



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 13 września 2016 r.

Poz. 3903

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2016** **BURMISTRZA PODDĘBIC**

z dnia 24 czerwca 2016 roku

#### **z wykonania budżetu Gminy Poddębice za 2015 rok**

Budżet Gminy Poddębice na 2015 r. oszacowano w wysokości:

- 50 073 211,79 zł - po stronie dochodów,
- 50 261 347,61 zł - po stronie wydatków.

Zaplanowano spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów (rozchody) na łączną kwotę 2 242 926,50 zł, na rzecz:

1. Banku Gospodarstwa Krajowego 1 120 000,00 zł.
2. Banku Gospodarstwa Krajowego 540 000,00 zł.
3. Banku Gospodarstwa Krajowego 96 000,00 zł.
4. ING Bank Śląski S.A. 300 000,00 zł.
5. Bank Spółdzielczy w Poddębicach 60 000,00 zł.
6. Rejonowy Bank Spółdzielczy Malanów 36 000,00 zł.
7. WFOŚ i GW 23 872,06 zł.
8. Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 67 054,44 zł.

Planowane przychody w kwocie 2 431 062,32 zł, obejmowały:

- kredyt długoterminowy 2 242 926,50 zł,
- pożyczkę długoterminową 188 135,82 zł.

Zestawienie przyjętego budżetu na 2015 r. obejmowało:

**Dochody + przychody (50 073 211,79 + 2 431 062,32) 52 504 274,11 zł.**

**Wydatki + rozchody (50 261 347,61 + 2 242 926,50) 52 504 274,11 zł.**

Podstawą szacowania dochodów było ich planowane wykonanie w roku 2014, 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, wydatków, przychodów i rozchodów w oparciu o uchwały Rady Miejskiej oraz zarządzenia Burmistrza Poddebic:

1. Uchwałą Nr VI/41/15 Rady Miejskiej w Poddebicach z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r, w związku z:

- 1) pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak FN-I.3113.1.2015 z dnia 12 lutego 2015 r. sprawie ustalenia dla gminy na 2015 r. kwot dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych oraz dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych;
- 2) pismem Ministra Finansów znak ST3/4750.5.2015 w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji dla gmin;
- 3) porozumieniem Nr 14/2015 z Wojewodą Łódzkim z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych;
- 4) pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak:
  - a) FN-I.3113.2.1.2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. sprawie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw. 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz.1059, z późn. zm.),
  - b) FN- I 3113.2.7.2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dotacji celowych na pomoc finansowa realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniona uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.);
- 5) innymi niezbędnymi zmianami i przeniesieniami w planie dochodów i wydatków dokonano w budżecie gminy na 2015 r. zmian i przeniesień.

Zmniejszając dochody i wydatki o 248 677,60 zł w tym dochody bieżące zmniejszono o 248 677,60 zł, a wydatki bieżące o 398 020,19 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o 149 342,50 zł.

2. Uchwałą Nr VII/55/15 Rady Miejskiej w Poddebicach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r., w związku z:

- 1) pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak:
  - a) FN-I.3113.2.36.2015 dnia 24 marca 2015 r. sprawie dotacji na zadania zlecone związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,
  - b) FN-I.3113.2.40.2015 z dnia 26 marca 2015 r. sprawie dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- 2) pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu znak DSR-680-3/15 z dnia 26 marca 2015 w sprawie dotacji na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 10 maja 2015 r.;
- 3) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1952);
- 4) innymi niezbędnymi zmianami i przeniesieniami w planie dochodów i wydatków.

Zmniejszono dochody i wydatki o 621 542,18 zł w tym dochody bieżące zwiększono 131 670,00 zł, a majątkowe zmniejszono o 753 212,18 zł, wydatki bieżące zwiększono o 712 779,63 zł a majątkowe zmniejszono o 1 334 321,81 zł.

3. Zarządzeniem Nr 51/2015 Burmistrza Poddębic z dnia 23 kwietnia 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z dnia 7 kwietnia 2015 r. RPIV.44.2.11.2015.KG w sprawie zaleceń pokontrolnych zrealizowanego przez Gminę zadania "Kraina Bez Barrier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębic" realizowanego na podstawie umowy UDA-RPLD.06.01.00-00-049/11-01 z dnia 27 października 2011 r. dokonano przeniesień w planie wydatków bieżących budżetu gminy na 2015 r.

4. Uchwałą Nr IX/61/15 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r., w związku z:

1) pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak:

- a) FN-I.3113.2.49.2015 dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kw. 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.),
- b) FN-I.3113.2.44.2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r. sprawie dotacji celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
- c) FN- I. 3111.2.68.2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej;

2) pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z dnia 7 kwietnia 2015 r. RPIV.44.2.11.2015.KG w sprawie zaleceń pokontrolnych zrealizowanego przez Gminę zadania "Kraina Bez Barrier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębic" realizowanego na podstawie umowy UDA-RPLD.06.01.00-00-049/11-01 z dnia 27 października 2011 r.;

3) innymi niezbędnymi zmianami i przeniesieniami w planie dochodów i wydatków.

Zwiększono dochody i wydatki o 457 855,87 zł w tym dochody bieżące o 457 855,87 zł, wydatki bieżące o 447 655,87 zł, a majątkowe o 10 200,00 zł.

5. Zarządzeniem Nr 61/2015 Burmistrza Poddębic z dnia 7 maja 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok w związku z:

1) pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak:

- a) FN-I.3113.2.74.2015 dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ustawy o pomocy społecznej,
- b) FN-I.3113.2.79.2015 z dnia 5 maja 2015 r. sprawie dotacji celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
- c) FN-I.3113.2.80.2015 z dnia 5 maja 2015. w sprawie dotacji przeznaczonej na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 20004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz 1027, ze zm.), poniesionych w okresie styczeń-marzec 2015 r.;

2) pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu znak DSR-680-3/15 z dnia 4 maja 2015 w sprawie dotacji na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 10 maja 2015 r.;

3) pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z dnia 21 kwietnia 2015 r. RPIII.44.062015.MW w sprawie zaleceń pokontrolnych zrealizowanego przez Gminę zadania "Kraina Bez Barrier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębic" realizowanego na podstawie umowy UDA-RPLD.06.01.00-00-049/11-01 z dnia 27 października 2011 r.;

4) innymi niezbędnymi zmianami i przeniesieniami w planie dochodów i wydatków.

Zwiększono dochody i wydatki bieżące o 94 674,00 zł.

6. Uchwałą Nr X/65/15 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r., w związku z:

- 1) pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z dnia 21 kwietnia 2015 r. RPIII.44.062015.MW w sprawie zaleceń pokontrolnych zrealizowanego przez Gminę zadania "Kraina Bez Barrier - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębic" realizowanego na podstawie umowy UDA-RPLD.06.01.00-00-049/11-01 z dnia 27 października 2011 r.;
- 2) pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu znak DSR-680-3/15 z dnia 18 maja 2015 w sprawie dotacji na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 10 maja 2015 r.;
- 3) innymi niezbędnymi zmianami i przeniesieniami w planie dochodów i wydatków.

Zwiększono dochody i wydatki o 28 000,00 zł w tym dochody bieżące o 28 000,00 zł, wydatki bieżące o 20 318,33 zł a majątkowe o 7 681,67 zł.

7. Zarządzeniem Nr 74/2015 Burmistrza Poddębic z dnia 3 czerwca 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu znak DSR-680-3/15 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie dotacji na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 10 maja 2015 r. oraz niezbędnymi przeniesieniami w planie wydatków zwiększono dochody i wydatki bieżące o 855,00 zł.

8. Uchwałą Nr XI/76/15 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r., w związku z:

- 1) pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak:
  - a) FN-I.3113.2.118.2015 dnia 12 czerwca 2015 r. sprawie dotacji na zadania zlecone związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,
  - b) FN-I.3113.2.119.2015 dnia 12 czerwca 2015 r. sprawie dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania” „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
  - c) FN-I.3113.2.124.2015 dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ustawy o pomocy społecznej,
  - d) FN-I.3113.2.130.2015 dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie dotacji celowej na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w celu zabezpieczenia potrzeb w okresie od czerwca do sierpnia;
- 2) pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z dnia 23 czerwca 2015 r. KLVII.432.1.17.2015.ESI NK:POKL.09.01.01-10-087/15/15 w sprawie uwzględnienia na liście projektów wyłonionych do dofinansowania projektu Gminy Poddębice „Radosne dzieciństwo - wyposażenie oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Bałdrzychowie”;
- 3) innymi niezbędnymi zmianami i przeniesieniami w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

Zwiększono dochody i wydatki o 2 327 059,32 zł, w tym dochody bieżące o 258 439,48 zł a majątkowe o 2 068 619,86 zł, wydatki bieżące o 291 010,38 zł a majątkowe o 2 036 048,94 zł.

Zwiększono przychody o 120 000,00 zł zmniejszając przychody z tytułu kredytów o 2 242 926,50 zł, a zwiększając przychody z tytułu wolnych środków o 2 362 926,50.

Zwiększono rozchody o 120 000,00 zł.

9. Zarządzeniem Nr 103/2015 Burmistrza Poddębic z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r., w związku z:

- 1) pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak:

- a) FN-I.3113.2.130.2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie dotacji na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w celu zabezpieczenia potrzeb w okresie od czerwca do sierpnia br.,
- b) FN-I.3113.2.142.2015 z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie uzupełnienia dotacji na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej,
- c) FN-I.3113.2.157.2015 z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.),
- d) FN-I.3113.2.161.2015 z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ustawy o pomocy społecznej,
- e) FN-I.3113.2.164.2015 z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
- f) FN-I.3113.2.167.2015 z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.), poniesionych w okresie kwiecień - czerwiec 2015 r.;

2) niezbędnymi przeniesieniami w planie wydatków.

Zwiększono dochody i wydatki bieżące o 66 087,00 zł.

10. Uchwałą Nr XII/85/15 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok w związku z:

- 1) pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak FN-I.3113.2.156.2015 dnia 13 lipca 2015 r. sprawie zmiany dotacji związanej z realizacją zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- 2) pismem Ministra Finansów znak ST5.450.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach i placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy;
- 3) pism Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu:
  - a) znak DSR-680-7/15 z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dotacji na zadania zlecone związane z realizacją zadań dotyczących wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 10 maja 2015 r.,
  - b) znak DSR-580-1/15 z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego, zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.,
- 4) innymi niezbędnymi zmianami i przeniesieniami w planie dochodów i wydatków.

Zwiększono dochody bieżące o 21 032,00 zł, zmniejszono wydatki bieżące o 38 968,00 zł, zwiększono wydatki majątkowe o 60 000,00 zł.

11. Zarządzeniem Nr 117/2015 Burmistrza Poddębic z dnia 4 września 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok w związku z Pism Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu znak DSR-850-1/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego, zarządzanego na dzień 6 września 2015 r. oraz niezbędnymi przeniesieniami w planie wydatków zwiększono dochody i wydatki bieżące o 25 080,00 zł.

12. Uchwałą Nr XIII/94/15 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 21 września 2015 r. sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r., w związku z:

- 1) pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak FN-I.3113.2.201.2015 dnia 25 sierpnia 2015 r. sprawie dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”;
- 2) umową Nr 161/RŚ/2015 z dnia 17 lipca 2015 r. z Województwem Łódzkim na dotację związaną z modernizacją drogi do gruntów rolnych;
- 3) pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu znak DSR-580-3/15 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonego na dzień 25 października 2015 r.;
- 4) innymi niezbędnymi zmianami i przeniesieniami w planie dochodów i wydatków.

Zwiększono dochody bieżące o 37 169,32 zł, a zmniejszono majątkowe o 5 348,31 zł, zwiększono wydatki bieżące o 6 821,00 zł, a majątkowe o 25 000,00 zł.

13. Uchwałą Nr XIV/99/15 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 30 września 2015 r. sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok w związku z Pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak FN-I.3113.2.251.2015 z dnia 28 września 2015 r. sprawie dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niezbędnymi zmianami i przeniesieniami w planie dochodów i wydatków.

Zwiększono dochody bieżące o 24 934,00 zł, zwiększono wydatki bieżące o 12 757,00 zł, a majątkowe o 12 177,00 zł.

14. Uchwałą Nr XV/101/15 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 12 października 2015 r. sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r., w związku z:

- 1) pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak:
  - a) FN-I.3113.2.254.2015 z dnia 1 października 2015 r. sprawie dotacji na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych- zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”,
  - b) FN-I.3113.2.258.2015 z dnia 2 października 2015 r. sprawie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawy o ewidencji ludności,
  - c) FN-I.3113.2.264.2015 z dnia 7 października 2015 r. sprawie dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
- 2) innymi niezbędnymi zmianami i przeniesieniami w planie dochodów i wydatków.

Zwiększono dochody i wydatki bieżące o 37 289,00 zł.

15. Zarządzeniem Nr 148/2015 Burmistrza Poddębic z dnia 23 października 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r., w związku z:

- 1) pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak:
  - a) FN-I.3113.2.265.2015 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie zmiany dotacji celowej przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
  - b) FN-I.3113.2.269.2015 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.),
  - c) FN-I.3113.2.266.2015 z dnia 14 października 2015 r. w sprawie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

- d) FN-I.3113.2.284.2015 z dnia 21 października 2015 r. dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,
  - e) FN-I.3113.2.287.2015 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- 2) pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu znak DSR-580-3/15 z dnia 16 października 2015 r. w sprawie dotacji na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.;
- 3) innymi niezbędnymi zmianami i przeniesieniami w planie dochodów i wydatków.

Zwiększono dochody i wydatki bieżące o 91 019,00 zł.

Zarządzenie Nr 148/2015 Burmistrza Poddębic z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok uchylono zarządzeniem Nr 155/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. a zmiany w nim ujęte zwiększające dochody i wydatki o kwotę 91 019,00 zł wprowadzono do budżetu Zarządzeniem nr 156/2015 Burmistrza Poddębic z dnia 10 listopada 2015 r.

16. Uchwałą Nr XVI/106/15 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 30 października 2015 r. sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r., w związku z:

- 1) pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak:
- a) FN-I.3113.2.282.2015 i FN-I.3113.2.276.2015 z dnia 15 października 2015 r. oraz FN-I.3113.2.286.2015 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
  - b) FN-I.3113.2.285.2015 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015,
  - c) FN- I. 3113.2.291.2015 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  - d) FN-I.3113.2.301.2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”;
- 2) innymi niezbędnymi zmianami i przeniesieniami w planie dochodów i wydatków.

Zwiększono dochody bieżące o 370 863,30 zł., zwiększono wydatki bieżące o 348 317,30 zł, a majątkowe o 22 546,00 zł.

17. Uchwałą Nr XVII/111/15 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 13 listopada 2015 r. sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r., w związku z:

- 1) pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak:
- a) FN-I.3113.2.311.2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,

- b) FN-I.3113.2.313.2015 z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- c) FN-I.3113.2.320.2015 z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.),
- d) FN- I. 3113.2.319.2015 z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

2) innymi niezbędnymi zmianami i przeniesieniami w planie dochodów i wydatków.

Zwiększono dochody bieżące o 783 921,00 zł, zwiększono wydatki bieżące o 807 863,05 zł, a majątkowe zmniejszono o 23 942,05 zł.

18. Uchwałą Nr XVIII/127/15 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 30 listopada 2015 r. sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r., w związku z:

1) pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak:

- a) FN-I.3113.2.353.2015 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- b) FN-I.3113.2.357.2015 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- c) FN-I.3113.2.358.2015 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- d) FN- I. 3113.2.359.2015 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- e) FN-I.3113.2.383.2015 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;

2) innymi niezbędnymi zmianami i przeniesieniami w planie dochodów i wydatków.

Zwiększono dochody bieżące o 16 591,00 zł, zwiększono wydatki bieżące o 444 591,00 zł, a majątkowe zmniejszono o 428 000,00 zł.

19. Uchwałą Nr XIX/132/15 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 28 grudnia 2015 r. sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r., w związku z:

1) pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak:

- a) FN-I.3113.2.389.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- b) FN-I.3113.2.396.2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej,



- c) FN- I.3113.2.425.2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
- 2) umową nr 522/EE/D/2015 o dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW zadania pn.: „Ekologiczne badania w Gimnazjum w Poddębicach – utworzenie Ekopracowni”;
- 3) innymi niezbędnymi zmianami i przeniesieniami w planie dochodów i wydatków.

Zwiększono dochody bieżące o 898 415,58 zł, a majątkowe o 26 437,00 zł., zwiększono wydatki bieżące o 811 773,30 zł, a majątkowe o 113 079,28 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżetu zwiększono plan dochodów i wydatków o 4 431 714,29 zł, a przychodów i rozchodów o 120 000,00 zł.

Powyższe zmiany były podstawą zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych dokonywanych w oparciu o zarządzenia Burmistrza Poddębic.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Poddębice na dzień 31 grudnia 2015 roku zamknął się kwotami:

**Dochody + przychody (54 504 926,08 + 2 551 062,32) = 57 055 988,40**

**Wydatki + rozchody (54 693 061,90 + 2 362 926,50) = 57 055 988,40**

Gmina na dzień 31 grudnia 2015 roku zamknęła się zaległościami podatkowymi w łącznej kwocie 1 031 134,87 zł, w tym:

- 1) z podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 23 792,20 zł;
- 2) od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
- podatek od nieruchomości..... 590 951,06 zł,
  - podatek rolny..... .. 438,00 zł,
  - podatek leśny..... 62,00 zł,
  - podatek od środków transportowych ..... 79 934,95 zł;
- 3) od osób fizycznych:
- podatek od nieruchomości..... 215 829,93 zł,
  - podatek rolny..... 71 069,16 zł,
  - podatek leśny..... 6 387,57 zł,
  - podatek od środków transportowych..... 42 646,00 zł,
  - podatek od czynności cywilno – prawnych ..... 24,00 zł.

W 2015 roku wpłynęło 35 podań o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych. W wyniku ich rozpatrzenia 16 załatwiono pozytywnie, 5 odmownie, 2 wycofano, 9 odmówiono wszczęcia, 1 pozostało bez rozpatrzenia, 2 rozpatrzono w 2016 roku.

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 7 018,37 zł.

Umorzeniem objęto:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych..... 3 787,37 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych..... 2 545,00 zł,
- podatek leśny ..... 116,00 zł,
- podatek od środków transportowych ..... 570,00 zł,
- odsetki..... 3 491,00 zł.

W 2015 roku wystawiono następujące zaświadczenia:

- o stanie majątkowym i dochodowości..... 1 131 szt.
- o stanie zaległości podatkowych..... 155 szt.

W 2015 wystawiono informacje o stanie majątkowym.....75 szt.

Na zalegających podatników wystawiono 1 154 sztuk upomnień na kwotę 859 217,20 zł.

W 2015 roku za pośrednictwem komornika wyegzekwowano kwotę 120 706,94 zł.

Wydano:

- 10 313 decyzji wymiarowych w tym 761 dodatkowo w ciągu roku,
- 1 131 zaświadczeń o wielkości i dochodach z gospodarstwa rolnego,
- 75 informacji o stanie majątkowym.

Wykonanie planowanych dochodów – 54 504 926,08 zł zrealizowano w 2015 roku w wysokości 54 753 582,83 zł, tj. w 100,46 %, natomiast wykonanie planowanych wydatków – 54 693 061,90 zł zrealizowano w wysokości 48 661 203,94 zł, tj. w 88,97 %.

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za 2015 rok obrazują załączniki 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.

### **Dochody osiągnięte przez Gminę Poddębice w 2015 r.**

(opis do tabeli nr 1)

#### 1. Dział 010 – Rolnictwo

Wpływy w tym dziale wykonane w kwocie 2 804 513,46 zł obejmują:

- dotację z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie – 188 135,82 zł oraz środki unijne w kwocie 1 884 110,78 zł stanowiące w części (1 094 904,78 zł refundację wydatków poniesionych w 2014 r.) na zadanie „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice”,
- opłaty za dzierżawę kół łowieckich – 3 945,69 zł,
- dotację w kwocie 728 321,17 zł na zadania związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

#### 2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody 1 675 704,40 zł obejmują:

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 94 107,51 zł,
- dochody incydentalne – 3 212,12 zł,
- dotację w kwocie na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111019E Golice granica gminy Wartkowice oraz drogi nr 111015E – odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3705E oraz nr 111211E Sędów - Tur - granica Gminy Poddębice (GOLICE) nr ewid. 233/3 obręb Tur” w kwocie 1 568 994,93 zł, w tym:
  - 342 674,16 zł – od Zarządu Województwa Łódzkiego,
  - 131 977,77 zł – jako pomoc finansowa od Gminy Wartkowice,
- 1 094 343,00 zł – przekazana przez Wojewodę łódzkiego w ramach realizacji programu wieloletniego pod nazwą ”Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”,
- dochody pozostałe – 9 389,84 zł.

#### 3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy w kwocie 1 359 729,00 zł, obejmują:

- dochody za użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości 76 952,22 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych 489 819,28 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 680 386,40 zł,
- sprzedaży składników majątkowych – 11 040,00 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 2 674,90 zł.

#### 4. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w kwocie 9 963,00 zł stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z Wojewodą Łódzkim dotyczącego wykonania granitowych krzyży na zbiorowej mogile żołnierzy Wojska Polskiego 1939 r. usytuowanej na cmentarzu rzymskokatolickim w Niewieszu.

#### 5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacja z budżetu Wojewody na zadania zlecone stanowi kwotę – 151 935,60 zł.

Dochody gminy pochodziły również z:

- udziału w opłatach związanych z realizacją zadań zleconych 12,40 zł,
- dotacji celowej 35 948,62 zł na zadanie "Bliżej Obywatela - wdrożenie modelu współpracy Gminy Poddębice i organizacji pozarządowych" finansowane w 100% ze środków UE,
- refundacji środków UE na zadanie realizowane w 2014 r. – 137 700,00 zł – „Promocja poddębickiej marki "KRAINA BEZ BARIER" - modelowego rozwiązania dla osób niepełnosprawnych”.

Łączna kwota dochodów w tym dziale wyniosła – 355 613,67 zł.

#### 6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Dochody w kwocie 191 455,00 zł obejmują: dotacje celowe przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze na:

- aktualizację rejestru wyborców – 2 772,00 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 91 613,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – 52 272,00 zł,
- referendum ogólnokrajowe – 44 798,00 zł.

#### 7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wyniosła – 2 500,00 zł.

#### 8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Dochody tego działu wyniosły – 17 496 358,84 zł.

Rozdział 75601 – Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej został oszacowany na kwotę 19 847,42 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano na kwotę – 4 495 475,99 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych przyjęto do planu w wysokości – 4 394 667,01 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy w kwocie 190 339,70 zł obejmują wpływy w zakresie opłaty:

- skarbowej – 147 856,30 zł,
- adiacenckiej - 20 015,20 zł,

- za zajęcie pasa drogowego – 21 912,54 zł.

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 8 148 420,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 247 588,72 zł.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody tego działu obejmują część:

- oświatową subwencję ogólną 8 234 764,00 zł,
- wyrównawczą subwencję ogólną 6 064 240,00 zł,
- równoważącą subwencję ogólną 236 800,00 zł.

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły 9 108,93 zł.

Łączna kwota dochodów wynosi 14 544 912,93 zł.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale w kwocie – 1 317 702,85 zł obejmują w szczególności:

- opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu – na kwotę 109 736,30 zł,
- wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 423 774,82 zł,
- opłaty za pobyt w przedszkolu, dzieci z innych gmin – 51 633,60 zł,
- dotację celową na uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym 543 571,00 zł,
- dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół podstawowych realizujących kształcenie ogólne w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – 47 425,40 zł,
- dotację na zakup książek w ramach programu „Książki naszych marzeń” – 3 470,00 zł,
- dotację przeznaczoną na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 32 663,37 zł,
- dotację ze środków UE na zadanie „Radosne dzieciństwo – wyposażenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bałdzychowie” – 59 712,80 zł,
- dotację ze środków WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania pn.: „Ekologiczne badania w Gimnazjum w Poddębicach – utworzenie Ekopracowni” – 33 400,00 zł.

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wpływy w kwocie 316 461,43 zł obejmują:

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 316 266,43 zł,
- dotację celową na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - 195,00 zł.

12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dotacje z budżetu na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej wyniosły 4 642 573,98 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych gminie ustawami wyniosły 54 735,22 zł oraz innych opłat i usług 32 959,15 zł.

Dotacje na zadanie realizowane przy udziale środków UE p.n. obejmują:

- „KRAINA BEZ BARIER” w Poddębicach - rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru” w tym: 119 191,66 zł środki UE na zadania bieżące i 3 783 324,13 zł środki UE na wydatki majątkowe z uwzględnieniem refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich,
- „Integracja atrakcyjny powrót na rynek pracy” w tym 81 835,70 zł środki UE oraz 5 378,61 zł środki z budżetu krajowego.

Ogółem dochody tego działu wyniosły - 9 759 164,80 zł.

13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w kwocie 151 689,18 zł obejmują w szczególności:

- dotację na stypendia szkolne – 144 130,94 zł,
- dotację na zadanie pn. „Wyprawka szkolna” – 7 245,56 zł,
- darowiznę dla Młodzieżowego centrum Edukacji Europejskiej – 300,00 zł.

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna

Dochody w kwocie 1 472 989,23 zł, obejmują w szczególności:

- dochody z tytułu realizacji zadań gospodarki odpadami 1 409 112,96 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 61 101,23 zł.

15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w kwocie 106 085,00 zł. dotyczą rozliczeń środków UE w zakresie realizowanego w roku 2014 zadania "Utworzenie Centrum Społeczno-Kulturalnego w Niewieszu-Kolonii - etap I".

16. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody tego działu w kwocie 3 188 740,04 zł, dotyczą rozliczeń z instytucją finansującą projektów realizowanych z udziałem środków UE w latach ubiegłych:

- "Centrum Turystyki i Rekreacji - KRAINA BEZ BARIER " – 2 835 946,35 zł,
- Utworzenie Publicznego Centrum Sportu i Rekreacji w Sworawie – 288 147,69 zł,
- Wyposażenie Centrum Turystyki i Rekreacji w Byczynie – 64 646,00 zł.

Plan dochodów - 54 504 926,08 zł wykonano w wysokości 54 753 582,83 zł, tj. w 100,46 %.

### **Wydatki zrealizowane przez Gminy Poddębice w 2015 r.**

(opis do tabeli nr 2)

1. Dział 010 – Rolnictwo

Wydatki w tym dziale w kwocie 2 248 906,06 zł obejmują w szczególności:

- wydatki bieżące w kwocie 817 158,81,00 zł, w tym:
  - składki na finansowanie działalności Izby Rolniczej – 20 392,34 zł,
  - realizację porozumienia z Gminą Wartkowice w przedmiocie utylizacji odpadów zwierzęcych – 21 953,41 zł,
  - opłata z tytułu wyłączenia gruntów spod produkcji rolnej – 30 310,64 zł,
  - kwotę 714 040,36 zł przeznaczono na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, natomiast 14 280,81 zł to wydatki na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,
- wydatki majątkowe w kwocie 1 313 747,25 zł na realizację zadania „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice”, w tym środki UE 789 206,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 118 000,00 na realizację zadania pn.: ”Budowa i modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej w gminie Poddębice” – Etap II.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące związane z zimowym i bieżącym utrzymaniem dróg wyniosły 383 226,74 zł, w szczególności obejmując:

- zimowe utrzymanie dróg – 38 575,84 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych – 105 378,40 zł,
- uzupełnienie oznakowania pionowego dróg – 24 969,00 zł,
- wycinkę drzew w pasach drogowych - 8 100,00 zł,
- remont dróg – 136 972,80 zł,
- usługi weterynaryjne – 9 545,50 zł,
- wskazanie pasa drogowego – 19 552,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano:

- prace przygotowawcze do zadań inwestycyjnych ( mapy) w ramach „Budowy, przebudowy i modernizacji innych dróg w gminie Poddębice” z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól – 163 752,00 zł,
- zwrot dotacji na zadanie -"Kraina bez barier – DOSTĘPNE MIASTO rewitalizacja centrum Poddębic"- 12 930,30 zł,
- zakup wiat przystankowych – 30 727,86 zł,
- na zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 111316E – ul. Miła w Poddębicach” – 20 200,00 zł,
- na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 111019E Golice granica gminy Wartkowice oraz drogi nr 111015E – odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3705E oraz nr 111211E Sędów - Tur - granica Gminy Poddębice (GOLICE) nr ewid. 233/3 obręb Tur” – 2 188 686,04 zł,
- na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 111021E relacji Dominikowice-Balin-Lipnica” – 1 077 271,09 zł,
- na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 111020E Mrowiczna-Tarnowa – granica gm. Dalików na odcinku od drogi gminnej nr 111015E do granicy gm. Dalików” – 872 214,36 zł,
- na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 111020E Poddębice-Byczyna – dr. Powiatowa Ne 3708E Poddębice-Ciężków – przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3707E do drogi powiatowej nr 3708E” – 494 837,31 zł,
- na zadania pn. „Pomoc finansowa udzielona Powiatowi poddębickiemu na realizację zadania pn. „Remont dróg powiatowych na odcinku Wartkowice-Sędów-Karnice-Niewiesz-Lipnica” – 5 000,00 zł.

Łączna kwota wydatków – 5 248 845,70 zł.

### 3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki ogółem w kwocie 1 593 194,95 zł obejmują w szczególności:

- niezbędne remonty i związane z nimi zakupy dotyczące lokali socjalnych i mieszkalnych – 43 718,02 zł,
- koszty z tytułu zarządu administrowania lokalami i budynkami stanowiącymi własność gminy - 162 667,85 zł,
- zaliczki na koszty administrowania i fundusz remontowy przekazywane wspólnotom mieszkaniowym – 249 272,67 zł,
- podatek od nieruchomości – 802 954,00 zł,
- operaty geodezyjne – 25 021,90 zł,
- koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy – 28 100,00 zł,
- podziały gruntów - 1 900,00 zł,
- ogłoszenia prasowe – 24 986,24 zł,
- wykonanie systemu informacji przestrzennej – 25 350,30 zł,
- energia do obiektów gminnych – 20 414,32 zł,

- wypłacone odszkodowania – 101 744,00 zł,
- wydatki majątkowe – 14 457,10 zł.

#### 4. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki na utrzymanie miejsc pamięci – pomników na cmentarzach wyniosły 17 102,03 zł.

#### 5. Dział 750 – Administracja publiczna

Łączne wydatki tego działu w kwocie – 4 382 290,30 zł obejmują w szczególności:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – kwotę 151 923,20 zł przeznaczono na płace i pochodne dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – Rada Miasta – na wydatki związane z obsługą Rady i Komisji (diety, szkolenia oraz delegacje) wydano 149 995,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin i miast – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w kwocie 3 669 203,70 zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne, koszty wypłacanych obligatoryjnie nagród jubileuszowych i planowanych odpraw emerytalnych 3 004 123,40 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 – 635 865,14 zł,
- wydatki majątkowe związane z zakupami sprzętu – 18 698,99 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwotę 350 988,81 zł przeznaczono na promocję Gminy, w tym:

- prezentację Gminy Poddębice w mediach,
- przygotowanie, organizację lub udział gminy w imprezach,
- zakup książek, medali i pucharów dla uczestników organizowanych imprez.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 60 179,59 zł obejmują głównie:

- składki dla Związków Gmin, których Gmina jest członkiem oraz Lokalnej Grupy Działania – 28 980,06 zł,
- realizację projektu finansowanego w 100% ze środków UE "Bliżej Obywatela - wdrożenie modelu współpracy Gminy Poddębice i organizacji pozarządowych" - 31 199,53 zł.

#### 6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

Wydatki 191 455,00 zł dotyczą realizacji zadań zleconych w zakresie:

- aktualizacji rejestru wyborców – 2 772,00 zł,
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 91 613,00 zł,
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu – 52 272,00 zł,
- przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego – 44 798,00 zł.

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

Łączne wydatki działu 754 wyniosły 421 803,01 zł.

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – 10 000,00 zł przekazano na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach.

Rozdział 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna – wydatki - 409 303,01 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie OSP, w tym:

- wynagrodzenia dla kierowców,
- utrzymanie gotowości bojowej pojazdów,

- wydatki dotyczące udziału strażaków w akcjach gaśniczych,
- zakupu paliwa, sprzętu i umundurowania,
- naprawy i remonty sprzętu bojowego i strażnic,
- ubezpieczenia strażaków i pojazdów,
- dotacje celowe na zadania zlecone OSP.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna- dotację celową 2 500,00 zł przeznaczono na realizację zadań obrony cywilnej.

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

Wydatki w kwocie 136 946,19 zł przeznaczono na wypłaty prowizji dla sołtysów z tytułu poboru podatków, oraz wydatki związane z ich poborem.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Kwota 650 757,89 zł obejmuje pokrycie kosztów obsługi zaciągniętych pożyczek i kredytów (odsetki) wobec:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 4 374,03 zł,
- Bank Spółdzielczy w Poddębicach – 50 466,98 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 317 219,93 zł,
- ING Bank Śląski SA – 213 272,95 zł,
- Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – 2 111,18 zł,
- Bank Spółdzielczy Malanów – 63 312,82 zł.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Kwotę 14 157 548,69 zł przeznaczono na pokrycie bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych, tj.: 3-ech gminnych Szkół Podstawowych, Przedszkola, Gimnazjum, oraz dowożenia uczniów, w tym płac i pochodnych.

Przekazano dotacje dla:

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Porczynach utworzonej przez „Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Porczyn i Okolic” na bieżące koszty placówki w kwocie 276 931,27 zł na oraz oddział przedszkolny – 168 473,47 zł,
- 2 Niepublicznych Przedszkoli w Poddębicach – 496 530,16 zł.

Koszty pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach innych samorządów wyniosły 81 044,51 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano 55 819,15 zł:

- zakupy inwestycyjne – 15 573,55 zł,
- na zadanie pn.: „Radosne dzieciństwo – wyposażenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bałdrzychowie” 28 068,60 zł, w tym UE 23 666,00 zł,
- na zadanie pn.: ”Ekologiczne badania w Gimnazjum w Poddębicach – utworzenie Ekopracowni” – 12 177,00 zł.

Łączne wydatki działu 801 wyniosły 15 236 347,25 zł.

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki 222 263,16 zł obejmują:

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Kwotę 211 068,16 zł przeznaczono na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację powierzonych im zadań w oparciu o przeprowadzone konkursy – 173 000,00 zł,



- prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 18 068,16 zł,
- organizacja eventu o tematyce profilaktyki uzależnień – 20 000,00 zł.

Informację z wykorzystania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku prezentuje załącznik nr 8.

#### Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Wydatki 195,00 zł dotyczyły zakupów materiałów biurowych związanych z wydawaniem decyzji świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni.

Wydatki 11 000,00 zł związane były z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Kraina Bez Barrier Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji w Poddębicach w oparciu o wykorzystanie wód geotermalnych”.

#### 12. Dział 852 - Pomoc społeczna

Ogólna kwota wydatków w tym dziale wyniosła 12 342 523,13 zł.

W tym na zadania zlecone 4 642 573,98 zł.

Środki te przeznaczone były głównie na zadania realizowane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a w szczególności na:

- wypłatę zasiłków,
- składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
- świadczenie usług opiekuńczych,
- dożywianie dzieci,
- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- opłaty za mieszkańców z terenu gminy umieszczanych w domach pomocy społecznej,
- sprawowanie pieczy zastępczej.

Na dodatki mieszkaniowe wydano – 471 227,50 zł, a na dodatki energetyczne 1 494,54 zł.

Wydatki w kwocie 120 528,69 zł związane były z realizacją zadania z udziałem środków UE – „Integracja atrakcyjny powrót na rynek pracy”, w tym środki UE - 101 555,08 zł.

Na zadanie p.n. „KRAINA BEZ BARIER” w Poddębicach - rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru”, wydano w części objętej projektem z udziałem środków UE – 4 110 103,12 zł, w tym 2 618 801,56 zł środki UE i poza projektem w kwocie 224 457,81 zł.

#### 13. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki 61 416,32 zł obejmują:

Rozdział 85306 - Kluby dziecięce – 29 000,00 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność.

Kwota 23 316,11 zł stanowi wydatki związane z kontynuacją projektu pn. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Poddębicach”, realizowanego przez Gminę w ramach „Programu ograniczania skutków niepełnosprawności” na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Łódzki Od 2010 r. Gmina nie otrzymuje dotacji z PFRON a zaplanowane środki obejmują koszty wynagrodzenia pracownika oraz eksploatacji i konserwacji sprzętu.

#### 14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwota 581 139,27 zł. została przeznaczona na:

- funkcjonowanie świetlic szkolnych i dokształcanie pracujących w nich nauczycieli 353 050,44 zł,
- działalność Młodzieżowego Centrum Edukacji Europejskiej 40 679,59 zł,
- wypłaty stypendiów i zasiłków o charakterze socjalnym oraz wydatki związane z „Wyprawką szkolną” - 187 409,24 zł.

## 15. Dział 900 – Gospodarka komunalna

Wydatki na łączną kwotę 2 849 908,45 zł z przeznaczonego w szczególności na:

- gospodarkę odpadami – 1 691 018,40 zł. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami prezentuje załącznik nr 10,
- gospodarkę ściekową i ochronę wód – 109 984,79 zł w tym 30 000,00 zł to wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Poddębicach”,
- oczyszczanie miast i wsi – 104 572,90 zł,
- utrzymanie zieleni – 58 320,00 zł,
- schroniska dla zwierząt – 367 125,48 zł,
- oświetlenie ulic i dróg (energia, konserwacja oświetlenia) – 440 566,10 zł,
- wynagrodzenia inkasentów targowiska – 35 182,80 zł,
- nadzór nad fontanną, toaletą miejską i targowiskiem – 33 079,18 zł.

## 16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotacje na działalność statutową instytucji kultury:

- Poddębickiego Domu Kultury i Sportu – 368 000,00 zł,
- Biblioteki – 284 096,00 zł.

Kwotę – 131 044,23 zł przeznaczono na koszty bieżącego utrzymania Wiejskich Ośrodków Kultury oraz miejskich obiektów związanych z realizacją zadań w zakresie kultury.

Łączne wydatki wyniosły 783 140,23 zł.

## 17. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w kwocie 1 693 165,00 zł obejmują:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

- podstawowe bieżące utrzymanie obiektów sportowych 189 305,68 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1 121 195,90 zł dotyczą zadania „Centrum Turystyki i Rekreacji - KRAINA BEZ BARIER”.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Przekazano dotacje celowe organizacjom sportowym 360 000,00 zł. W związku z organizacją imprez sportowych (turnieje piłki ręcznej nożnej i tenisa stołowego) wydano 5 443,42 zł.

Plan wydatków – 54 693 061,90 zł wykonano w wysokości 48 661 203,94 zł, tj. w 88,97 %.

Burmistrz Poddębic

Piotr Sęczkowski

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2016  
Burmistrza Poddębic  
z dnia 24 czerwca 2016 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY PODDĘBICE W 2015 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem	Dochody wykonane ogółem	%	Dochody bieżące własne	Dochody bieżące zlecone	Dochody majątkowe własne	Dochody majątkowe zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	2 804 567,77	2 804 513,46	100,00	3 945,69	728 321,17	2 072 246,60	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 072 246,60	2 072 246,60	100,00	0,00	0,00	2 072 246,60	0,00
		6200	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 884 110,78	1 884 110,78	100,00			1 884 110,78	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	188 135,82	188 135,82	100,00			188 135,82	
	01095		Pozostała działalność	732 321,17	732 266,86	99,99	3 945,69	728 321,17	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 945,69	98,64	3 945,69			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	728 321,17	728 321,17	100,00		728 321,17		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	1 671 763,46	1 675 704,40	100,24	106 709,47	0,00	1 568 994,93	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 668 551,34	1 672 492,28	100,24	103 497,35	0,00	1 568 994,93	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	96 000,00	94 107,51	98,03	94 107,51			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	9 389,84	938,98	9 389,84			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	345 340,00	342 674,16	99,23			342 674,16	

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 868,34	131 977,77	100,08			131 977,77	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 094 343,00	1 094 343,00	100,00			1 094 343,00	
	60095		Pozostała działalność	3 212,12	3 212,12	100,00	3 212,12	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 212,12	3 212,12	100,00	3 212,12			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 341 178,89	1 359 729,00	101,38	665 627,70	0,00	694 101,30	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	316 434,99	316 522,51	100,03	316 522,51	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	315 434,99	315 434,99	100,00	315 434,99			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 087,52	108,75	1 087,52			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 024 743,90	1 043 206,49	101,80	349 105,19	0,00	694 101,30	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	76 000,00	76 952,22	101,25	76 952,22			
		0750	Dochody 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	185 000,00	174 384,29	94,26	174 384,29			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 674,90	2 674,90	100,00			2 674,90	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	680 386,40	104,67			680 386,40	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 537,00	11 040,00	75,94			11 040,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 023,33	151,17	3 023,33			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 532,00	94 745,35	100,23	94 745,35			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	10 000,00	9 963,00	99,63	9 963,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	9 963,00	99,63	9 963,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	9 963,00	99,63	9 963,00			

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	490 273,90	355 613,67	72,53	203 690,47	151 923,20	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 933,20	151 935,60	98,70	12,40	151 923,20	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) ustawami	153 917,00	151 923,20	98,70		151 923,20		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,20	12,40	76,54	12,40			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	29 029,45	107,52	29 029,45	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 088,28	100,88	10 088,28			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	18 941,17		18 941,17			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273 392,08	138 700,00	50,73	138 700,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00			
		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	272 392,08	137 700,00	50,55	137 700,00			
	75095		Pozostała działalność	35 948,62	35 948,62	100,00	35 948,62	0,00	0,00	0,00
		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	35 948,62	35 948,62	100,00	35 948,62			
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	191 615,00	191 455,00	99,92	0,00	191 455,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 772,00	2 772,00	100,00	0,00	2 772,00	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) ustawami	2 772,00	2 772,00	100,00		2 772,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	91 613,00	91 613,00	100,00	0,00	91 613,00	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) ustawami	91 613,00	91 613,00	100,00		91 613,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	52 432,00	52 272,00	99,69	0,00	52 272,00	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) ustawami	52 432,00	52 272,00	99,69		52 272,00		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	44 798,00	44 798,00	100,00	0,00	44 798,00	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) ustawami	44 798,00	44 798,00	100,00		44 798,00		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	2 500,00	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) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00		2 500,00		
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	16 925 542,28	17 496 358,84	103,37	17 496 358,84	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	19 867,42	99,34	19 867,42	0,00	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	19 847,42	99,24	19 847,42			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00		20,00			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 336 523,20	4 495 475,99	103,67	4 495 475,99	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000,00	4 140 481,68	103,51	4 140 481,68			
	0320	Podatek rolny	4 500,00	4 111,00	91,36	4 111,00			
	0330	Podatek leśny	110 000,00	127 632,00	116,03	127 632,00			
	0340	Podatek od środków transportowych	195 000,00	192 972,28	98,96	192 972,28			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 501,00	107,16	7 501,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	23,20	23,20	100,00	23,20			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	22 754,83	113,77	22 754,83			

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	4 125 262,08	4 394 667,01	106,53	4 394 667,01	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	2 289 465,95	104,07	2 289 465,95			
	0320	Podatek rolny	900 000,00	984 387,47	109,38	984 387,47			
	0330	Podatek leśny	43 000,00	47 394,10	110,22	47 394,10			
	0340	Podatek od środków transportowych	290 000,00	305 749,80	105,43	305 749,80			
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	59 639,00	119,28	59 639,00			
	0370	Opłata od posiadania psów	240,00	240,00	100,00	240,00			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	279 000,00	297 492,00	106,63	297 492,00			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	368 096,29	111,54	368 096,29			
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	11 070,40	138,38	11 070,40			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	31 109,92	124,44	31 109,92			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22,08	22,08	100,00	22,08			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 520,00	190 339,70	102,60	190 339,70	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	145 000,00	147 856,30	101,97	147 856,30			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	41 927,74	104,82	41 927,74			
	0920	Pozostałe odsetki	520,00	555,66	106,86	555,66			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 258 237,00	8 396 008,72	101,67	8 396 008,72	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 078 237,00	8 148 420,00	100,87	8 148 420,00			
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	247 588,72	137,55	247 588,72			
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	14 546 141,56	14 544 912,93	99,99	14 544 912,93	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 234 764,00	8 234 764,00	100,00	8 234 764,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 234 764,00	8 234 764,00	100,00	8 234 764,00			

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 064 240,00	6 064 240,00	100,00	6 064 240,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 064 240,00	6 064 240,00	100,00	6 064 240,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 337,56	9 108,93	88,11	9 108,93	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 337,56	9 108,93	88,11	9 108,93			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	236 800,00	236 800,00	100,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	236 800,00	236 800,00	100,00	236 800,00			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 330 234,83</b>	<b>1 317 702,85</b>	<b>99,06</b>	<b>1 202 048,08</b>	<b>80 088,77</b>	<b>35 566,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	52 452,00	51 381,55	97,96	3 956,15	47 425,40	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	486,15		486,15			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 982,00	47 425,40	96,82		47 425,40		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 470,00	3 470,00	100,00	3 470,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 454,80	128 454,80	100,00	104 788,80	0,00	23 666,00	0,00
		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	30 639,78	30 639,78	100,00	30 639,78			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków europejskich	5 407,02	5 407,02	100,00	5 407,02			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 742,00	68 742,00	100,00	68 742,00			
		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 p	20 116,10	20 116,10	100,00			20 116,10	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków europejskich	3 549,90	3 549,90	100,00			3 549,90	
	80104		Przedszkola	640 053,03	636 465,09	99,44	636 465,09	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	109 736,30	91,45	109 736,30			



	0920	Pozostałe odsetki	224,03	266,19	118,82	266,19			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	51 633,60	114,74	51 633,60			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	474 829,00	474 829,00	100,00	474 829,00			
80110		Gimnazja	69 275,00	66 493,96	95,99	21 930,59	32 663,37	11 900,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	430,59		430,59			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 875,00	32 663,37	91,05		32 663,37		
	2044	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	21 500,00	21 500,00	100,00	21 500,00			
	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 900,00	11 900,00	100,00			11 900,00	
80113		Dowożenie dzieci do szkół	10 000,00	11 132,63	111,33	11 132,63	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 132,63	111,33	11 132,63			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	430 000,00	423 774,82	98,55	423 774,82	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	430 000,00	423 774,82	98,55	423 774,82			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	300 195,00	316 461,43	105,42	316 266,43	195,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	316 266,43	105,42	316 266,43	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	316 266,43	105,42	316 266,43			
	85195	Pozostała działalność	195,00	195,00	100,00	0,00	195,00	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) ustawami	195,00	195,00	100,00		195,00		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	9 934 390,35	9 759 164,80	98,24	1 333 266,69	4 642 573,98	3 783 324,13	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	18 681,43	186,81	18 681,43	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	18 681,43	186,81	18 681,43			

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 756 953,00	4 621 416,90	97,15	54 735,22	4 566 681,68	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) ustawami	4 724 953,00	4 566 681,68	96,65		4 566 681,68		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	54 735,22	171,05	54 735,22			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 771,00	97 617,22	94,99	30 578,02	67 039,20	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) ustawami	72 000,00	67 039,20	93,11		67 039,20		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 771,00	30 578,02	99,37	30 578,02			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 029,00	160 809,06	99,86	160 809,06	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 029,00	160 809,06	99,86	160 809,06			
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 495,00	1 494,54	99,97	0,00	1 494,54	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) ustawami	1 495,00	1 494,54	99,97		1 494,54		
85216		Zasiłki stałe	364 573,00	359 657,12	98,65	359 657,12	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 573,00	359 657,12	98,65	359 657,12			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 887,00	199 879,60	100,00	193 302,60	6 577,00	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) ustawami	6 577,00	6 577,00	100,00		6 577,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 310,00	193 302,60	100,00	193 302,60			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	32 959,15	109,86	32 959,15	0,00	0,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	30 000,00	32 959,15	109,86	32 959,15			
85295		Pozostała działalność	4 307 682,35	4 266 649,78	99,05	482 544,09	781,56	3 783 324,13	0,00
	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	201 027,36	201 027,36	100,00	201 027,36			
	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	5 378,61	5 378,61	100,00	5 378,61			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	786,00	781,56	99,44		781,56		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 141,00	276 138,12	100,00	276 138,12			
	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	3 824 349,38	3 783 324,13	98,93			3 783 324,13	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	170 095,00	151 689,18	89,18	151 689,18	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	169 795,00	151 376,50	89,15	151 376,50	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 549,00	144 130,94	88,67	144 130,94			
	2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 246,00	7 245,56	99,99	7 245,56			
	85495	Pozostała działalność	300,00	312,68		312,68	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,68		12,68			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00		300,00			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 491 603,00	1 472 989,23	98,75	1 472 989,23	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 441 603,00	1 411 888,00	97,94	1 411 888,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 439 451,00	1 409 112,96	97,89	1 409 112,96			
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 613,04	130,65	2 613,04			
	0920	Pozostałe odsetki	152,00	162,00	106,58	162,00			

	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat							
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	61 101,23	122,20	61 101,23	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	61 101,23	122,20	61 101,23			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	106 085,00	106 085,00	100,00	0,00	0,00	106 085,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 085,00	106 085,00	100,00	0,00	0,00	106 085,00	0,00
		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	106 085,00	106 085,00	100,00			106 085,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	3 188 740,04	3 188 740,04	100,00	0,00	0,00	3 188 740,04	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 188 740,04	3 188 740,04	100,00	0,00	0,00	3 188 740,04	0,00
		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	3 188 740,04	3 188 740,04	100,00			3 188 740,04	
			<b>O G Ó Ł E M:</b>	<b>54 504 926,08</b>	<b>54 753 582,83</b>	100,46	<b>37 507 467,71</b>	<b>5 797 057,12</b>	<b>11 449 058,00</b>	<b>0,00</b>



		2310	Dot. przekazane gminie na realizację zadań w ramach porozumień	27 000,00	21 953,41	81,31	21 953,41	0,00		21 953,41					0,00						
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	2 430,60	2 430,60	100,00	2 430,60	2 430,60	2 430,60						0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	417,83	417,83	100,00	417,83	417,83	417,83						0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,75	49,75	100,00	49,75	49,75	49,75						0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 854,83	2 854,83	100,00	2 854,83	2 854,83	2 854,83						0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	16 527,80	16 099,05	97,41	16 099,05	16 099,05	16 099,05						0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	714 040,36	714 040,36	100,00	714 040,36	714 040,36	714 040,36						0,00						
<b>010</b>		=	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 271 678,42</b>	<b>2 248 906,06</b>	<b>99,00</b>	<b>817 158,81</b>	<b>795 205,40</b>	<b>2 898,18</b>	<b>792 307,22</b>	<b>21 953,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 431 747,25</b>	<b>1 431 747,25</b>	<b>1 313 747,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60011		Drogi publiczne krajowe	96,80	96,80	100,00	96,80	96,80	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	96,80	96,80	100,00	96,80	96,80	-	96,80	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	37,20	37,20	100,00	37,20	37,20	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	37,20	37,20	100,00	37,20	37,20	-	37,20	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 869,40	37 869,40	200,00	32 869,40	32 869,40	0,00	32 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	32 869,40	32 869,40	100,00	32 869,40	32 869,40	-	32 869,40	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 709 772,35	5 156 074,43	76,84	339 113,63	339 113,63	0,00	339 113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 960,80	4 816 960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	21,99	0,02	21,99	21,99		21,99					0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	136 972,80	72,09	136 972,80	136 972,80		136 972,80					0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	235 390,56	126 871,63	53,90	126 871,63	126 871,63		126 871,63					0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	12 262,80	2 872,21	23,42	2 872,21	2 872,21		2 872,21					0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	72 375,00	72 375,00	100,00	72 375,00	72 375,00		72 375,00					0,00						

	6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	6 104 743,99	4 816 960,80	78,91	0,00	0,00								4 816 960,80	4 816 960,80				
	60095	Pozostała działalność	79 461,70	54 767,87	68,92	11 109,71	11 109,71	0,00	11 109,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 658,16	43 658,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	767,06	7,67	767,06	767,06		767,06						0,00					
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 408,65	64,09	6 408,65	6 408,65		6 408,65						0,00					
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności	3 934,00	3 934,00	100,00	3 934,00	3 934,00		3 934,00						0,00					
	6060	Zakupy inwestycyjne	32 597,40	30 727,86	94,26	0,00	0,00								30 727,86	30 727,86				
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności	12 930,30	12 930,30	100,00	0,00	0,00								12 930,30	12 930,30				
<b>600</b>	=	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 827 237,45</b>	<b>5 248 845,70</b>	<b>76,88</b>	<b>383 226,74</b>	<b>383 226,74</b>	<b>0,00</b>	<b>383 226,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 865 618,96</b>	<b>4 865 618,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70004	Różne jednostki obsługi gosp. mieszk.	440 000,00	430 700,72	97,89	430 700,72	430 700,72	0,00	430 700,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 448,02	85,82	15 448,02	15 448,02	-	15 448,02	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	28 270,00	83,15	28 270,00	28 270,00	-	28 270,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	119 840,52	99,87	119 840,52	119 840,52	-	119 840,52	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	268 000,00	267 142,18	99,68	267 142,18	267 142,18	-	267 142,18	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 421 057,10	1 162 494,23	81,80	1 148 037,13	1 148 037,13	0,00	1 148 037,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 457,10	14 457,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 782,23	57,82	5 782,23	5 782,23		5 782,23						0,00					
	4260	Zakup energii	35 000,00	20 414,32	58,33	20 414,32	20 414,32		20 414,32						0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	386 200,00	193 369,46	50,07	193 369,46	193 369,46		193 369,46						0,00					
	4430		33 400,00	22 320,12	66,83	22 320,12	22 320,12		22 320,12						0,00					
	4480	Podatek od nieruchomości	810 000,00	802 954,00	99,13	802 954,00	802 954,00		802 954,00						0,00					
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 453,00	72,65	1 453,00	1 453,00	-	1 453,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	101 744,00	78,26	101 744,00	101 744,00	-	101 744,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-

		6060	Zakupy inwestycyjne	14 457,10	14 457,10	100,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	14 457,10	14 457,10	-	-	-	-
<b>700</b>		=	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 861 057,10</b>	<b>1 593 194,95</b>	<b>85,61</b>	<b>1 578 737,85</b>	<b>1 578 737,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 578 737,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 457,10</b>	<b>14 457,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71035		Cmentarze	24 963,00	17 102,03	68,51	17 102,03	17 102,03	0,00	17 102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 963,00	659,03	13,28	659,03	659,03		659,03					0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 443,00	82,22	16 443,00	16 443,00		16 443,00					0,00					
<b>710</b>		=	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>24 963,00</b>	<b>17 102,03</b>	<b>68,51</b>	<b>17 102,03</b>	<b>17 102,03</b>	<b>0,00</b>	<b>17 102,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	153 917,00	151 923,20	98,70	151 923,20	151 923,20	0,00	151 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	129 186,04	127 680,75	98,83	127 680,75	127 680,75		127 680,75					0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 130,61	21 948,27	99,18	21 948,27	21 948,27		21 948,27					0,00					
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 420,35	2 114,18	87,35	2 114,18	2 114,18		2 114,18					0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00	180,00	180,00		180,00					0,00					
	75022		Rady gmin, miast i miast na prawach powiatu	150 000,00	149 995,00	100,00	149 995,00	0,00	0,00	0,00	149 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	149 995,00	100,00	149 995,00	0,00		149 995,00					0,00					
	75023		Urzędy gmin i miast	4 354 165,49	3 669 203,70	84,27	3 650 504,71	3 639 988,54	3 004 123,40	635 865,14	0,00	10 516,17	0,00	0,00	0,00	18 698,99	18 698,99	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zaś do wynagrodzeń	11 000,00	10 516,17	95,60	10 516,17	0,00			10 516,17				0,00					
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	2 800 896,89	2 359 526,58	84,24	2 359 526,58	2 359 526,58	2 359 526,58						0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	198 103,11	198 103,11	100,00	198 103,11	198 103,11		198 103,11					0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 530,00	399 989,93	82,38	399 989,93	399 989,93		399 989,93					0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 831,71	45 503,78	78,68	45 503,78	45 503,78		45 503,78					0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	10,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 075,91	167 308,35	80,80	167 308,35	167 308,35		167 308,35					0,00					
		4260	Zakup energii	105 000,00	88 682,33	84,46	88 682,33	88 682,33		88 682,33					0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 791,79	56,60	6 791,79	6 791,79		6 791,79					0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 042,00	80,84	4 042,00	4 042,00	-	4 042,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-



		4300	Zakup usług pozostałych	253 400,00	210 751,69	83,17	210 751,69	210 751,69	-	210 751,69	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tyt. usl. telek. telef. komórkowej	34 000,00	25 047,70	73,67	25 047,70	25 047,70	-	25 047,70	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	19 476,15	88,53	19 476,15	19 476,15	-	19 476,15	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	27 743,11	86,70	27 743,11	27 743,11	-	27 743,11	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpis na Z F Ś Ś	73 327,87	73 327,87	100,00	73 327,87	73 327,87	-	73 327,87	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia prac niebęd. czł. służby cywilnej	22 000,00	12 694,15	57,70	12 694,15	12 694,15	-	12 694,15	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000,00	18 698,99	74,80	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	18 698,99	18 698,99	-	-	-	-	-	-
	75075		Promocja j.s.t.	407 000,00	350 988,81	86,24	350 988,81	350 988,81	6 600,00	344 388,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 600,00	33,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	17 065,83	34,13	17 065,83	17 065,83	-	17 065,83	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	327 322,98	99,19	327 322,98	327 322,98	-	327 322,98	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	63 199,53	60 179,59	95,22	60 179,59	28 980,06	0,00	28 980,06	0,00	0,00	31 199,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenie osobowe prac.	26 205,60	26 205,60	100,00	26 205,60	0,00	-	0,00	-	-	26 205,60	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 504,76	4 504,76	100,00	4 504,76	0,00	-	0,00	-	-	4 504,76	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
		4127	Składka na Fundusz Pracy	489,17	489,17	100,00	489,17	0,00	-	0,00	-	-	489,17	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 980,06	96,60	28 980,06	28 980,06	-	28 980,06	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>		=	<b>ADMINISTR. PUBLICZNA</b>	<b>5 128 282,02</b>	<b>4 382 290,30</b>	<b>85,45</b>	<b>4 363 591,31</b>	<b>4 171 880,61</b>	<b>3 162 466,60</b>	<b>1 009 414,01</b>	<b>0,00</b>	<b>160 511,17</b>	<b>31 199,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 698,99</b>	<b>18 698,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	2 772,00	2 772,00	100,00	2 772,00	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	2 316,95	2 316,95	100,00	2 316,95	2 316,95	2 316,95	2 316,95	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,28	398,28	100,00	398,28	398,28	398,28	398,28	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-

		4120	Składka na Fundusz Pracy	56,77	56,77	100,00	56,77	56,77	56,77					0,00					
	75107		Wybory Prezydenta RP	91 613,00	91 613,00	100,00	91 613,00	37 173,00	22 593,31	14 579,69	0,00	54 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	54 440,00	54 440,00	100,00	54 440,00	0,00				54 440,00	-	-	-	0,00	-	-	-
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	4 686,05	4 686,05	100,00	4 686,05	4 686,05	4 686,05						0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 295,22	2 295,22	100,00	2 295,22	2 295,22	2 295,22				-	-	-	0,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	293,04	293,04	100,00	293,04	293,04	293,04						0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 319,00	15 319,00	100,00	15 319,00	15 319,00	15 319,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 843,29	12 843,29	100,00	12 843,29	12 843,29	12 843,29						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	600,00						0,00				
		4360	Oplaty z tyt. usł. telek. telef. komórkowej	710,16	710,16	100,00	710,16	710,16	710,16						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	426,24	426,24	100,00	426,24	426,24	426,24						0,00				
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	52 432,00	52 272,00	99,69	52 272,00	24 732,00	18 834,43	5 897,57	0,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	27 700,00	27 540,00	99,42	27 540,00	0,00				27 540,00	-	-	-	0,00	-	-	-
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	4 709,55	4 709,55	100,00	4 709,55	4 709,55	4 709,55						0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 202,01	2 202,01	100,00	2 202,01	2 202,01	2 202,01				-	-	-	0,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252,87	252,87	100,00	252,87	252,87	252,87						0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 670,00	11 670,00	100,00	11 670,00	11 670,00	11 670,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 579,71	4 579,71	100,00	4 579,71	4 579,71	4 579,71						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	600,00						0,00				
		4360	Oplaty z tyt. usł. telek. telef. komórkowej	365,15	365,15	100,00	365,15	365,15	365,15						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	352,71	352,71	100,00	352,71	352,71	352,71						0,00				
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	44 798,00	44 798,00	100,00	44 798,00	19 718,00	15 441,70	4 276,30	0,00	25 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	25 080,00	25 080,00	100,00	25 080,00	0,00				25 080,00	-	-	-	0,00	-	-	-
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	5 162,80	5 162,80	100,00	5 162,80	5 162,80	5 162,80						0,00				

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,10	1 881,10	100,00	1 881,10	1 881,10	1 881,10			-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241,80	241,80	100,00	241,80	241,80	241,80						0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 156,00	8 156,00	100,00	8 156,00	8 156,00	8 156,00						0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 623,02	2 623,02	100,00	2 623,02	2 623,02	2 623,02						0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085,00	1 085,00	100,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00						0,00						
		4360	Oplaty z tyt. usl. telek. telef. komórkowej	355,14	355,14	100,00	355,14	355,14	355,14						0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	213,14	213,14	100,00	213,14	213,14	213,14						0,00						
<b>751</b>		=	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONT R.</b>	<b>191 615,00</b>	<b>191 455,00</b>	<b>399,69</b>	<b>191 455,00</b>	<b>84 395,00</b>	<b>59 641,44</b>	<b>24 753,56</b>	<b>0,00</b>	<b>107 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00							10 000,00	10 000,00		10 000,00			
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	485 800,00	409 303,01	84,25	409 303,01	321 747,81	74 452,61	247 295,20	0,00	87 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	103 000,00	87 555,20	85,01	87 555,20	0,00				87 555,20			-	-	-	0,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 856,48	2 856,48	100,00	2 856,48	2 856,48	2 856,48						0,00	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 596,52	71 596,13	100,00	71 596,13	71 596,13	71 596,13						0,00	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	177 400,00	143 486,79	80,88	143 486,79	143 486,79	143 486,79						0,00	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 997,17	85,69	11 997,17	11 997,17	11 997,17						0,00	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	33 303,26	65,30	33 303,26	33 303,26	33 303,26						0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 211,00	88,44	2 211,00	2 211,00	2 211,00						0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 347,00	27 054,98	89,15	27 054,98	27 054,98	27 054,98						0,00	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	33 100,00	29 242,00	88,34	29 242,00	29 242,00	29 242,00						0,00						
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00						0,00						

		4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					
<b>754</b>	<b>754</b>	=	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW-POŻA R.</b>	<b>598 300,00</b>	<b>421 803,01</b>	<b>70,50</b>	<b>411 803,01</b>	<b>324 247,81</b>	<b>74 452,61</b>	<b>249 795,20</b>	<b>0,00</b>	<b>87 555,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	148 292,08	136 946,19	92,35	136 946,19	136 946,19	130 667,75	6 278,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodz. agencyjno-prowiz.	137 000,00	130 667,75	95,38	130 667,75	130 667,75	130 667,75							0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	11 292,08	6 278,44	55,60	6 278,44	6 278,44		6 278,44						0,00					
<b>756</b>	<b>756</b>	=	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>148 292,08</b>	<b>136 946,19</b>	<b>92,35</b>	<b>136 946,19</b>	<b>136 946,19</b>	<b>130 667,75</b>	<b>6 278,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
757	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t	709 000,00	650 757,89	91,79	650 757,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 757,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
		8110	Odsetki od zaciągniętych przez jst. Kredytów i pożyczek	708 000,00	650 757,89	91,91	650 757,89	0,00						650 757,89	0,00	-	-	-	-	-	-
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
		8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00						
<b>757</b>	<b>757</b>	=	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>773 000,00</b>	<b>650 757,89</b>	<b>84,19</b>	<b>650 757,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 757,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	470 780,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	470 780,73	0,00	0,00	0,00	0,00		-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>758</b>	=	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>470 780,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101		Szkoły podstawowe	6 227 227,31	6 195 936,29	99,50	6 190 984,92	5 833 994,79	4 977 837,61	856 157,18	276 931,27	80 058,86	0,00	0,00	0,00	4 951,37	4 951,37	0,00	0,00	0,00	0,00

		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	275 683,87	275 683,83	100,00	275 683,83	0,00		275 683,83					0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 247,44	1 247,44	100,00	1 247,44	0,00		1 247,44					0,00				
		3020	Nagr. i wyd.osob. nie zaś.do wynagrodzeń	80 552,60	80 058,86	99,39	80 058,86	0,00			80 058,86				0,00				
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	3 903 031,06	3 902 318,39	99,98	3 902 318,39	3 902 318,39	3 902 318,39						0,00				
		4040	Dodatkové wynagr. roczne	274 442,40	274 442,40	100,00	274 442,40	274 442,40	274 442,40						0,00				
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	711 574,66	711 348,32	99,97	711 348,32	711 348,32	711 348,32						0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 502,49	85 488,50	99,98	85 488,50	85 488,50	85 488,50						0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	4 240,00	100,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 969,13	210 410,23	96,98	210 410,23	210 410,23	210 410,23						0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych	77 394,80	76 939,66	99,41	76 939,66	76 939,66	76 939,66						0,00				
		4260	Zakup energii	185 700,00	178 910,88	96,34	178 910,88	178 910,88	178 910,88						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	117 145,00	113 566,80	96,95	113 566,80	113 566,80	113 566,80						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 025,00	3 619,00	89,91	3 619,00	3 619,00	3 619,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	49 020,00	38 442,23	78,42	38 442,23	38 442,23	38 442,23						0,00				
		4360	Opłaty z tyt. usł. telek. telef. komórkowej	10 834,96	10 280,70	94,88	10 280,70	10 280,70	10 280,70						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 558,16	67,75	1 558,16	1 558,16	1 558,16						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	6 270,58	6 087,57	97,08	6 087,57	6 087,57	6 087,57						0,00				
		4440	Odpis na Z F Ś Ś	216 081,95	216 081,95	100,00	216 081,95	216 081,95	216 081,95						0,00				
		4700	Szkolenia prac niebęd. czł. służby cywilnej	260,00	260,00	100,00	260,00	260,00	260,00						0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 951,37	4 951,37	100,00	0,00	0,00							4 951,37	4 951,37			

80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach</b>	408 387,40	407 169,38	99,70	379 100,78	165 872,91	158 330,79	7 542,12	168 473,47	8 707,60	36 046,80	0,00	0,00	28 068,60	28 068,60	23 666,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	168 473,47	168 473,47	100,00	168 473,47	0,00			168 473,47					0,00					
	3020	Nagr. i wyd.osob. nie zaś do wynagrodzeń	8 709,00	8 707,60	99,98	8 707,60	0,00				8 707,60				0,00					
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	121 942,00	121 758,33	99,85	121 758,33	121 758,33	121 758,33							0,00					
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	9 359,41	9 359,41	100,00	9 359,41	9 359,41	9 359,41							0,00					
	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	23 843,00	23 802,73	99,83	23 802,73	23 802,73	23 802,73							0,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 419,00	3 410,32	99,75	3 410,32	3 410,32	3 410,32							0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 766,30	1 782,30	64,43	1 782,30	1 782,30	1 782,30							0,00					
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 639,78	30 639,78	100,00	30 639,78	0,00					30 639,78			0,00					
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 407,02	5 407,02	100,00	5 407,02	0,00					5 407,02			0,00					
	4440	Odpisy na Z F Ś S	5 759,82	5 759,82	100,00	5 759,82	5 759,82	5 759,82			5 759,82				0,00					
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 402,60	4 402,60	100,00	0,00	0,00								4 402,60	4 402,60	0,00			
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 116,10	20 116,10	100,00	0,00	0,00								20 116,10	20 116,10	20 116,10			
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 549,90	3 549,90	100,00	0,00	0,00								3 549,90	3 549,90	3 549,90			
80104		<b>Przedszkola</b>	2 994 208,74	2 957 291,20	98,77	2 957 291,20	2 455 039,03	1 961 827,28	493 211,75	496 530,16	5 722,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	524 000,00	496 530,16	94,76	496 530,16	0,00			496 530,16					0,00					
	3020	Nagr. i wyd.osob. nie zaś do wynagrodzeń	5 723,00	5 722,01	99,98	5 722,01	0,00				5 722,01	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	1 548 050,49	1 548 049,20	100,00	1 548 049,20	1 548 049,20	1 548 049,20				-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	112 927,92	112 927,92	100,00	112 927,92	112 927,92	112 927,92				-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	270 214,27	270 213,54	100,00	270 213,54	270 213,54	270 213,54				-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 637,00	30 636,62	100,00	30 636,62	30 636,62	30 636,62				-	-	-	0,00	-	-	-	-	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 084,58	33 623,17	95,83	33 623,17	33 623,17	33 623,17								0,00					
	4240	Zakup pomocy naukowych	6 021,00	6 020,20	99,99	6 020,20	6 020,20	6 020,20								0,00					
	4260	Zakup energii	133 167,00	129 544,72	97,28	129 544,72	129 544,72	129 544,72								0,00					
	4270	Zakup usług remontowych	103 884,00	103 883,05	100,00	103 883,05	103 883,05	103 883,05								0,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 285,00	3 284,95	100,00	3 284,95	3 284,95	3 284,95								0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	33 180,94	32 925,26	99,23	32 925,26	32 925,26	32 925,26								0,00					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	81 044,51	95,35	81 044,51	81 044,51	81 044,51								0,00					
	4360	Oplaty z tyt. usl. telek. telef. komórkowej	3 905,00	3 757,45	96,22	3 757,45	3 757,45	3 757,45								0,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	607,00	606,90	99,98	606,90	606,90	606,90								0,00					
	4430	Różne opłaty i składki	1 255,00	1 255,00	100,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00								0,00					
	4440	Odpisy na Z F Ś S	97 026,54	97 026,54	100,00	97 026,54	97 026,54	97 026,54								0,00					
	4700	Szkolenia prac niebęd. czł. służby cywilnej	240,00	240,00	100,00	240,00	240,00	240,00								0,00					
80110		<b>Gimnazja</b>	<i>3 903 769,71</i>	<i>3 664 028,15</i>	93,86	<i>3 651 851,15</i>	<i>3 644 501,22</i>	<i>3 069 491,21</i>	<i>575 010,01</i>	<i>0,00</i>	<i>7 349,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 177,00</i>	<i>12 177,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3020	Nagr. i wyd.osob. nie zał.do wynagrodzeń	8 500,00	7 349,93	86,47	7 349,93	0,00	7 349,93	7 349,93							0,00					
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	2 442 956,76	2 407 117,77	98,53	2 407 117,77	2 407 117,77	2 407 117,77								0,00					
	4040	Dotatkowe wynagr. roczne	185 107,09	185 107,09	100,00	185 107,09	185 107,09	185 107,09								0,00					
	4110	Składki na ubezp. Społeczne	444 429,92	431 743,49	97,15	431 743,49	431 743,49	431 743,49								0,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 689,85	44 522,86	73,36	44 522,86	44 522,86	44 522,86								0,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 544,17	57 529,70	39,53	57 529,70	57 529,70	57 529,70								0,00					
	4240	Zakup pomocy naukowych	58 519,82	41 958,63	71,70	41 958,63	41 958,63	41 958,63								0,00					
	4260	Zakup energii	361 800,00	306 249,73	84,65	306 249,73	306 249,73	306 249,73								0,00					





		4220	Środki żywnościowe	464 350,00	413 312,26	89,01	413 312,26	413 312,26							0,00							
		4260	Zakup energii	20 400,00	18 613,55	91,24	18 613,55	18 613,55							0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	606,44	30,32	606,44	606,44							0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 890,00	3 222,01	65,89	3 222,01	3 222,01							0,00							
		4440	Odpisy na Z F Ś S	14 676,90	14 676,90	100,00	14 676,90	14 676,90							0,00							
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 622,18	10 622,18	100,00	0,00	0,00							10 622,18	10 622,18						
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	144 487,09	144 485,47	100,00	144 485,47	144 449,47	116 563,75	27 885,72	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagrodzeń	36,00	36,00	100,00	36,00	0,00				36,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	93 228,35	93 228,24	100,00	93 228,24	93 228,24					-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	4 292,68	4 292,68	100,00	4 292,68	4 292,68					-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	16 739,64	16 739,45	100,00	16 739,45	16 739,45					-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 304,09	2 303,38	99,97	2 303,38	2 303,38							0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 443,06	5 443,06	100,00	5 443,06	5 443,06							0,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych	7 058,73	7 058,73	100,00	7 058,73	7 058,73							0,00							
		4260	Zakup energii	1 667,00	1 666,39	99,96	1 666,39	1 666,39							0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	6 615,25	6 615,25	100,00	6 615,25	6 615,25							0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	86,05	86,05	100,00	86,05	86,05							0,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	407,47	407,47	100,00	407,47	407,47							0,00	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tyt. usl. telek. telef. komórkowej	48,32	48,32	100,00	48,32	48,32							0,00	-	-	-	-	-	-	-

		4410	Podróże służbowe krajowe	181,22	181,22	100,00	181,22	181,22	181,22						0,00	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	11,00	11,00	100,00	11,00	11,00	11,00						0,00					
		4440	Odpisy na Z F Ś S	5 558,23	5 558,23	100,00	5 558,23	5 558,23	5 558,23						0,00					
		4700	Szkolenia prac niebęd. czł. służby cywilnej	810,00	810,00	100,00	810,00	810,00	810,00						0,00					
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci imłodziżyw szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych30 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	391 432,87	354 848,85	90,65	354 848,85	353 044,42	294 859,41	58 185,01	0,00	1 804,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagr. i wyd.osob. nie zal.do wynagrodzeń	2 106,40	1 804,43	85,66	1 804,43	0,00			1 804,43	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	233 547,66	222 995,45	95,48	222 995,45	222 995,45	222 995,45						0,00	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	23 210,42	23 210,42	100,00	23 210,42	23 210,42	23 210,42						0,00	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezp. Społeczne	44 360,42	42 582,98	95,99	42 582,98	42 582,98	42 582,98						0,00	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 443,66	6 070,56	94,21	6 070,56	6 070,56	6 070,56						0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 956,82	15 137,83	65,94	15 137,83	15 137,83	15 137,83						0,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych	26 210,54	12 782,29	48,77	12 782,29	12 782,29	12 782,29						0,00					
		4260	Zakup energii	5 382,46	4 856,59	90,23	4 856,59	4 856,59	4 856,59						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 814,33	1 549,97	85,43	1 549,97	1 549,97	1 549,97						0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	706,00	706,00	100,00	706,00	706,00	706,00						0,00	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	830,13	96,53	830,13	830,13	830,13						0,00	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tyt. usł. telek. telef. komórkowej	87,00	75,04	86,25	75,04	75,04	75,04						0,00	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	43,05	43,05	100,00	43,05	43,05	43,05						0,00					







	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	364,00	24,27	364,00	364,00		364,00					0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	34 517,00	25 323,32	73,36	25 323,32	25 323,32		25 323,32					0,00								
	4360	Oplaty z tyt. usł. telek. telef. komórkowej	6 800,00	3 551,40	52,23	3 551,40	3 551,40		3 551,40					0,00								
	4390	Zak. usł. obejm. wyk. ekspertyz analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	522,20	26,11	522,20	522,20		522,20					0,00								
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	473,00	31,53	473,00	473,00		473,00					0,00								
	4440	Odpis na Z F Ś S	17 399,00	15 728,77	90,40	15 728,77	15 728,77		15 728,77					0,00								
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 321,00	73,39	1 321,00	1 321,00		1 321,00					0,00								
	4700	Szkolenia prac niebęd. czł. służby cywilnej	3 850,00	3 064,00	79,58	3 064,00	3 064,00		3 064,00					0,00								
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	213 517,00	197 933,78	92,70	197 933,78	191 310,52		6 623,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Nar. i wyd.osob. nie zaś.do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00								
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	135 326,00	135 120,33	99,85	135 120,33	135 120,33		135 120,33					0,00								
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	8 813,00	8 812,85	100,00	8 812,85	8 812,85		8 812,85					0,00								
	4110	Składki na ubezp. społeczne	28 357,00	27 527,68	97,08	27 527,68	27 527,68		27 527,68					0,00								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00	2 538,66	82,96	2 538,66	2 538,66		2 538,66					0,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	17 311,00	59,69	17 311,00	17 311,00		17 311,00					0,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	242,00	30,25	242,00	242,00		242,00					0,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00								
	4440	Odpis na Z F Ś S	6 961,00	6 381,26	91,67	6 381,26	6 381,26		6 381,26					0,00								
85295		Pozostała działalność	5 392 038,81	5 219 868,49	96,81	5 219 868,49	5 107,56		356 187,09	17 135,16	339 051,93	0,00	408 591,78	256 328,69	0,00	0,00	4 198 760,93	4 198 760,93	3 974 303,12	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	408 741,00	408 591,78	99,96	408 591,78	0,00		0,00				408 591,78		0,00							
	3117	Świadczenia społeczne	27 768,59	27 768,59	100,00	27 768,59	0,00		0,00				27 768,59		0,00							
	3119	Świadczenia społeczne	14 520,66	14 520,66	100,00	14 520,66	0,00		0,00				14 520,66		0,00							

		4010	Wynagr. osobowe pracowników	487,00	485,00	99,59	485,00	485,00	485,00						0,00					
		4017	Wynagr. osobowe pracowników	19 106,88	19 106,88	100,00	19 106,88	0,00					19 106,88		0,00					
		4019	Wynagr. osobowe pracowników	1 011,94	1 011,94	100,00	1 011,94	0,00					1 011,94		0,00					
		4047	Dodatkowe wynagr. roczne	2 204,43	2 204,43	100,00	2 204,43	0,00					2 204,43		0,00					
		4049	Dodatkowe wynagr. roczne	116,76	116,76	100,00	116,76	0,00					116,76		0,00					
		4110	Składki na ubezp. społeczne	86,00	84,68	98,47	84,68	84,68	84,68						0,00					
		4117	Składki na ubezp. społeczne	7 647,93	7 647,93	100,00	7 647,93	0,00					7 647,93		0,00					
		4119	Składki na ubezp. społeczne	405,06	405,06	100,00	405,06	0,00					405,06		0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	11,88	91,38	11,88	11,88	11,88						0,00					
		4127	Składki na Fundusz Pracy	464,01	464,01	100,00	464,01	0,00					464,01		0,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,57	24,57	100,00	24,57	0,00					24,57		0,00					
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180,88	180,88	100,00	180,88	0,00					180,88		0,00					
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9,56	9,56	100,00	9,56	0,00					9,56		0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	16 553,60	97,95	16 553,60	16 553,60	16 553,60						0,00					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 156,87	5 156,87	100,00	5 156,87	0,00					5 156,87		0,00					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	273,13	273,13	100,00	273,13	0,00					273,13		0,00					
		4217	Zakup materiałów i wypos.	98,04	98,04	100,00	98,04	0,00					98,04		0,00					
		4219	Zakup materiałów i wypos.	550,19	550,19	100,00	550,19	0,00					550,19		0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	165 592,63	165 592,63	100,00	165 592,63	0,00					165 592,63		0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	10 140,37	10 140,37	100,00	10 140,37	0,00					10 140,37		0,00					
		4367	Oplaty z tyt. usł. telek. telef. komórkowej	483,60	483,60	100,00	483,60	0,00					483,60		0,00					
		4369	Oplaty z tyt. usł. telek. telef. komórkowej	25,62	25,62	100,00	25,62	0,00					25,62		0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	490 000,00	339 051,93	69,19	339 051,93	339 051,93	339 051,93				339 051,93		0,00					

		4447	Odpisy na Z F Ś S	519,50	519,50	100,00	519,50	0,00				519,50			0,00						
		4449	Odpisy na Z F Ś S	27,47	27,47	100,00	27,47	0,00				27,47			0,00						
		6050	Wydatki inwestyst. jedn. budżet.	245 180,00	224 457,81	91,55	0,00	0,00						224 457,81	224 457,81						
		6057	Wydatki inwestyst. jedn. budżet.	2 491 133,28	2 491 133,28	100,00	0,00	0,00						2 491 133,28	2 491 133,28	2 491 133,28					
		6059	Wydatki inwestyst. jedn. budżet.	1 483 169,84	1 483 169,84	100,00	0,00	0,00						1 483 169,84	1 483 169,84	1 483 169,84					
<b>852</b>	<b>852</b>	=	<b>OPIEKA SPOLECZNA</b>	<b>12 865 447,43</b>	<b>12 342 523,13</b>	<b>95,94</b>	<b>8 143 762,20</b>	<b>2 068 128,05</b>	<b>990 592,56</b>	<b>1 077 535,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5 819 305,46</b>	<b>256 328,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 198 760,93</b>	<b>4 198 760,93</b>	<b>3 974 303,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853	85306		Kluby dziecięce	38 400,00	29 000,00	75,52	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 400,00	29 000,00	75,52	29 000,00	-	-	-	29 000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
	85395		Pozostała działalność	39 193,72	32 416,32	82,71	32 416,32	32 416,32	29 968,32	2 448,00	0,00	82,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	27 824,72	23 316,11	83,80	23 316,11	23 316,11	23 316,11						0,00						
		4040	Dodatki wynagr. roczne	2 093,00	2 093,00	100,00	2 093,00	2 093,00	2 093,00						0,00						
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	5 143,00	3 990,50	77,59	3 990,50	3 990,50	3 990,50						0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	733,00	568,71	77,59	568,71	568,71	568,71						0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	100,00	615,00	615,00		615,00					0,00						
		4360	Oplaty z tyt. usl. telek. telef. komórkowej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 833,00	91,65	1 833,00	1 833,00		1 833,00					0,00						
<b>853</b>	<b>853</b>	=	<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>77 593,72</b>	<b>61 416,32</b>	<b>79,15</b>	<b>61 416,32</b>	<b>32 416,32</b>	<b>29 968,32</b>	<b>2 448,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85401		Świetlice szkolne	359 295,21	353 050,44	98,26	<sup>353</sup> 050,44	353 050,44	331 966,25	21 084,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	259 140,00	258 119,48	99,61	258 119,48	258 119,48	258 119,48						0,00						
		4040	Dodatki wynagr. roczne	20 755,75	20 755,75	100,00	20 755,75	20 755,75	20 755,75						0,00						





90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 399,78	109 984,79	98,73	79 984,79	79 984,79	0,00	79 984,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 390,00	79 975,01	98,26	79 975,01	79 975,01		79 975,01						0,00					
	4430	Różne opłaty i składki	9,78	9,78	100,00	9,78	9,78	-	9,78	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
90002		Gospodarka odpadami	1 864 451,00	1 691 018,40	90,70	1 678 472,40	1 678 048,05	103 752,11	1 574 295,94	0,00	424,35	0,00	0,00	0,00	12 546,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagr. i wyd.osob. nie zaś do wynagrodzeń	870,78	424,35	48,73	424,35	0,00				424,35				0,00					
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	109 272,00	82 052,30	75,09	82 052,30	82 052,30	82 052,30			-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
	4040	Dodatki wynagr. roczne	8 268,12	6 200,44	74,99	6 200,44	6 200,44	6 200,44			-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 205,15	13 565,86	67,14	13 565,86	13 565,86	13 565,86			-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 879,73	1 933,51	67,14	1 933,51	1 933,51	1 933,51			-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	899,24	89,92	899,24	899,24	899,24							0,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 703 927,43	1 568 467,91	92,05	1 568 467,91	1 568 467,91	1 568 467,91	1 568 467,91						0,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	159,00	31,80	159,00	159,00	159,00			-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					
	4440	Odpis na Z F Ś Ś	3 281,79	3 281,79	100,00	3 281,79	3 281,79	3 281,79							0,00					
	4700	Szkolenia pracowników cywilnych	1 500,00	1 488,00	99,20	1 488,00	1 488,00	1 488,00			-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
	6060	Zakupy inwestycyjne	12 546,00	12 546,00	100,00	0,00	0,00				-	-	-	-	12 546,00	12 546,00	-	-	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	104 572,90	80,44	104 572,90	104 572,90	0,00	104 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	436,90	2,18	436,90	436,90	-	436,90	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	104 136,00	94,67	104 136,00	104 136,00	-	104 136,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00	58 320,00	41,66	58 320,00	58 320,00	0,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	58 320,00	48,60	58 320,00	58 320,00	-	58 320,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-





			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000,00	360 000,00	100,00	360 000,00	0,00			360 000,00					0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 552,42	25,52	2 552,42	2 552,42		2 552,42						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	10,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	891,00	44,55	891,00	891,00		891,00						0,00					
<b>926</b>	<b>926</b>	=	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 059 674,14</b>	<b>1 693 165,00</b>	<b>82,21</b>	<b>554 749,10</b>	<b>194 749,10</b>	<b>0,00</b>	<b>194 749,10</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 138 415,90</b>	<b>1 138 415,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>O G Ó L E M:</b>	<b>54 693 061,90</b>	<b>48 661 203,94</b>	<b>88,97</b>	<b>36 874 139,66</b>	<b>27 237 123,54</b>	<b>15 916 233,82</b>	<b>11 320 889,72</b>	<b>2 187 984,31</b>	<b>6 474 698,90</b>	<b>323 575,02</b>	<b>0,00</b>	<b>650 757,89</b>	<b>11 787 064,28</b>	<b>11 787 064,28</b>	<b>5 311 716,37</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wydatki na zadania własne:	42 864 146,82
Wydatki na zadania zlecone	5 797 057,12
Wydatki bieżące	36 874 139,66
Wydatki majątkowe	11 787 064,28
Wydatki na projekty z udziałem śr. UE	5 635 291,39

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2016  
Burmistrza Poddębic  
z dnia 24 czerwca 2016 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W 2015 R. BEZ UDZIAŁU ŚRODKÓW UE**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Limit wydatków objęty budżetem w 2015 r.	Wykonanie 31.12.2015	Źródła finansowania		
						środki z budżetu gminy	dotacje	Pożyczki, kredyty, umorzenia
1	2	3	4	5		6	7	8
<b>Wydatki majątkowe na realizację jednorocznych zadań inwestycyjnych</b>								
1	010	01010	Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice - Etap II	118 000,00	118 000,00	118 000,00		
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 111021E relacji Dominikowice - Balin - Lipnica	1 080 000,00	1 077 271,09	1 077 271,09		
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 111008 E Mrowiczna - Tarnowa - granica gm. Dalików na odcinku od drogi gminnej nr 111015 E do granicy gm. Dalików	880 000,00	872 214,36	872 214,36		
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 111020 E Poddębice - Buczyna - dr. Powiatowa nr 3708 E Poddębice - Ciężków - przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3707 E do drogi powiatowej nr 3708E	500 000,00	494 837,31	494 837,31		
5	600	60095	Zakupy inwestycyjne	32 597,40	30 727,86	30 727,86		
6	700	70005	Zakupy inwestycyjne	14 457,10	14 457,10	14 457,10		
7	750	75023	Zakupy inwestycyjne	25 000,00	18 698,99	18 698,99		
8	754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
9	801	80101	Zakupy inwestycyjne	4 951,37	4 951,37	4 951,37		
10	801	80103	Radosne dzieciństwo- wyposażenie oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Bałdzychowie-wyd. nie objęte projektem UE	4 402,60	4 402,60	4 402,60		
11	801	80110	Moja wymarzona Eko-pracownia	12 177,00	12 177,00	12 177,00		
12	801	80148	Zakupy inwestycyjne	10 622,18	10 622,18	10 622,18		
13	900	90002	Zakupy inwestycyjne	12 546,00	12 546,00	12 546,00		
14	926	92601	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	17 220,00	17 220,00		
<b>Razem wydatki majątkowe na realizację rocznych za-</b>				<b>2 724 753,65</b>	<b>2 698 125,86</b>	<b>2 698 125,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

dań inwestycyjnych							
Wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych objętych wykazem wieloletnich przedsięwzięć							
1	600	60016	Budowa , przebudowa i modernizacja dróg w gminie Poddębice z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól w tym:				
			inne	300 000,00	163 752,00	163 752,00	
			"Przebudowa drogi gminnej nr 111019E - Golice granica gminy Wartkowice oraz drogi nr 111015E - odcinek od skrzyżowania z drogą gminną nr 111019E do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3705 E oraz nr 111211 E Sędów Tur- granica Gminy Poddębice ( Golice ) nr ewid. 233/3 obręb Tur"	2 188 686,04	2 188 686,04	619 691,11	1 568 994,93
2	600	60014	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Poddębickiemu na realizację zadania pn. „Remont dróg powiatowych na odcinku Wartkowice-Sędów-Karnice-Niewiesz-Lipnica"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 111316E - ul. Miła w Poddębicach	1 156 057,95	20 200,00	20 200,00	
4	851	85195	„Kraina Bez Barrier - Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji w Poddębicach w oparciu o wykorzystanie wód geotermalnych"	500 000,00	11 000,00	11 000,00	
5	852	85295	„KRAINA BEZ BARIER” w Poddębicach - rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru” ( wyd. nie objęte projektem UE)	245 180,00	224 457,81	224 457,81	
6	900	90001	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Poddębicach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
7	926	92601	Centrum Turystyki i Rekreacji - KRAINA BEZ BARIER ( Buczyna - wyd. nie objęte projektem UE)	1 365 710,14	1 121 195,90	1 121 195,90	
<b>Razem wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych objętych wykazem wieloletnich przedsięwzięć</b>				<b>5 790 634,13</b>	<b>3 764 291,75</b>	<b>2 195 296,82</b>	<b>1 568 994,93</b>
<b>Ogółem</b>				<b>8 515 387,78</b>	<b>6 462 417,61</b>	<b>4 893 422,68</b>	<b>1 568 994,93</b>
							<b>0,00</b>





3	<p>Poddziałanie</p> <p>9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowrzczenia edukacji przedszkolnej</p> <p><b>Nazwa projektu :</b></p> <p>„Radosne dzieciństwo- wyposażenie oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Baldrzychowie”</p>			801	80103	59 712,80	59 712,80	59 712,80	36 046,80	5 407,02	30 639,78	23 666,00	3 549,90	20 116,10	
4	<p><b>Program: RPO 2007-2013</b></p> <p>Oś priorytetowa VI:</p> <p>Odnowa obszarów miejskich</p> <p>Działanie VI.1</p> <p>Rewitalizacja obszarów problemowych</p> <p><b>Nazwa projektu :</b></p> <p>„KRAINA BEZ BARIER” w Poddębicach - rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru”</p>	61) Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów wiejskich i miejskich		852	85295	15 361 226,64	4 110 103,12	4 110 103,12	135 800,00	8 131,72	127 668,28	3 974 303,12	1 483 169,84	2 491 133,28	
5	<p><b>Program: Kapitał ludzki 2007-2013</b></p> <p>Priorytet:</p> <p>VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p> <p>VII Promocja Integracji Społecznej</p> <p>Działanie :</p> <p>7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej</p> <p><b>Nazwa projektu :</b></p> <p>Integracja atrakcyjny powrót na rynek pracy</p>	71)Wdrażanie systemu edukacji i kształcenia		852	85295	120 528,69	120 528,69	120 528,69	120 528,69	18 973,61	101 555,08	0,00			
<b>PLANOWANE WYDATKI O G Ó Ł E M</b>						<b>18 750 654,74</b>	<b>5 635 291,39</b>	<b>5 635 291,39</b>	<b>323 575,02</b>	<b>32 512,35</b>	<b>291 062,67</b>	<b>5 311 716,37</b>	<b>2 011 260,99</b>	<b>3 300 455,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>2 043 773,34</b>	<b>2 043 773,34</b>		32 512,35			2 011 260,99		
							<b>3 591 518,05</b>	<b>3 591 518,05</b>			291 062,67			3 300 455,38	
							<b>5 635 291,39</b>	<b>5 635 291,39</b>							





	Zmiana planu nastąpiła na podstawie uchwały nr XVIII/127/15 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. (przeniesienia pomiędzy klasyfikacją budżetową)												
		<b>4 110 103,12</b>											
	<b>Program:</b> Kapitał ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich VII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej												
5	<b>Nazwa projektu:</b> Integracja atrakcyjny powrót na rynek pracy	71)Wdrażanie systemu edukacji i kształcenia	852	85295	<b>120 528,69</b>	<b>120 528,69</b>	120 528,69	18 973,61	101 555,08	0,00			
	Plan wydatków na zadanie wprowadzono do budżetu 2015 r. Uchwałą nr IV/35/15 z dnia 26 stycznia 2015 r.	<b>124 451,87</b>											
	Zmiana planu nastąpiła na podstawie uchwały nr XII/85/15 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. (+ 545,00 zł.)	<b>124 996,87</b>											
	Zmiana planu nastąpiła na podstawie uchwały nr XII/94/15 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 21 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. (- 4.468,18 zł.)	<b>120 528,69</b>											
<b>PLANOWANE WYDATKI O G Ó Ł E M</b>					<b>18 750 654,74</b>	<b>5 635 291,39</b>	<b>323 575,02</b>	<b>32 512,35</b>	<b>291 062,67</b>	<b>5 311 716,37</b>	<b>2 011 260,99</b>	<b>3 300 455,38</b>	<b>0,00</b>
					<b>Wydatki budżetu krajowego</b>	<b>2 043 773,34</b>		32 512,35			2 011 260,99		
					<b>Środki UE</b>	<b>3 591 518,05</b>			291 062,67			3 300 455,38	
					<b>Ogółem</b>	<b>5 635 291,39</b>							





		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00		600,00											0,00
		4360	Oplaty z tyt. usł. telek. telef. komórkowej	365,15	365,15	100,00	365,15	365,15		365,15											0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	352,71	352,71	100,00	352,71	352,71		352,71											0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	44 798,00	44 798,00	100,00	44 798,00	19 718,00	15 441,70	4 276,30	0,00	25 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	25 080,00	25 080,00	100,00	25 080,00	0,00				25 080,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	5 162,80	5 162,80	100,00	5 162,80	5 162,80	5 162,80							0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,10	1 881,10	100,00	1 881,10	1 881,10	1 881,10				-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241,80	241,80	100,00	241,80	241,80	241,80							0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 156,00	8 156,00	100,00	8 156,00	8 156,00	8 156,00							0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 623,02	2 623,02	100,00	2 623,02	2 623,02	2 623,02							0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085,00	1 085,00	100,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00							0,00					
		4360	Oplaty z tyt. usł. telek. telef. komórkowej	355,14	355,14	100,00	355,14	355,14	355,14							0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	213,14	213,14	100,00	213,14	213,14	213,14							0,00					
<b>751</b>		=	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONT R.</b>	<b>191 615,00</b>	<b>191 455,00</b>	<b>399,69</b>	<b>191 455,00</b>	<b>84 395,00</b>	<b>59 641,44</b>	<b>24 753,56</b>	<b>0,00</b>	<b>107 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00							0,00					
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00					
<b>754</b>	<b>754</b>	=	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻA R.</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101		Szkoły podstawowe	48 982,00	47 425,40	96,82	47 425,40	46 177,96	0,00	46 177,96	1 247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na	1 247,44	1 247,44	100,00	1 247,44	0,00			1 247,44					0,00					

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom																		
		4240	Zakup pomocy naukowych	47 249,60	45 708,40	96,74	45 708,40	45 708,40		45 708,40						0,00					
		4360	Oplaty z tyt. usł. telek. telef. komórkowej	484,96	469,56	96,82	469,56	469,56		469,56						0,00					
	80110		<b>Gimnazja</b>	35 875,00	32 663,37	91,05	32 663,37	32 663,37	0,00	32 663,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	35 519,82	32 339,97	91,05	32 339,97	32 339,97		32 339,97						0,00					
		4360	Oplaty z tyt. usł. telek. telef. komórkowej	355,18	323,40	91,05	323,40	323,40		323,40						0,00	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>801</b>	=	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>84 857,00</b>	<b>80 088,77</b>	<b>94,38</b>	<b>80 088,77</b>	<b>78 841,33</b>	<b>0,00</b>	<b>78 841,33</b>	<b>1 247,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>100,00</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	195,00	100,00	195,00	195,00		195,00						0,00	-	-	-	-	-
<b>851</b>	<b>851</b>	=	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>100,00</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 724 953,00	4 566 681,68	96,65	4 566 681,68	297 662,79	270 619,85	27 042,94	0,00	4 269 018,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 411 547,00	4 269 018,89	96,77	4 269 018,89	0,00				4 269 018,89				0,00					
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	76 505,00	67 659,64	88,44	67 659,64	67 659,64	67 659,64							0,00					
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	5 369,51	5 369,51	100,00	5 369,51	5 369,51	5 369,51							0,00					
		4110	Składki na ubez. Społeczne pracowników	198 946,49	195 926,92	98,48	195 926,92	195 926,92	195 926,92							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 009,00	1 663,78	82,82	1 663,78	1 663,78	1 663,78							0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 196,64	63,93	3 196,64	3 196,64		3 196,64						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	307,50	61,50	307,50	307,50		307,50						0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	96,00	64,00	96,00	96,00		96,00						0,00					





ZAŁĄCZNIK Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2016  
Burmistrza Poddębic  
z dnia 24 czerwca 2016 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE W 2015 R. ZADAŃ WYKONYWANYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Cel	Plan dotacji ogółem	Wykonanie dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO</b>			<b>27 000,00</b>	<b>21 953,41</b>
	01095	Pozostała działalność	Gmina Wartkowice	Prowadzenie punktu rakarskiego	27 000,00	21 953,41
<b>Ogółem</b>					<b>27 000,00</b>	<b>21 953,41</b>

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2016  
Burmistrza Poddębic  
z dnia 24 czerwca 2016 r.

**REALIZACJE PLANU ROZCHODÓW W 2015 R.**

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Nazwa podmiotu	Planowane spłaty	Wykonane spłaty
1	2	3	4	5
1	Kredyt z 2009	Bank Gospodarstwa Krajowego	1 120 000,00	1 120 000,00
2	Kredyt z 2010	Bank Gospodarstwa Krajowego	540 000,00	540 000,00
3	Kredyt z 2013	Bank Gospodarstwa Krajowego	96 000,00	96 000,00
4	Kredyt z 2011	ING Bank Śląski S.A.	300 000,00	300 000,00
5	Kredyt z 2013	Bank Spółdzielczy w Poddębicach	180 000,00	180 000,00
6	Kredyt z 2014	Bank Spółdzielczy Malanów	36 000,00	36 000,00
7	Pożyczka	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	23 872,06	23 872,06
8	Pożyczka z 2012	Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	67 054,44	67 054,44
<b>Razem rozchody</b>			<b>2 362 926,50</b>	<b>2 362 926,50</b>

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2016  
Burmistrza Poddębic  
z dnia 24 czerwca 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZAŃ PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH GMINY PODDĘBICE ORAZ GMINNYM PROGRAMIE  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 R.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>300 000,00</b>	<b>316 266,43</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	316 266,43
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	316 266,43
			<b>Ogółem</b>	<b>300 000,00</b>	<b>316 266,43</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>300 000,00</b>	<b>211 068,16</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		300 000,00	211 068,16
		Dotacje dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego	Zakres zadań publicznych dla dotacji: - ochrona i promocja zdrowia - pomoc społeczna i działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - promocja i organizacja wolontariatu - nauka, edukacja, oświata i wychowanie - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży - działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego	173 000,00	173 000,00
		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,	127 000,00	38 068,16

**DZIAŁ 851** Rozdział 85154 /Przeciwdziałanie alkoholizmowi/ wydatkowano środki w wysokości: 211.068,16 zł, z przeznaczeniem na:

1) Zadania powierzone organizacjom pozarządowym wydatkowano 173.000,00 zł, w tym:

Zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku zostały powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym w oparciu o przeprowadzone otwarte konkursy ofert na przyznanie dotacji na realizację zadań własnych Gminy Poddębice w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, edukacji, oświaty i wychowania, tj.:

Zadanie 1. Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Gminy Poddębice poprzez prowadzenie działań sportowo - rekreacyjno - turystycznych, w tym organizację rajdu pieszego szlakiem im. Marii Konopnickiej, rajdu rowerowego na terenie Gminy Poddębice, biegu zwycięstwa w Poddębicach.

*Ludowy Klub Sportowy „Ner” Poddębice – kwota dotacji 60.000,00 zł*

Zadanie 2. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, w tym prowadzenie klubu abstynenckiego na terenie miasta.

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

Zadanie 3. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób bezdomnych i uzależnionych od alkoholu, w tym prowadzenie punktu pierwszego kontaktu na terenie Gminy Poddębice.

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

Zadanie 4. Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Gminy Poddębice w szczególności poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, wychowawczych oraz służących rozwojowi kultury słowa, śpiewu, tańca i muzyki.

*Niepubliczna Świetlica Środowiskowa Sióstr Maryi Niepokalanej – kwota dotacji 6.000,00 zł*

*Stowarzyszenie Przyjaciół Baldrzychowa – kwota dotacji 12.000,00 zł*

*Stowarzyszenie Górzanie – kwota dotacji 12.000,00 zł*

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

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

Zadanie 6. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Poddębice.

*Parafia Rzymskokatolicka św. Katarzyny w Poddębicach – kwota dotacji 3.000,00 zł*

Zadanie 7. 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 23.000,00 zł;*

2) Inne zadania realizowane w ramach środków budżetowych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano: 38.068,16 zł, w tym:

- działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (diety, opłaty sądowe, szkolenia), wydatkowano: 18.068,16 zł,
- organizacja i przeprowadzenie eventu o tematyce profilaktyki uzależnień „Mam wybór – wybieram rozsądek, wydatkowano: 20.000,00 zł.

ZAŁĄCZNIK Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2016  
Burmistrza Poddębic  
z dnia 24 czerwca 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OCHRONY  
ŚRODOWISKA W 2015 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>61 101,23</b>
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	61 101,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	61 101,23
			<b>Ogółem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>61 101,23</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydat- ków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 571,25</b>
	01095	Pozostała działalność	8 000,00	7 571,25
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>42 000,00</b>	<b>3 323,12</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	22 000,00	3 323,12
<b>RAZEM</b>			<b>50 000,00</b>	<b>10 894,37</b>

**Działania objęte planem wydatków związanych z ochroną środowiska**

L.p.	Treść	Kwota	Wykonanie
1	Badanie gleb (01095 § 4300)	8 000,00	7 571,25
2	Zakup sadzonek (90004 § 4210)	20 000,00	0,00
3	Plany i programy związane z ochroną środowiska (90095 § 4300)	15 000,00	615,00
4	Akcja "Sprzątanie Świata" (90095 § 4210)	500,00	308,12
5	Akcja "Sprzątanie Świata" (90095 § 4300)	2 000,00	2 000,00
6	Konkursy dla dzieci i młodzieży (90095 § 4210)	1 500,00	0,00
7	Edukacja ekologiczna (90095 § 4210)	1 500,00	0,00
8	Edukacja ekologiczna (90095 § 4300)	1 500,00	400,00
<b>Ogółem</b>		<b>50 000,00</b>	<b>10 894,37</b>

ZAŁĄCZNIK Nr 10 do Sprawozdania Nr 1/2016  
Burmistrza Poddębic  
z dnia 24 czerwca 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE  
GOSPODARKI ODPADAMI W 2015 R.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>			<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>1 439 451,00</b>	<b>1 409 112,96</b>
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw.	1 439 451,00	1 409 112,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 439 451,00	1 409 112,96
			<b>Ogółem</b>	<b>1 439 451,00</b>	<b>1 409 112,96</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 864 451,00</b>	<b>1 691 018,40</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 864 451,00	1 691 018,40
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagrodzeń	870,78	424,35
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	109 272,00	82 052,30
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	8 268,12	6 200,44
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	20 205,15	13 565,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 879,73	1 933,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	899,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 703 927,43	1 568 467,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	159,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00
		4440	Odpis na Z F Ś Ś	3 281,79	3 281,79
		4700	Szkolenia prac niebęd. czł. służby cywilnej	1 500,00	1 488,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	12 546,00	12 546,00

ZAŁĄCZNIK Nr 11 do Sprawozdania Nr 1/2016  
Burmistrza Poddębic  
z dnia 24 czerwca 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ W 2015 R.  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 R.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Strona porozumienia	Cel	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>10 000,00</b>	<b>9 963,00</b>
	71035		Cmentarze			10 000,00	9 963,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Wojewoda Łódzki	Wykonanie granitowych krzyży na zbiorowej mogiłe żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. usytuowanej na cmentarzu rzymskokatolickim w Niewieszu	10 000,00	9 963,00
<b>Ogółem</b>						<b>10 000,00</b>	<b>9 963,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Strona porozumienia	Cel	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>10 000,00</b>	<b>9 963,00</b>
	71035		Cmentarze			10 000,00	9 963,00
		4300	Zakup usług	Wojewoda Łódzki	Wykonanie granitowych krzyży na zbiorowej mogiłe żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. usytuowanej na cmentarzu rzymskokatolickim w Niewieszu	10 000,00	9 963,00
<b>Ogółem</b>						<b>10 000,00</b>	<b>9 963,00</b>

ZAŁĄCZNIK Nr 12 do Sprawozdania Nr 1/2016  
Burmistrza Poddębic  
z dnia 24 czerwca 2016 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PODDĘBICE W 2015 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Podmiot dotowany	Plan	Wykonanie	z tego							
						z tego :		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						bieżące	majątkowe	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO</b>		<b>37 000,00</b>	<b>21 953,41</b>	<b>21 953,41</b>	<b>0,00</b>	<b>21 953,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008	Melioracje wodne	Spółki wodne	10 000,00	0,00	0,00					0,00		
	01095	Pozostała działalność	Gmina Wartkowice	27 000,00	21 953,41	21 953,41		21 953,41					
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Powiat Poddębicki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00			0,00		
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻ.</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	KPP Poddębice	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00					
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>969 404,78</b>	<b>941 934,90</b>	<b>941 934,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 247,44</b>	<b>940 687,46</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	Stowarzyszenie Przyjaciół Porczyn i okolic,	275 683,87	275 683,83	275 683,83						275 683,83	
	80101	Szkoły Podstawowe	Stowarzyszenie Przyjaciół Porczyn i okolic,	1 247,44	1 247,44	1 247,44					1 247,44		
	80103	Oddziały Przedszkolne w szkołach	Stowarzyszenie Przyjaciół Porczyn i okolic,	168 473,47	168 473,47	168 473,47						168 473,47	
	80104	Przedszkola	Przedszkole	366 000,00	364 342,72	364 342,72						364 342,72	



			Niepubliczne - Tęczowe Przedszkole										
	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne - Inna Bajka	158 000,00	132 187,44	132 187,44						132 187,44	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>173 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Organizacje pozarządowe	173 000,00	173 000,00	173 000,00					173 000,00		
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZA- DANIA W ZAKRE- SIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>38 400,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85306	Kluby dziecięce	Klub Malucha	38 400,00	29 000,00	29 000,00					29 000,00		
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIE- DZICTWA NARO- DOWEGO</b>		<b>662 096,00</b>	<b>662 096,00</b>	<b>662 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury	Poddębicki Dom Kultury i Sportu	368 000,00	368 000,00	368 000,00			368 000,00				
	92116	Biblioteki	Miejska i Gminna Bi- blioteka Pu- bliczna	284 096,00	284 096,00	284 096,00			284 096,00				
	92195	Pozostała działalność	Organizacje pozarządowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00		
<b>926</b>		<b>KULTURA FI- ZYCZNA</b>		<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje pozarządowe Organizacje sportowe	360 000,00	360 000,00	360 000,00					360 000,00		
<b>Ogółem</b>				<b>2 254 900,78</b>	<b>2 202 984,31</b>	<b>2 187 984,31</b>	<b>15 000,00</b>	<b>36 953,41</b>	<b>652 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573 247,44</b>	<b>940 687,46</b>	<b>0,00</b>

ZAŁĄCZNIK Nr 13 do Sprawozdania Nr 1/2016  
Burmistrza Poddębic  
z dnia 24 czerwca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH Z ZAKRESU KULTURY  
FIZYCZNEJ OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 R.**

**DZIAŁ 926** Rozdział 92605 /Kultura fizyczna/ wydatkowano środki w wysokości: 365.443,42 zł, z przeznaczeniem na:

1) Zadania powierzone organizacjom pozarządowym wydatkowano: 360.000,00 zł, w tym:

Zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Poddębice w 2015 roku powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym w oparciu o przeprowadzony nabór wniosków:

- Zadanie 1. Przygotowanie i organizacja zawodów sportowych w piłce ręcznej na terenie Gminy Poddębice oraz udział drużyn w rozgrywkach ligowych w 2015 roku.

*Uczniowski Klub Sportowy „Trops” Poddębice – kwota dotacji 60.000,00 zł,*

- Zadanie 2. Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w sportach walki oraz organizacja i udział w zawodach w powyższym zakresie.

*CPSiR Dragon Poddębice – kwota dotacji 25.000,00 zł,*

- Zadanie 3. Przygotowanie i organizacja zawodów sportowych w piłce nożnej na terenie Gminy Poddębice oraz udział drużyn w rozgrywkach ligowych w 2015 roku.

*Ludowy Klub Sportowy „Ner” Poddębice – kwota dotacji 275.000,00 zł;*

2) Inne zadania realizowane w ramach środków budżetowych z zakresu kultury fizycznej wydatkowano 5.443,42 zł, w tym:

- organizacja XV Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców,
- organizacja Ligi Halowej w Piłce Nożnej,
- organizacja Turnieju Tenisa Stołowego.