



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 kwietnia 2020 r.

Poz. 2502

SPRAWOZDANIE NR 1/2019 BURMISTRZA PODDĘBIC

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Poddębice za rok 2018.

1. Banku Gospodarstwa Krajowego 1.260.000,00 zł.
2. Banku Gospodarstwa Krajowego 336.000,00 zł.
3. ING Bank Śląski S.A. 720.000,00 zł.
4. Bank Spółdzielczy w Poddębicach 168.000,00 zł.
5. Rejonowy Bank Spółdzielczy Malanów 36.000,00 zł.
6. WFOŚ i GW 31.829,68 zł.

Planowane przychody w kwocie: 7.000.000,00 zł,
obejmują:

1. Kredyt długoterminowy 4.000.000,00 zł.
2. Wolne środki 3.000.000,00 zł.

Zestawienie budżetu na 2018 r. obejmuje:

Dochody + przychody (68.628.702,16 + 7.000.000,00) 75.628.702,16 zł.

Wydatki + rozchody (73.076.872,48 + 2.551.829,68) 75.628.702,16 zł.

Podstawą szacowania dochodów było: ich planowane wykonanie w roku 2018, 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 zarządzenia Burmistrza Poddębic:

1. Zarządzeniem Burmistrza Poddębic Nr 15/2018 z 30 stycznia 2018r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok, w związku z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FB-I.3111.1.2. 2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania zwiększono dochody i wydatki bieżące o 1.410,00 zł.

2. Uchwałą Nr LIII/341/18 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w związku z:

- 1) Pismami:

- a) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FB-I.3111.4.2018 z dnia 09.02.2018 r. sprawie dotacji celowych wynikających z podziału dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2018,
- b) Ministra Rozwoju i Finansów znak ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ostatecznych kwot poszczególnych części subwencji na 2018 r.;
- 2) Umową z Województwem Łódzkim NR 00007-6523.2-SW0500019/17/18 o dofinansowanie zadania p.n. „Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową przy ul. Grunwaldzkiej w Poddębicach”;
- 3) Umową z Województwem Łódzkim NR 00024-6523.2-SW0500017/17/18 o dofinansowanie zadania p.n. „Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie Centrum Turystyki i Rekreacji w Byczynie”.

Zmniejszono dochody bieżące o 52.963,00 zł i wydatki bieżące o 96.861,19 zł, zwiększono dochody majątkowe o 2.019.506,84 zł, wydatki majątkowe o 3.963.405,03 zł a przychody o 1.900.000,00 zł.

Ustalono łączną kwotę planowanych przychodów budżetu na kwotę – 8.900.000,00 zł pochodzących z:

- długoterminowego kredytu w wysokości – 4.000.000,00 zł,
- wolnych środków – 4.900.000,00 zł.

Określono poziom deficytu budżetowego na kwotę 6.348.170,32 zł ustalając, że zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu:

- długoterminowego kredytu w wysokości – 4.000.000,00 zł,
- wolnych środków – 2.348.170,32 zł.

3. Zarządzeniem Burmistrza Poddębic NR 36/2018 z 6 marca 2018r w związku z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FB-I.3111.1.7. 2018 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie dotacji celowej na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, zwiększono dochody i wydatki bieżące o 4.120,00 zł.

4. Uchwałą Nr LV/355/18 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w związku z:

1) Pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak:

- a) FB-I.3111.1.20.2018 z dnia 05.03.2018 r. sprawie dotacji celowych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej rodziny,
- b) FB-I.3111.1.23.2018 z dnia 06.03.2018 r. sprawie dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
- c) FB-I.3111.1.24.2018 z dnia 13.03.2018 r. sprawie dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „ Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”;

2) Innymi niezbędnymi zmianami i przeniesieniami w planie dochodów i wydatków zwiększono dochody bieżące o 3.108,00 zł a majątkowe o 2.307.193,00 zł, zmniejszono wydatki bieżące o 6.206,37 zł a zwiększono wydatki majątkowe o 2.316.507,37 zł.

5. Uchwałą Nr LVI/360/18 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w związku z:

1) Pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak:

- a) FB-I.3111.1.65.2018 z dnia 6.04.2018 r. w sprawie dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania,

- b) FB-I.3111.1.59.2018 z dnia 17.04.2018 r. sprawie dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „ Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,
 - c) FB-I.3111.1.74.2018 z dnia 20.04.2018 r. sprawie dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
 - d) FB-I.3111.1.79.2018 z dnia 24.04.2018 r. sprawie dotacji przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r.o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 - e) FB-I.3111.1.84.2018 z dnia 24.04.2018 r. sprawie dotacji przeznaczonej na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2018 r.,
 - f) FB-I.3111.1.86.2018 z dnia 24.04.2018 r. sprawie dotacji przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;
- 2) Decyzją Ministra Finansów znak ST4.4755.404.2017.3.IWA w sprawie zobowiązania Gminy do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2014 r.;
- 3) Innymi niezbędnymi zmianami i przeniesieniami w planie dochodów i wydatków;
- zwiększono dochody bieżące o 510.362,93,00 zł a zmniejszono majątkowe o 2.307.193,00 zł, zwiększono wydatki bieżące o 558.362,93 zł a zmniejszono majątkowe o 6.355.193,00 zł.
- Zmniejszono przychody o 4.000.000,00 zł.
- Ustalono łączną kwotę planowanych przychodów budżetu na kwotę – 4.900.000,00 zł pochodzących z wolnych środków.
- Określono poziom deficytu budżetowego na kwotę 2.348.170,32 zł ustalając, że zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.
6. Uchwałą Nr LVII/371/18 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w związku z pismami:
- 1) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak:
 - a) FB-I.3111.1.95.2018 z dnia 30.04.2018 r. sprawie dotacji dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej,
 - b) FB-I.3111.1.114.2018 z dnia 15.05.2018 r. sprawie dotacji na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1938 z późn. zm.), poniesionych w okresie styczeń-marzec 2018 r.,
 - 2) Zarządu Województwa łódzkiego znak: RŚI.7152.1.143.2018.JC z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przyznania Gminie Poddębice dofinansowania na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych,

zwiększono dochody bieżące o 30.775,00 zł a majątkowe o 72.750,00 zł, zwiększono wydatki bieżące o 48.480,48 zł a majątkowe o 55.044,52 zł.
7. Uchwałą Nr LVIII/375/18 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w związku z:
- 1) Przyznaniem Gminie Poddębice pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gminy, w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich,
 - 2) Umową nr DSRiN-I-7211-966/18 z dnia 8 06. 2018 r. zawartą z Ministrem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości,
 - 3) Potrzebą dokonania innych zmian i przeniesień w planie dochodów i wydatków,

zwiększono dochody bieżące o 6.918,13 zł i wydatki bieżące o 221.991,32 zł a majątkowe o 384.926,80 zł.

Ustalono łączną kwotę planowanych przychodów budżetu na kwotę – 5.500.000,00 zł pochodzących z wolnych środków.

Określono poziom deficytu budżetowego na kwotę 2.948.170,32 zł ustalając, że zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

8. Zarządzeniem Burmistrza Poddębic NR 70/2018 z 28 czerwca 2018 r. w związku z:

1) Pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak:

- a) FB-I.3111.1.157.2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art.116 ust 1 pkt.1, ust. 2 pkt.1 i ust. 3 pkt.1 ustawy z dnia 27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych,
- b) FB-I.3111.1.165.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna Tablica”,
- c) FB-I.3111.1.164.2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie dotacji celowych na:
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.),
 - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.),
- d) FB-I.3111.1.176.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1851 z późn. zm.)
- e) FB-I.3111.1.180.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dobry strat” zgodnie z rozporządzeniem Rady ministrów z dnia 30. Maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry strat” (Dz. U. poz. 1061);

2) Niezbędnymi przeniesieniami w planie wydatków, zwiększono dochody i wydatki bieżące o 136.719,00 zł.

9. Uchwałą Nr LIX/382/18 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w związku z:

1) pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak:

- a) FB-I.3111.1.160.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich,
- b) FB-I.3111.1.170.2018 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020(M.P. z 2015r., poz 821, z późn. zm.),
- c) FB-I.3111.1.194.2018 z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne,
- d) FB-I.3111.1.197.2018 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

2) Umową Nr 06440/18/FPK/DDK z dnia 12.07.2018 r. zawartą z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącą dofinansowania zadania w ramach programu Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju pn. „Renowacja pomnika ku czci ofiar II wojny światowej”,

3) Potrzebą dokonania zmian i przeniesień w planie dochodów i wydatków,

zwiększono dochody bieżące o 120.279,00 zł a wydatki bieżące o 210.285,65 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 90.006,65 zł.

10. Uchwałą NR LX/385/18 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w związku z:

1) pismami

a) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak:

- FB-I.3111.1.218.2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie dotacji celowej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.) poniesionych w okresie kwiecień- czerwiec 2018,

- FB-I.3111.1.219.2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt.9 oraz ust 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,

b) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi:

- DŁD-3113-3/18 -z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie dotacji celowej na wynagrodzenia urzędników wyborczych,

- DŁD-804-2/18 -z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego,

2) Umowami z Województwem Łódzkim:

a) Nr 69/OI.II/2018 z dnia 31.07.2018 r. na udzielenie gminie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia zdrowia mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP,

b) Nr 00035-6523.2-SW0510030/18 z dnia 31.lipca 2018 na realizację operacji w ramach działania” Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” pod nazwą „ Piknik Wędkarski – Byczyna 2018”,

3) Potrzebą dokonania innych zmian w planie dochodów i wydatków,

zwiększono dochody bieżące o kwotę 107.190,40 zł, wydatki bieżące o kwotę 131.339,75 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono na kwotę 24.149,35 zł

11. Uchwałą Nr LXI/388/18 rady miejskiej w Poddębicach z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w związku z potrzebą dokonania przeniesień w planie wydatków,

zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł a zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł.

12. Zarządzeniem Nr 89/2018 Burmistrza Poddębic z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poddębice na rok 2018 w związku z:

1) pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak:

a) FB-I.3111.2.2247.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w dziale 855, rozdz. 85501, § 2060,

b) FB-I.3111.2.248.2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dobry start” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. Poz. 1061),

2) Niezbędnymi przeniesieniami w planie wydatków,

zmniejszono dochody bieżące o kwotę 42.068,00 zł i wydatki bieżące o kwotę 42.068,00 zł.

13. Uchwałą Nr LXII/395/18 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w związku z:

1) pismami:

a) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-I.3111.1.264.2018 z dnia 4 września 2018 r. w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020(M.P. z 2015r., poz 821, z późn. zm.),

b) Ministra Finansów znak ST5.4751.5.2018.11g w sprawie przyznania środków z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,

2) Potrzebą dokonania innych zmian i przeniesień w planie dochodów i wydatków,

zwiększono dochody bieżące o kwotę 356.275,00 zł, zwiększono wydatki bieżące o 1.508.302,02 zł, zwiększono wydatki majątkowe o 1.397.972,98 zł, zwiększono przychody o kwotę 2.550.000,00 zł.

14. Uchwałą Nr LXIII/397/18 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w związku z:

1) Pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-I.3111.1.285.2018 z dnia 19 września 2018 r. w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie wydatków:

- okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508),

- stałych o art. 17 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508),

2) Aneksem Nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0038/17-2 z dnia 19 września 2018 r. do umowy o dofinansowanie projektu „Przeciw wykluczeniu - Kraina Bez Barrier w Poddębicach - rewitalizacja kompleksu geotermalnego” w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 o numerze UDA-RPLD.06.03.02-10-0038/17-00 podpisanej w dniu 13 października 2017 r.,

3) Aneksem nr POIS.02.03.00-00-0138/16-02 z dnia 24 września 2018 r. do umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0138/16-00 z późn. zm. projektu „Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice - etap II” nr POIS.02.03.00-00-0138/16 w ramach działania Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

4) Potrzebą dokonania innych zmian i przeniesień w planie dochodów i wydatków,

zmniejszono dochody bieżące o kwotę 79.761,40 zł, zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 9.330.341,47 zł, zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.059,03 zł, zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 16.862.161,90 zł, zmniejszono przychody o kwotę 7.450.000,00 zł.

15. Uchwałą Nr LXIV/400/18 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w związku z:

1) pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak:

a) FB-I.3111.1.319.2018 z dnia 5 października 2018 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art.116 ust 1 pkt.1, ust. 2 pkt.1 i ust. 3 pkt.1 ustawy z dnia 27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych,

- b) FB-I.3111.1.331.2018 z dnia 5 października 2018 r. w sprawie dotacji celowej na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węża krajowego,
 - c) FB-I.3111.1.341.2018 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie dotacji celowej na IV kwartał, na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne,
 - d) FB-I.3111.1.332.2018 z dnia 8 października 2018 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1851 z późn. zm.) w celu zabezpieczenia zgłoszonych potrzeb,
 - e) FB-I.3111.1.348.2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 - f) FB-I.3111.1.355.2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie dotacji celowych w dziale 852 § 2030 na uzupełnienie zgłoszonych potrzeb,
- 2) Pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi znak: DŁD-804-5/18 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie dotacji celowej na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej komisji wyborczej oraz członków obwodowych komisji wyborczych,
- 3) Potrzebą dokonania innych zmian i przeniesień w planie dochodów i wydatków,
- zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.191.329,00 zł, zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.191.329,00 zł

16. Uchwałą Nr LXV/402/18 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w związku z:

- 1) pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak:
- a) FB-I.3111.1.363.2018 z dnia 22 października 2018 r. sprawie dotacji przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,
 - b) FB-I.3111.1.373.2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”,
 - c) FB-I.3111.1.371.2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
 - d) FB-I.3111.1.382.2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 2) Potrzebą dokonania innych zmian i przeniesień w planie dochodów i wydatków
- zwiększono dochody bieżące o kwotę 369.712,17 zł, zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 13.315,28 zł, zwiększono wydatki bieżące o kwotę 356.396,89 zł.

17. Zarządzeniem Nr 115/2018 Burmistrza Poddębic z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poddębice na rok 2018 w związku z:

- 1) pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak:

- a) FB-I.3111.1.392.2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- b) FB-I.3111.1.393.2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85213 § 2010 i 2030,

2) Potrzebą dokonania innych zmian i przeniesień w planie dochodów i wydatków,

zwiększono dochody bieżące o kwotę 49.861,00 zł, zwiększono wydatki bieżące o kwotę 49.861,00 zł.

18. Uchwałą Nr LXVI/408/18 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w związku z:

1) pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak:

- a) FB-I.3111.1.395.2018 z dnia 31 października 2018 r. sprawie dotacji przeznaczonej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art.7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.) w okresie lipiec-grudzień,
- b) FB-I.3111.1.404.2018 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018,
- c) FB-I.3111.1.405.2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061),
- d) FB-I.3111.1.415.2018 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
- e) FB-I.3111.1.421.2018 z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- f) FB-I.3111.1.424.2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1851 z późn. zm.),
- g) FB-I.3111.1.428.2018 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi w/w zadania,
- h) FB-I.3111.1.436.2018 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- i) FB-I.3111.1.438.2018 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”(Dz. U. poz. 1860 z późn. zm.),

2) Potrzebą dokonania innych zmian i przeniesień w planie dochodów i wydatków,

zmniejszono dochody bieżące o kwotę 166.236,03 zł, zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 195.087,03 zł, a zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 28.851,00 zł.

19. Uchwałą Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w związku z:

1) pismem Ministra Finansów znak ST5.4751.12.2018.26g z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela,

2) Potrzebą dokonania innych zmian i przeniesień w planie dochodów i wydatków,

zwiększono dochody budżetowe o kwotę 61.236,00 zł, zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1.241,00 zł, zwiększono wydatki bieżące o kwotę 61.790,80 zł, zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.795,80 zł.

20. Zarządzeniem Nr 141/2018 Burmistrza Poddębic z dnia 18 grudnia 2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poddębice na rok 2018 w związku z:

1) pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak:

a) FB-I.3111.1.472.2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin t.j. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z at. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej,

b) FB-I.3111.1.466.2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85219 § 2030 przeznaczonej na wynagrodzenia pracowników oraz dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, t.j. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalna w środowisku w roku 2018,

2) Potrzebą dokonania innych zmian i przeniesień w planie dochodów i wydatków,

zmniejszono dochody bieżące o kwotę 1.260,00 zł i wydatki bieżące o kwotę 1.260,00 zł.

Niniejsze Zarządzenie uchylono Zarządzeniem Nr 147/2018 Burmistrza Poddębic z dnia 31 grudnia 2018 r.

21. Uchwałą Nr IV/22/18 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 31 grudnia 2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w związku z:

1) pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr RPS-I.042.9.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi odnośnie ujmowania w budżetach j.s.t. środków z Funduszu Pracy otrzymanych w związku z realizacją Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”,

2) Potrzebą dokonania innych zmian i przeniesień w planie dochodów i wydatków,

zwiększono dochody bieżące o kwotę 4.262,00 zł, zwiększono wydatki bieżące o kwotę 100.268,90 zł, zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 96.006,90 zł.

22. Zarządzeniem Nr 147/2018 Burmistrza Poddębic z dnia 31 grudnia 2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poddębice na rok 2018 w związku z:

1) pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak:

a) FB-I.3111.1.472.2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin t.j. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z at. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej,.

b) FB-I.3111.1.466.2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85219 § 2030 przeznaczonej na wynagrodzenia pracowników oraz dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, t. j. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018,

2) Potrzebą dokonania innych zmian i przeniesień w planie dochodów i wydatków,

zmniejszono dochody bieżące o kwotę 1.260,00 zł i wydatki bieżące o kwotę 1.260,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżetu plan:

- dochodów zmniejszono o 4.641.371,71 zł,
- wydatków zmniejszono o 11.041.371,71 zł,
- przychodów zmniejszono o 6.400.000,00 zł.

Powyższe zmiany były podstawą zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Poddębice.

Po dokonanych zmianach zestawienie budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku obejmowało:

Dochody + przychody (63.987.330,45 + 600.000,00) 64.587.330,45 zł.

Wydatki + rozchody (62.035.500,77 + 2.551.829,68) 64.587.330,45 zł.

Gmina na dzień 31 grudnia 2018 roku zamknęła się zaległościami podatkowymi w łącznej kwocie 1.540.799,87 zł. w tym:

1) z podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 20.847,00 zł;

2) od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- podatek od nieruchomości.....872.734,42 zł,
- podatek rolny.....781,00 zł,
- podatek od środków transportowych.....79.938,25 zł;

3) od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości.....436.443,18 zł,
- podatek rolny.....78.889,51 zł,
- podatek leśny.....8.487,02 zł,
- podatek od środków transportowych.....30.997,82 zł,
- wpływ z podatku od spadków i darowizn8.914,02 zł,
- podatek od czynności cywilno – prawnych2.767,65 zł.

W 2018 roku wpłynęło 5 podań o umorzenie, odroczenie lub ro złożenie na raty zaległości podatkowych. W wyniku ich rozpatrzenia 2 załatwiono pozytywnie, 1 pozostało bez rozpatrzenia w 2 przypadkach wycofano wnioski.

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 3.715,00 zł.

Umorzeniem objęto:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych12,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych218,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn.....3.485,00 zł.

W 2018 roku

wydano - 7.957 decyzji wymiarowych w tym 617 dodatkowo w ciągu roku
wystawiono zaświadczenia:

- o stanie majątkowym i dochodowości..... 614 szt.,
- o stanie zaległości podatkowych..... 80 szt.,
- wystawiono informacje o stanie majątkowym.....77 szt.

Na zalegających podatników wystawiono 1.094 sztuk upomnień na kwotę 1.121.500,32 zł.

W 2018 roku za pośrednictwem komornika wyegzekwowano kwotę 53.105,94 zł.

Wykonanie planowanych dochodów – 63.987.330,45 zł. zrealizowano w 2018 roku w wysokości 64.747.994,23 zł, tj. w 101,2%, natomiast wykonanie planowanych wydatków – 62.035.500,77 zł zrealizowano w wysokości 59.651.791,72 zł, tj. w 96,16%.

Dochody Gminy Poddębice na 2018 r. (opis do załącznika nr 1)

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Wpływy w tym dziale w kwocie 3.190.478,56 zł obejmują:

- opłaty za dzierżawę kół łowieckich – 2.781,37 zł,
- dotację w kwocie 801.671,80 zł na zadania związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 53.993,44 – kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji zadania „ Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice - etap II”,
- środki UE – 2.332.031,95 zł stanowiące dofinansowanie zadania p.n. „ Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice - etap II”.

2. Dział 600 – Transport i łączność.

Kwota uzyskanych dochodów 220.376,87 zł obejmuje:

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 131.416,51 zł,
- odszkodowania, refundację składki OC - 16.483,79 zł,
- dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi w miejscowości Feliksów na odcinku drogi powiatowej nr 3723E do drogi gminnej nr 111018E o nawierzchni asfaltowej” -72.476,57 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wpływy w kwocie 1.977.516,24 zł, obejmują w szczególności:

- dochody za wieczyste użytkowanie nieruchomości 87.662,12 zł,
- najem i dzierżawę składników majątkowych 360.323,39 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.058.215,00 zł w tym ze sprzedaży:

2 lokali mieszkalnych w trybie przetargowym,

1 przy ul. Zielonej,

1 przy ul. Narutowicza,

11 lokali mieszkalnych w Poddębicach na rzecz najemców,

Działek w Poddębicach:

1 działki w przy ul. Partyzantów,

1 działka przy ulicy Tulipanowej,

1 działka w rejonie ul. Leśnej,

- 1 nieruchomości zabudowanej w Poddębicach przy ul. Północnej 7,
- 1 nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Praga,
- 5 działek w miejscowości Bałdrzychów,
- 2 działek niezabudowanych w miejscowości Niewiesz Kolonia.

Wykup użytkowania wieczystego przy ul. Łódzkiej

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 22.548,70 zł,
- odszkodowania, kary umowne 65.281,62 zł,
- zwrot czynszu za media, wpływy z pozostałych odsetek 383.485,41 zł.

4. Dział 750 – Administracja publiczna.

Dotacja z budżetu Wojewody na zadania zlecone stanowi kwotę – 178.667,90 zł.

Otrzymano również dotację ze środków UE w kwocie 577.949,00 zł w związku z realizacją zadania p. n. „Budowa teleinformatycznego systemu e-usług publicznych w Gminie Poddębice”.

Wpływy z różnych dochodów to kwota 2.939,09 zł natomiast dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 13,95 zł.

Łączna kwota dochodów w tym dziale wyniosła – **759.569,94 zł**.

5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – łączna kwota dochodów 162.785,26 zł.

Otrzymano dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego:

- 3.216,00 zł - z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców,
- 159.569,26 zł – z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wybory burmistrza.

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody stanowi dotacja z Województwa Łódzkiego na realizację zadania „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP -12.375,00 zł.

7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dochody tego działu wyniosły – 21.850.711,94 zł obejmując:

- a) Rozdział 75601 Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej został oszacowany na kwotę 10.472,00 zł,
- b) Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły – 4.924.788,51 zł,
- 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 – 4.710.148,85 zł,
- d) Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy w kwocie 268.325,43 zł obejmują wpływy w zakresie opłaty:
 - skarbowej – 148.602,87 zł,
 - adiacenckiej - 88.778,86 zł,
 - za zajęcie pasa drogowego – 27.040,06 zł,
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje, z pozostałych odsetek 3.903,64 zł,

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 11.570.414,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 366.563,15 zł.

7. Dział 758 – Różne rozliczenia.

Dochody tego działu obejmują część:

- oświatową subwencji ogólnej 9.235.766,00 zł,
- wyrównawczą subwencji ogólnej 6.254.564,00 zł,
- równoważącą subwencji ogólnej 289.115,00 zł.

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły 14.606,73 zł.

Łączna kwota dochodów wyniosła 15.794.051,73 zł.

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Dochody w tym dziale w kwocie – 1.323.021,90 zł wynikają z:

- wpływy z różnych opłat 586,77 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy 14.329,88 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 1.829,84 zł,
- dotacja celowa na zadanie pn. „Aktywna tablica” 14.000,00 zł,
- opłat za pobyt dziecka w przedszkolu – na kwotę 75.425,30 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 1.000,00 zł,
- wpływów za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 456.614,71 zł,
- zwrotu kosztów pobytu w przedszkolu dzieci z innych gmin – 150.997,22 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 2.388,75 zł,
- dotacji na uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do ukończenia przez nich 6 lat do końca roku szkolnego – 480.417,90 zł,
- dotacji w kwocie 125.431,53 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi.

9. Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Wpływy w tym dziale wyniosły łącznie – 581.625,76 zł. w tym:

- dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 318.587,43 zł,
- wpływy z różnych dochodów 1.865,33 zł,
- dotacja na koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - 223,00 zł,
- środki UE - 260.950,00 zł na refundację wydatków związanych przygotowaniem zadania „Przeciw wykluczeniu - Kraina Bez Barrier w Poddębicach - rewitalizacja kompleksu geotermalnego”.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna.

Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej 44.485,76 zł.

Dotacje z budżetu na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej wyniosły – 129. 983,67 zł a na własne zadania bieżące 974.175,01 zł.

Dochody z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - 39.631,46 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek 1.147,35 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań i różnych dochodów 11.725,57 zł.

Ogółem dochody tego działu wyniosły - 1.201.148,82 zł.

11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dochody w kwocie 91.123,27 zł dotyczą dotacji na stypendia i zasiłki szkolne.

Dochody związane z realizacją zadania „Wyprawka szkolna” to kwota 746,56 zł.

Łączne dochody 91.869,83 zł.

12. Dział 855 – Rodzina.

Otrzymano dotacje z budżetu na:

- zadania zlecone z zakresu świadczeń wychowawczych w kwocie – 9.692.003,11 zł,
- zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 5.638.133,01 zł,
- dochody związane z zadaniem pn. „Karta dużej rodziny” -520,26 zł,
- dochody dotyczące wspierania rodziny to kwota 557.225,00 zł.

Uzyskano również dochody związane z realizacją innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 26.750,15 zł.

Ogółem dochody tego działu wyniosły - 15.914.631,53 zł.

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uzyskane dochody w kwocie 1.625.574,85 zł obejmują w szczególności:

- zadania w zakresie gospodarki odpadami 1.541.692,72 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 42.040,95 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 35.767,75 zł,
- wpływy z różnych dochodów oświetlenie ulic, placów i ogrodów 5.602,57 zł,
- wpływy z pozostałej działalności – 470,86 zł.

14. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kwota uzyskanych dochodów 17.356,00 zł obejmuje:

- dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont pomnika ku czci ofiar II wojny Światowej – 12.356,00 zł,
- dotację celową na realizację projektu pod nazwą „Dzień Pudłówka dla Swojaków, starszych, młodszych i dzieciaków” – 5.000,00 zł.

15. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w kwocie 24.900,00 zł stanowią dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego „Budowa Otwartej Strefy Aktywności”

Plan dochodów 63.987.330,45 zł wykonano w kwocie 64.747.994,23 zł, tj. w 101,2% w tym:

dochody bieżące 60.398.923,01 zł,

dochody majątkowe 4.349.071,22 zł,

dochody własne 47.476.449,15 zł,

dochody na zadania zlecone 17.271.545,08 zł.

Wydatki Gminy Poddębice za 2018 r. (opis do załącznika nr 2)

1. Dział 010 – Rolnictwo.

Wydatki w tym dziale w kwocie 4.341.277,70 zł obejmują w szczególności:

- kwotę 785.952,75 zł z przeznaczeniem na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (1481 decyzji), natomiast 15.719,05 zł to wydatki na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,

składki na finansowanie działalności Izby Rolniczej – 17.705,66 zł,

realizację porozumienia z Gminą Wartkowice w przedmiocie utylizacji odpadów zwierzęcych – 24.352,44 zł,

wydatki inwestycyjne w kwocie 3 412 237,41 zł dotyczyły zadania p. n. „Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice - etap II” w tym 2.332.031,95 zł to środki UE.

Opłaty i składki związane z infrastrukturą wodociągową - 52.706,00 zł,

opłaty i składki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 25.926,31 zł,

badanie gleb użytków rolnych 6.678,08 zł.

2. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki 12.300,00 zł dotyczyły przygotowania zadania p. n. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Poddębice”.

3. Dział 600 – Transport i łączność.

Wydatki bieżące związane z zimowym i bieżącym utrzymaniem dróg wyniosły 788.933,75 zł obejmując: zimowe utrzymanie,

remonty cząstkowe nawierzchni,

uzupełnienie oznakowania pionowego dróg,

profilowanie dróg gruntowych.

Zrealizowane zadania inwestycyjne w tym dziale w kwocie 931.310,09 zł, dotyczyły zadań:

- Budowa drogi w miejscowości Feliksów na odcinku od drogi powiatowej nr 3723 E do drogi gminnej nr 111018E o nawierzchni asfaltowej- 604.767,22 zł,

- Wykonanie instalacji monitoringu w celu przeniesienia rejestratora – 5.481,00 zł,

- przebudowa drogi powiatowej NR 370 Poddębice-Brudnów - 247.507,87 zł,

- zakup wiat przystankowych 3 szt. -73.554,00 zł.

Łączna kwota wydatków – 1.720.243,84 zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Zrealizowane wydatki ogółem w kwocie 2.003.362,09 zł 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.

Zrealizowane zadania inwestycyjne w tym dziale w kwocie 92.593,67 zł dotyczyły:

termomodernizacja w formie ocieplenia elewacji budynku Małej Wspólnoty - 36.226,67 zł,
termomodernizacja budynków na obszarze Gminy Poddębice 4.059,00 zł,
zakup działki pod drogi Gminne – 52.308,00 zł.

5. Dział 710 – Działalność usługowa.

W dziale tym wydatki dotyczyły utrzymania miejsc pamięci – pomników na cmentarzach – 8.127,79 zł.

6. Dział 750 – Administracja publiczna.

Wydatki tego działu wyniosły – 5.909.957,49 zł.

- a) Rozdział 75011 – *Urzędy Wojewódzkie* – kwota 304.926,69 zł. 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 169.288,43 zł,
- c) Rozdział 75023 – *Urzędy gmin i miast* – wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego wykonano w kwocie 5.053.865,91 zł obejmującej:
- wynagrodzenia i pochodne, koszty wypłacanych obligatoryjnie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych 3.564.372,82 zł,
 - utrzymanie obiektu i niezbędne remonty, zakupy sprzętu i materiałów eksploatacyjnych, usług, szkoleń i delegacji, oraz innych wydatków na rzecz pracowników nie związanych z wynagrodzeniami – 637.791,89 zł,
 - wydatki majątkowe obejmowały:
 - 15 375,00 zł. zakup urządzenia wielofunkcyjnego,
 - 836. 326,20 zł. na zadanie p. n „Budowa teleinformatycznego systemu e- usług publicznych w Gminie Poddębice” w tym 577.949,00 zł. środki UE,
- d) Rozdział 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – kwotę 338.839,55 zł przeznaczono na promocję Gminy w tym: prezentację Gminy Poddębice w mediach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim:
- (tygodnik „Zielony Sztandar”, miesięcznik EPD 24, portal internetowy EPD 24),
 - 3 emisje programu „Agroexpress”,
 - wydanie 1 numeru pisma samorządowego „Wokół Poddębic”,
 - sylwestrowy pokaz sztucznych ogni,
 - promocja Gminy podczas zawodów sportowych,
 - współorganizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich,
 - organizacja Gminnego Dnia Dziecka,
 - organizacja rajdu rowerowego „Rowerem wokół Poddębic”,
 - organizacja Święta Wojska Polskiego,
 - organizacja Dni Poddębic,
 - organizacja imprezy „Cudze chwalicie, swego nie znacie”,
 - organizacja „Pikniku wędkarskiego” dla dzieci i młodzieży,
 - organizacja uroczystości otwarcia drogi w Feliksowie połączonej ze zwiedzaniem nowo powstałej fabryki „Narzędziownia”,
 - organizacja otwarcia placu zabaw przy ul. Grunwaldzkiej w Poddębicach,
 - organizacja uroczystości Święta Niepodległości,
 - dekoracja Gminy Poddębice w okresie świąteczno-noworocznym oraz organizacja spotkania wigilijno-noworocznego,

organizacja koncertu Polskiej Opery Kameralnej,

udział w konferencji samorządowej na której prezentowano walory gospodarcze gminy jak również zrealizowane i planowane inwestycje,

zakup, materiałów reklamowych popularyzujących Gminę Poddębice,

e) Rozdział 75095 – *Pozostała działalność* – wydatki w kwocie 43.036,91 zł obejmują głównie składki dla Związków Gmin i stowarzyszeń, których Gmina jest członkiem.

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo:

a) Rozdział 75101 -3.216,00 zł przeznaczono na aktualizację rejestru wyborców,

b) Rozdział 75109 – wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 159.569,26 zł.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa.

a) Rozdział 75412 – *Ochotnicza Straż Pożarna* – Kwotę **431.036,30 zł** 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,

wydatki te uwzględniają również dotacje dla:

OSP Sworawa na remont strażnicy - 20.000,00 zł,

OSP Niewiesz na remont strażnicy – 5.200,00 zł,

OSP Ciężków na remont strażnicy – 5.000,00 zł,

OSP Nowy Pudłów na remont strażnicy – 31.000,00 zł,

OSP Klementów na remont strażnicy – 15.000,00 zł,

OSP Chropy na II etap prac związanych z instalacją systemu ogrzewania strażnicy - 4.000,00 zł,

- zakup sprzętu ochrony p. pożarowej dla jednostek OSP – 43,99 zł.

9. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem.

Kwotę 137.477,63 zł 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 388.400,50 zł obejmują koszty obsługi zaciągniętych pożyczek i kredytów (odsetki) w tym w:

Banku Gospodarstwa Krajowego- 183.645,24 zł,

ING Banku Śląskim S.A. – 102.501,91 zł,

Banku Spółdzielczym w Poddębicach – 38.315,05 zł,

Banku Spółdzielczym Malanów – 58.269,80 zł,

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 5.668,50 zł.

11. Dział 758 Różne rozliczenia

Kwotę 58.316,71 zł wydano na:

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie 53.006,00 zł,

- zwrot podatku od towarów i usług 5.310,71 zł.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Kwota 16.375.177,31 zł przeznaczona została na pokrycie bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych tj.: 3-ech gminnych Szkół Podstawowych, Przedszkola i Gimnazjum oraz dowożenia uczniów, w tym głównie płac i pochodnych, odpisy na ZFSS, zakup materiałów, energii i usług pozostałych w kwocie – 13.555.731,15 zł.

Wskazane wydatki uwzględniają dotacje dla:

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Porczynach utworzonej przez „Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Porczyn i Okolic” na bieżące koszty placówki w kwocie 381.436,29 zł na oraz na oddział przedszkolny – 101.216,81 zł,
- Niepublicznych Przedszkoli w Poddębicach tj. Tęczowego Przedszkola – 618.322,98 zł, Przedszkola Inna Bajka - 378.769,59 zł oraz podmiotu wyłonionego w otwartym konkursie ofert 72.361,92 zł,
- koszty uczęszczania dzieci zamieszkałych w naszej gminie do placówek należących do innych samorządów - 63.942,58 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 37 000,00 zł dotyczyły przygotowania zadania p. n. „Przebudowa i rozbudowa budynku Gimnazjum wraz z zagospodarowaniem terenu”.

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 16.251,82 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 566.001,86 zł,
- zakup środków żywności na stołówki -458.710,78 zł,
- bezpłatny dostęp do podręczników – 4.375,17 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek -121.056,36 zł.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Wydatki 195.544,00 zł obejmują

a) Rozdział 85154 - *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację powierzonych im zadań w oparciu o przeprowadzone konkursy – 171.700,00 zł,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 17.880,00 zł,
- inne zadania dotyczące profilaktyki uzależnień – 5.964,00 zł.

Informację z wykorzystania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii prezentuje załącznik nr 10.

b) Rozdział 85195 obejmuje wydatki związane z pozostałą działalnością w kwocie 223,00 zł.

13. Dział 852– Pomoc społeczna.

Ogólna kwota wydatków w tym dziale wyniosła **3.637.579,27 zł**, w tym na zadania zlecone **129.983,67 zł**

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.

Kwotę 309.786,81 zł. przeznaczono na zadanie inwestycyjne "KRAINA BEZ BARIER" w Poddębicach - rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru" (wydatki nie objęte z projektem UE).

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

478. 031,89 zł. przeznaczono na:

- funkcjonowanie świetlic szkolnych i dokształcanie pracujących w nich nauczycieli 333.593,24 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym i socjalnym - 144.438,65 zł.

15. Dział 855 – Rodzina.

a) Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

Wydatki na zadania zlecone w zakresie realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 9.572.770,06 zł oraz na koszty związane z obsługą tego zadania – 119.233,05 zł,

b) Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki na zadania zlecone w wysokości 5.641.468,66 zł dotyczą: świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,

c) Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 519,80 zł,

d) 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 – 577.375,62 zł,

e) Rozdział 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Przekazano dotację dla Niepublicznego Tęczowego Żłobka - 204.000,00 zł,

f) Rozdział 85506- Kluby dziecięce

Przekazano dotacje dla Klubów Malucha:

- Inna Bajka - 47.600,00 zł,
- Zaczarowany Ogród – 23.200,00 zł,

g) Rozdział 85508- Rodziny zastępcze

Na sprawowanie pieczy zastępczej wydano 46.685,37 zł,

h) Rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych.

Na świadczenie usług opiekuńczych wydano 21.425,82 zł.

Łączne wydatki działu 855 wyniosły 16.254.278,38 zł w tym zadania zlecone 15.872.781,92 zł.

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna.

Wydatki na łączną kwotę **2.667.592,85 zł** przeznaczono w szczególności na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód – 10,00 zł,

- gospodarkę odpadami – 1.727.570,43 zł. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami prezentuje załącznik nr 12,
- oczyszczanie miast i wsi – 117.907,00 zł,
- utrzymanie zieleni – 66.744,00 zł,
- schroniska dla zwierząt – 255.429,24 zł,
- oświetlenie ulic i dróg – 461.075,84 zł,
- wynagrodzenia inkasentów targowiska 30.525,48 zł,
- zakup materiałów, energii i usług pozostałych 8.330,86 zł.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Przekazano dotacje na działalność statutową instytucji kultury:

- Poddębickiego Domu Kultury i Sportu – 726.000,00 zł,
- dotacja na zadanie pn. ‘ Cudze chwalicie swego nie znacie’ - 20.779,87 zł,
- dotacja na zadanie pn. „Pielęgnacja drzewostanu zabytkowego parku pałacowego” – 4.032,00 zł,
- dotację w kwocie 280.000,00 zł przekazano Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej.

Kwotę – 65.402,46 zł przeznaczono głównie na:

- koszty bieżącego utrzymania obiektów ośrodków kultury na terenach wiejskich -23.598,46 zł,
- organizację zadania pn. „Dzień Pudłówka dla swojaków, starszych, młodszych i dzieciaków” - 11.054,00 zł,
- renowację pomnika ku czci II Wojny Światowej w Niewieszu – 30.750,00 zł.

Łączne wydatki wyniosły 1.096.214,33 zł.

18. Dział 926 – Kultura fizyczna.

Wydatki w kwocie **3.746.067,38 zł** obejmują

a) Rozdział 92601- Obiekty sportowe

- na bieżące utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano – 144 959,42 zł,
- w związku z wyrokiem sądu dokonano rozliczenia z firmą Tamex zadania Centrum Turystyki i Rekreacji - KRAINA BEZBARIER (Byczyna - wyd. nie objęte projektem UE) oraz opłacono koszty postępowania w tym:
 - wydatki inwestycyjne 1.271.972,98 zł,
 - wydatki bieżące – 1.537 983,88 zł,

b) Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej

Przekazano dotacje celowe organizacjom sportowym 360.000,00 zł.

W związku z organizacją imprez sportowych na zakup pucharów wydano 1.979,50 zł.

c) Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- zrealizowano imprezę pn. ‘Piknik wędkarski – Byczyna 2018’ - 18.927,24 zł w tym 13.674,93 zł środki UE,

- Wydatki inwestycyjne dotyczyły:

zadania pn. Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową przy ul. Grunwaldzkiej w Poddębicach – 354.732,00 zł w tym środki UE 233.269,75 zł,

wykonania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej otwartej strefy aktywności w Poddębicach - 55.512,36 zł.

Plan wydatków – 62.035.500,77 zł wykonano w wysokości 59.651.791,72 zł tj. w 96,16%

w tym:

- wydatki bieżące 52.290.803,21 zł,
- wydatki majątkowe 7.360.988,51 zł,
- wydatki na zadania własne 42.384.406,75 zł,
- wydatki na zadania zlecone 17.267.384,97 zł.

Burmistrz Poddębic

Piotr Sęczkowski

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2019
Burmistrza Poddębic
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Poddębice na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	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	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finanso- wanych 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	12
OGÓŁEM:				68 628 702,16	63 987 330,45	64 747 994,23	60 398 923,01	0,00	4 349 071,22	3 170 930,95	101,2
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 008 419,00	3 192 603,75	3 190 478,56	858 446,61	0,00	2 332 031,95	2 332 031,95	99,9
	01001		Centrum Doradztwa Rolniczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 003 419,00	2 385 931,95	2 386 025,39	53 993,44	0,00	2 332 031,95	2 332 031,95	100,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	53 900,00	53 993,44	53 993,44	0,00	0,00	0,00	100,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 503 419,00	2 332 031,95	2 332 031,95	0,00	0,00	2 332 031,95	2 332 031,95	100,0
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	806 671,80	804 453,17	804 453,17	0,00	0,00	0,00	99,7
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 781,37	2 781,37	0,00	0,00	0,00	55,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związk- om gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	0,00	801 671,80	801 671,80	801 671,80	0,00	0,00	0,00	100,0

600			Transport i łączność	120 000,00	217 350,00	220 376,87	147 900,30	0,00	72 476,57	0,00	101,4
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	131 000,00	131 416,51	131 416,51	0,00	0,00	0,00	100,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	131 000,00	131 416,51	131 416,51	0,00	0,00	0,00	100,3
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	72 750,00	72 476,57	0,00	0,00	72 476,57	0,00	99,6
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	72 750,00	72 476,57	0,00	0,00	72 476,57	0,00	99,6
	60095		Pozostała działalność	0,00	13 600,00	16 483,79	16 483,79	0,00	0,00	0,00	121,2
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 600,00	16 483,79	16 483,79	0,00	0,00	0,00	121,2
630			Turystyka	0,00	8 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	8 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 940 894,60	1 896 862,60	1 977 516,24	896 752,54	0,00	1 080 763,70	0,00	104,3
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500 100,00	561 100,00	576 491,99	576 491,99	0,00	0,00	0,00	102,7
		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	300 000,00	200 000,00	201 524,06	201 524,06	0,00	0,00	0,00	100,8
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	361 000,00	373 954,40	373 954,40	0,00	0,00	0,00	103,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 013,53	1 013,53	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 440 794,60	1 335 762,60	1 401 024,25	320 260,55	0,00	1 080 763,70	0,00	104,9
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 130,00	2 130,30	2 130,30	0,00	0,00	0,00	100,0

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	80 000,00	87 662,12	87 662,12	0,00	0,00	0,00	109,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	108,80	108,80	0,00	0,00	0,00	-
	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	338 000,00	158 000,00	156 669,03	156 669,03	0,00	0,00	0,00	99,2
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	22 548,70	22 548,70	0,00	0,00	22 548,70	0,00	100,0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	1 058 215,00	0,00	0,00	1 058 215,00	0,00	105,8
	0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 094,60	6 183,90	6 808,68	6 808,68	0,00	0,00	0,00	110,1
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	65 200,00	65 281,62	65 281,62	0,00	0,00	0,00	100,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	727 831,00	769 651,00	759 569,94	181 620,94	0,00	577 949,00	577 949,00	98,7
75011		Urzędy wojewódzkie	148 641,00	191 702,00	178 681,85	178 681,85	0,00	0,00	0,00	93,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 623,00	191 684,00	178 667,90	178 667,90	0,00	0,00	0,00	93,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00	18,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	77,5
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	579 190,00	577 949,00	578 997,64	1 048,64	0,00	577 949,00	577 949,00	100,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 048,64	1 048,64	0,00	0,00	0,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	579 190,00	577 949,00	577 949,00	0,00	0,00	577 949,00	577 949,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 890,45	1 890,45	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 890,45	1 890,45	0,00	0,00	0,00	-

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 216,00	172 379,00	162 785,26	162 785,26	0,00	0,00	0,00	94,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 216,00	3 216,00	3 216,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 216,00	3 216,00	3 216,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	169 163,00	159 569,26	159 569,26	0,00	0,00	0,00	94,3
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	169 163,00	159 569,26	159 569,26	0,00	0,00	0,00	94,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 000,00	12 375,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	88,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 000,00	12 375,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	88,4
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 000,00	12 375,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	88,4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 871 565,00	20 771 097,00	21 850 711,94	21 850 711,94	0,00	0,00	0,00	105,2
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 472,00	10 472,00	0,00	0,00	0,00	104,7
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	10 472,00	10 472,00	0,00	0,00	0,00	104,7
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 422 500,00	4 799 832,00	4 924 788,51	4 924 788,51	0,00	0,00	0,00	102,6
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	4 460 000,00	4 588 589,67	4 588 589,67	0,00	0,00	0,00	102,9
		0320 Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	4 660,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	103,6
		0330 Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	130 000,00	134 476,00	134 476,00	0,00	0,00	0,00	103,4
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	171 740,00	171 740,00	0,00	0,00	0,00	95,4
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	4 764,00	4 764,00	0,00	0,00	0,00	95,3

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	232,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	125,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	20 100,00	20 268,84	20 268,84	0,00	0,00	0,00	100,8
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	4 040 000,00	4 478 700,00	4 710 148,85	4 710 148,85	0,00	0,00	0,00	105,2
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 358 000,00	2 464 665,54	2 464 665,54	0,00	0,00	0,00	104,5
	0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	850 000,00	864 349,08	864 349,08	0,00	0,00	0,00	101,7
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	42 000,00	46 068,89	46 068,89	0,00	0,00	0,00	109,7
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	308 408,24	308 408,24	0,00	0,00	0,00	102,8
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	90 000,00	121 213,11	121 213,11	0,00	0,00	0,00	134,7
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	255 963,00	255 963,00	0,00	0,00	0,00	102,4
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	570 000,00	625 592,35	625 592,35	0,00	0,00	0,00	109,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 300,00	8 266,55	8 266,55	0,00	0,00	0,00	113,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	11 400,00	15 622,09	15 622,09	0,00	0,00	0,00	137,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	283 500,00	268 325,43	268 325,43	0,00	0,00	0,00	94,6
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	150 000,00	148 602,87	148 602,87	0,00	0,00	0,00	99,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	130 000,00	115 818,92	115 818,92	0,00	0,00	0,00	89,1
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	2 588,64	2 588,64	0,00	0,00	0,00	103,5
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 099 065,00	11 199 065,00	11 936 977,15	11 936 977,15	0,00	0,00	0,00	106,6
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 879 065,00	10 879 065,00	11 570 414,00	11 570 414,00	0,00	0,00	0,00	106,4
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	320 000,00	366 563,15	366 563,15	0,00	0,00	0,00	114,6
758		Różne rozliczenia	15 597 442,00	15 799 445,00	15 794 051,73	15 794 051,73	0,00	0,00	0,00	100,0

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 033 763,00	9 235 766,00	9 235 766,00	9 235 766,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 033 763,00	9 235 766,00	9 235 766,00	9 235 766,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 254 564,00	6 254 564,00	6 254 564,00	6 254 564,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 254 564,00	6 254 564,00	6 254 564,00	6 254 564,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	14 606,73	14 606,73	0,00	0,00	0,00	73,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	14 606,73	14 606,73	0,00	0,00	0,00	73,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	289 115,00	289 115,00	289 115,00	289 115,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	289 115,00	289 115,00	289 115,00	289 115,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	1 215 594,00	1 279 524,88	1 323 021,90	1 323 021,90	0,00	0,00	0,00	103,4
80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	19 000,00	16 010,57	16 010,57	0,00	0,00	0,00	84,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	586,77	586,77	0,00	0,00	0,00	-
	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	5 000,00	5 000,00	479,67	479,67	0,00	0,00	0,00	9,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	944,13	944,13	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 686,00	41 100,00	36 537,90	36 537,90	0,00	0,00	0,00	88,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 686,00	41 100,00	36 537,90	36 537,90	0,00	0,00	0,00	88,9
80104		Przedszkola	663 908,00	658 648,13	671 881,00	671 881,00	0,00	0,00	0,00	102,0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	76 000,00	75 425,30	75 425,30	0,00	0,00	0,00	99,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	578,48	578,48	0,00	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	130 918,13	150 997,22	150 997,22	0,00	0,00	0,00	115,3

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	478 908,00	450 730,00	443 880,00	443 880,00	0,00	0,00	0,00	98,5
80110		Gimnazja	10 000,00	14 000,00	14 157,44	14 157,44	0,00	0,00	0,00	101,1
	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	10 000,00	14 000,00	13 850,21	13 850,21	0,00	0,00	0,00	98,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	307,23	307,23	0,00	0,00	0,00	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 388,75	2 388,75	2 388,75	0,00	0,00	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 388,75	2 388,75	2 388,75	0,00	0,00	0,00	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	490 000,00	414 000,00	456 614,71	456 614,71	0,00	0,00	0,00	110,3
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 000,00	175 000,00	185 561,80	185 561,80	0,00	0,00	0,00	106,0
	0830	Wpływy z usług	285 000,00	239 000,00	271 052,91	271 052,91	0,00	0,00	0,00	113,4
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	130 388,00	125 431,53	125 431,53	0,00	0,00	0,00	96,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	130 388,00	125 431,53	125 431,53	0,00	0,00	0,00	96,2
851		Ochrona zdrowia	7 038 615,56	561 173,00	581 625,76	320 675,76	0,00	260 950,00	260 950,00	103,6
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	300 000,00	320 452,76	320 452,76	0,00	0,00	0,00	106,8
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	318 587,43	318 587,43	0,00	0,00	0,00	106,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 865,33	1 865,33	0,00	0,00	0,00	-
85195		Pozostała działalność	6 738 615,56	261 173,00	261 173,00	223,00	0,00	260 950,00	260 950,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	223,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	100,0

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 738 615,56	260 950,00	260 950,00	0,00	0,00	260 950,00	260 950,00	100,0
852		Pomoc społeczna	859 369,00	1 208 433,14	1 201 148,82	1 201 148,82	0,00	0,00	0,00	99,4
	85202	Domy pomocy społecznej	43 000,00	43 000,00	44 485,76	44 485,76	0,00	0,00	0,00	103,5
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 000,00	43 000,00	44 485,76	44 485,76	0,00	0,00	0,00	103,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	123 698,00	143 007,00	140 897,64	140 897,64	0,00	0,00	0,00	98,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 617,00	108 241,00	107 133,53	107 133,53	0,00	0,00	0,00	99,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 081,00	34 766,00	33 764,11	33 764,11	0,00	0,00	0,00	97,1
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 196,00	117 468,00	113 301,15	113 301,15	0,00	0,00	0,00	96,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 196,00	117 468,00	113 301,15	113 301,15	0,00	0,00	0,00	96,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 050,14	3 050,14	3 050,14	0,00	0,00	0,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 050,14	3 050,14	3 050,14	0,00	0,00	0,00	100,0
	85216	Zasilki stałe	276 072,00	391 109,00	382 151,32	382 151,32	0,00	0,00	0,00	97,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 072,00	391 109,00	382 151,32	382 151,32	0,00	0,00	0,00	97,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	151 515,00	208 079,00	202 936,35	202 936,35	0,00	0,00	0,00	97,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	1 147,35	1 147,35	0,00	0,00	0,00	104,3

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 415,00	24 480,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	80,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	182 499,00	181 989,00	181 989,00	0,00	0,00	0,00	99,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	41 720,00	41 600,89	41 600,89	0,00	0,00	0,00	99,7
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	39 631,46	39 631,46	0,00	0,00	0,00	120,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 720,00	1 969,43	1 969,43	0,00	0,00	0,00	22,6
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 888,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 888,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 725,57	11 725,57	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 987,57	10 987,57	0,00	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	109 645,00	91 869,83	91 869,83	0,00	0,00	0,00	83,8
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	109 645,00	91 869,83	91 869,83	0,00	0,00	0,00	83,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 865,00	91 123,27	91 123,27	0,00	0,00	0,00	84,5
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 780,00	746,56	746,56	0,00	0,00	0,00	41,9
855		Rodzina	15 640 708,00	15 999 021,00	15 914 631,53	15 914 631,53	0,00	0,00	0,00	99,5
85501		Świadczenie wychowawcze	10 078 937,00	9 757 341,00	9 692 003,11	9 692 003,11	0,00	0,00	0,00	99,3
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 078 937,00	9 757 341,00	9 692 003,11	9 692 003,11	0,00	0,00	0,00	99,3

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 561 771,00	5 683 934,00	5 664 883,16	5 664 883,16	0,00	0,00	0,00	99,7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 531 771,00	5 653 934,00	5 638 133,01	5 638 133,01	0,00	0,00	0,00	99,7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	26 750,15	26 750,15	0,00	0,00	0,00	89,2
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	521,00	520,26	520,26	0,00	0,00	0,00	99,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	521,00	519,80	519,80	0,00	0,00	0,00	99,8
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	-
85504	Wspieranie rodziny	0,00	557 225,00	557 225,00	557 225,00	0,00	0,00	0,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	542 126,00	542 126,00	542 126,00	0,00	0,00	0,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 837,00	10 837,00	10 837,00	0,00	0,00	0,00	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 262,00	4 262,00	4 262,00	0,00	0,00	0,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 605 048,00	1 653 891,08	1 625 574,85	1 625 574,85	0,00	0,00	0,00	98,3
90002	Gospodarka odpadami	1 565 048,00	1 565 048,00	1 541 692,72	1 541 692,72	0,00	0,00	0,00	98,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 563 048,00	1 563 048,00	1 536 461,14	1 536 461,14	0,00	0,00	0,00	98,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	3 420,38	3 420,38	0,00	0,00	0,00	342,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 811,20	1 811,20	0,00	0,00	0,00	-

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 954,80	1 954,80	1 954,80	0,00	0,00	0,00	100,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 954,80	1 954,80	1 954,80	0,00	0,00	0,00	100,0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 112,40	1 112,40	1 112,40	0,00	0,00	0,00	100,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 112,40	1 112,40	1 112,40	0,00	0,00	0,00	100,0
90013			Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	44 450,92	44 450,92	44 450,92	0,00	0,00	0,00	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 848,35	38 848,35	38 848,35	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 602,57	5 602,57	5 602,57	0,00	0,00	0,00	100,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	35 767,75	35 767,75	0,00	0,00	0,00	89,4
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 191,20	7 191,20	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	28 576,55	28 576,55	0,00	0,00	0,00	71,4
90095			Pozostała działalność	0,00	1 324,96	596,26	596,26	0,00	0,00	0,00	45,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	125,40	125,40	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 324,96	470,86	470,86	0,00	0,00	0,00	35,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 356,00	17 356,00	17 356,00	0,00	0,00	0,00	100,0
92195			Pozostała działalność	0,00	17 356,00	17 356,00	17 356,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 356,00	12 356,00	12 356,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
926			Kultura fizyczna	0,00	316 879,00	24 900,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00	7,9

92695	Pozostała działalność	0,00	316 879,00	24 900,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00	7,9
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	14 912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	233 269,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 165,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00	100,0
	OGÓLEM:	68 628 702,16	63 987 330,45	64 747 994,23	60 398 923,01	0,00	4 349 071,22	3 170 930,95	101,2

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2019
Burmistrza Poddębic
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Poddębice na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan 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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓŁEM:				<u>73 076 872,48</u>	<u>62 035 500,77</u>	<u>59 651 791,72</u>	<u>52 290 803,21</u>	<u>31 348 914,91</u>	<u>17 542 667,61</u>	<u>13 806 247,30</u>	<u>3 494 347,07</u>	<u>17 040 213,49</u>	<u>18 927,24</u>	<u>0,00</u>	<u>388 400,50</u>	<u>7 360 988,51</u>	<u>7 109 480,64</u>	<u>4 631 093,61</u>	<u>96,16</u>	<u>100,00</u>	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 333 329,22	4 349 015,21	4 341 277,70	929 040,29	904 687,85	2 628,43	902 059,42	24 352,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 237,41	3 412 237,41	3 412 237,41	99,82	7,28	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 253 329,22	3 466 943,41	3 464 943,41	52 706,00	52 706,00	0,00	52 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 237,41	3 412 237,41	3 412 237,41	99,94	5,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	52 706,00	52 706,00	52 706,00	52 706,00	0,00	52 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 765 500,00	2 332 031,95	2 332 031,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 031,95	2 332 031,95	2 332 031,95	100,00	3,91	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 487 829,22	1 080 205,46	1 080 205,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 205,46	1 080 205,46	1 080 205,46	100,00	1,81	
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	17 705,66	17 705,66	17 705,66	0,00	17 705,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53	0,03	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	17 705,66	17 705,66	17 705,66	0,00	17 705,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53	0,03	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	25 000,00	26 000,00	25 926,31	25 926,31	25 926,31	0,00	25 926,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,04	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	26 000,00	25 926,31	25 926,31	25 926,31	0,00	25 926,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,04	
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	836 071,80	832 702,32	832 702,32	808 349,88	2 628,43	805 721,45	24 352,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	1,40	

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	26 400,00	24 352,44	24 352,44	0,00	0,00	0,00	24 352,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 211,00	2 211,00	2 211,00	2 211,00	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	378,08	378,08	378,08	378,08	378,08	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	0,00	39,35	39,35	39,35	39,35	39,35	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	2 326,62	2 326,62	2 326,62	2 326,62	0,00	2 326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	18 764,00	17 442,08	17 442,08	17 442,08	0,00	17 442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	785 952,75	785 952,75	785 952,75	785 952,75	0,00	785 952,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,32	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 883,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	100,00	0,02	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	14 883,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	100,00	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 883,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	100,00	0,02	
600			Transport i łączność	5 234 597,35	1 847 587,12	1 720 243,84	788 933,75	788 933,75	0,00	788 933,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 310,09	683 802,22	0,00	93,11	2,88
	60011		Drogi publiczne krajowe	96,80	96,80	96,80	96,80	96,80	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	96,80	96,80	96,80	96,80	96,80	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	321 463,35	290 088,21	290 088,21	42 580,34	42 580,34	0,00	42 580,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 507,87	0,00	0,00	100,00	0,49
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00	42 580,34	42 580,34	42 580,34	42 580,34	0,00	42 580,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 463,35	247 507,87	247 507,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 507,87	0,00	0,00	100,00	0,41	

	60016		Drogi publiczne gminne	4 428 000,00	524 355,10	445 205,28	445 205,28	445 205,28	0,00	445 205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91	0,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	741,18	741,18	741,18	0,00	741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	152 000,00	124 799,19	124 799,19	124 799,19	0,00	124 799,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10	0,21
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	284 000,00	241 309,81	241 309,81	241 309,81	0,00	241 309,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97	0,40
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 968,30	1 968,30	1 968,30	1 968,30	0,00	1 968,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	76 386,80	76 386,80	76 386,80	76 386,80	0,00	76 386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 048 000,00	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
	60017		Drogi wewnętrzne	450 000,00	923 009,81	896 610,44	291 843,22	291 843,22	0,00	291 843,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 767,22	604 767,22	0,00	97,14	1,50
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	298 009,81	291 105,22	291 105,22	291 105,22	0,00	291 105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	610 000,00	604 767,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 767,22	604 767,22	0,00	99,14	1,01
	60095		Pozostała działalność	35 000,00	110 000,00	88 205,91	9 170,91	9 170,91	0,00	9 170,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 035,00	79 035,00	0,00	80,19	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	143,91	143,91	143,91	0,00	143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	8 487,00	8 487,00	8 487,00	0,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 481,00	5 481,00	0,00	91,35	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	73 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 554,00	73 554,00	0,00	98,07	0,12
	630		Turystyka	0,00	28 749,99	27 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 798,00	27 798,00	27 798,00	96,69	0,05
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	28 749,99	27 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 798,00	27 798,00	27 798,00	96,69	0,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 816,15	6 589,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589,93	6 589,93	6 589,93	96,68	0,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 933,84	21 208,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 208,07	21 208,07	21 208,07	96,69	0,04
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 073 300,00	2 104 783,56	2 003 362,09	1 910 768,42	1 910 768,42	0,00	1 910 768,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 593,67	92 593,67	0,00	95,18	3,36

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	86 941,57	79 107,52	79 107,52	79 107,52	0,00	79 107,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99	0,13
		4260	Zakup energii	35 000,00	25 000,00	18 888,57	18 888,57	18 888,57	0,00	18 888,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	77 800,00	76 501,35	76 501,35	76 501,35	0,00	76 501,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 748,00	2 748,00	2 748,00	2 748,00	0,00	2 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 238,83	16 238,83	16 238,83	0,00	16 238,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	28 218,25	28 218,25	28 218,25	28 218,25	0,00	28 218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140,00	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99	43,99	0,00	31,42	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75421		Zarządzanie kryzysowe	170 000,00	170 000,00	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
		4810	Rezerwy	170 000,00	170 000,00	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00	150 000,00	137 477,63	137 477,63	137 477,63	131 771,00	5 706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65	0,23
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	137 477,63	137 477,63	137 477,63	131 771,00	5 706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65	0,23
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00	140 000,00	131 771,00	131 771,00	131 771,00	131 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	0,22
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 706,63	5 706,63	5 706,63	0,00	5 706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,07	0,01
757			Obsługa długu publicznego	614 884,49	457 884,49	388 400,50	388 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 400,50	0,00	0,00	0,00	84,82	0,65
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	393 000,00	388 400,50	388 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,65

			finansów publicznych																	
	92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	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
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	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
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	74 804,00	65 402,46	65 402,46	65 402,46	0,00	65 402,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43	0,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 054,00	11 257,00	11 257,00	11 257,00	0,00	11 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39	0,02
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 420,70	15 420,70	15 420,70	0,00	15 420,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 974,76	7 974,76	7 974,76	0,00	7 974,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	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
926			Kultura fizyczna	565 000,00	3 824 675,74	3 746 067,38	2 063 850,04	1 684 922,80	0,00	1 684 922,80	360 000,00	0,00	18 927,24	0,00	0,00	1 682 217,34	1 682 217,34	354 732,00	97,94	6,28
	92601		Obiekty sportowe	192 000,00	3 029 459,74	2 954 916,28	1 682 943,30	1 682 943,30	0,00	1 682 943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 972,98	1 271 972,98	0,00	97,54	4,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	21 042,26	21 042,26	21 042,26	0,00	21 042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17	0,04
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	101 434,26	101 434,26	101 434,26	0,00	101 434,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	250,53	250,53	250,53	0,00	250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	22 232,37	22 232,37	22 232,37	0,00	22 232,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 565 486,76	1 537 983,88	1 537 983,88	1 537 983,88	0,00	1 537 983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	2,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 271 972,98	1 271 972,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 972,98	1 271 972,98	0,00	100,00	2,13

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	373 000,00	362 000,00	361 979,50	361 979,50	1 979,50	0,00	1 979,50	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,61	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 979,50	1 979,50	1 979,50	0,00	1 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	92695		Pozostała działalność	0,00	433 216,00	429 171,60	18 927,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18 927,24	0,00	0,00	410 244,36	410 244,36	354 732,00	99,07	0,72	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 365,35	2 365,35	2 365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	908,49	908,49	908,49	0,00	0,00	0,00	0,00	908,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 547,05	11 309,58	11 309,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11 309,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14	0,02	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 819,11	4 343,82	4 343,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 844,00	55 512,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 512,36	55 512,36	0,00	95,97	0,09	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	233 269,75	233 269,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 269,75	233 269,75	233 269,75	100,00	0,39	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 462,25	121 462,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 462,25	121 462,25	121 462,25	100,00	0,20	
			OGÓŁEM:	73 076 872,48	62 035 500,77	59 651 791,72	52 290 803,21	31 348 914,91	17 542 667,61	13 806 247,30	3 494 347,07	17 040 213,49	18 927,24	0,00	388 400,50	7 360 988,51	7 109 480,64	4 631 093,61	96,16	100,00

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2019
Burmistrza Poddębic
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Poddębice na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki majątkowe na realizację jednorocznych zadań inwestycyjnych						
1	600	60017	6050	„Budowa drogi w miejscowości Feliksów na odcinku od drogi powiatowej nr 3723 E do drogi gminnej nr 111018E o nawierzchni asfaltowej”	610 000,00	604 767,22
2	600	60095	6050	Wykonanie instalacji monitoringu w celu przeniesienia rejestratora	6 000,00	5 481,00
3	600	60095	6060	Zakupy inwestycyjne	75 000,00	73 554,00
4	630	63003	6057/6059	Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie Centrum Turystyki i Rekreacji w Byczynie	28 749,99	27 798,00
5	700	70004	6050	Termomodernizacja w formie ocieplenia elewacji budynku "Małej Wspólnoty" przy ul. Targowej 22 b	36 226,67	36 226,67
6	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków na obszarze Gminy Poddębice (wydatki nie objęte z projektem UE)	4 059,00	4 059,00
7	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne	53 993,10	52 308,00
8	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	15 375,00	15 375,00
9	754	75412	6060	Udział własny w realizacji zadania ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa	140,00	43,99
10	754	75412	6230	dotacja celowa OSP Chropy	4 000,00	4 000,00
11	852	85295	6050	"KRAINA BEZ BARIER" w Poddębicach - rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru" (wydatki nie objęte z projektem UE)	309 786,81	309 786,81
12	926	92601	6050	Centrum Turystyki i Rekreacji - KRAINA BEZ BARIER (Byczyna - wyd. nie objęte projektem UE)	1 271 972,98	1 271 972,98
13	926	92695	6050	Wykonanie infrastruktury sportowo- rekreacyjnej- otwartej strefy aktywności w Poddębicach zlokalizowanej na działkach o nr 183/6, 183/8 obręb 1 m. Poddębice położonych w Poddębicach, przy ul. Przejazd	54 844,00	53 382,00

14	926	92695	6057/6059	„Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową przy ul. Grunwaldzkiej w Poddębicach”	354 732,00	354 732,00
Razem wydatki majątkowe na realizację rocznych zadań inwestycyjnych					2 824 879,55	2 813 486,67
Wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych objętych wykazem wieloletnich przedsięwzięć						
1	010	01010	6057/6059	„Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice - etap II ”	3 412 237,41	3 412 237,41
2	400	40003	6050	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Poddębice	12 300,00	12 300,00
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Poddębickiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3705E na odcinku Poddębice- Brudnów ”	247 507,87	247 507,87
4	750	75023	6057/6059	Budowa teleinformatycznego systemu e-usług publicznych w Gminie Poddębice	836 326,20	836 326,20
5	801	80110	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Gimnazjum wraz z zagospodarowaniem terenu	37 000,00	37 000,00
6	851	85195	6057/6059	Przeciw wykluczeniu - Kraina Bez Barrier w Poddębicach - rewitalizacja kompleksu geotermalnego	310 113,75	0,00
7	926	92695	6050	„Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową przy ul. Grunwaldzkiej w Poddębicach” (wydatki nie objęte projektem UE)	3 000,00	2 130,36
Razem wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych objętych wykazem wieloletnich przedsięwzięć					4 858 485,23	4 547 501,84
Ogółem					7 683 364,78	7 360 988,51

2	<p>Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej Tworzenie i rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką</p> <p>Działanie:</p> <p>Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność</p> <p>Nazwa projektu:</p>												
3	<p>Program: RPO 2014-2020</p> <p>Oś priorytetowa VII:</p> <p>Infrastruktura dla usług społecznych</p> <p>Działanie VII.1:</p> <p>Technologie informacyjno-komunikacyjne</p> <p>Poddziałanie VII.1.2:</p> <p>Technologie informacyjno-komunikacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p>Nazwa projektu:</p>	<p>zakres interwencji dominujący:</p> <p>078 - Usługi i aplikacje w zakresie E-Administracji</p> <p>zakres interwencji uzupełniający:</p> <p>079 - Dostęp do informacji sektora publicznego</p>											
	" Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie Centrum Turystyki i Rekreacji w Bączynie"	630	63003	28 749,99	28 749,99	27 798,00	0,00	0,00	0,00	27 798,00	21 208,07	6 589,93	
	„Budowa teleinformatycznego systemu e-usług publicznych w Gminie Poddębice”	750	75023	2 406 387,21	836 326,20	836 326,20	0,00		836 326,20	258 377,20	577 949,00		

4	<p>Program: RPO 2014-2020</p> <p>Oś priorytetowa VI:</p> <p>Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu.</p> <p>Działanie VI.3:</p> <p>Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego</p> <p>Poddziałanie VI.3.2:</p> <p>Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego</p> <p>Nazwa projektu:</p> <p>„Przeciw wykluczeniu - Kraina Bez Barier w Poddebicach - rewitalizacja kompleksu geotermalnego”</p>	<p>zakres interwencji dominujący:</p> <p>055 - pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego</p>			851	85195	59 856 699,99	310 113,75	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	<p>Program: Program Operacyjny "Rybacktvo i Morze"</p> <p>Priorytet: 4</p> <p>Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej</p> <p>Cel:</p> <p>Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej Tworzenie i rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką</p> <p>Działanie:</p> <p>Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność</p>														

5	Nazwa projektu: „Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową przy ul. Grunwaldzkiej w Poddebicach”	926	92695	354 732,00	354 732,00	354 732,00	0,00			354 732,00	121 462,25	233 269,75	
	Program: Program Operacyjny "Rybacktvo i Morze" Priorytet: 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Cel: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskigo dziedzictwa kulturowego obejmującej promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskigo dziedzictwa kulturowego Działanie: Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność												
6	Nazwa projektu: Piknik wędkarski - Byczyna 2018"	926	92695	20 640,00	20 640,00	18 927,24	18 927,24	5 252,31	13 674,93	0,00			
PLANOWANE WYDATKI O G Ó Ł E M					4 962 799,35	4 650 020,85	18 927,24	5 252,31	13 674,93	4 631 093,61	1 481 252,98	3 149 840,63	0,00
					Wydatki budżetu krajowego	1 486 505,29		5 252,31			1 481 252,98		
					Środki UE	3 163 515,56			13 674,93				3 149 840,63
					Ogółem	4 650 020,85							

<p>nr LXIII /397/18 z dnia 28.IX. 2018: § 6057 - 2 878 706,9 1, § 6059 - 4 374 622,31 razem - 7 253 329,22</p> <p>nr LXV/402/18 z dnia 29.X. 2018: § 605 7 -30863,98, § 6059 + 30 863,98 razem 0,00</p>	3 412 237,41											
<p>Program: Program Operacyjny "Rybnactwo i Morze"</p> <p>Priorytet: 4</p> <p>Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej</p> <p>Cel:</p> <p>Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej Tworzenie i rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką</p> <p>Działanie:</p> <p>Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność</p> <p>Nazwa projektu:</p> <p>2</p> <p>" Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie Centrum Turystyki i Rekreacji w Byszynie"</p> <p>Plan wydatków na zadanie wprowadzono do budżetu 2018 r. uchwałą nr LIII /341/18 z dnia 16.II. 2018</p>	3 412 237,41	630	63003	28 749,99	28 749,99	0,00	0,00	0,00	28 749,99	21 933,84	6 816,15	28 749,99

3	<p>Program: RPO 2014-2020</p> <p>Oś priorytetowa VII:</p> <p>Infrastruktura dla usług społecznych</p> <p>Działanie VII.1:</p> <p>Technologie informacyjno-komunikacyjne</p> <p>Poddziałanie VII.1.2:</p> <p>Technologie informacyjno-komunikacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p>Nazwa projektu:</p> <p>„Budowa teleinformatycznego systemu e-usług publicznych w Gminie Poddębice”</p> <p><i>Plan wydatków na zadanie wprowadzono do budżetu 2018 r. uchwałą nr nr LII/334/2017 29 XII 2017 r.</i></p> <p><i>Zmiana planu nastąpiła na podstawie uchwały:</i></p> <p><i>nr II/11/18 z dnia 04.XII. 2018: § 6057 - 1 241,00, § 6059 - 554,80 razem - 1 795,80</i></p>	<p>zakres interwencji dominujący:</p> <p>078 - Usługi i aplikacje w zakresie E- Administracji</p> <p>zakres interwencji uzupełniający:</p> <p>079 - Dostęp do informacji sektora publicznego</p>	750	75023	2 406 387,21	836 326,20	0,00		836 326,20	258 377,20	577 949,00	
	<p>Program: RPO 2014-2020</p> <p>Oś priorytetowa VI:</p> <p>Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu.</p> <p>Działanie VI.3:</p> <p>Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego</p> <p>Poddziałanie VI.3.2:</p>	<p>zakres interwencji dominujący:</p> <p>055 - pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego</p>										

4	<p>Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego</p> <p>Nazwa projektu:</p> <p>„Przeciw wykluczeniu - Kraina Bez Barier w Poddębicach - rewitalizacja kompleksu geotermalnego”</p> <p><i>Plan wydatków na zadanie wprowadzono do budżetu 2018 r. uchwałą nr nr LII/334/2017 29 XII 2017 r.</i></p> <p><i>Zmiana planu nastąpiła na podstawie uchwały:</i></p> <p><i>nr LXIII /397/18 z dnia 28.IX. 2018: § 6057 - 6 52 4 309,31, § 6059 - 2 916 750,04 razem - 9 441 059,35</i></p>	9 751 173,10	851	85195	59 856 699,99	310 113,75	0,00		310 113,75	95 807,50	214 306,25	
5	<p>Program: Program Operacyjny "Rybałstwo i Morze"</p> <p>Priorytet: 4</p> <p>Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej</p> <p>Cel:</p> <p>Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej Tworzenie i rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką</p> <p>Działanie:</p> <p>Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność</p> <p>Nazwa projektu:</p> <p>„Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową przy ul. Grunwaldzkiej w Poddębicach”</p>		926	92695	354 732,00	354 732,00	0,00		354 732,00	121 462,25	233 269,75	

<p><i>Plan wydatków na zadanie wprowadzono do budżetu 2018 r. uchwałą nr LIII/341/18 z dnia 16.II. 2018</i></p> <p style="text-align: right;">349 417,63</p> <p><i>Zmiana planu nastąpiła na podstawie uchwały: nr LV/355/18 z dnia 29.III 2018: § 6059 + 5 314,37 razem + 5 314,37</i></p> <p style="text-align: right;">354 732,00</p>												
<p>Program: Program Operacyjny "Rybaństwo i Morze"</p> <p>Priorytet: 4</p> <p>Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej</p> <p>Cel:</p> <p>Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego</p> <p>Działanie:</p> <p>Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność</p> <p>6 Nazwa projektu:</p> <p>Piknik wędkarski - Buczyna 2018"</p> <p><i>Plan wydatków na zadanie wprowadzono do budżetu 2018 r. uchwałą nr LX/385/2018 z dnia 06.VIII.2018</i></p> <p style="text-align: right;">25 000,00</p>		926	92695	20 640,00	20 640,00	20 640,00	5 727,60	14 912,40	0,00			

	Zmiana planu nastąpiła na podstawie uchwały: nr LXIII /397/18 z dnia 28.IX.2018: § 4207 + 30,73 § 4209 - 988,20, § 4307 -30,73, §4309 -3371,80, razem - 4 360,00		20 640,00										
PLANOWANE WYDATKI O G Ó Ł E M					73 334 497,82	4 962 799,35	20 640,00	5 727,60	14 912,40	4 942 159,35	1 577 786,25	3 364 373,10	0,00
					Wydatki budżetu krajowego	1 583 513,85		5 727,60			1 577 786,25		
					Środki UE	3 379 285,50			14 912,40			3 364 373,10	
					Ogółem	4 962 799,35							

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2019
Burmistrza Poddębic
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Poddębice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				17 386 038,94	17 271 545,08	17 271 545,08	0,00	0,00	0,00	99,3
010			Rolnictwo i łowiectwo	801 671,80	801 671,80	801 671,80	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	801 671,80	801 671,80	801 671,80	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	801 671,80	801 671,80	801 671,80	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	191 684,00	178 667,90	178 667,90	0,00	0,00	0,00	93,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 684,00	178 667,90	178 667,90	0,00	0,00	0,00	93,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 684,00	178 667,90	178 667,90	0,00	0,00	0,00	93,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	172 379,00	162 785,26	162 785,26	0,00	0,00	0,00	94,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 216,00	3 216,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 216,00	3 216,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	169 163,00	159 569,26	159 569,26	0,00	0,00	0,00	94,3

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 163,00	159 569,26	159 569,26	0,00	0,00	0,00	94,3
801			Oświata i wychowanie	130 388,00	125 431,53	125 431,53	0,00	0,00	0,00	96,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 388,00	125 431,53	125 431,53	0,00	0,00	0,00	96,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 388,00	125 431,53	125 431,53	0,00	0,00	0,00	96,2
851			Ochrona zdrowia	223,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	223,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	135 771,14	129 983,67	129 983,67	0,00	0,00	0,00	95,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	108 241,00	107 133,53	107 133,53	0,00	0,00	0,00	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 241,00	107 133,53	107 133,53	0,00	0,00	0,00	99,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 050,14	3 050,14	3 050,14	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 050,14	3 050,14	3 050,14	0,00	0,00	0,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 480,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	80,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 480,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	80,9
855			Rodzina	15 953 922,00	15 872 781,92	15 872 781,92	0,00	0,00	0,00	99,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 757 341,00	9 692 003,11	9 692 003,11	0,00	0,00	0,00	99,3
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 757 341,00	9 692 003,11	9 692 003,11	0,00	0,00	0,00	99,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 653 934,00	5 638 133,01	5 638 133,01	0,00	0,00	0,00	99,7

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 653 934,00	5 638 133,01	5 638 133,01	0,00	0,00	0,00	99,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	521,00	519,80	519,80	0,00	0,00	0,00	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	521,00	519,80	519,80	0,00	0,00	0,00	99,8
	85504		Wspieranie rodziny	542 126,00	542 126,00	542 126,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542 126,00	542 126,00	542 126,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			OGÓLEM:	17 386 038,94	17 271 545,08	17 271 545,08	0,00	0,00	0,00	99,3

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących c zlonkami korpusu służby cywilnej	337,80	337,80	337,80	337,80	0,00	337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 653 934,00	5 638 133,01	5 638 133,01	412 323,30	385 303,56	27 019,74	0,00	5 225 809,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	615,80	615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05
		3110	Świadczenia społeczne	5 233 627,00	5 225 193,91	5 225 193,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 193,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 967,00	85 270,79	85 270,79	85 270,79	85 270,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 335,72	5 335,72	5 335,72	5 335,72	5 335,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 029,00	293 368,77	293 368,77	293 368,77	293 368,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 609,00	1 328,28	1 328,28	1 328,28	1 328,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 026,49	6 026,49	6 026,49	6 026,49	0,00	6 026,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 836,49	12 836,49	12 836,49	12 836,49	0,00	12 836,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 382,66	1 382,66	1 382,66	0,00	1 382,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,30	5 928,30	5 928,30	5 928,30	0,00	5 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących c zlonkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	750,80	750,80	750,80	0,00	750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	521,00	519,80	519,80	519,80	519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444,14	444,14	444,14	444,14	444,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,86	75,66	75,66	75,66	75,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44
	85504		Wspieranie rodziny	542 126,00	542 126,00	542 126,00	16 526,00	13 527,60	2 998,40	0,00	525 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2019
Burmistrza Poddębic
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Wykonanie wydatków na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Cel	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO			26 400,00	24 352,44
	01095	Pozostała działalność	Gmina Wartkowice	Prowadzenie punktu rakarskiego	26 400,00	24 352,44
Ogółem					26 400,00	24 352,44

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2019
Burmistrza Poddębic
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Realizacja planu rozchodów na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Nazwa podmiotu	Planowane spłaty (§ 992)	Wykonane spłaty (§ 992)
1	2	3	4	5
1	Kredyt z 2010	Bank Gospodarstwa Krajowego	1 260 000,00	1 260 000,00
2	Kredyt z 2013	Bank Gospodarstwa Krajowego	336 000,00	336 000,00
3	Kredyt z 2011	ING Bank Śląski S.A.	720 000,00	720 000,00
4	Kredyt z 2013	Bank Spółdzielczy w Poddębicach	168 000,00	168 000,00
5	Kredyt z 2014	Bank Spółdzielczy Malanów	36 000,00	36 000,00
6	Pożyczka	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	31 829,68	31 829,68
	Razem rozchody		2 551 829,68	2 551 829,68

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1/2019
Burmistrza Poddębic
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z zadaniami określonymi w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Poddębice oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na dzień 31.12.2018 r.

Dochody					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
851			OCHRONA ZDROWIA	300 000,00	320 452,76
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	320 452,76
	85154				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	318 587,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 865,33
			Ogółem	300 000,00	320 452,76
Wydatki					
Dział	Rozdział	Nazwa	Opis	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA		300 000,00	195 544,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		1 000,00	0,00
		Zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		299 000,00	195 544,00
	85154				

	Dotacje dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego	Zakres zadań publicznych dla dotacji: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; - ochrona i promocja zdrowia; - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; - podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; - działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.	180 000,00	171 700,00
	Pozostałe zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom	Zadania obejmujące: - działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia ekspertów, opłaty sądowe i inne, szkolenia, delegacje), - zakupy materiałów i wyposażenia, - zakup usług pozostałych, - różne opłaty i składki	119 000,00	23 844,00

Sprawozdanie z wykorzystania środków budżetowych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

DZIAŁ 851 Rozdział 85154 /Przeciwdziałanie alkoholizmowi/ wydatkowano środki w wysokości: **195.544,00 zł z przeznaczeniem na:**

1) Zadania powierzone organizacjom pozarządowym

- wydatkowano: **171.700 zł**,

w tym:

Zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok zostały powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym w oparciu o przeprowadzone otwarte konkursy ofert na przyznanie dotacji na realizację zadań własnych Gminy Poddębice w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w tym zawodów sportowych oraz promowanie walorów turystycznych Gminy Poddębice, tj.:

Zadanie 1. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu poprzez prowadzenie klubu abstynenckiego na terenie miasta.

Stowarzyszenie Abstynenckie Klubu „Życzliwych Serc” w Poddębicach – kwota dotacji 32.000,00 zł.

Zadanie 2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób bezdomnych i uzależnionych od alkoholu poprzez prowadzenie punktu pierwszego kontaktu na terenie Gminy Poddębice.

Fundacja „Metamorfoza” – kwota dotacji 20.000,00 zł.

Zadanie 3. Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Gminy Poddębice poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, wychowawczych oraz służących rozwojowi kultury słowa, śpiewu, tańca i muzyki.

Stowarzyszenie Przyjaciół Baldrzychowa – kwota dotacji 24.200,00 zł.

Orkiestra Dęta Poddębice – kwota dotacji 25.000,00 zł.

Stowarzyszeniu „Górzanie” – kwota dotacji 14.000,00 zł.

- Zadanie 4. Podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej poprzez

organizację imprez okolicznościowych tj. Nocy Świętojańskiej, Święta Wojska Polskiego, Święta Ziemiaka, Andrzejek.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chropy „Stokrotka” – kwota dotacji 14.000,00 zł.

Zadanie 5. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, obejmujących organizację zawodów karate dla dzieci z terenu Gminy Poddębice.

Stowarzyszenie Sportowe WIT Poddębice – kwota dotacji 5.000,00 zł.

Zadanie 6. Organizacja i przeprowadzenie Poddębickiego Biegu Bez Barrier, obejmującego biegi dla dzieci, certyfikowany bieg główny na dystansie 10 kilometrów, imprezę rekreacyjną nordic walking na terenie Gminy Poddębice.

Fundacja „Obudzić Zmysły” – kwota dotacji 25.000,00 zł.

- Zadanie 7. Aktywny senior – organizacja wypoczynku dla mieszkańców Gminy.

Stowarzyszenie Wspierania Działalności Lokalnej NIVA – kwota dotacji 3.000 zł.

- Zadanie 8. Organizacja festynu historycznego dla dzieci i młodzieży z okazji 750-lecia wsi Sworawa.

Stowarzyszenie „Młodzi dla Sworawy” – kwota dotacji 1.500,00 zł.

- Zadanie 9. Zagospodarowanie czasu wolnego seniorów poprzez organizację wyjazdu o charakterze krajoznawczo-wypoczynkowym.

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Poddębicach – kwota dotacji 2.500,00 zł.

Poza konkursem w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zadanie: Folkowe przystanki – młodopolskie białogłowy.

Fundacja „Tu brzoza” – kwota dotacji 5.500,00 zł;

2) Inne zadania realizowane w ramach środków budżetowych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

- wydatkowano: **23.844,00 zł,**

w tym:

- działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (diety, opłaty sądowe, szkolenia), wydatkowano: **18.320,00 zł,**

- udział w warsztatach z profilaktyki uzależnień, wydatkowano: **5.524,00 zł.**

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1/2019
Burmistrza Poddębic
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ochrony środowiska na dzień 31.12.2018 r.

Dochody					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000,00	35 767,75
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	35 767,75
		0580	dochody z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 191,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	28 576,55
			Ogółem	40 000,00	35 767,75
Wydatki					
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wykonanie
1	2	3		4	5
010		ROLNICTWO		8 000,00	6 678,08
	01095	Pozostała działalność		8 000,00	6 678,08
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		32 000,00	6 355,28
	90095	Pozostała działalność		32 000,00	6 355,28
RAZEM				40 000,00	13 033,36
Działania objęte planem wydatków związanych z ochroną środowiska					
L.p.	Treść			Kwota	Kwota
1	Badanie gleb (01095 § 4300)			8 000,00	6 678,08
3	Plany i programy związane z ochroną środowiska (90095 § 4300)			24 900,00	3 345,60
4	Akcja "Sprzątanie Świata" (90095 § 4210)			400,00	286,59
5	Akcja "Sprzątanie Świata" (90095 § 4300)			2 200,00	2 197,80
6	Konkursy dla dzieci i młodzieży (90095 § 4210)			1 500,00	525,29
7	Edukacja ekologiczna (90095 § 4210)			1 500,00	0,00
8	Edukacja ekologiczna (90095 § 4300)			1 500,00	0,00
Ogółem				40 000,00	13 033,36

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1/2019
Burmistrza Poddębic
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami na dzień
31.12.2018 r.

Dochody					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej	1 565 048,00	1 541 692,72
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw.	1 565 048,00	1 541 692,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw.	1 563 048,00	1 536 461,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 420,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 811,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
			Ogółem	1 565 048,00	1 541 692,72
Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 769 044,98	1 727 570,43
	90002		Gospodarka odpadami	1 769 044,98	1 727 570,43
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagrodzeń	400,00	400,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	122 500,00	104 617,15
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	9 228,00	6 527,51
		4110	Składki na ubezp. Społeczne	22 530,00	17 447,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230,00	1 788,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 733,00	3 571,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 588 137,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	367,00	366,62
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 156,53
		4440	Odpis na Z F Ś Ś	3 556,98	3 556,98
		4700	Szkolenia prac niebęd. c zł. służby cywilnej	0,00	0,00

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr 1/2019
Burmistrza Poddębic
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Poddębice na dzień 31.12.2018 r.

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		26 400,00	24 352,44	24 352,44	0,00	24 352,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	Gmina Wartkowice	26 400,00	24 352,44	24 352,44		24 352,44						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		247 507,87	247 507,87	0,00	247 507,87	247 507,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Powiat Poddębicki	247 507,87	247 507,87	0,00	247 507,87	247 507,87						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻ.		80 200,00	80 200,00	76 200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	OSP Chropy	4 000,00	4 000,00		4 000,00				4 000,00			
			OSP Ciężków	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00			
			OSP Klementów	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00			
			OSP Niewiesz	5 200,00	5 200,00	5 200,00					5 200,00			
			OSP Nowy Pudłów	31 000,00	31 000,00	31 000,00					31 000,00			
			OSP Sworawa	20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 563 938,74	1 556 482,76	1 556 482,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375,17	1 552 107,59	0,00	

	80101	Szkoły Podstawowe	Stowarzyszenie Przyjaciół Porczyn i okolic,	381 650,00	381 436,29	381 436,29						381 436,29	
	80153	Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników	Stowarzyszenie Przyjaciół Porczyn i okolic,	4 375,80	4 375,17	4 375,17					4 375,17		
	80103	Oddziały Przedszkolne w szkołach	Stowarzyszenie Przyjaciół Porczyn i okolic,	103 412,94	101 216,81	101 216,81						101 216,81	
	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne - Teczowe Przedszkole	619 000,00	618 322,98	618 322,98						618 322,98	
	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne - Inna Bajka	379 000,00	378 769,59	378 769,59						378 769,59	
	80104	Przedszkola	Podmiot wyłoniony w otwartym konkursie ofert	76 500,00	72 361,92	72 361,92						72 361,92	
851		OCHRONA ZDROWIA		180 000,00	171 700,00	171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 700,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Organizacje pozarządowe	180 000,00	171 700,00	171 700,00					171 700,00		
855		Rodzina		283 300,00	274 800,00	274 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 800,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Niepubliczny Tęczowy Żłobek	209 700,00	204 000,00	204 000,00						204 000,00	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	Klub Malucha - Inna Bajka	49 000,00	47 600,00	47 600,00						47 600,00	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	Klub Malucha - Zaczarowany Ogród	24 600,00	23 200,00	23 200,00						23 200,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 031 032,00	1 030 811,87	1 030 811,87	0,00	24 811,87	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury	Poddębicki Dom Kultury i Sportu	726 000,00	726 000,00	726 000,00			726 000,00				
		Dotacja celowa na wydarzenie kulturalne " Cudze chwalić swego nie znacie "	Poddębicki Dom Kultury i Sportu	21 000,00	20 779,87	20 779,87		20 779,87					
			Poddębicki Dom Kultury i Sportu	4 032,00	4 032,00	4 032,00		4 032,00					
	92116	Biblioteki	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	280 000,00	280 000,00	280 000,00			280 000,00				
926		KULTURA FIZYCZNA		360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje sportowe	360 000,00	360 000,00	360 000,00					360 000,00		
		Ogółem		3 772 378,61	3 745 854,94	3 494 347,07	251 507,87	296 672,18	1 006 000,00	0,00	616 275,17	1 826 907,59	0,00

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr 1/2019
Burmistrza Poddębic
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Poddębice na dzień 31.12.2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu-rozdziału-paragrafu	Plan	Wykonanie		
					Ogółem	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	353,00	279,00	279,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	353,00	279,00	279,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	353,00	279,00	279,00	0,00
855			Pomoc społeczna	125 100,00	159 759,44	159 759,44	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	125 100,00	159 750,23	159 750,23	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94 873,81	94 873,81	
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 092,25	8 092,25	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	125 100,00	56 784,17	56 784,17	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	9,21	9,21	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9,21	9,21	
Razem				125 453,00	160 038,44	160 038,44	0,00