacyjnego Dz-200 oraz 28,4 m.b. kolektora tłocznego Dz-90. Odgałęzienia od głównej sieci 307,5 m.b. oraz jedną przepompownię.

Wzrost wartości środków trwałych możemy zaobserwować również w budynkach związane jest to z faktem prowadzenia modernizacji Żychlińskiego Domu Kultury oraz Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej.

UDZIAŁ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W PODZIALE NA GRUPY



Środki transportu- wzrost 0,15 %
 Maszyny, urządzenia i aparaty wzrost- 0,15 %
 Kotły -Gmina nie posiada środków trwałych w tej grupie
 Budowle - wzrost 46,87 %
 Budynki – wzrost 27,91 %
 Grunty – wzrost 21,97 %

Szczegółowy podział na grupy ilustruje przedstawiony wykres.

ZMIANY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY W ROKU 2023

Wartości mienia komunalnego na przestrzeni minionego roku wzrosła o kwotę:
13 827 687,66 zł.

LP.	GRUPA	ZMIANA
1	0 - Grunty	7 699,95
2	I - Budynki	1 310 752,87
3	II - Budowle	12 405 194,72
4	III- Kotły	0,00
5	IV - Maszyny, urządzenia, aparaty	104 040,12
6	VII - Środki transportu	0,00
	OGÓŁEM	13 827 687,66

Zmiany wartości środków trwałych w wartości ewidencyjnej brutto mienia Gminy Żychlin

W części tabelarycznej zamieszczonej powyżej wykazano wartość środków trwałych od momentu ich wytworzenia do dnia 31-grudnia 2024 r.

Prezentacja mienia komunalnego wg. podziału na grupy:

- grupa 0
- grupa 1
- grunty,
- budynki i lokale,

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

DZIAŁ / GRUPA	STAN NA: 31-12-2023 R.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA: 31-12-2024 R.
900 GOSPODARKA KOMUNALNA				
GR.0 GRUNTY	0,00	0,00	0,00	0,00
GR 1 BUDYNKI	43 713,78	0,00	0,00	43 713,78
GR 2 BUDOWLE	28 023 900,22	11 618 703,00	0,00	39 642 603,22
GR 4 MASZYNY	233 020,00	0,00	0,00	233 020,00
GR 7 ŚRODKI TRANSPORTU	26 420,00	0,00	0,00	26 420,00
RAZEM DZ. 900	28 327 054,00	11 618 703,00	0,00	39 945 757,00

DZIAŁ / GRUPA	STAN NA: 31-12-2023 R.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA: 31-12-2024 R.
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
GR 7 ŚRODKI TRANSPORTU	68 480,08	0,00	0,00	68 480,08
RAZEM DZ. 700	68 480,08	0,00	0,00	68 480,08

DZIAŁ / GRUPA	STAN NA: 31-12-2023 R.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA: 31-12-2024 R.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				
GR.0 GRUNTY	343 808,03	0,00	0,00	343 808,03
GR 1 BUDYNKI	11 634 602,11	14 000,00	0,00	11 648 602,11
GR 2 BUDOWLE	1 891 747,89	55 000,00	0,00	1 946 747,89
GR. 3 KOTŁY	0,00	0,00	0,00	0,00
GR 4 MASZYNY	753 310,55	66 100,00	13 384,70	806 025,85
RAZEM DZ. 801	14 623 468,58	135 100,00	13 384,70	14 745 183,88

DZIAŁ / GRUPA	STAN NA: 31-12-2023 R.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA: 31-12-2024 R.
921 KULTURA I SZTUKA				
GR.0 GRUNTY	291 929,00	0,00	0,00	291 929,00
GR 1 BUDYNKI	5 403 896,70	176 447,87	0,00	5 580 344,57
GR 2 BUDOWLE	37 629,83	0,00	0,00	37 629,83
GR 4 MASZYNY	20 890,00	24 100,00	0,00	44 990,00

RAZEM DZ. 921	5 754 345,53	200 547,87	0,00	5 954 893,40
---------------	--------------	------------	------	--------------

DZIAŁ / GRUPA	STAN NA: 31-12-2023 R.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA: 31-12-2024 R.
852 OPIEKA SPOŁECZNA GR 4 MASZYNY RAZEM DZ. 852	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

DZIAŁ / GRUPA	STAN NA: 31-12-2023 R.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA: 31-12-2024 R.
750 ADMINISTRACJA GR.0 GRUNTY GR 1 BUDYNKI GR 2 BUDOWLE GR 4 MASZYNY GR 7 ŚRODKI TRANSPORTU RAZEM DZ. 921	23 780 932,17 12 635 701,23 7 184 908,12 2 347 493,32 69 900,00 46 018 934,84	237 935,95 1 120 305,00 0,00 27 224,82 0,00 1 385 465,77	230 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 236,00	23 788 632,12 13 756 006,23 7 184 908,12 2 374 718,14 69 900,00 47 174 164,61

DZIAŁ / GRUPA	STAN NA: 31-12-2023 R.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA: 31-12-2024 R.
WODOCIĄGI GR 2 BUDOWLE RAZEM DZ. 921	2 566 768,43 2 566 768,43	731 491,72 731 491,72	0,00 0,00	3 298 260,15 3 298 260,15

Tabela -2

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

POSIA D A N I E**POSIADANE SKŁADNIKI MIENIA KOMUNALNEGO**

Gmina Żychlin przejęła na mienie komunalne w okresie od 27 maja 1990 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. nieruchomości o łącznej powierzchni:

Ogółem:	225,1439 ha(1)
a) nieodpłatnie	195,4285 ha
w tym:	
1) z mocy prawa:	131,2397 ha
2) na wniosek i w innej formie	64,1888 ha
b) odpłatnie	
1) w formie aktów notarialnych	
i w innej formie	29,7154 ha

W okresie działalności samorządu od dnia 27 maja 1990 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. Gmina Żychlin zbyła ogółem 52,3126 ha.

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

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

Udziały Gminy Żychlin w spółkach prawa handlowego:

Na dzień 31-12-2024 r. Gmina Żychlin posiada udziały w następujących spółkach prawa handlowego;

- 195 612 udziałów każdy o wartości nominalnej 50 zł. w Spółce z o.o. pod nazwą: „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żychlinie.
- 60 000 udziałów każdy o wartości nominalnej 50,00 zł w Spółce z o. o. pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Ziemi kutnowskiej.

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

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

- Gmina w dalszym ciągu prowadzić będzie działania zmierzające do przejęcia na stan mienia komunalnego nieruchomości Skarbu Państwa i terenów zajętych pod drogami, w szczególności wiejskimi.
- W najbliższym okresie gmina przygotowuje sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

○ **Obręb ewidencyjny Żychlin:**

- nr 271/1 o pow. 0,0870 ha przy ul. Głowackiego
- nr 271/2 o pow. 0,0842 ha przy ul. Głowackiego
- nr 271/3 o pow. 0,0842 ha przy ul. Głowackiego
- nr 271/4 o pow. 0,0842 ha przy ul. Głowackiego
- nr 271/5 o pow. 0,0842 ha przy ul. Głowackiego
- nr 271/6 o pow. 0,0843 ha przy ul. Głowackiego
- nr 691/1 o pow. 0,0765 ha przy ul. Zdrojowej
- nr 687 o pow. 0,0445 ha przy ul. Zdrojowej
- nr 691/2 o pow. 0,0608 ha przy ul. Kilińskiego
- nr 627/20 o pow. 1,8368 ha przy ul. 1 Maja
- nr 661/4 o pow. 1,1068 ha przy ul. 1 Maja
- nr 661/9 o pow. 0,8532 ha przy ul. 1 Maja
- nr 198/8 o pow. 0,1334 ha przy ul. Aleje Racławickie
- nr 198/9 o pow. 0,0615 ha przy ul. Aleje Racławickie
- nr 205/1 o pow. 0,0585 ha przy ul. Aleje Racławickie
- nr 758/1,759,760 o łącznej pow. 0,1101 ha przy ul. Narutowicza

○ **Obręb ewidencyjny Dobrzelin:**

- nr ewidencyjny 55/25 o powierzchni 2,0518 ha
- nr ewidencyjny 55/27 o powierzchni 0,6505

○ **Obręb ewidencyjny Buszków:**

- Działkę nr ewidencyjny 96/1; 96/3 o łącznej powierzchni 1,5535 ha

○ **Obręb ewidencyjny Grabów:**

- Działkę nr ewidencyjny 90 o powierzchni 0,4599 ha
- Działkę nr ewidencyjny 91 o powierzchni 0,5896 ha
- Działkę nr ewidencyjny 162 o powierzchni 0,4458 ha
- Działkę nr ewidencyjny 7/2 o powierzchni 0,2200 ha

Dane, które uległy zmianie:

- Nabyto nieruchomość na stan mienia komunalnego, dla której sporządzono operat szacunkowy – działka nr 518/2 o powierzchni 0,0132 ha, położona w Żychlinie przy ulicy Wiejskiej
- Zbyto nieruchomość Gminną, dla której sporządzono operat szacunkowy – działka 228o powierzchni 0,0277 ha, położna w Żychlinie przy ulicy 1-go Maja.
- Zbyto 1 udział o wartości 337 227,00 zł na rzecz TBS w Zgierzu Sp. zo.o. w celu jego umorzenia.

DOCHODY GMINY ŻYCHLIN ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM MIENIEM KOMUNALNYM

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

Lp	Tytuł	Wartość	Uwagi
1	Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu od osób fizycznych i prawnych	71 748,83 zł	
2.	Opłaty rocznej z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów na cele mieszkaniowe;	64 015,61 zł	
3.	Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu	114 024,39 zł	
RAZEM (1+2+3):		<u>249 788,83 zł</u>	
Obrót mieniem komunalnym		<u>353 387,00 zł</u>	
KOSZTY Z TYTUŁU ZARZĄDZANIA:			
	1.Koszty wyceny nieruchomości	17 490,00 zł	
	2.Koszty ogłoszeń prasowych	2 447,70 zł	
	3.Koszty podziału nieruchomości	5 800,00 zł	
	4.Koszty sądowe	3 588,99 zł	
	5.Zakup nieruchomości	10 000,00 zł	
	6.Koszty notarialne	2 110,72 zł	
RAZEM (1+2+3+4+5):		<u>41 437,41 zł</u>	

ZESTAWINIE FINANSOWO- KSIĘGOWE MIENIA KOMUNALNEGO

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

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

SZCZEGÓŁOWE SKŁADNIKI MAJĄTKU GMINY ŻYCHLIN W UJĘCIU WARTOŚCIOWYM JEDNOSTEK KULTURY

Na stanie ksiąg inwentarzowych jednostek kultury na dzień 31-12-2024 r. zainwentaryzowane są środki trwałe uwidocznione w tabelach „a” i „b”

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

tabela-a

ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY					
LP	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU W TYS. ZŁOTYCH			UMORZENIE %
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto	
I	Wartość środków trwałych	19,0	19,0	0,00	100
	- grunty (gr.0)				
	- budynku i lokale (gr.1)				
	w tym: budynki mieszkalne				
	i lokale mieszkalne (				
	rodzaje 110 i 122)				
	- obiekty inżynierii lądowej				
	i wodnej (gr. 2)				
	- maszyny i urządzenie	19,0	19,0	0,0	100
	techniczne (gr. 3,4,5i 6)				
	w tym zespoły				
	komputerowe (rodzaj 491)				
	- środki transportu (gr. 7)				
	- grupa 8				
II	Wartość pozostałych	570,0	570,0	0,0	100
	środków trwałych (k-to				
	013)				
III	Wartość zbiorów				
	bibliotecznych (k-to 014)				
IV	Wartość środków trwałych				
	w budowie				
V	Wartości niematerialne i	8,0	8,0	0,0	100
	prawne (k-to 020)				
	OGÓŁEM	597,0	597,0	0,0	100

tabela-b

MIEJSKO – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Lp	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU W TYS. ZŁOTYCH			UMORZENIE %	UWAGI
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto		
I	Wartość środków trwałych	87,0	87,0	0	100%	
	- grunty (gr.0)	0	0	0		
	- budynku i lokale (gr.1)	0	0	0		
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (					
	rodzaje 110 i 122)					
	- obiekty inżynierii lądowej	0	0	0	0	
	i wodnej (gr. 2)					
	- maszyny i urządzenie	87,0	87,0	0	100 %	
	techniczne (gr. 3,4,5i 6)					
	w tym zespoły	72,0	72,0	0	100%	
	komputerowe (rodzaj 491)					
	- środki transportu (gr. 7)	0	0	0	0	
	- grupa 8					
II	Wartość pozostałych	64,0	64,0	0	100%	
	środków trwałych (k-to					
	013)					
III	Wartość zbiorów	772,0	772,0	0	100%	
	bibliotecznych (k-to 014)					
IV	Wartość środków trwałych	0	0	0	0	
	w budowie					
V	Wartości niematerialne i	64,0	64,0	0	100%	
	prawne (k-to 020)					
	OGÓŁEM	987,0	987,0	0	100%	

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

SZCZEGÓŁOWE SKŁADNIKI MAJĄTKU GMINY ŻYCHLIN W UJĘCIU WARTOŚCIOWYM POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK

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

tabela-c

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

LP	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU W TYS. ZŁOTYCH			UMORZENIE %	UWAGI
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto		
I	Wartość środków trwałych	46,0	46,0	0,0	100,00	
	- grunty (gr.0)	-	-	-		
	- budynku i lokale (gr.1)					
	w tym: budynki mieszkalne					
	i lokale mieszkalne (					
	rodzaje 110 i 122)					
	- obiekty inżynierii lądowej					
	i wodnej (gr. 2)					
	- maszyny i urządzenie	46,0	46,0	0,0	100,00	
	techniczne (gr. 3,4,5i 6)					
	w tym zespoły	42,0	42,0	0,0	100,00	
	komputerowe (rodzaj 491)					
	- środki transportu (gr. 7)					
	- grupa 8		5,0	0,0	100,00	
II	Wartość pozostałych	222,0	222,0	0,0	100,00	
	środków trwałych (k-to					
	013)					
III	Wartość zbiorów					
	bibliotecznych (k-to 014)					
IV	Wartość środków trwałych					
	w budowie					
V	Wartości niematerialne i	29,0	29,0	0,0	100,00	
	prawne (k-to 020)					
	OGÓŁEM	297,0	297,0	0,00	100,00	

GOSPODARKA KOMUNALNA

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

SKŁADNIKI MAJĄTKU GMINY ŻYCHLIN ZARZĄDZANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY**JEDNOSTKA BUDŻETOWA „ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ”**

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

Mieszkaniowy zasób Gminy

Gminny zasób mieszkaniowy jakim zarządza powołana jednostka budżetowa wynosi: 14 420 m² powierzchni mieszkalnej. Ponadto jednostka zarządza lokalami użytkowymi związanymi z działalnością prowadzoną przez najemców na rzecz mieszkańców Gminy Żychlin.

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

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
Jednostka budżetowa**tabela-d**

LP	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU W TYS. ZŁOTYCH			UMORZENIE %	UWAGI
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto		
I	Wartość środków trwałych	5 491,0	2 499,0	2 992,0	45,51	
	- grunty (gr.0)	79,0	0	79,0	0,00	
	- budynku i lokale (gr.1)	5 059,0	2 269,0	2 790,0	44,85	
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122)	4 793,0	2 117,0	2 676,0	44,17	
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2)	141,0	83,0	58,0	58,87	
	- maszyny i urządzenia techniczne (gr. 3,4,5i 6)	178,0	120,0	58,0	67,42	
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	8,0	8,0	0	100	
	- środki transportu (gr. 7)	34,0	27,0	7,0	79,41	
	- grupa 8					
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	109,0	109,0	0	100,00	
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)	1,0	1,0	0	100,00	
IV	Wartość środków trwałych w budowie	0	0	0		
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020)	23,0	23,0	0	100,00	
	OGÓŁEM	5 624,0	2 632,0	2 992,0	46,80	

Infrastruktura techniczna

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

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

Sieć wodociągowa

Zaopatrzenie w wodę uzdatnioną.

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

- 39,89 km sieci wodociągowej na terenie miasta
- 96,88 km sieci wodociągowej na terenie gminy Żychlin.

Na przestrzeni 2024 roku Spółka zmodernizowała sieć wodociągową w ulicy Sienkiewicza w Żychlinie o długości 900 m.b. oraz około 398,25 m.b. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 583. . Dodatkowo przy drodze wojewódzkiej zostały wymienione wszystkie zasuwy odcinające oraz hydranty.

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

Sieć kanalizacji sanitarnej

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

Gmina eksploatuje poprzez wspomnianą spółkę sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 25 754,3 m. w obrębie Aglomeracji Gminy Żychlin i 6 720,77m poza Aglomeracją. Rozciągłość sieci, jak i jej usytuowanie wynika z warunków urbanistycznych miasta i terenów do niego przyległych. Wymusiło to wykonanie sieci tranzytowej tłocznej i w końcowych odcinkach sieci ciśnieniowej.

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

W 2024 roku Gmina wybudowała nowy układ sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 6 303,77 m.b. w tym sieci grawitacyjnej 4 733,90 m.b. i sieci tłocznej 1 569,87 m.b. wraz z czterema przepompowniami ścieków komunalnych umożliwiając podłączenie do systemu kanalizacji sanitarnej 135 gospodarstw domowych.- sieć ta zostanie przekazana do eksploatacji w 2025 r.

Ujęcia wody surowej:

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

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

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

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

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

Kapitał zakładowy został pokryty wkładem niepieniężnym w postaci:

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

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

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

Lp.	nr działki	KW	powierzchnia działki	wartość gruntu[zł]	wartość gruntu wg. wyceny
1	Stacja uzdatniania wody	610 LD1K/00010224/1	1,9310	496 846,30 zł	496 850,00 zł
3	Oczyszczalnia ścieków	872 LD1K/00006937/1	1,5163	294 920,35 zł	
4	Oczyszczalnia ścieków	873 LD1K/00006937/1	0,1249	24 293,05 zł	458 600,00 zł
5	Oczyszczalnia ścieków	874 LD1K/00006937/1	0,7166	139 378,70 zł	
6	Ujęcie wody Nr-1, Nr-2	850 LD1K/00010224/1	0,1630	29 666,00 zł	29 700,00 zł
7	Ujęcie wody Nr-3	859/2 LD1K/00010224/1	0,1210	19 638,30 zł	19 600,00 zł
8	Ujęcie wody Nr-4	1173/23 LD1K/00010224/1	0,1293	94 970,85 zł	95 000,00 zł

9	Ujęcie wody Nr-5	1179/2	LD1K/00010224/1	0,0796	15 657,32 zł	15 700,00 zł
10	Rów	906/2	LD1K/00010224/1	0,0300	1 017,00 zł	3 600,00 zł
11	Rów	907/2	LD1K/00010224/1	0,0756	2 562,84 zł	
RAZEM-2						1 119 050,00 zł

Razem w roku 2024 Gmina objęła 58 620 nowych udziałów każdy o wartości nominalnej 50,00 zł. za udział.

Łączna wartość objętych w 2024 r. udziałów wynosi: 2 931 000,00zł.

Gmina Żychlin w Spółce „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji posiada 195 612 udziałów. Z czego 40 711 pokryte są wkładem niepieniężnym. Pozostałe udziały zostały pokryte wkładem pieniężnym.

Spółki prawa handlowego, dla których gmina Żychlin jest częściowym udziałowcem

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



Dokument podpisany
przez GRZEGORZ
AMBROZIAK,
BURMISTRZ GMINY
ŻYCHLIN
Data: 2025.03.24
09:15:00 CET
Położenie: Żychlin; 99-
320; Łódzkie; Polska

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻYCHLIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 R.



CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Spis załączników:

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

Załącznik Nr-1WARTOŚĆ MAJĄTKU UJETA W EWIDENCJI
FINANSOWO – KSIĘGOWEJ GMINY ŻYCHLIN 2024 r.Będące na stanie ksiąg inw. Gminy Żychlin

LP	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU W TYS. ZŁOTYCH			UMORZENIE %
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto	
I	Wartość środków trwałych	105 214,0	33 423,0	71 791,0	31,77
	- grunty (gr.0)	24 133,0	-	24 133,0	0,00
	- budynku i lokale (gr.1)	25 429,0	8 609,0	16 820,0	33,86
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (	659,0	178,0	481,0	27,01
	rodzaje 110 i 122)				
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2)	52 072,0	22 607,0	29 465,0	43,41
	- maszyny i urządzenie techniczne (gr. 3,4,5i 6)	3 415,0	2 042,0	1 373,0	59,80
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	1 013,0	978,0	35,0	96,54
	- środki transportu (gr. 7)	165,0	165,00	-	100,00
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	4 614,0	4 614,0	-	100,00
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)	330,0	330,0	-	100,00
IV	Wartość środków trwałych w budowie	-	-	-	-
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020)	384,0	384,0	-	100,00
VI	Finansowe składniki majątku w tym:	-	-	-	-
	- udziały w obcych podmiotach gospodarczych	-	-	-	-
	- długoterminowe papiery wartościowe	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
	- inne finansowe składniki	-	-	-	-
VII	OGÓŁEM	5 328,0	5 328,0	-	100,00



Dokument podpisany
przez GRZEGÓRZ
AMBROZIAK,
BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN
Data: 2025.03.24
09:15:40 CET
Pokozenie: Żychlin;
99-320; Łódzkie;
Polska

Załącznik Nr-2

**WARTOŚĆ MAJĄTKU UJETA W EWIDENCJI FINANSOWO – KSIĘGOWEJ –
PLACÓWKI OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZE 2024 r.
(SZKOŁY I PRZEDSZKOLA)**

Będące na stanie ksiąg inw. Gminy Żychlin

LP	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU W TYS. ZŁOTYCH			UMORZENIE %	UWAGI
		Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto		
I	Wartość środków trwałych	14 746,0	7 663,0	7 083,0	51,97	
	- grunty (gr.0)	344,00	-	344,0	0,00	
	- budynku i lokale (gr.1)	11 649,0	5 661,0	5 388,0	48,60	
	w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122)	-	-	-	-	
	- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2)	1 946,0	1 303,0	643,0	66,96	
	- maszyny i urządzenia techniczne (gr. 3,4,5i 6)	807,0	699,0	108,0	86,62	
	w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	646,0	611,0	35,0	94,58	
	- środki transportu (gr. 7)	-	-	-	-	
II	Wartość pozostałych środków trwałych (k-to 013)	2 645,0	2 645,0	-	100,00	
III	Wartość zbiorów bibliotecznych (k-to 014)	330,0	330,0	-	100,00	
IV	Wartość środków trwałych w budowie	-	-	-	-	
V	Wartości niematerialne i prawne (k-to 020)	146,00	146,00	-	100,00	
	OGÓŁEM II-V	3 121,0	3 121,0	-	100,00	

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

UWAGA:

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

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



Dokument podpisany
przez GRZEGÓRZ
AMBROZIAK;
BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN
Data: 2025.03.24
09:16:14 CET
Położenie: Żychlin;
99-320; Łódźkie;
Polska

Załącznik Nr-3

UDZIAŁY I AKCJE W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

UDZIAŁY (AKCJE) GMINY ŻYCHLIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

L.P.	Nazwa spółki	Ilość i % posiadanych udziałów (akcji)	Wartość nominalna udziału (akcji) PLN	Łączna wartość udziałów (akcji) PLN	Kapitał zakładowy (kapitał akcyjny) PLN	Uwagi
1	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żychlinie sp. z o.o.	195 612 100,0%	50,00	9 780 600,00	9 780 600,00	
3	SIM KZN Ziemi kutnowskiej	60 000		3 000 000,00		x
RAZEM				12 780 600,00		



Dokument podpisany
przez GRZEGÓRZ
AMBROZIAK;
BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN
Data: 2025.03.24
09:17:02 CET
Położenie: Żychlin;
99-320; Łódzkie;
Polska

Załącznik Nr-4

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GMINA ŻYCHLIN ul.Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN Numer identyfikacyjny REGON 611015514		Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2024r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 7C08D312C03C2717  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		łódzkie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		kutnowski		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		ŻYCHLIN		GMINA	TYP GM.
				10	02
				11	3

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	13 484 698,56
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	834,03
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	3 473 701,14

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0,00

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego
1) niepotrzebne skreślić

EMILIA RAJEWSKA

Skarbnik
2025.02.17

GRZEGORZ AMBROZIAK

Przewodniczący zarządu
2025.02.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ST



Dokument podpisany
przez: GRZEGÓRZ
AMBROZIAK;
BURMISTRZ
GMINY ZYCHLIN
Data: 2025.03.24
09:17:36 CET
Położenie: Zychlin;
99-320; Łódzkie;
Polska

EMILIA RAJEWSKA

Skarbnik
2025.02.17

GRZEGORZ AMBROZIAK

Przewodniczący zarządu
2025.02.17

BeSTia

7C08D312C03C2717

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.17

Miejsce na notatki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŻYCHLIN ul.Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN Numer identyfikacyjny REGON 611015514	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 9DA7C7C771DD3001 

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)

BeSTia

2025-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

9DA7C7C771DD3001

GRZEGORZ AMBROZIAK

(kierownik jednostki)

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)

2025-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ AMBROZIAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

9DA7C7C771DD3001

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)

EMILIA RAJEWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

9DA7C7C771DD3001

GRZEGORZ AMBROZIAK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŻYCHLIN ul.Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 611015514		Wysłać bez pisma przewodniego F15A8BED8A950978 	
	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

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

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2025-04-22
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
GMINA ŻYCHLIN ul. Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	
611015514			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
			34C6E904E6DCBE3A	
				
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2025-04-23
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

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

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2025-04-23
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Żychlin
1.2	siedzibę jednostki
	99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15
1.3	adres jednostki
	99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego, działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej, działalność wspomagająca edukację, pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji; wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do: zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem, zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie: gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2024 – 31.12.2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne tak
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane z jednostki: Urząd Gminy w Żychlinie, Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie, Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Grabowie, Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żychlinie, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie

4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy w Żychlinie, Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie, Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Grabowie, Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żychlinie Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15. Księgi rachunkowe prowadzi się w celu uzyskania odpowiednich danych wykorzystywanych do sporządzenia sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych i innych oraz rozliczeń z budżetem państwa i ZUS, do których jednostka została zobowiązana. Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednokowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich były porównywalne. Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów: Składniki aktywów i pasywów wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący: a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; b) środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji; c) inwestycje – i według ceny nabycia lub wysokości kosztów wytworzenia; d) udziały w jednostkach podporządkowanych – według wartości godziwej, z tym że udziały zaliczane do aktywów trwałych mogą być wycenione metodą praw własności; e) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty; f) zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty; g) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej. Zasady kwalifikowania rzeczowych aktywów trwałych i dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o jednostkowej cenie nabycia poniżej 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w momencie wydania do używania; b) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo na koniec każdego roku; c) nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie

Księgi rachunkowe MGOPS w Żychlinie prowadzone są w języku polskim w siedzibie w Żychlinie, ul. Barlickiego 15 A

Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.

Najkrótszym okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące roku.

Księgi rachunkowe prowadzi się w celu uzyskania odpowiednich danych wykorzystywanych do sporządzenia sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych i innych oraz rozliczeń z budżetem państwa i z ZUS, do których jednostka została zobowiązana.

Księgi rachunkowe prowadzone przy użyciu komputera pozwalają trwale oznaczyć nazwę jednostki, nazwę danego rodzaju księgi rachunkowej oraz nazwę programu przetwarzania. Wyraźnie oznaczone roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty sporządzenia. Przechowywane starannie w ustalonej kolejności.

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.

Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba, że przepisy dotyczące likwidacji są odmiennie.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

1. W przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
2. W przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
3. W przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
4. W przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
5. W przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
6. W przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka,
7. W przypadku otrzymania przez zakład budżetowy powstały ze zlikwidowanego przedsiębiorstwa (mającego osobowość prawną) – w tzw. szyku rozwartym, tj. w wysokości wartości początkowej brutto i dotychczasowego umorzenia z poprzedniego miejsca.

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie

Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Księgi rachunkowe ZGM w Żychlinie prowadzone są w języku polskim w siedzibie w Żychlinie, ul. Barlickiego 15

Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych.

Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia

do 31 grudnia.

Najkrótszym okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące roku.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie istnieje od 01.10.2020 r.

Księgi rachunkowe prowadzi się w celu uzyskania odpowiednich danych wykorzystywanych do sporządzenia sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych i innych oraz rozliczeń z budżetem państwa i z ZUS, do których jednostka została zobowiązana.

Księgi rachunkowe prowadzone przy użyciu komputera pozwalają trwale oznaczyć nazwę jednostki, nazwę danego rodzaju księgi rachunkowej oraz nazwę programu przetwarzania. Wyraźnie oznaczone roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty sporządzenia. Przechowywane starannie w ustalonej kolejności.

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.

Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba, że przepisy dotyczące likwidacji są odmiennie.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

1. Podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”.
2. Pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.

Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości oraz środki trwałe stanowiące własność jednostki budżetowej samorządu terytorialnego Gminy Żychlin.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

1. W przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
2. W przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
3. W przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
4. W przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
5. W przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
6. W przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych

Sposoby i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji oraz zasady jej dokumentowania i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości oraz z zakładowej instrukcji inwentaryzacji.

W ZGM w Żychlinie występują trzy formy przeprowadzania inwentaryzacji:

- 1) Spis z natury, polegający na: zliczeniu, zważeniu, oglądzie rzeczowych składników majątku i porównaniu stanu realnego ze stanem ewidencyjnym oraz na wycenie różnic inwentaryzacyjnych,
- 2) Uzgodnienie z bankami i kontrahentami należności oraz powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów drogą potwierdzenia zgodności ich stanu wykazywa-

	nego w księgach jednostki oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic, 3) Porównanie danych zapisanych w księgach jednostki z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja realnej wartości tych składników. Ustala się następujące terminy inwentaryzowania składników majątkowych: 1) Co 4 lata środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe. 2) Co 2 lata zapasy materiałów, produktów gotowych i półfabrykatów znajdujących się na strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo – wartościową. 3) Co rok: pozostałe składniki aktywów i pasywów, tj. inwestycje rozpoczęte „gotówka w kasie”, materiały zaliczone w koszty w momencie zakupu, a nie zużyte na koniec roku (paliwo, materiały biurowe). 2. Ustala się, z uwzględnieniem częstotliwości określonej w punkcie 1 następujące terminy inwentaryzacji: 1) Na dzień bilansowy każdego roku: a) aktywów pieniężnych b) kredytów bankowych c) papierów wartościowych d) materiałów, towarów, które bezpośrednio z zakupu obciążają koszty działalności e) składników aktywów i pasywów, których stan ustala się drogą weryfikacji 2) Zawsze: a) w dniu zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone jej mienie, w sytuacji wystąpienia wypadków losowych i innych, w wyniku których nastąpiło lub zachodzi podejrzenie naruszenia stanu składników majątku.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Zgodnie z Tabelą 1. - Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych i z Tabelą 2. - Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoter-

	minowych aktywów finansowych
	Zgodnie z Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Zgodnie z Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami - Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Zgodnie z Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Zgodnie z Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Zgodnie z Tabela 8. Informacja o stanie rezerw
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Zgodnie z Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Zgodnie z Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty
c)	powyżej 5 lat

	Zgodnie z Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Zgodnie z Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Zgodnie z Tabela 11. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Zgodnie z Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Zgodnie z Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Zgodnie z Tabela 14. Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Zgodnie z Tabela 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Zgodnie z Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

EMILIA
RAJEWSKA
A; GMINA
ŻYCHLIN
 (główny księgowy)

Elektronicznie
 podpisany przez
 EMILIA
 RAJEWSKA;
 GMINA ŻYCHLIN
 Data: 2025.04.22
 12:22:32 +02'00'

2025-04-22

(rok miesiąc dzień)

GRZEGORZ
AMBROZIAK;
BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN
 (kierownik jednostki)

Elektronicznie
 podpisany przez
 GRZEGORZ AMBROZIAK;
 BURMISTRZ GMINY
 ŻYCHLIN
 Data: 2025.04.22
 12:31:23 +02'00'

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2024 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (I.1 + I.2)	22 062,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 062,57
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	22 062,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 062,57
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	102 820 211,98	14 390 803,92	58 232,68	39 299,00	189 596,95	14 677 932,55	20 900,00	200 344,70	0,00	0,00	189 008,68	410 253,38	117 087 891,15
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	102 593 904,98	14 259 369,21	58 232,68	39 299,00	189 596,95	14 546 497,84	20 900,00	200 344,70	0,00	0,00	80 608,68	301 853,38	116 838 549,44
2.1.	Grupy, w tym:	24 495 647,60	10 000,00	0,00	38 339,00	189 596,95	237 935,95	20 900,00	186 960,00	0,00	0,00	22 376,00	230 236,00	24 503 347,55
2.1.1.	Grundy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	7 087 083,98	0,00	0,00	38 339,00	0,00	38 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 376,00	22 376,00	7 103 046,98
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	74 264 338,51	14 131 944,39	0,00	960,00	0,00	14 132 904,39	0,00	0,00	0,00	0,00	58 232,68	58 232,68	88 339 010,22
2.3.	Środki transportu	198 404,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 404,08
2.4.	Inne środki trwałe	3 635 514,79	117 424,82	58 232,68	0,00	0,00	175 657,50	0,00	13 384,70	0,00	0,00	0,00	13 384,70	3 797 787,59
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	226 307,00	131 434,71	0,00	0,00	0,00	131 434,71	0,00	0,00	0,00	0,00	108 400,00	108 400,00	249 341,71
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMILIA
RAJEWSKA;
GMINA ŻYCHLIN
GMINA ŻYCHLIN

Elektronicznie podpisany
przez EMILIA RAJEWSKA;
GMINA ŻYCHLIN
Data: 2025.04.22 12:23:10
+02'00'

(główny księgowy)

GRZEGORZ
AMBROZIAK;
BURMISTRZ GMINY
ŻYCHLIN

Elektronicznie podpisany
przez GRZEGORZ AMBROZIAK;
BURMISTRZ GMINY ŻYCHLIN
Data: 2025.04.22 12:32:03
+02'00'

(kierownik jednostki)

2025-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2024 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego (3)	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/amorzenie za okres sprawozdawczy (4)	aktualizacja (5)	inne zwiększenia (6)	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6) (7)	dotyczące zbytych składników (8)	dotyczące zlikwidowanych składników (9)	inne zmniejszenia (10)	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10) (11)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	22 602,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 602,57
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	22 602,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 602,57
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	34 974 924,21	2 371 991,52	0,00	1 019,07	2 373 010,59	0,00	12 057,08	218,37	12 275,45	37 335 659,35
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	34 974 924,21	2 371 991,52	0,00	1 019,07	2 373 010,59	0,00	12 057,08	218,37	12 275,45	37 335 659,35
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	32 618 312,46	2 191 388,88	0,00	0,00	2 191 388,88	0,00	0,00	218,37	218,37	34 809 482,97
2.3.	Środki transportu	184 962,48	6 720,80	0,00	0,00	6 720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	191 683,28
2.4.	Inne środki trwałe	2 171 649,27	173 881,84	0,00	1 019,07	174 900,91	0,00	12 057,08	0,00	12 057,08	2 334 493,10
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMILIA RAJEWSKA; GMINA ŻYCHLIN 2025-04-22 12:23:41 Elektronicznie podpisany przez EMILIA RAJEWSKA; GMINA ŻYCHLIN Data: 2025.04.22 12:23:41 (główny księgowy)	GRZEGORZ AMBROZIAK; BURMISTRZ GMINY ŻYCHLIN 2025-04-22 12:32:31 Elektronicznie podpisany przez GRZEGORZ AMBROZIAK BURMISTRZ GMINY ŻYCHLIN Data: 2025.04.22 12:32:31 (kierownik jednostki)
--	--

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2024 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

EMILIA
RAJEWSKA;
GMINA
ŻYCHLIN

.....
(główny księgowy)

Elektronicznie podpisany
przez GRZEGORZ
AMBROZIAK, BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN
Data: 2025.04.22 12:33:00
+02'00'

GRZEGORZ
AMBROZIAK;
BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN

.....
(kierownik jednostki)

2025-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Emilia Rajewska

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 2024 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

EMILIA
RAJEWSKA;
GMINA
ŻYCHLIN

Elektronicznie
podpisany przez
EMILIA RAJEWSKA;
GMINA ŻYCHLIN
Data: 2025.04.22
12:25:00 +02'00'

GRZEGORZ
AMBROZIAK;
BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN

Elektronicznie podpisany
przez GRZEGORZ
AMBROZIAK; BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN
Data: 2025.04.22
12:33:45 +02'00'

2025-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)
(kierownik jednostki)

Sporządził: Emilia Rajewska

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 2024 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia w ciągu okresu		Zmniejszenia w ciągu okresu		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje								
1.1.									
2.	Udziały	196 993	10 186 827,00	58 620	2 931 000,00	1	337 227,00	255 612	12 780 600,00
2.1.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Spółka z o.o.	1	337 227			1,00	337 227,00	0	0,00
2.2.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żychlinie	136 992	6 849 600	58 620	2 931 000	0		195 612	9 780 600,00
2.3.	SIM KZN Ziemi Kulnowskiej sp. z o.o.	60 000	3 000 000	0	0			60 000	3 000 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0	0,00
3.1.								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0	0,00
4.1.								0	0,00
	Ogółem:	196 993	10 186 827,00	58 620	2 931 000,00	1	337 227,00	255 612	12 780 600,00

EMILIA
RAJEWSKA;
GMINA
ŻYCHLIN
.....
(główny księgowy)

Elektronicznie podpisany
przez **GRZEGORZ**
AMBROZIAK;
BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN
Data: 2025.04.22 12:34:09
.....
(kierownik jednostki)

2025-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Emilia Rajewska

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 2024 rok)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	396 220,18	92 352,66	57 732,84	37 469,64	95 202,48	393 370,36
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	396 220,18	92 352,66	57 732,84	37 469,64	95 202,48	393 370,36

EMILIA RAJEWSKA;
GMINA ŻYCHLIN

Elektronicznie podpisany przez EMILIA RAJEWSKA;
GMINA ŻYCHLIN

Data: 2025-04-22 12:26:00 +02'00'

GRZEGORZ AMBROZIAK;
BURMISTRZ ŻYCHLIN

Elektronicznie podpisany przez GRZEGORZ AMBROZIAK; BURMISTRZ GMINY ŻYCHLIN

Data: 2025-04-22 12:34:40 +02'00'

2025-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(główny księgowy)

.....

(kierownik jednostki)

Sporządził: Emilia Rajewska

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 2024 rok)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia -- razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rezerwy na zobowiązania	628 881,43	0,00	628 881,43	0,00	628 881,43	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	628 881,43	0,00	628 881,43	0,00	628 881,43	0,00

EMILIA
RAJEWSKA;
GMINA ŻYCHLIN
.....
(główny księgowy)

Elektronicznie
podpisany przez EMILIA
RAJEWSKA; GMINA
ŻYCHLIN
Data: 2025.04.22
12:26:27 +02'00'

GRZEGORZ
AMBROZIAK;
BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN
.....
(kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany
przez GRZEGORZ
AMBROZIAK; BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN
Data: 2025.04.22 12:35:08
+02'00'

2025-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Emilia Rajewska

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 2024 rok)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności										Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat						
		według stanu na:										
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Bank Spółdzielczy w Żychlinie 63/2016 z dnia 09.05.2016 r. - 1.185.232 zł; okres spłaty: 2017-2036	118 524,00	118 524,00	118 524,00	118 524,00	474 088,00	414 826,00	711 136,00	651 874,00			
2	Bank Spółdzielczy "Wspólna Praca" w Kutnie 1/17 z dnia 29.06.2017 r. - 1 696 690 zł; okres spłaty: 2018-2036	246 778,00	246 778,00	246 778,00	246 778,00	987 113,00	863 724,00	1 480 669,00	1 357 280,00			
3	Bank Spółdzielczy w Żychlinie 165/2018 9912/2408/2018 z dnia 20.06.2018 r. - 2.808.504 zł; okres spłaty: 2020-2036	349 812,00	349 812,00	349 812,00	349 812,00	1 399 256,00	1 224 350,00	2 098 880,00	1 923 974,00			
4	Bank Spółdzielczy w Żychlinie 226/2018 9956/2408/2018 z dnia 29.10.2018 r. - 1.036.450 zł; okres spłaty: 2020-2036	127 056,00	127 056,00	127 056,00	127 056,00	508 226,00	444 698,00	762 338,00	698 810,00			

5	Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo Pożyczkowe "PA-CO BANK" w Pabianicach 8/KO/OHK/2019 z dnia 6.06.2019 r. - 2.332 726zł okres spłaty: 2021-2036	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	1 229 000,00	1 076 000,00	1 841 000,00	1 688 000,00
6	Bank Spółdzielczy w Starej Białej 274/21 Nr 598/KRI- JST/200/2021 z dnia 1.12.2021 r. - 497 351 zł okres spłaty: 2024-2043	50 250,00	50 250,00	50 250,00	50 250,00	50 250,00	50 250,00	376 851,00	351 726,00	477 351,00	452 226,00
7	Bank Spółdzielczy "Wspólna Praca" w Kutnie 2/22 z dnia 16.12.2022 r. 3.500.000 zł okres spłaty: 2025-2043	271 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	2 987 000,00	2 866 000,00	3 500 000,00	3 350 000,00
8	Dom Maklerski Banku BPS S.A. - umowa z dnia 20 grudnia 2023 r. 4.000.000 zł okres spłaty: 2026-2030	500 000,00	1 300 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
9	Bank Spółdzielczy w Starej Białej nr 757/KRO- JST/200/2024 z dnia 18 października 2024 r. 2.500.000 zł okres spłaty 2026-2040	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; 545/OW/PD/2024 z dnia 21 października 2024r. 1.080.399 zł, okres spłaty 2024-2038	0,00	144 052,00	0,00	0,00	144 052,00	0,00	0,00	648 243,00	0,00	936 347,00
11	Dom Maklerski Banku Banku Ochrony Środowiska S.A. - umowa z dnia 16 grudnia 2024 r. 8.000.000 zł okres spłaty: 2031-2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
		1 969 420,00	3 384 472,00	3 040 420,00	3 784 472,00	9 861 534,00	18 389 567,00	14 871 374,00	25 558 511,00		

GRZEGORZ
AMBROZIAK;
BURMISTRZ
GMINY
ŻYCHLIN

Elektronicznie
podpisany przez
GRZEGORZ
AMBROZIAK;
BURMISTRZ GMINY
ŻYCHLIN
Data: 2025.04.22
12:35:34 +02'00'

.....
(kierownik jednostki)

2025-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

EMILIA
RAJEWSKA;
GMINA
ŻYCHLIN

Elektronicznie
podpisany przez
EMILIA RAJEWSKA;
GMINA ŻYCHLIN
Data: 2025.04.22
12:26:54 +02'00'

.....
(główny księgowy)

Sporządził: Emilia Rajewska

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 2024 rok)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...	0,00		0,00
2.	...	0,00		0,00
3.	...	0,00		0,00
4.	...	0,00		0,00
5.	...	0,00		0,00
6.	...	0,00		0,00
7.	...	0,00		0,00
8.	...	0,00		0,00
	Ogółem:	0,00	x	0,00

EMILIA
RAJEWSKA;
GMINA
ŻYCHLIN
.....
(główny księgowy)

GRZEGORZ
AMBROZIAK;
BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN
.....
(kierownik jednostki)

2025-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Elektronicznie podpisany
przez GRZEGORZ
AMBROZIAK; BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN
Data: 2025.04.22
12:36:01 +02'00'

Sporządził: Emilia Rajewska

Tabela 11. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 2024 rok)				
Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązań warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Zabezpieczenie wykonania umowy nr 000536-6935-UM05106816 z dnia 05.10.2018 r. o przyznanie pomocy na operację pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czesławów-Drzewoszki Wielkie, Gmina Żychlin"	190 747,00	Weksel "in blanco" wraz z deklaracją bankową*	190 747,00
2.	Zabezpieczenie dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	49 465,00	Weksel "in blanco" wraz z deklaracją bankową**	49 465,00
3.	Zabezpieczenie dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	50 184,00	Weksel "in blanco" wraz z deklaracją bankową***	50 184,00
	Ogółem:	290 396,00	x	290 396,00

* Samorząd Województwa Łódzkiego ma prawo wypłacić weksel w każdym czasie w wypadku niedotrzymania przez Gminę terminu spłaty zobowiązania na sumę całkowitego zobowiązania wynikającego z umowy, łącznie z odsetkami, prowizjami i innymi opłatami powstałymi z jakiegokolwiek tytułu

** WFOŚ i GW w Łodzi ma prawo wypłacić złożony weksel na sumę odpowiadającą zadłużeniu łącznie z odsetkami, karami umownymi i innymi należnościami, w tym kosztami

związanymi z ich dochodzeniem

*** WFOŚ i GW w Łodzi ma prawo wypłacić złożony weksel na sumę odpowiadającą zadłużeniu łącznie z odsetkami, karami umownymi i innymi należnościami, w tym kosztami związanymi z ich dochodzeniem

Elektronicznie podpisany
przez EMILIA RAJEWSKA;
GMINA ŻYCHLIN
Data: 2025.04.22 12:27:53
+02'00'

(główny księgowy)

Sporządził: Emilia Rajewska

Elektronicznie podpisany przez
GRZEGORZ AMBROZIAK;
BURMISTRZ GMINY ŻYCHLIN
Data: 2025.04.22 12:36:27
+02'00'

2025-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 2024 rok)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.	Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ewid. 849/1 i 849/2 (działki powstałe z podziału działki nr 849) o łącznej pow. 9 290 m ² zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym	249 000,00	0,00
1.2.			
1.3.			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	249 000,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

EMILIA RAJEWSKA; GMINA ŻYCHLIN	Elektronicznie podpisany przez EMILIA RAJEWSKA; GMINA ŻYCHLIN Data: 2025.04.22 12:28:27 +02'00'
GRZEGORZ AMBROZIAK; BURMISTRZ GMINY ŻYCHLIN	Elektronicznie podpisany przez GRZEGORZ AMBROZIAK; BURMISTRZ GMINY ŻYCHLIN Data: 2025.04.22 12:36:52 +02'00'

.....
(główny księgowy)

2025-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Emilia Rajewska

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 2024 rok)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00		0,00	0,00

Elektronicznie

podpisany przez

EMILIA RAJEWSKA;

RAJEWSKA; GMINA ŻYCHLIN

12:28:54 +02'00'

.....

(główny księgowy)

GRZEGORZ AMBROZIAK;

BURMISTRZ GMINY ŻYCHLIN

.....

(kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany

przez

GRZEGORZ AMBROZIAK; BURMISTRZ GMINY ŻYCHLIN

Data: 2025.04.22 12:37:18 +02'00'

2025-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Emilia Rajewska

Tabela 14. Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (okres sprawozdawczy 2024 rok)

Lp.	Wyszczególnienie wypłaconych świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych świadczeń
1.	Ekwiwalent za urlop	131 670,54
2.	Nagrody jubileuszowe	450 159,70
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	315 349,08
4.	Wypłaty z FSS	1 172 101,56
5.	Świadczenia: § 3020, § 4280, § 4410, § 4700	179 750,21
6.		
7.		
8.		
9.		
	Ogółem:	2 249 031,09

EMILIA
RAJEWSKA;
GMINA
ŻYCHLIN
 (główny księgowy)

Elektronicznie
 podpisany przez
 EMILIA RAJEWSKA;
 GMINA ŻYCHLIN
 Data: 2025.04.22
 12:29:31 +02'00'

2025-04-22
 (rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ
AMBROZIAK;
BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN
 (kierownik jednostki)

Elektronicznie
 podpisany przez
 GRZEGORZ AMBROZIAK;
 BURMISTRZ GMINY
 ŻYCHLIN
 Data: 2025.04.22
 12:37:43 +02'00'

Tabela 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 2024 rok)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMILIA
RAJEWSKA;
GMINA
ŻYCHLIN

Elektronicznie
podpisany przez
EMILIA RAJEWSKA;
GMINA ŻYCHLIN
Data: 2025.04.22
12:30:02 +02'00'

GRZEGORZ
AMBROZIAK;
BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN

Elektronicznie podpisany
przez GRZEGORZ
AMBROZIAK; BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN
Data: 2025.04.22 12:38:09
+02'00'

2025-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził: Emilia Rajewska

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 2024 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMILIA

RAJEWSKA;

GMINA ŻYCHLIN

.....

(główny księgowy)

Elektronicznie podpisany przez

EMILIA RAJEWSKA;

GMINA ŻYCHLIN

Data: 2025.04.22 12:30:33

+02'00'

2025-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ

AMBROZIAK;

BURMISTRZ GMINY

ŻYCHLIN

.....

(kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany przez

GRZEGORZ AMBROZIAK;

BURMISTRZ GMINY ŻYCHLIN

Data: 2025.04.22 12:38:36

+02'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŻYCHLIN ul.Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN Numer identyfikacyjny REGON 611015514	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŻYCHLIN sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: 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

BeSTia

CDC252E861720E5A

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

2025-03-07

rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK

zarząd

BeSTia

CDC252E861720E5A