



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 21 listopada 2024 r.

Poz. 9555

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 naczelnych 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 :

- a) **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,
- b) **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,
- c) **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,
- d) **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. Otrzymano 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 Świąta 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 PPGR” 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 n 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- Wspieranie 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 Bibliotece 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

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1

Burmistrza Poddębic

z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Poddebice na dzień 31.12.2023r.

[illegible]

	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
60017		Drogi wewnętrzne	3 517 065,51	3 658 735,51	3 723 735,51	0,00	0,00	3 723 735,51	0,00	101,78	3,82
	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
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	9 947,23	9 947,23	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	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
60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 087,15	2 087,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 209 000,00	2 079 727,48	2 735 349,20	2 334 966,09	0,00	400 383,11	0,00	131,52	2,17
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 759 000,00	1 629 727,48	1 991 826,57	1 591 443,46	0,00	400 383,11	0,00	122,22	1,70
	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
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	450 000,00	450 000,00	743 522,63	743 522,63	0,00	0,00	0,00	165,23	0,47

	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
750		Administracja publiczna	403 454,99	451 678,99	438 326,08	263 885,04	0,00	174 441,04	174 441,04	97,04	0,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	228 513,95	246 737,95	223 181,61	223 181,61	0,00	0,00	0,00	90,45	0,26
	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	500,00	33 983,70	33 983,70	0,00	0,00	0,00	6 796,74	0,00
	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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	174 441,04	174 441,04	174 441,04	0,00	0,00	174 441,04	174 441,04	100,00	0,18
	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
	75095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	6 579,73	6 579,73	0,00	0,00	0,00	21,93	0,03

		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
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 828 999,00	12 828 999,00	12 828 999,00	12 828 999,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,39
	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
758		Różne rozliczenia	19 823 880,00	26 612 291,77	26 936 279,90	26 936 279,90	0,00	0,00	0,00	101,22	27,77
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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
	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
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 016 940,25	5 016 940,25	5 016 940,25	0,00	0,00	0,00	100,00	5,24
	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
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	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
	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
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 805 622,52	2 129 610,65	2 129 610,65	0,00	0,00	0,00	117,94	1,88
	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
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 657,00	61 657,00	61 657,00	61 657,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	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
801		Oświata i wychowanie	5 180 884,64	5 602 434,12	5 138 528,56	2 764 901,06	0,00	2 373 627,50	2 373 627,50	91,72	5,85
80101		Szkoły podstawowe	2 911 256,64	2 920 415,64	2 354 867,47	24 934,97	0,00	2 329 932,50	2 329 932,50	80,63	3,05

	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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 156,00	40 184,20	40 184,20	40 184,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	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
80104		Przedszkola	1 570 472,00	1 491 221,51	1 591 303,73	1 547 608,73	0,00	43 695,00	43 695,00	106,71	1,56
	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		Stołówki szkolne i przedszkolne	660 000,00	985 000,00	993 172,99	993 172,99	0,00	0,00	0,00	100,83	1,03
	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		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	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		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	137 612,77	131 000,17	131 000,17	0,00	0,00	0,00	95,19	0,14
	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		Ochrona zdrowia	400 000,00	400 500,00	445 912,08	445 912,08	0,00	0,00	0,00	111,34	0,42

	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	38 000,00	61 535,90	61 535,90	0,00	0,00	0,00	161,94	0,04
	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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	241 796,00	292 308,00	292 308,00	292 308,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
	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
85295		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	3 024,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,01
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 917 127,70	1 468 686,43	1 468 686,43	0,00	0,00	0,00	76,61	2,00
85395		Pozostała działalność	0,00	1 917 127,70	1 468 686,43	1 468 686,43	0,00	0,00	0,00	76,61	2,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	59 319,20	33 893,17	33 893,17	0,00	0,00	0,00	57,14	0,06
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	59 319,20	33 893,17	33 893,17	0,00	0,00	0,00	57,14	0,06
	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
855			Rodzina	6 413 801,00	6 724 032,23	6 665 230,99	6 665 230,99	0,00	0,00	0,00	99,13	7,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 234 332,00	6 445 166,00	6 397 063,49	6 397 063,49	0,00	0,00	0,00	99,25	6,73
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	334,00	2 369,00	2 318,07	2 318,07	0,00	0,00	0,00	97,85	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	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		Wspieranie rodziny	0,00	10 933,23	10 933,23	10 933,23	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	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		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	0,00	0,00	0,00	96,82	0,25
	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		Pozostała działalność	0,00	23 000,00	20 064,44	20 064,44	0,00	0,00	0,00	87,24	0,02
	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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 178 192,00	4 178 192,00	4 200 613,01	4 200 613,01	0,00	0,00	0,00	100,54	4,36
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 165 992,00	4 165 992,00	4 171 256,50	4 171 256,50	0,00	0,00	0,00	100,13	4,35
	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		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	18 550,57	18 550,57	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	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
			OGÓŁEM:	76 596 190,40	86 865 193,93	87 372 062,05	74 962 537,61	0,00	12 409 524,44	2 548 068,54	100,58	90,66

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:	w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Podębice na dzień 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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							wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne								
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 leśnictwo	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	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	69,82	0,02				
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskany 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	69,82	0,02				
	01042		Wyłączenie 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				
		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				
	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	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	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	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	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	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	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	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	100,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 747,57	13 280,05	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	96,80	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	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	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	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	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	930 690,35	927 077,93	1 290,80	925 797,13	3 812,42	0,00	0,00	0,00	0,00	21 303 812,40	21 303 812,40	71 709,00	0,00	0,00	98,10	21,21				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	99 443,29	108 013,29	93 502,11	93 502,11	98 589,69	1 290,80	98 406,89	3 812,42	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	71,97	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,92	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	100,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,88	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	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	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	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	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	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	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	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	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	83,00	0,00				

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	76,87	0,11	
60016		Drogi publiczne gminne	10 321 706,26	11 905 089,90	11 714 724,39	554 634,49	554 634,49	0,00	554 634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 160 089,90	11 160 089,90	71 709,00	0,00	0,00	98,40	11,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	9 575,55	9 575,55	9 575,55	0,00	9 575,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	250 000,00	215 899,24	215 899,24	215 899,24	0,00	215 899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36	0,21
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	270 000,00	173 086,44	173 086,44	173 086,44	0,00	173 086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,11	0,17
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 339,66	3 339,66	3 339,66	0,00	3 339,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	152 733,60	152 733,60	152 733,60	0,00	152 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	0,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 121 368,98	5 463 043,62	5 463 043,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463 043,62	5 463 043,62	0,00	0,00	0,00	100,00	5,21
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 596,00	45 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 596,00	45 596,00	45 596,00	0,00	0,00	100,00	0,94
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 113,00	26 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 113,00	26 113,00	26 113,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 625 337,28	5 625 337,28	5 625 337,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 337,28	5 625 337,28	0,00	0,00	0,00	100,00	5,37
60017		Drogi wewnętrzne	4 899 581,62	9 310 557,90	9 142 615,40	165 057,50	165 057,50	0,00	165 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 977 557,90	8 977 557,90	0,00	0,00	0,00	98,20	8,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	99 979,50	99 979,50	99 979,50	0,00	99 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,10
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	223 000,00	63 878,00	63 878,00	63 878,00	0,00	63 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	0,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 516,11	5 460 492,39	5 460 492,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460 492,39	5 460 492,39	0,00	0,00	0,00	100,00	5,21
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 517 065,51	3 517 065,51	3 517 065,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 065,51	3 517 065,51	0,00	0,00	0,00	100,00	3,36
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	1 327,11	1 327,11	1 327,11	0,00	1 327,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 327,11	1 327,11	1 327,11	0,00	1 327,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
60055		Pozostała działalność	0,00	1 166 164,60	1 166 164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 164,60	1 166 164,60	0,00	0,00	0,00	100,00	1,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 166 164,60	1 166 164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 164,60	1 166 164,60	0,00	0,00	0,00	100,00	1,11
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 794 440,00	3 074 030,00	2 580 338,59	2 258 643,59	2 258 643,59	2 550,00	2 256 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 695,08	321 695,08	0,00	0,00	0,00	83,94	2,46
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 884 440,00	1 974 030,00	1 691 137,52	1 369 442,44	1 369 442,44	2 550,00	1 366 892,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 695,08	321 695,08	0,00	0,00	0,00	85,67	1,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 973,99	2 973,99	2 973,99	0,00	2 973,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	17 908,80	17 908,80	17 908,80	0,00	17 908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	447 800,00	470 800,00	430 254,38	430 254,38	430 254,38	0,00	430 254,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39	0,41
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	28 304,92	27 495,14	27 495,14	27 495,14	0,00	27 495,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,03
	4480	Podatek od nieruchomości	783 840,00	795 112,00	795 111,00	795 111,00	795 111,00	0,00	795 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00	0,00	2 118,00	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
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	30 000,00	5 916,33	5 916,33	5 916,33	0,00	5 916,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72	0,01
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	195 000,00	9 768,20	9 768,20	9 768,20	0,00	9 768,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	0,01
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	320 000,00	80 000,00	75 346,60	75 346,60	75 346,60	0,00	75 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18	0,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 300,00	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	321 695,08	321 695,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 695,08	321 695,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	910 000,00	1 100 000,00	889 201,06	889 201,06	889 201,06	0,00	889 201,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84	0,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 931,35	7 931,35	7 931,35	0,00	7 931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	110 000,00	63 836,44	63 836,44	63 836,44	0,00	63 836,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,03	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	400 000,00	380 243,51	380 243,51	380 243,51	0,00	380 243,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,36
	4430	Różne opłaty i składki	600 000,00	580 000,00	437 189,76	437 189,76	437 189,76	0,00	437 189,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38	0,42
710		Działalność usługowa	371 000,00	421 000,00	269 869,79	269 869,79	269 869,79	0,00	269 869,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,10	0,26
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	300 000,00	168 337,80	168 337,80	168 337,80	0,00	168 337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11	0,16
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	168 337,80	168 337,80	168 337,80	0,00	168 337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11	0,16
71035		Cmentarze	21 000,00	21 000,00	17 030,99	17 030,99	17 030,99	0,00	17 030,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	4 070,99	4 070,99	4 070,99	0,00	4 070,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 000,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,01
71095		Pozostała działalność	50 000,00	100 000,00	84 501,00	84 501,00	84 501,00	0,00	84 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,08
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	100 000,00	84 501,00	84 501,00	84 501,00	0,00	84 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 490,29	302 780,65	236 051,37	236 051,37	236 051,37	0,00	236 051,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96	0,23
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	3 445,70	3 445,70	3 445,70	0,00	3 445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,43	0,00
		4260	Zakup energii	149 000,00	163 291,96	125 678,32	125 678,32	125 678,32	0,00	125 678,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	40 000,00	15 060,46	15 060,46	15 060,46	0,00	15 060,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	3 532,00	3 532,00	3 532,00	0,00	3 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 929,00	510 085,63	376 150,27	376 150,27	376 150,27	0,00	376 150,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74	0,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	33 000,00	27 100,03	27 100,03	27 100,03	0,00	27 100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 144,02	7 638,29	7 638,29	7 638,29	0,00	7 638,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	87 000,00	47 630,75	47 630,75	47 630,75	0,00	47 630,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75	0,05
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 104,00	113 908,96	113 908,96	113 908,96	113 908,96	0,00	113 908,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	20 000,00	14 960,10	14 960,10	14 960,10	0,00	14 960,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	6 761,73	6 761,73	6 761,73	0,00	6 761,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 855,68	70 855,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 855,68	70 855,68	0,00	0,00	100,00	0,07
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 068 000,00	1 008 000,00	1 685 423,25	1 685 423,25	1 685 423,25	5 610,00	1 679 813,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	1,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	5 271,17	5 271,17	5 271,17	0,00	5 271,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 780 000,00	1 674 542,08	1 674 542,08	1 674 542,08	0,00	1 674 542,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	1,60
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	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
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	457 130,04	733 250,48	733 250,48	1 412,40	1 412,40	0,00	1 412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 838,08	731 838,08	717 693,08	0,00	100,00	0,70
		2910	Zwrot 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	1 412,40	1 412,40	1 412,40	1 412,40	0,00	1 412,40	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	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 130,04	457 130,04	457 130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 130,04	457 130,04	457 130,04	0,00	100,00	0,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 563,04	260 563,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 563,04	260 563,04	260 563,04	0,00	100,00	0,25
		75095	Pozostała działalność	50 000,00	80 000,00	43 132,56	43 132,56	43 132,56	2 529,73	40 602,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,92	0,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	36 552,83	36 552,83	36 552,83	0,00	36 552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,11	0,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 716,82	2 115,84	2 115,84	2 115,84	0,00	2 115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,66	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 283,18	413,89	413,89	413,89	0,00	413,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61	0,00
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 042,00	185 577,00	184 104,61	184 104,61	76 524,61	49 761,36	26 763,25	0,00	107 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,18
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 042,00	3 042,00	3 042,00	3 042,00	3 042,00	0,00	3 042,00	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	3 042,00	3 042,00	3 042,00	3 042,00	3 042,00	0,00	3 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	181 422,00	179 949,61	179 949,61	72 369,61	49 761,36	22 608,25	0,00	107 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	108 900,00	107 580,00	107 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 091,50	25 091,50	25 091,50	25 091,50	25 091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 496,20	5 496,20	5 496,20	5 496,20	0,00	5 496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	508,66	508,66	508,66	508,66	0,00	508,66	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	18 650,00	18 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 237,11	18 237,11	18 237,11	18 237,11	0,00	18 237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 897,63	3 897,63	3 897,63	3 897,63	0,00	3 897,63	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	0,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	280,90	128,51	128,51	128,51	0,00	128,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	1 113,00	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	1 113,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	728 800,00	1 123 300,00	1 029 925,18	426 925,18	321 198,18	86 095,89	235 102,29	52 500,00	53 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	91,69	0,98
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	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	100,00	0,01
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	0,00
		75412	Ochotnicze straża pożarne	718 800,00	1 113 300,00	1 019 925,18	426 925,18	321 198,18	86 095,89	235 102,29	52 500,00	53 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	91,6	

		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 agencyjno-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	970,03	970,03	970,03	0,00	970,03	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	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów 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		Szkoly 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	0,00	131 931,29	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	0,00	97 875,00	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	194 665,00	133 605,69	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	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	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	11 587,86	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	496 418,40	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	55 107,60	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	0,00	12 212,72	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 ubezpieczenie 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 ubezpieczenie społeczne	558 378,00	582 281,69	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	72 596,41	72 175,21	72 175,21	72 175,21	0,00	0,00	72 175,21	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	12 952,23	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	138 778,34	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	11 835,00	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	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23	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	93 994,53	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	238 292,11	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	5 422,25	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	2 530,87	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	511,20	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	1 902,00	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	154 726,02	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	299,00	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	0,00	0,00	1 095,76	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	2 026 683,44	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	130 200,00	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	98,68	0,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	78,24	78,24	0,00	0,00	78,24	0,00	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 ubezpieczenie społeczne	35 618,00	29 604,78	28 718,16	28 718,16	28 718,16	0,00	0,00	28 718,16	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	2 560,67	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	3 229,78	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	2 000,00	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	9 015,43	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	179 015,52	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	13 634,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80113	Dowozenie 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	0,00	653 798,51	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																	

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	64,82	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	68 115,60	68 115,60	68 115,60	68 115,60	68 115,60	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	0,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	11 572,81	10 375,29	10 375,29	10 375,29	10 375,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	394 319,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	95,19	0,12
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym 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	0,00	97,32	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 074,50	1 074,50	1 074,50	1 074,50	1 074,50	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	0,00	183,73	183,73	183,73	183,73	183,73	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	26,33	26,33	26,33	26,33	26,33	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	50,84	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	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	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	0,00	100,00	0,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	37,20	0,19
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym 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	0,00	93,53	0,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	338,58	338,58	338,58	338,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,86	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	15 780,00	15 780,00	15 780,00	15 780,00	0,00	0,00	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	0,00	6,10	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	1																			

	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	0,00	172 151,25	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	0,00	172 151,25	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	0,00	140 407,68	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	0,00	140 407,68	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	0,00	502 951,49	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	0,00	502 951,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,48	
	85219		Osrodk 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	Dodatkowe 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	Dodatkowe 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	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	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	0,00	418 310,00	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	0,00	3 024,00	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	0,00	226 207,00	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	0,00	185 200,00	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	0,00	29 700,00	0										

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 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	Dodatekowe 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	0,00	8 807,53	0,00	0,00	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	0,00	5 877,84	0,00	0,00	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	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	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	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	0,00	250,00	0,00	0,00	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	265,00	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 ubezpieczenie 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	152,77	152,77	0,00	0,00	0,00	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	Dodatekowe 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	1 500,00	1 818,00	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	3 770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	20 064,44	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	0,00	20 064,44	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	83,11	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	Dodatekowe 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	2 562																			

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

[illegible]

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	100,00
600			Transport i łączność	8 570,00	8 570,00	8 570,00	8 570,00	1 280,80	7 289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 570,00	8 570,00	8 570,00	8 570,00	1 280,80	7 289,20	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	75,92	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	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,88	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	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 082,50	7 082,50	7 082,50	7 082,50	0,00	7 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	246 735,00	222 149,58	222 149,58	222 149,58	221 959,58	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 735,00	222 149,58	222 149,58	222 149,58	221 959,58	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 476,80	182 498,24	182 498,24	182 498,24	182 498,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 183,20	5 183,20	5 183,20	5 183,20	5 183,20	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	34 234,75	30 231,49	30 231,49	30 231,49	30 231,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 353,37	3 182,20	3 182,20	3 182,20	3 182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 296,88	864,45	864,45	864,45	864,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 577,00	184 104,61	184 104,61	76 524,61	49 761,36	26 763,25	0,00	107 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr prawa	3 042,00	3 042,00	3 042,00	3 042,00	0,00	3 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 042,00	3 042,00	3 042,00	3 042,00	0,00	3 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	181 422,00	179 949,61	179 949,61	72 369,61	49 761,36	22 608,25	0,00	107 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 900,00	107 580,00	107 580,00	0,00	0,00	0,00	107 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 091,50	25 091,50	25 091,50	25 091,50	25 091,50	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	5 496,20	5 496,20	5 496,20	5 496,20	5 496,20	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	508,66	508,66	508,66	508,66	508,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 650,00	18 650,00	18 650,00	18 650,00	18 650,00	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	18 237,11	18 237,11	18 237,11	18 237,11	0,00	18 237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 897,63	3 897,63	3 897,63	3 897,63	0,00	3 897,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,90	128,51	128,51	128,51	0,00	128,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	1 113,00	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	1 113,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	134 876,00	128 739,65	128 739,65	123 286,00	1 284,56	122 001,44	5 453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	123 286,00	1 284,56	122 001,44	5 453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	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	97,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074,50	1 074,50	1 074,50	1 074,50	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,73	183,73	183,73	183,73	183,73	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	26,33	26,33	26,33	26,33	26,33	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	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	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	95,32
851			Ochrona zdrowia	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	100,00
	85195		Pozostała działalność	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	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	100,00
852			Pomoc społeczna	47 270,00	40 071,17	40 071,17	591,17	591,17	0,00	0,00	39 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 270,00	40 071,17	40 071,17	591,17	591,17	0,00	0,00	39 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77
		3110	Świadczenia społeczne	46 670,00	39 480,00	39 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482,00	482,00	482,00	482,00	482,00	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	103,00	97,07	97,07	97,07	97,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	12,10	12,10	12,10	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67
855			Rodzina	6 634 299,00	6 605 614,19	6 605 614,19	993 536,19	747 871,13	245 665,06	0,00	5 612 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	756 368,81	745 555,51	10 813,30	0,00	5 612 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		3110	Świadczenia społeczne	5 612 078,00	5 612 078,00	5 612 078,00	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	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	95,23
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	98,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	93,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0											

[illegible]

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Poddębic
z dnia 28 marca 2024 r.

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Poddębice na dzień 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	211 621,40	211 621,40
	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
600			Transport i łączność	21 303 812,40	21 303 812,40
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 695,08	321 695,08
	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
750			Administracja publiczna	802 693,76	802 693,76
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 000,00	603 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	7 086 029,52	7 086 029,52
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 287,70	12 287,70
	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
Razem				30 341 139,86	30 341 139,86

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Poddębic
z dnia 28 marca 2024 r.

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
	Razem przychody		18 013 693,84	39 926 231,29

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
	Razem rozchody			3 256 829,68	3 256 829,68

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Poddębic
z dnia 28 marca 2024 r.

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

Przychody

		§	Nazwa	Plan	Wykonanie
		905	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	3 159,80	3 159,80

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<i>I</i>			<i>4</i>	<i>5</i>	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 000,00	10 619,78
	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
			Ogółem	12 000,00	10 619,78

Wydatki

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

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Poddębic
z dnia 28 marca 2024 r.

**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
750			Administracja publiczna	59,00	34,10	34,10	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	59,00	34,10	34,10	0,00
		0690	Wpływy z usług	59,00	34,10	34,10	0,00
855			Pomoc społeczna	139 500,00	28 619,13	28 619,13	0,00
	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		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,45	2,45	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2,45	2,45	
Razem				139 559,00	28 653,23	28 653,23	0,00

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		ROLNICTWO		33 000,00	28 754,07	28 754,07	0,00	28 754,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	Gmina Wartkowie	33 000,00	28 754,07	28 754,07		28 754,07			0,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 297,53	3 812,42	3 812,42		3 812,42					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Powiat Poddębice	5 297,53	3 812,42	3 812,42		3 812,42					
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P.POŻ.		645 500,00	645 500,00	52 500,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	645 500,00	0,00	0,00
	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		OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 235 541,96	4 095 167,13	4 095 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	37 686,60	4 057 480,53	0,00
	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		OCHRONA ZDROWIA		170 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Organizacje pozarządowe	170 000,00	159 000,00	159 000,00					159 000,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 751 824,00	1 621 824,00	1 621 824,00	0,00	0,00	1 551 824,00	0,00	70 000,00		0,00

	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		KULTURA FIZYCZNA		150 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje sportowe	150 000,00	130 000,00	130 000,00					130 000,00		
Ogółem				6 991 163,49	6 684 057,62	6 091 057,64	593 000,00	32 566,49	1 551 824,00		1 042 186,60	4 057 480,53	0,00

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Poddębic
z dnia 28 marca 2024 r.

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			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej	4 165 992,00	4 157 072,90
	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
			Ogółem	4 165 992,00	4 157 072,90

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 640 944,31	5 293 046,76
	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

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Poddębic
z dnia 28 marca 2024 r.

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.

Dochody					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
756			Dochody od obóć prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	126 404,05	126 404,05
	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
851			OCHRONA ZDROWIA	400 000,00	445 412,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	445 412,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	445 412,08
			Ogółem	400 000,00	445 412,08

Wydatki					
Dział	Rozdział	Nazwa	Opis	Kwota	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	526 404,05	195 456,33
	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

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Poddębic
z dnia 28 marca 2024 r.

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
			Razem wydatki	1 000 000,00	1 000 000,00

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Poddębic
z dnia 28 marca 2024 r.

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
			RAZEM	1 008 083,97	887 776,82

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
			RAZEM	1 008 083,97	887 776,82

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Poddębic
z dnia 28 marca 2024 r.

Informacja o stanie zobowiązań Gminy Poddębice planowanych na koniec 2023 roku

L.p	Rodzaj zobowiązania	Nazwa podmiotu	Kwota spłaty
1	2	3	4
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
	RAZEM KREDYTY		41 756 000,00
4	Pożyczka	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	429 935,50
	RAZEM POŻYCZKI		429 935,50
5	POREČZENIA	Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Poddębicach Sp. z o.o.	336 000,00
	RAZEM ZOBOWIAZANIA		42 521 935,50

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Poddębic
z dnia 28 marca 2024 r.

Informacja

o stanie mienia komunalnego Gminy Poddębice na dzień 31.12.2023 r.

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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 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 Bałdzychowie – (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 2019 r., 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 / Bałdzychów, Góra Bałdzychowska, 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 Bałdzychowie i Ciężkowie.
- 2 obiektów sportowych / Buczyna, 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 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. 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 w ha	Przeznaczenie	Dokument nabycia
1.	m. Poddębice obr. 7	73/19 73/26 73/27 73/28 73/29 73/30 73/31 73/23 73/24	0,0295 0,0431 0,0491 0,0209 0,0370 0,0106 0,0213 0,0408 0,0864	droga	Decyzja komunalizacyjna Wojewody Łódzkiego
2	m. Poddębice obr. 1	167	00400	nieruchomość zabudowana z przeznaczeniem na tereny komunikacyjne	Akt notarialny – umowa sprzedaży na rzecz Gminy
3	m. Poddębice obr. 12	152/1 152/3 152/5 153/3 153/5 154/3 154/5 154/7	0,0053 0,0147 0,0281 0,0064 0,0977 0,0114 0,0185 0,0484	droga	Akt notarialny – umowa darowizny od KOWR w Łodzi
4	m. Poddębice obr. 9	280/7 280/5	0,0006 0,0704	droga	Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości na wniosek właściciela
5	m. Poddębice obr. 10	29/2 182/3 182/4	0,0166 0,0863 0,1231	droga	

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

• **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 bycie 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.

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Poddębic
z dnia 28 marca 2024 r.

**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 Akt notarialny rep.nr.286/2006 z dnia 30.06.2006r.	12 007 000	12 007	1000	1000
	Stan na : 31.12.2023r	12 807 000	12 807	1000	1000

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
	Stan na : 31.12.2023r	1 387 337	1127		1 231

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 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
	Stan na : 31.12.2023r	11.836.400,00	466		20.730,00

łącznie wartość**26.030.737,00**

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Poddębic
z dnia 28 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE

za 2023 rok



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

**ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice
tel. (43) 678-47-88, 678-42-70**

e-mail: 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 251,90m².

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 należytych wypełnianiu 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 Bałdzychowie, 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 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 niezmienną 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 Lecznicych 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.

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Poddębic
z dnia 28 marca 2024 r.

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:	1.316.133,98
Stan środków na 31.12.2023		49.430,09
Wykonanie:		1.266.703,89

Wydatki:

konto 401-1 – zuż. Materiałów	195.401,02
- 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, kompresora olejowego, wiertarki stołowej, grubościówki-wyrówniarki, zestaw kombo	13.208,41
- odzież robocza	5.145,86
- ekspozytor, podgrzewacz wody, 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
konto 401-2 energia	106.309,46
- energia elektryczna	40.483,23
- energia cieplna	44.575,78
- woda	14.166,21
- gaz	7.084,24
konto 402-2 – transport	7.640,00
konto 402-3 – usługi telekomunikacyjne	546,44
konto 402-4 – pozostałe usługi	320.508,98
- 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 „Zakochaj się w ogrodzie zmysłów”	22.865,36
konto 404-1 – wynagr. Osobowe	447.697,61
konto 404-2 – wynagr. Bezosobowe	82.334,00
konto 405-1 składki ZUS	74.702,76
konto 405-2 – składki na Fun. Pracy	8.898,25
konto 405-3 – odpis na ZFŚS	15.836,31
konto 409 – pozostałe wydatki	3.008,38
- badania profilaktyczne	400,00
- delegacje	1.218,38
- szkolenia	1.390,00
Konto 409-3 ubezpieczenia	575,00
konto 409-4 usługi bankowe	3.245,68

Razem: 1.266.703,89

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

Załącznik Nr 17 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Poddębic
z dnia 28 marca 2024 r.

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**

Przychody:	Plan	Wykonanie
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

Rozchody:	Plan	Wykonanie
Konto 401-1 Zużycie materiałów	107.408,69	82.348,69
- zakup materiałów biurowych, komputerowych, bibliotecznych, folii	35.337,04	
10.277,04		
- zakup środków czystości	2.873,93	
2.873,93		
- zakup drukarek, komputerów ,projektor 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 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
Konto 401-2 Zakup energii	27.134,70	27.134,70
- energia elektr.	5.370,45	5.370,45
- woda	210,22	210,22
- ogrzewanie	21.554,03	21.554,03
Konto 401-3 Zakup książek	57.259,62	57.259,62
- wkład własny	46.509,62	46.509,62
- dotacja z Biblioteki Narodowej	10.750,00	10.750,00
Konto 401-4 Prenumerata czasopism	658,96	658,96
Konto 402-1 Usługi obce	18.253,65	18.253,65
- internet	600,00	600,00
- abonament programu SOWA	7.613,00	7.613,00
- abonament strony internetowej	429,00	429,00
- program finansowo-księgowy 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
Konto 402-2 Opłaty bankowe	812,10	812,10
Konto 402-4 Opłaty za wywóz nieczyst.	2.131,92	2.131,92
Konto 404 Wynagrodzenia	187.005,08	187.005,08
Konto 405-1 Ubezp. społ. -skł.ZUS	32.254,17	32.254,17
Konto 405-2 Ubezp. Społ. – skł. na FP	4.395,95	4.395,95
Konto 405-3 Odpis na ZFSŚS	8.798,16	8.798,16
Konto 405-4 Ubezp. społ. i inne świadczenia	1.425,00	1.425,00
- szkolenia	1.210,00	1.210,00
- badania pracown.	215,00	215,00
Konto 409-1 Pozostałe koszty rodzajowe	592,00	592,00
- ubezp. Biblioteki	592,00	592,00
RAZEM	448.130,00	423.070,00

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 .