



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 17 sierpnia 2017 r.

Poz. 3711

SPRAWOZDANIE NR 1/2017 BURMISTRZA PODDĘBIC

z dnia 20 czerwca 2017 r.

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Poddębice za 2016 rok

Budżet Gminy Poddębice na 2016 r. oszacowano w wysokości:

40 656 597,60 zł - po stronie dochodów,

39 169 713,48zł. - po stronie wydatków.

Zaplanowano dokonanie spłat zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów (rozchody) na łączną kwotę 2 366 884,12 zł. na rzecz:

1. Banku Gospodarstwa Krajowego 1 260 000,00 zł.
2. Banku Gospodarstwa Krajowego 252 000,00 zł.
3. ING Bank Śląski S.A. 720 000,00 zł.
4. Rejonowy Bank Spółdzielczy Małanów 36 000,00 zł.
5. WFOŚ i GW 31 829,68 zł.
6. Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 67 054,44 zł.

Planowane przychody w kwocie 880 000,00 zł przewidywały: kredyt długoterminowy 880 000,00 zł.

Zestawienie budżetu na 2016 r. obejmowało:

Dochody + przychody (40 656 597,60 + 880 000,00) 41 536 597,60 zł.

Wydatki + rozchody (39 169 713,48 + 2 366 884,12) 41 536 597,60 zł.

Podstawą szacowania dochodów było: ich planowane wykonanie w roku 2015, stawki podatków lokalnych, informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów oraz Urząd Wojewódzki w Łodzi.

W trakcie wykonywania budżetu dokonywano zmian w planie budżetu po stronie dochodów i wydatków w oparciu o uchwały Rady Miejskiej oraz zarządzenia Burmistrza Poddębic:

1. Uchwałą Nr XXI/138/16 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok w związku z:

- 1) pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak FN-I.3113.2.2.2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 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(Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.);

2) niezbędnymi zmianami i przeniesieniami w planie dochodów, wydatków i przychodów:

- a) zwiększono plan dochodów bieżących o 830,00,
- b) zmniejszono plan wydatków bieżących o 23 954,94,
- c) zwiększono plan wydatków majątkowych o 1 504 784,94,
- d) ustalono łączną kwotę planowanych przychodów budżetu na 2 360 000,00 w tym pochodzących z:
 - długoterminowego kredytu w wysokości 880 000,00 zł,
 - wolnych środków w wysokości 1 480 000,00 zł,
- e) ustalono planowaną nadwyżkę budżetową na 6 884,12 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Zarządzeniem Nr 22/2016 Burmistrza Poddębic z dnia 9 lutego 2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok dokonano przeniesień w planie wydatków bieżących.

3. Uchwałą Nr XXII/149/16 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok w związku z:

- 1) pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak FN-I.3113.2.3.2016 z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 17 lutego 2016 r. poz. 195);
- 2) zakwalifikowaniem do dofinansowania wniosku gminy na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111316E – ul. Miła w Poddębicach” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019;
- 3) niezbędnymi zmianami i przeniesieniami w planie dochodów i wydatków:
 - a) zwiększono plan dochodów bieżących o 58 213,99,
 - b) zwiększono plan dochodów majątkowych o 72 306,87,
 - b) zwiększono plan wydatków bieżących o 570 281,05,
 - c) zmniejszono plan wydatków majątkowych o 439 760,19.

4. Uchwałą Nr XXIII/153/16 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok w związku z:

- 1) pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak FN-I.3113.1.2016 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ustalenia dla Gminy Poddębice na 2016 r. kwot dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami oraz dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych;
- 2) pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu znak DSR-3101-15/16 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ustalenia dla Gminy Poddębice dotacji na wymianę urn wyborczych;
- 3) niezbędnymi zmianami i przeniesieniami w planie dochodów i wydatków:

zmniejszono plan dochodów i wydatków bieżących o 670 082,00.

5. Uchwałą Nr XXIV/167/16 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 24 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok w związku z:

- 1) pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak FN-I.3113.2.23.2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 17 lutego 2016 r. poz. 195);
- 2) pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak FN-I.3113.2.28.2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- 3) pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak FN-I.3113.2.34.2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.);

- 4) pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak FN-I.3113.2.37.2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019;
- 5) pismem Ministra Edukacji Narodowej znak DWST-WSST.356.2811.2016.CKW z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej;
- 6) niezbędnymi zmianami i przeniesieniami w planie dochodów i wydatków:
 - a) zwiększono plan dochodów bieżących o 7 019 964,01,
 - b) zmniejszono plan dochodów majątkowych o 0,02,
 - b) zwiększono plan wydatków bieżących o 7 156 186,38,
 - c) zmniejszono plan wydatków majątkowych o 136 222,39.

6. Uchwałą Nr XXV/171/16 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok w związku z:

- 1) pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak FN-I.3113.2.52.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581, z późn. zmianami) poniesionych w okresie styczeń – marzec;
- 2) pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak FN-I.3113.2.54.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 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;
 - c) niezbędnymi zmianami i przeniesieniami w planie dochodów i wydatków:

zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o 516 230,19.

7. Zarządzeniem Nr 70/2016 Burmistrza Poddębic z dnia 25 maja 2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok w związku z:

- 1) pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak:
 - a) FN-I.3113.2.60.2016 z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie przeniesień w obrębie dotacji celowej przyznanej gminie na realizację wypłat świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi w tym na wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 17 lutego 2016 r. poz. 195),
 - b) FN-I.3113.2.69.2016 z dnia 9 maja 2016 r. oraz FN-I.3113.2.79.2016 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej;
- 2) niezbędnymi przeniesieniami w planie wydatków:

zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o 44 424,00.

8. Uchwałą Nr XXVI/174/16 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. w związku z:

- 1) pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak FN-I.3113.2.71.2016 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- 2) pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak FN-I.3113.2.64.2016 z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

- 3) pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak FN-I.3113.2.68.2016 z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;
- 4) umową o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.01.01.00-00-019/15-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 zawartą z Województwem Łódzkim w dniu 31 marca 2016 r.;
- 5) niezbędnymi zmianami i przeniesieniami w planie dochodów, wydatków i przychodów:
 - a) zwiększono plan dochodów bieżących o 1 174,62,
 - b) zwiększono plan dochodów majątkowych o 2 063 493,94,
 - c) zwiększono plan wydatków bieżących o 352 958,56,
 - d) zwiększono plan wydatków majątkowych o 711 710,00,
 - d) ustalono łączną kwotę planowanych przychodów budżetu na 1 360 000,00 pochodzących z wolnych środków,
 - e) ustalono planowaną nadwyżkę budżetową na 1 006 884,12 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 - f) określono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w związku z wystąpieniem w ciągu roku przejściowego deficytu na 2 100 000,00.

9. Uchwałą Nr XXVII/184/16 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok, w związku z:

- 1) pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak FN-I.3113.2.104.2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw;
- 2) pismem Zarządu Województwa Łódzkiego znak RŚI.7152.1.73.2016.JS w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych;
- 3) niezbędnymi zmianami i przeniesieniami w planie dochodów i wydatków:
 - a) zwiększono plan dochodów bieżących o 284 926,00,
 - b) zmniejszono plan dochodów majątkowych o 39 900,00,
 - c) zwiększono plan wydatków bieżących o 245 026,00.

10. Zarządzeniem Nr 91/2016 Burmistrza Poddębic z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. w związku z:

- 1) pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FN-I.3113.2.122.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz. 821);
- 2) pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FN-I.3113.2.128.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w celu zabezpieczenia potrzeb w okresie od czerwca do lipca br.;
- 3) niezbędnymi przeniesieniami w planie wydatków,
zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o 118 547,00.

11. Uchwałą Nr XXVIII/189/16 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok w związku z:

1) pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak:

- a) FN-I.3113.2.139.2016 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3,
- b) FN-I.3113.2.134.2016 z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.),
- c) FN-I.3113.2.146.2016 z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581, z późn. zmianami) poniesionych w okresie kwiecień – czerwiec 2016 r.;

2) niezbędnymi zmianami i przeniesieniami w planie dochodów i wydatków:

- zwiększono plan dochodów bieżących o 16 603,00,
- zmniejszono plan wydatków bieżących o 63 777,01,
- zwiększono plan wydatków majątkowych o 80 380,01.

12. Zarządzeniem Nr 124/2016 Burmistrza Poddębic z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. w związku z;

1) W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Łódzkiego w sprawie dotacji celowych z budżetu państwa zgodnie z pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak:

- a) FB-I.3113.2.1.2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,
- b) FB-I.3113.2.2.2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie dotacji na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
- c) FB-I.3113.2.14.2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie przeniesień w ramach dotacji celowej dofinansowanie zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- d) FB-I.3113.2.21.2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie dotacji na realizację świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 114, z późn. zm.), świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 859, z późn. zm.), zasiłków dla opiekunów (DZ. U. z 2014 r. poz. 567, z późn. zm.), w tym opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz finansowanie kosztów obsługi,
- e) FB-I.3113.2.23.2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

2) koniecznością dokonania niezbędnych przeniesień w planie wydatków,

zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o 135 366,00.

13. Uchwałą Nr XXIX/197/16 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. w związku z:

1) z pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak:

- a) FB-I.3113.2.38.2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie dotacji na dofinansowanie zadań własnych gmin tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 - b) FB-I.3113.2.49.2016 z dnia 8 września 2016 r. w sprawie dotacji na dofinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”;
- 2) Uchwałą Nr 884/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.07.01.02-IZ.00-10-001/16 w tym dla Gminy Poddębice na zadanie p.n. „Budowa teleinformatycznego systemu e-usług publicznych w Gminie Poddębice” w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
- 3) Niezbędnymi zmianami i przeniesieniami w planie dochodów i wydatków:
- zwiększono plan dochodów bieżących o 493 085,71,
 - zwiększono plan dochodów majątkowych o 836 944,26,
 - zwiększono plan wydatków bieżących o 510 257,54,
 - zwiększono plan wydatków majątkowych o 819 772,43.
14. Uchwałą Nr XXX/200/16 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. w związku z:
- 1) z pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak:
 - a) FB-I.3113.2.66.2016 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie dotacji na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,
 - b) FB-I.3113.2.63.2016 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
 - 2) Innymi niezbędnymi zmianami i przeniesieniami w planie dochodów i wydatków:
 - zwiększono plan dochodów bieżących o 552 565,00,
 - zmniejszono plan dochodów majątkowych o 408 367,82,
 - zwiększono plan wydatków bieżących o 711 129,43,
 - zmniejszono plan wydatków majątkowych o 566 932,25.
15. Zarządzeniem Nr 142/2016 Burmistrza Poddębic z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok:
- 1) W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Łódzkiego w sprawie dotacji celowych z budżetu państwa zgodnie z pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak:
 - a) FB-I.3113.2.83.2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
 - b) FB-I.3111.2.86.2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 17 lutego 2016 r., poz. 195);
 - 2) niezbędnymi przeniesieniami w planie wydatków, zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o 490 150,00.

16. Zarządzeniem Nr 153/2016 Burmistrza Poddębic z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok:

- 1) W związku z pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak:
 - a) FB-I.3113.2.113.2016 z dnia 7 października 2016 r. w sprawie dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,
 - b) FB-I.3111.2.114.2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
 - c) FB-I.3111.2.127.2016 z dnia 18 października 2016 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej;
- 2) niezbędnymi przeniesieniami w planie wydatków, zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o 94 053,00.

17. Uchwałą Nr XXXI/209/16 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok w związku z:

- 1) z pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak:
 - a) FB-I.3113.2.131.2016 z dnia 20 października 2016 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,
 - b) FB-I.3113.2.137.2016 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- 2) Innymi niezbędnymi zmianami i przeniesieniami w planie dochodów i wydatków:
 - zwiększono plan dochodów bieżących o 211 981,01,
 - zwiększono plan wydatków bieżących o 222 125,26,
 - zmniejszono plan wydatków majątkowych o 10 144,25.

18. Uchwałą Nr XXXIII/217/16 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. w związku z:

- 1) z pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak:
 - a) FB-I.3113.2.145.2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581, z późn. zmianami) poniesionych w okresie lipiec-grudzień 2016 r.,
 - b) FB-I.3113.2.146.2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku do wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku,
 - c) FB-I.3113.2.152.2016 z dnia 31 października 2016 r. w oraz FB-I.3113.2.218.2016 z dnia 18 listopada 2016 r. sprawie dotacji przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,
 - d) FB-I.3113.2.146.2016 z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie:

- dotacji przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne o których mowa w art. 17 ust.1 pkt.20 ustawy o pomocy społecznej,

- e) FB-I.3113.2.198.2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195, z późn. zm.),
- f) FB-I.3113.2.177.2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie dotacji 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,
- g) FB-I.3113.2.166.2016 z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i 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 1991r o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw;

2) Umową o dofinansowanie ze środków WFOŚ i GW w Łodzi nr 411/EE/D/2016 w formie dotacji zadania „Utworzenie eko-pracowni przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach”;

3) Innymi niezbędnymi zmianami i przeniesieniami w planie dochodów i wydatków:

- zwiększono plan dochodów bieżących o 354 073,19,
- zwiększono plan wydatków bieżących o 272 573,19,
- zwiększono plan wydatków majątkowych o 81 500,00.

19. Zarządzeniem Nr 170/2016 Burmistrza Poddębic z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok:

1) W związku z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FB-I.3113.2.237.2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r. poz. 821);

2) niezbędnymi przeniesieniami w planie wydatków,

zmniejszono plan dochodów i wydatków bieżących o 40 000,00.

20. Uchwałą Nr XXXIV/221/16 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok, w związku z:

1) pismami:

- a) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FB-I.3113.2.255.2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie dotacji przeznaczonej bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej,
- b) Ministra Rozwoju i Finansów znak: ST5.4750.352.2016.15g z dnia 9 sierpnia 2016 r. oraz ST5.4750.414.2016.22g z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;

2) Niezbędnymi zmianami i przeniesieniami w planie dochodów i wydatków:

- zwiększono plan dochodów bieżących o 373 208,90,
- zwiększono plan dochodów majątkowych o 16 595,00,
- zwiększono plan wydatków bieżących o 388 942,90,
- zwiększono plan wydatków majątkowych o 861,00.

21. Uchwałą Nr XXXV/224/16 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. w związku z:

1) pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak:

- a) FB-I.3113.2.270.2016 z dnia 07 grudnia 2016 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- b) FB-I.3113.2.271.2016 z dnia 07 grudnia 2016 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów;

2) zmianami i przeniesieniami w planie dochodów i wydatków:

zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o 751 412,00.

22. Uchwałą Nr XXXVI/229/16 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. w związku z:

1) pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-I.3113.2.306.2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

2) Umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 719/ZI/D/2016 w formie dotacji na dofinansowanie zadania p.n. „Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kałowie”;

3) Innymi niezbędnymi zmianami i przeniesieniami w planie dochodów i wydatków

- zwiększono plan dochodów bieżących o 20 000,00,
- zwiększono plan dochodów majątkowych o 280 000,00,
- zwiększono plan wydatków bieżących o 315 804,50,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o 15 804,50.

W wyniku dokonanych zmian budżetu zwiększono plan:

- dochodów o 13 647 797,85,
- wydatków o 14 127 797,85,
- przychodów o 480 000,00.

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

Po dokonanych zmianach zestawienie budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku obejmowało:

Dochody + przychody (54 304 395,45 + 1 360 000,00) = 55 664 395,45 zł.

Wydatki + rozchody (53 297 511,33 + 2 366 884,12) = 55 664 395,45 zł.

Gmina na dzień 31 grudnia 2016 roku zamknęła się zaległościami podatkowymi w łącznej kwocie 837 607,98 zł, w tym:

- 1) z podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 15 500,90 zł;
- 2) od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
 - podatek od nieruchomości..... 362 693,97 zł,
 - podatek rolny..... 228,00 zł,
 - podatek od środków transportowych 73 207,25 zł;

3) od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości..... 281 503,48 zł,
- podatek rolny.....53 077,09 zł,
- podatek leśny..... 6 062,80 zł,
- podatek od środków transportowych..... 28 223,83 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn394,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych 16 715,66 zł.
- dodatek dochodowy od osób fizycznych 1,00 zł.

W 2016 roku wpłynęło 17 podań o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych. W wyniku ich rozpatrzenia 12 załatwiono pozytywnie, 1 odmownie, 3 odmówiono wszczęcia, 1 pozostało bez rozpatrzenia.

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 17 562,00 zł.

Umorzeniem objęto:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 13 832,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 689,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 3 031,00 zł,
- podatek leśny 10,00 zł,
- odsetki..... 17 658,00 zł.

W 2016 roku wystawiono następujące zaświadczenia:

- o stanie majątkowym i dochodowości..... 1 055 szt.,
- o stanie zaległości podatkowych.....143 szt.

W 2016 wystawiono informacje o stanie majątkowym..... 67 szt.

Na zalegających podatników wystawiono 1 468 sztuk upomnień na kwotę 968 810,26 zł.

W 2016 roku za pośrednictwem komornika wyegzekwowano kwotę 123 800,69 zł.

Wydano:

- 7 377 decyzji wymiarowych w tym 742 dodatkowo w ciągu roku,
- 1 055 zaświadczeń o wielkości i dochodach z gospodarstwa rolnego,
- 67 informacji o stanie majątkowym.

Wykonanie planowanych dochodów – 54 304 395,45 zł. zrealizowano w 2016 roku w wysokości 55 147 595,18 zł, tj. w 101,6%, natomiast wykonanie planowanych wydatków – 53 297 511,33 zł zrealizowano w wysokości 49 998 816,45 zł, tj. w 93,81%.

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za 2016 rok obrazują załączniki 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.

Dochody

Gminy Poddębice na 2016 r.

(opis do załącznika nr 1)

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Wpływy w tym dziale w kwocie **796 563,96 zł** obejmują:

- opłaty za dzierżawę kół łowieckich – 4 153,06 zł,

- dotację w kwocie 792 410,90 zł na zadania związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Kwota uzyskanych dochodów **3 347 419,97 zł** obejmuje głównie:

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 110 025,48 zł,
- 2 063 380,74 zł. zwrot wydatków poniesionych w roku 2015 na „Dokończenie budowy i przebudowy układu komunikacyjnego gminy Poddębice” wynikające z umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.01.01.00-00-019/15-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 zawartej z Województwem Łódzki,
- 151 900,00 dotacja otrzymana na podstawie decyzji Zarządu Województwa Łódzkiego na zadanie Przebudowa drogi na odcinku oznaczonym nr geodezyjnym 49 w miejscowości Józefów - II etap,
- kwoty 535 880,00 dotacja przekazana przez Wojewodę Łódzkiego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019 oraz 482 292,45 pomoc finansowa od Powiatu Poddębickiego dotyczyły zadania „ Przebudowa drogi gminnej nr 111316E – ul. Miła w Poddębicach”.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy w kwocie **1 745 762,73 zł**, obejmują w szczególności:

- dochody za wieczyste użytkowanie nieruchomości 76 920,68 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych 475 068,59 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 823 512,99 zł w tym ze sprzedaży:
 - 1 lokalu mieszkalnego w trybie przetargowym przy ul Południowej,
 - 17 lokali mieszkalnych na rzecz najemców w Poddębicach oraz 1 w Kałowie,
- Nieruchomości niezabudowanych w Poddębicach:
 - przy ul. Krasickiego,
 - przy ul. Parzęczewskiej,
 - przy ul. Wiosennej,
 - przy ul. Tulipanowej,
 - przy ul. Spokojnej,
 - przy ul. Targowej,
 - przy ul. Pięknej,
- Nieruchomości na terenie wsi w miejscowościach:
 - Niewiesz Kolonia,
 - Dominikowice,
 - Sworawa,
 - Praga.

4. Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacja z budżetu Wojewody na zadania zlecone stanowi kwotę – 175 607 zł.

Dochody gminy w tym dziale pochodziły również z udziału w opłatach związanych z realizacją zadań zleconych 18,60 zł, usług i innych dochodów w kwocie 26 879,48 zł.

Kwota 23 560,71 stanowiła refundację na zadanie realizowane w latach poprzednich p.n Promocja poddębickiej marki "KRAINA BEZ BARIER" - modelowego rozwiązania dla osób niepełnosprawnych.

Na zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków UE p.n „Budowa teleinformatycznego systemu e-usług publicznych w Gminie Poddębice” wpłynęło 429 171,44 zł.

Łączna kwota dochodów w tym dziale wyniosła – **655 237,23 zł.**

5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacja celowa – **20 812,25 zł** z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona była na aktualizację rejestru wyborców oraz zakup urn do głosowania.

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Łączna kwota dochodów tego działu **282 500,00 zł** obejmuje:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przekazał kwotę 280 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez zakup Środowiska średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kałowie”.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna - otrzymana dotacja celowa w wysokości 2 500,00 zł przeznaczona była na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

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

Dochody tego działu wyniosły – 17 847 113,29zł. obejmując:

Rozdział 75601 – Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej został wykonany na kwotę 12 042,60 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły – 4 211 419,95 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 wyniosły – 4 255 974,67 zł.

Rozdział 75618

– Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy w kwocie 202 107,79 zł obejmują wpływy w zakresie opłaty:

- skarbowej – 168 761,91 zł,
- adiacenckiej - 5 944,40 zł,
- za zajęcie pasa drogowego – 27 289,12 zł.

Rozdział 75621

– Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dotyczą:

- podatku dochodowego od osób fizycznych - 8 908 870,00 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych - 256 698,28 zł.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody tego działu obejmują część:

- oświatową subwencji ogólnej 8 482 018,00 zł,
- wyrównawczą subwencji ogólnej 3 978 538,00 zł,
- równoważącą subwencji ogólnej 242 150,00 zł.

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły 42 568,89 zł.

Łączna kwota dochodów wynosi 12 745 274,89 zł.

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale w kwocie – **1 311 102,25 zł** dotyczą:

- opłat za pobyt dziecka w przedszkolu – na kwotę 109 395,80 zł,
- wpływów za wyżywienie w stołówkach szkolnych- 236 954,25 zł,
- wpływów za wyżywienie w przedszkolu– 183 144,30 zł,
- wpływów z tytułu środków przekazanych przez gminy, których dzieci uczęszczają do przedszkola w Poddębicach – 67 452,74 zł,
- dotacji na uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym wg. stawki wynikającej z art. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (1 370,00 zł/ 1 ucznia) – 571 290,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa 50 298,46 zł przeznaczonej na wyposażenie 4 szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- dotacji celowej 16 000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych,
- dotacji w kwocie 38 262,06 zł. na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie - 16 630,19 zł z przeznaczeniem na utworzenie Eko- Pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach.

10. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wykonano w wysokości – 304 545,18 zł.

Dotacja na koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni wyniosła - 314,00 zł.

Łączna kwota dochodów wynosi **304 859,18 zł**.

11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dotacje z budżetu na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej wyniosły – 13 098 255,58 zł w tym na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 7 716 946,00 zł, a na własne zadania bieżące 1 002 597,22 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych gminie ustawami wykonano w kwocie 17 688,16 zł.

Dochody z opłat i usług wyniosły 65 677,07 zł.

Ponadto z tytułu rozliczenia zadania zakończonego w roku 2015 realizowanego przy udziale środków UE pn. „KRAINA BEZ BARIER” w Poddębicach - rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru” wpłynęła kwota 8 589,82 zł.

Ogółem dochody tego działu wyniosły - 14 192 807,85 zł.

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w kwocie 138 831,07 zł dotyczą:

- dotacji na stypendia i zasiłki szkolne - 137 620,26,
- dofinansowania zakupu podręczników w ramach realizacji w 2016 roku programu „Wyprawka szkolna” - 1 210,80 zł

oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Młodzieżowego Centrum Edukacji Europejskiej.

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy obejmują planowane dochody w kwocie **1 689 285,96 zł**, a w szczególności:

- z tytułu realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami 1 624 280,29 zł,
- z opłat za korzystanie ze środowiska – 33 716,93 zł.

14. Dział 926 – Kultura fizyczna

Kwota **70 024,55 zł** stanowi zwrot środków dotyczących rozliczenia depozytu sądowego związanego zadaniem Centrum Turystyki i Rekreacji - KRAINA BEZ BARIER.

Plan dochodów 54 304 395,45 zł wykonano w kwocie 55 147 595,18 zł, tj. w 101,6%,

w tym:

- dochody bieżące 50 286 236,86 zł,
- dochody majątkowe 4 861 358,32 zł,
- dochody na zadania zlecone 14 178 460,25 zł.

Wydatki

Gminy Poddębice na 2016 r.

(opis do załącznika nr 2)

1. Dział 010 – Rolnictwo.

Wydatki w tym dziale w kwocie **930 984,55 zł** obejmują w szczególności:

- kwotę 776 873,43 zł z przeznaczeniem na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (1 495 decyzyj), natomiast 15 537,47 zł to wydatki na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,
- składki na finansowanie działalności Izby Rolniczej – 18 484,11 zł,
- realizację porozumienia z Gminą Wartkowice w przedmiocie utylizacji odpadów zwierzęcych – 22 217,41 zł,
- opłatę z tytułu wyłączenia gruntów spod produkcji rolnej – 26 547,13 zł,
- dotację w kwocie 30 000,00 zł na konserwację urządzeń melioracyjnych przekazaną Miejsko Gminnej Spółce Wodnej w Poddębicach,
- Zadanie inwestycyjne „Budowa i modernizacja sieci wodno- kanalizacyjnej w Gminie Poddębice - Etap II”- 34 440,00 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące związane z zimowym i bieżącym utrzymaniem dróg wyniosły 539 835,96 zł, w szczególności obejmując:

- zimowe utrzymanie,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i gruntowych,
- uzupełnienie oznakowania pionowego dróg,
- remonty chodników,
- profilowanie dróg gruntowych,
- remonty przystanków.

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale wydatki w kwocie 2 160 653,90 zł obejmowały:

- Przebudowę drogi na odcinku oznaczonym nr geodezyjnym 49 w miejscowości Józefów - II etap – 350 887,11 zł,
- Pomoc finansową udzieloną Powiatowi Poddębickiemu na realizacją zadania „Remont dróg powiatowych na odcinku Wartkowice-Sędów-Karnice-Niewiesz-Lipnica 572 124,26 zł,

- Przebudowę drogi gminnej nr 111316E - ul Miła w Poddębicach – 1 141 394,08 zł,
- przygotowanie dokumentacji na budowę dróg – 49 916,60 zł (Sworawa, Antoninów, Zagórzycy),
- przygotowanie dokumentacji na budowę drogi PGR Góra Bałdrzychowska 21 000,00 zł,
- zakup 5 wiat przystankowych – na kwotę 25 331,85 zł.

Łączna kwota wydatków – **2 700 489,86 zł.**

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki ogółem w kwocie **1 923 167,13 zł** obejmują w szczególności:

- koszty z tytułu zarządu lokalami i budynkami mieszkalnymi – 129 435,81 zł,
- zaliczki na koszty administrowania i fundusz remontowy przekazywane wspólnotom mieszkaniowym – 608 022,29 zł,
- podatek od nieruchomości – 659 322,00 zł,
- odprowadzony podatek Vat od uzyskanych przez Gminę odszkodowań od Zarządu Dróg Wojewódzkich za przekazane grunty 71 704,00 zł,
 - opracowania geodezyjne i koszty przygotowania dokumentacji związanej z nabyciem, zbyciem oraz przekształceniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, ogłoszenia prasowe, koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy zarządzanie lokalami użytkowymi 284 026,81 zł,
- odszkodowania z tytułu przejętych gruntów 98 336,00 zł.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym wydatki dotyczyły utrzymania miejsc pamięci – pomników na cmentarzach – 6 389,64 zł.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu – 5 205 868,73 zł. obejmowały:

Rozdział 75011 – *Urzędy Wojewódzkie* – kwota 175 427,00 zł została przeznaczona na płace i pochodne dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, natomiast za 180,00 zł zakupiono materiały na potrzeby akcji kurierskiej.

Rozdział 75022 – *Rada Miasta* – na zadania związane z pracą Rady i Komisji wydano 142 690,00 zł.

Rozdział 75023

– Urzędy gmin i miast – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego wykonano w kwocie 4 639 872,20 zł obejmując:

- wynagrodzenia i pochodne, koszty wypłacanych obligacyjnie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych 3 155 806,66 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 – 621 737,94 zł,
- wydatki majątkowe – 862 327,60 zł. dotyczyły:
 - zadania p. n „Budowa teleinformatycznego systemu e- usług publicznych w Gminie Poddębice” – 718 151,00 zł, w tym 429 171,44 zł środki UE,
 - zakupu samochodu osobowego – 125 699,99 zł,
 - zakupu centrali telefonicznej - 8 399,40 zł,
 - zakupu programu komputerowego – 6 137,21 zł.

Rozdział 75075

– **Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 217 675,63 zł została przeznaczona na promocję Gminy, w tym:**

- prezentację Gminy Poddębice w mediach – 5 emisji programu „Agroexpress”,
- wydanie 3 numerów pisma samorządowego „Wokół Poddębic”,
- organizację Słonecznej Majówki,
- organizację zawodów pożarniczych,
- organizację zlotu motocyklowego,
- przygotowanie, organizację i udział w spotkaniach i konferencjach promocyjnych,
- zakup materiałów promocyjnych,
- publikacje materiałów popularyzujących Gminę Poddębice w tygodnikach „Zielony Sztandar” oraz „Nowy Tygodnik Regionalny Reporter”.

Rozdział 75095 – *Pozostała działalność* – wydatki w kwocie 30 023,90 zł dotyczą opłaty składek na rzecz Związków Gmin oraz Stowarzyszeń, których Gmina jest członkiem.

6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

Kwotę **20 812,25 zł** przeznaczono na aktualizację rejestru wyborców oraz zakup 38 urn do głosowania.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa**Rozdział 75412**

– **Ochotnicza Straż Pożarna – Kwotę 1 172 215,65 zł na funkcjonowanie OSP, a w szczególności:**

- 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,

wydatki te uwzględniają:

dotacje na zadania bieżące dla:

- OSP Dzierżazna – na dofinansowanie remontu budynku strażnicy – 18 000,00 zł,
- OSP Góra Bałdrzychowska- na zakup sprzęty ppoż. – 920,00 zł,
- OSP Panaszew – na zakup wyposażenia strażnicy - 4 500,00 zł,
- OSP Bałdrzychów – na zakup materiałów budowlanych z przeznaczeniem na remont strażnicy – 1500,00 zł,
- OSP Nowy Pudłów – na zakup materiałów budowlanych z przeznaczeniem na remont strażnicy 2 500,00 zł,
- OSP Niewiesz - na zakup wyposażenia 3 000,00 zł,
- OSP Poddębice - na zakup sprzęty ppoż. – 920,00 zł,
- OSP Chropy – na remont i wyposażenie strażnicy – 28 000,00 zł,

dotacje na zadania majątkowe dla:

- OSP Sworawa – na dofinansowanie przyłącza gazowego do budynku strażnicy - 1 000,00 zł,

- OSP Góra Bałdrzychowska na dofinansowanie wymiany drzwi garażowych w budynku strażnicy - 14 000,00 zł.

Na realizację zadania o charakterze majątkowym p.n. „Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kałowie wydano 718 505,50 zł, w tym 280 000,00 zł stanowiła dotacja WFOŚ i GW.

Rozdział 75414

Łączne wydatki działu 754 wyniosły 1 174 715,65 zł.

– Obrona cywilna - wydatki w kwocie 2 500,00 zł zostały poniesione w związku z naprawą agregatu prądotwórczego dla potrzeb obrony cywilnej.

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

Wydatki w kwocie **135 859,08 zł.** przeznaczono na wypłaty prowizji dla sołtysów z tytułu poboru podatków oraz wydatki związane z ich poborem.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie **508 287,29 zł** obejmują koszty obsługi zaciągniętych pożyczek i kredytów (odsetki), w tym:

Bank Gospodarstwa Krajowego - 260 940,55 zł,

ING Bank Śląski S.A. – 135 056,06 zł,

Bank Spółdzielczy w Poddębicach – 44 530,38 zł,

Bank Spółdzielczy Malanów – 59 535,14 zł,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 6 642,05 zł,

Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – 1 583,11 zł.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Kwota **15 531 349,60 zł** przeznaczona została na pokrycie bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych tj.: 3-ech gminnych Szkół Podstawowych, Przedszkola i Gimnazjum oraz dowożenia uczniów, w tym głównie płac i pochodnych w kwocie – 11 251 628,81 zł.

Wskazane wydatki uwzględniają dotacje dla:

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Porczynach utworzonej przez „Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Porczyn i Okolic” na bieżące koszty placówki w kwocie 219 694,96 zł, na oddział przedszkolny – 179 412,28 zł oraz na zakup podręczników szkolnych 1679,52 zł,

- 2 Niepublicznych Przedszkoli w Poddębicach tj. Tęczowego Przedszkola oraz Przedszkola Inna Bajka - 602 805,35 zł,

- koszty uczęszczania dzieci zamieszkałych w naszej gminie do placówek należących do innych samorządów - 92 132,29 zł.

Na zadania majątkowe pn.:

- „Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru oraz automatyki oddymiania w Publicznym Przedszkolu w Poddębicach ul. Przejazd 19” wydano 72 096,66 zł,

- „Przebudowa i rozbudowa Publicznego Przedszkola w Poddębicach ul. Miła 14/16” - 29 070,00 zł.

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki 556 702,07 zł obejmują:

Rozdział 85154

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi Kwotę 199 688,07 zł. przeznaczono na:

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

- wynagrodzenia i pochodne członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz biegłych – 19 360,07 zł,
- organizację spotkania o tematyce profilaktyki uzależnień p .n. „, Archipelag Skarbów – 2 760,00 zł,
- udział w programie szkoleniowym „Pali się” – 1 968,00 zł,
- udział w warsztatach z profilaktyki uzależnień „, Rodzina na tak” – 1 600,00 zł.

Informację z wykorzystania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku prezentuje załącznik nr 10.

Rozdział 85195

- Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje w szczególności wydatki:

- bieżące – 314,00 zł dotyczą kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581, z późn. zmianami),
- inwestycyjne - 356 700,00 zł dotyczące zadania „,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 16 355 594,15 zł.

W tym na zadania zlecone 13 098 255,58 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 – 429 214,93 zł a energetyczne 3 559,39 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie:

- 179 236,05 zł dotyczą zadanie pn. „,KRAINA BEZ BARIER” w Poddębicach - rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru’ wydatki poza projektem UE,
- 35 919,09 zł – zwrotu dotacji środków z UE po rozliczeniu zadania.

13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki działu - 36 979 67 zł obejmują:

Rozdział 85306- Kluby dziecięce – dotacja dla Klubu Malucha wyniosła 34 800,00 zł.

Rozdział 85395

- Pozostała działalność Kwota 2 179,67 zł dotyczy wydatków wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwota 266 727,33 zł. została przeznaczona na:

- funkcjonowanie świetlic szkolnych 261 767,75 zł,

- działalność Młodzieżowego Centrum Edukacji Europejskiej 966,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów - stypendia i zasiłki o charakterze socjalnym - 173 236,13 zł.

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna

Wydatki na łączną kwotę 2 863 124,18 zł z przeznaczono w szczególności na:

- gospodarkę odpadami – 1 684 712,22 zł. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami prezentuje załącznik nr. 12,
- oczyszczanie miast i wsi – 93 837,96 zł,
- utrzymanie zieleni – 70 619,88 zł,
- schroniska dla zwierząt – 317 353,53 zł,
- oświetlenie ulic i dróg – 444 414,14 zł,
- wynagrodzenia inkasentów targowiska 35 411,40 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej w Poddębicach” – 148 000,00 zł.

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przekazano dotację na działalność statutową instytucji kultury:

- Poddębickiego Domu Kultury i Sportu – 680 000,00 zł wraz z dotacją celową o charakterze majątkowym na zakupy inwestycyjne w kwocie 49 880,01 zł,
- Biblioteki – 231 032,00 zł.

Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Bałdrzychowa na dofinansowanie publikacji „Bałdrzychów w opowieściach” 4 000,00 zł.

Kwota 39 314,20 zł dotyczyła kosztów bieżącego utrzymania obiektów ośrodków kultury na terenach wiejskich oraz organizacji imprez.

Łączne wydatki wyniosły **1 023 126,21 zł**.

17. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w kwocie **556 482,24 zł** obejmują:

Rozdział 92601

Podstawowe bieżące utrzymanie obiektów sportowych 193 337,51 zł.

- Obiekty sportowe.

Rozdział 92605

Przekazano dotacje celowe organizacjom sportowym 360 000,00 zł. W związku z organizacją imprez sportowych wydano 3 144,73 zł.

- Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Plan wydatków – 53 297 511,33 zł wykonano w wysokości 49 998 816,45 zł, tj. w 93,81%,

w tym:

- wydatki bieżące 45 319 864,19 zł,
- wydatki majątkowe 4 678 952,26 zł,
- wydatki na zadania zlecone 14 178 460 25 zł.

Burmistrz Poddębic

Piotr Sęczkowski

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2017
Burmistrza Poddębic
z dnia 20 czerwca 2017 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Poddębice na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM:				<u>40 656 597,60</u>	<u>54 304 395,45</u>	<u>55 147 595,18</u>	<u>50 286 236,86</u>	<u>32 037,33</u>	<u>4 861 358,32</u>	<u>2 492 665,38</u>	<u>101,6</u>	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	797 410,90	796 563,96	796 563,96	0,00	0,00	0,00	99,9	
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	797 410,90	796 563,96	796 563,96	0,00	0,00	0,00	99,9	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 153,06	4 153,06	0,00	0,00	0,00	83,1	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	792 410,90	792 410,90	792 410,90	0,00	0,00	0,00	100,0	
600			Transport i łączność	1 045 865,60	3 347 153,19	3 347 419,97	113 966,78	0,00	3 233 453,19	2 063 380,74	100,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 045 865,60	3 193 153,19	3 193 419,97	111 866,78	0,00	3 081 553,19	2 063 380,74	100,0	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 221,70	1 221,70	0,00	0,00	0,00	122,2	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	110 000,00	110 025,48	110 025,48	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,80	53,80	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	565,80	565,80	0,00	0,00	0,00	94,3	

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 063 380,74	2 063 380,74	0,00	0,00	2 063 380,74	2 063 380,74	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	945 865,60	482 292,45	482 292,45	0,00	0,00	482 292,45	0,00	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	535 880,00	535 880,00	0,00	0,00	535 880,00	0,00	100,0
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	154 000,00	154 000,00	2 100,00	0,00	151 900,00	0,00	100,0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	151 900,00	151 900,00	0,00	0,00	151 900,00	0,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 537 000,00	1 529 730,00	1 745 762,73	827 142,24	0,00	918 620,49	0,00	114,1
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	301 000,00	452 330,00	554 940,68	554 940,68	0,00	0,00	0,00	122,7
	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	250 000,00	303 735,84	303 735,84	0,00	0,00	0,00	121,5
	0830	Wpływy z usług	0,00	200 000,00	248 705,61	248 705,61	0,00	0,00	0,00	124,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	430,00	433,35	433,35	0,00	0,00	0,00	100,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 900,00	2 065,88	2 065,88	0,00	0,00	0,00	108,7
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 236 000,00	1 077 400,00	1 190 822,05	272 201,56	0,00	918 620,49	0,00	110,5
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	76 920,68	76 920,68	0,00	0,00	0,00	96,2

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 100,00	3 210,85	3 210,85	0,00	0,00	0,00	103,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	5,4
	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	150 000,00	171 332,75	171 332,75	0,00	0,00	0,00	114,2
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	47 200,00	47 326,90	0,00	0,00	47 326,90	0,00	100,3
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	733 000,00	823 512,99	0,00	0,00	823 512,99	0,00	112,3
	0830	Wpływy z usług	0,00	13 000,00	15 146,00	15 146,00	0,00	0,00	0,00	116,5
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	47 000,00	47 780,60	0,00	0,00	47 780,60	0,00	101,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	3 416,28	3 416,28	0,00	0,00	0,00	113,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 169,60	2 169,60	0,00	0,00	0,00	217,0
750		Administracja publiczna	144 237,00	662 349,15	655 237,23	226 065,79	23 560,71	429 171,44	429 171,44	98,9
75011		Urzędy wojewódzkie	143 237,00	175 617,00	175 625,60	175 625,60	0,00	0,00	0,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 227,00	175 607,00	175 607,00	175 607,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	186,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	463 171,44	456 050,92	26 879,48	0,00	429 171,44	429 171,44	98,5
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	23 000,00	22 249,25	22 249,25	0,00	0,00	0,00	96,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	4 630,23	4 630,23	0,00	0,00	0,00	42,1
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu	0,00	429 171,44	429 171,44	0,00	0,00	429 171,44	429 171,44	100,0

		środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego								
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 560,71	23 560,71	23 560,71	23 560,71	0,00	0,00	100,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	23 560,71	23 560,71	23 560,71	23 560,71	0,00	0,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 240,00	21 330,00	20 812,25	20 812,25	0,00	0,00	0,00	97,6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 240,00	21 330,00	20 812,25	20 812,25	0,00	0,00	0,00	97,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 240,00	21 330,00	20 812,25	20 812,25	0,00	0,00	0,00	97,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	282 500,00	282 500,00	2 500,00	0,00	280 000,00	0,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	100,0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 713 172,00	17 195 150,00	17 847 113,29	17 847 113,29	0,00	0,00	0,00	103,8
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	11 400,00	12 042,60	12 042,60	0,00	0,00	0,00	105,6
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	11 400,00	12 042,60	12 042,60	0,00	0,00	0,00	105,6

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 748 000,00	4 164 250,00	4 211 419,95	4 211 419,95	0,00	0,00	0,00	101,1
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 800 000,00	3 851 875,68	3 851 875,68	0,00	0,00	0,00	101,4
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	4 814,00	4 814,00	0,00	0,00	0,00	96,3
	0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	117 000,00	130 317,00	130 317,00	0,00	0,00	0,00	111,4
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	218 000,00	218 000,00	200 116,70	200 116,70	0,00	0,00	0,00	91,8
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	10 400,00	10 482,00	10 482,00	0,00	0,00	0,00	100,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	316,60	316,60	0,00	0,00	0,00	105,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 550,00	13 497,97	13 497,97	0,00	0,00	0,00	99,6
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	3 908 500,00	4 101 500,00	4 255 974,67	4 255 974,67	0,00	0,00	0,00	103,8
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	2 236 183,25	2 236 183,25	0,00	0,00	0,00	106,5
	0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	964 000,00	898 782,79	898 782,79	0,00	0,00	0,00	93,2
	0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	43 000,00	47 542,37	47 542,37	0,00	0,00	0,00	110,6
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	318 000,00	339 203,31	339 203,31	0,00	0,00	0,00	106,7
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	25 000,00	26 701,20	26 701,20	0,00	0,00	0,00	106,8
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	270 000,00	291 405,00	291 405,00	0,00	0,00	0,00	107,9
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	360 000,00	387 535,34	387 535,34	0,00	0,00	0,00	107,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	9 000,00	12 470,04	12 470,04	0,00	0,00	0,00	138,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 000,00	16 151,37	16 151,37	0,00	0,00	0,00	134,6
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 000,00	188 000,00	202 107,79	202 107,79	0,00	0,00	0,00	107,5
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	159 000,00	168 761,91	168 761,91	0,00	0,00	0,00	106,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	28 000,00	33 233,52	33 233,52	0,00	0,00	0,00	118,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	106,96	106,96	0,00	0,00	0,00	10,7

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 905 672,00	8 730 000,00	9 165 568,28	9 165 568,28	0,00	0,00	0,00	105,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 725 672,00	8 500 000,00	8 908 870,00	8 908 870,00	0,00	0,00	0,00	104,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	230 000,00	256 698,28	256 698,28	0,00	0,00	0,00	111,6
	758		Różne rozliczenia	12 656 684,00	12 727 706,00	12 745 274,89	12 745 274,89	0,00	0,00	0,00	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 430 996,00	8 482 018,00	8 482 018,00	8 482 018,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 430 996,00	8 482 018,00	8 482 018,00	8 482 018,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 978 538,00	3 978 538,00	3 978 538,00	3 978 538,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 978 538,00	3 978 538,00	3 978 538,00	3 978 538,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	25 000,00	42 568,89	42 568,89	0,00	0,00	0,00	170,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	25 000,00	42 568,89	42 568,89	0,00	0,00	0,00	170,3
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	242 150,00	242 150,00	242 150,00	242 150,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	242 150,00	242 150,00	242 150,00	242 150,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	801		Oświata i wychowanie	1 184 185,00	1 379 879,19	1 311 102,25	1 311 102,25	0,00	0,00	0,00	95,0
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	102 237,19	92 580,94	92 580,94	0,00	0,00	0,00	90,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 100,00	6 169,04	6 169,04	0,00	0,00	0,00	121,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	483,20	483,20	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 507,00	50 298,46	50 298,46	0,00	0,00	0,00	97,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 630,19	16 630,19	16 630,19	0,00	0,00	0,00	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 995,00	80 830,00	80 830,00	80 830,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 995,00	80 830,00	80 830,00	80 830,00	0,00	0,00	0,00	100,0
80104			Przedszkola	627 190,00	669 888,00	676 136,40	676 136,40	0,00	0,00	0,00	100,9
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	110 000,00	109 395,80	109 395,80	0,00	0,00	0,00	99,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	225,70	225,70	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	65 000,00	71 626,90	71 626,90	0,00	0,00	0,00	110,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 190,00	490 460,00	490 460,00	490 460,00	0,00	0,00	0,00	100,0
80110			Gimnazja	0,00	53 674,00	41 096,36	41 096,36	0,00	0,00	0,00	76,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 000,00	2 255,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	22,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	579,30	579,30	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 674,00	38 262,06	38 262,06	0,00	0,00	0,00	87,6
80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 250,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	11,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 250,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	11,1
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	480 000,00	470 000,00	420 098,55	420 098,55	0,00	0,00	0,00	89,4
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 000,00	205 000,00	183 144,30	183 144,30	0,00	0,00	0,00	89,3
		0830	Wpływy z usług	285 000,00	265 000,00	236 954,25	236 954,25	0,00	0,00	0,00	89,4
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	300 314,00	304 859,18	304 859,18	0,00	0,00	0,00	101,5
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	300 000,00	304 545,18	304 545,18	0,00	0,00	0,00	101,5

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	304 545,18	304 545,18	0,00	0,00	0,00	101,5
85195			Pozostała działalność	0,00	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	5 395 286,00	14 217 889,82	14 192 807,85	14 192 694,65	8 476,62	113,20	113,20	99,8
85202			Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	36 293,88	36 293,88	0,00	0,00	0,00	362,9
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	36 293,88	36 293,88	0,00	0,00	0,00	362,9
85206			Wspieranie rodziny	0,00	18 901,00	18 901,00	18 901,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 901,00	18 901,00	18 901,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85211			Świadczenie wychowawcze	0,00	7 716 946,00	7 716 946,00	7 716 946,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 716 946,00	7 716 946,00	7 716 946,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 615 204,00	5 345 161,00	5 299 681,53	5 299 681,53	0,00	0,00	0,00	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 583 204,00	5 313 161,00	5 281 993,37	5 281 993,37	0,00	0,00	0,00	99,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	32 000,00	17 688,16	17 688,16	0,00	0,00	0,00	55,3
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.	66 618,00	116 699,00	114 687,58	114 687,58	0,00	0,00	0,00	98,3

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 224,00	82 000,00	80 087,30	80 087,30	0,00	0,00	0,00	97,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 394,00	34 699,00	34 600,28	34 600,28	0,00	0,00	0,00	99,7
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 807,00	136 609,00	136 441,54	136 441,54	0,00	0,00	0,00	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 807,00	136 609,00	136 441,54	136 441,54	0,00	0,00	0,00	99,9
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 811,00	3 629,39	3 629,39	0,00	0,00	0,00	95,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 811,00	3 629,39	3 629,39	0,00	0,00	0,00	95,2
85216			Zasilki stałe	285 507,00	395 673,00	392 872,54	392 872,54	0,00	0,00	0,00	99,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 507,00	395 673,00	392 872,54	392 872,54	0,00	0,00	0,00	99,3
85219			Ośrodki pomocy społecznej	148 232,00	193 751,00	194 752,74	194 752,74	0,00	0,00	0,00	100,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 092,88	1 092,88	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 232,00	15 328,00	15 294,00	15 294,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	178 423,00	178 365,86	178 365,86	0,00	0,00	0,00	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	28 290,31	28 290,31	0,00	0,00	0,00	94,3
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	28 290,31	28 290,31	0,00	0,00	0,00	94,3
85295			Pozostała działalność	176 918,00	250 338,82	250 311,34	250 198,14	8 476,62	113,20	113,20	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	0,00	8 476,62	8 476,62	8 476,62	8 476,62	0,00	0,00	100,0

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 328,01	20 328,01	20 328,01	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 328,01	20 328,01	20 328,01	0,00	0,00	0,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	33 716,93	33 716,93	0,00	0,00	0,00	56,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	33 716,93	33 716,93	0,00	0,00	0,00	56,2
	90095		Pozostała działalność	0,00	326,19	326,19	326,19	0,00	0,00	0,00	100,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	326,19	326,19	326,19	0,00	0,00	0,00	100,0
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	70 024,55	70 024,55	0,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	70 024,55	70 024,55	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 234,09	1 234,09	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	68 790,46	68 790,46	0,00	0,00	0,00	-
			OGÓLEM:	<u>40 656 597,60</u>	<u>54 304 395,45</u>	<u>55 147 595,18</u>	<u>50 286 236,86</u>	<u>32 037,33</u>	<u>4 861 358,32</u>	<u>2 492 665,38</u>	<u>101,6</u>

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2017
Burmistrza Poddębic
z dnia 20 czerwca 2017 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Poddębice na dzień 31.12.2016r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
OGÓŁEM:				39 169 713,48	53 297 511,33	49 998 816,45	45 319 864,19	27 634 989,72	16 320 977,59	11 314 012,13	2 609 981,52	14 566 605,66	0,00	0,00	508 287,29	4 678 952,26	4 006 028,90	718 151,00	93,81	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	138 100,00	945 058,03	930 984,55	896 544,55	844 327,14	3 936,32	840 390,82	52 217,41	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	98,51	1,86
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	41 000,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	84,00	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	41 000,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	84,00	0,07
	01030		Izby rolnicze	18 100,00	20 100,00	18 484,11	18 484,11	18 484,11	0,00	18 484,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96	0,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 100,00	20 100,00	18 484,11	18 484,11	18 484,11	0,00	18 484,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96	0,04

	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	35 000,00	26 547,13	26 547,13	26 547,13	26 547,13	0,00	26 547,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	26 547,13	26 547,13	26 547,13	26 547,13	0,00	26 547,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	827 410,90	821 513,31	821 513,31	799 295,90	3 936,32	795 359,58	22 217,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	1,64
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	22 217,41	22 217,41	0,00	0,00	0,00	22 217,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 311,00	3 311,00	3 311,00	3 311,00	3 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	569,18	569,18	569,18	569,18	569,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,14	56,14	56,14	56,14	56,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 122,15	3 122,15	3 122,15	3 122,15	0,00	3 122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	16 479,00	15 364,00	15 364,00	15 364,00	0,00	15 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	776 873,43	776 873,43	776 873,43	776 873,43	0,00	776 873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,55
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	33 000,00	24 792,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 492,00	12 492,00	0,00	75,13	0,05
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	20 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,02
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	13 000,00	12 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 492,00	12 492,00	0,00	96,09	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 492,00	12 492,00	0,00	96,09	0,02
600			Transport i łączność	2 646 242,92	3 274 871,10	2 700 489,86	539 835,96	539 835,96	6 800,00	533 035,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 653,90	1 588 529,64	0,00	82,46	5,40
	60011		Drogi publiczne krajowe	96,80	96,80	96,80	96,80	96,80	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	96,80	96,80	96,80	96,80	96,80	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 112 980,52	599 439,89	599 439,89	27 315,63	27 315,63	0,00	27 315,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 124,26	0,00	0,00	100,00	1,20

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 880,52	27 315,63	27 315,63	27 315,63	27 315,63	0,00	27 315,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 093 100,00	572 124,26	572 124,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 124,26	0,00	0,00	0,00	100,00	1,14
	60016		Drogi publiczne gminne	1 487 128,40	2 251 410,10	1 699 219,18	507 908,50	507 908,50	6 800,00	501 108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 310,68	1 191 310,68	0,00	75,47	3,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	93 200,00	4 544,48	4 544,48	4 544,48	0,00	4 544,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	421 000,00	263 815,44	263 815,44	263 815,44	0,00	263 815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,66	0,53
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	300 000,00	150 175,37	150 175,37	150 175,37	0,00	150 175,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06	0,30
		4430	Różne opłaty i składki	12 262,80	12 262,80	6 186,41	6 186,41	6 186,41	0,00	6 186,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,45	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	76 386,80	76 386,80	76 386,80	76 386,80	0,00	76 386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 865,60	1 341 760,50	1 191 310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 310,68	1 191 310,68	0,00	88,79	2,38
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	377 887,11	372 328,61	441,50	441,50	0,00	441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 887,11	371 887,11	0,00	98,53	0,74
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	441,50	441,50	441,50	0,00	441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	371 887,11	371 887,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 887,11	371 887,11	0,00	100,00	0,74	
	60095		Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	29 368,18	4 036,33	4 036,33	0,00	4 036,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 331,85	25 331,85	0,00	63,84	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 003,13	3 003,13	3 003,13	0,00	3 003,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	27 000,00	25 331,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 331,85	25 331,85	0,00	93,82	0,05	

		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	228 162,00	217 962,88	217 962,88	217 962,88	0,00	217 962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	0,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 800,00	21 800,00	19 409,66	19 409,66	19 409,66	0,00	19 409,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	16 886,37	16 886,37	16 886,37	0,00	16 886,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43	0,03
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	30 000,00	29 690,51	29 690,51	29 690,51	0,00	29 690,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 751,81	77 132,93	77 132,93	77 132,93	77 132,93	0,00	77 132,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	21 000,00	20 412,95	20 412,95	20 412,95	0,00	20 412,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	429 171,44	429 171,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 171,44	429 171,44	429 171,44	100,00	0,86	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	306 529,74	288 979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 979,56	288 979,56	288 979,56	94,27	0,58	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	152 000,00	144 176,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 176,60	144 176,60	0,00	94,85	0,29	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 800,00	266 800,00	217 675,63	217 675,63	217 675,63	3 100,00	214 575,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59	0,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	11 900,50	11 900,50	11 900,50	0,00	11 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67	0,02
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	782,62	782,62	782,62	0,00	782,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	215 000,00	201 892,51	201 892,51	201 892,51	0,00	201 892,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	0,40
	75095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	30 023,90	30 023,90	30 023,90	0,00	30 023,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	30 023,90	30 023,90	30 023,90	0,00	30 023,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98	0,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	3 240,00	21 330,00	20 812,25	20 812,25	20 812,25	0,00	20 812,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,04

			sądownictwa																	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 240,00	21 330,00	20 812,25	20 812,25	20 812,25	0,00	20 812,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 090,00	17 572,25	17 572,25	17 572,25	0,00	17 572,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 500,00	1 305 714,22	1 174 715,65	441 210,15	312 503,56	74 443,14	238 060,42	59 340,00	69 366,59	0,00	0,00	0,00	733 505,50	718 505,50	0,00	89,97	2,35
	75412		Ochotnicze strażackie	322 000,00	1 203 214,22	1 172 215,65	438 710,15	310 003,56	74 443,14	235 560,42	59 340,00	69 366,59	0,00	0,00	0,00	733 505,50	718 505,50	0,00	97,42	2,34
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	59 340,00	59 340,00	59 340,00	0,00	0,00	59 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	73 200,00	69 366,59	69 366,59	0,00	0,00	0,00	69 366,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	4 703,52	4 363,14	4 363,14	4 363,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	73 496,48	70 080,00	70 080,00	70 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 800,00	136 800,00	128 151,19	128 151,19	128 151,19	0,00	128 151,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68	0,26
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	4 608,00	4 608,00	4 608,00	0,00	4 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	0,01
		4260	Zakup energii	13 000,00	22 000,00	21 637,41	21 637,41	21 637,41	0,00	21 637,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	28 368,72	19 470,61	19 470,61	19 470,61	0,00	19 470,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	26 908,42	26 908,42	26 908,42	0,00	26 908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	25 000,00	22 984,79	22 984,79	22 984,79	0,00	22 984,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94	0,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto-	0,00	718 505,50	718 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 505,50	718 505,50	0,00	100,00	1,44

			wych																	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	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
		4810	Rezerwy	100 000,00	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 000,00	139 040,00	135 859,08	135 859,08	135 859,08	129 040,00	6 819,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,27
	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	147 000,00	139 040,00	135 859,08	135 859,08	135 859,08	129 040,00	6 819,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,27
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00	129 040,00	129 040,00	129 040,00	129 040,00	129 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	10 000,00	6 819,08	6 819,08	6 819,08	0,00	6 819,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19	0,01
757			Obsługa długu publicznego	813 348,06	573 348,06	508 287,29	508 287,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 287,29	0,00	0,00	0,00	88,65	1,02
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	510 000,00	508 287,29	508 287,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 287,29	0,00	0,00	0,00	99,66	1,02
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	510 000,00	508 287,29	508 287,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 287,29	0,00	0,00	0,00	99,66	1,02

		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	21 000,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14	0,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 215,24	119 611,30	119 611,30	119 611,30	119 611,30	0,00	119 611,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
851			Ochrona zdrowia	860 000,00	700 314,00	556 702,07	200 002,07	27 002,07	19 360,07	7 642,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 700,00	356 700,00	0,00	79,49	1,11
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 000,00	299 000,00	199 688,07	199 688,07	26 688,07	19 360,07	7 328,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79	0,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	440,07	440,07	440,07	440,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 920,00	18 920,00	18 920,00	18 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	6 328,00	6 328,00	6 328,00	0,00	6 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	560 000,00	400 314,00	357 014,00	314,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 700,00	356 700,00	0,00	89,18	0,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	400 000,00	356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 700,00	356 700,00	0,00	89,18	0,71	
852			Pomoc społeczna	7 521 263,96	16 545 859,04	16 355 594,15	16 140 439,01	2 092 234,14	1 135 795,78	956 438,36	0,00	14 048 204,87	0,00	0,00	0,00	215 155,14	179 236,05	0,00	98,85	32,71
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	47 200,00	24 200,00	23 439,70	23 439,70	23 439,70	0,00	23 439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,05

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	272,76	272,76	272,76	0,00	272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18	0,00
	85295		Pozostała działalność	334 217,96	682 039,64	668 303,63	453 148,49	107 914,09	10 048,02	97 866,07	0,00	345 234,40	0,00	0,00	0,00	215 155,14	179 236,05	0,00	97,99	1,34
		3110	Świadczenia społeczne	306 918,00	345 416,00	345 234,40	345 234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	345 234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	277,88	255,30	255,30	255,30	255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48,24	43,96	43,96	43,96	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,88	6,26	6,26	6,26	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	9 742,50	9 742,50	9 742,50	9 742,50	9 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 557,50	5 490,80	5 490,80	5 490,80	0,00	5 490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	45 835,50	37 949,44	37 949,44	37 949,44	0,00	37 949,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79	0,08
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	17 516,01	17 516,01	17 516,01	0,00	17 516,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58	0,04
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	40 000,00	36 909,82	36 909,82	36 909,82	0,00	36 909,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 999,96	179 236,05	179 236,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 236,05	179 236,05	0,00	100,00	0,36
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	35 919,09	35 919,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 919,09	0,00	0,00	100,00	0,07
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 639,59	38 179,67	36 979,67	36 979,67	2 179,67	2 179,67	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,07
	85306		Kluby dziecięce	76 000,00	36 000,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,07

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 400,00	3 399,00	3 399,00	3 399,00	0,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
926			Kultura fizyczna	545 000,00	610 000,00	556 482,24	556 482,24	196 482,24	0,00	196 482,24	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23	1,11
	92601		Obiekty sportowe	160 000,00	240 000,00	193 337,51	193 337,51	193 337,51	0,00	193 337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56	0,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	45 000,00	37 494,51	37 494,51	37 494,51	0,00	37 494,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	0,07
		4260	Zakup energii	120 000,00	145 000,00	116 968,34	116 968,34	116 968,34	0,00	116 968,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,23
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	50 000,00	38 874,66	38 874,66	38 874,66	0,00	38 874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75	0,08
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	385 000,00	370 000,00	363 144,73	363 144,73	3 144,73	0,00	3 144,73	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,73
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 697,99	1 697,99	1 697,99	0,00	1 697,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	1 446,74	1 446,74	1 446,74	0,00	1 446,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,22	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	39 169 713,48	53 297 511,33	49 998 816,45	45 319 864,19	27 634 989,72	16 320 977,59	11 314 012,13	2 609 981,52	14 566 605,66	0,00	0,00	508 287,29	4 678 952,26	4 006 028,90	718 151,00	93,81	100,00

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2017
Burmistrza Poddębic
z dnia 20 czerwca 2017 r.

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Poddębice na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki majątkowe na realizację jednorocznych zadań inwestycyjnych					
1	Przebudowa drogi na odcinku oznaczonym nr geodezyjnym 49 w miejscowości Józefów etap II	600	60017	6050	350 887,11	350 887,11
2	Zakupy inwestycyjne	600	60095	6060	27 000,00	25 331,85
3	Zakupy Inwestycyjne	700	70005	6060	80 500,00	4 631,45
4	Zakupy inwestycyjne	750	75023	6060	152 000,00	144 176,60
5	Wsparcie systemu ratowniczo- gaśniczego poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kałowie	754	75412	6060	718 505,50	718 505,50
6	dotacja celowa OSP Góra Bałdrzychowska	754	75412	6230	14 000,00	14 000,00
7	dotacja celowa OSP Sworawa	754	75412	6230	1 000,00	1 000,00
8	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru oraz automatyki oddymiania w Publicznym Przedszkolu w Poddębicach ul. Przejazd 19	801	80104	6050	72 096,66	72 096,66
9	Zwrot dotacji	852	85295	6660	35 919,09	35 919,09
10	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	50 000,00	0,00
11	Dotacja celowa dla PDKiS na zakupy inwestycyjne	921	92109	6220	49 880,01	49 880,01
	RAZEM				1 551 788,37	1 416 428,27
	Wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych objętych wykazem wieloletnich przedsięwzięć					
1	Budowa i modernizacja sieci wodno- kanalizacyjnej w Gminie Poddębice - Etap II	010	01010	6050	40 000,00	34 440,00
2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Poddębice	010	01010	6050	1 000,00	0,00

3	Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Poddębice	400	40003	6050	13 000,00	12 492,00
4	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Poddębickiemu na realizację zadania pn. "Remont dróg powiatowych na odcinku Wartkowice - Sędów - Karnice- Niewiesz - Lipnica"	600	60014	6300	572 124,26	572 124,26
5	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w gminie Poddębice z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól w tym: Inne	600	60016	6050	200 000,00	49 916,60
6	Przebudowa drogi gminnej nr 111316E - ul. Miła w Poddębicach	600	60016	6050	1 141 760,50	1 141 394,08
7	Przebudowa drogi oznaczonej nr geodezyjnym 6/2, 65 i 81 w obrębie PGR Góra Bałdrzychowska i Kolonia Góra Bałdrzychowska od drogi powiatowej 3707E	600	60017	6050	21 000,00	21 000,00
8	Budowa teleinformatycznego systemu e- usług publicznych w Gminie Poddębice	750	75023	6057 i 6059	735 701,18	718 151,00
9	Przebudowa i rozbudowa Publicznego Przedszkola w Poddębicach ul. Miła 14/16	801	80104	6050	29 500,00	29 070,00
10	Przeciw wykluczeniu - Kraina Bez Barier w Poddębicach - rewitalizacja kompleksu geotermalnego"	851	85195	6050	400 000,00	356 700,00
11	"KRAINA BEZ BARIER" w Poddębicach - rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru" (wydatki nie objęte z projektem UE)	852	85295	6050	179 236,05	179 236,05
12	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej w Poddębicach	900	90001	6050	148 000,00	148 000,00
	RAZEM				3 481 321,99	3 262 523,99
	OGÓLEM				5 033 110,36	4 678 952,26

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2017
Burmistrza Poddębic
z dnia 20 czerwca 2017 r.

Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Program	Kategoria interwencji	Dział	Rozdział	Planowana wartość projektu ogółem	Planowane wydatki w 2016 r.	Wykonane wydatki w 2016	w tym:			w tym:			uwagi
								Wykonane wydatki bieżące	w tym:		Wykonane wydatki majątkowe	w tym:		
									Środki budżetu krajowego	Środki UE		Środki budżetu krajowego	Środki UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	<p>Program: RPO 2014-2020</p> <p>Oś priorytetowa VII:</p> <p>Infrastruktura dla usług społecznych</p> <p>Działanie VII.1</p> <p>Technologie informacyjno-komunikacyjne</p> <p>Poddziałanie VII.1.2 :</p> <p>Technologie informacyjno-komunikacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p>Nazwa projektu :</p> <p>„Budowa teleinformatycznego systemu e-usług publicznych w Gminie Poddębice”</p>	<p>zakres interwencji dominujący:</p> <p>078 - Usługi i aplikacje w zakresie E- Administracji</p> <p>zakres interwencji uzupełniający:</p> <p>079 - Dostęp do informacji sektora publicznego</p>	750	75023	2 528 497,27	735 701,18	718 151,00	0,00			718 151,00	288 979,56	429 171,44	

	WYDATKI OGÓŁEM	2 528 497,27	735 701,18	718 151,00	0,00	0,00	0,00	718 151,00	288 979,56	429 171,44	0,00
			Wydatki budżetu krajowego	288 979,56		0,00			288 979,56		
			Środki UE	429 171,44			0,00			429 171,44	
			Ogółem	718 151,00							

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2017
Burmistrza Poddębic
z dnia 20 czerwca 2017 r.

Zmiana w planie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w 2016 r.

lp	Program	Kategoria interwencji	Dział	Rozdział	Planowana wartość projektu ogółem	Planowane wydatki w 2016 r.	w tym:			w tym:			uwagi
							Planowane wydatki bieżące	w tym:		Planowane wydatki majątkowe	w tym:		
								Środki budżetu krajowego	Środki UE		Środki budżetu krajowego	Środki UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<p>Program: RPO 2014-2020</p> <p>Oś priorytetowa VII:</p> <p>Infrastruktura dla usług społecznych</p> <p>Działanie VII.1</p> <p>Technologie informacyjno-komunikacyjne</p> <p>Poddziałanie VII.1.2 :</p> <p>Technologie informacyjno-komunikacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</p> <p>Nazwa projektu :</p> <p>„Budowa teleinformatycznego systemu e-usług publicznych w Gminie Poddębice”</p>	<p>zakres interwencji dominujący:</p> <p>078 - Usługi i aplikacje w zakresie E- Administracji</p> <p>zakres interwencji uzupełniający:</p> <p>079 - Dostęp do informacji sektora publicznego</p>	750	75023	2 528 497,27	735 701,18	0,00			735 701,18	306 529,74	429 171,44	

	Plan wydatków na zadanie wprowadzono do budżetu 2016 r. uchwałą nr XXIX/197/16 z dnia 14 września 2016 r.	1 325 772,43											
	Zmiana planu nastąpiła na podstawie uchwały nr XXX/200/16 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. (-590 932,25zł)	734 840,18											
	Zmiana planu nastąpiła na podstawie uchwały nr XXXIV/221/16 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. (+861,00zł.)	735 701,18											
PLANOWANE WYDATKI O G Ó Ł E M					2 528 497,27	735 701,18	0,00	0,00	0,00	735 701,18	306 529,74	429 171,44	0,00
Wydatki budżetu krajowego						306 529,74		0,00			306 529,74		
Środki UE						429 171,44			0,00			429 171,44	
Ogółem						735 701,18							

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2017
Burmistrza Poddębic
z dnia 20 czerwca 2017 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Poddębice związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>OGÓŁEM:</u>				<u>14 218 921,90</u>	<u>14 178 460,25</u>	<u>14 178 460,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99,7</u>
010			Rolnictwo i łowiectwo	792 410,90	792 410,90	792 410,90	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	792 410,90	792 410,90	792 410,90	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792 410,90	792 410,90	792 410,90	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	175 607,00	175 607,00	175 607,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 607,00	175 607,00	175 607,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 607,00	175 607,00	175 607,00	0,00	0,00	0,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 330,00	20 812,25	20 812,25	0,00	0,00	0,00	97,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 330,00	20 812,25	20 812,25	0,00	0,00	0,00	97,6

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 330,00	20 812,25	20 812,25	0,00	0,00	0,00	97,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	95 181,00	88 560,52	88 560,52	0,00	0,00	0,00	93,0
	80101		Szkoły podstawowe	51 507,00	50 298,46	50 298,46	0,00	0,00	0,00	97,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 507,00	50 298,46	50 298,46	0,00	0,00	0,00	97,7
	80110		Gimnazja	43 674,00	38 262,06	38 262,06	0,00	0,00	0,00	87,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 674,00	38 262,06	38 262,06	0,00	0,00	0,00	87,6
851			Ochrona zdrowia	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	13 131 579,00	13 098 255,58	13 098 255,58	0,00	0,00	0,00	99,7
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 716 946,00	7 716 946,00	7 716 946,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 716 946,00	7 716 946,00	7 716 946,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 313 161,00	5 281 993,37	5 281 993,37	0,00	0,00	0,00	99,4

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 313 161,00	5 281 993,37	5 281 993,37	0,00	0,00	0,00	99,4
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.	82 000,00	80 087,30	80 087,30	0,00	0,00	0,00	97,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 000,00	80 087,30	80 087,30	0,00	0,00	0,00	97,7
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 811,00	3 629,39	3 629,39	0,00	0,00	0,00	95,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 811,00	3 629,39	3 629,39	0,00	0,00	0,00	95,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 328,00	15 294,00	15 294,00	0,00	0,00	0,00	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 328,00	15 294,00	15 294,00	0,00	0,00	0,00	99,8
85295		Pozostała działalność	333,00	305,52	305,52	0,00	0,00	0,00	91,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333,00	305,52	305,52	0,00	0,00	0,00	91,7
		<u>OGÓŁEM:</u>	<u>14 218 921,90</u>	<u>14 178 460,25</u>	<u>14 178 460,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99,7</u>

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2017
Burmistrza Poddębic
z dnia 20 czerwca 2017 r.

Wykonanie wydatków na finansowanie w 2016 r. zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Cel	Plan dotacji ogółem	Wykonanie dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO			27 000,00	22 217,14
	01095	Pozostała działalność	Gmina Wartkowice	Prowadzenie punktu rakarskiego	27 000,00	22 217,14
Ogółem					27 000,00	22 217,14

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2017
Burmistrza Poddębic
z dnia 20 czerwca 2017 r.

Realizacja planu rozchodów w 2016 r.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Nazwa podmiotu	Planowane słaty	Wykonane słaty
1	2	3	4	5
2	Kredyt z 2010	Bank Gospodarstwa Krajowego	1 260 000,00	1 260 000,00
3	Kredyt z 2013	Bank Gospodarstwa Krajowego	252 000,00	252 000,00
4	Kredyt z 2011	ING Bank Śląski S.A.	720 000,00	720 000,00
5	Kredyt z 2014	Bank Spółdzielczy Malanów	36 000,00	36 000,00
6	Pożyczka	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	31 829,68	31 829,68
7	Pożyczka z 2012	Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	67 054,44	67 054,44
	Razem rozchody		2 366 884,12	2 366 884,12

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1/2017
Burmistrza Poddębic
z dnia 20 czerwca 2017 r.

Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z zadaniami określonymi w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Poddębice oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2016r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
851			OCHRONA ZDROWIA	300 000,00	304 545,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	304 545,18
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż z alkoholu	300 000,00	304 545,18
			Ogółem	300 000,00	304 545,18

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Opis	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA		300 000,00	199 688,07
	85153	Zwalczanie narkomanii		1 000,00	0,00
		Zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		299 000,00	199 688,07

	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,	126 000,00	26 688,07

**Sprawozdanie z wykorzystania środków budżetowych
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku**

(opis do załącznika nr 10)

**DZIAŁ 851 Rozdział 85154 /Przeciwdziałanie alkoholizmowi/wydatkowano środki w wysokości:
199 688,07 zł przeznaczono 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 2016 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 w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, turystyki i krajoznawstwa, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, tj.:

- Zadanie 1. 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 Poddebicach – kwota dotacji 32.000,00 zł

Zadanie 2. 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 3. Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Gminy Poddębice w szczególności poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, wychowawczych oraz służących rozwojowi kultury słowa, śpiewu, tańca i muzyki.

Stowarzyszenie Przyjaciół Baldrzychowa – kwota dotacji 21.000,00 zł

Stowarzyszenie „Górzanie” – kwota dotacji 12.000,00 zł

- Zadanie 4. 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 Poddebicach.

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

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

Stowarzyszenie Sportowe „WIT Poddebice” – kwota dotacji 5.000,00 zł

- Zadanie 6. Organizacja i przeprowadzenie PODDĘBICKIEGO BIEGU BEZ BARIER, obejmującego biegi dla dzieci, certyfikowany bieg główny na dystansie 10 kilometrów, imprezę rekreacyjną nordic walking na terenie Gminy Poddębice.

Fundacja „Obudzić Zmysły” – kwota dotacji 23.000,00 zł

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

- wydatkowano: **26.668,07 zł**,

w tym:

- działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (diety, opłaty sądowe, szkolenia),
- organizacja spotkania o tematyce profilaktyki uzależnień „Archipelag Skarbów”, wydatkowano:
- udział w programie szkoleniowym "Pali się",
- udział w warsztatach z profilaktyki uzależnień "Rodzina na tak".

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1/2017
Burmistrza Poddębic
z dnia 20 czerwca 2017 r.

Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z zadaniami ochrony środowiska w 2016 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00	33 716,93
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	33 716,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	33 716,93
			Ogółem	60 000,00	33 716,93

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO	8 000,00	6 885,00
	01095	Pozostała działalność	8 000,00	6 885,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 000,00	14 355,91
	90095	Pozostała działalność	52 000,00	14 355,91
RAZEM			60 000,00	21 240,91

Działania objęte planem wydatków związanych z ochroną środowiska

L.p.	Treść	Kwota	Wykonanie
1	Badanie gleb (01095 § 4300)	8 000,00	6 885,00
3	Plany i programy związane z ochroną środowiska (90095 § 4300)	44 000,00	9 594,00
4	Akcja "Sprzątanie Świata" (90095 § 4210)	500,00	346,61
5	Akcja "Sprzątanie Świata" (90095 § 4300)	2 500,00	2 160,00
6	Konkursy dla dzieci i młodzieży (90095 § 4210)	2 000,00	894,30
7	Edukacja ekologiczna (90095 § 4210)	1 500,00	0,00
8	Edukacja ekologiczna (90095 § 4300)	1 500,00	1 361,00
Ogółem		60 000,00	21 240,91

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1/2017
Burmistrza Poddębic
z dnia 20 czerwca 2017 r.

Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z zadaniami w zakresie gospodarki odpadami w 2016 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej	1 610 000,00	1 634 914,83
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw.	1 610 000,00	1 634 914,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw.	1 600 000,00	1 624 280,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 583,80
		0920	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 050,74
			Ogółem	1 610 000,00	1 634 914,83

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 880 000,00	1 684 712,22
	90002		Gospodarka odpadami	1 880 000,00	1 684 712,22
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagrodzeń	1 000,00	466,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	109 906,80	61 665,55
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	6 240,34	6 240,34
		4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	20 498,89	11 040,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 921,60	1 587,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 002,82	2 195,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	81,00	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 726 839,04	1 594 433,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	152,69	152,69
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 493,45

		4440	Odpis na Z F Ś Ś	4 375,72	4 375,72
		4700	Szkolenia prac niebęd. czł. służby cywil- nej	981,10	981,10
			Ogółem	1 880 000,00	1 684 712,22

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr 1/2017
Burmistrza Poddębic
z dnia 20 czerwca 2017 r.

Zestawienie wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Poddębice w 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Podmiot dotowy	Dotacje ogółem plan	Wykonanie	z tego							
						z tego:		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						bieżące	majątkowe	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		ROLNICTWO		57 000,00	52 217,41	52 217,41	0,00	22 217,41	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00		
	01095	Pozostała działalność	Gmina Wartkowie	27 000,00	22 217,41	22 217,41		22 217,41					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		572 124,26	572 124,26	0,00	572 124,26	572 124,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Powiat Poddębicki	572 124,26	572 124,26	0,00	572 124,26	572 124,26					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻ.		74 340,00	74 340,00	59 340,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	74 340,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	OSP Sworawa	1 000,00	1 000,00		1 000,00				1 000,00		
			OSP Panaszew	4 500,00	4 500,00	4 500,00					4 500,00		
			OSP Bałdrzychów	1 500,00	1 500,00	1 500,00					1 500,00		
			OSP Nowy Pudłów	2 500,00	2 500,00	2 500,00					2 500,00		
			OSP Niewiesz	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00		
			OSP Poddębice	920,00	920,00	920,00					920,00		
			OSP Chropy	28 000,00	28 000,00	28 000,00					28 000,00		

			OSP Góra Bałdrzychowska	14 920,00	14 920,00	920,00	14 000,00				14 920,00		
			OSP Dzierżazna	18 000,00	18 000,00	18 000,00					18 000,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 007 586,90	1 003 592,11	1 003 592,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679,52	1 001 912,59	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	Stowarzyszenie Przyjaciół Porczyn i okolic,	219 741,00	219 694,96	219 694,96						219 694,96	
	80101	Szkoły Podstawowe	Stowarzyszenie Przyjaciół Porczyn i okolic,	1 679,90	1 679,52	1 679,52					1 679,52		
	80103	Oddziały Przedszkolne w szkołach	Stowarzyszenie Przyjaciół Porczyn i okolic,	180 166,00	179 412,28	179 412,28						179 412,28	
	80104	Przedszkola	Przedszkola Niepubliczne (Tęczowe Przedszkole i Inna Bajka)	606 000,00	602 805,35	602 805,35						602 805,35	
851		OCHRONA ZDROWIA		173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Organizacje pozarządowe	173 000,00	173 000,00	173 000,00					173 000,00		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		36 000,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00
	85306	Kluby dziecięce	Klub Malucha	36 000,00	34 800,00	34 800,00					34 800,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		976 912,01	976 912,01	927 032,00	49 880,01	49 880,01	911 032,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury	Poddębicki Dom Kultury i Sportu	680 000,00	680 000,00	680 000,00			680 000,00				
			Poddębicki Dom Kultury i Sportu	49 880,01	49 880,01		49 880,01	49 880,01					
	92116	Biblioteki	Miejska i Gminna Biblio-	231 032,00	231 032,00	231 032,00			231 032,00				

			teka Publiczna										
	92120	Ochrona zabytków	Podmiot wyłoniony w trybie Regulaminu przyjętego uchwałą Nr XL/308/06 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 6 października 2006r.	12 000,00	12 000,00	12 000,00				12 000,00			
	92195	Pozostała działalność	Organizacje pozarządowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00			
926		KULTURA FIZYCZNA		360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje sportowe	360 000,00	360 000,00	360 000,00				360 000,00			
	Ogółem			3 256 963,17	3 246 985,79	2 609 981,52	637 004,27	644 221,68	911 032,00	0,00	689 819,52	1 001 912,59	0,00

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr 1/2017
Burmistrza Poddębic
z dnia 20 czerwca 2017 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Poddębice na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
750			Administracja publiczna	236,00	372,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	236,00	372,00
		0830	Wpływy z usług	236,00	372,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	92 000,00	108 139,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66 116,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 791,49
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	92 000,00	33 231,01
			Ogółem	92 236,00	108 511,34