



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 sierpnia 2020 r.

Poz. 4797

SPRAWOZDANIE NR 1/2020 **BURMISTRZA PODDĘBIC**

z dnia 30 marca 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Poddębice za 2019 rok

1. Budżet Gminy Poddębice na 2019 r. oszacowano w wysokości:

79.210. 134,42 zł - po stronie dochodów,

83.946. 304,74 zł - po stronie wydatków.

Planuje się dokonanie spłat zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek (rozchody) na łączną kwotę 2.563.829,68 zł.

na rzecz:

Banku Gospodarstwa Krajowego 1.260.000,00 zł.

Banku Gospodarstwa Krajowego 336.000,00 zł.

ING Bank Śląski S.A. 720.000,00 zł.

Bank Spółdzielczy w Poddębicach 180.000,00 zł.

Rejonowy Bank Spółdzielczy Małanów 36.000,00 zł.

WFOŚ i GW 31.829,68 zł.

Planowane przychody w kwocie: 7.300.000,00 zł.

obejmują:

Kredyt długoterminowy 0,00 zł.

Wolne środki 7.300.000,00 zł.

Zestawienie budżetu na 2019 r. obejmuje:

Dochody + przychody (79.210.134,42 + 7.300.000,00) 86.510.134,42 zł.

Wydatki + rozchody (83.946.304,74 + 2.563.829,68) 86.510.134,42 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:

Po dokonanych zmianach zestawienie budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku obejmowało:

Dochody + przychody (85.809.109,12 + 28.060.000,00) 113.869.109,12 zł.

Wydatki + rozchody (111.305.279,44 + 2.563.829,68) 113.869.109,12 zł.

Gmina na dzień 31 grudnia 2019 roku zamknęła się zaległościami podatkowymi w łącznej kwocie 1.544.162,67 zł. w tym:

- 1) z podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 23.942,51 zł.
- 2) od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
 - podatek od nieruchomości.....928.522,13 zł.
 - podatek rolny.....656,00 zł.
 - podatek od środków transportowych81.844,55 zł.
- 3) od osób fizycznych:
 - podatek od nieruchomości.....423.370,65 zł.
 - podatek rolny.....58.445,78 zł.
 - podatek leśny.....6.851,96 zł.
 - podatek od środków transportowych.....16.350,08 zł.
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn 909,42 zł.
 - podatek od czynności cywilno – prawnych3.269,59 zł.

W 2019 roku wpłynęły 4 podania o umorzenie, odroczenie lub ro złożenie na raty zaległości podatkowych. W wyniku ich rozpatrzenia 3 załatwiono pozytywnie, 1 załatwiono odmownie.

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 362,00 zł.

Umorzeniem objęto podatek od nieruchomości od osób fizycznych 362,00 zł.

W 2019 roku wydano - 7.806 decyzji wymiarowych w tym 570 dodatkowo w ciągu roku wystawiono zaświadczenia:

- o stanie majątkowym i dochodowości.....526 szt.
- o stanie zaległości podatkowych.....116 szt.
- wystawiono informacje o stanie majątkowym.....60 szt.

Na zalegających podatników wystawiono 2321 sztuk upomnień na kwotę 1.108.082,52 zł.

W 2019 roku za pośrednictwem komornika wyegzekwowano kwotę 251.083,50 zł.

W 2019 roku wystawiono 283 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 444.955,80 zł

Wykonanie planowanych dochodów – 85.809.109,12 zł. zrealizowano w 2019 roku w wysokości 86.220.672,94 zł. tj. w 100,47%, natomiast wykonanie planowanych wydatków – 111.305.279,44 zł zrealizowano w wysokości 107.785.075,24 zł. tj. w 96,84%.

Dochody Gminy Poddębice na 2019 r. (opis do załącznika nr 1)

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Wpływy w tym dziale w kwocie 1.407.298,61 zł obejmują:

- opłaty za dzierżawę kół łowieckich – 5.231,30 zł,
- dotację w kwocie 1.023.817,32 zł na zadania związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- środki UE – 378.249,99 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 148.117,47 zł obejmuje:

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 134.492,82 zł
- odszkodowania, refundację składki OC – 11.910,02 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 62,63 zł
- wpływy z różnych dochodów – 1.652,00 zł

3. Dział 630 - Turystyka

Kwota 7.752,86 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2018r. na budowę wiaty rekreacyjnej na terenie Centrum Turystyki i Rekreacji w Byczynie.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wpływy w kwocie 2.834.776,07 zł, obejmują w szczególności:

- dochody za wieczyste użytkowanie nieruchomości 81.362,61 zł,
- najem i dzierżawę składników majątkowych 335.012,16 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 787.543,95 zł w tym ze sprzedaży:
 - 1 nieruchomość gruntowa przy ul. Zielonej (Poddębice obr. 7);
 - 3 nieruchomości gruntowe przy ul. Pogodnej (Poddębice obr. 10);
 - 1 nieruchomość gruntowa w Bałdrzychowie;
 - 1 nieruchomość gruntowa w Górze Bałdrzychowskiej;
 - 1 nieruchomość gruntowa w Poddębicach w obrębie 10;
 - 1 nieruchomość gruntowa przy ul. Północnej (Poddębice obr. 3);
 - 1 nieruchomość gruntowa przy ul. Wschodniej (Poddębice obr. 8);
 - 3 nieruchomości gruntowe przy ul. Pięknej (Poddębice obr. 10);
 - 4 lokale mieszkalne na rzecz najemców – bezprzetargowo,
 - 1 lokal mieszkalny w przetargu,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 61.921,05 zł;
- odszkodowania, kary umowne 10.917,00 zł;
- zwrot czynszu za media, wpływy z pozostałych odsetek 348.892,05 zł;
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 5940,81 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2.638,59 zł;
- środki UE – 1.200.547,85 zł stanowiące dofinansowanie zadania p.n. „Termomodernizacja budynków Gminy Poddębice”.

5. Dział 750 – Administracja publiczna.

Dotacja z budżetu Wojewody na zadania zlecone stanowi kwotę – 177.026,52 zł.

Wpływy z różnych dochodów to kwota 2.467,75 zł, natomiast dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 18,60 zł.

Środki w kwocie 10.899,00 zł zostały przyznane na zadanie pn: „ Promocja Gminy Poddębice i obszaru LGD „Podkowa” – opracowanie map z opisem zabytków i atrakcji turystycznych na terenie Gminy Poddębice.

Łączna kwota dochodów w tym dziale wyniosła – 190.411,87 zł.

6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – łączna kwota dochodów 192.226,68 zł.

Otrzymano dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego:

- 3.305,00 zł - z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców,
- 16.051,68 zł – z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wybory burmistrza.,
- 87.322,00 zł– z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- 85.548,00 zł – z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody stanowi dotacja z Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn: „Pomoc finansowa dla jst z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarem i klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”-8.350,00 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 – 23.591.152,52 zł obejmując:

- a) Rozdział 75601 – Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej został oszacowany na kwotę 7.878,49 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 – 5.153.257,44 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 – 4.962.237,71 zł,
- d) Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy w kwocie 242.083,53 zł obejmują wpływy w zakresie opłaty:
 - skarbowej – 175.825,62 zł,
 - adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego- 63.856,24 zł,
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje, z pozostałych odsetek 2.401,67 zł,
- e) Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych - 12.858.052,00 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 367.643,35 zł.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia.

Dochody tego działu obejmują część:

- oświatową subwencji ogólnej 9.815.827,00 zł,
- wyrównawczą subwencji ogólnej 6.432.437,00 zł,
- równoważącą subwencji ogólnej 156.317,00 zł.

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły 18.471,01 zł

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 8.800,00 zł.

Łączna kwota dochodów wyniosła 16.431.852,01 zł.

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Dochody w tym dziale w kwocie – 1.414.647,27 zł wynikają w szczególności z:

- wpływy z różnych opłat 592,54 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 1.514,17 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.985,30 zł,
- dotacja celowa na zadanie pn. Aktywna tablica” 13.899,20 zł,
- dotacja w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 4.000,00 zł,
- opłat za pobyt dziecka w przedszkolu – na kwotę 71.140,20 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 500,00 zł,
- wpływów za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 528.244,37 zł,
- zwrotu kosztów pobytu w przedszkolu dzieci z innych gmin –229.077,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół -3.716,75 zł,
- dotacji na uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do ukończenia przez nich 6 lat do końca roku szkolnego – 468.602,00 zł,
- dotacji w kwocie 89.375,65 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi.

10. Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Wpływy w tym dziale wyniosły łącznie – 18.360.062,91 zł. w tym:

- dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 341.018,74 zł,
- dotacja na koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - 227,00 zł,
- środki UE - 18.018.817,17 zł na zadanie „Przeciw wykluczeniu - Kraina Bez Barrier w Poddębicach - rewitalizacja kompleksu geotermalnego”.

11. Dział 852 – Pomoc społeczna.

Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej 46.401,03 zł.

Dotacje z budżetu na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej wyniosły – 35.650,05 zł a na własne zadania bieżące 988.981,45 zł.

Dochody z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 38.387,53 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek – 1.189,16 zł.

Ogółem dochody tego działu wyniosły - 1.110.609,22 zł.

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dochody w kwocie 80.092,74 zł dotyczą dotacji na stypendia i zasiłki szkolne.

Dochody związane z realizacją zadania „Wyprawka szkolna” to kwota 1.448,65 zł.

Środki w kwocie 79.800,00 zł otrzymane na zadanie „E -aktywni w Gminie Poddębice – bezpłatne szkolenia komputerowe”.

Łączne dochody 161.341,39 zł.

13. Dział 855 – Rodzina.

Otrzymało dotacje z budżetu na:

- zadania zlecone z zakresu świadczeń wychowawczych w kwocie – 12.387.331,50 zł,
- zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 5.348.590,25 zł,

- zadania związane z „Kartą dużej rodziny”-1.035,00 zł,
- zadania dotyczące wspierania rodziny to kwota 570.384,00 zł,
- zadania zlecone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych – 103.478,00 zł.

Uzyskano również dochody związane z realizacją innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 26.529,35 zł.

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych -200,00 zł.

Ogółem dochody tego działu wyniosły - 18.437.548,10 zł.

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uzyskane dochody w kwocie 1.597.998,08 zł obejmują w szczególności:

- zadania w zakresie gospodarki odpadami 1.571.315,93 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 9.790,90 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 11.621,55 zł,
- wpływy z różnych dochodów oświetlenie ulic, placów i ogrodów 4.783,94 zł,
- wpływy z pozostałej działalności – 485,76 zł.

15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kwota uzyskanych dochodów 20.937,00 zł obejmuje:

- dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont ogrodzenia mogiły powstańców styczniowych zlokalizowanych na cmentarzu parafialnym w Poddębicach w kwocie 11.067,00 zł,
- dofinansowanie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie pn.: „II Dzień Pudłówka dla swojaków, starszych, młodszych i dzieciaków. Piknik rodzinny”. – 9.870,00 zł.

16. Dział 926 – Kultura fizyczna

Kwota uzyskanych dochodów 305.590,88 zł obejmuje:

- refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na zadanie „Piknik wędkarski – Byczyna 2018” – 16.088,15 zł,
- dofinansowanie na zadanie pn: „Piknik sportowo – rekreacyjny Lato 2019”-13.038,00 zł,
- refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na zadanie „Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową przy ul. Grunwaldzkiej w Poddębicach” 274.435,00 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych – 2.029,73 zł.

Plan dochodów 85.809.109,12 zł wykonano w kwocie 86.220.672,94 zł. tj w 100,47%, w tym:

- dochody bieżące 65.488.766,48 zł,
- dochody majątkowe 20.731.906,46 zł,
- dochody własne 66.311.024,97 zł,
- dochody na zadania zlecone 19.909.647,97 zł.

Wydatki Gminy Poddębice za 2019r. (opis do załącznika nr 2)

1. Dział 010 – Rolnictwo.

Wydatki w tym dziale w kwocie 1.111.512,94 zł obejmują w szczególności:

- kwotę 1.003.742,47 zł z przeznaczeniem na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (1591 decyzji), natomiast 27.974,35 zł to wydatki na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,
- składki na finansowanie działalności Izby Rolniczej – 18.201,48 zł,
- realizację porozumienia z Gminą Wartkowice w przedmiocie utylizacji odpadów zwierzęcych – 22.512,95 zł,
- aktualizacja modelu finansowego i przegląd aglomeracji Poddębice – 11.765,00 zł,
- opłaty i składki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 27.316,69 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność.

Wydatki bieżące związane z zimowym i bieżącym utrzymaniem dróg wyniosły 395.930,29 zł obejmując:

- zimowe utrzymanie,
- remonty cząstkowe nawierzchni,
- uzupełnienie oznakowania pionowego dróg,
- profilowanie dróg gruntowych.

Na utrzymanie urządzeń w pasie drogowym wydatkowano kwotę 128.353,33 zł.

Dotacja dla Powiatu Poddębickiego na zadanie pn. „Świadczenie usług w zakresie publicznego Transportu zbiorowego w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Poddębice – Zelgoszcz” została udzielona w kwocie – 1.267,20 zł.

Łączna kwota wydatków – 525.550,82 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Zrealizowane wydatki ogółem w kwocie 4.798.076,49 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 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.

Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn: „Termomodernizacja budynków na obszarze Gminy Poddębice” - w kwocie 3.081.696,12 zł, w tym środki UE: - 1.328.902,06 zł

4. Dział 710 – Działalność usługowa.

W dziale tym wydatki dotyczyły utrzymania miejsc pamięci – pomników na cmentarzach – 10.441,66 zł.

5. Dział 750 – Administracja publiczna.

Wydatki tego działu wyniosły – 5.659.554,99 zł.

- a) Rozdział 75011 – *Urzędy Wojewódzkie* – kwota 306.957,58 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 140.528,94 zł.

- c) Rozdział 75023 – *Urzędy gmin i miast* – wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego wykonano w kwocie 4.996.022,82 zł obejmującej:
- wynagrodzenia i pochodne, koszty wypłacanych obligatoryjnie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych 4.019.385,30 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 – 836.821,11 zł,
 - wydatki majątkowe obejmowały:
 - Wykonanie alarmu budynku Urzędu Miejskiego, wykonanie dostępu do serwerowni i archiwum, dostawa 5 drzwi do serwerowni i archiwum – 34.000,00 zł.
 - Zakup serwera poczty elektronicznej i urządzenia do ochrony sieci Urzędu Miejskiego – 105.816,41 zł.
- d) Rozdział 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – kwotę 183.861,02 zł przeznaczono na promocję Gminy w tym:
- organizację pokazu sztucznych ogni podczas nocy sylwestrowej 2018/2019,
 - wydanie dwóch numerów Pisma Samorządowego Gminy Poddębice „Wokół Poddębic” - promocja wydarzeń kulturalnych, sportowych, oświatowych, gospodarczych o charakterze lokalnym i ponadregionalnym. Gazeta adresowana jest do mieszkańców Gminy oraz Województwa Łódzkiego,
 - promocję Gminy w prasie o zasięgu regionalnym („Dziennik Łódzki” – kampania społeczna „Chronimy pszczoły – ratujemy środowisko”, tygodnik „Reporter”, Gazeta Wyborcza) i ogólnopolskim (dwumiesięcznik „Gospodarz. Portal Samorządowy”),
 - dwie emisje programu „Agroexpress” na antenie TVP Łódź, poświęcone promocji inwestycji prowadzonych na terenie Gminy Poddębice oraz planów rozwojowych,
 - udział w Forum Miast Radia Zet,
 - zakup materiałów reklamowych zawierających logo i herb Poddębic, które posłużyły promocji Gminy podczas spotkań, konferencji. Zakupiono m.in. banery, plakaty, tabliczka, puchary, tablicę promocyjną, roll-up, zaproszenia, dyplomy, kartki świąteczne,
 - promocję Gminy podczas imprezy pn. "XIX Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Chłopców Poddębice Cup 2019",
 - dekorację miasta w okresie świątecznym,
 - szkolenie w zakresie social media,
 - składka członkowska Gminy w Związku Gmin Nadnerzańskich,
 - organizacja uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod „Rewitalizację kompleksu geotermalnego”,
 - udział w konferencji samorządowej, podczas której przedstawiono prezentację o Gminie Poddębice w temacie inwestycji, promocji walorów gospodarczych i turystycznych Gminy,
 - współorganizacja II Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Marii Tarnawieckiej,
 - organizację zawodów wędkarskich o Puchar Burmistrza Poddębic
 - dekorację miasta w okresie świąteczno-noworocznym 2019/2020,
 - druk map turystycznych Gminy Poddębice.
- e) Rozdział 75095 – *Pozostała działalność* – wydatki w kwocie 32.184,63 zł obejmują głównie składki dla Związków Gmin i stowarzyszeń, których Gmina jest członkiem,

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

- a) Rozdział 75101 -3.305,00 zł przeznaczono na aktualizację rejestru wyborców.
- b) Rozdział 75108 – wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – 87.322,00 zł.
- c) Rozdział 75109 – wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 16.051,68 zł.
- d) Rozdział 75113 – wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 85.548,00 zł.

Wydatki tego działu wyniosły – 192.226,68 zł

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

- a) Rozdział 75410 -Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – kwotę 10.000,00 wydatkowano na zakup lekkiego samochodu operacyjnego.
- b) Rozdział 75412 – *Ochotnicza Straż Pożarna* – Kwotę 289.004,32 zł wydano na funkcjonowanie jednostek 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 Chropy na zakup wiaty blaszanej przy remizie OSP – 8.000,00 zł
- OSP Ciężków na zakup motopompy pływającej – 3.100,00 zł.

Wydatki tego działu wynoszą – 299.004,32 zł.

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

Kwotę 148.487,24 zł przeznaczono na wypłaty prowizji dla sołtysów z tytułu poboru podatków, oraz wydatki związane z ich poborem.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Wydatki w kwocie 359.524,33 zł obejmują koszty obsługi zaciągniętych pożyczek i kredytów (odsetki) w tym:

- Banku Gospodarstwa Krajowego- 143.098,09 zł,
- ING Banku Śląskim S.A. – 85.584,95 zł,
- Banku Spółdzielczym w Poddębicach –33.691,40 zł,
- Banku Spółdzielczym Malanów – 57.327,96 zł,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 5.191,06 zł,
- SGB SA w Poznaniu – 34.630,87 zł.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Kwota 17.506.521,91 zł przeznaczona została na pokrycie bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych tj.: 3-ech gminnych Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola oraz dowożenia uczniów, w tym

głównie płac i pochodnych, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów, energii i usług pozostałych w kwocie – 14.041.472,58 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 508.816,98 zł oraz na oddział przedszkolny – 133.402,99 zł,
- Niepublicznych Przedszkoli w Poddębicach tj. Tęczowego Przedszkola – 931.243,22 zł, Przedszkola Inna Bajka - 505.141,76 zł oraz
- koszty uczęszczania dzieci zamieszkałych w naszej gminie do placówek należących do innych samorządów - 80.986,12 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 19.953,88 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 683.571,92 zł,
- zakup środków żywności na stołówki -512.556,81 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek -89.375,65 zł.

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Wydatki 181.960,00 zł obejmują Rozdział 85154 - *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację powierzonych im zadań w oparciu o przeprowadzone konkursy – 164.700,00 zł,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 16.520,00 zł,
- koszty sądowe za wysłanie osób na profilaktykę alkoholową -740,00 zł.

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

- a) Rozdział 85195 obejmuje w szczególności wydatki związane z zadaniem „Przeciw wykluczeniu Kraina bez Barrier w Poddębicach -rewitalizacja kompleksu geotermalnego” - Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego obszaru dawnego ośrodka sportu i rekreacji” w kwocie 50.069.127,33 zł w tym środki UE: 18.018.817,17 zł oraz wydatki związane z zadaniem poza projektem -93.449,10 zł.

12. Dział 852– Pomoc społeczna.

Ogólna kwota wydatków w tym dziale wyniosła 3.143.304,58 zł w tym na zadania zlecone 35.650,05 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.

13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Kwotę 517.116,72 zł przeznaczono na:

- funkcjonowanie świetlic szkolnych i dokształcanie pracujących w nich nauczycieli 303.421,26 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym i socjalnym - 131.552,58 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -150,00 zł,
- na zadanie „E -aktywni w Gminie Poddębice – bezpłatne szkolenia komputerowe” przeznaczono kwotę 81.992,88 zł.

14. 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 12.240.659,30 zł oraz na koszty związane z obsługą tego zadania – 146.672,20 zł.

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

Wydatki na zadania zlecone w wysokości 5.356.781,74 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 – 1.035,00 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 – 607.003,03 zł.

e) Rozdział 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Przekazano dotację dla Niepublicznego Tęczowego Żłobka - 179.700,00 zł, natomiast dla Inna Bajka w kwocie 120.900,00 zł.

f) Rozdział 85506- Kluby dziecięce

Przekazano dotacje dla Klubów Malucha:

- Inna Bajka - 12.400,00 zł,
- Zaczarowany Ogród – 4.400,00 zł.

g) Rozdział 85508- Rodziny zastępcze

Na sprawowanie pieczy zastępczej wydano 98.298,53 zł.

h) Rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

Na świadczenie usług opiekuńczych wydano 21.000,00 zł.

i) Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz a osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 103.478,00 zł.

Łączne wydatki działu 855 wyniosły 18.892.327,80 zł w tym zadania zlecone 18.391.324,75 zł.

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna.

Wydatki na łączną kwotę 2.788.501,90 zł przeznaczone w szczególności na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód – 58,00 zł

- gospodarkę odpadami – 1.749.073,83 zł . Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami prezentuje załącznik nr 12,
- oczyszczanie miast i wsi – 161.643,94 zł,
- utrzymanie zieleni – 111.027,86 zł,
- schroniska dla zwierząt – 266.385,05 zł,
- oświetlenie ulic i dróg – 464.101,92 zł,
- wynagrodzenia inkasentów targowiska 28.126,44 zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3.847,00 zł,
- badanie gleb na składowisku odpadów -3.259,50 zł,
- nagrody w konkursie ekologicznym – 978,36 zł.

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Przekazano dotacje na działalność statutową instytucji kultury:

- Poddębickiego Domu Kultury i Sportu – 762.000,00 zł,
- dotacja na zadanie pn. „Pielęgnacja drzewostanu zabytkowego parku pałacowego w Poddębicach etap II” – 10.760,00 zł,
- dotacja na zadanie pn: „Kolorowy ogród” – 6.225,00 zł,
- dotację w kwocie 290.000,00 zł przekazano Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej,
- koszty bieżącego utrzymania obiektów ośrodków kultury na terenach wiejskich -29.356,92 zł,
- remont ogrodzenia mogiły powstańców styczniowych zlokalizowanych na cmentarzu parafialnym w Poddębicach – 14.760,00 zł,
- dotacja dla Parafii w Poddębicach na konserwację techniczną i estetyczną ołtarza głównego – 25.000,00 zł,
- dotacja dla Parafii w Kałowie na prace konserwatorskie przy rzeźbach z ołtarza głównego – 18.000,00 zł.

Łączne wydatki wyniosły 1.156.101,92 zł.

17. Dział 926 – Kultura fizyczna.

Wydatki w kwocie 331.642,51 zł obejmują:

a) Rozdział 92601- Obiekty sportowe

- na bieżące utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano – 115.380,10 zł.

b) Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej

Przekazano dotacje celowe organizacjom sportowym 200.000,00 zł

W związku z organizacją imprez sportowych na zakup pucharów wydano 395,41 zł.

c) Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- zrealizowano imprezę pn. ‘Piknik sportowo rekreacyjny Lato 2019’ 15.867,00 zł w tym 8.296,08 zł środki UE.

Plan wydatków – 111.305.279,44 zł wykonano w wysokości 107.785.075,24 zł tj. w 96,84%

w tym:

- wydatki bieżące 54.387.886,28 zł,
- wydatki majątkowe 53.397.188,96 zł,

- wydatki na zadania własne 87.875.427,27 zł,
- wydatki na zadania zlecone 19.909.647,97 zł.

Burmistrz Poddębic

Piotr Sęczkowski

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2020
Burmistrza Poddębic
z dnia 30 marca 2020 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Poddębice na dzień 31.12.2019 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:		dochody mająt- kowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finan- sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finan- sowanych 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		
<u>OGÓLEM:</u>				<u>79 210 134,42</u>	<u>85 809 109,12</u>	<u>86 220 672,94</u>	<u>65 488 766,48</u>	<u>119 825,15</u>	<u>20 731 906,46</u>	<u>19 879 802,87</u>	<u>100,5</u>		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 652 489,89	1 407 067,31	1 407 298,61	1 029 048,62	0,00	378 249,99	378 249,99	100,0		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 647 489,89	378 249,99	378 249,99	0,00	0,00	378 249,99	378 249,99	100,0		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków europejskich art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wylączeniem dochodów klasyfi- kowanych w paragrafie 625	2 647 489,89	378 249,99	378 249,99	0,00	0,00	378 249,99	378 249,99	100,0		
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	1 028 817,32	1 029 048,62	1 029 048,62	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 231,30	5 231,30	0,00	0,00	0,00	104,6		
		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	1 023 817,32	1 023 817,32	1 023 817,32	0,00	0,00	0,00	100,0		
600			Transport i łączność	130 000,00	145 900,00	148 117,47	148 117,47	0,00	0,00	0,00	101,5		
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00	135 000,00	134 555,45	134 555,45	0,00	0,00	0,00	99,7		

		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	135 000,00	134 492,82	134 492,82	0,00	0,00	0,00	99,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	62,63	62,63	0,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	1 652,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 652,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	10 900,00	11 910,02	11 910,02	0,00	0,00	0,00	109,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 900,00	11 910,02	11 910,02	0,00	0,00	0,00	109,3
630			Turystyka	0,00	7 752,86	7 752,86	0,00	0,00	7 752,86	7 752,86	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	7 752,86	7 752,86	0,00	0,00	7 752,86	7 752,86	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	0,00	6 589,93	6 589,93	0,00	0,00	6 589,93	6 589,93	100,0
		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	1 162,93	1 162,93	0,00	0,00	1 162,93	1 162,93	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 093 002,06	3 116 312,06	2 834 776,07	782 124,63	0,00	2 052 651,44	1 200 547,85	91,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500 100,00	502 140,00	531 737,95	531 737,95	0,00	0,00	0,00	105,9
		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	200 000,00	200 000,00	191 308,64	191 308,64	0,00	0,00	0,00	95,7
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	338 365,70	338 365,70	0,00	0,00	0,00	112,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 522,80	1 522,80	0,00	0,00	0,00	101,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	540,00	540,81	540,81	0,00	0,00	0,00	100,2
		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	2 592 902,06	2 614 172,06	2 303 038,12	250 386,68	0,00	2 052 651,44	1 200 547,85	88,1
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	95 000,00	81 362,61	81 362,61	0,00	0,00	0,00	85,6
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	169,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	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	156 000,00	156 000,00	143 703,52	143 703,52	0,00	0,00	0,00	92,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	61 921,05	0,00	0,00	61 921,05	0,00	1 238,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	787 543,95	0,00	0,00	787 543,95	0,00	78,8
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	328,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 430,00	2 638,59	0,00	0,00	2 638,59	0,00	184,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 100,00	4 083,55	4 083,55	0,00	0,00	0,00	131,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	108,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	9 200,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	100,3
		6207	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 625	1 328 902,06	1 333 942,06	1 200 547,85	0,00	0,00	1 200 547,85	1 200 547,85	90,0
750			Administracja publiczna	161 708,45	189 393,45	190 411,87	190 411,87	10 899,00	0,00	0,00	100,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 708,45	177 633,45	177 045,12	177 045,12	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	161 707,00	177 632,00	177 026,52	177 026,52	0,00	0,00	0,00	99,7

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45	1,45	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	1 282,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 467,75	2 467,75	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 169,50	1 169,50	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 298,25	1 298,25	0,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 760,00	10 899,00	10 899,00	10 899,00	0,00	0,00	92,7
		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	7 482,89	6 935,03	6 935,03	6 935,03	0,00	0,00	92,7
		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	4 277,11	3 963,97	3 963,97	3 963,97	0,00	0,00	92,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 305,00	194 851,00	192 226,68	192 226,68	0,00	0,00	0,00	98,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 305,00	3 305,00	3 305,00	3 305,00	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	3 305,00	3 305,00	3 305,00	3 305,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	87 322,00	87 322,00	87 322,00	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	87 322,00	87 322,00	87 322,00	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	18 326,00	16 051,68	16 051,68	0,00	0,00	0,00	87,6
		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	18 326,00	16 051,68	16 051,68	0,00	0,00	0,00	87,6
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	85 898,00	85 548,00	85 548,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		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	85 898,00	85 548,00	85 548,00	0,00	0,00	0,00	99,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 500,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	87,9
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 500,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	87,9
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 500,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	87,9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 362 628,00	22 817 168,84	23 591 152,52	23 591 152,52	0,00	0,00	0,00	103,4
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 878,49	7 878,49	0,00	0,00	0,00	78,8
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	7 878,49	7 878,49	0,00	0,00	0,00	78,8
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedno-	4 815 000,00	4 890 000,00	5 153 257,44	5 153 257,44	0,00	0,00	0,00	105,4

			stek organizacyjnych								
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	4 500 000,00	4 716 470,53	4 716 470,53	0,00	0,00	0,00	104,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	5 172,00	5 172,00	0,00	0,00	0,00	103,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	130 000,00	130 165,00	130 165,00	0,00	0,00	0,00	100,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	157 756,70	157 756,70	0,00	0,00	0,00	92,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	80 000,00	131 191,00	131 191,00	0,00	0,00	0,00	164,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	359,60	359,60	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	12 142,61	12 142,61	0,00	0,00	0,00	242,9
	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	4 240 000,00	4 509 500,00	4 962 237,71	4 962 237,71	0,00	0,00	0,00	110,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 330 000,00	2 637 408,83	2 637 408,83	0,00	0,00	0,00	113,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	1 000 000,00	902 416,75	902 416,75	0,00	0,00	0,00	90,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	47 447,52	47 447,52	0,00	0,00	0,00	118,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	355 986,34	355 986,34	0,00	0,00	0,00	118,7
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	72 000,00	133 182,60	133 182,60	0,00	0,00	0,00	185,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	235 701,00	235 701,00	0,00	0,00	0,00	94,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	500 000,00	617 844,09	617 844,09	0,00	0,00	0,00	123,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 400,00	16 922,57	16 922,57	0,00	0,00	0,00	162,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 100,00	15 308,01	15 308,01	0,00	0,00	0,00	215,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	260 000,00	242 083,53	242 083,53	0,00	0,00	0,00	93,1

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	110 000,00	175 825,62	175 825,62	0,00	0,00	0,00	159,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	130 000,00	63 856,24	63 856,24	0,00	0,00	0,00	49,1
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	2 176,67	2 176,67	0,00	0,00	0,00	10,9
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 037 628,00	13 147 668,84	13 225 695,35	13 225 695,35	0,00	0,00	0,00	100,6
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 737 628,00	12 737 628,00	12 858 052,00	12 858 052,00	0,00	0,00	0,00	100,9
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	410 040,84	367 643,35	367 643,35	0,00	0,00	0,00	89,7
758			Różne rozliczenia	16 355 043,00	16 433 381,00	16 431 852,01	16 431 852,01	0,00	0,00	0,00	100,0
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 746 289,00	9 815 827,00	9 815 827,00	9 815 827,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 746 289,00	9 815 827,00	9 815 827,00	9 815 827,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 432 437,00	6 432 437,00	6 432 437,00	6 432 437,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 432 437,00	6 432 437,00	6 432 437,00	6 432 437,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	28 800,00	27 271,01	27 271,01	0,00	0,00	0,00	94,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	18 471,01	18 471,01	0,00	0,00	0,00	92,4
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 317,00	156 317,00	156 317,00	156 317,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	156 317,00	156 317,00	156 317,00	156 317,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 131 677,00	1 359 930,28	1 414 647,27	1 414 647,27	0,00	0,00	0,00	104,0
80101			Szkoły podstawowe	18 000,00	36 000,00	23 371,19	23 371,19	0,00	0,00	0,00	64,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	592,54	592,54	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

			umów o podobnym charakterze								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	894,15	894,15	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 985,30	3 985,30	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	18 000,00	17 899,20	17 899,20	0,00	0,00	0,00	99,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 090,00	28 060,00	28 060,00	28 060,00	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)	42 090,00	28 060,00	28 060,00	28 060,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80104		Przedszkola	531 587,00	663 944,28	741 634,32	741 634,32	0,00	0,00	0,00	111,7
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	71 140,20	71 140,20	0,00	0,00	0,00	101,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	375,03	375,03	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	152 902,28	229 077,00	229 077,00	0,00	0,00	0,00	149,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	461 587,00	440 542,00	440 542,00	440 542,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	244,99	244,99	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	244,99	244,99	0,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	3 716,75	3 716,75	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 716,75	3 716,75	0,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	540 000,00	540 000,00	528 244,37	528 244,37	0,00	0,00	0,00	97,8
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	209 761,24	209 761,24	0,00	0,00	0,00	131,1

		0830	Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	318 483,13	318 483,13	0,00	0,00	0,00	83,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	91 926,00	89 375,65	89 375,65	0,00	0,00	0,00	97,2
		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	91 926,00	89 375,65	89 375,65	0,00	0,00	0,00	97,2
851			Ochrona zdrowia	15 948 856,02	18 319 044,17	18 360 062,91	341 245,74	0,00	18 018 817,17	18 018 817,17	100,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	300 000,00	341 018,74	341 018,74	0,00	0,00	0,00	113,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	341 018,74	341 018,74	0,00	0,00	0,00	113,7
	85195		Pozostała działalność	15 648 856,02	18 019 044,17	18 019 044,17	227,00	0,00	18 018 817,17	18 018 817,17	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	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6207	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 625	15 648 856,02	18 018 817,17	18 018 817,17	0,00	0,00	18 018 817,17	18 018 817,17	100,0
852			Pomoc społeczna	789 970,00	1 094 001,00	1 110 609,22	1 110 609,22	0,00	0,00	0,00	101,5
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	46 401,03	46 401,03	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	46 401,03	46 401,03	0,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 766,00	39 583,00	38 489,71	38 489,71	0,00	0,00	0,00	97,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 766,00	39 583,00	38 489,71	38 489,71	0,00	0,00	0,00	97,2

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)								
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 750,00	79 288,00	77 067,62	77 067,62	0,00	0,00	0,00	97,2
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 750,00	79 288,00	77 067,62	77 067,62	0,00	0,00	0,00	97,2
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 212,00	3 002,65	3 002,65	0,00	0,00	0,00	93,5
	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	0,00	3 212,00	3 002,65	3 002,65	0,00	0,00	0,00	93,5
85216			Zasilki stałe	298 416,00	444 199,00	432 648,13	432 648,13	0,00	0,00	0,00	97,4
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 416,00	444 199,00	432 648,13	432 648,13	0,00	0,00	0,00	97,4
85219			Ośrodki pomocy społecznej	150 714,00	221 630,00	216 921,56	216 921,56	0,00	0,00	0,00	97,9
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 189,16	1 189,16	0,00	0,00	0,00	-
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 714,00	38 545,00	32 647,40	32 647,40	0,00	0,00	0,00	84,7
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	183 085,00	183 085,00	183 085,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	33 000,00	38 387,53	38 387,53	0,00	0,00	0,00	116,3
	0830		Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	38 387,53	38 387,53	0,00	0,00	0,00	116,3
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	176 324,00	273 089,00	257 690,99	257 690,99	0,00	0,00	0,00	94,4
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	176 324,00	273 089,00	257 690,99	257 690,99	0,00	0,00	0,00	94,4

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	198 860,00	161 341,39	161 341,39	79 800,00	0,00	0,00	81,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	114 860,00	81 541,39	81 541,39	0,00	0,00	0,00	71,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 135,00	80 092,74	80 092,74	0,00	0,00	0,00	70,8
		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	1 725,00	1 448,65	1 448,65	0,00	0,00	0,00	84,0
	85495		Pozostała działalność	0,00	84 000,00	79 800,00	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	95,0
		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	71 803,20	68 213,04	68 213,04	68 213,04	0,00	0,00	95,0
		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	12 196,80	11 586,96	11 586,96	11 586,96	0,00	0,00	95,0
855			Rodzina	14 987 367,00	18 585 683,00	18 437 548,10	18 437 548,10	0,00	0,00	0,00	99,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 970 143,00	12 392 469,00	12 387 331,50	12 387 331,50	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	8 970 143,00	12 392 469,00	12 387 331,50	12 387 331,50	0,00	0,00	0,00	100,0

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 543 150,00	5 507 647,00	5 375 116,84	5 375 116,84	0,00	0,00	0,00	97,6
	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	5 513 150,00	5 459 247,00	5 348 590,25	5 348 590,25	0,00	0,00	0,00	98,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	48 400,00	26 526,59	26 526,59	0,00	0,00	0,00	54,8
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 035,00	1 037,76	1 037,76	0,00	0,00	0,00	100,3
	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	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	-
85504		Wspieranie rodziny	378 083,00	580 854,00	570 384,00	570 384,00	0,00	0,00	0,00	98,2
	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	378 083,00	561 360,00	550 890,00	550 890,00	0,00	0,00	0,00	98,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 494,00	19 494,00	19 494,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	95 991,00	103 478,00	103 478,00	103 478,00	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	95 991,00	103 478,00	103 478,00	103 478,00	0,00	0,00	0,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 594 088,00	1 603 766,00	1 597 998,08	1 597 998,08	0,00	0,00	0,00	99,6
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 554 088,00	1 554 088,00	1 571 315,93	1 571 315,93	0,00	0,00	0,00	101,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 553 088,00	1 553 088,00	1 560 533,46	1 560 533,46	0,00	0,00	0,00	100,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 236,00	8 236,00	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 546,47	2 546,47	0,00	0,00	0,00	-
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	9 678,00	14 574,84	14 574,84	0,00	0,00	0,00	150,6
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 895,00	9 790,90	9 790,90	0,00	0,00	0,00	200,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 783,00	4 783,94	4 783,94	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	11 621,55	11 621,55	0,00	0,00	0,00	29,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	11 621,55	11 621,55	0,00	0,00	0,00	29,1
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	485,76	485,76	0,00	0,00	0,00	-

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	485,76	485,76	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 937,00	20 937,00	20 937,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	11 067,00	11 067,00	11 067,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 067,00	11 067,00	11 067,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	0,00	9 870,00	9 870,00	9 870,00	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	9 870,00	9 870,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	100,0
926			Kultura fizyczna	0,00	305 561,15	305 590,88	31 155,88	29 126,15	274 435,00	274 435,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 000,00	2 029,73	2 029,73	0,00	0,00	0,00	101,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 007,73	2 007,73	0,00	0,00	0,00	100,4
	92695		Pozostała działalność	0,00	303 561,15	303 561,15	29 126,15	29 126,15	274 435,00	274 435,00	100,0
		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	21 971,00	21 971,00	21 971,00	21 971,00	0,00	0,00	100,0
		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	7 155,15	7 155,15	7 155,15	7 155,15	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	0,00	233 269,75	233 269,75	0,00	0,00	233 269,75	233 269,75	100,0

			terytorialnego								
		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	41 165,25	41 165,25	0,00	0,00	41 165,25	41 165,25	100,0
-	-	-	OGÓLEM:	<u>79 210 134,42</u>	<u>85 809 109,12</u>	<u>86 220 672,94</u>	<u>65 488 766,48</u>	<u>119 825,15</u>	<u>20 731 906,46</u>	<u>19 879 802,87</u>	<u>100,5</u>

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2020
Burmistrza Poddębic
z dnia 30 marca 2020 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Poddębice na dzień 31.12.2019 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:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
OGÓŁEM:				83 946 304,74	111 305 279,44	107 785 075,24	54 387 886,28	30 632 029,92	18 703 020,99	11 929 008,93	3 908 157,31	19 379 415,84	108 758,88	0,00	359 524,33	53 397 188,96	53 384 088,96	53 150 823,45	96,84	100,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 359 379,22	1 730 827,32	1 111 512,94	1 111 512,94	1 088 999,99	2 141,15	1 086 858,84	22 512,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22	1,03		
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 253 329,22	600 960,00	11 765,00	11 765,00	11 765,00	0,00	11 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	11 765,00	11 765,00	11 765,00	0,00	11 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,14	0,01		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 878 706,91	378 249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 374 622,31	177 710,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	20 100,00	20 100,00	18 201,48	18 201,48	18 201,48	0,00	18 201,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	0,02		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 100,00	20 100,00	18 201,48	18 201,48	18 201,48	0,00	18 201,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	0,02		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 296,08	8 296,08	8 296,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8 296,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 741,92	7 570,92	7 570,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09	0,01	
.	.	.	OGÓŁEM:	83 946 304,74	111 305 279,44	107 785 075,24	54 387 886,28	30 632 029,92	18 703 020,99	11 929 008,93	3 908 157,31	19 379 415,84	108 758,88	0,00	359 524,33	53 397 188,96	53 384 088,96	53 150 823,45	96,84	100,00

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2020
Burmistrza Poddębic
z dnia 30 marca 2020 r.

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Poddębice na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki majątkowe na realizację jednorocznych zadań inwestycyjnych						
1	750	75023	6050	Wykonanie systemu zabezpieczeń, monitoringu budynku Urzędu Miejskiego zgodnie z zaleceniami IOD i PPOż	34 000,00	34 000,00
2	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	110 000,00	105 816,41
3	754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - dotacja dla KPPSP w Poddębicach	10 000,00	10 000,00
4	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 100,00	3 100,00
Razem wydatki majątkowe na realizację rocznych zadań inwestycyjnych					157 100,00	152 916,41
Wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych objętych wykazem wieloletnich przedsięwzięć						
1	010	01010	6057	„Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice - etap II ”	378 249,99	0,00
2	010	01010	6059	„Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice - etap II ”	177 710,01	0,00
3	700	70005	6057	Termomodernizacja budynków na obszarze Gminy Poddębice	1 328 902,06	1 328 902,06
4	700	70005	6059	Termomodernizacja budynków na obszarze Gminy Poddębice	1 771 845,73	1 752 794,06
5	851	85195	6050	Przeciw wykluczeniu - Kraina Bez Barrier w Poddębicach - rewitalizacja kompleksu geotermalnego (wydatki poza projektem)	100 000,00	93 449,10
6	851	85195	6057	Przeciw wykluczeniu - Kraina Bez	18 018 817,17	18 018 817,17

				Barier w Poddębicach - rewitalizacja kompleksu geotermalnego		
7	851	85195	6059	Przeciw wykluczeniu - Kraina Bez Barier w Poddębicach - rewitalizacja kompleksu geotermalnego	32 054 951,80	32 050 310,16
	Razem wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych objętych wykazem wieloletnich przedsięwzięć				53 830 476,76	53 244 272,55
	Ogółem				53 987 576,76	53 397 188,96

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2020
Burmistrza Poddębic
z dnia 30 marca 2020 r.

Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na dzień 31.12.2019

Lp.	Program	Kategoria interwencji	Dział	Rozdział	Planowana wartość projektu ogółem	Planowane Wydatki w 2019r	Wykonane wydatki w 2019r	w tym:			w tym:			uwagi
								Planowane wydatki bieżące	w tym:		Planowane wydatki majątkowe	w tym:		
									Środki budżetu krajowego	Środki UE		Środki budżetu krajowego	Środki UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Nazwa projektu: „Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice - etap II ”	zakres interwencji dominujący: 022 Oczyszczanie ścieków zakres interwencji uzupełniający: 020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)	010	01010	14 252 581,19	555 960,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

2	<p>Program: RPO</p> <p>Oś priorytetowa IV :</p> <p>Gospodarka niskoemisyjna</p> <p>Działanie IV 2</p> <p>Termomodernizacja budynków</p> <p>Poddziałanie IV 2. 2</p> <p>Termomodernizacja budynków</p> <p>Nazwa projektu:</p> <p>Termomodernizacja budynków na obszarze Gminy Poddębice</p>	<p>zakres interwencji dominujący:</p> <p>013 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia</p> <p>zakres interwencji uzupełniający:</p> <p>083 – Działania w zakresie jakości powietrza</p>	700	70005	3 108 127,79	3 100 747,79	3 081 696,12	0,00		3 081 696,12	1 752 794,06	1 328 902,06	
	<p>Program: PROW 2014 -2020</p>												

3	<p>Działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”</p> <p>Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”</p> <p>Nazwa projektu: Promocja Gminy Poddębice i obszaru LGD "podkowa" poprzez opracowanie map z opisem zabytków i atrakcji turystycznych na terenie Gminy Poddębice</p>		750	75075	11 760,00	11 760,00	10 899,00	10 899,00	3 963,97	6 935,03	0,00			
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: „Przeciw wykluczeniu - Kraina Bez Barrier w Poddębicach - rewitalizacja kompleksu geotermalnego”</p>	<p>zakres interwencji dominujący: 055 - pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego</p>												

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Nazwa projektu: „Piknik sportowo-rekreacyjny „Lato 2019”													
		926	92695	22 038,00	22 038,00	15 867,00	15 867,00	7 570,92	8 296,08	0,00			
WYDATKI OGÓŁEM				109 649 007,04	53 848 274,76	53 259 582,33	108 758,88	23 440,26	85 318,62	53 150 823,45	33 803 104,22	19 347 719,23	
				Wydatki budżetu krajowego		33 826 544,48		23 440,26			33 803 104,22		
				Środki UE		19 433 037,85			85 318,62			19 347 719,23	
				Ogółem		53 259 582,33							

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2020
Burmistrza Poddębic
z dnia 30 marca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w 2019 roku na dzień 30.12.2019 r.

Ip.	Program	Kategoria interwencji	Dział	Rozdział	Planowana wartość projektu ogółem	Planowane wydatki w 2019r	w tym:			w tym:			uwagi
							Planowane wydatki bieżące	w tym:		Planowane wydatki majątkowe	w tym:		
								Środki budżetu krajowego	Środki UE		Środki budżetu krajowego	Środki UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<p>Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020</p> <p>Oś priorytetowa II:</p> <p>Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu</p> <p>Działanie 2.3</p> <p>Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach</p> <p>Nazwa projektu:</p> <p>„Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice - etap II ”</p> <p>Zmiana planu nastąpiła na podstawie:</p>	<p>zakres interwencji dominujący:</p> <p>022 Oczyszczanie ścieków</p> <p>zakres interwencji uzupełniający:</p> <p>020 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)</p>	010	01010	14 252 581,19	555 960,00	0,00			555 960,00	177 710,01	378 249,99	

<p>1. uchwały nrVI /34/19 z dnia 25.I.2019 § 6057 30863,98 § 6059 - 30 863,98 razem 0,00</p> <p>2. uchwały nr X /59/19 z dnia 29.V.2019 § 6057 - 2 909 570, § 6059 - 600 293,68 razem - 3 509 864,58</p> <p>3. uchwały nr XV /187/19 z dnia 30.IX.2019 § 6057 378 249,99 § 6059 - 3 565 754,63 razem - 3 187 504,64</p>	<p>3 743 464,64</p> <p>555 960,00</p>											
<p>Program: RPO</p> <p>Oś priorytetowa IV :</p> <p>Gospodarka niskoemisyjna</p> <p>Działanie IV 2</p> <p>Termomodernizacja budynków</p> <p>Poddziałanie IV 2. 2</p> <p>Termomodernizacja budynków</p> <p>Nazwa projektu:</p> <p>2.</p>	<p>zakres interwencji dominujący:</p> <p>013 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia</p> <p>zakres interwencji uzupełniający:</p> <p>083 – Działania w zakresie jakości powietrza</p>											

	<p>Termomodernizacja budynków na obszarze Gminy Poddębice</p> <p>Zmiana planu nastąpiła na podstawie:</p> <p>1. uchwały nr VI /34/19 z dnia 25.1.2019 § 6059 + 1 077 499,32</p>	3.100.747,79	700	70005	3 108 127,79	3 100 747,79	0,00			3 100 747,79	1 771 845,73	1 328 902,06	
3	<p>Program: PROW 2014 -2020</p> <p>Działanie:</p> <p>„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”</p> <p>Poddziałanie:</p> <p>„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”</p> <p>Nazwa projektu:</p> <p>Promocja Gminy Poddębice i obszaru LGD "podkowa" poprzez opracowanie map z opisem zabytków i atrakcji turystycznych na terenie Gminy Poddębice</p> <p>wprowadzono do budżetu na podstawie:</p> <p>uchwały nr IX /59/19 z dnia 30.IV. 2019 § 4307 + 7 482,89 § 4309 + 4277,11 razem + 11 760,00</p>	11 760,00	750	75075	11 760,00	11 760,00	11 760,00	4 277,11	7 482,89	0,00			

<p>3. uchwały nr VII /45/19 z dnia 22.III. 2019 § 6057 + 1 445,00 § 6059 + 646,00 + 2 091,00</p> <p>4. uchwały nr XIII /124/19 z dnia 30.VIII. 2019 § 6057 + 1 891 011,60 § 6059 - 1 892057,10 razem - 1.045,50</p>	<p>50.074.814,47</p> <p>50.073.768,97</p>											
<p>Program: POPC 2014-2020</p> <p>Oś priorytetowa III:</p> <p>Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa</p> <p>Działanie III.1</p> <p>Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych</p> <p>Nazwa projektu:</p> <p>„E-aktywni w Gminie Poddębice – bezpłatne szkolenia komputerowe”</p> <p>wprowadzono do budżetu na podstawie:</p> <p>uchwały nr VI /34/19 z dnia 25.I. 2019</p> <p>§ 2817 + 71400,00 § 2819 + 12 600,00 razem + 84 000,00</p> <p>zmiany:</p>	<p>84 000,00</p> <p>84 000,00</p>	<p>854</p>	<p>85495</p>	<p>84 000,00</p>	<p>84 000,00</p>	<p>84 000,00</p>	<p>12 196,80</p>	<p>71 803,20</p>	<p>0,00</p>			

	1. uchwała nr VII /43/19 z dnia 27.II. 2019 § 2817 - 4 982,04 § 2819 - 1317,96 § 4117 + 770,29 § 4119 + 130,84 § 4127 + 110,36 § 4129 + 18,75 § 4177 + 4504,59 § 4179 + 765,17												
6	Program:PROW 2014-2020 Działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Nazwa projektu: „Piknik sportowo-rekreacyjny „Lato 2019” wprowadzono do budżetu na podstawie:												
		926	92695	22 038,00	22 038,00	22 038,00	13 741,92	8 296,08	0,00				

	uchwały nr VII /43/19 z dnia 27.II. 2019 § 6057 + 8296,08 § 6059 +13741,92 razem + 22 038,00	22 038,00										
WYDATKI O G Ó Ł E M					109 649 007,04	53 848 274,76	117 798,00	30 215,83	87 582,17	53 730 476,76	34 004 507,54	19 725 969,22
Wydatki budżetu krajowego						34 034 723,37		30 215,83			34 004 507,54	
Środki UE						19 813 551,39			87 582,17			19 725 969,22
Ogółem						53 848 274,76						

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2020
Burmistrza Poddębic
z dnia 30 marca 2020 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Poddębice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		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				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:				20 047 799,32	19 909 647,97	19 909 647,97	0,00	0,00	0,00	99,3		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 023 817,32	1 023 817,32	1 023 817,32	0,00	0,00	0,00	100,0		
	01095		Pozostała działalność	1 023 817,32	1 023 817,32	1 023 817,32	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	1 023 817,32	1 023 817,32	1 023 817,32	0,00	0,00	0,00	100,0		
750			Administracja publiczna	177 632,00	177 026,52	177 026,52	0,00	0,00	0,00	99,7		
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 632,00	177 026,52	177 026,52	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	177 632,00	177 026,52	177 026,52	0,00	0,00	0,00	99,7		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	194 851,00	192 226,68	192 226,68	0,00	0,00	0,00	98,7		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 305,00	3 305,00	3 305,00	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	3 305,00	3 305,00	3 305,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	87 322,00	87 322,00	87 322,00	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	87 322,00	87 322,00	87 322,00	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	18 326,00	16 051,68	16 051,68	0,00	0,00	0,00	87,6
		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	18 326,00	16 051,68	16 051,68	0,00	0,00	0,00	87,6
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	85 898,00	85 548,00	85 548,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		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	85 898,00	85 548,00	85 548,00	0,00	0,00	0,00	99,6
801			Oświata i wychowanie	91 926,00	89 375,65	89 375,65	0,00	0,00	0,00	97,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 926,00	89 375,65	89 375,65	0,00	0,00	0,00	97,2
		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	91 926,00	89 375,65	89 375,65	0,00	0,00	0,00	97,2
851			Ochrona zdrowia	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	227,00	227,00	227,00	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	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	41 757,00	35 650,05	35 650,05	0,00	0,00	0,00	85,4

	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 212,00	3 002,65	3 002,65	0,00	0,00	0,00	93,5
		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	3 212,00	3 002,65	3 002,65	0,00	0,00	0,00	93,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 545,00	32 647,40	32 647,40	0,00	0,00	0,00	84,7
		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	38 545,00	32 647,40	32 647,40	0,00	0,00	0,00	84,7
855			Rodzina	18 517 589,00	18 391 324,75	18 391 324,75	0,00	0,00	0,00	99,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 392 469,00	12 387 331,50	12 387 331,50	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	12 392 469,00	12 387 331,50	12 387 331,50	0,00	0,00	0,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 459 247,00	5 348 590,25	5 348 590,25	0,00	0,00	0,00	98,0
		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	5 459 247,00	5 348 590,25	5 348 590,25	0,00	0,00	0,00	98,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 035,00	1 035,00	1 035,00	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	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	561 360,00	550 890,00	550 890,00	0,00	0,00	0,00	98,1
		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	561 360,00	550 890,00	550 890,00	0,00	0,00	0,00	98,1

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	103 478,00	103 478,00	103 478,00	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	103 478,00	103 478,00	103 478,00	0,00	0,00	0,00	100,0
-	-	-	OGÓLEM:	20 047 799,32	19 909 647,97	19 909 647,97	0,00	0,00	0,00	99,3

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 926,00	89 375,65	89 375,65	85 688,44	0,00	85 688,44	3 687,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 935,25	3 687,21	3 687,21	0,00	0,00	3 687,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,14	884,91	884,91	884,91	0,00	884,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 080,61	84 803,53	84 803,53	84 803,53	0,00	84 803,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39
851			Ochrona zdrowia	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	41 757,00	35 650,05	35 650,05	541,27	482,40	58,87	0,00	35 108,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 212,00	3 002,65	3 002,65	58,87	0,00	58,87	0,00	2 943,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48
		3110	Świadczenia społeczne	3 149,02	2 943,78	2 943,78	0,00	0,00	0,00	2 943,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,98	58,87	58,87	58,87	0,00	58,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 545,00	32 647,40	32 647,40	482,40	482,40	0,00	0,00	32 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70
		3110	Świadczenia społeczne	38 062,30	32 165,00	32 165,00	0,00	0,00	0,00	32 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403,44	403,44	403,44	403,44	403,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,41	69,41	69,41	69,41	69,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,85	9,55	9,55	9,55	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95
855			Rodzina	18 517 589,00	18 391 324,75	18 391 324,75	706 035,51	560 622,24	145 413,27	0,00	17 685 289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 392 469,00	12 387 331,50	12 387 331,50	146 532,61	128 471,78	18 060,83	0,00	12 240 798,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 478,00	103 478,00	103 478,00	103 478,00	0,00	103 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
.	.	.	OGÓLEM:	20 047 799,32	19 909 647,97	19 909 647,97	2 072 302,74	807 353,00	1 264 949,74	3 687,21	17 833 658,02	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2020
Burmistrza Podębic
z dnia 30 marca 2020 r.

Wykonanie wydatków na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Cel	Plan	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
010		ROLNICTWO			28 050,00	22 512,95
	01095	Pozostała działalność	Gmina Wartkowice	Prowadzenie punktu rakarskiego	28 050,00	22 512,95
Ogółem					28 050,00	22 512,95

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2020
Burmistrza Podębic
z dnia 30 marca 2020 r.

Realizacja planu rozchodów na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Nazwa podmiotu	Plan (§ 992)	Wykonanie (§ 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 Podębicach	180 000,00	180 000,00
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		2 563 829,68	2 563 829,68

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1/2020
Burmistrza Poddębic
z dnia 30 marca 2020 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 31.12.2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
851			OCHRONA ZDROWIA	300 000,00	341 018,74
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	341 018,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż z alkoholu	300 000,00	341 018,74
			Ogółem	300 000,00	341 018,74

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA		300 000,00	181 960,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		1 000,00	0,00
		Zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		299 000,00	181 960,00

	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 wyrównywania 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.	170 000,00	164 700,00
	Pozostałe zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom	Zadania obejmujące: działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia ekspertyzy, opłaty sądowe i inne, szkolenia, delegacje), - zakupy materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych, - różne opłaty i składki,		17 260,00

Sprawozdanie z wykorzystania środków budżetowych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

DZIAŁ 851 Rozdział 85154 /Przeciwdziałanie alkoholizmowi/ wydatkowano środki w wysokości: 181.960,00 zł z przeznaczeniem na:

1) Zadania powierzone organizacjom pozarządowym

- wydatkowano: **164.7 00,00 zł** w tym:

Zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 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 spo-

łącznej 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 pomocy 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 Bałdrzychowa – kwota dotacji 34.200,00 zł

Orkiestra Dęta Poddębice – kwota dotacji 25.000,00 zł

Stowarzyszenie „Górzanie” – kwota dotacji 7.000,00 zł

- Zadanie 4. Zagospodarowanie czasu wolnego seniorów poprzez organizację wyjazdu o charakterze krajoznawczo-wypoczynkowym.

Stowarzyszenie Wspierania Działalności Lokalnej NIVA – kwota dotacji 3.000,00 zł

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

- Zadanie 5. Podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej poprzez

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

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chropy „Stokrotka” – kwota dotacji 11.000,00 zł

Zadanie 6. Organizacja i przeprowadzenie Poddębickiego Biegu Bez

Barier, 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. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, obejmujących zawody karate dla dzieci z terenu Gminy Poddębice.

Stowarzyszenie Sportowe WIT Poddębice – kwota dotacji 3.000,00 zł

- Zadanie 8. Promowanie walorów turystycznych Gminy Poddębice poprzez organizację rajdów rowerowych.

Poddebicki Klub Turystyki Rowerowej i Pieszej „Rowerowe EPD” – kwota dotacji 2.000,00 zł.

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

- wydatkowano: **17.260,00 zł** w tym:

- działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (diety, opłaty sądowe, biegłych), wydatkowano: **17.260,00 zł.**

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1/2020
Burmistrza Podębic
z dnia 30 marca 2020 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ochrony środowiska na dzień 31.12.2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000,00	11 621,55
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	11 621,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	11 621,55
			Ogółem	40 000,00	11 621,55

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO	8 000,00	7 899,50
	01095	Pozostała działalność	8 000,00	7 899,50
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 000,00	949,30
	90095	Pozostała działalność	32 000,00	949,30
		RAZEM	40 000,00	8 848,80

Działania objęte planem wydatków związanych z ochroną środowiska

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
1	Badanie gleb (01095 § 4300)	8 000,00	7 899,50
2	Plany i programy związane z ochroną środowiska (90095 § 4300)	14 000,00	0,00
3	Ochrona powietrza (90095 § 4300)	11 000,00	0,00
4	Akcja "Sprzątanie Świata" (90095 § 4210)	600,00	0,00
5	Akcja "Sprzątanie Świata" (90095 § 4300)	0,00	0,00
6	Konkursy dla dzieci i młodzieży (90095 § 4210)	3 000,00	0,00
7	Edukacja ekologiczna (90095 § 4210)	3 400,00	949,30
8	Edukacja ekologiczna (90095 § 4300)	0,00	0,00
	Ogółem	40 000,00	8 848,80

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1/2020
Burmistrza Poddębic
z dnia 30 marca 2020 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami
na dzień 31.12.2019 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	1 554 088,00	1 571 315,93
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw.	1 554 088,00	1 571 315,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw.	1 553 088,00	1 560 533,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 236,00
		0690	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw.	1 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 546,47
			Ogółem	1 554 088,00	1 571 315,93

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 761 648,90	1 749 073,83
	90002		Gospodarka odpadami	1 761 648,90	1 749 073,83
		3020	Nagr. i wyd.osob. nie zal.do wynagrodzeń	3 000,00	75,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	123 731,57	123 527,75
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	7 271,55	7 271,55
		4110	Składki na ubezp. Społeczne	20 138,98	20 138,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,45	2 030,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	88,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 595 200,00	1 590 626,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	568,58	119,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 628,45	1 477,38
	4440	Odpis na Z F Ś Ś	3 719,32	3 719,32
	4700	Szkolenia prac niebęd. c zł. służby cywilnej	1 000,00	0,00

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr 1/2020
Burmistrza Poddębic
z dnia 30 marca 2020 r.

Zestawienie kwot dotacji z budżetu Gminy Poddębice na dzień 31.12.2019 r.

	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		48 050,00	22 512,95	22 512,95	0,00	22 512,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	Spółki wodne	20 000,00	0,00	0,00					0,00			
	01095	Pozostała działalność	Gmina Wartkowice	28 050,00	22 512,95	22 512,95		22 512,95						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 267,20	1 267,20	1 267,20	0,00	1 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Pwiat Poddębicki	1 267,20	1 267,20	1 267,20		1 267,20						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻ.		11 100,00	11 100,00	8 000,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	OSP Ciężków	3 100,00	3 100,00		3 100,00				3 100,00			
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	OSP Chropy	8 000,00	8 000,00	8 000,00					8 000,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 089 935,25	2 082 292,16	2 082 292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687,21	2 078 604,95	0,00	
	80101	Szkoły Podstawowe	Stowarzyszenie Przyjaciół Porczyn i okolic,	509 000,00	508 816,98	508 816,98						508 816,98		

	80153	Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników	Stowarzyszenie Przyjaciół Porezyn i okolic,	3 935,25	3 687,21	3 687,21					3 687,21		
	80103	Oddziały Przedszkolne w szkołach	Stowarzyszenie Przyjaciół Porezyn i okolic,	134 000,00	133 402,99	133 402,99						133 402,99	
	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne - Teczowe-Przedszkole	932 000,00	931 243,22	931 243,22						931 243,22	
	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne Inna Bajka	511 000,00	505 141,76	505 141,76						505 141,76	
851		OCHRONA ZDROWIA		170 000,00	164 700,00	164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 700,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Organizacje pozarządowe	170 000,00	164 700,00	164 700,00					164 700,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		77 700,00	75 692,88	75 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	75 692,88	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju - z siedzibą w Warszawie	77 700,00	75 692,88	75 692,88					75 692,88		
855		Rodzina		406 800,00	317 400,00	317 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 400,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Niepubliczny Tęczowy Żłobek	192 000,00	179 700,00	179 700,00						179 700,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Niepubliczny Żłobek - Inna Bajka	127 000,00	120 900,00	120 900,00						120 900,00	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	Klub Malucha - Inna Bajka	76 800,00	12 400,00	12 400,00						12 400,00	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	Klub Malucha - Zaczarowany Ogród	11 000,00	4 400,00	4 400,00						4 400,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 111 985,00	1 111 985,00	1 111 985,00	0,00	16 985,00	1 052 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury	Podębicki Dom Kultury i Sportu	762 000,00	762 000,00	762 000,00			762 000,00				
			dotacja celowa dla PDK i S	16 985,00	16 985,00	16 985,00		16 985,00					

	92116	Biblioteki	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	290 000,00	290 000,00	290 000,00			290 000,00				
	92120	Ochrona zabytków	Podmiot wyłoniony w trybie Regulaminu przyjętego uchwałą Nr XL/308/06 Rady Miejskiej w Podgębicach z dnia 6 października 2006r.	43 000,00	43 000,00	43 000,00					43 000,00		
926		KULTURA FIZYCZNA		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje sportowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00		
Ogółem				4 116 837,45	3 986 950,19	3 983 850,19	3 100,00	40 765,15	1 052 000,00	0,00	498 180,09	2 396 004,95	0,00

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr 1/2020
Burmistrza Poddębic
z dnia 30 marca 2020 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Poddębice na dzień 31.12.2019 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	29,00	0,00	372,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	29,00	0,00	372,00	0,00
		0690	Wpływy z usług	29,00	0,00	0,00	0,00
855			Pomoc społeczna	121 000,00	149 514,80	149 514,80	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 000,00	149 514,80	149 514,80	0,00
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85 424,40	85 424,40	
		940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 254,48	10 254,48	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	121 000,00	53 835,92	53 835,92	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	55,26	55,26	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	55,26	55,26	
Razem				121 029,00	149 570,06	149 942,06	0,00