

# SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA PODDĘBIC

z dnia 28 marca 2024 r.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Poddębice za 2023 rok.

Budżet Gminy Poddębice na 2023 r. oszacowano w wysokości:

- 76.596.190,40zł. - po stronie dochodów,
  - 86.823.645,16zł - po stronie wydatków.
- Zaplanowano dokonanie spłat zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek (rozchody) na łączną kwotę **3.256.829,68zł**, na rzecz:
1. Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.460.000,00zł.
  2. Banku Spółdzielczego w Poddębicach - 604.000,00zł.
  3. Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie – 216.000,00zł.
  4. SGB w Poznaniu - 888.000,00zł.
  5. SGB w Lututowie - 36.000,00zł.
  6. WFOŚiGW – 52.829,68zł.

Zaplanowano przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie **2.035.000,00zł** oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **11.449.284,44 zł**.

Zestawienie budżetu na 2023 r. obejmowało:

**Dochody+przychody(76.596.190,40zł+13.484.284,44zł)=90.080.474,84zł**

**Wydatki+rozchody(86.823.645,16zł+3.256.829,68zł)=90.080.474,84zł**

Podstawą szacowania dochodów było ich planowane wykonanie w roku 2022, stawki podatków lokalnych, informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów oraz Urząd Wojewódzki w Łodzi. W trakcie wykonywania budżetu dokonywano zmian w planie budżetu po stronie dochodów i wydatków w oparciu o uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenie Burmistrza Poddębic.

Po dokonanych zmianach zestawienie planu budżetu na dzień 31 grudnia 2023r. obejmowało:

**Dochody+Przychody(86.865.193,93zł+18.013.693,84zł)=104.878.887,77zł**

**Wydatki+Rozchody(101.622.058,09zł+3.256.829,68zł)=104.878.887,77zł.**

Gmina na dzień 31 grudnia 2023 roku zamknęła się zaległościami podatkowymi w łącznej kwocie 1.836.524,59zł. w tym:

- 1) z podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 6.569,22zł.
- 2) od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
  - podatek od nieruchomości- 990.345,94zł
  - podatek rolny – 968,00zł.
  - podatek leśny - 2,00zł
  - podatek od środków transportowych -78.544,55zł
- 3) od osób fizycznych:
  - podatek od nieruchomości – 633.719,14zł.
  - podatek rolny – 73.879,51zł.
  - podatek leśny - 5.730,48zł.

- podatek od środków transportowych -38.282,15zł.
- podatek od czynności cywilno – prawnych -2.277,72zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn-6.205,88zł.

W 2023 roku wpłynęły 3 podania o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych. W wyniku ich rozpatrzenia 1 załatwiono pozytywnie, 1 odmówiono wszczęcia, 1 załatwiono odmownie.

W 2023 roku wydano - 8.348 decyzji wymiarowych.

Wydano zaświadczenia:

- o stanie majątkowymi i dochodowości - 306 szt.
- o stanie zaległości podatkowych - 38 szt.
- wystawiono informacje o stanie majątkowym-53szt.

Na zalegających podatników wystawiono 1047 sztuk upomnień na kwotę 661.373,85zł.

Wykonanie planowanych dochodów 86.865.193,93 zł. zrealizowano w 2023 roku w wysokości 87.372.062,05 zł. tj. w 100,58% , natomiast wykonanie planowanych wydatków 101.622.058,09 zł zrealizowano w wysokości 95.867.156,68 zł. tj. w 94,34%.

### **Dochody Gminy Poddębice za 2023r. (opis do załącznika nr 1)**

**1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.** Wpływy w tym dziale w kwocie **1.894.242,53 zł** obejmują :

- opłaty za dzierżawę kół łowieckich – 10.591,81zł,
- dotację w kwocie 1.759.990,24zł na zadania związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 128,00zł,
- dotacje z Województwa Łódzkiego na realizację projektu pod nazwą „Doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Sołectwa Golice w krzesła i stoły” – 11.532,48zł,
- dotacje z Województwa Łódzkiego na realizację projektu pod nazwą „Zakup urządzeń na plac zabaw przy strażnicy OSP” – 12.000,00zł,
- dotacje z Województwa Łódzkiego na realizację projektu pod nazwą „Infrastruktura łączy pokolenia – budowa altany ogrodowej wraz z grillem i wędzarnią, domkami dla owadów oraz elementami placu zabaw w Niemysłowie” – 100.000,00zł.

**2. Dział 600 – Transport i łączność.** Kwota uzyskanych dochodów **9.693.292,31zł** obejmuje:

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 282.940,45zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 378,84zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 591,61zł,
- dotacje na realizację bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu – 8.570,00zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 39.704,24zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn.: „Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Poddębice”- 5.625.337,28zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn.: „Rozbudowa ulic: Jałowcowej, Gajowej i Wiejskiej w Poddębicach”- 3.517.065,51zł,
- dotację otrzymaną z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na zadanie polegające na przebudowie drogi wewnętrznej w miejscowości Panaszew – 206.670,00zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań – 12 034,38zł.

**3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.** Wpływy w kwocie **2.735.349,20zł**, obejmują w szczególności:

- dochody za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 97.005,00zł,

- najem i dzierżawę składników majątkowych – 1.800.613,41zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 370.727,48zł.
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 29.480,02zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 175,61zł,
- wpływy z usług – 413.092,78zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 4.730,00zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 8.454,90zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 11.070,00zł.

**4. Dział 750 – Administracja publiczna.** Wpływy w kwocie **438.326,08zł**, obejmują w szczególności:

- dotację z budżetu Wojewody na zadania zlecone – 223.147,51zł,
- wpływy z różnych dochodów - 2.123,70zł,
- środki związane z przygotowaniem wniosku do programu LIFE pn.: Zastosowanie NBS w celu złagodzenia wpływu rolnictwa na zasoby wodne w obliczu zmian klimatu – 32.000,00zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 34,10zł,
- dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na zadanie pn.: „Cyfrowa Gmina” 174.441,04zł
- środki z Funduszu Pomocy – 6.579,73zł.

**5. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.** Otrzymano dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego:

- z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 3.042,00zł,
  - związaną z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 179.949,61zł,
  - związaną z przeprowadzeniem Referendum w kwocie 1.113,00zł.
- Ogółem dochody tego działu wyniosły -184.104,61zł.

**6. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.** Dochody tego działu wyniosły – 26.217.303,36zł obejmując :

- Rozdział 75601** – Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej został wykonany na kwotę 30.121,63zł, natomiast wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 0,02zł,
- Rozdział 75615** – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły – 6.433.390,48zł,
- Rozdział 75616** – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych uzyskano w wysokości – 6.589.863,20zł,
- Rozdział 75618** – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy w kwocie 334.929,03zł obejmują wpływy w zakresie opłaty:
  - skarbowej – 172.259,28zł ,
  - adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego- 34.906,58zł,
  - wpływy z pozostałych odsetek – 327,12zł,
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 126.404,05zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 32,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 1 000,00zł.

e) **Rozdział 75621** – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 12.148.296,00zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 680.703,00zł.

**7. Dział 758–Różne rozliczenia.**Dochody tego działu obejmują:

- część oświatową subwencji ogólnej 12.383.792,00zł,
  - uzupełnienie subwencji ogólnej 5.016.940,25zł,
  - część wyrównawczą subwencji ogólnej 7.344.280,00zł,
  - część równoważącą subwencji ogólnej 61.657,00zł,
  - wpływy z pozostałych odsetek 1.492.511,61zł
  - środki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim 637.099,04zł.
- Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wynosi **26.936.279,90zł**.

**8. Dział 801 – Oświata i wychowanie.** Dochody w tym dziale w kwocie – 5.138.528,56zł wynikają w szczególności z:

- wpływów z różnych opłat - 796,85zł,
- wpływów z pozostałych odsetek - 22.129,83zł,
- opłat za pobyt dziecka w przedszkolu - 78.021,30zł,
- wpływów za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 993.172,99zł,
- zwrotu kosztów pobytu w przedszkolu dzieci z innych gmin – 814.433,04zł,
- dotacji na uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do ukończenia przez nich 6 lat do końca roku szkolnego – 689.338,90zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 7,98zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 128.739,65zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – środki z Funduszu Pomocy – 2.260,52zł,
- dotacji celowej udzielonej na realizację zadania Aktywna tablica – 28.000,00zł,
- dotacji celowej udzielonej na realizację zadania Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 8.000,00zł,
- dotacji na zadanie pn: „Budowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Poddębicach” – 43.695,00zł.
- dotacja na zadanie inwestycyjne pn: „Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach” – 2.329.932,50zł.

**9. Dział 851 – Ochrona zdrowia.**Wpływy w tym dziale wyniosły łącznie – **445.912,08zł**, w tym :

- dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 445.412,08zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych -500,00zł.

**10. Dział 852 – Pomoc społeczna.** Dochody obejmują:

- wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej - 18.000,00zł.
- dotacje z budżetu na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej wyniosły – 40.071,17zł, a na własne zadania bieżące 1.193.532,74zł.
- dochody z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 61.535,90zł.

- wpływy z pozostałych odsetek 4.136,01zł.
- środki z Funduszu Pomocy – 3.024,00zł.
- Ogółem dochody tego działu wyniosły -1.320.299,82zł.

**11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Dochody obejmują:**

- Wpływy z różnych dochodów – 1.023.278,38zł,
- Środki z Funduszu Pomocy – 218.749,09zł,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 226.658,96zł.
- Ogółem dochody tego działu wyniosły: 1.468.686,43zł.

**12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**Dochody w kwocie 33.893,17zł dotyczą dotacji celowej przyznanej na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

**13. Dział 855 – Rodzina.**Otrzymało dotacje z budżetu na:

- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 6.397.063,49zł,
- zadania związane z „Kartą dużej rodziny” - 2.318,07zł,
- środki przyznane na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych ze wsparciem rodziny - 10.933,23zł,
- zadania zlecone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych – 234.851,76zł,
- środki z Funduszu Pomocy – 20.064,44zł.
- Ogółem dochody tego działu wyniosły – 6.665.230,99zł.

**14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**Uzyskane dochody w kwocie **4.200.613,01zł** obejmują w szczególności:

- zadania w zakresie gospodarki odpadami 4.171.256,50zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- 15.554,34zł,
- wpływy z różnych dochodów -2.996,23zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.619,78zł,
- wpływy z różnych opłat -186,16zł.

**Plan dochodów 86.865.193,93zł wykonano w kwocie 87.372.062,05zł. tj. w 100,58%, w tym:**

- dochody bieżące – 74.962.537,61zł,
- dochody majątkowe – 12.409.524,44zł,
- dochody własne – 78.421.324,68zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 8.950.737,37zł.

**Wydatki Gminy Poddębice za 2023r.  
(opis do załącznika nr 2)**

**1. Dział 010 – Rolnictwo.**Wydatki w tym dziale w kwocie **2.045.154,56zł** obejmują w szczególności:

- wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 1.725.480,63zł, natomiast kwota 34.509,61zł to wydatki na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,
- składki na finansowanie działalności Izby Rolniczej – 20.947,37zł,
- realizację porozumienia z Gminą Wartkowice w przedmiocie utylizacji odpadów zwierzęcych – 28.754,07zł,
- wydatki na wykonanie aktualizacji aglomeracji Poddębice -5.904,00zł,
- wydatki na realizację zadania pn:”Budowa sieci kanalizacyjnej gminie Poddębice” – 99.621,40zł,

- wydatki związane z badaniem gleb – 6.405,00zł.
- wydatki na realizację projektu pod nazwą „Doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Sołectwa Golice w krzesła i stoły” – 11.532,48zł,
- wydatki na realizację projektu pod nazwą „Zakup urządzeń na plac zabaw przy strażnicy OSP” – 12.000,00zł,
- wydatki na realizację projektu pod nazwą „Infrastruktura łączy pokolenia – budowa altany ogrodowej wraz z grillem i wędzarnią, domkami dla owadów oraz elementami placu zabaw w Niemysłowie” – 100.000,00zł.

**2. Dział 600 – Transport i łączność.** Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg wyniosły 568.285,50zł obejmując zimowe utrzymanie dróg, wycinkę drzew w pasie drogowym oraz remonty dróg gminnych i dojazdowych do pól, funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

Pozostałe wydatki dotyczą:

- dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Poddębicach na realizację zadania „Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na linii Poddębice – Zelgoszcz” – 3.812,42zł,
  - świadczenia usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Poddębice – 81.119,69zł,
  - świadczenie usług z zakresu bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu – 8.570,00zł,
  - opłat związanych z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym – 269.102,74zł, oraz realizacji zadań majątkowych:
  - Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Poddębice – 9.959.014,85zł.
  - Przebudowa ulicy Polnej w Poddębicach – 84.000,00zł,
  - Przebudowa drogi gminnej nr 111004E w miejscowości Ksawercin – 46.494,00zł,
  - Remont drogi gminnej nr 111406E – 916.291,05zł,
  - Budowa parkingu przy ul. Narutowicza i Przejazd w Poddębicach – 82.581,00zł,
  - Przebudowa drogi gminnej nr 1110158E na odcinku od drogi krajowej nr 72 do drogi powiatowej nr 3708E – 71.709,00zł,
  - Rozbudowa ulic: Jałowcowej, Gajowej i Wiejskiej w Poddębicach – 4.453.833,30zł,
  - Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Poddębice – 233.817,00zł,
  - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szczyty – 1.973.068,78zł,
  - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Mrowiczna – 1.894.715,22zł,
  - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Panaszew – 422.123,60zł,
  - Rewitalizacja Placu Kościuszki w Poddębicach – etap II – 1.166.164,60zł.
- Łączna kwota wydatków – 22.234.702,75zł.**

**4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.** Zrealizowane wydatki ogółem w kwocie **2.580.338,58zł** obejmują w szczególności:

- podatek od nieruchomości ,
- koszty z tytułu zarządzania lokalami i budynkami stanowiącymi własność gminy,
- zaliczki na koszty administrowania i fundusz remontowy przekazywane wspólnotom mieszkaniowym,
- utrzymanie i konserwacja zieleni na terenach budownictwa mieszkaniowego,
- utrzymanie fontanny i toalet na terenie miasta,
- usługi geodezyjne i koszty przygotowania dokumentacji związanej z nabyciem, zbyciem oraz - przekształceniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, prace urbanistyczne,
- koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy,

- odszkodowania za grunty i nieruchomości,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 321.695,08zł.

**5. Dział 710 – Działalność usługowa. Wydatki tego działu to kwota 269.869,79zł.** Poniesiono wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego w kwocie 168.337,80zł. Wydatki w kwocie 17.030,99zł dotyczyły utrzymania miejsc pamięci – pomników na cmentarzach. Pozostałe wydatki w kwocie 84.501,00zł związane były z opracowaniem strategii rozwoju gminy, wykonaniem dokumentacji aplikacyjnej dla projektu przebudowy Publicznego Przedszkola oraz budowy drogi gminnej.

**6. Dział 750 – Administracja publiczna.** Wydatki tego działu wyniosły – **8.851.624,91zł.**

- a) **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie** – kwota 399.336,59zł. została przeznaczona na płace i pochodne dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
- b) **Rozdział 75022 – Rada Miasta** – na zadania związane z pracą Rady i Komisji wydano 138.910,00zł.
- c) **Rozdział 75023 – Urzędy gmin i miast** – wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego wykonano w kwocie 5.851.572,03zł obejmującej:
  - wynagrodzenia i pochodne, koszty wypłacanych obligatoryjnie nagród jubileuszowych - 4.794.411,47zł,
  - utrzymanie obiektu i niezbędne remonty, zakupy sprzętu i materiałów eksploatacyjnych, usług, szkoleń i delegacji, zakupy inwestycyjne oraz innych wydatków na rzecz pracowników nie związanych z wynagrodzeniami – 1.057.160,56zł.
- e) **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – kwotę **1.685.423,25zł** przeznaczono na promocję Gminy, w tym:
  - promocję Gminy w mediach (prasa: Dziennik Łódzki – Nad Wartą, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Reporter, Wspólnota; radio: Radio Eska, Polskie Radio Program 1, Radio Poznań, Radio PiK, Nasze Radio; telewizja: TVN, Telewizja Polska, TV Toya) - wydatkowano: 278.361,63zł,
  - wydanie Pisma Samorządowego „Wokół Poddębic” - wydatkowano: 20.516,40zł,
  - dekorację Gminy w okresie świąteczno-noworocznym - wydatkowano: 13.016,05zł,
  - zakup materiałów promocyjnych - wydatkowano: 91.678,67 zł,
  - wykonanie filmu promocyjnego - wydatkowano: 8.500,00 zł,
  - wykonanie kalendarzy - wydatkowano: 24.506,52 zł,
  - promocję Gminy podczas imprez sportowych - wydatkowano: 23.370,00 zł,
  - promocję Gminy w książce „Derby Łodzi dziennikarzy” - wydatkowano: 4.920,00 zł,
  - promocja Gminy podczas Międzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie - wydatkowano: 1.800,00 zł,
  - promocję Gminy na powierzchni reklamowej (autostrada A2, droga krajowa nr 72, droga wojewódzka 703) - wydatkowano: 119.000,00 zł,
  - opłatę abonamentową „Poddębickiej Karty Mieszkańca” - wydatkowano: 38.376,00 zł,
  - organizację Termalnej Majówki - wydatkowano: 426.934,10 zł,
  - organizacja koncertu „Lato z Radiem” - wydatkowano: 236.038,70 zł,
  - organizacja koncertu „Letnia Scena Eski” - wydatkowano: 377.175,20 zł,
  - organizacja Święta Wojska Polskiego - wydatkowano: 15.619,98 zł,
  - umowy zlecenia - wydatkowano: 5.610,00 zł.
- f) **Rozdział 75077-Centrum Projektów Polska Cyfrowa**, wydatki w kwocie 1.412,40zł dotyczyły zwrotu dotacji związanej z realizacją zadania pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPRG” natomiast kwotę **731.838,08zł** przeznaczono na zadanie „Cyfrowa Gmina”. Wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosły: **733.250,48zł.**

g) **Rozdział 75095** – *Pozostała działalność* – wydatki w kwocie 36.552,83zł dotyczyły składki dla Związków Gmin i stowarzyszeń, których Gmina jest członkiem, natomiast wydatki w kwocie 6.579,73zł dotyczyły wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

**7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo.** Wydatki tego działu wyniosły – **184.104,61zł.** Wydatki w rozdziale 75101 w kwocie 3.042,00zł przeznaczono na aktualizację rejestru wyborców. Wydatki w rozdziale 75108 w kwocie 179.949,61zł związane były z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Wydatki w rozdziale 75110 w kwocie 1.113,00zł dotyczyły przeprowadzenia Referendum.

**8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa.** Wydatki tego działu wyniosły **1.029.925,18zł.**

a) **Rozdział 75404** – *Komendy wojewódzkie Policji* – Kwotę **10.000,00zł** przeznaczono dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach.

b) **Rozdział 75412** – *Ochotnicza Straż Pożarna* – Kwotę **374.425,18zł** wydano na funkcjonowanie OSP, a w szczególności: wynagrodzenia dla kierowców, utrzymanie gotowości bojowej pojazdów, wydatki dotyczące udziału strażaków w akcjach gaśniczych, zakup paliwa i sprzętu, naprawy i remonty sprzętu bojowego i strażnic, ubezpieczenia strażaków i pojazdów. Zostały przyznane również dotacje dla: OSP Nowy Pudłów w kwocie 23.000,00zł, OSP Góra Bałdrzychowska w kwocie 5.500,00zł, OSP Chropy w kwocie 4.000,00 zł, OSP Mrowiczna w kwocie 20.000,00zł, OSP Niemysłów w kwocie 23.000,00zł, OSP Niewiesz w kwocie 490.000,00zł, OSP Panaszew w kwocie 80.000,00zł.

**9. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem.** Kwotę **144.332,03zł** przeznaczono na wypłaty prowizji dla sołtysów z tytułu poboru podatków, oraz wydatki związane z ich poborem.

**10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.** Wydatki w kwocie **3.116.318,48zł** obejmują koszty obsługi zaciągniętych pożyczek i kredytów (odsetki), w tym w:

- Banku Gospodarstwa Krajowego- 9.289,47zł,
- Banku Spółdzielczym w Poddębicach – 2.323,07zł,
- Banku Spółdzielczym Malanów – 167.459,42zł,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 4.520,63zł,
- SGB Poznań – 2.330.693,29zł,
- Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie – 602.032,60zł.

**11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.** Ogółem wydatki tego działu wyniosły – **32.399.391,23zł.** Kwota **25.313.361,71zł** przeznaczona została na pokrycie bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych tj.: 3-ech gminnych Szkół Podstawowych, Przedszkola oraz dowożenia uczniów, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów, energii i usług pozostałych.

**Wskazane wydatki bieżące uwzględniają:**

- dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Porczynach utworzonej przez „Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Porczyn i Okolic” na bieżące koszty placówki w kwocie 790.578,65zł oraz na oddział przedszkolny – 143.398,36zł,
- dotację dla Niepublicznych Przedszkoli w Poddębicach tj. Tęczowego Przedszkola – 2.246.111,11zł, Przedszkola Inna Bajka – 915.079,01zł,
- koszty uczęszczania dzieci zamieszkałych w naszej gminie do placówek należących do innych samorządów – 238.292,11zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 21.917,00zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 1.001.677,45zł,
- wydatki na stołówki i przedszkolne -1.909.050,11zł.

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych – 131.000,17zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 7.086.029,52zł związane były z realizacją zadania pn: „Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 1 im Lotników Polskich”.

## **12. Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

### **a) Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - obejmuje wydatki 195.456,33zł.**

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację powierzonych im zadań w oparciu o przeprowadzone konkursy – 159.000,00zł,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 16.118,58zł,
- zakup usług pozostałych – w kwocie 20.337,75zł.

### **b) Rozdział 85195 – Pozostała działalność Wydatki w kwocie 500,00 zł dotyczyły zakup materiałów i wyposażenia.**

**13. Dział 852– Pomoc społeczna.**Ogólna kwota wydatków w tym dziale wyniosła **4.921.751,81zł**. Wydatki dotyczyły :

- umieszczenia osób w Domu Pomocy Społecznej,
- wydatków związanych z bieżącą działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
- specjalnego zasiłku opiekuńczego,
- zasiłków dla opiekuna,
- zasiłków stałych i okresowych,
- dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
- wynagrodzeń za sprawowanie opieki ustalonej przez Sąd,
- wynagrodzeń oraz pochodnych dla pracowników socjalnych,
- dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych,
- dożywianie dzieci (Fundusz Pomocy Ukrainie), Inne świadczenia społeczne (Fundusz Pomocy Ukrainie).

**14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**Ogólna kwota wydatków w tym dziale wyniosła **1.479.361,85zł** i dotyczyła realizacji następujących zadań:

- Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych,
- Dodatek węglowy,
- Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych.
- wypłaty +300 (Fundusz Pomocy Ukrainie)
- refundacja mieszkańcom za pobyt uchodźców (Fundusz Pomocy Ukrainie)
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 12.287,70zł.

**15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**Kwotę **42.072,32zł** przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym i socjalnym.

## **16. Dział 855 – Rodzina.**

### **a) Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**Ogółem wydatki poniesione w tym rozdziale – 6.378.946,81zł. Wydatki na zadania zlecone w wysokości 6.368.446,81zł dotyczą: świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne.

- b) **Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny.** W tym rozdziale wydatkowano środki w kwocie 2.315,62zł
- c) **Rozdział 85504- Wsparcie rodziny.** Na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego wydatkowano – 83.962,23zł.
- d) **Rozdział 85508- Rodziny zastępcze.** Na sprawowanie pieczy zastępczej wydano 185.258,16zł.
- e) **Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.** Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 234.851,76zł.
- f) **Rozdział 85595 -Pozostała działalność.** Kwota 20.064,44zł została przeznaczona na świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy.  
**Łączne wydatki działu 855 wyniosły 6.905.399,02zł.**

17. **Dział 900 – Gospodarka komunalna.** Wydatki na łączną kwotę **7.550.494,62zł** przeznaczono w szczególności na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód -4,00zł,
- gospodarkę odpadami – 5.293.046,76zł,
- oczyszczanie miast i wsi – 160.046,96zł,
- utrzymanie zieleni – 229.404,96zł,
- schroniska dla zwierząt – 229.860,24zł,
- oświetlenie ulic i dróg – 841.954,67zł,
- opłaty i składki, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz zakup usług pozostałych -43.610,27zł,
- Rekompensata do spółki Geotermia- 752.566,76zł.

18. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

- Przekazano dotacje na działalność statutową instytucji kultury tj.: Poddębickiego Domu Kultury i Sportu w kwocie 1.136.194,00zł oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 415.630,00zł.
- Przekazano dotację celową na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 70.000,00zł.
- Kwota 7.507,79zł dotyczyła kosztów poniesionych na bieżące utrzymanie obiektów ośrodków kultury na terenach wiejskich. Łączne wydatki wyniosły **1.629.331,79zł.**

19. **Dział 926 – Kultura fizyczna.** Wydatki w kwocie 287.026,82zł obejmują:

- a) **Rozdział 92601- Obiekty sportowe.** Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano – 154.546,63zł.
- b) **Rozdział 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej.** Przekazano dotacje celowe dla organizacji sportowej – 130.000,00zł, natomiast wydatki w kwocie 2.480,19zł dotyczyły organizacji Zawodów Wędkarskich.
- Plan wydatków – 101.622.058,09zł wykonano w wysokości 95.867.158,68zł tj. w 94,34% w tym:**
- wydatki bieżące – 65.526.016,82zł.
  - wydatki majątkowe – 30.341.139,86zł.
  - wydatki na zadania własne – 86.917.417,24zł.

- wydatki na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 8.949.739,44zł.

Burmistrz Poddębic

**Piotr Sęczkowski**

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Poddębice na dzień 31.12.2023r.**

| Dział   | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                       | Dochody ogółem<br>(plan na 1<br>stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | z tego:         |                                                                                                                                                           | %<br>wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |                                                                                                                                                       |        |
|---------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|         |          |      |                                                                                                                        |                                           |                                            |                               | dochody bieżące | w tym:                                                                                                                                                    |                          |                                        |                                                                                                                                                       |        |
|         |          |      |                                                                                                                        |                                           |                                            |                               |                 | z tytułu<br>dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanyc<br>h z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |                          |                                        | z tytułu dotacji<br>i środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |        |
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                      | 5                                         | 6                                          | 7                             | 8               | 9                                                                                                                                                         | 10                       | 11                                     | 12                                                                                                                                                    | 13     |
| OGÓŁEM: |          |      |                                                                                                                        | 85 614 012,64                             | 95 815 937,30                              | 96 322 806,42                 | 74 962 545,61   | 9,00                                                                                                                                                      | 12 409 534,44            | 2 548 848,98                           | 100,53                                                                                                                                                | 100,00 |
| 010     |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                  | 1 910 092,62                              | 1 891 990,24                               | 1 894 242,53                  | 1 782 242,53    | 0,00                                                                                                                                                      | 112 000,00               | 0,00                                   | 100,12                                                                                                                                                | 1,97   |
|         | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                         | 1 902 092,62                              | 0,00                                       | 128,00                        | 128,00          | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                   | -                                                                                                                                                     | 0,00   |
|         |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                           | 0,00                                      | 0,00                                       | 128,00                        | 128,00          | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                   | -                                                                                                                                                     | 0,00   |
|         |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 902 092,62                              | 0,00                                       | 0,00                          | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                   | -                                                                                                                                                     | 0,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |              |              |      |              |      |        |       |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------|--------|-------|
|     | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 8 000,00     | 1 891 990,24 | 1 894 114,53 | 1 782 114,53 | 0,00 | 112 000,00   | 0,00 | 100,11 | 1,97  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 000,00     | 8 000,00     | 10 591,81    | 10 591,81    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 132,40 | 0,01  |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 0,00         | 1 759 990,24 | 1 759 990,24 | 1 759 990,24 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 100,00 | 1,84  |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                           | 0,00         | 12 000,00    | 11 532,48    | 11 532,48    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 96,10  | 0,01  |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00         | 112 000,00   | 112 000,00   | 0,00         | 0,00 | 112 000,00   | 0,00 | 100,00 | 0,12  |
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 9 446 998,15 | 9 642 834,15 | 9 693 292,31 | 344 219,52   | 0,00 | 9 349 072,79 | 0,00 | 100,52 | 10,06 |
|     | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                      | 44 595,36    | 53 165,36    | 48 865,85    | 48 865,85    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 91,91  | 0,06  |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 591,61       | 591,61       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | -      | 0,00  |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 0,00         | 8 570,00     | 8 570,00     | 8 570,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 100,00 | 0,01  |
|     |       | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                           | 44 595,36    | 44 595,36    | 39 704,24    | 39 704,24    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 89,03  | 0,05  |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 5 885 337,28 | 5 930 933,28 | 5 908 656,57 | 283 319,29   | 0,00 | 5 625 337,28 | 0,00 | 99,62  | 6,19  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 260 000,00   | 260 000,00   | 282 940,45   | 282 940,45   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 108,82 | 0,27  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 378,84       | 378,84       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | -      | 0,00  |
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 0,00         | 45 596,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,05  |

|              |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |                     |             |                     |             |               |             |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|
|              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 5 625 337,28        | 5 625 337,28        | 5 625 337,28        | 0,00                | 0,00        | 5 625 337,28        | 0,00        | 100,00        | 5,87        |
| <b>60017</b> |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                       | <b>3 517 065,51</b> | <b>3 658 735,51</b> | <b>3 723 735,51</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>3 723 735,51</b> | <b>0,00</b> | <b>101,78</b> | <b>3,82</b> |
|              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 3 517 065,51        | 3 517 065,51        | 3 517 065,51        | 0,00                | 0,00        | 3 517 065,51        | 0,00        | 100,00        | 3,67        |
|              | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 0,00                | 141 670,00          | 206 670,00          | 0,00                | 0,00        | 206 670,00          | 0,00        | 145,88        | 0,15        |
| <b>60020</b> |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>9 947,23</b>     | <b>9 947,23</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>-</b>      | <b>0,00</b> |
|              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 9 947,23            | 9 947,23            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | -             | 0,00        |
| <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2 087,15</b>     | <b>2 087,15</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>-</b>      | <b>0,00</b> |
|              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 2 087,15            | 2 087,15            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | -             | 0,00        |
| <b>700</b>   |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 209 000,00</b> | <b>2 079 727,48</b> | <b>2 735 349,20</b> | <b>2 334 966,09</b> | <b>0,00</b> | <b>400 383,11</b>   | <b>0,00</b> | <b>131,52</b> | <b>2,17</b> |
| <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 759 000,00</b> | <b>1 629 727,48</b> | <b>1 991 826,57</b> | <b>1 591 443,46</b> | <b>0,00</b> | <b>400 383,11</b>   | <b>0,00</b> | <b>122,22</b> | <b>1,70</b> |
|              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 90 000,00           | 90 000,00           | 97 005,00           | 97 005,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 107,78        | 0,09        |
|              | 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 | 1 150 000,00        | 1 150 000,00        | 1 474 913,56        | 1 474 913,56        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 128,25        | 1,20        |
|              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 19 000,00           | 19 000,00           | 29 480,02           | 0,00                | 0,00        | 29 480,02           | 0,00        | 155,16        | 0,02        |
|              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 500 000,00          | 370 727,48          | 370 727,48          | 0,00                | 0,00        | 370 727,48          | 0,00        | 100,00        | 0,39        |
|              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 175,61              | 0,00                | 0,00        | 175,61              | 0,00        | -             | 0,00        |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 8 454,90            | 8 454,90            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | -             | 0,00        |
|              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 11 070,00           | 11 070,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | -             | 0,00        |
| <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                             | <b>450 000,00</b>   | <b>450 000,00</b>   | <b>743 522,63</b>   | <b>743 522,63</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>165,23</b> | <b>0,47</b> |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |                   |                   |             |                   |                   |                 |             |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
|            |              | 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                                                                | 250 000,00        | 250 000,00        | 325 699,85        | 325 699,85        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 130,28          | 0,26        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 200 000,00        | 200 000,00        | 413 092,78        | 413 092,78        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 206,55          | 0,21        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 4 730,00          | 4 730,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | -               | 0,00        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>403 454,99</b> | <b>451 678,99</b> | <b>438 326,08</b> | <b>263 885,04</b> | <b>0,00</b> | <b>174 441,04</b> | <b>174 441,04</b> | <b>97,04</b>    | <b>0,47</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>228 513,95</b> | <b>246 737,95</b> | <b>223 181,61</b> | <b>223 181,61</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>90,45</b>    | <b>0,26</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                            | 228 511,00        | 246 735,00        | 223 147,51        | 223 147,51        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 90,44           | 0,26        |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                 | 2,95              | 2,95              | 34,10             | 34,10             | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 1 155,93        | 0,00        |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>33 983,70</b>  | <b>33 983,70</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6 796,74</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00            | 500,00            | 1 983,70          | 1 983,70          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 396,74          | 0,00        |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 32 000,00         | 32 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | -               | 0,00        |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>140,00</b>     | <b>140,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-</b>        | <b>0,00</b> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 140,00            | 140,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | -               | 0,00        |
|            | <b>75077</b> |      | <b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>174 441,04</b> | <b>174 441,04</b> | <b>174 441,04</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>174 441,04</b> | <b>174 441,04</b> | <b>100,00</b>   | <b>0,18</b> |
|            |              | 6207 | Dotacja celowa 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 625 | 174 441,04        | 174 441,04        | 174 441,04        | 0,00              | 0,00        | 174 441,04        | 174 441,04        | 100,00          | 0,18        |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>  | <b>6 579,73</b>   | <b>6 579,73</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>21,93</b>    | <b>0,03</b> |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |               |               |               |               |      |      |      |        |       |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|--------|-------|
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00          | 30 000,00     | 6 579,73      | 6 579,73      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,93  | 0,03  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 3 042,00      | 185 577,00    | 184 104,61    | 184 104,61    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,21  | 0,19  |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 3 042,00      | 3 042,00      | 3 042,00      | 3 042,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00  |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 042,00      | 3 042,00      | 3 042,00      | 3 042,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00  |
|     | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                          | 0,00          | 181 422,00    | 179 949,61    | 179 949,61    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,19  | 0,19  |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00          | 181 422,00    | 179 949,61    | 179 949,61    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,19  | 0,19  |
|     | 75110 |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                           | 0,00          | 1 113,00      | 1 113,00      | 1 113,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00  |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00          | 1 113,00      | 1 113,00      | 1 113,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00  |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 25 413 999,00 | 25 805 403,05 | 26 217 303,36 | 26 217 303,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,60 | 26,93 |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 15 000,00     | 15 000,00     | 30 121,65     | 30 121,65     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,81 | 0,02  |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 15 000,00     | 15 000,00     | 30 121,63     | 30 121,63     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,81 | 0,02  |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,02          | 0,02          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -      | 0,00  |

|       |      |                                                                                                                                                                   |              |              |              |              |      |      |      |        |      |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--------|------|
| 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 6 313 000,00 | 6 313 000,00 | 6 433 390,48 | 6 433 390,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,91 | 6,59 |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 5 944 000,00 | 5 944 000,00 | 6 055 261,45 | 6 055 261,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,87 | 6,20 |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 15 000,00    | 15 000,00    | 18 044,00    | 18 044,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,29 | 0,02 |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 217 000,00   | 217 000,00   | 219 904,00   | 219 904,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,34 | 0,23 |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 135 000,00   | 135 000,00   | 134 402,28   | 134 402,28   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56  | 0,14 |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 2 000,00     | 2 000,00     | 1 304,00     | 1 304,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,20  | 0,00 |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 240,00       | 240,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -      | 0,00 |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 4 234,75     | 4 234,75     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -      | 0,00 |
| 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 084 000,00 | 6 349 000,00 | 6 589 863,20 | 6 589 863,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,79 | 6,63 |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 755 992,52 | 3 755 992,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,33 | 3,76 |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 028 018,56 | 1 028 018,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,46  | 1,15 |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 74 000,00    | 74 000,00    | 75 267,52    | 75 267,52    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,71 | 0,08 |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 380 000,00   | 380 000,00   | 391 202,20   | 391 202,20   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,95 | 0,40 |
|       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 40 000,00    | 165 000,00   | 180 332,62   | 180 332,62   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,29 | 0,17 |
|       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 240 000,00   | 240 000,00   | 239 640,00   | 239 640,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85  | 0,25 |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 650 000,00   | 790 000,00   | 882 224,44   | 882 224,44   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,67 | 0,82 |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 10 190,40    | 10 190,40    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -      | 0,00 |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 26 994,94    | 26 994,94    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -      | 0,00 |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 173 000,00   | 299 404,05   | 334 929,03   | 334 929,03   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,87 | 0,31 |

|            |              |      |                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |             |                     |                     |               |              |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
|            |              | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                          | 0,00                 | 126 404,05           | 126 404,05           | 126 404,05           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 100,00        | 0,13         |
|            |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 160 000,00           | 160 000,00           | 172 259,28           | 172 259,28           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 107,66        | 0,17         |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 13 000,00            | 13 000,00            | 34 906,58            | 34 906,58            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 268,51        | 0,01         |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 0,00                 | 0,00                 | 32,00                | 32,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -             | 0,00         |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -             | 0,00         |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 327,12               | 327,12               | 0,00        | 0,00                | 0,00                | -             | 0,00         |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                               | <b>12 828 999,00</b> | <b>12 828 999,00</b> | <b>12 828 999,00</b> | <b>12 828 999,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b> | <b>13,39</b> |
|            |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                   | 12 148 296,00        | 12 148 296,00        | 12 148 296,00        | 12 148 296,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 100,00        | 12,68        |
|            |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                     | 680 703,00           | 680 703,00           | 680 703,00           | 680 703,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 100,00        | 0,71         |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                          | <b>19 823 880,00</b> | <b>26 612 291,77</b> | <b>26 936 279,90</b> | <b>26 936 279,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>101,22</b> | <b>27,77</b> |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                   | <b>12 417 943,00</b> | <b>12 383 792,00</b> | <b>12 383 792,00</b> | <b>12 383 792,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b> | <b>12,92</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 12 417 943,00        | 12 383 792,00        | 12 383 792,00        | 12 383 792,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 100,00        | 12,92        |
|            | <b>75802</b> |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>5 016 940,25</b>  | <b>5 016 940,25</b>  | <b>5 016 940,25</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b> | <b>5,24</b>  |
|            |              | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                              | 0,00                 | 5 016 940,25         | 5 016 940,25         | 5 016 940,25         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 100,00        | 5,24         |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                               | <b>7 344 280,00</b>  | <b>7 344 280,00</b>  | <b>7 344 280,00</b>  | <b>7 344 280,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b> | <b>7,66</b>  |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 7 344 280,00         | 7 344 280,00         | 7 344 280,00         | 7 344 280,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 100,00        | 7,66         |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>1 805 622,52</b>  | <b>2 129 610,65</b>  | <b>2 129 610,65</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>117,94</b> | <b>1,88</b>  |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 0,00                 | 1 156 382,52         | 1 492 511,61         | 1 492 511,61         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 129,07        | 1,21         |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 649 240,00           | 637 099,04           | 637 099,04           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 98,13         | 0,68         |
|            | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                               | <b>61 657,00</b>     | <b>61 657,00</b>     | <b>61 657,00</b>     | <b>61 657,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b> | <b>0,06</b>  |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 61 657,00            | 61 657,00            | 61 657,00            | 61 657,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 100,00        | 0,06         |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                       | <b>5 180 884,64</b>  | <b>5 602 434,12</b>  | <b>5 138 528,56</b>  | <b>2 764 901,06</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 373 627,50</b> | <b>2 373 627,50</b> | <b>91,72</b>  | <b>5,85</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                          | <b>2 911 256,64</b>  | <b>2 920 415,64</b>  | <b>2 354 867,47</b>  | <b>24 934,97</b>     | <b>0,00</b> | <b>2 329 932,50</b> | <b>2 329 932,50</b> | <b>80,63</b>  | <b>3,05</b>  |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |                     |             |                  |                  |               |             |
|--|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
|  |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 796,85              | 796,85              | 0,00        | 0,00             | 0,00             | -             | 0,00        |
|  |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 16 138,12           | 16 138,12           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | -             | 0,00        |
|  |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 0,00                | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 100,00        | 0,01        |
|  |              | 6207 | Dotacja celowa 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 625 | 1 532 240,33        | 1 532 850,33        | 1 226 280,26        | 0,00                | 0,00        | 1 226 280,26     | 1 226 280,26     | 80,00         | 1,60        |
|  |              | 6209 | Dotacja celowa 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 625 | 1 379 016,31        | 1 379 565,31        | 1 103 652,24        | 0,00                | 0,00        | 1 103 652,24     | 1 103 652,24     | 80,00         | 1,44        |
|  | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>39 156,00</b>    | <b>40 184,20</b>    | <b>40 184,20</b>    | <b>40 184,20</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b> | <b>0,04</b> |
|  |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 39 156,00           | 40 184,20           | 40 184,20           | 40 184,20           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 100,00        | 0,04        |
|  | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 570 472,00</b> | <b>1 491 221,51</b> | <b>1 591 303,73</b> | <b>1 547 608,73</b> | <b>0,00</b> | <b>43 695,00</b> | <b>43 695,00</b> | <b>106,71</b> | <b>1,56</b> |
|  |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                    | 110 000,00          | 110 000,00          | 78 021,30           | 78 021,30           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 70,93         | 0,11        |
|  |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 5 991,71            | 5 991,71            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | -             | 0,00        |
|  |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 7,98                | 7,98                | 0,00        | 0,00             | 0,00             | -             | 0,00        |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 840 000,00          | 678 727,71          | 814 433,04          | 814 433,04          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 119,99        | 0,71        |
|  |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 620 472,00          | 658 798,80          | 649 154,70          | 649 154,70          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 98,54         | 0,69        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |                   |                   |             |             |             |               |             |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|     |       | 6207 | Dotacja celowa 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 625 | 0,00              | 37 140,75         | 37 140,75         | 0,00              | 0,00        | 37 140,75   | 37 140,75   | 100,00        | 0,04        |
|     |       | 6209 | Dotacja celowa 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 625 | 0,00              | 6 554,25          | 6 554,25          | 0,00              | 0,00        | 6 554,25    | 6 554,25    | 100,00        | 0,01        |
|     | 80148 |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>660 000,00</b> | <b>985 000,00</b> | <b>993 172,99</b> | <b>993 172,99</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,83</b> | <b>1,03</b> |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                           | 300 000,00        | 385 000,00        | 367 886,40        | 367 886,40        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 95,55         | 0,40        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 360 000,00        | 600 000,00        | 625 286,59        | 625 286,59        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 104,21        | 0,63        |
|     | 80150 |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>28 000,00</b>  | <b>28 000,00</b>  | <b>28 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,03</b> |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 0,00              | 28 000,00         | 28 000,00         | 28 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,03        |
|     | 80153 |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>137 612,77</b> | <b>131 000,17</b> | <b>131 000,17</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95,19</b>  | <b>0,14</b> |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                            | 0,00              | 134 876,00        | 128 739,65        | 128 739,65        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 95,45         | 0,14        |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                             | 0,00              | 2 736,77          | 2 260,52          | 2 260,52          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 82,60         | 0,00        |
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>400 000,00</b> | <b>400 500,00</b> | <b>445 912,08</b> | <b>445 912,08</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>111,34</b> | <b>0,42</b> |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |              |              |              |      |      |      |        |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--------|------|
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                    | 400 000,00   | 400 000,00   | 445 412,08   | 445 412,08   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,35 | 0,42 |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów                                                                                                                                                  | 400 000,00   | 400 000,00   | 445 412,08   | 445 412,08   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,35 | 0,42 |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 1 212 846,00 | 1 314 086,00 | 1 320 299,82 | 1 320 299,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,47 | 1,37 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -      | 0,00 |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -      | 0,00 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 53 044,00    | 45 970,00    | 43 417,58    | 43 417,58    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,45  | 0,05 |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 53 044,00    | 45 970,00    | 43 417,58    | 43 417,58    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,45  | 0,05 |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 140 060,00   | 117 611,00   | 107 783,67   | 107 783,67   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,64  | 0,12 |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 140 060,00   | 117 611,00   | 107 783,67   | 107 783,67   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,64  | 0,12 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 520 750,00   | 517 055,00   | 502 951,49   | 502 951,49   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,27  | 0,54 |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 520 750,00   | 517 055,00   | 502 951,49   | 502 951,49   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,27  | 0,54 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 219 196,00   | 295 142,00   | 291 279,18   | 291 279,18   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,69  | 0,31 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 4 136,01     | 4 136,01     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -      | 0,00 |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |                     |                     |             |             |             |               |             |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 42 796,00         | 47 270,00           | 40 071,17           | 40 071,17           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 84,77         | 0,05        |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 176 400,00        | 247 872,00          | 247 072,00          | 247 072,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,68         | 0,26        |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>38 000,00</b>  | <b>38 000,00</b>    | <b>61 535,90</b>    | <b>61 535,90</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>161,94</b> | <b>0,04</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 38 000,00         | 38 000,00           | 61 535,90           | 61 535,90           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 161,94        | 0,04        |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                | <b>241 796,00</b> | <b>292 308,00</b>   | <b>292 308,00</b>   | <b>292 308,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,31</b> |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 241 796,00        | 292 308,00          | 292 308,00          | 292 308,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,31        |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>8 000,00</b>     | <b>3 024,00</b>     | <b>3 024,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>37,80</b>  | <b>0,01</b> |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00              | 8 000,00            | 3 024,00            | 3 024,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 37,80         | 0,01        |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>1 917 127,70</b> | <b>1 468 686,43</b> | <b>1 468 686,43</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>76,61</b>  | <b>2,00</b> |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>1 917 127,70</b> | <b>1 468 686,43</b> | <b>1 468 686,43</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>76,61</b>  | <b>2,00</b> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00              | 982 287,70          | 1 023 278,38        | 1 023 278,38        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 104,17        | 1,03        |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00              | 281 020,00          | 218 749,09          | 218 749,09          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 77,84         | 0,29        |
|            |              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 0,00              | 653 820,00          | 226 658,96          | 226 658,96          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 34,67         | 0,68        |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>59 319,20</b>    | <b>33 893,17</b>    | <b>33 893,17</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>57,14</b>  | <b>0,06</b> |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>59 319,20</b>    | <b>33 893,17</b>    | <b>33 893,17</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>57,14</b>  | <b>0,06</b> |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00              | 44 000,00           | 32 716,60           | 32 716,60           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 74,36         | 0,05        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                     |             |             |             |              |             |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|            |              | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                           | 0,00                | 1 232,00            | 1 176,57            | 1 176,57            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 95,50        | 0,00        |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 0,00                | 14 087,20           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,01        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 413 801,00</b> | <b>6 724 032,23</b> | <b>6 665 230,99</b> | <b>6 665 230,99</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,13</b> | <b>7,02</b> |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>6 234 332,00</b> | <b>6 445 166,00</b> | <b>6 397 063,49</b> | <b>6 397 063,49</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,25</b> | <b>6,73</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 6 185 892,00        | 6 381 659,00        | 6 361 740,45        | 6 361 740,45        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,69        | 6,66        |
|            |              | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 0,00                | 7 707,00            | 6 706,36            | 6 706,36            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 87,02        | 0,01        |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 48 440,00           | 55 800,00           | 28 616,68           | 28 616,68           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 51,28        | 0,06        |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>334,00</b>       | <b>2 369,00</b>     | <b>2 318,07</b>     | <b>2 318,07</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97,85</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 334,00              | 2 369,00            | 2 315,62            | 2 315,62            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97,75        | 0,00        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                     |             |             |             |               |             |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 0,00                | 0,00                | 2,45                | 2,45                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -             | 0,00        |
|     | 85504 |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>10 933,23</b>    | <b>10 933,23</b>    | <b>10 933,23</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,01</b> |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 0,00                | 10 933,23           | 10 933,23           | 10 933,23           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,01        |
|     | 85513 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>179 135,00</b>   | <b>242 564,00</b>   | <b>234 851,76</b>   | <b>234 851,76</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>96,82</b>  | <b>0,25</b> |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 179 135,00          | 242 564,00          | 234 851,76          | 234 851,76          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 96,82         | 0,25        |
|     | 85595 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>23 000,00</b>    | <b>20 064,44</b>    | <b>20 064,44</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>87,24</b>  | <b>0,02</b> |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                | 23 000,00           | 20 064,44           | 20 064,44           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 87,24         | 0,02        |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>4 178 192,00</b> | <b>4 178 192,00</b> | <b>4 200 613,01</b> | <b>4 200 613,01</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,54</b> | <b>4,36</b> |
|     | 90002 |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                            | <b>4 165 992,00</b> | <b>4 165 992,00</b> | <b>4 171 256,50</b> | <b>4 171 256,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,13</b> | <b>4,35</b> |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 4 165 992,00        | 4 165 992,00        | 4 146 215,39        | 4 146 215,39        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,53         | 4,35        |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 10 455,60           | 10 455,60           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -             | 0,00        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 10 857,51           | 10 857,51           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -             | 0,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 3 728,00            | 3 728,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -             | 0,00        |
|     | 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>18 550,57</b>    | <b>18 550,57</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-</b>      | <b>0,00</b> |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 15 554,34           | 15 554,34           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -             | 0,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 2 996,23            | 2 996,23            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -             | 0,00        |

|  |       |      |                                                                                             |                      |                      |                      |                      |             |                      |                     |               |              |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------|
|  | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 000,00            | 12 000,00            | 10 619,78            | 10 619,78            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 88,50         | 0,01         |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 12 000,00            | 12 000,00            | 10 619,78            | 10 619,78            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 88,50         | 0,01         |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                       | 200,00               | 200,00               | 186,16               | 186,16               | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 93,08         | 0,00         |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 200,00               | 200,00               | 186,16               | 186,16               | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 93,08         | 0,00         |
|  |       |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                              | <b>76 596 190,40</b> | <b>86 865 193,93</b> | <b>87 372 062,05</b> | <b>74 962 537,61</b> | <b>0,00</b> | <b>12 409 524,44</b> | <b>2 548 068,54</b> | <b>100,58</b> | <b>90,66</b> |

**Wykonanie dochodów**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

| Dział   | Rozdział | § | Wyszczególnienie      | Dochody ogółem<br>(plan) | Dochody ogółem<br>(wykonanie) | z tego:         |                                                                                                                                                       | w tym:               |                                                                                                                                                       | % wykonania<br>ogółem |
|---------|----------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         |          |   |                       |                          |                               | dochody bieżące | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | dochody<br>majątkowe | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2,<br>3 |                       |
|         |          |   |                       |                          |                               |                 |                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                                       |                       |
| 1       | 2        | 3 | 4                     | 5                        | 6                             | 7               | 8                                                                                                                                                     | 9                    | 10                                                                                                                                                    | 11                    |
| OGÓŁEM: |          |   |                       | 9 017 817,24             | 8 950 737,37                  | 8 950 737,37    | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                  | 99,26                 |
|         |          |   |                       |                          |                               |                 |                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                                       |                       |
| 010     |          |   | Rolnictwo i łowiectwo | 1 759 990,24             | 1 759 990,24                  | 1 759 990,24    | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                  | 100,00                |
|         | 01095    |   | Pozostała działalność | 1 759 990,24             | 1 759 990,24                  | 1 759 990,24    | 0,00                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                  | 100,00                |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |              |              |      |      |      |        |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--------|
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 759 990,24 | 1 759 990,24 | 1 759 990,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                              | 8 570,00     | 8 570,00     | 8 570,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|     | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                        | 8 570,00     | 8 570,00     | 8 570,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 570,00     | 8 570,00     | 8 570,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 246 735,00   | 223 147,51   | 223 147,51   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,44  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 246 735,00   | 223 147,51   | 223 147,51   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,44  |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 246 735,00   | 223 147,51   | 223 147,51   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,44  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 185 577,00   | 184 104,61   | 184 104,61   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,21  |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 3 042,00     | 3 042,00     | 3 042,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 042,00     | 3 042,00     | 3 042,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|     | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                          | 181 422,00   | 179 949,61   | 179 949,61   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,19  |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 181 422,00   | 179 949,61   | 179 949,61   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,19  |
|     | 75110 |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                           | 1 113,00     | 1 113,00     | 1 113,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |              |              |      |      |      |        |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--------|
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 113,00     | 1 113,00     | 1 113,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 134 876,00   | 128 739,65   | 128 739,65   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,45  |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 134 876,00   | 128 739,65   | 128 739,65   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,45  |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 134 876,00   | 128 739,65   | 128 739,65   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,45  |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                   | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 47 270,00    | 40 071,17    | 40 071,17    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,77  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 47 270,00    | 40 071,17    | 40 071,17    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,77  |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 47 270,00    | 40 071,17    | 40 071,17    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,77  |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 6 634 299,00 | 6 605 614,19 | 6 605 614,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,57  |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 6 389 366,00 | 6 368 446,81 | 6 368 446,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,67  |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |              |      |      |      |       |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|-------|
|  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 6 381 659,00 | 6 361 740,45 | 6 361 740,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,69 |
|  |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 7 707,00     | 6 706,36     | 6 706,36     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,02 |
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 2 369,00     | 2 315,62     | 2 315,62     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,75 |
|  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 369,00     | 2 315,62     | 2 315,62     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,75 |
|  | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 242 564,00   | 234 851,76   | 234 851,76   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,82 |
|  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 242 564,00   | 234 851,76   | 234 851,76   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,82 |
|  |       |      | OGÓŁEM:                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 017 817,24 | 8 950 737,37 | 8 950 737,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,26 |

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1

Burmistrza Poddębic

z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Poddębice na dzień 31.12.2023r.

| Dział           | Rozdział                            | §                                               | Wyszczególnienie                                                                                                                                | Wydatki ogółem<br>(plan na 1<br>stycznia) | Wydatki ogółem<br>(plan po zmianach)       | Wydatki ogółem<br>(wykonanie)                                                                                     | z tego:                                        |                             |                      |                                        |                                                                                                        |                                           |                                                       |       |              |               |               |               |           |        |       | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |  |  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------|-------|-----------------------------------|----------------------------------------|--|--|
|                 |                                     |                                                 |                                                                                                                                                 |                                           |                                            |                                                                                                                   | z tego:                                        |                             |                      |                                        |                                                                                                        |                                           |                                                       |       |              |               |               |               |           |        |       |                                   |                                        |  |  |
|                 |                                     |                                                 |                                                                                                                                                 |                                           |                                            |                                                                                                                   | z tego:                                        |                             |                      |                                        |                                                                                                        |                                           |                                                       |       |              |               |               |               |           |        |       |                                   |                                        |  |  |
|                 |                                     |                                                 |                                                                                                                                                 |                                           |                                            |                                                                                                                   | z tego:                                        |                             |                      |                                        |                                                                                                        |                                           |                                                       |       |              |               |               |               |           |        |       |                                   |                                        |  |  |
| wydatki bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                       | dotacje na<br>zadania<br>bieżące          | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wнесienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |       |              |               |               |               |           |        |       |                                   |                                        |  |  |
| 1               | 2                                   | 3                                               | 4                                                                                                                                               | 5                                         | 6                                          | 7                                                                                                                 | 8                                              | 9                           | 10                   | 11                                     | 12                                                                                                     | 13                                        | 14                                                    | 15    | 16           | 17            | 18            | 19            | 20        | 21     | 22    | 23                                |                                        |  |  |
| OGÓŁEM:         |                                     |                                                 |                                                                                                                                                 | 95 841 467,40                             | 110 571 803,53                             | 104 816 903,12                                                                                                    | 68 711 172,61                                  | 49 338 426,69               | 26 541 304,25        | 23 906 816,20                          | 11 850 207,62                                                                                          | 8 020 695,87                              | 14,00                                                 | 15,00 | 3 116 334,48 | 30 341 156,86 | 30 341 158,86 | 7 796 732,92  | 21,00     | 791,03 | 94,80 | 100,00                            |                                        |  |  |
| 010             |                                     |                                                 | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                           | 2 131 729,06                              | 2 075 611,64                               | 2 045 154,56                                                                                                      | 1 833 533,16                                   | 1 804 779,09                | 17 711,24            | 1 787 067,85                           | 28 754,07                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 211 621,40    | 211 621,40    | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 98,53                             | 1,95                                   |  |  |
|                 | 01030                               |                                                 | Izby rolnicze                                                                                                                                   | 30 000,00                                 | 30 000,00                                  | 20 947,37                                                                                                         | 20 947,37                                      | 20 947,37                   | 0,00                 | 20 947,37                              | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 69,82                             | 0,02                                   |  |  |
|                 |                                     | 2850                                            | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                         | 30 000,00                                 | 30 000,00                                  | 20 947,37                                                                                                         | 20 947,37                                      | 20 947,37                   | 0,00                 | 20 947,37                              | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 69,82                             | 0,02                                   |  |  |
|                 | 01042                               |                                                 | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                          | 1 000,00                                  | 1 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                   |  |  |
|                 |                                     | 4430                                            | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 1 000,00                                  | 1 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                   |  |  |
|                 | 01044                               |                                                 | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                  | 2 059 729,06                              | 119 621,40                                 | 105 525,40                                                                                                        | 5 904,00                                       | 5 904,00                    | 0,00                 | 5 904,00                               | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 99 621,40     | 99 621,40     | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 88,22                             | 0,10                                   |  |  |
|                 |                                     | 4300                                            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 20 000,00                                 | 20 000,00                                  | 5 904,00                                                                                                          | 5 904,00                                       | 5 904,00                    | 0,00                 | 5 904,00                               | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 29,52                             | 0,01                                   |  |  |
|                 |                                     | 6050                                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 137 636,44                                | 99 621,40                                  | 99 621,40                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 99 621,40     | 99 621,40     | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 100,00                            | 0,10                                   |  |  |
|                 |                                     | 6370                                            | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych             | 1 902 092,62                              | 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          | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | -                                 | 0,00                                   |  |  |
|                 | 01095                               |                                                 | Pozostała działalność                                                                                                                           | 41 000,00                                 | 1 924 990,24                               | 1 918 681,79                                                                                                      | 1 806 681,79                                   | 1 777 927,72                | 17 711,24            | 1 760 216,48                           | 28 754,07                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 112 000,00    | 112 000,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 99,67                             | 1,83                                   |  |  |
|                 |                                     | 2310                                            | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 33 000,00                                 | 33 000,00                                  | 28 754,07                                                                                                         | 28 754,07                                      | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 28 754,07                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 87,13                             | 0,03                                   |  |  |
|                 |                                     | 4010                                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 0,00                                      | 14 860,00                                  | 14 860,00                                                                                                         | 14 860,00                                      | 14 860,00                   | 14 860,00            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 100,00                            | 0,01                                   |  |  |
|                 |                                     | 4110                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 0,00                                      | 2 541,07                                   | 2 541,07                                                                                                          | 2 541,07                                       | 2 541,07                    | 2 541,07             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 100,00                            | 0,00                                   |  |  |
|                 |                                     | 4120                                            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 0,00                                      | 310,17                                     | 310,17                                                                                                            | 310,17                                         | 310,17                      | 310,17               | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 100,00                            | 0,00                                   |  |  |
|                 |                                     | 4210                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 0,00                                      | 13 747,57                                  | 13 280,05                                                                                                         | 13 280,05                                      | 13 280,05                   | 0,00                 | 13 280,05                              | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 96,60                             | 0,01                                   |  |  |
|                 |                                     | 4300                                            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 8 000,00                                  | 22 660,80                                  | 21 065,80                                                                                                         | 21 065,80                                      | 21 065,80                   | 0,00                 | 21 065,80                              | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 92,96                             | 0,02                                   |  |  |
|                 |                                     | 4430                                            | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 0,00                                      | 1 725 480,63                               | 1 725 480,63                                                                                                      | 1 725 480,63                                   | 1 725 480,63                | 0,00                 | 1 725 480,63                           | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 100,00                            | 1,65                                   |  |  |
|                 |                                     | 4700                                            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 0,00                                      | 390,00                                     | 390,00                                                                                                            | 390,00                                         | 390,00                      | 0,00                 | 390,00                                 | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 100,00                            | 0,00                                   |  |  |
|                 |                                     | 6050                                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 0,00                                      | 112 000,00                                 | 112 000,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 112 000,00    | 112 000,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 100,00                            | 0,11                                   |  |  |
| 600             |                                     |                                                 | Transport i łączność                                                                                                                            | 15 496 871,17                             | 22 665 965,69                              | 22 234 702,75                                                                                                     | 930 890,35                                     | 927 077,93                  | 1 280,80             | 925 797,13                             | 3 812,42                                                                                               | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 21 303 812,40 | 21 303 812,40 | 71 709,00 | 0,00   | 0,00  | 98,16                             | 21,21                                  |  |  |
|                 | 60004                               |                                                 | Localny transport zbiorowy                                                                                                                      | 99 443,29                                 | 108 013,29                                 | 93 502,11                                                                                                         | 93 502,11                                      | 89 689,69                   | 1 280,80             | 88 408,89                              | 3 812,42                                                                                               | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 86,57                             | 0,09                                   |  |  |
|                 |                                     | 2320                                            | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 297,53                                  | 5 297,53                                   | 3 812,42                                                                                                          | 3 812,42                                       | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 3 812,42                                                                                               | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 71,97                             | 0,00                                   |  |  |
|                 |                                     | 4110                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 0,00                                      | 75,92                                      | 75,92                                                                                                             | 75,92                                          | 75,92                       | 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  | 100,00                            | 0,00                                   |  |  |
|                 |                                     | 4120                                            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 0,00                                      | 10,88                                      | 10,88                                                                                                             | 10,88                                          | 10,88                       | 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  | 100,00                            | 0,00                                   |  |  |
|                 |                                     | 4170                                            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 0,00                                      | 1 194,00                                   | 1 194,00                                                                                                          | 1 194,00                                       | 1 194,00                    | 1 194,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 100,00                            | 0,00                                   |  |  |
|                 |                                     | 4210                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 0,00                                      | 206,70                                     | 206,70                                                                                                            | 206,70                                         | 206,70                      | 0,00                 | 206,70                                 | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 100,00                            | 0,00                                   |  |  |
|                 |                                     | 4300                                            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 94 145,76                                 | 101 228,26                                 | 88 202,19                                                                                                         | 88 202,19                                      | 88 202,19                   | 0,00                 | 88 202,19                              | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 87,13                             | 0,08                                   |  |  |
|                 | 60011                               |                                                 | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                         | 1 100,00                                  | 1 100,00                                   | 1 028,56                                                                                                          | 1 028,56                                       | 1 028,56                    | 0,00                 | 1 028,56                               | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 93,51                             | 0,00                                   |  |  |
|                 |                                     | 4430                                            | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 1 100,00                                  | 1 100,00                                   | 1 028,56                                                                                                          | 1 028,56                                       | 1 028,56                    | 0,00                 | 1 028,56                               | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 93,51                             | 0,00                                   |  |  |
|                 | 60013                               |                                                 | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                     | 40,00                                     | 40,00                                      | 37,20                                                                                                             | 37,20                                          | 37,20                       | 0,00                 | 37,20                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 93,00                             | 0,00                                   |  |  |
|                 |                                     | 4430                                            | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 40,00                                     | 40,00                                      | 37,20                                                                                                             | 37,20                                          | 37,20                       | 0,00                 | 37,20                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 93,00                             | 0,00                                   |  |  |
|                 | 60014                               |                                                 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                       | 150 000,00                                | 150 000,00                                 | 115 303,38                                                                                                        | 115 303,38                                     | 115 303,38                  | 0,00                 | 115 303,38                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 76,87                             | 0,11                                   |  |  |





|     |       |       |                                                                                                                                                                              |               |               |               |               |               |               |              |              |            |      |      |      |              |              |              |      |      |        |       |
|-----|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------|-------|
|     |       | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00    | 593 000,00    | 593 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 000,00   | 593 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,57  |
| 756 |       |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                   | 155 000,00    | 155 000,00    | 144 332,03    | 144 332,03    | 144 332,03    | 143 362,00    | 970,03       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 93,12  | 0,14  |
|     | 75616 |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych           | 155 000,00    | 155 000,00    | 144 332,03    | 144 332,03    | 144 332,03    | 143 362,00    | 970,03       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 93,12  | 0,14  |
|     |       | 4100  | Wynagrodzenia agencji prowizyjne                                                                                                                                             | 150 000,00    | 150 000,00    | 143 362,00    | 143 362,00    | 143 362,00    | 143 362,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 95,57  | 0,14  |
|     |       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 970,03        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 19,40  | 0,00  |
| 757 |       |       | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                    | 2 400 000,00  | 3 230 000,00  | 3 116 318,48  | 3 116 318,48  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 116 318,48 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 96,48  | 2,97  |
|     | 75702 |       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki            | 2 400 000,00  | 3 230 000,00  | 3 116 318,48  | 3 116 318,48  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 116 318,48 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 96,48  | 2,97  |
|     |       | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                 | 2 400 000,00  | 3 230 000,00  | 3 116 318,48  | 3 116 318,48  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 116 318,48 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 96,48  | 2,97  |
| 758 |       |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                            | 600 000,00    | 600 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
|     | 75818 |       | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                      | 600 000,00    | 600 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
|     |       | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 600 000,00    | 600 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 801 |       |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                         | 30 392 934,71 | 33 076 742,72 | 32 399 391,23 | 25 313 361,71 | 20 916 074,93 | 16 189 934,70 | 4 726 140,23 | 4 095 167,13 | 302 119,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 086 029,52 | 7 086 029,52 | 7 007 310,84 | 0,00 | 0,00 | 97,95  | 30,91 |
|     | 80101 |       | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 18 059 086,34 | 19 653 442,77 | 19 498 226,20 | 12 412 196,68 | 11 397 265,39 | 9 956 670,98  | 1 440 594,41 | 785 125,00   | 229 806,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 086 029,52 | 7 086 029,52 | 7 007 310,84 | 0,00 | 0,00 | 99,21  | 18,60 |
|     |       | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną    | 610 000,00    | 775 000,00    | 771 665,50    | 771 665,50    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 771 665,50   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 99,57  | 0,74  |
|     |       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 0,00          | 13 459,50     | 13 459,50     | 13 459,50     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 13 459,50    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01  |
|     |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 135 800,00    | 138 300,00    | 131 931,29    | 131 931,29    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 131 931,29   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 95,40  | 0,13  |
|     |       | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                | 0,00          | 97 875,00     | 97 875,00     | 97 875,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 97 875,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,09  |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 580 171,00    | 649 571,00    | 644 012,69    | 644 012,69    | 644 012,69    | 644 012,69    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 99,14  | 0,61  |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 46 200,00     | 38 969,63     | 38 969,63     | 38 969,63     | 38 969,63     | 38 969,63     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04  |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 366 124,00  | 1 382 063,13  | 1 357 489,04  | 1 357 489,04  | 1 357 489,04  | 1 357 489,04  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 98,22  | 1,30  |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 194 965,00    | 133 805,69    | 124 056,27    | 124 056,27    | 124 056,27    | 124 056,27    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 92,85  | 0,12  |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 177 000,00    | 118 150,27    | 107 924,45    | 107 924,45    | 107 924,45    | 107 924,45    | 0,00         | 107 924,45   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 91,35  | 0,10  |
|     |       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                        | 32 000,00     | 45 000,00     | 27 938,86     | 27 938,86     | 27 938,86     | 27 938,86     | 0,00         | 27 938,86    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 62,09  | 0,03  |
|     |       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                | 562 000,00    | 494 348,24    | 481 929,70    | 481 929,70    | 481 929,70    | 481 929,70    | 0,00         | 481 929,70   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 97,49  | 0,46  |
|     |       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 70 000,00     | 108 000,00    | 104 643,90    | 104 643,90    | 104 643,90    | 104 643,90    | 0,00         | 104 643,90   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 96,89  | 0,10  |
|     |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 11 500,00     | 10 500,00     | 7 502,00      | 7 502,00      | 7 502,00      | 7 502,00      | 0,00         | 7 502,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 71,45  | 0,01  |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 110 000,00    | 122 468,32    | 114 877,25    | 114 877,25    | 114 877,25    | 114 877,25    | 0,00         | 114 877,25   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 93,80  | 0,11  |
|     |       | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 0,00          | 179 660,47    | 177 629,18    | 177 629,18    | 177 629,18    | 0,00          | 177 629,18   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 98,87  | 0,17  |
|     |       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 13 500,00     | 13 500,00     | 6 465,19      | 6 465,19      | 6 465,19      | 6 465,19      | 0,00         | 6 465,19     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 47,89  | 0,01  |
|     |       | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                           | 0,00          | 60 034,90     | 56 929,00     | 56 929,00     | 56 929,00     | 56 929,00     | 0,00         | 56 929,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 94,83  | 0,05  |
|     |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 5 000,00      | 5 000,00      | 3 022,20      | 3 022,20      | 3 022,20      | 3 022,20      | 0,00         | 3 022,20     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 60,44  | 0,00  |
|     |       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 9 400,00      | 8 600,00      | 8 213,80      | 8 213,80      | 8 213,80      | 8 213,80      | 0,00         | 8 213,80     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 95,51  | 0,01  |
|     |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 317 020,40    | 342 518,88    | 342 518,88    | 342 518,88    | 342 518,88    | 342 518,88    | 0,00         | 342 518,88   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,33  |
|     |       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 3 000,00      | 3 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00         | 1 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 33,33  | 0,00  |
|     |       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 16 500,00     | 17 300,00     | 11 587,86     | 11 587,86     | 11 587,86     | 11 587,86     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 66,98  | 0,01  |
|     |       | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                    | 0,00          | 261 584,90    | 258 286,16    | 258 286,16    | 258 286,16    | 258 286,16    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 98,74  | 0,25  |
|     |       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                            | 6 565 200,00  | 6 994 399,63  | 6 970 743,33  | 6 970 743,33  | 6 970 743,33  | 6 970 743,33  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 99,66  | 6,65  |
|     |       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                   | 538 000,00    | 496 418,40    | 496 418,40    | 496 418,40    | 496 418,40    | 496 418,40    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,47  |
|     |       | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 0,00          | 58 085,29     | 55 107,60     | 55 107,60     | 55 107,60     | 55 107,60     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 94,87  | 0,05  |
|     |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00          | 78 718,68     | 78 718,68     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 718,68    | 78 718,68    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,08  |
|     |       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 532 240,33  | 1 532 240,33  | 1 532 240,33  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 532 240,33 | 1 532 240,33 | 1 532 240,33 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,46  |
|     |       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 5 163 765,61  | 5 475 070,51  | 5 475 070,51  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 475 070,51 | 5 475 070,51 | 5 475 070,51 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 5,22  |
|     |       | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                | 366 958,46    | 385 460,40    | 373 319,19    | 373 319,19    | 214 333,11    | 205 969,39    | 8 363,72     | 143 398,36   | 15 587,72  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 96,85  | 0,36  |
|     |       | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną    | 142 000,00    | 147 273,52    | 142 052,41    | 142 052,41    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 142 052,41   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 96,45  | 0,14  |
|     |       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 0,00          | 1 345,95      | 1 345,95      | 1 345,95      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 345,95     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00  |
|     |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 11 800,00     | 13 000,00     | 12 212,72     | 12 212,72     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 12 212,72    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 93,94  | 0,01  |

|  |       |                                                                                                                                                               |              |              |              |              |              |              |              |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |
|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|
|  | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 0,00         | 3 375,00     | 3 375,00     | 3 375,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 375,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 30 691,00    | 32 969,14    | 31 570,58    | 31 570,58    | 31 570,58    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,76  | 0,03 |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 4 168,00     | 3 023,12     | 2 594,12     | 2 594,12     | 2 594,12     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,81  | 0,00 |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 4 000,00     | 2 458,15     | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|  | 4440  | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 6 699,46     | 8 363,72     | 8 363,72     | 8 363,72     | 8 363,72     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
|  | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 155 100,00   | 161 600,00   | 159 752,89   | 159 752,89   | 159 752,89   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,86  | 0,15 |
|  | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                    | 12 500,00    | 12 051,80    | 12 051,80    | 12 051,80    | 12 051,80    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
|  | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                   | 8 058 562,26 | 8 240 894,38 | 8 058 648,24 | 8 058 648,24 | 4 853 059,03 | 4 113 970,27 | 739 088,76   | 3 161 190,12 | 44 399,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,79  | 7,69 |
|  | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemy oświaty                                                                                      | 3 550 000,00 | 3 269 977,83 | 3 138 308,97 | 3 138 308,97 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 138 308,97 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,97  | 2,99 |
|  | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niealicyzanym do sektora finansów publicznych | 0,00         | 22 881,15    | 22 881,15    | 22 881,15    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 22 881,15    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 11 000,00    | 6 000,00     | 5 024,09     | 5 024,09     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 024,09     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,73  | 0,00 |
|  | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 0,00         | 39 375,00    | 39 375,00    | 39 375,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 39 375,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 1 097 600,00 | 1 237 200,00 | 1 236 588,17 | 1 236 588,17 | 1 236 588,17 | 1 236 588,17 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95  | 1,18 |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 78 500,00    | 74 085,05    | 74 085,05    | 74 085,05    | 74 085,05    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,07 |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 558 378,00   | 582 281,69   | 579 685,79   | 579 685,79   | 579 685,79   | 579 685,79   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,55  | 0,55 |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 79 582,00    | 67 546,69    | 65 632,06    | 65 632,06    | 65 632,06    | 65 632,06    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,17  | 0,06 |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 56 000,00    | 72 596,41    | 72 175,21    | 72 175,21    | 72 175,21    | 72 175,21    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,42  | 0,07 |
|  | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 25 000,00    | 18 000,00    | 12 952,23    | 12 952,23    | 12 952,23    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,96  | 0,01 |
|  | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                 | 200 000,00   | 143 063,10   | 138 778,34   | 138 778,34   | 138 778,34   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00  | 0,13 |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 40 000,00    | 12 500,00    | 11 835,00    | 11 835,00    | 11 835,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,68  | 0,01 |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 5 000,00     | 6 500,00     | 5 670,00     | 5 670,00     | 5 670,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,23  | 0,01 |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 80 000,00    | 94 500,00    | 93 994,53    | 93 994,53    | 93 994,53    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,47  | 0,09 |
|  | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                             | 196 000,00   | 266 000,00   | 238 292,11   | 238 292,11   | 238 292,11   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,58  | 0,23 |
|  | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                             | 0,00         | 5 917,09     | 5 422,25     | 5 422,25     | 5 422,25     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,64  | 0,01 |
|  | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 4 800,00     | 3 800,00     | 2 530,87     | 2 530,87     | 2 530,87     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,60  | 0,00 |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 1 000,00     | 1 000,00     | 511,20       | 511,20       | 511,20       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,12  | 0,00 |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 2 600,00     | 2 600,00     | 1 902,00     | 1 902,00     | 1 902,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,15  | 0,00 |
|  | 4440  | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 138 238,26   | 154 726,02   | 154 726,02   | 154 726,02   | 154 726,02   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,15 |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 1 200,00     | 1 200,00     | 299,00       | 299,00       | 299,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,92  | 0,00 |
|  | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 2 000,00     | 2 000,00     | 1 095,76     | 1 095,76     | 1 095,76     | 1 095,76     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,79  | 0,00 |
|  | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 1 820 964,00 | 2 026 944,35 | 2 026 683,44 | 2 026 683,44 | 2 026 683,44 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99  | 1,93 |
|  | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                    | 110 700,00   | 130 200,00   | 130 200,00   | 130 200,00   | 130 200,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,12 |
|  | 80107 | Świetlice szkolne                                                                                                                                             | 301 344,19   | 243 708,88   | 240 501,91   | 240 501,91   | 238 173,67   | 223 928,46   | 14 245,21    | 0,00         | 2 328,24  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,68  | 0,23 |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 800,00       | 0,00         | 78,24        | 78,24        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 78,24        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,78   | 0,00 |
|  | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 0,00         | 2 250,00     | 2 250,00     | 2 250,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 250,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 35 618,00    | 29 604,78    | 28 718,16    | 28 718,16    | 28 718,16    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,01  | 0,03 |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 5 077,00     | 3 104,56     | 2 560,67     | 2 560,67     | 2 560,67     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,48  | 0,00 |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 5 000,00     | 3 300,00     | 3 229,78     | 3 229,78     | 3 229,78     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,87  | 0,00 |
|  | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 7 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | 4440  | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 10 049,19    | 9 015,43     | 9 015,43     | 9 015,43     | 9 015,43     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
|  | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 227 000,00   | 180 000,00   | 179 015,52   | 179 015,52   | 179 015,52   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,45  | 0,17 |
|  | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                    | 10 800,00    | 13 634,11    | 13 634,11    | 13 634,11    | 13 634,11    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
|  | 80113 | Dowozienie uczniów do szkół                                                                                                                                   | 1 092 000,00 | 1 170 706,00 | 1 001 677,45 | 1 001 677,45 | 1 001 677,45 | 0,00         | 1 001 677,45 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,56  | 0,96 |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 1 092 000,00 | 1 132 000,00 | 963 203,95   | 963 203,95   | 963 203,95   | 0,00         | 963 203,95   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,09  | 0,92 |
|  | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                            | 0,00         | 38 706,00    | 38 473,50    | 38 473,50    | 38 473,50    | 0,00         | 38 473,50    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,40  | 0,04 |
|  | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                      | 74 036,36    | 74 036,36    | 21 917,00    | 21 917,00    | 21 917,00    | 0,00         | 21 917,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,60  | 0,02 |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 13 326,54    | 13 326,54    | 104,00       | 104,00       | 104,00       | 0,00         | 104,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78   | 0,00 |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 7 403,63     | 7 403,63     | 57,50        | 57,50        | 57,50        | 0,00         | 57,50        | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78   | 0,00 |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 53 306,19    | 53 306,19    | 21 755,50    | 21 755,50    | 21 755,50    | 0,00         | 21 755,50    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,81  | 0,02 |
|  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                               | 1 489 606,64 | 1 944 562,17 | 1 909 050,11 | 1 909 050,11 | 1 907 478,21 | 813 072,98   | 1 094 405,23 | 0,00         | 1 571,90  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,17  | 1,82 |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 2 600,00     | 2 600,00     | 1 571,90     | 1 571,90     | 0,00         | 0,00         | 1 571,90     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,46  | 0,00 |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 536 488,00   | 653 888,00   | 653 798,51   | 653 798,51   | 653 798,51   | 0,00         | 653 798,51   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99  | 0,62 |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 41 200,00    | 37 389,39    | 37 389,39    | 37 389,39    | 37 389,39    | 0,00         | 37 389,39    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |      |        |      |

|     |       |                                                                                                                                                                                                              |            |            |            |            |            |            |            |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|
|     | 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 | 309 053,06 | 460 246,26 | 445 690,85 | 445 690,85 | 445 690,85 | 382 128,06 | 63 562,79  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,84  | 0,43 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 30 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,05 |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 5 200,00   | 13 200,00  | 7 799,06   | 7 799,06   | 7 799,06   | 7 799,06   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,08  | 0,01 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 14 000,00  | 24 000,00  | 17 863,62  | 17 863,62  | 17 863,62  | 0,00       | 17 863,62  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,43  | 0,02 |
|     | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 10 000,00  | 19 193,20  | 18 266,00  | 18 266,00  | 18 266,00  | 0,00       | 18 266,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,17  | 0,02 |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 7 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 6 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00       | 7 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 5 000,00   | 4 044,81   | 3 640,37   | 3 640,37   | 3 640,37   | 0,00       | 3 640,37   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00  | 0,00 |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 200,00     | 200,00     | 83,55      | 83,55      | 83,55      | 0,00       | 83,55      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,78  | 0,00 |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|     | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 11 724,06  | 12 679,25  | 12 679,25  | 12 679,25  | 12 679,25  | 0,00       | 12 679,25  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 000,00   | 1 000,00   | 30,00      | 30,00      | 30,00      | 0,00       | 30,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00   | 0,00 |
|     | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 200 000,00 | 306 222,47 | 306 222,47 | 306 222,47 | 306 222,47 | 0,00       | 306 222,47 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,29 |
|     | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 18 329,00  | 18 106,53  | 18 106,53  | 18 106,53  | 18 106,53  | 0,00       | 18 106,53  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
|     | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 467 423,52 | 608 095,24 | 561 382,62 | 561 382,62 | 552 956,21 | 490 810,00 | 62 146,21  | 0,00       | 8 426,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,32  | 0,54 |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 11 000,00  | 13 000,00  | 6 426,41   | 6 426,41   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 426,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,82  | 0,01 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 44 600,00  | 68 115,60  | 68 115,60  | 68 115,60  | 68 115,60  | 0,00       | 68 115,60  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,06 |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 6 800,00   | 11 572,81  | 10 375,29  | 10 375,29  | 10 375,29  | 0,00       | 10 375,29  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,65  | 0,01 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 35 000,00  | 9 760,27   | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|     | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 21 000,00  | 41 000,00  | 39 594,05  | 39 594,05  | 39 594,05  | 0,00       | 39 594,05  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,57  | 0,04 |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 6 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 700,00     | 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 14 000,00  | 2 044,40   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,91  | 0,00 |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|     | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 18 423,52  | 20 502,16  | 20 502,16  | 20 502,16  | 20 502,16  | 0,00       | 20 502,16  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 500,00     | 500,00     | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 0,00       | 50,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00  | 0,00 |
|     | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 290 000,00 | 422 000,00 | 394 319,11 | 394 319,11 | 394 319,11 | 0,00       | 394 319,11 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,44  | 0,38 |
|     | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00       | 18 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
|     | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 0,00       | 137 612,77 | 131 000,17 | 131 000,17 | 125 546,52 | 1 284,56   | 124 261,96 | 5 453,65   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,19  | 0,12 |
|     | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niealicyzowanym do sektora finansów publicznych                                              | 0,00       | 5 604,01   | 5 453,65   | 5 453,65   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 453,65   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,32  | 0,01 |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 0,00       | 1 074,50   | 1 074,50   | 1 074,50   | 1 074,50   | 0,00       | 1 074,50   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 0,00       | 183,73     | 183,73     | 183,73     | 183,73     | 0,00       | 183,73     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 0,00       | 26,33      | 26,33      | 26,33      | 26,33      | 0,00       | 26,33      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 0,00       | 50,84      | 50,84      | 50,84      | 50,84      | 0,00       | 50,84      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|     | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 0,00       | 127 936,59 | 121 950,60 | 121 950,60 | 121 950,60 | 0,00       | 121 950,60 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,32  | 0,12 |
|     | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                            | 0,00       | 2 736,77   | 2 260,52   | 2 260,52   | 2 260,52   | 0,00       | 2 260,52   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,60  | 0,00 |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 174 863,88 | 157 977,49 | 157 977,49 | 157 977,49 | 157 977,49 | 2 100,00   | 155 877,49 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,15 |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 1 500,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 0,00       | 2 100,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|     | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 173 363,88 | 155 877,49 | 155 877,49 | 155 877,49 | 155 877,49 | 0,00       | 155 877,49 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,15 |
| 851 |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | 404 000,00 | 530 904,05 | 195 956,33 | 195 956,33 | 36 956,33  | 16 118,58  | 20 837,75  | 159 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,91  | 0,19 |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 399 000,00 | 525 404,05 | 195 456,33 | 195 456,33 | 36 456,33  | 16 118,58  | 20 337,75  | 159 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,20  | 0,19 |
|     | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niealicyzowanym do sektora finansów publicznych                                              | 170 000,00 | 170 000,00 | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 159 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,53  | 0,15 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 1 000,00   | 1 000,00   | 338,58     | 338,58     | 338,58     | 0,00       | 338,58     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,86  | 0,00 |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 20 000,00  | 20 000,00  | 15 780,00  | 15 780,00  | 15 780,00  | 0,00       | 15 780,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,90  | 0,02 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 207 000,00 | 333 404,05 | 20 337,75  | 20 337,75  | 20 337,75  | 0,00       | 20 337,75  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,10   | 0,02 |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|     | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 4 000,00   | 4 500,00   | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,11  | 0,00 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 0,00       | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       |            |            |            |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                             |              |              |              |              |              |              |            |            |            |      |      |      |           |           |      |      |      |        |      |      |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|--------|------|------|
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                           | 53 044,00    | 45 970,00    | 43 417,58    | 43 417,58    | 43 417,58    | 0,00         | 43 417,58  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,45  | 0,04 |      |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 53 044,00    | 45 970,00    | 43 417,58    | 43 417,58    | 43 417,58    | 0,00         | 43 417,58  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,45  | 0,04 |      |
|  | 85214 |      | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                | 270 060,00   | 247 611,00   | 172 151,25   | 172 151,25   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 172 151,25 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,52  | 0,16 |      |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 270 060,00   | 247 611,00   | 172 151,25   | 172 151,25   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 172 151,25 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,52  | 0,16 |      |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                        | 194 999,93   | 194 999,93   | 140 407,68   | 140 407,68   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 140 407,68 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00  | 0,13 |      |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 194 999,93   | 194 999,93   | 140 407,68   | 140 407,68   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 140 407,68 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00  | 0,13 |      |
|  | 85216 |      | Zasłki stałe                                                                                                                                                                                                | 520 750,00   | 517 055,00   | 502 951,49   | 502 951,49   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 502 951,49 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,27  | 0,48 |      |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 520 750,00   | 517 055,00   | 502 951,49   | 502 951,49   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 502 951,49 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,27  | 0,48 |      |
|  | 85219 |      | Osrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                   | 1 158 255,00 | 1 267 118,32 | 1 222 780,31 | 1 222 780,31 | 1 172 341,74 | 1 050 807,24 | 121 534,50 | 50 438,57  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,50  | 1,17 |      |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 2 000,00     | 2 000,00     | 1 958,57     | 1 958,57     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 958,57   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,93  | 0,00 |      |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 51 796,00    | 55 670,00    | 48 480,00    | 48 480,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 48 480,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,08  | 0,05 |      |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 702 172,00   | 839 202,51   | 820 109,46   | 820 109,46   | 820 109,46   | 820 109,46   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,72  | 0,78 |      |
|  |       | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                | 80 000,00    | 58 463,49    | 58 463,49    | 58 463,49    | 58 463,49    | 58 463,49    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,06 |      |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 157 761,00   | 148 464,00   | 138 896,35   | 138 896,35   | 138 896,35   | 138 896,35   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,56  | 0,13 |      |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 20 506,00    | 16 321,00    | 14 582,94    | 14 582,94    | 14 582,94    | 14 582,94    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,35  | 0,01 |      |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 16 800,00    | 18 800,00    | 18 755,00    | 18 755,00    | 18 755,00    | 18 755,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76  | 0,02 |      |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 26 000,00    | 20 742,63    | 18 441,46    | 18 441,46    | 18 441,46    | 0,00         | 18 441,46  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,91  | 0,02 |      |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 12 000,00    | 6 000,00     | 5 354,20     | 5 354,20     | 5 354,20     | 0,00         | 5 354,20   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,24  | 0,01 |      |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 1 500,00     | 922,50       | 922,50       | 922,50       | 922,50       | 0,00         | 922,50     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 159,00     | 1 159,00     | 1 159,00     | 0,00         | 1 159,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,58  | 0,00 |      |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 62 000,00    | 68 363,12    | 65 106,44    | 65 106,44    | 65 106,44    | 0,00         | 65 106,44  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,24  | 0,06 |      |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 3 500,00     | 1 803,97     | 1 803,55     | 1 803,55     | 1 803,55     | 0,00         | 1 803,55   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87  | 0,00 |      |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 1 500,00     | 700,00       | 544,25       | 544,25       | 544,25       | 0,00         | 544,25     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,75  | 0,00 |      |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 1 500,00     | 642,00       | 642,00       | 642,00       | 642,00       | 0,00         | 642,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 20 520,00    | 22 608,10    | 22 608,10    | 22 608,10    | 22 608,10    | 0,00         | 22 608,10  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |      |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 2 500,00     | 2 116,00     | 2 116,00     | 2 116,00     | 2 116,00     | 0,00         | 2 116,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 3 000,00     | 2 837,00     | 2 837,00     | 2 837,00     | 2 837,00     | 0,00         | 2 837,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 2 000,00     | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                       | 568 000,00   | 582 845,02   | 547 925,10   | 547 925,10   | 546 985,03   | 541 640,01   | 5 345,02   | 0,00       | 940,07     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,01  | 0,52 |      |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 2 000,00     | 2 000,00     | 940,07       | 940,07       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 940,07     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00  | 0,00 |      |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 186 000,00   | 203 932,34   | 203 917,47   | 203 917,47   | 203 917,47   | 203 917,47   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99  | 0,19 |      |
|  |       | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                | 14 000,00    | 12 067,66    | 12 067,66    | 12 067,66    | 12 067,66    | 12 067,66    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |      |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 99 000,00    | 84 000,00    | 64 410,02    | 64 410,02    | 64 410,02    | 64 410,02    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,68  | 0,06 |      |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 7 300,00     | 7 300,00     | 831,83       | 831,83       | 831,83       | 831,83       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,39  | 0,00 |      |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 250 000,00   | 265 000,00   | 260 413,03   | 260 413,03   | 260 413,03   | 260 413,03   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,27  | 0,25 |      |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 6 500,00     | 5 345,02     | 5 345,02     | 5 345,02     | 5 345,02     | 5 345,02     | 0,00       | 5 345,02   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |      |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                 | 389 796,00   | 443 308,00   | 438 210,00   | 438 210,00   | 19 900,00    | 0,00         | 19 900,00  | 0,00       | 418 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,85  | 0,42 |      |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 371 796,00   | 422 173,00   | 418 310,00   | 418 310,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 418 310,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,08  | 0,40 |      |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 18 000,00    | 21 000,00    | 19 765,00    | 19 765,00    | 19 765,00    | 0,00         | 19 765,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,12  | 0,02 |      |
|  |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00         | 135,00       | 135,00       | 135,00       | 135,00       | 0,00         | 135,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |      |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 748 344,46   | 743 368,46   | 743 368,46   | 740 344,46   | 0,00         | 740 344,46 | 0,00       | 3 024,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,34  | 0,71 |      |
|  |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                           | 0,00         | 8 000,00     | 3 024,00     | 3 024,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 024,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,80  | 0,00 |      |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 740 344,46   | 740 344,46   | 740 344,46   | 740 344,46   | 0,00         | 740 344,46 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,71 |      |
|  | 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                            | 0,00         | 2 107 884,72 | 1 479 361,85 | 1 467 074,15 | 1 025 967,15 | 106 435,17   | 919 531,98 | 0,00       | 441 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 287,70 | 12 287,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,18  | 1,41 |      |
|  | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 2 107 884,72 | 1 479 361,85 | 1 467 074,15 | 1 025 967,15 | 106 435,17   | 919 531,98 | 0,00       | 441 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 287,70 | 12 287,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,18  | 1,41 |      |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 640 990,00   | 226 207,00   | 226 207,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 226 207,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,29  | 0,22 |      |
|  |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 0,00         | 240 788,00   | 185 200,00   | 185 200,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 185 200,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,91  | 0,18 |      |
|  |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                           | 0,00         | 35 932,00    | 29 700,00    | 29 700,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 29 700,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,66  | 0,03 |      |
|  |       | 4010 | Wyn                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |              |              |              |            |            |            |      |      |      |           |           |      |      |      |        |      |      |

|       |       |                                                                                                                                                |               |              |              |              |              |            |              |           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|
| 854   |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                  | 14 000,00     | 73 319,20    | 42 072,32    | 42 072,32    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 42 072,32    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,38  | 0,04 |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                           | 14 000,00     | 73 319,20    | 42 072,32    | 42 072,32    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 42 072,32    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,38  | 0,04 |
|       |       | 3240 Stypendia dla uczniów                                                                                                                     | 11 000,00     | 55 000,00    | 40 275,75    | 40 275,75    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 40 275,75    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,23  | 0,04 |
|       |       | 3260 Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                             | 3 000,00      | 4 232,00     | 1 796,57     | 1 796,57     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 1 796,57     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,45  | 0,00 |
|       |       | 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                         | 0,00          | 14 087,20    | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 855   |       | Rodzina                                                                                                                                        | 6 671 652,00  | 6 953 760,89 | 6 905 399,02 | 6 905 399,02 | 1 273 103,81 | 825 821,43 | 447 282,38   | 0,00      | 5 632 295,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,30  | 6,59 |
|       | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 6 196 392,00  | 6 399 866,00 | 6 378 946,81 | 6 378 946,81 | 766 868,81   | 745 555,51 | 21 313,30    | 0,00      | 5 612 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,67  | 6,09 |
|       |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 300,00        | 300,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |       | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                     | 5 800 392,00  | 5 612 078,00 | 5 612 078,00 | 5 612 078,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 5 612 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 5,35 |
|       |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 134 549,00    | 140 618,18   | 133 910,61   | 133 910,61   | 133 910,61   | 133 910,61 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,23  | 0,13 |
|       |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                            | 14 200,00     | 13 130,82    | 13 130,82    | 13 130,82    | 13 130,82    | 13 130,82  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
|       |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 220 000,00    | 604 788,00   | 595 254,28   | 595 254,28   | 595 254,28   | 595 254,28 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,42  | 0,57 |
|       |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 3 500,00      | 3 500,00     | 3 259,80     | 3 259,80     | 3 259,80     | 3 259,80   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,14  | 0,00 |
|       |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 7 500,00      | 10 807,53    | 8 807,53     | 8 807,53     | 8 807,53     | 8 807,53   | 0,00         | 0,00      | 8 807,53     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,49  | 0,01 |
|       |       | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                   | 100,00        | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                   | 200,00        | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 8 700,00      | 6 965,54     | 5 877,84     | 5 877,84     | 5 877,84     | 5 877,84   | 0,00         | 0,00      | 5 877,84     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,38  | 0,01 |
|       |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                          | 500,00        | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                  | 100,00        | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |       | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                    | 300,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 4 651,00      | 6 377,93     | 6 377,93     | 6 377,93     | 6 377,93     | 6 377,93   | 0,00         | 0,00      | 6 377,93     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
|       |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                       | 1 400,00      | 400,00       | 250,00       | 250,00       | 250,00       | 250,00     | 0,00         | 0,00      | 250,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,50  | 0,00 |
| 85503 |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 334,00        | 2 369,00     | 2 315,62     | 2 315,62     | 2 315,62     | 2 315,62   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,75  | 0,00 |
|       |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 266,00        | 1 913,00     | 1 913,00     | 1 913,00     | 1 913,00     | 1 913,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|       |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 60,00         | 399,00       | 355,20       | 355,20       | 355,20       | 355,20     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,02  | 0,00 |
|       |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 8,00          | 57,00        | 47,42        | 47,42        | 47,42        | 47,42      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,19  | 0,00 |
| 85504 |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 78 791,00     | 96 961,89    | 83 962,23    | 83 962,23    | 83 809,46    | 77 950,30  | 5 859,16     | 0,00      | 152,77       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,59  | 0,08 |
|       |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 420,00        | 420,00       | 152,77       | 152,77       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 152,77       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,37  | 0,00 |
|       |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 53 000,00     | 70 053,51    | 61 206,00    | 61 206,00    | 61 206,00    | 61 206,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,37  | 0,06 |
|       |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                            | 4 600,00      | 3 931,72     | 3 931,72     | 3 931,72     | 3 931,72     | 3 931,72   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|       |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 11 520,00     | 12 750,00    | 11 216,68    | 11 216,68    | 11 216,68    | 11 216,68  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,97  | 0,01 |
|       |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 1 900,00      | 1 818,90     | 1 595,90     | 1 595,90     | 1 595,90     | 1 595,90   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,78  | 0,00 |
|       |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                   | 200,00        | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                  | 4 800,00      | 4 800,00     | 3 770,50     | 3 770,50     | 3 770,50     | 3 770,50   | 0,00         | 0,00      | 3 770,50     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,55  | 0,00 |
|       |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 1 551,00      | 1 788,66     | 1 788,66     | 1 788,66     | 1 788,66     | 1 788,66   | 0,00         | 0,00      | 1 788,66     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|       |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                       | 1 000,00      | 1 000,00     | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00     | 0,00         | 0,00      | 300,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00  | 0,00 |
|       |       | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                     | 200,00        | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 85508 |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 180 000,00    | 187 000,00   | 185 258,16   | 185 258,16   | 185 258,16   | 0,00       | 185 258,16   | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,07  | 0,18 |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 180 000,00    | 187 000,00   | 185 258,16   | 185 258,16   | 185 258,16   | 0,00       | 185 258,16   | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,07  | 0,18 |
| 85510 |       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                  | 37 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 37 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 85513 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 179 135,00    | 242 564,00   | 234 851,76   | 234 851,76   | 234 851,76   | 0,00       | 234 851,76   | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,82  | 0,22 |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 179 135,00    | 242 564,00   | 234 851,76   | 234 851,76   | 234 851,76   | 0,00       | 234 851,76   | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,82  | 0,22 |
| 85595 |       | Pozostała działalność                                                                                                                          | 0,00          | 23 000,00    | 20 064,44    | 20 064,44    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 20 064,44 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,24  | 0,02 |
|       | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                              | 0,00          | 23 000,00    | 20 064,44    | 20 064,44    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 20 064,44 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,24  | 0,02 |
| 900   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 10 120 234,96 | 8 472 786,07 | 7 550 494,62 | 7 550 494,62 | 7 550 494,62 | 163 390,09 | 7 387 104,53 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,11  | 7,20 |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 100,00        | 100,00       | 4,00         | 4,00         | 4,00         | 0,00       | 4,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00   | 0,00 |
|       |       | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                    | 100,00        | 100,00       | 4,00         | 4,00         | 4,00         | 0,00       | 4,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00   | 0,00 |
| 90002 |       | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 4 472 693,00  | 5 640 944,31 | 5 293 046,76 | 5 293 046,76 | 5 293 046,76 | 134 630,17 | 5 158 416,59 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,83  | 5,05 |
|       |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 108 864,00    | 107 265,58   | 105 668,00   | 105 668,00   | 105 668,00   | 105 668,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,51  | 0,10 |
|       |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                            | 6 969,00      | 6 969,00     | 6 923,35     | 6 923,35     | 6 923,35     | 6 923,35   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,34  | 0,01 |
|       |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 17 972,00     | 19 343,50    | 19 280,30    | 19 280,30    | 19 280,30    | 19 280,30  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,67  | 0,02 |
|       |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</                                                                                   |               |              |              |              |              |            |              |           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |

|  |       |                                                                                                                                                                                          |  |               |                |               |               |               |               |               |              |              |      |      |              |               |               |              |      |      |        |       |
|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|------|--------|-------|
|  | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                  |  | 320 600,00    | 320 600,00     | 229 860,24    | 229 860,24    | 229 860,24    | 0,00          | 229 860,24    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 71,70  | 0,22  |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           |  | 5 600,00      | 5 600,00       | 2 152,19      | 2 152,19      | 2 152,19      | 0,00          | 2 152,19      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 38,43  | 0,00  |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  |  | 315 000,00    | 315 000,00     | 227 708,05    | 227 708,05    | 227 708,05    | 0,00          | 227 708,05    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 72,29  | 0,22  |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                          |  | 1 090 000,00  | 1 000 000,00   | 841 954,67    | 841 954,67    | 841 954,67    | 0,00          | 841 954,67    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 84,20  | 0,80  |
|  | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                            |  | 600 000,00    | 750 000,00     | 635 012,07    | 635 012,07    | 635 012,07    | 0,00          | 635 012,07    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 84,67  | 0,61  |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  |  | 400 000,00    | 250 000,00     | 206 942,60    | 206 942,60    | 206 942,60    | 0,00          | 206 942,60    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 82,78  | 0,20  |
|  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               |  | 90 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -      | 0,00  |
|  | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    |  | 3 579 841,96  | 916 141,78     | 796 177,03    | 796 177,03    | 796 177,03    | 28 759,92     | 767 417,11    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 86,91  | 0,76  |
|  | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                       |  | 30 000,00     | 33 000,00      | 28 759,92     | 28 759,92     | 28 759,92     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 87,15  | 0,03  |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           |  | 4 000,00      | 4 000,00       | 964,65        | 964,65        | 964,65        | 0,00          | 964,65        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 24,12  | 0,00  |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  |  | 10 000,00     | 10 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  |  | 45 000,00     | 48 159,80      | 13 885,70     | 13 885,70     | 13 885,70     | 0,00          | 13 885,70     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 28,83  | 0,01  |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   |  | 820 981,96    | 820 981,96     | 752 566,76    | 752 566,76    | 752 566,76    | 0,00          | 752 566,76    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 91,67  | 0,72  |
|  | 6030  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                               |  | 2 669 860,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
|  | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                 |  | 1 848 824,00  | 1 848 824,00   | 1 629 331,79  | 1 629 331,79  | 7 507,79      | 0,00          | 7 507,79      | 1 621 824,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 88,13  | 1,55  |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                |  | 1 236 194,00  | 1 236 194,00   | 1 136 194,00  | 1 136 194,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 136 194,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 91,91  | 1,08  |
|  | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         |  | 1 236 194,00  | 1 236 194,00   | 1 136 194,00  | 1 136 194,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 136 194,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 91,91  | 1,08  |
|  | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                               |  | 445 630,00    | 445 630,00     | 415 630,00    | 415 630,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 415 630,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 93,27  | 0,40  |
|  | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         |  | 445 630,00    | 445 630,00     | 415 630,00    | 415 630,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 415 630,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 93,27  | 0,40  |
|  | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  |  | 90 000,00     | 90 000,00      | 70 000,00     | 70 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 70 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 77,78  | 0,07  |
|  | 2720  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  | 70 000,00     | 70 000,00      | 70 000,00     | 70 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 70 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,07  |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  |  | 20 000,00     | 20 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
|  | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    |  | 77 000,00     | 77 000,00      | 7 507,79      | 7 507,79      | 7 507,79      | 0,00          | 7 507,79      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 9,75   | 0,01  |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           |  | 5 000,00      | 5 000,00       | 4 000,01      | 4 000,01      | 4 000,01      | 0,00          | 4 000,01      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 80,00  | 0,00  |
|  | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                            |  | 50 000,00     | 50 000,00      | 329,06        | 329,06        | 329,06        | 0,00          | 329,06        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,66   | 0,00  |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  |  | 12 000,00     | 12 000,00      | 1 039,35      | 1 039,35      | 1 039,35      | 0,00          | 1 039,35      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 8,66   | 0,00  |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  |  | 10 000,00     | 10 000,00      | 2 139,37      | 2 139,37      | 2 139,37      | 0,00          | 2 139,37      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 21,39  | 0,00  |
|  | 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                         |  | 357 000,00    | 407 000,00     | 287 026,82    | 287 026,82    | 157 026,82    | 0,00          | 157 026,82    | 130 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 70,52  | 0,27  |
|  | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         |  | 203 000,00    | 253 000,00     | 154 546,63    | 154 546,63    | 154 546,63    | 0,00          | 154 546,63    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 61,09  | 0,15  |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           |  | 43 000,00     | 43 000,00      | 11 243,71     | 11 243,71     | 11 243,71     | 0,00          | 11 243,71     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 26,15  | 0,01  |
|  | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                            |  | 80 000,00     | 130 000,00     | 109 230,04    | 109 230,04    | 109 230,04    | 0,00          | 109 230,04    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 84,02  | 0,10  |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  |  | 10 000,00     | 10 000,00      | 3 103,60      | 3 103,60      | 3 103,60      | 0,00          | 3 103,60      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 31,04  | 0,00  |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  |  | 70 000,00     | 70 000,00      | 30 969,28     | 30 969,28     | 30 969,28     | 0,00          | 30 969,28     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 44,24  | 0,03  |
|  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                     |  | 154 000,00    | 154 000,00     | 132 480,19    | 132 480,19    | 2 480,19      | 0,00          | 2 480,19      | 130 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 86,03  | 0,13  |
|  | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                            |  | 150 000,00    | 150 000,00     | 130 000,00    | 130 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 130 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 86,67  | 0,12  |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           |  | 500,00        | 500,00         | 283,99        | 283,99        | 283,99        | 0,00          | 283,99        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 56,80  | 0,00  |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  |  | 3 000,00      | 3 000,00       | 2 196,20      | 2 196,20      | 2 196,20      | 0,00          | 2 196,20      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 73,21  | 0,00  |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   |  | 500,00        | 500,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
|  |       | OGÓŁEM:                                                                                                                                                                                  |  | 86 823 845,16 | 101 622 036,09 | 95 867 156,68 | 65 526 016,82 | 48 297 957,85 | 24 396 606,30 | 23 901 351,55 | 6 091 057,62 | 8 020 682,87 | 0,00 | 0,00 | 3 116 318,48 | 30 341 139,86 | 30 341 139,86 | 7 796 712,92 | 0,00 | 0,00 | 94,34  | 91,46 |

Wykonanie wydatków  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                      | Wydatki ogółem (plan) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                                  |                          |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |        | % wykonania wydatków ogółem |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------|
|       |          |      |                                                       |                       |                            | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |        |                             |
|       |          |      |                                                       |                       |                            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                                  |                          |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                  |                                               |        |                             |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                     | 5                     | 6                          | 7               | 8                             | 9                                         | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                          | 14                                               | 15                       | 16                | 17                               | 19                                                                                          | 20                               | 21                                            | 22     |                             |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                 | 1 759 990,24          | 1 759 990,24               | 1 759 990,24    | 1 759 990,24                  | 17 711,24                                 | 1 742 279,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                             |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                 | 1 759 990,24          | 1 759 990,24               | 1 759 990,24    | 1 759 990,24                  | 17 711,24                                 | 1 742 279,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 14 860,00             | 14 860,00                  | 14 860,00       | 14 860,00                     | 14 860,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 541,07              | 2 541,07                   | 2 541,07        | 2 541,07                      | 2 541,07                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 310,17                | 310,17                     | 310,17          | 310,17                        | 310,17                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 747,57              | 1 747,57                   | 1 747,57        | 1 747,57                      | 0,00                                      | 1 747,57                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 14 660,80             | 14 660,80                  | 14 660,80       | 14 660,80                     | 0,00                                      | 14 660,80                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 1 725 480,63          | 1 725 480,63               | 1 725 480,63    | 1 725 480,63                  | 0,00                                      | 1 725 480,63                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                             |



|       |      |                                                                                                                                                |              |              |              |              |              |              |          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 6 377,93     | 6 377,93     | 6 377,93     | 6 377,93     | 0,00         | 6 377,93     | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 400,00       | 250,00       | 250,00       | 250,00       | 0,00         | 250,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,50  |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 2 369,00     | 2 315,62     | 2 315,62     | 2 315,62     | 2 315,62     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,75  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 1 913,00     | 1 913,00     | 1 913,00     | 1 913,00     | 1 913,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 399,00       | 395,20       | 395,20       | 395,20       | 395,20       | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,02  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 57,00        | 47,42        | 47,42        | 47,42        | 47,42        | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,19  |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 242 564,00   | 234 851,76   | 234 851,76   | 234 851,76   | 0,00         | 234 851,76   | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,82  |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 242 564,00   | 234 851,76   | 234 851,76   | 234 851,76   | 0,00         | 234 851,76   | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,82  |
|       |      | OGÓŁEM:                                                                                                                                        | 9 017 817,24 | 8 949 739,44 | 8 949 739,44 | 3 185 147,79 | 1 040 459,84 | 2 144 687,95 | 5 453,65 | 5 759 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,25  |

**Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Poddębice na dzień 31.12.2023r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                               | Plan                 | Wykonanie            |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                        | <b>211 621,40</b>    | <b>211 621,40</b>    |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                      | 99 621,40            | 99 621,40            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 99 621,40            | 99 621,40            |
|            |          |          | Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Poddębice                                                                                                      | 99 621,40            | 99 621,40            |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                               | 112 000,00           | 112 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 112 000,00           | 112 000,00           |
|            |          |          | "Infrastruktura łączy pokolenia" - budowa altany ogrodowej wraz z grillem i wędzarnią, domkami dla owadów oraz elementami placu zabaw w Niemysławie | 100 000,00           | 100 000,00           |
|            |          |          | Zakup urządzeń na plac zabaw przy strażnicy OSP Sołectwo Góra Bałdrzychowska                                                                        | 12 000,00            | 12 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                         | <b>21 303 812,40</b> | <b>21 303 812,40</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                              | 11 160 089,90        | 11 160 089,90        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 5 463 043,62         | 5 463 043,62         |
|            |          |          | Budowa parkingu przy ul. Narutowicza i Przejazd w Poddębicach                                                                                       | 82 581,00            | 82 581,00            |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 111004E w miejscowości Ksawercin                                                                                        | 46 494,00            | 46 494,00            |
|            |          |          | Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Poddębice                                                                                                 | 4 333 677,57         | 4 333 677,57         |
|            |          |          | Przebudowa ulicy Polnej w Poddębicach                                                                                                               | 84 000,00            | 84 000,00            |
|            |          |          | Remont drogi gminnej nr 111406E                                                                                                                     | 916 291,05           | 916 291,05           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 45 596,00            | 45 596,00            |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 111015E na odcinku od drogi krajowej nr 72 do drogi powiatowej nr 3708E                                                 | 45 596,00            | 45 596,00            |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 26 113,00            | 26 113,00            |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 111015E na odcinku od drogi krajowej nr 72 do drogi powiatowej nr 3708E                                                 | 26 113,00            | 26 113,00            |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                 | 5 625 337,28         | 5 625 337,28         |
|            |          |          | Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Poddębice                                                                                                 | 5 625 337,28         | 5 625 337,28         |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                    | 8 977 557,90         | 8 977 557,90         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 5 460 492,39         | 5 460 492,39         |
|            |          |          | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Mrowiczna                                                                                               | 1 894 715,22         | 1 894 715,22         |
|            |          |          | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Panaszew                                                                                                | 422 123,60           | 422 123,60           |
|            |          |          | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szczyty                                                                                                 | 1 973 068,78         | 1 973 068,78         |
|            |          |          | Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Poddębice                                                                                             | 233 817,00           | 233 817,00           |
|            |          |          | Rozbudowa ulic: Jałowcowej, Gajowej i Wiejskiej w Poddębicach                                                                                       | 936 767,79           | 936 767,79           |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                 | 3 517 065,51         | 3 517 065,51         |
|            |          |          | Rozbudowa ulic: Jałowcowej, Gajowej i Wiejskiej w Poddębicach                                                                                       | 3 517 065,51         | 3 517 065,51         |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                               | 1 166 164,60         | 1 166 164,60         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 1 166 164,60         | 1 166 164,60         |

|              |       |      |                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |
|--------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|              |       |      | Rewitalizacja Placu Kościuszki w Poddębicach - etap II                                                                                                                                                                | 1 166 164,60         | 1 166 164,60         |
| <b>700</b>   |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                        | <b>321 695,08</b>    | <b>321 695,08</b>    |
|              | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                | 321 695,08           | 321 695,08           |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 321 695,08           | 321 695,08           |
|              |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                   | 321 695,08           | 321 695,08           |
| <b>750</b>   |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>802 693,76</b>    | <b>802 693,76</b>    |
|              | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                        | 70 855,68            | 70 855,68            |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 70 855,68            | 70 855,68            |
|              |       |      | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                   | 70 855,68            | 70 855,68            |
|              | 75077 |      | Centrum Projektów Polska Cyfrowa                                                                                                                                                                                      | 731 838,08           | 731 838,08           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                            | 14 145,00            | 14 145,00            |
|              |       |      | Cyfrowa Gmina (wydatki poza projektem UE)                                                                                                                                                                             | 14 145,00            | 14 145,00            |
|              |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                            | 457 130,04           | 457 130,04           |
|              |       |      | Cyfrowa Gmina                                                                                                                                                                                                         | 457 130,04           | 457 130,04           |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                            | 260 563,04           | 260 563,04           |
|              |       |      | Cyfrowa Gmina                                                                                                                                                                                                         | 260 563,04           | 260 563,04           |
| <b>754</b>   |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                             | <b>603 000,00</b>    | <b>603 000,00</b>    |
|              | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                           | 10 000,00            | 10 000,00            |
|              |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                  | 10 000,00            | 10 000,00            |
|              |       |      | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu w wersji nieoznakowanej na potrzeby funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach | 10 000,00            | 10 000,00            |
|              | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                             | 593 000,00           | 593 000,00           |
|              |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                          | 593 000,00           | 593 000,00           |
|              |       |      | Dotacja na zakup średniego samochodu bojowego dla jednostki OSP Niewiesz                                                                                                                                              | 490 000,00           | 490 000,00           |
|              |       |      | OSP Niemysłów                                                                                                                                                                                                         | 23 000,00            | 23 000,00            |
|              |       |      | OSP Panaszew                                                                                                                                                                                                          | 80 000,00            | 80 000,00            |
| <b>801</b>   |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                           | <b>7 086 029,52</b>  | <b>7 086 029,52</b>  |
|              | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                     | 7 086 029,52         | 7 086 029,52         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                            | 78 718,68            | 78 718,68            |
|              |       |      | Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 1 in. Lotników Polskich (wydatki poza projektem)                                                                                                                  | 78 718,68            | 78 718,68            |
|              |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                            | 1 532 240,33         | 1 532 240,33         |
|              |       |      | Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lotników Polskich                                                                                                                                           | 1 532 240,33         | 1 532 240,33         |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                            | 5 475 070,51         | 5 475 070,51         |
|              |       |      | Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lotników Polskich                                                                                                                                           | 5 475 070,51         | 5 475 070,51         |
| <b>853</b>   |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                               | <b>12 287,70</b>     | <b>12 287,70</b>     |
|              | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                 | 12 287,70            | 12 287,70            |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 12 287,70            | 12 287,70            |
|              |       |      | Zakupy inwestycyjne - sprzęt biurowy dla realizacji zadania pn. Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych                                                                                           | 12 287,70            | 12 287,70            |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                       | <b>30 341 139,86</b> | <b>30 341 139,86</b> |

**Realizacja plan przychodów na dzień 31.12.2023r.**

| L.p. | Treść                                                                                                                                                                                                                             | §   | Plan                 | Wykonanie            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3   | 4                    | 5                    |
| 1    | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu | 905 | 1 529 061,78         | 1 529 061,78         |
| 2    | Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 ustawy                                                                                                                                                                         | 950 | 3 160 000,00         | 10 907 505,02        |
| 3    | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                          | 957 | 13 324 632,06        | 27 489 664,49        |
|      | <b>Razem przychody</b>                                                                                                                                                                                                            |     | <b>18 013 693,84</b> | <b>39 926 231,29</b> |

**Realizacja plan rozchodów na dzień 31.12.2023r.**

| L.p | Rodzaj zobowiązania   | Nazwa podmiotu                                                    | §   | Planowane spłaty    | Wykonane spłaty     |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|
| 1   | 2                     | 3                                                                 | 4   | 5                   | 6                   |
| 2   | Kredyt z 2013         | Bank Gospodarstwa Krajowego                                       | 992 | 1 460 000,00        | 1 460 000,00        |
| 3   | Kredyt z 2013         | Bank Spółdzielczy w Poddębicach                                   | 992 | 604 000,00          | 604 000,00          |
| 4   | Kredyt z 2014         | Bank Spółdzielczy Małanów                                         | 992 | 216 000,00          | 216 000,00          |
| 5   | Kredyt z 2019         | SGB S.A. w Poznaniu                                               | 992 | 888 000,00          | 888 000,00          |
| 6   | Kredyt z 2020         | RBS w Lututowie                                                   | 992 | 36 000,00           | 36 000,00           |
| 7   | Pożyczka              | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi | 992 | 52 829,68           | 52 829,68           |
|     | <b>Razem rozchody</b> |                                                                   |     | <b>3 256 829,68</b> | <b>3 256 829,68</b> |

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ochrony środowiska w 2023 r.**

**Przychody**

|  |  | §          | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan            | Wykonanie       |
|--|--|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|  |  | <b>905</b> | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | <b>3 159,80</b> | <b>3 159,80</b> |

**Dochody**

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa                                                                             | Plan             | Wykonanie        |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <i>I</i>   |          |      | <i>4</i>                                                                          | <i>5</i>         |                  |
| <b>900</b> |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                  | <b>12 000,00</b> | <b>10 619,78</b> |
|            | 90019    |      | Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 000,00        | 10 619,78        |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                            | 12 000,00        | 10 619,78        |
|            |          |      | <b>Ogółem</b>                                                                     | <b>12 000,00</b> | <b>10 619,78</b> |

**Wydatki**

| Dział      | Rozdział     | §           | Nazwa                                            | Plan             | Wykonanie        |
|------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <i>I</i>   |              |             | <i>3</i>                                         | <i>4</i>         |                  |
| <b>010</b> |              |             | <b>ROLNICTWO</b>                                 | <b>8 000,00</b>  | <b>6 405,00</b>  |
|            | <b>01095</b> |             | Pozostała działalność                            | 8 000,00         | 6 405,00         |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                          | 8 000,00         | 6 405,00         |
| <b>900</b> |              |             | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>7 159,80</b>  | <b>4 124,45</b>  |
|            | <b>90095</b> |             | Pozostała działalność                            | 7 159,80         | 4 124,45         |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4 000,00         | 964,65           |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                          | 3 159,80         | 3 159,80         |
|            |              |             | <b>Ogółem</b>                                    | <b>15 159,80</b> | <b>10 529,45</b> |

**Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Poddębice na rok 2023**

| Dz.          | Rozdz. | §    | Nazwa działu-rozdziału-paragrafu                                                                                                            | Plan              | Wykonanie        |                  |             |
|--------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
|              |        |      |                                                                                                                                             |                   | Ogółem           | w tym            |             |
|              |        |      |                                                                                                                                             |                   |                  | bieżące          | majątkowe   |
| <b>750</b>   |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>59,00</b>      | <b>34,10</b>     | <b>34,10</b>     | <b>0,00</b> |
|              | 75011  |      | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                          | 59,00             | 34,10            | 34,10            | 0,00        |
|              |        | 0690 | Wpływy z usług                                                                                                                              | 59,00             | 34,10            | 34,10            | 0,00        |
| <b>855</b>   |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>139 500,00</b> | <b>28 619,13</b> | <b>28 619,13</b> | <b>0,00</b> |
|              | 85502  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 139 500,00        | 28 616,68        | 28 616,68        | 0,00        |
|              |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                  | 0,00              | 2 488,60         | 2 488,60         | 0,00        |
|              |        | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                    | 139 500,00        | 26 128,08        | 26 128,08        | 0,00        |
|              | 85503  |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>2,45</b>      | <b>2,45</b>      | <b>0,00</b> |
|              |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                              | 0,00              | 2,45             | 2,45             |             |
| <b>Razem</b> |        |      |                                                                                                                                             | <b>139 559,00</b> | <b>28 653,23</b> | <b>28 653,23</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Poddębic  
z dnia 28 marca 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Poddębice w 2023r.**

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                   | Podmiot dotowany                                                                                               | Plan                | Wykonanie           | z tego              |                   |                                                    |                     |              |                                                          |                     |              |
|-------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
|       |          |                                                         |                                                                                                                |                     |                     | z tego :            |                   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                     |              | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                     |              |
|       |          |                                                         |                                                                                                                |                     |                     | bieżące             | majątkowe         | Celowa                                             | Podmiotowa          | Przedmiotowa | Celowa                                                   | Podmiotowa          | Przedmiotowa |
| 1     | 2        | 3                                                       | 4                                                                                                              | 5                   | 6                   | 7                   | 8                 | 9                                                  | 10                  | 11           | 12                                                       | 13                  | 14           |
| 010   |          | <b>ROLNICTWO</b>                                        |                                                                                                                | <b>33 000,00</b>    | <b>28 754,07</b>    | <b>28 754,07</b>    | <b>0,00</b>       | <b>28 754,07</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                   | Gmina Wartkowice                                                                                               | 33 000,00           | 28 754,07           | 28 754,07           |                   | 28 754,07                                          |                     |              | 0,00                                                     |                     |              |
| 600   |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                             |                                                                                                                | <b>5 297,53</b>     | <b>3 812,42</b>     | <b>3 812,42</b>     |                   | <b>3 812,42</b>                                    |                     |              |                                                          |                     |              |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                              | Powiat Poddębice                                                                                               | 5 297,53            | 3 812,42            | 3 812,42            |                   | 3 812,42                                           |                     |              |                                                          |                     |              |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P.POŻ.</b>        |                                                                                                                | <b>645 500,00</b>   | <b>645 500,00</b>   | <b>52 500,00</b>    | <b>593 000,00</b> | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>645 500,00</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|       | 75412    | Ochotnicze Straże Pożarne                               | OSP Góra Baldrzychowska                                                                                        | 5 500,00            | 5 500,00            | 5 500,00            |                   |                                                    |                     |              | 5 500,00                                                 |                     |              |
|       | 75412    | Ochotnicze Straże Pożarne                               | OSP Niewiesz                                                                                                   | 490 000,00          | 490 000,00          |                     | 490 000,00        |                                                    |                     |              | 490 000,00                                               |                     |              |
|       | 75412    | Ochotnicze Straże Pożarne                               | OSP Nowy Pudłów                                                                                                | 23 000,00           | 23 000,00           | 23 000,00           |                   |                                                    |                     |              | 23 000,00                                                |                     |              |
|       | 75412    | Ochotnicze Straże Pożarne                               | OSP Panaszew                                                                                                   | 80 000,00           | 80 000,00           |                     | 80 000,00         |                                                    |                     |              | 80 000,00                                                |                     |              |
|       | 75412    | Ochotnicze Straże Pożarne                               | OSP Chropy                                                                                                     | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00            |                   |                                                    |                     |              | 4 000,00                                                 |                     |              |
|       | 75412    | Ochotnicze Straże Pożarne                               | OSP Niemysłów                                                                                                  | 23 000,00           | 23 000,00           |                     | 23 000,00         |                                                    |                     |              | 23 000,00                                                |                     |              |
|       | 75412    | Ochotnicze Straże Pożarne                               | OSP Mrowieczna                                                                                                 | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           |                   |                                                    |                     |              | 20 000,00                                                |                     |              |
| 801   |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                             |                                                                                                                | <b>4 235 541,96</b> | <b>4 095 167,13</b> | <b>4 095 167,15</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>37 686,60</b>                                         | <b>4 057 480,53</b> | <b>0,00</b>  |
|       | 80101    | Szkoły Podstawowe                                       | Stowarzyszenie Przyjaciół Porczyn i okolic,                                                                    | 788 459,50          | 785 125,00          | 785 125,00          |                   |                                                    |                     |              | 13 459,50                                                | 771 665,50          |              |
|       | 80103    | Oddziały Przedszkolne w szkołach                        | Stowarzyszenie Przyjaciół Porczyn i okolic,                                                                    | 143 345,95          | 138 124,84          | 138 124,84          |                   |                                                    |                     |              | 1 345,95                                                 | 136 778,89          |              |
|       | 80103    | Oddziały Przedszkolne w szkołach                        | Stowarzyszenie Przyjaciół Porczyn i okolic, dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim    | 5 273,52            | 5 273,52            | 5 273,52            |                   |                                                    |                     |              |                                                          | 5 273,52            |              |
|       | 80104    | Przedszkola                                             | Przedszkole Niepubliczne - Teczowe                                                                             | 2 227 497,35        | 2 211 857,90        | 2 211 857,90        |                   |                                                    |                     |              | 17 497,35                                                | 2 194 360,55        |              |
|       | 80104    | Przedszkola                                             | Przedszkole Niepubliczne - Teczowe Przedszkole-dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim | 34 253,21           | 34 253,21           | 34 253,21           |                   |                                                    |                     |              |                                                          | 34 253,21           |              |
|       | 80104    | Przedszkola                                             | Przedszkole Niepubliczne - Inna                                                                                | 1 025 383,80        | 909 354,39          | 909 354,39          |                   |                                                    |                     |              | 5 383,80                                                 | 903 970,59          |              |
|       | 80104    | Przedszkola                                             | Przedszkole Niepubliczne - Inna Bajka dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim          | 5 724,62            | 5 724,62            | 5 724,62            |                   |                                                    |                     |              |                                                          | 5 724,62            |              |
|       | 80104    | Przedszkola                                             | Podmiot wyłoniony w otwartym konkursie                                                                         | 0,00                |                     | 0,00                |                   |                                                    |                     |              |                                                          | 0,00                |              |
|       | 80153    | Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników | Stowarzyszenie Przyjaciół Porczyn i okolic,                                                                    | 5 604,01            | 5 453,65            | 5 453,67            |                   |                                                    |                     |              |                                                          | 5 453,65            |              |
| 851   |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                  |                                                                                                                | <b>170 000,00</b>   | <b>159 000,00</b>   | <b>159 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>159 000,00</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                          | Organizacje pozarządowe                                                                                        | 170 000,00          | 159 000,00          | 159 000,00          |                   |                                                    |                     |              | 159 000,00                                               |                     |              |
| 921   |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>         |                                                                                                                | <b>1 751 824,00</b> | <b>1 621 824,00</b> | <b>1 621 824,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                        | <b>1 551 824,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>70 000,00</b>                                         |                     | <b>0,00</b>  |

|               |       |                                         |                                       |                     |                     |                     |                   |                  |                     |             |                     |                     |             |
|---------------|-------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury                  | Poddebicki Dom Kultury i Sportu       | 1 236 194,00        | 1 136 194,00        | 1 136 194,00        |                   |                  | 1 136 194,00        |             |                     |                     |             |
|               | 92116 | Biblioteki                              | Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna | 445 630,00          | 415 630,00          | 415 630,00          |                   |                  | 415 630,00          |             |                     |                     |             |
|               | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |                                       | 70 000,00           | 70 000,00           | 70 000,00           |                   |                  |                     |             | 70 000,00           |                     |             |
| 926           |       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                 |                                       | <b>150 000,00</b>   | <b>130 000,00</b>   | <b>130 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>130 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej    | Organizacje sportowe                  | 150 000,00          | 130 000,00          | 130 000,00          |                   |                  |                     |             | 130 000,00          |                     |             |
| <b>Ogółem</b> |       |                                         |                                       | <b>6 991 163,49</b> | <b>6 684 057,62</b> | <b>6 091 057,64</b> | <b>593 000,00</b> | <b>32 566,49</b> | <b>1 551 824,00</b> |             | <b>1 042 186,60</b> | <b>4 057 480,53</b> | <b>0,00</b> |

**Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami w 2023r.**

**Dochody**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                          | Plan                | Wykonanie           |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                              | 5                   | 6                   |
| 900   |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej</b> | <b>4 165 992,00</b> | <b>4 157 072,90</b> |
|       | 90002    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw.                          | 4 165 992,00        | 4 157 072,90        |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw.      | 4 165 992,00        | 4 146 215,39        |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                             | 0,00                | 10 857,51           |
|       |          |      | <b>Ogółem</b>                                                                                  | <b>4 165 992,00</b> | <b>4 157 072,90</b> |

**Wydatki**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                            | Kwota               | Wykonanie           |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                | 5                   | 6                   |
| 900   |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>5 640 944,31</b> | <b>5 293 046,76</b> |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami                              | 5 640 944,31        | 5 293 046,76        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenie osobowe prac.                      | 107 265,58          | 105 668,00          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne                         | 6 969,00            | 6 923,35            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpiecz. Społeczne                  | 19 343,50           | 19 280,30           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 2 788,92            | 2 758,52            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 000,00            | 0,00                |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 5 498 000,00        | 5 154 265,80        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 2 000,00            | 573,48              |
|       |          | 4440 | Odpis na Z F Ś Ś                                 | 3 577,31            | 3 577,31            |

**Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Poddębice oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2023r.**

| <b>Dochody</b> |                 |          |                                                                                                                                                   |                   |                   |
|----------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                      | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  |
| <i>1</i>       | <i>2</i>        | <i>3</i> | <i>4</i>                                                                                                                                          | <i>5</i>          | <i>6</i>          |
| <b>756</b>     |                 |          | <b>Dochody od obóć prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>126 404,05</b> | <b>126 404,05</b> |
|                | 75618           |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  | 126 404,05        | 126 404,05        |
|                |                 | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                          | 126 404,05        | 126 404,05        |
| <b>851</b>     |                 |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                            | <b>400 000,00</b> | <b>445 412,08</b> |
|                | 85154           |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                    | 400 000,00        | 445 412,08        |
|                |                 | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                 | 400 000,00        | 445 412,08        |
|                |                 |          | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                     | <b>400 000,00</b> | <b>445 412,08</b> |

| <b>Wydatki</b> |                 |              |                                                                                                                                                               |                   |                   |
|----------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b> | <b>Opis</b>                                                                                                                                                   | <b>Kwota</b>      | <b>Kwota</b>      |
| <i>1</i>       | <i>2</i>        | <i>3</i>     | <i>4</i>                                                                                                                                                      | <i>5</i>          | <i>6</i>          |
| <b>851</b>     |                 |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                        | <b>526 404,05</b> | <b>195 456,33</b> |
|                | 85153           |              | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                         | 1 000,00          | 0,00              |
|                |                 | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 1 000,00          | 0,00              |
|                | 85154           |              | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                | 525 404,05        | 195 456,33        |
|                |                 | 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 170 000,00        | 159 000,00        |
|                |                 | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 1 000,00          | 338,58            |
|                |                 | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 20 000,00         | 15 780,00         |

|  |  |      |                         |            |           |
|--|--|------|-------------------------|------------|-----------|
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 333 404,05 | 20 337,75 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00   | 0,00      |

Wykonanie planu przychodów i wydatków dla wydzielonego rachunku w ramach  
 Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - "Najbardziej Odporna Gmina"

|       |          | §    | Przychody                                                                                                                                                                                                                         | Plan                | Wykonanie           |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                 | 5                   | 6                   |
|       |          | 905  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        |
| Dział | Rozdział | §    | Wydatki                                                                                                                                                                                                                           | Kwota               | Wykonanie           |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                 | 5                   | 6                   |
| 801   | 80101    | 6059 | Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach                                                                                                                                         | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        |
|       |          |      | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> |

**Wykonanie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu  
Pomocy Ukrainie**

| Dochody |          |      |                                                       |                     |                   |
|---------|----------|------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Dział   | Rozdział | §    | Treść                                                 | Plan                | Wykonanie         |
| 853     | 85395    | 2100 | Fundusz Pomocy Ukrainie - wypłata +300                | 36 732,00           | 30 294,00         |
| 852     | 85295    | 2100 | Fundusz Pomocy Ukrainie- Inne świadczenia społeczne   |                     |                   |
| 852     | 85295    | 2100 | Fundusz Pomocy Ukrainie - dożywianie dzieci           | 8 000,00            | 3 024,00          |
| 853     | 85395    | 2100 | Fundusz Pomocy Ukrainie- refundacja mieszkańcom       | 244 288,00          | 188 455,09        |
|         |          |      | za pobyt uchodźców                                    |                     |                   |
| 750     | 75095    | 2100 | Fundusz Pomocy Ukrainie - Potwierdzanie tożsamości    | 10 000,00           | 46,48             |
|         |          |      | obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych kontaktowych  |                     |                   |
| 750     | 75095    | 2100 | Fundusz Pomocy Ukrainie -Nadanie Numeru Pesel         | 10 000,00           | 2 483,25          |
| 750     | 75095    | 2100 | Fundusz Pomocy Ukrainie - Wykonanie zdjęcia osobie    | 10 000,00           | 4 050,00          |
|         |          |      | ubiegającej się o nadanie numeru pesel                |                     |                   |
| 758     | 75814    | 2100 | Fundusz Pomocy Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe | 649 240,00          | 637 099,04        |
|         |          |      | w ramach pomocy dzieciom ukraińskim                   |                     |                   |
| 801     | 80153    | 2100 | Fundusz Pomocy Ukrainie - Materiały edukacyjne        | 2 736,77            | 2 260,52          |
|         |          |      | dla uczniów z Ukrainy                                 |                     |                   |
| 855     | 85595    | 2100 | Fundusz Pomocy Ukrainie- świadczenia rodzinne         | 23 000,00           | 20 064,44         |
| 854     | 85415    | 2100 | Fundusz Pomocy Ukrainie- stypendia i zasiłki          | 14 087,20           | 0,00              |
|         |          |      |                                                       |                     |                   |
|         |          |      | <b>RAZEM</b>                                          | <b>1 008 083,97</b> | <b>887 776,82</b> |

| Wydatki |          |      |                                                      |            |            |
|---------|----------|------|------------------------------------------------------|------------|------------|
| Dział   | Rozdział | §    | Treść                                                | Plan       | Wykonanie  |
| 853     | 85395    | 3290 | Fundusz Pomocy Ukrainie - wypłata +300               | 35 932,00  | 29 700,00  |
| 853     | 85395    | 4740 | Fundusz Pomocy Ukrainie - wypłata +300               | 652,00     | 455,46     |
| 853     | 85395    | 4850 | Fundusz Pomocy Ukrainie - wypłata +300               | 148,00     | 138,54     |
| 852     | 85295    | 3290 | Fundusz Pomocy Ukrainie - dożywianie dzieci          | 8 000,00   | 3 024,00   |
| 853     | 85395    | 3280 | Fundusz Pomocy Ukrainie- refundacja mieszkańcom      | 240 788,00 | 185 200,00 |
|         |          |      | za pobyt uchodźców                                   |            |            |
| 853     | 85395    | 4740 | Fundusz Pomocy Ukrainie- refundacja mieszkańcom      | 2 820,00   | 2 720,00   |
|         |          |      | za pobyt uchodźców                                   |            |            |
| 853     | 85395    | 4850 | Fundusz Pomocy Ukrainie- refundacja mieszkańcom      | 680,00     | 535,09     |
|         |          |      | za pobyt uchodźców                                   |            |            |
| 750     | 75095    | 4740 | Fundusz Pomocy Ukrainie -Nadanie Numeru Pesel        | 8 358,41   | 2 076,96   |
|         |          | 4850 | Fundusz Pomocy Ukrainie -Nadanie Numeru Pesel        | 1 641,59   | 406,29     |
| 750     | 75095    | 4370 | Fundusz Pomocy Ukrainie - Wykonanie zdjęcia osobie   | 10 000,00  | 4 050,00   |
|         |          |      | ubiegającej się o nadanie numeru pesel               |            |            |
| 750     | 75095    | 4740 | Fundusz Pomocy Ukrainie - Potwierdzanie tożsamości   | 8 358,41   | 38,88      |
|         |          |      | obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych kontaktowych |            |            |
|         |          | 4850 | Fundusz Pomocy Ukrainie - Potwierdzanie tożsamości   | 1 641,59   | 7,60       |

|     |       |      |                                                       |                     |                   |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|     |       |      | obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych kontaktowych  |                     |                   |
| 801 | 80101 | 4750 | Fundusz Pomocy Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe | 261 584,90          | 258 286,16        |
|     |       |      | w ramach pomocy dzieciom ukraińskim                   |                     |                   |
|     |       | 4850 | Fundusz Pomocy Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe | 58 085,29           | 55 107,60         |
|     |       |      | w ramach pomocy dzieciom ukraińskim                   |                     |                   |
|     |       | 4350 | Fundusz Pomocy Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe | 179 660,47          | 177 629,18        |
|     |       |      | w ramach pomocy dzieciom ukraińskim                   |                     |                   |
|     |       | 4370 | Fundusz Pomocy Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe | 60 034,90           | 56 929,00         |
|     |       |      | w ramach pomocy dzieciom ukraińskim                   |                     |                   |
| 801 | 80103 | 2590 | Fundusz Pomocy Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe | 5 273,52            | 5 273,52          |
|     |       |      | w ramach pomocy dzieciom ukraińskim                   |                     |                   |
|     | 80104 | 4350 | Fundusz Pomocy Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe | 5 917,09            | 5 422,25          |
|     |       |      | w ramach pomocy dzieciom ukraińskim                   |                     |                   |
|     |       | 2540 | Fundusz Pomocy Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe | 39 977,83           | 39 977,83         |
|     |       |      | w ramach pomocy dzieciom ukraińskim                   |                     |                   |
|     | 80113 | 4370 | Fundusz Pomocy Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe | 38 706,00           | 38 473,50         |
|     |       |      | w ramach pomocy dzieciom ukraińskim                   |                     |                   |
|     | 80153 | 4350 | Fundusz Pomocy Ukrainie - Materiały edukacyjne        | 2 736,77            | 2 260,52          |
|     |       |      | dla uczniów z Ukrainy                                 |                     |                   |
| 855 | 85595 | 3290 | Fundusz Pomocy Ukrainie- świadczenia rodzinne         | 23 000,00           | 20 064,44         |
| 854 | 85415 | 3290 | Fundusz Pomocy Ukrainie- stypendia i zasiłki          | 14 087,20           | 0,00              |
|     |       |      | <b>RAZEM</b>                                          | <b>1 008 083,97</b> | <b>887 776,82</b> |

**Informacja o stanie zobowiązań Gminy Poddębice planowanych na koniec 2023 roku**

| <b>L.p</b> | <b>Rodzaj zobowiązania</b> | <b>Nazwa podmiotu</b>                                             | <b>Kwota spłaty</b>  |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                   | <b>3</b>                                                          | <b>4</b>             |
| 1          | Kredyt z 2014              | Bank Spółdzielczy w Malanowie                                     | 2 196 000,00         |
| 2          | Kredyt z 2019              | SGB Bank SA w Poznaniu                                            | 31 668 000,00        |
| 3          | Kredyt z 2020              | Bank Spółdzielczy w Lututowie                                     | 7 892 000,00         |
|            | <b>RAZEM KREDYTY</b>       |                                                                   | <b>41 756 000,00</b> |
| 4          | Pożyczka                   | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi | 429 935,50           |
|            | <b>RAZEM POŻYCZKI</b>      |                                                                   | <b>429 935,50</b>    |
| 5          | <b>POREČZENIA</b>          | Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Poddębicach Sp. z o.o.      | <b>336 000,00</b>    |
|            | <b>RAZEM ZOBOWIAZANIA</b>  |                                                                   | <b>42 521 935,50</b> |

## **Informacja**

### **o stanie mienia komunalnego Gminy Poddębice na dzień 31.12.2023r.**

#### **I. Dane o prawach własności mienia komunalnego.**

##### **Gmina Poddębice jest właścicielem :**

- 229,6251 ha gruntów z tego: 68,6667 ha na terenie miasta w tym 1,6862 ha oddanych w trwały zarząd, a 160,9584ha na terenie gminy Poddębice w tym 2,6088ha ha oddanych w trwały zarząd,
- 30 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie miasta Poddębice, którymi od 1 stycznia 2022r do 31 grudnia 2022r zarządzała firma TBS spółka z o.o z siedzibą 99-200 Poddębice ul. Przyszłość 5.
- 7 budynków mieszkalnych na terenie wsi którymi od 1 stycznia 2022r do 31 grudnia 2022r zarządzała firma TBS spółka z o.o z siedzibą 99-200 Poddębice ul. Przyszłość 5.  
/Kolonія Niewiesz – 2 budynki, Niemysłów 1 budynek stanowi również siedzibę Ośrodka Zdrowia/, Leśnik -1 budynek, Tumusin – 2 budynki oraz 1 we wsi Kałów.
- 3 budynków kotłowni osiedlowych na terenie miasta Poddębice
- 5 obiektów szkół w tym 4 funkcjonujące obejmujące szkoły podstawowe.
  - Szkoła Podstawowa w Bałdrzychowie – (nieruchomość o pow. 1,8707ha oddana w 2016r w trwały zarząd,
  - Szkoła Podstawowa w Niemysławie – nieruchomość o pow. 0,7381ha oddana w 2015 roku w trwały zarząd,
  - Szkoła Podstawowa w Poddębicach Nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach –nieruchomość o pow. 2,5263 ha ( Siedziba Szkoły Podstawowej z ulicy Łęczyckiej 13/15 została przeniesiona z dniem 31 września 2018roku z nieruchomości będącej własnością Powiatu Poddębickiego do nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poddębice w której mieściło się Gimnazjum w Poddębicach przy ulicy Polnej 36 )
  - Dawny obiekt Gimnazjum w Poddębicach które przestało funkcjonować z dniem 31 czerwca 2019r, obecnie nie zagospodarowany – położony w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości stanowiących własność Gminy Poddębice na których zostało zrealizowane przez Gminę Poddębice przedsięwzięcie w ramach zadania pn. „Przeciw wykluczeniu – Kraina Bez Barrier w Poddębicach – rewitalizacja kompleksu geotermalnego” pod nazwą „Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji z wykorzystaniem wód termalnych” .
  - 1 obiekt poszkolny we wsi Porczyny o pow. 0,7300ha w użyczeniu na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na szkołę podstawową .
- 7 obiektów hydroforni na terenach wiejskich / Bałdrzychów, Góra Bałdrzychowska, Łęzki , Niewiesz i Porczyny , w tym dwie wyłączone z eksploatacji Niemysłów i Sworawa
- 2 budynków administracyjnych / siedziba urzędu i dawna siedziba Komendy Powiatowej Policji/
- 2 obiektów przedszkoli o łącznej powierzchni 1,6862 ha oddanych w 2015 roku w trwały zarząd.
- 4 obiektów kulturalnych /budynku biblioteki , Poddębickiego Domu Kultury z Pijalnią Wód , Wiejskiego Centrum Kultury w Bałdrzychowie i Ciężkowice.
- 2 obiektów sportowych / Byczyna , Sworawa/

- 1 obiektu Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji oraz Integracji i Spotkań Osób Niepełnosprawnych położonego w obrębie geodezyjnym nr 6 przy ulicy Mickiewicza 19 obejmującej: część działki nr 8/4, działkę nr 8/6, część działki nr 5/4, część działki nr 6, o łącznej powierzchni 3,89 ha,- obiekt oddany w 2021r w dzierżawę na okres 10 lat Geotermii Poddębice Spółce z o.o. z siedzibą w Poddębicach przy ul. Mickiewicza 17A.
- 4 obiektów użytkowych /m. Poddębice skrzyżowanie ulicy Południowej i Łódzkiej, ul. Targowa - 2 obiekty i ul. Narutowicza 6a /
- 2 obiektów Wiejskiego Ośrodka Zdrowia we wsi Niemysłów i Kol. Niewiesz

## II. Dane o zmianach w mieniu komunalnym od dnia złożenia poprzedniej informacji .

Od 1.01.2023r do dnia 31.12.2023r Gmina Poddębice nabyła prawo własności do niżej wyszczególnionych nieruchomości oraz zbyła nieruchomości w sposób następujący:

- **Grunty przejęte na własność Gminy Poddębice w tym :**

Nabycie na rzecz Gminy decyzjami administracyjnymi, aktami notarialnymi lub postanowieniami sądowymi.

- **MIASTO**

| Lp. | Położenie               | Nr dz.                                                                            | Powierzchnia<br>w ha                                                                       | Przeznaczenie                                                          | Dokument nabycia                                                          |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | m. Poddębice<br>obr. 7  | 73/19<br>73/26<br>73/27<br>73/28<br><br>73/29<br>73/30<br>73/31<br>73/23<br>73/24 | 0,0295<br>0,0431<br>0,0491<br>0,0209<br><br>0,0370<br>0,0106<br>0,0213<br>0,0408<br>0,0864 | droga                                                                  | Decyzja<br>komunalizacyjna<br>Wojewody Łódzkiego                          |
| 2   | m. Poddębice<br>obr. 1  | 167                                                                               | 00400                                                                                      | nieruchomość zabudowana z<br>przeznaczeniem na tereny<br>komunikacyjne | Akt notarialny – umowa<br>sprzedaży na rzecz<br>Gminy                     |
| 3   | m. Poddębice<br>obr. 12 | 152/1<br>152/3<br>152/5<br>153/3<br>153/5<br>154/3<br>154/5<br>154/7              | 0,0053<br>0,0147<br>0,0281<br>0,0064<br>0,0977<br>0,0114<br>0,0185<br>0,0484               | droga                                                                  | Akt notarialny – umowa<br>darowizny od KOWR w<br>Łodzi                    |
| 4   | m. Poddębice<br>obr. 9  | 280/7<br>280/5                                                                    | 0,0006<br>0,0704                                                                           | droga                                                                  | Decyzja zatwierdzająca<br>podział nieruchomości na<br>wniosek właściciela |
| 5   | m. Poddębice<br>obr. 10 | 29/2<br>182/3                                                                     | 0,0166<br>0,0863                                                                           | droga                                                                  |                                                                           |

|   |                         |                                                                                  |                                                                                                  |                         |                                                                          |
|---|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|   |                         | 182/4                                                                            | 0,1231                                                                                           |                         |                                                                          |
| 6 | m. Poddębice<br>obr. 11 | 27/3                                                                             | 0,2304                                                                                           | droga                   |                                                                          |
| 5 | m. Poddębice<br>obr 7   | 73/32<br>97/3<br>98/1<br>99/1<br>99/3<br>100/3<br>100/5<br>101/8<br>151<br>144/2 | 0,0024<br>0,0368<br>0,0172<br>0,0055<br>0,0043<br>0,0185<br>0,0105<br>0,0143<br>0,0375<br>0,0208 | droga                   | Decyzja<br>Starosty Poddębickiego<br>– realizacja inwestycji<br>drogowej |
|   | m. Poddębice            | 158/1<br>158/4<br>158/2<br>158/3                                                 | 0,0058<br>0,0058<br>0,0046<br>0,0047                                                             | nieruchomość zabudowana | Akt notarialny – umowa<br>zamiany                                        |
|   | <b>Razem:</b>           |                                                                                  | <b>1,3353 ha</b>                                                                                 |                         |                                                                          |

• **Sprzedaże i zbycia nieruchomości na terenie miasta Poddębice :**

1. lokal mieszkalny - sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców położony w Poddębicach przy ulicy Zielonej 14 m 24,
2. lokal mieszkalny - sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców położony w Poddębicach przy ulicy Południowej 2 m 8,
3. nieruchomość niezabudowana o pow. **0,3157ha** - położona w mieście Poddębice w obr 10 zbycie na rzecz osób fizycznych w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz Gminy Poddębice pod drogę w trybie realizacji inwestycji drogowej w obrębie geod. Nr 8- ul. Wiejska ,
4. nieruchomość zabudowana o pow. **0,0470 ha**- położona w mieście Poddębice w obr 2 przy ulicy Północnej zbycie na rzecz osób fizycznych– umowa zamiany na nieruchomość położoną w mieście Poddębice skrzyżowanie ulicy Południowej i Łódzkiej w formie bezprzetargowej.
5. nieruchomość niezabudowana o pow. **0,0032 ha** położona w m. Poddębice w obr. 7 sprzedaż na rzecz w trbie przetargu ustnego ograniczonego.

**o łącznej powierzchni 0,3659 ha**

• **Sprzedaże i zbycia nieruchomości na terenie wsi :**

1. nieruchomość niezabudowana o powierzchni **0,2157ha** położona we wsi Praga sprzedaż w trybie bezprzetargowym wykup prawa własności nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym .
2. nieruchomość niezabudowana o powierzchni **0,4600ha** położona we wsi Praga sprzedaż w trybie bezprzetargowym wykup prawa własności nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym

**o łącznej powierzchni 0,6757ha**

**III. Inne dane i informacje .**

**W roku 2024r planuje się do sprzedaży i zbycia :**

- 1 nieruchomość zabudowana położona we wsi Sworawa po stacji uzdatniania wody,
- 3 działki rekreacyjne położone w obrębie geodezyjnym Dzierżazna,
- 1 nieruchomość zabudowana w mieście Poddębice przy ulicy Targowej naprzeciwko basenów,
- 3 działki budowlane we wsi Krępa,
- 1 nieruchomość zabudowana położona w mieście Poddębice przy placu Kościuszki po zniesieniu współwłasności.
- nieruchomość niezabudowana o pow. 0,1333 do zbycia w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne

**Do zasobów gminnych w 2024 roku planuje się przejąć niżej wyszczególnione nieruchomości o powierzchni około 2,30 ha:**

- Nieruchomości o łącznej pow. 2,00 ha w trybie komunalizacji mienia komunalnego oraz regulacji gruntów pod drogami np. zasiedzenia
- Nieruchomości o łącznej pow. 0,2500 ha gruntów przeznaczonych pod drogi w związku z podziałem nieruchomości i realizacją inwestycji gminnych .
- Działka o pow. 0,0435ha nabycie w drodze aktu notarialnego gruntów przeznaczonych pod zielen – działka powstała w wyniku podziału wyodrębniającego nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej.

**Zestawienie udziałów Gminy Poddębice w Jej Spółkach  
na dzień 31.12. 2023r.**

**1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji**

| L.p. | Podstawa prawna wniesienia wkładu                                                                                                                                              | Wartość w zł.     | Ilość udziałów | Wartość jednego udziału w zł. | Wartość jednego udziału po zmianie w zł. |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1.   | Akt notarialny Rep A Nr 2677)97 z 8-08-1997r – akt założycielski - przekształcenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w jednoosobową spółkę Gminy Poddębice. | 800 000           | 800            | 1000                          | 1000                                     |
| 2.   | Uchwała Nr XXXVII/282/06 Rady Miejskiej w Poddębicach z 27 czerwca 2006r. – aport wkład niepieniężny<br>Akt notarialny rep.nr.286/2006 z dnia 30.06.2006r.                     | 12 007 000        | 12 007         | 1000                          | 1000                                     |
|      | <b>Stan na :<br/>31.12.2023r</b>                                                                                                                                               | <b>12 807 000</b> | <b>12 807</b>  | <b>1000</b>                   | <b>1000</b>                              |
|      |                                                                                                                                                                                |                   |                |                               |                                          |

**2. Towarzystwo Budownictwa Społecznego**

| L.p. | Podstawa prawna wniesienia wkładu                                                                                                | Wartość w zł. | Ilość udziałów | Wartość jednego udziału w zł. | Wartość jednego udziału po zmianie w zł. |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1.   | Akt założycielski- Uchwała Nr 33/118/99 Zarządu Miejskiego w Poddębicach z 8.listopada 1999r.                                    | 10 000        | 100            | 100                           | 100                                      |
| 2.   | Uchwała Nr 56/178/00 Zarządu Miejskiego w Poddębicach z 21.czerwca 2000r. – aport wkład niepieniężny ( działki nr 138/2 , 37/4 ) | 102 700       | 1027           | 100                           | 100                                      |
| 3.   | Uchwała Nr 123/413/02 Zarządu Miejskiego w Poddębicach z 4.lipca 2002r. – wkład pieniężny                                        | 473 340       | 1127           | 420                           | 520                                      |
| 4.   | Uchwała Nr XXIV/163/04 Rady Miejskiej w Poddębicach z 28 grudnia 2004r. – wkład pieniężny                                        | 100 303       | 1127           | 89                            | 609                                      |
| 5.   | Uchwała Nr XXV/176/05 Rady Miejskiej w Poddębicach z 28 lutego 2005r. wkład pieniężny                                            | 50 715        | 1127           | 45                            | 654                                      |
| 6.   | Uchwała Nr XXXII/243/05 Rady Miejskiej w Poddębicach z 30 listopada 2005r. – wkład pieniężny                                     | 48 461        | 1127           | 43                            | 697                                      |
| 7.   | Uchwała Nr XXXIX/289/06 Rady Miejskiej w Poddębicach z 06 września 2006r. – aport wkład pieniężny i niepieniężny                 | 130 732       | 1127           | 116                           | 813                                      |

|     |                                                                                               |                  |             |     |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----|--------------|
| 8.  | Uchwała Nr IV/21/06 Rady Miejskiej w Poddębicach z 28 grudnia 2006r. – wkład pieniężny        | 120 589          | 1127        | 107 | 920          |
| 9.  | Uchwała Nr XXV/145/08 Rady Miejskiej w Poddębicach z 6 sierpnia 2008r. – wkład pieniężny      | 101 430          | 1127        | 90  | 1 010        |
| 10. | Uchwała Nr XXXIX/220/09 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 30 lipca 2009r. – wkład pieniężny | 202 860          | 1127        | 180 | 1 190        |
| 11. | Uchwała Nr IV/17/10 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 30 grudnia 2010r. – wkład pieniężny   | 46 207           | 1127        | 41  | 1 231        |
|     | <b>Stan na :<br/>31.12.2023r</b>                                                              | <b>1 387 337</b> | <b>1127</b> |     | <b>1 231</b> |

### 3. Geotermia Poddębice

| L.p. | Podstawa prawna wniesienia wkładu                                                                                                                                                      | Wartość w zł. | Ilość udziałów | Wartość jednego udziału w zł. | Wartość jednego udziału po zmianie w zł. |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1.   | Akt założycielski- Uchwała Nr 73/233/00 Zarządu Miejskiego w Poddębicach z 20 grudnia<br>Akt założycielski- Uchwała Nr 33/118/99 Zarządu Miejskiego w Poddębicach z 8.listopada 1999r. | 4 000         | 40             | 100                           |                                          |
| 2    | Uchwała Nr 121/409/02 Zarządu Miejskiego w Poddębicach z 18.czerwca 2002r. – aport - wkład niepieniężny ( działki nr 27 , 28 , 4/2 )                                                   | 508 900       | 40             | 12 722,50                     | 12 822,50                                |
| 3    | Uchwała Nr XXIII/139/08Rady Miejskiej w Poddębicach z 11 czerwca 2008r. – wkład pieniężny                                                                                              | 100 000       | 40             | 2 500,00                      | 15 322,50                                |
| 4.   | Uchwała Nr XXXIX/219/09 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 30 lipca 2009r. – wkład pieniężny                                                                                          | 6 527 385     | 426            | 15 322,50                     | 15 322,50                                |
| 5.   | Akt notarialny Repertorium A nr 2011/2020 z dnia 12.11.2020r.(działka nr 4/9)                                                                                                          | 40 309,00     |                | 15 409,00                     | 15 409,00                                |
| 6.   | Uchwała Nr XL/328/21 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 17 maja 2021r.(wkład pieniężny)                                                                                               | 1.100.226,00  | 466            | 17.770,00                     | 17.770,00                                |
| 7.   | Uchwała Nr 14/2021 Zgromadzenia Wspólników Geotermii Poddębice Spółka Z.o.o z dnia 22 grudnia 2021r.                                                                                   | 526.580,00    | 466            | 18.900,00                     | 18.900,00                                |
| 8.   | Uchwała Nr 7/2022 Zgromadzenia Wspólników Geotermii Poddębice Spółka Z.o.o z dnia 6 kwietnia 2022r.                                                                                    | 512.600,00    | 466            | 20.000,00                     | 20.000,00                                |
| 9.   | Uchwała Nr 10/2022 Zgromadzenia Wspólników Geotermii Poddębice Spółka Z.o.o z dnia 16 maja 2022r.                                                                                      | 340.180,00    | 466            | 20.730,00                     | 20.730,00                                |

|     |                                                                                                           |                      |            |           |                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------|------------------|
| 10. | Uchwała Nr 14/2022 Zgromadzenia Wspólników Geotermii Poddębice Spółka Z.o.o z dnia 26 października 2022r. | 2.176.220,00         | 466        | 25.400,00 | 25.400,00        |
|     | <b>Stan na :<br/>31.12.2023r</b>                                                                          | <b>11.836.400,00</b> | <b>466</b> |           | <b>20.730,00</b> |

**łącznie wartość**

**26.030.737,00**

# **SPRAWOZDANIE**

## **za 2023 rok**



**Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Poddebicach**

**ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddebice**

**tel. (43) 678-47-88, 678-42-70**

**e-mail: [mgops@mgops.poddebice.p](mailto:mgops@mgops.poddebice.p)**

Głównym celem pomocy społecznej jest zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie, integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie, stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie, aby doprowadzić do jak najszybszego usamodzielnienia się osób i rodzin korzystających ze wsparcia pomocy społecznej.

Obszarem działania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach jest miasto i gmina Poddębice.

Siedziba Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach nadal mieści się na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Poddębicach. Zajmujemy 10 pomieszczeń o łącznej powierzchni 251,90m<sup>2</sup>.

Ośrodkiem kieruje Kierownik i reprezentuje go na zewnątrz, nadzoruje również jego pracę. Działem Ekonomicznym kieruje Główny Księgowy, w Dziale zatrudniony jest również księgowo-kadrowy. Pozostałe działy na które składa się tutejszy Ośrodek to: Dział Pomocy Środowiskowej- zatrudnionych w nim jest 6 pracowników socjalnych; Dział Świadczeń- zatrudniony jest tu 1 aspirant pracy socjalnej; Dział Usług Opiekuńczych- zatrudnione są w nim 3 opiekunki środowiskowe na umowę o pracę oraz 12 opiekunek środowiskowych zatrudnianych na umowę zlecenie, ; Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz Świadczenia Wychowawczego 500+, w którym zatrudnionych są 3 osoby, w tym 1 osoba przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

Praca Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach opiera się przede wszystkim na realizacji następujących ustaw:

- z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 poz. 901 ze zmianami)
- z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270)
- z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2023 poz. 390 ze zmianami)
- z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2023 poz. 1300)
- z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1426 ze zm.)
- z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021r., poz. 1249 z późn.zm.)
- z dnia 27 sierpnia 2004r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 146)
- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 poz. 775)

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi Ośrodek w 2023 r. wydał kwotę **1.809.922,12 zł** w tym:

- Wynagrodzenia świadczenia rodzinne (środki zlecone) – **169.803,97 zł**
- Wynagrodzenia Ośrodek :**Środki własne – 786.389,07 zł;**

**Środki zlecone – 245.072,00 zł**

- Wynagrodzenia opiekunki (środki własne)- **541.640,01 zł** w tym: umowy zlecenia – **260.413,03 zł**
- Wynagrodzenie asystenta rodziny – **67.017,07 zł (śr. własne)**

Planując realizację zadań z zakresu pomocy społecznej szczególną uwagę należy zwrócić na działanie ukierunkowane na ochronę i polepszenie warunków życia najsłabszych grup społecznych, zagrożonych wykluczeniem oraz na tworzeniem warunków umożliwiających im aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

**Mając na uwadze powyższe w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy udzielono następujących form pomocy:**

- zasiłki celowe na kwotę : **10.711,51 zł,**
- zasiłki celowe specjalne na kwotę: **500,00 zł,**
- schronienia w Domu dla osób starszych i bezdomnych „Fundacja Metamorfoza” w Feliksowie **4** osobom oraz **2** osobom w Schronisku dla Osób Bezdomnych „PANACEUM” we Włynicach- ośrodku z usługami opiekuńczymi, na łączną kwotę **45.851,52 zł.**

W Ośrodku dla Osób Bezdomnych we Włynicach przebywały 2 osoby, których stan wymagał świadczenia usług opiekuńczych 24 h na dobę. Pomimo tego, iż koszt pobytu w tym Ośrodku jest wyższy niż w Ośrodku całorocznym w Feliksowie, to i tak pozwala zaoszczędzić Gminie Poddębice środki finansowe przy jednoczesnym zapewnieniu usług opiekuńczych na wysokim poziomie. Gdyby te osoby nie przebywały w Ośrodku, należałoby je umieścić w domu pomocy społecznej, a koszt pobytu w tej placówce jest zdecydowanie wyższy, dlatego Schronisko dla Osób Bezdomnych „PANACEUM” we Włynicach stanowi alternatywę dla osób, które są bezdomne, samotne i potrzebują całodobowej opieki i wsparcia.

- usługami opiekuńczymi objęto **46** osób na kwotę: **547.925,10 zł (kwota zawiera wynagrodzenie dla opiekunek);**

W tym miejscu warto podkreślić, że dzięki współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach, Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Poddębickiego oraz Fundacji JA TY MY duża grupa osób starszych, schorowanych, samotnych z terenu naszej Gminy otrzymała nieodpłatnie sprzęt rehabilitacyjny, mogła skorzystać z bezpłatnych usług opiekuńczych, teleopieki – opaski, dowozu do lekarzy specjalistów, czy na rehabilitację oraz z dowozu ciepłego posiłku,

- z dopłat za pobyt w domach pomocy społecznej skorzystało **26 osób** na kwotę – **1. 110.539,94 zł.**

W tym miejscu warto zaznaczyć, że mieszkaniem domu pomocy społecznej partycypuje w kosztach odpłatności za swój pobyt w placówce w kwocie nie przekraczającej 70% posiadanego dochodu.

Pracownicy socjalni przeprowadzają wywiady alimentacyjne z członkami rodziny zobowiązanymi ustawowo do alimentacji, ale tylko jedna osoba spełniła przesłanki ustawowe i została zobowiązana do pokrywania części kosztów pobytu swojej matki w dps.

**W ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa udzielono następujące formy pomocy:**

- zasiłki stałe na kwotę : **502.951,49 zł**,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały na kwotę: **43.417,58 zł**,
- zasiłki okresowe na łączną kwotę: **107.783,67 zł** ( całość tej kwoty stanowią środki Wojewody),
- wypłacono wynagrodzenie dla **12** osób w ramach sprawowania funkcji opiekuna prawnego dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych , na kwotę **39.480 zł – środki na ten cel pochodzą z budżetu Wojewody.**
- wypłacono wynagrodzenie z środków własnych Gminy dla **2** osób za sprawowanie funkcji kuratora dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych na kwotę: **9.000 zł.**

W celu zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, Burmistrz Poddębic upoważnieniem Nr OR.0770.17.2016 z dnia 11.04.2016r powyższe zadanie zlecił do realizacji Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Poddębicach. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Ośrodek w 2023 roku wydał **24** decyzje potwierdzające prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby nieubezpieczone, bezrobotne, które z różnych przyczyn nie dokonały ubezpieczenia się we własnym zakresie, spełniające jednocześnie kryterium dochodowe ustawy o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnie gospodarującej kwota 776,00 zł oraz dla osoby w rodzinie 600,00 zł. Decyzje w sprawie ubezpieczenia wydawane są na okres 90 dni.

W celu pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach w ramach prowadzonej pracy socjalnej oraz w oparciu o interdyscyplinarną współpracę zapraszają przedstawicieli innych służb społecznych, kuratorów sądowych, przedstawicieli oświaty oraz rodzinę, która z różnych przyczyn znalazła się w kryzysowej sytuacji na posiedzenie o roboczej nazwie „**Zespół Dziecka Kryzysowego**” w celu opracowania planu pomocy rodzinie, tak aby jak najszybciej zidentyfikować problem, nazwać go i dążyć do jego rozwiązania. W 2023 roku odbyło się **13** spotkań Zespołu Dziecka Kryzysowego.

Rodziny mające trudności w procesie opiekuńczo-wychowawczym i wymagające dodatkowego wsparcia w celu wypełniania w sposób właściwy funkcji rodzicielskich, objęte są współpracą **asystenta rodziny**. Tutejszy Ośrodek zatrudnia **1** asystenta rodziny zgodnie

art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 1426 ze zm.). Asystent współpracuje jednocześnie nie więcej niż z **15** rodzinami, a jednym z wielu jego zadań jest przywrócenie w rodzinie właściwych relacji, pomoc w należyтым wypełnianie ról społecznych, wsparcie kompetencji wychowawczych rodziców, tak by nie dopuścić do umieszczenia ich małoletnich dzieci w pieczy zastępczej.

Dużym wsparciem dla rodzin przeżywających sytuacje kryzysowe są **bezpłatne** porady udzielane **przez Radcę Prawnego** w każdy czwartek w godzinach od 16.00 do 18.00 w siedzibie Ośrodka oraz **bezpłatna opieka psychologiczna i psychoterapeutyczna** dla dzieci i młodzieży do 21 roku życia udzielana bez skierowania w ramach NFZ w zakresie min. leczenia zaburzeń emocjonalnych, leczenia uzależnień, wsparcie w sytuacjach występujących problemów rodzinnych, wszelkiego rodzaju przemocy domowej, stanach depresyjnych mieszcząca się **w Poddębicach przy ul. Milej 27.**

Wszystkie działania Ośrodka służą instrumentalnemu wsparciu rodzin, tak by małoletnie dzieci pozostały w rodzinie biologicznej. Jeżeli jednak nie da się zapobiec powyższemu, to zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej współfinansuje pobyt tego dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka w wysokości:

- a) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- b) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- c) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2023 roku zgodnie z powyższymi założeniami tutejszy Ośrodek współfinansował pobyt **22** dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, na łączną kwotę: **185.258,16 zł.**

W tym miejscu warto nadmienić, że dzięki interdyscyplinarnej współpracy służb społecznych **2** dzieci wróciło do rodziny biologicznej.

**22 czerwca weszły w życie ważne zmiany w przepisach dotyczących przeciwdziałaniu przemocy domowej.** Nowelizacja realizuje postulaty zgłaszane od lat przez Rzecznika Praw Obywatelskich, w szczególności w celu właściwego odzwierciedlenia postanowień Konwencji stambulskiej w krajowych uregulowaniach prawnych.

Przepisy, które weszły w życie zmieniają terminologię stosowaną w ustawie – pojęcie **przemocy w rodzinie** zostało zastąpione **przemocą domową**. Zmiana ta zapewnia właściwe spojrzenie na jednostkę doświadczającą przemocy, a nie rodzinę jako taką, w której przemoc występuje. Zarówno osobami doświadczającymi przemocy w związkach bliskich, jak i jej sprawcami są bowiem konkretne - indywidualne - osoby, a jej przyczyną nie są dysfunkcje rodziny jako podstawowej komórki społecznej.

Nowelizacja rozszerza również dotychczasowe formy przemocy domowej o dwie kolejne formy, tj. **przemoc ekonomiczną i cyberprzemoc** oraz krąg osób, na które będą oddziaływać jej zmienione przepisy został rozszerzony między innymi: o byłego małżonka, byłego partnera lub inną osobę pozostającą obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania.

Zmiany w przepisach, które weszły w życie 22 czerwca 2023 r. wprowadzone zostały ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 535).

Znowelizowana ustawa z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021r., poz. 1249 z późn.zm.), nałożyła na gminy obowiązek ponownego powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. Mając na uwadze powyższe, Burmistrz Poddębic, Zarządzeniem Nr 120/2023 z dnia 12 października 2023 roku powołał Zespół Interdyscyplinarny z przedstawicieli: ośrodka pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, sądu, policji, oświaty, organizacji pozarządowych. Wprowadzono również szereg wymaganych ustawowo dokumentów, które regulują pracę Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Diagnostyczno – Pomocowych, które zastąpiły dotychczasowe Grupy Robocze. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” wprowadziło zmieniony wzór formularza „Niebieska Karta”.

**Zespół Interdyscyplinarny w roku 2023 odbył 4 posiedzenia**, na których omawiana była sytuacja **20 rodzin** z terenu Gminy Poddębice zagrożonych zjawiskiem przemocy oraz rodzin dysfunkcyjnych. Ogólnie prowadzono 21 przedmiotowe postępowania ( 11 "Niebieskich Kart" bieżących i kontynuacja 10 "Niebieskich Kart" z lat ubiegłych z czego w jednym przypadku wypełniono formularz „Niebieska Karta” dokumentując kolejne zdarzenie stosowania przemocy”). W 2023 roku w ramach czynności procedury "Niebieska Karta" na terenie gminy zostało ogółem założonych **11 „Niebieskich Kart”** w tym 9 przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach i 1 karta przez pracownika socjalnego MGOPS w Poddębicach, 1 karta przez Szkołę Podstawową w Zgierzu. Dzięki podjętym działaniom i współpracy instytucjonalnej zamknięto 16 "Niebieskich Kart". Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywały się średnio raz na kwartał w zależności od potrzeb. Znowelizowana ustawa nakłada obowiązek zwoływania Zespołu Interdyscyplinarnego nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. Z posiedzeń Zespołu były sporządzane protokoły, które wraz z listami obecności stanowią dokumentację pracy Zespołu. W związku z procedurą "Niebieska Karta" na terenie tut. Ośrodka funkcjonuje 5 Grup Roboczych, po zmianach Grup Diagnostyczno – Pomocowych, w skład, której wchodzi pracownik socjalny mgops i dzielnicowy. Na wniosek Grupy, za zgodą Zespołu Interdyscyplinarnego skład Grupy może zostać rozszerzony o osoby reprezentujące Instytucje, które współpracują w ramach powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego. W 2023 roku odbyły się **34 posiedzenia Grup Roboczych/Diagnostyczno – Pomocowych**.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach. Brali również udział w konferencji szkoleniowej pn. „Przeciwdziałanie przemocy domowej – jakie zmiany przyniosła nowelizacja ustawy?”

Pracownik socjalny MGOPS w Poddębicach, który wchodzi w skład Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grupy roboczej uczestniczył w szkoleniu pt. „Najnowsze zmiany systemie przeciwdziałania przemocy – Ustawy z dnia 09.03.2023 roku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach jest odpowiedzialny za organizację i obsługę techniczną posiedzeń Zespołów Interdyscyplinarnych. Udział członków w posiedzeniach Zespołu jest bezpłatny.

Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku ustanowiono wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Ustawodawca stworzył możliwość podwyższenia kryterium dochodowego do 200%, aby więcej osób i rodzi mogło skorzystać z tej formy wsparcia socjalnego. Wobec powyższego Rada Miejska w Poddębicach Uchwałą Nr LXII/458/23 z dnia 19 stycznia 2023 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym woj. Łódzkiego z dnia 9 lutego 2023r poz. 1126) podwyższyła do 200 % kwotę kryterium dochodowego, która kształtuje się następująco: osoba samotna kryterium ustawowe 776 zł po zmianie 1.552,00 zł; osoba w rodzinie z kwoty 600 zł na osobę w rodzinie do 1.200,00 zł na osobę w rodzinie.

Uchwałą Nr IV/16/18 Rada Miejska w Poddębicach w dniu 31 grudnia 2018 roku ustanowiła wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania dzieci w szkole i przedszkolu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019- 2023”- tzn., że na wniosek dyrektora szkoły/przedszkola, dzieci objęte są dożywianiem w szkole w formie jednego gorącego posiłku w dni nauki szkolnej, bez konieczności przeprowadzenia wywiadu w środowisku oraz wydania decyzji administracyjnej. Z tej formy pomocy w 2023 roku skorzystało **9 dzieci**.

W okresie sprawozdawczym w ramach w/w Programu z pomocy skorzystało **397 osób**; w tym **182 rodziny**, w których **98 dzieci** skorzystało z pomocy w formie dożywiania w szkole.

Koszt dożywiania dzieci w szkole w 2023 roku stanowiła kwota **80.210,00 zł** ( z czego **62.309,00 zł to środki zlecone** natomiast kwota **17.901,00 zł to środki własne** Gminy Poddębice).

**185 osób skorzystało z wypłat zasiłków celowych na zakup posiłku bądź żywności na łączną kwotę 335.200,00 zł** ( z czego kwota **229.999,00 zł stanowią środki zlecone z dotacji** natomiast kwota **105.201,00 zł to środki własne Gminy**) . Kwota wkładu własnego Gminy w 2023 roku stanowiła **27%** całego zadania, zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Łódzkim w przedmiotowym zakresie.

W ramach środków własnych Gminy sfinansowano koszt dowozu posiłków z Szkoły Podstawowej w Poddębicach do Szkół Podstawowych z terenu Gminy Poddębice tj. w Bałdrzychowie, Porczynach i Niemysłowie na kwotę **19.765,00 zł**. Dowóz posiłków realizowała firma PH Oscar J. Raczkowski w Poddębicach, zgodnie z umową zawartą w tym przedmiocie.

Od 24 lutego 2022 roku nasz Ośrodek, udziela pomocy i wsparcia Uchodźcom Wojennym z Ukrainy. Nadal trwa przyjmowanie wniosków i wypłacanie jednorazowych świadczeń w wysokości **300 zł dla każdego obywatela Ukrainy, który spełni wymogi specustawy:**

1. wjechał do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,
2. posiada aktualny wpis do rejestru PESEL oraz status UKR

Na ten cel w 2023 roku wydatkowano kwotę: **30.294,00 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy Ukrainie.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, **może** być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu, nie dłużej niż za okres **120 dni**, od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres ten może zostać wydłużony min. w stosunku do osób starszych, niepełnosprawnych, matek wychowujących samotnie 3 i więcej dzieci, matek z dziećmi do 1 roku życia (...), które spełniły przesłanki ustawowe, o których mowa powyżej.

Na ten cel wydatkowano w 2023 roku kwotę: **188.455,09 zł**

Ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r., poz. 583) upoważniła obywateli Ukrainy, po spełnieniu przesłanek ustawowych, do korzystania z świadczeń przysługujących w ramach ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o oświadczeniach rodzinnych na ogólnie przyjętych zasadach.

Wobec powyższego:

- objęto dożywianiem dzieci w szkole na kwotę: **3.024,00 zł**
- przyznano świadczenia rodzinne wraz z dodatkami na kwotę: **20.064,44 zł**

W tym miejscu warto zaznaczyć, że został wydłużony czas legalnego pobytu uchodźców z Ukrainy w Polsce **do 4 marca 2024 roku.**

## **ŚWIADCZENIA RODZINNE**

**Zasiłek rodzinny** przyznawany jest na okres zasiłkowy trwający **od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego**. Wniosek na nowy okres zasiłkowy można składać od 1 sierpnia, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lipca danego roku.

Aby otrzymać zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego należy spełniać kryterium dochodowe, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty **674 zł netto na członka rodziny**. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium jest wyższe i wynosi **764 zł netto na członka rodziny**.

Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2023 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022 r., ogłoszono, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosi **w 2022 roku 5.549,00 zł**. Dla porównania dodam, że przedmiotowy przelicznik w 2021 roku wynosił **3.288,00 zł**, co znalazło przełożenie w wydanych odmownych decyzjach administracyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wysokość **zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie**: 1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

1. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka to kwota 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci,
2. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości: 95 zł miesięcznie,
3. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wysokości 400,00 zł miesięcznie,
4. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością wynosi na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia – 90 zł miesięcznie  
na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku - 110 zł miesięcznie
5. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła w wysokości 113 zł miesięcznie  
w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły w wysokości 69 zł miesięcznie. Dodatek ten przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki
6. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100 zł jednorazowo.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości **1.000 zł**. Tu kryterium dochodowe wynosi **1.922 zł netto** na osobę w rodzinie.

#### **Świadczenie rodzicielskie**

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego z ZUS lub KRUS. Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości **1.000,00 zł** miesięcznie przez rok od daty urodzenia dziecka , świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. **Z powyższego świadczenia skorzystało 25 osób na kwotę: 235.032,90 zł.**

#### **Świadczenie „Za życiem”**

Świadczenie „Za życiem” jest jednorazowym świadczeniem z tytułu urodzenia żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu. Świadczenie przysługuje w wysokości **4.000 zł**. W 2023 roku nikt nie wnioskował o wypłatę powyższego świadczenia.

#### **Świadczenia opiekuńcze:**

- zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 215,84 zł miesięcznie - dla opiekuna dziecka niepełnosprawnego, osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia) lub osób legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osób w wieku powyżej 75 roku życia, które nie posiadają prawa do dodatku pielęgnacyjnego z powodu braku uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych;

Z powyższego świadczenia w **2023 roku** skorzystały **482 osoby na kwotę 1.227.482,08 zł.**

**- świadczenie pielęgnacyjne** przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Od 1 stycznia 2023 roku obowiązywała nowa kwota i wynosiła **2.456,00 zł.** Świadczenie przyznawane było z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i przysługiwało: matce lub ojcu; opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie będącej spokrewnioną rodziną zastępczą; innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W 2023 roku nadal rosła liczba świadczeniobiorców świadczenia pielęgnacyjnego w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014r. ( syg. Akt K 38/13 ), który orzekł niezgodność art. 32 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, jakim różnicuje się prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności.

Z świadczenia pielęgnacyjnego w 2023 roku skorzystało **101 osób na kwotę 2.982.955,70 zł.**

Od w/w świadczenia tut. Ośrodek zapłacił składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej kwocie **540.128,90 zł.**

Realizując zapis art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U.z 2023r., poz.1429), Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach poinformował listownie wszystkich świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych o zmianie od **1 stycznia 2024r.** dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:

- wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia – świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku powyżej 18 roku życia realizowanego przez ZUS**
- zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego,
- likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Ustawa z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2023r., poz. 852) w art. 10 nakazała organom gminy realizującym ustawę o świadczeniach rodzinnych, uchylenie art. 15h specustawy covidowej, na mocy którego przedłużono orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, które wydane były na czas określony, do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Na skutek zmiany przepisów art. 15 h przestał obowiązywać z dniem 6 sierpnia 2023 roku. Zgodnie z art. 28 pkt 2 w/w ustawy założono stopniowe wygaszanie orzeczeń w zależności od pierwotnego terminu jego obowiązywania, co ponownie wymagało od pracowników MGOPS w Poddębicach wydania z urzędu decyzji przedłużających prawo do określonych świadczeń wynikających z posiadania orzeczenia o niepełnosprawności.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności **wprowadziła kolejne zmiany w tym zakresie.** Orzeczenia o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, których ważność została zachowana na mocy art. 23 ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, jak i te, które utraciły ważność po dniu 5 sierpnia 2023 r. albo utracą ważność przed dniem 30 września 2024 r. **wszystkie wymienione powyżej orzeczenia zachowają ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenia staną się ostateczne,** dlatego ponownie należało dokonać z urzędu zmiany decyzji administracyjnych, tak aby beneficjenci świadczeń uzależnionych od posiadania orzeczenia o niepełnosprawności bądź stopnia niepełnosprawności mieli zachowaną ciągłość wypłacanych świadczeń.

### **Fundusz alimentacyjny**

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego regulowane są na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023r. poz. 1300 )

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody sądowej), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna.

Co do zasady pomoc przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18. roku życia. W przypadku osób uczących się - do 25. roku życia. Dzieci ze znacznym stopniem niepełnosprawności otrzymują świadczenia bezterminowo.

**Okres świadczeniowy tj. okres, w którym wypłaca się świadczenia, rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku.**

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o **świadczenia z funduszu alimentacyjnego** na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:

- **od 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia (on-line od 1 lipca)**, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku;
- **od 1 września do 30 września** danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku;
- **od 1 października do 31 października** danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku;
- **od 1 listopada do 30 listopada** danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku;
- **od 1 grudnia** danego roku **do 31 stycznia** następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku .

**Od 1 października 2023r. kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 1.209,00 zł na osobę w rodzinie.**

**Obok wyższego kryterium dochodowego wprowadzono dodatkowe przepisy w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, tzw. ZŁOTÓWKĘ ZA ZŁOTÓWKĘ.**

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza ustalone kryterium dochodowe, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Wysokość przyznanych świadczeń uzależniona jest od bieżąco ustalonych alimentów, ale maksymalnie można otrzymać 500,00 zł na dziecko.

Świadczeń nie otrzyma osoba, która zawarła związek małżeński lub została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

**W 2023 roku z Funduszu alimentacyjnego skorzystało 39 osób na kwotę 237.693,41 zł. Są to środki finansowane z budżetu Państwa.**

**Program „Czyste Powietrze”** .Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. Zaświadczenia wydawane są na wniosek strony, natomiast ich dochód weryfikowany jest przez pracowników MGOPS w Poddębicach na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych w dostępnych systemach teleinformatycznych. Dwie osoby zostały upoważnione przez Burmistrza Poddębic do wydawania przedmiotowych zaświadczeń. W 2023 roku wydano **134 zaświadczenia.**

### **Świadczenie wychowawcze**

Ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci od 1 kwietnia 2016 roku wprowadzono świadczenie wychowawcze, w wysokości 500,00 zł miesięcznie, które przysługuje na wszystkie dzieci, do ukończenia 18 roku życia, niezależnie od uzyskiwanego przez rodzinę dochodu. **Od 1 stycznia 2022 roku przyjmowanie wniosków zostało przeniesione do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.** Obecnie zajmuje się jedynie koordynacją, która dotyczy osób, których członkowie rodziny pracują poza granicami kraju.

**Tutejszy Ośrodek zajmuje się również przyjmowaniem wniosków na dodatek gazowy, warunki by otrzymać powyższe świadczenie są następujące :**

1) główne źródło ogrzewania w domu jest zasilane paliwami gazowymi czyli: gazem ziemnym wysokometanowym lub zaazotowanym, w tym skroplonym gazem ziemnym oraz gazem propan butan lub innego rodzaju gazem palnym, dostarczany za pomocą sieci gazowej. Refundacja nie przysługuje osobom, które kupują butle z gazem lub mają w domu wyłącznie kuchenki gazowe czy wykorzystują to paliwo jedynie do podniesienia temperatury wody,

2) piec gazowy został zgłoszony lub wpisany do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków),

3) gospodarstwo domowe spełnia wymóg kryterium dochodowego, które nie przekracza :

- 2100 zł (netto) – w gospodarstwie jednoosobowym;
- 1500 zł (netto) – w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Zwrot VAT-u od ceny gazu obowiązuje przez cały rok, czyli od 1 stycznia 2023r. do 29 lutego 2024r. W przypadku wniosków składanych do 31 lipca, przy obliczaniu kryterium dochodowego obowiązuje dochód za 2021 rok, zaś od 1 sierpnia za rok 2022. Dochody zgodnie z ustawą są przeliczane tylko przy złożeniu pierwszego wniosku. O refundację można wnioskować po uzyskaniu i opłaceniu pierwszej faktury za gaz w 2023 roku.

Wniosek o dodatek gazowy może złożyć osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym na fakturze VAT.

Do wniosku o dodatek gazowy należy załączyć następujące dokumenty:

- kopię umowy podpisanej z dostawcą na zakup gazu,
- kopię faktury potwierdzającej jego zakup, nie może to być faktura prognozowana,
- dowód opłacenia faktury.

**Wnioski można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poddębicach, od dnia 01.02.2023 r. do dnia 29.02.2024 r.**

Wniosek o refundację jest dostępny stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

W 2023 roku na ten cel wydatkowano kwotę: **5.207,72 zł.**

### **Karta Dużej Rodziny**

Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przysługuje **wszystkim rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.** Rodzic musi posiadać pełne [prawa](#) rodzicielskie przez cały okres sprawowania władzy nad dzieckiem. Do Karty Dużej Rodziny mają prawo także rodzice zastępczy oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka.

**Karta Dużej Rodziny** przysługuje wszystkim rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przy ubieganiu się o kartę nie mają znaczenia:

- wiek dzieci
- miejsce zamieszkania dzieci
- dochody rodziców.

**Karta Dużej Rodziny** to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla **rodzin 3+** zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych.

Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i [usług](#). **Dzięki KRD można mieć też ulgę - zniżkę za energię**

**elektryczną.** Dokument ten bowiem pozwala skorzystać z wyższych progów zamrożenia cen energii elektrycznej w 2023 roku.

Obecnie coraz więcej firm przystępuje do programu i oferuje szereg zniżek na swoje usługi, a szczegółowy ich wykaz znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- [www.rodzina.gov.pl](http://www.rodzina.gov.pl) Na portalu można wybrać interesujące nas [usługi](#) oraz województwo, a następnie powiat. Dzięki temu zobaczymy, w których punktach w naszej okolicy można skorzystać ze zniżek KDR. A tych jest sporo – przykładowo z KDR otrzymamy:

- zniżki na **stacjach paliw**: **Circle K** – 8 gr na paliwa podstawowe i gaz, 15 gr na paliwa premium, 20% produkty z kawiarki, ciastka przygotowywane na stacji oraz produkty hot food, a także zniżka 25% na wybrane programy myjni; **Orlen** – 8 gr mniej za litr paliw podstawowych i gazu, 10 gr mniej za litr paliw premium, 20% mniej za produkty Stop Cafe i myjnię; **Shell** – 8 gr mniej za litr paliw podstawowych, 5 gr mniej za litr paliw premium i 3 gr mniej za litr gazu, rabat 20% na myjnię oraz wybrane artykuły spożywcze.

- zniżki w **Lidlu** (10%), **Carrefourze** (10%), **Auchan** (5%)

- 10% rabatu w sklepach **Cocodrillo** i **Martes**, 20% w **Świecie Książki**

- zniżki na **przejazdy kolejowe POLREGIO** (np. zniżka 49% na [bilet](#) miesięczny, 37% jednorazowy przejazd), zniżki na przejazdy rodzinne **PKP Intercity** (np. na przejazd dla co najmniej dwóch osób 30% na oba bilety)

- zniżki w **opłatach paszportowych** (m.in. zniżka dla rodziców 50%)

- tańsze loty **LOT-em** (10% od ceny podróży we wszystkich klasach, 50% od ceny [usługi](#) dodatkowej, np. Mój Dodatkowy Bagaż)

- zniżki na OC, AC i NNW w **Link 4**

- darmowy wstęp do **parków narodowych**.

Od 1 stycznia 2018 roku istnieje możliwość wnioskowania o przyznanie karty dużej rodziny w formie elektronicznej tj. aplikacji mobilnej na telefon.

**Koszt realizacji ustawy przez gminy związany z przyznaniem Karty jest finansowany ze środków budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym wnioski o przyznanie Karty złożyło droga tradycyjną 280 osób, drogą elektroniczną 282 osoby.**

Pracownicy Ośrodka, podobnie jak w roku ubiegłym, odpowiedzialni byli za organizację i obsługę techniczną spotkań z seniorami z terenu Gminy Poddębice w ramach współpracy **Gminy Poddębice z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi realizujących projekt z inicjatywy Komisji Europejskiej w ramach Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na Rzecz Aktywnego i**

**Zdrowego Starzenia się.** W okresie sprawozdawczym odbyły się **4 spotkania edukacyjno – warsztatowe** w ramach, których seniorzy nabyli umiejętności prawidłowego pomiaru ciśnienia, profilaktyki upadków, ćwiczeń równoważnych i koordynacyjnych. Spotkania cieszą się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy fakt coraz większej liczby seniorów na kolejnych spotkaniach. Są okazją do spotkań, wymiany poglądów i doświadczeń, rozmów z lekarzami, specjalistami różnych dziedzin medycyny.

## **PODSUMOWANIE**

Powyższe sprawozdanie pokazuje skalę obowiązków jakimi obarczeni są na co dzień pracownicy Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach. Mimo to, powierzone im zadania wykonywane są rzetelnie, terminowo i zgodnie z przepisami prawa.

W dalszym ciągu **mocnymi stronami** w pracy Ośrodka są:

- profesjonalna, zaangażowana, wykształcona i doświadczona kadra,
- interdyscyplinarna współpraca z instytucjami pomocowymi tj. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach, Dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach, Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną w Poddębicach, Schroniskami dla Osób Bezdomnych, Sądem Rejonowym w Łasku III Wydziałem Rodzinnych i Nieletnich, Kuratorami Zawodowymi i Społecznymi, Pedagogami Szkolnymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,
- śledzenie przepisów prawa, udział w szkoleniach,
- otwartość na innowacyjne rozwiązania w pomocy społecznej.

**Słabe strony** to:

- permanentnie zmieniające się przepisy prawa, które nakładają obowiązek zmiany decyzji z urzędu w wielu dziedzinach, generowanie dokumentacji, zmiany regulaminów itp.
- nowe zadania nakładane na Gminy oraz możliwość sędowania ich na jednostki organizacyjne pomocy społecznej, powodują, że ich pracownicy wykonują nowe obowiązki przy niezmienionej ilości zatrudnionych osób,
- niskie wynagrodzenie i słaby prestiż pracowników służb społecznych potęgowany deprecjonowaniem przez media,
- niewystarczający dostęp do samochodu służbowego,
- brak placówek wsparcia dziennego dla dzieci, młodzieży oraz seniorów,
- słaby dostęp do Zakładów Opiekuńczo Lecznicznych i Rehabilitacyjnych w dobie starzenia się społeczeństwa i postępujących chorób cywilizacyjnych powodujących częściową bądź całkowitą zależność od innych,
- niedostateczna ilość mieszkań socjalnych oraz brak mieszkań chronionych dla ofiar przemocy domowej w znaczny sposób ograniczają możliwości pomocowe rodzinom w kryzysie.

Poddębice, 26.02.2024 r.

**Urząd Miejski  
w Poddębicach**

**SPRAWOZDANIE  
PODDEBICKIEGO DOMU KULTURY I SPORTU W PODDEBICACH  
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO za 2023 R**

**Dochody:**

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| - dotacja                               | 1.136.194,00 |
| - dochody inne(wynajem sali, darowizny) | 128.349,00   |

---

|                           |        |              |
|---------------------------|--------|--------------|
|                           | Razem: | 1.264.543,00 |
| Stan środków na 1.01.2023 |        | 51.590,98    |

---

|                            |         |                     |
|----------------------------|---------|---------------------|
|                            | Ogółem: | <b>1.316.133,98</b> |
| Stan środków na 31.12.2023 |         | 49.430,09           |
| <b>Wykonanie:</b>          |         | <b>1.266.703,89</b> |

**Wydatki:**

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| konto 401-1 – zuż. Materiałów                     | <b>195.401,02</b> |
| - zakup art. spożywczych                          | 8.375,20          |
| - zakup sztalug                                   | 3.093,50          |
| - zakup mat. do napraw bieżących, art.przemysłowe | 19.727,40         |
| - zakup obuwia dla mażoretek                      | 4.500,00          |
| - zakup paliwa                                    | 7.720,92          |
| - zakup RIDERA                                    | 43.000,00         |
| - zakup desek,palisad,tarcicy,blachy              | 8.096,86          |
| - zakup śr.czystości                              | 2.466,60          |
| - zakup przyczepy SIGMA                           | 6.851,10          |
| - zakup stołu,krzeseł i wózka do krzeseł          | 13.650,54         |
| - zakup sadzonek kwiatów, art.ogrodnicze,nawozy   | 16.108,01         |
| - zakup wolnostojącego ekspozytora na czasopisma  | 1.619,00          |

|                                                                                                                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - zakup drukarki, komputera                                                                                                    | 8.796,74          |
| - zakup kompozycji kwiatowych                                                                                                  | 1.027,75          |
| - książki                                                                                                                      | 691,64            |
| - zakup art.biurowych, statuetki, plakaty, banery                                                                              | 3.875,34          |
| - zakup głośnika przenośnego                                                                                                   | 999,00            |
| - zakup kosiarki, rozsiewacza, pilarki,<br>kompresora olejowego, wiertarki stołowej,<br>grubościówki-wyrówniarki, zestaw kombo | 13.208,41         |
| - odzież robocza                                                                                                               | 5.145,86          |
| - ekspozytor, podgrzewacz wody,<br>naczynia jednorazowe, ręczniki, podajnik listkowy                                           | 4.968,17          |
| - zakup art. elektrycznych                                                                                                     | 3.525,43          |
| - poduszki ozdobne                                                                                                             | 1.719,00          |
| - zakup drzwi i montaż                                                                                                         | 12.300,00         |
| - szafki kuchenne                                                                                                              | 1.449,95          |
| - bindownica i okładki                                                                                                         | 2.484,60          |
| <b>konto 401-2 energia</b>                                                                                                     | <b>106.309,46</b> |
| - energia elektryczna                                                                                                          | 40.483,23         |
| - energia cieplna                                                                                                              | 44.575,78         |
| - woda                                                                                                                         | 14.166,21         |
| - gaz                                                                                                                          | 7.084,24          |
| <b>konto 402-2 – transport</b>                                                                                                 | <b>7.640,00</b>   |
| <b>konto 402-3 – usługi telekomunikacyjne</b>                                                                                  | <b>546,44</b>     |
| <b>konto 402-4 – pozostałe usługi</b>                                                                                          | <b>320.508,98</b> |
| - wywóz śmieci                                                                                                                 | 8.372,16          |
| - ochrona obiektów                                                                                                             | 1.771,20          |
| - konserwacja windy i cent.poż.                                                                                                | 18.563,16         |
| - opłata startowa                                                                                                              | 2.590,00          |
| - analiza wody                                                                                                                 | 1.693,71          |
| - wymiana opon                                                                                                                 | 100,00            |
| - wynajem podnośnika                                                                                                           | 2.091,00          |
| - usł. Inspektora ochrony danych                                                                                               | 2.453,00          |
| - usługa przetarcia                                                                                                            | 369,00            |
| - usługa gastronomiczna                                                                                                        | 10.141,50         |
| - usunięcie drzew                                                                                                              | 11.880,00         |
| - koncerty, oświetlenie, Zaiks                                                                                                 | 19.532,21         |
| - wynajem sali                                                                                                                 | 1.470,00          |
| - poczta                                                                                                                       | 459,35            |
| - usługa szwalnicza                                                                                                            | 16.000,00         |

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| - usługa serwisowa                                            | 2.900,00          |
| - montaż pompy wodnej                                         | 8.585,00          |
| - przegląd i konserwacja Ridera                               | 8.530,00          |
| - wymiana pakietów akumulatorów do lamp                       | 11.571,84         |
| - przegląd sprzętu p.poż. i ogólnobudowlany                   | 18.305,49         |
| - przegląd drzewostanu na terenie Parku                       | 131.200,00        |
| - naprawa zasilania internetu                                 | 615,00            |
| - koncepcja wystawy w Pałacu                                  | 18.450,00         |
| - organizacja wydarzenia<br>„Zakochaj się w ogrodzie zmysłów” | 22.865,36         |
| <b>konto 404-1 – wynagr. Osobowe</b>                          | <b>447.697,61</b> |
| <b>konto 404-2 – wynagr. Bezosobowe</b>                       | <b>82.334,00</b>  |
| <b>konto 405-1 składki ZUS</b>                                | <b>74.702,76</b>  |
| <b>konto 405-2 – składki na Fun. Pracy</b>                    | <b>8.898,25</b>   |
| <b>konto 405-3 – odpis na ZFŚS</b>                            | <b>15.836,31</b>  |
| <b>konto 409 – pozostałe wydatki</b>                          | <b>3.008,38</b>   |
| - badania profilaktyczne                                      | 400,00            |
| - delegacje                                                   | 1.218,38          |
| - szkolenia                                                   | 1.390,00          |
| <b>Konto 409-3 ubezpieczenia</b>                              | <b>575,00</b>     |
| <b>konto 409-4 usługi bankowe</b>                             | <b>3.245,68</b>   |

---

**Razem: 1.266.703,89**

Na dzień 31.12.2023 r. Poddębicki Dom Kultury i Sportu nie posiadał żadnych zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

Poddębice, dnia 26.02.2024 r.

**Urząd Miejski  
w Poddębicach**

**Sprawozdanie  
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Poddębicach  
o wykorzystaniu środków na dzień 31.12.2023 roku**

| <b>Przychody:</b>              | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> |
|--------------------------------|-------------|------------------|
| Konto 700 Usługi poligraficzne | 500,00      | 0,00             |
| Konto 740 Dotacja z U.M.       | 445.630,00  | 415.630,00       |
| Konto 750 Przychody finansowe  | 2.000,00    | 16.248,00        |
| Środki na 01-01-2023r.         |             | 35,16            |
| .....                          |             |                  |
| RAZEM                          | 448.130,00  | 431.913,16       |
| Środki na 31-12-2023r.         |             | 8.843,16         |
| .....                          |             |                  |
| RAZEM                          | 448 130,00  | 423.070,00       |

| <b>Rozchody:</b>                                                         | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Konto 401-1 Zużycie materiałów                                           | 107.408,69  | 82.348,69        |
| - zakup materiałów biurowych,<br>komputerowych, bibliotecznych,<br>folii | 35.337,04   |                  |
| 10.277,04                                                                |             |                  |
| - zakup środków czystości                                                | 2.873,93    |                  |
| 2.873,93                                                                 |             |                  |
| - zakup drukarek, komputerów ,projektor<br>laminator,głośnik             | 16.333,54   |                  |
| 16.333,54                                                                |             |                  |
| - art. spożywcze                                                         | 442,80      | 442,80           |
| - butla z gazem                                                          | 70,00       | 70,00            |
| - maskotka SOWA                                                          | 2.299,00    | 2.299,00         |
| - wieszak                                                                | 1.208,00    | 1.208,00         |

|                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| - regały,szafy,krzesła,wózek do krzeseł<br>stoły,stoliki | 30.071,82         | 30.071,82         |
| - ścianka ekspozycyjna z gablotami                       | 6.082,35          | 6.082,35          |
| - odkurzacz KERCHER                                      | 299,99            | 299,99            |
| - wałki i pufy piankowe                                  | 2.185,00          | 2.185,00          |
| - warnik                                                 | 260,00            | 260,00            |
| - art.promocyjne                                         | 4.941,43          | 4.941,43          |
| - art.przemysłowe                                        | 3.938,70          | 3.938,70          |
| - art.ogrodnicze                                         | 1.065,09          | 1.065,09          |
| <b>Konto 401-2 Zakup energii</b>                         | <b>27.134,70</b>  | <b>27.134,70</b>  |
| - energia elektr.                                        | 5.370,45          | 5.370,45          |
| - woda                                                   | 210,22            | 210,22            |
| - ogrzewanie                                             | 21.554,03         | 21.554,03         |
| <b>Konto 401-3 Zakup książek</b>                         | <b>57.259,62</b>  | <b>57.259,62</b>  |
| - wkład własny                                           | 46.509,62         | 46.509,62         |
| - dotacja z Biblioteki Narodowej                         | 10.750,00         | 10.750,00         |
| <b>Konto 401-4 Prenumerata czasopism</b>                 | <b>658,96</b>     | <b>658,96</b>     |
| <b>Konto 402-1 Usługi obce</b>                           | <b>18.253,65</b>  | <b>18.253,65</b>  |
| - internet                                               | 600,00            | 600,00            |
| - abonament programu SOWA                                | 7.613,00          | 7.613,00          |
| - abonament strony internetowej                          | 429,00            | 429,00            |
| - program finansowo-księgowy<br>i kadrowo -płacowy       | 3.347,75          | 3.347,75          |
| - przeglądy gaśnic i budynków                            | 1.361,00          | 1.361,00          |
| - usługi informatyczne                                   | 4.550,00          | 4.550,00          |
| - opłaty pocztowe, znaczki                               | 352,90            | 352,90            |
| <b>Konto 402-2 Opłaty bankowe</b>                        | <b>812,10</b>     | <b>812,10</b>     |
| <b>Konto 402-4 Opłaty za wywóz nieczyst.</b>             | <b>2.131,92</b>   | <b>2.131,92</b>   |
| <b>Konto 404 Wynagrodzenia</b>                           | <b>187.005,08</b> | <b>187.005,08</b> |
| <b>Konto 405-1 Ubezp. społ. -skł.ZUS</b>                 | <b>32.254,17</b>  | <b>32.254,17</b>  |
| <b>Konto 405-2 Ubezp. Społ. – skł. na FP</b>             | <b>4.395,95</b>   | <b>4.395,95</b>   |
| <b>Konto 405-3 Odpis na ZFSŚS</b>                        | <b>8.798,16</b>   | <b>8.798,16</b>   |
| <b>Konto 405-4 Ubezp. społ. i inne świadczenia</b>       | <b>1.425,00</b>   | <b>1.425,00</b>   |
| - szkolenia                                              | 1.210,00          | 1.210,00          |
| - badania pracown.                                       | 215,00            | 215,00            |
| <b>Konto 409-1 Pozostałe koszty rodzajowe</b>            | <b>592,00</b>     | <b>592,00</b>     |
| - ubezp. Biblioteki                                      | 592,00            | 592,00            |
| <b>RAZEM</b>                                             | <b>448.130,00</b> | <b>423.070,00</b> |

Poddębice, dn. 26.02.2024 r.

**Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna  
im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach  
przedstawia sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu  
na 31.12.2023 rok**

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w roku bieżącym otrzymała dotację w wysokości 415.630,00 zł. Plan w łącznej kwocie 448.130,00 zł przedstawiono wg przewidywanego wykonania

na dzień 31.12.2023 roku z założeniem wpływów z usług poligraficznych oraz przychodów z kiermaszu książek, upomnień, wpłat na zakup nowości w kwocie 2 000,00 zł.

Środki finansowe za 31.12.2023 rok, zostały wykorzystane w sposób następujący:

- 1.** Wynagrodzenia dla pracowników – 187.005,08 zł
- 2.** Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 36.650,12zł
- 3.** Zakupy - 107.253,53 zł w tym :
  - zakup prasy – 658,96 zł
  - zakup materiałów biurowych – 10.277,04 zł
  - zakupy pozostałe – 69.182,83 zł
  - zakup energii elektrycznej, wody i ogrzewania – 27.134,70 zł
- 4.** Zakup książek – 57.259,62 zł
  - wkład własny – 46.509,62 zł
  - dotacja z Biblioteki Narodowej – 10.750,00 zł
- 5.** Zakup usług pozostałych – 21.197,67 zł w tym :
  - wywóz nieczystości oraz ścieki – 2.131,92 zł
  - pozostałe usługi – 18.253,65 zł
- opłaty bankowe – 812,10 zł
- 6.** Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.798,16 zł

Wydatki zostały wykonane w 94,4 % w odniesieniu do przewidywanego zapotrzebowania finansowego. Środki finansowe pozostające do dyspozycji na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 roku to kwota 8.843,16 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku Biblioteka nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych .