

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Poddebice
za rok 2004

Sporządził:

Zatwierdził:

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Poddebice

za rok 2004

Budżet Gminy Poddebice uchwalony na 2004 zamykał się kwotą 22.255.388 zł. po stronie dochodów oraz kwotą 26.324.973 zł. po stronie wydatków.

Ponadto zaplanowano spłatę pożyczek i kredytów – 1.830.832 zł.

Zaplanowano pokrycie części wydatków w kwocie 5.900.417 zł.:

kredytem bankowym w wysokości	1.021.000 zł.
pożyczką z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości.....	4.879.417 zł.
Zabezpieczono dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości	1.074.020 zł.
Dochody własne stanowiły kwotę	21.181.368 zł.
w tym :	
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwotę.....	2.668.976 zł.
- część oświatowa subwencji ogólnej	6.065.799 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.197.621 zł.
- dotacja ze środków SAPARD.....	452.438 zł.
- dotacja ze środków WFOŚ i GW.....	2.233.159 zł.
Planowane wydatki przeznaczone były na:	
wydatki bieżące w wysokości	17.018.594 zł.
wydatki majątkowe w wysokości	9.306.379 zł.
W planowanej kwocie wydatków bieżących zabezpieczono dotację dla jednostek kultury w łącznej kwocie	745.086zł.
w tym dla:	
Biblioteki Publicznej	437.126 zł.
Poddebickiego Domu Kultury	307.960 zł.
W planowanym budżecie utworzono również rezerwy :	
ogólną w wysokości.....	80.000 zł.
celową na zadania w zakresie kultury fizycznej.....	110.000 zł.

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

1. Uchwałą NR XVII/111/04 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 marca 2004 r.

w związku z pismami:

- 1) Ministra Finansów Nr ST3-4820-5/2004 z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie informacji wynikających z ustawy budżetowej na 2004 r. rocznych kwotach subwencji zwiększono :
 - dochody w dziale 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 125.832,00
 - wydatki w dziale 801 rozdział 80101 § 4270 o kwotę 125.832,00
 - 2) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I – 3011-9/12/04 z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych zwiększono:
 - dochody i wydatki w dziale 900 rozdział 90015 o kwotę 52.056,00
 - 3) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I – 3011-14/G/04 z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie informacji o kwotach przyznanych dotacji z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zmniejszono
 - dochody i wydatki w dziale 852 rozdział 85213 o kwotę 12.797,00
 - rozdział 85214 o kwotę 9.609,00
 - rozdział 85216 o kwotę 34.833,00
2. Uchwałą NR XVIII/123/04 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia z dnia 28 kwietnia 2004 r.

1) w związku z :

a) pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak. FN.I-3011-14/4-III/2004 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych na 2004 r. z przeznaczeniem na organizację stanowisk pracy związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, głównie na zakup komputera i oprogramowania.

b) dotacją z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie przez Młodzieżowe Centrum Edukacji Europejskiej zwiększono:

dochody i wydatki w dziale	852 rozdział 85212 o kwotę 4.000,00
	854 rozdział 85495 o kwotę 2.223,00

2) na podstawie :

a) porozumienia z dnia 22 stycznia 2004 r. ze Starostą Poddębickim w sprawie powołania i zabezpieczenia kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,

b) ugody w sprawie rozliczenia pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi,

c) planowanych zakupów sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Urzędu Miejskiego,

dokonano przeniesień planowanych wydatków na kwotę 1.292.677 zł.

- 3) W związku z pismem WF2567/OA/005/04 z dn. 14.04.2004 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotyczącym uchwały Zarządu WFOŚ i GW z dnia 14.04.2004 r. w sprawie decyzji o dofinansowaniu w formie pożyczki zadania pn. „Kompleksowa termo-modernizacją szkoły podstawowej w Bałdrzychowie ”;
- zwiększono :

a) przychody z WFOŚ i GW w wysokości 139.000,00 dział 757 rozdz. 75702 § 952

b) wydatki w dziale 801 rozdz. 80101 § 6050 – 139.000,00

3. Uchwałą Nr XIX/124/04 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 4 czerwca 2004r .

1) w oparciu o:

- a) pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi znak. FN.I-3011-14/10-IV/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. i pismo znak. FN.I-3011-14/11-IV/2004 z dnia 21 maja 2004 r.

w sprawie zmian w planie dotacji celowych na 2004 r.

- b) przekazaniem przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w Warszawie dotacji dla Młodzieżowego Centrum Edukacji Europejskiej
- c) przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotacji na realizację „Programu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Poddębice – Niemysłów 2004”.
- d) umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotacji na: „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych – leczniczych starodrzewu rosnącego na terenie parku zabytkowego w Poddębicach”

zwiększono :

- dochody i wydatki w dziale	801 rozdział 80101 o kwotę	9.600,00
	852 rozdział 85212 o kwotę	1.149.302,00
	852 rozdział 85213 o kwotę	11.298,00
	852 rozdział 85214 o kwotę	61.799,00
	854 rozdział 85295 o kwotę	4.777,00
	900 rozdział 90004 o kwotę	4.780,00

zmniejszono :

- dochody i wydatki w dziale	852 rozdział 85214 o kwotę	178.860,00
	852 rozdział 85216 o kwotę	28.342,00

- 2) Dokonano również przesunięcia części rezerwy budżetowej z działu 758, rozdział 75818 § 4810 w kwocie 30.000 zł na zwiększenie wydatków w dziale 926 rozdział 92601 § 4270.

4. Uchwałą Nr. XX/129/04 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 29 czerwca 2004r.

1) zgodnie z pismami :

- a) Ministra Finansów Nr ST3 – 4820 – 22/2004 z dnia 25.05.2004 r. w sprawie przyznania części rekompensującej subwencji ogólnej w zakresie utraconych dochodów z tytułu ulg podatkowych,
- b) Zarządu Województwa Łódzkiego Nr RO.I.3041/4/124/2004 z dnia 2 czerwca 2004 r

zwiększono :

- dochody i wydatki w dziale	600 rozdział 60016 o kwotę	60.000,00
	758 o kwotę	25.236,00

- 2) W związku z potrzebą zakupu sprzętu komputerowego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach dokonano przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w dziale 852 rozdział 85219 zmniejszając § 4210 do o kwotę 3.600,00 a zwiększając o tę kwotę § 6060.

5. Uchwałą Nr. XXI/130/04 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 31 sierpnia 2004r.

1) zgodnie z :

a) Pism Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego:

- Nr FN.I-3011-14/23-VII/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie podwyższenia dotacji celowej na zasiłki rodzinne dla opiekuna dziecka z tytułu podjęcia nauki szkole poza miejscem zamieszkania.
- Nr FN.I-3011-14/25-VII/2004 z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie:
 - uzupełnienia wydatków na sfinansowanie wyprawki szkolnej,
 - uzupełnienia wydatków na umeblowanie stanowisk pracy związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych (sprzęt, oprogramowanie),
 - częściową spłatę zobowiązań z 2003 r. z tyt. finansowania oświetlenia ulicznego dróg publicznych, których gmina nie jest zarządcą.
- 3) Nr FN.I-3011-14/28-VII/2004 z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie zwiększenia dotacji:
 - na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych

na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej.

- Nr FN.I-3011-14/31-VIII/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. dotyczącego:
zmniejszenia dotacji na zasiłki rodzinne dla opiekuna dziecka podejmującego naukę poza
miejszem zamieszkania,

zwiększenie dotacji na realizację świadczeń rodzinnych

- Nr FN.I-3011-14/29-VIII/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie przyznania dotacji
celowej na prace komisji egzaminacyjnej związane z awansem zawodowym nauczycieli.

- Ministra Finansów Nr ST5 – 4820 – 19g/2004 z dnia 16.07.2004 r. w sprawie
zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, ze środków rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

b) Porozumieniem zawartym z Powiatem Poddębickim o udzielenie gminie dotacji na
zadanie z zakresu kultury (wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego i krzewienie
kultury ludowej),

zwiększono dochody i wydatki o 845.348,00 zł. w tym:

dochody	w dziale	758 rozdział 75801 o kwotę	104.554,00
		801 rozdział 80101o kwotę	489,00
		801 rozdział 80195 o kwotę	150,00
		852 rozdział 85212o kwotę	678.929,00
		852 rozdział 85214o kwotę	56.972,00
		900 rozdział 90015 o kwotę	3.254,00
		921 rozdział 92195o kwotę	1.000,00
wydatki	w dziale	801 rozdział 80101o kwotę	105.043,00
		801 rozdział 80195 o kwotę	150,00
		852 rozdział 85212o kwotę	678.929,00
		852 rozdział 85214o kwotę	56.972,00
		900 rozdział 90015 o kwotę	3.254,00
		921 rozdział 92195o kwotę	1.000,00

2) zmniejszono dochody i wydatki w dziale 852 rozdział 85212o kwotę56.200,00

3) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 228.870,00 w tym:

dochody	w dziale	700 rozdział 70005 o kwotę	128.500,00
		756 rozdział 75601 o kwotę	150,00
		756 rozdział 75621 o kwotę	100.000,00
		756 rozdział 75618 o kwotę	220,00
wydatki	w dziale	600 rozdział 60016 o kwotę	20.000,00
		700 rozdział 70004 o kwotę	100.000,00
		750 rozdział 75023 o kwotę	31.000,00
		754 rozdział 75412 o kwotę	20.000,00
		900 rozdział 90004 o kwotę	35.000,00
		900 rozdział 90015 o kwotę	17.000,00
		900 rozdział 90095 o kwotę	5.870,00

4) dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 238.000,00

5) zmniejszono rozchody budżetu § 992 o kwotę 150.000,00 a zwiększono wydatki w dziale
801 rozdziale 80101 § 6050 – 150.000,00

6) w planie dochodów zmniejszono dział 756 rozdział 75615 § 0350 – 68.000,00 a
zwiększono dział 756 rozdział 75601 § 0350 – 68.000,00

6. Uchwałą Nr. XXII/145/04 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 21 października 2004r.

1) w oparciu o :

a) Pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego:

- Nr FN.I-3011-14/42-X/2004 z dnia 8 października 2004 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych.
- Nr FN.I-3011-14/44-X/2004 z dnia 14 października 2004 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych

b) Umowę Nr. 46/2004/B241-0110 z dnia 1 lipca 2004 r. o finansowaniu remontu szkół i świetlic w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich zawartą z Województwem Łódzkim (Szkoła w Bałdzychowie)

c) Umowę Nr. 4/C/2004 zawartą w dniu 15 września 2004 r. z Zarządem Powiatu Poddębickiego na utworzenie nowego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej zmniejszono dochody i wydatki

	w dziale 852 rozdział 85212o	kwotę 245.768,00
a zwiększono	w dziale 801 rozdział 80101o	kwotę 37.700,00
oraz	w dziale 852 rozdział 85212 o	kwotę 39.302,00

2) W związku z przekazaniem przez PFRON kwoty rekompensującej utracone dochody gminy tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za 2003 r.

zwiększono dochody w dziale 756 rozdział 75615 o kwotę 93.038,00

i wydatki w działach:

010 rozdział 01095 o kwotę	21.200,00
600 rozdział 60016 o kwotę	8.878,00
801 rozdział 80101 o kwotę	30.309,00
801 rozdział 80113 o kwotę	17.991,00
900 rozdział 90095 o kwotę	9.040,00
926 rozdział 92601 o kwotę	5.620,00

3) Dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w planie wydatków na kwotę 556.064,00

4) Zmniejszono dochody w dziale 750 rozdziale 75023 § 0450 o kwotę 2.344 zł

5) Zmniejszono wydatki w dziale 900 rozdział 90095 § 2910 o kwotę 929.393 zł
a zwiększono rozchody w dziale 757 rozdział 75702 § 995 o kwotę 929.393 zł

6) Zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek w dziale 757 rozdział 75702 § 952 o kwotę 705.441 zł oraz rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w dziale 757 rozdział 75702 § 992 o kwotę 7.785 zł.

7) W celu zabezpieczenia środków na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie zwiększono przychody z tytułu kredytów dział 757 rozdział 75702 § 952 o kwotę 700.000 zł.

7. Uchwałą NrXXIII /154 /04 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 24 listopada 2004r.

na podstawie :

1) pism Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego:

a) Nr FN.I-3011-14/47-X/2004 z dnia 26 października 2004 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz spłatę zobowiązań z 2003 r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą, .

b) Nr FN.I-3011-14/51-X/2004 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowych na wypłaty matce lub ojcu dziecka dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

c) Nr FN.I-3011-14/56-XI/2004 z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowych na 2004 r. przeznaczonej na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 r.

d) Nr FN.I-3011-14/61-XI/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie zwiększenia dotacji

celowej z przeznaczeniem na nagrody wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w sprawie zmniejszenia dotacji przeznaczonej na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,

e) Nr FN.I-3011-14/57-XI/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania dla potrzeb ewidencji ludności

f) Nr FN.I-3011-14/60-XI/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na uzupełnienie wydatków na realizację świadczeń rodzinnych oraz w sprawie zmniejszenia dotacji przeznaczonej na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej

2) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr DSR-980-5/04 z 10 listopada 2004 r. w sprawie zmian w planie finansowym na zadania zlecone gminom w zakresie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

zwiększono

dochody i wydatki o kwotę	445.733,00	w tym :	
	dział 750 rozdział 75011 o kwotę		7.000,00
	852 rozdział 85212 o kwotę		292.709,00
	852 rozdział 85214 o kwotę		136.068,00
	852 rozdział 85219 o kwotę		4.847,00

oraz

dochody w dziale 900 rozdział 90015 a wydatki w dziale 801 rozdział 80104 o kwotę 5.109,00 zmniejszono

dochody i wydatki o kwotę 38.730,00 w tym:

dział 751 rozdział 75113 o kwotę	560,00
852 rozdział 85212 o kwotę	6.280,00
852 rozdział 85213 o kwotę	6.801,00
852 rozdział 85214 o kwotę	24.972,00
852 rozdział 85278 o kwotę	117,00

3) W związku z przekazaniem przez PFRON części rekompensującej utracone dochody gminy z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za 2004 r.

zwiększono

dochody w dziale 756 rozdział 75615 o kwotę 45.436,00 a

wydatki :

w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę	5.436,00
801 rozdział 80104 o kwotę	12.000,00
801 rozdział 80113 o kwotę	28.000,00

1) Wprowadzono do budżetu darowiznę Komitetu Rodzicielskiego Szkoły Podstawowej w Bałdrzychowie z przeznaczeniem na program realizowany przy udziale środków POW – wyposażenie szkoły oraz dotację wynikającą z umowy 187/2004/B241-0111 o realizację programu z udziałem środków POW – remont Szkoły Podstawowej w Bałdrzychowie zwiększając dochody i wydatki w dziale 801 rozdział 80101 o 72.500,00 zł.

2) Dokonano również przeniesień w planie wydatków między działami , rozdziałami i paragrafami o kwotę 189.775,00.

8. Uchwałą Nr.XXIV/ 164/04 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 28 grudnia 2004r.

1)Uwzględniając pisma:

a) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN.I-3011-9/206/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie dotacji celowych z pożyczki z Banku Światowego na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) przeznaczonych na „Remont powierzchni szkolnych dla klasy „0” w Szkole Podstawowej w Bałdrzychowie

- b) Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie przyznania dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę lub modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych

zmniejszono dochody i wydatki w dziale 801rozdział 80101 o 1.384,00 a zwiększono w dziale 600 rozdział 60016 o 12.000,00.

- 2) Dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w planie wydatków na kwotę 188.375,00.

9. Zarządzeniem Nr. 174/2004 Burmistrza Poddębic z dnia 5 maja 2004

- 1) zgodnie z pismem Nr DSR-980-5/04 z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie przyznania dotacji na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na zadania wyborcze do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 r. zwiększono dochody i wydatki budżetu gminy w dziale 751 rozdział 75113 o kwotę 11.826,00.
- 2) uwzględniając potrzebę wykonania prac remontowych w Szkole Podstawowej w Bałdrzychowie dokonano przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 801 w kwocie 54.800,00

10. Zarządzeniem Nr. 184/2004 Burmistrza Poddębic z dnia 9 czerwca 2004r.

na podstawie pism :

- 1) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN.I – 3011-14/14 – v/2004 z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w kl. I szkół podstawowych (zasiłek losowy w formie rzeczowej),
- 2) Krajowego Biura Wyborczego Nr. DSR – 980–5/04 z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie dotacji na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
- zwiększono dochody i wydatki gminy

w dziale 751 rozdział 75113 o kwotę	20.580,00
801rozdział 80101 o kwotę	6.057,00

Dokonano też przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami

w dziale 751 rozdział 75113 o kwotę	418,14
754 rozdział 75414 o kwotę	50,00
801 rozdział 80101 o kwotę	6.000,00

11. Zarządzeniem Nr. 186/2004 Burmistrza Poddębic z dnia 21czerwca 2004

w związku z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN.I–3011-14/17– VI/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie przyznania dotacji na zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku zwiększono dochody i wydatki w dziale 852 rozdział 85278 o kwotę 164.321,00.

12. Zarządzeniem Nr. 203/2004 Burmistrza Poddębic z dnia 30czerwca 2004

- 1) zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN.I–3011-14/19– VI/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r. Nr FN.I-3011-14/21-VI/2004 w sprawie przyznania dotacji celowych na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach I szkół podstawowych (zasiłek losowy w formie rzeczowej), wdrożenia w gminie systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych, wdrożenia uczniów zwiększono dochody i wydatki w :

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| dziale 801 rozdział 80101 o kwotę | 1.111,00 |
| 852 rozdział 85212 o kwotę | 1.000,00 |
| 852 rozdział 85295 o kwotę | 36.895,00 |
- 2) W związku z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN.I-3011-14/21-VI/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na wypłatę zasiłków obligacyjnych i zmniejszenia dotacji zaplanowanej na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dokonano zmian polegających na:
zmniejszeniu dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85216 o kwotę 297,00
a zwiększeniu ich w rozdziale 85214 o kwotę 5.434,00
- 3) Dokonano przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 700 na kwotę 51.000,00 i w dziale 750 na kwotę 9.500,00

13. Zarządzeniem Nr. 227/2004 Burmistrza Poddębic z dnia 29 września 2004

- 1) W oparciu o pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN.I-3011-14/34- VIII/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne zmniejszono dochody i wydatki w dziale 852 rozdział 85213 o kwotę 2.984,00
- 2) Dokonano przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 21.050,00 w tym:

w dziale 010 rozdział 01095 o kwotę	2.000,00
700 rozdział 70005 o kwotę	1.000,00
750 rozdział 75023 o kwotę	7.300,00
750 rozdział 75095 o kwotę	2.800,00
754 rozdział 75414 o kwotę	550,00
801 rozdział 80104 o kwotę	3.000,00
851 rozdział 85154 o kwotę	2.400,00
900 rozdział 90004 o kwotę	2.000,00

14. Zarządzeniem Nr. 238/2004 Burmistrza Poddębic z dnia 28 października 2004 Dokonano przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 235.873,00 w tym:

w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę	35.800,00
801 rozdziały 80101, 80104, 80110, 80113, 80114	kwotę 176.868,00
852 rozdziały 85215 i 85228 o kwotę	10.640,00
854 rozdział 85401 o kwotę	5.565,00
900 rozdział 90095 o kwotę	7.000,00

15. Zarządzeniem Nr. 246/2004 Burmistrza Poddębic z dnia 2 grudnia 2004r.

- 1) Na podstawie pism:
- a) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
- Nr FN.I-3011-14/64- XI/2004 z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych na realizację pilotażu Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”
 - Nr FN.I-3011-14/63- XI/2004 z dnia 24 listopada 2004 r. dotyczącym zwiększenia dotacji celowej na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli
- b) Porozumienia z Ministrem Kultury w sprawie przyznania gminie Poddębic dotacji celowej na zakup wydawnictw w związku z realizacją przez Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną w Poddębicach programu „Upowszechnienie i promocja czytelnictwa”
- zwiększono dochody i wydatki o 63.600,00 w tym:
- | | | |
|----------|----------------------------|----------|
| w dziale | 801 rozdział 80195 o kwotę | 1.200,00 |
|----------|----------------------------|----------|

852 rozdział 85295 o kwotę 60.000,00
 921 rozdział 92116 o kwotę 2.400,00

2) Dokonano przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 203.575,00 w tym zmniejszono rezerwę ogólną dział 758 rozdział 75818 o kwotę 24.150,00 zwiększając o nią wydatki z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych dział 852 rozdział 85215 § 3110

pozostałe przesunięcia obejmowały następujące działy:

010 o kwotę	2.650,00	801 o kwotę	38.900,00
600 o kwotę	100,00	851 o kwotę	8.245,00
700 o kwotę	28.633,00	852 o kwotę	33.847,00
750 o kwotę	32.250,00	853 o kwotę	100,00
754 o kwotę	5.100,00	900 o kwotę	29.600,00

15. Zarządzeniem Nr. 256/2004 Burmistrza Poddebic z dnia 30 grudnia 2004r.

Dokonano przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 127.771,00 w tym rozwiązano rezerwę ogólną dział 758 rozdział 75818 o kwotę 20.086,00 zwiększając o nią wydatki w działach :

600 o kwotę	3.175,00
801 o kwotę	9.100,00
900 o kwotę	7.811,00

pozostałe przesunięcia obejmowały następujące działy:

010 o kwotę	1.000,00	801 o kwotę	64.136,00
600 o kwotę	1.105,00	852 o kwotę	755,00
700 o kwotę	4.200,00	853 o kwotę	50,00
750 o kwotę	21.300,00	900 o kwotę	10.389,00
754 o kwotę	500,00	921 o kwotę	2.250,00
756 o kwotę	2.000,00		

Po uwzględnieniu powyższych zmian, plan budżetu na dzień 31 grudnia 2004r. zamykał się kwotą 25.284.894,00 zł po stronie dochodów , kwotą 28.716.430,00 zł. po stronie wydatków oraz Kwotą 6.033.976,00 zł. po stronie przychodów i kwotą 2.602.440,00 po stronie rozchodów.

Zrealizowane dochody w kwocie **23.788.014 zł.** stanowiły 94,08% planu a wykonane wydatki w kwocie **26.507.524 zł.** stanowiły 92,31% planu.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy w 2004r. obrazują **załączniki 1 i 2** do niniejszego sprawozdania .

W 2004 roku wydatki finansowane były z dochodów bieżących, dotacji celowych, jak również przychodów. Łączna kwota przychodów **5.566.064 zł.** pochodziła z zaciągniętych :

- kredytów :

PKO BP S.A	1.021.000,00 zł.
BS w Poddebicach.....	700.000,00 zł.

- pożyczek :

NFOŚ i GW.....	2.737.483 zł.
WFOŚiGW.....	968.581 zł.
WFOŚiGW.....	139.000 zł.

Wykorzystywano:

- środki gminnego Funduszu Ochrony Środowiska - zgodnie z **załącznikiem nr. 3** do niniejszego sprawozdania,
- środki specjalne – zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszego sprawozdania.

W trakcie realizacji budżetu dokonano spłat części zaciągniętych pożyczek i kredytów na łączną kwotę **2.602.440zł.** w tym :

- PKO BP S.A .(całkowicie spłacono kredyt zaciągnięty w roku 2003)..	1.000.000 zł.
- PKO BB S.A.(kredyt).....	425.419 zł.
- BGK(kredyt).....	197.628 zł.
- WFOŚiGW(pożyczka).....	50.000 zł.

W związku z ustaleniami z NFOŚ i GW oraz WFOŚ i GW dokonano również zwrotu części zaciągniętych na zadanie inwestycyjne „Budowa oczyszczalni ścieków i kolektora w Poddebicach” pożyczek w łącznej kwocie 929.393 zł. w tym :

- NFOŚiGW(pożyczka).....	22.125 zł.
- WFOŚiGW(pożyczka).....	907.268 zł.

Dochody

osiągnięte przez Gminę Poddębice w 2004r.

1. Dział 010 – Rolnictwo.

Wpływy w tym dziale w kwocie **42.211 zł.** pochodziły z tytułu opłat za pobór wody z wodociągów wiejskich, które przekazuje MPWiK zgodnie z umową oraz dochodów z tytułu obsługi gruntów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, z wpłat rozliczeń świadectw pochodzenia zwierząt, dzierżawy z kół łowieckich oraz ze sprzedaży działek Agencji Nieruchomości Rolnych.

2. Dział 600 – Transport i łączność.

Łączna kwota dochodów **524.422 zł.** obejmuje:

- zaplanowaną w tym dziale dotację na realizację zadania „Modernizacja drogi gminnej we wsi Sworawa”- w kwocie 452.438 zł. ze środków SAPARD, która została przekazana w całości i przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego przez gminę w 2003r. na realizację tego zadania. pozostałe środki w kwocie 71.984 zł. stanowiły dotację przekazaną przez Urząd Marszałkowski jako udział w zadaniach związanych z modernizacją dróg dojazdowych do pól.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wpływy w tym dziale w kwocie **966.422zł.** pochodziły w szczególności z :

- opłat za użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości 80.846zł,
- z najmu, dzierżawy składników majątkowych 393.865 zł,
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności dla 2 nieruchomości na terenie miasta Poddębice 4.190 zł,
- sprzedaży nieruchomości w miejscowości Panaszew 247.954 zł,
- sprzedaży 14- tu lokali mieszkalnych 213.668 zł.

4. Dział 710 – Działalność usługowa.

Otrzymano ze środków Wojewody kwotę **2.000zł.** na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

5. Dział 750 – Administracja publiczna.

Ogólna kwota dochodów w tym dziale **187.642zł** obejmuje głównie:

- dotację przekazaną z budżetu Wojewody na zadania zlecone stanowiącą kwotę - 149.695zł.
- dotację Wojewody z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla potrzeb ewidencji ludności – 7.000 zł.
- dochody stanowiące udział gminy we wpływach z tytułu realizacji zadań zleconych (wpływy za dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych) ,
- wpływy z opłaty administracyjnej (wypis i wyrys) ,wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego .

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

Dotacje celowe – **34.462 zł.** pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:

- aktualizację rejestru wyborców ,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne.

Otrzymano dotację celową przeznaczoną na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – **1.750 zł.**

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

Łącznie wykonane dochody w tym dziale wyniosły – **7.499.798zł.** co stanowi 101,25%.

Korzystnie kształtowały się wpływy z tytułu :

- podatku od nieruchomości - 2.618.929 zł co stanowi 98,10 % planu, należy dodać , że dodatkowo kwota 138.474 zł, została przekazana przez PFRON jako dotacja rekompensująca utracone dochody gminy w tym podatku z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za 2004 r.
- podatku rolnego - 535.849 zł. tj. 104,52% planu,
- podatku leśnego – 101.259 zł.-112,51% planu,
- opłaty targowej – 220.931 zł. -122,74% planu,
- opłaty skarbowej – 681.571 zł.- 156,68% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 154.611 zł. – 147,25% planu.

Nie osiągnięto planowanych dochodów z tytułu :

- podatku od środków transportu – 216.982 zł. – 70%,
- podatku od czynności cywilnoprawnych przyjętych do planu wg. szacunku Urzędu Skarbowego wykonanie w kwocie 14.930 zł. stanowi 75,22% planu

W mniejszej wysokości niż oszacowało Ministerstwo Finansów uzyskano również wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 2.601.601 zł. tj. 97,66%

9. Dział 758 – Różne rozliczenia.

Przyjęte do budżetu na podstawie wyliczeń Ministerstwa Finansów części oświatowa , wyrównawcza i rekompensująca subwencji ogólnej zostały realizowane w 100% zgodnie z planem dochodów.

Łączna kwota dochodów w tym dziale wyniosła **9.546.226 zł.**

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Ogólna kwota dochodów w tym dziale wyniosła **321.535 zł.**

Wpływy w tym dziale obejmują w szczególności dochody z :

- najmu obiektów szkolnych w kwocie – 26.235 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na w kwocie 7.657 zł. – wyprawka dla uczniów kl. I.
- dotacji celowej przeznaczoną na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 1.350 zł.
- dotacji na program ekologiczny z udziałem dzieci i młodzieży Niemysłów 2004r. - 9.529 zł.

- dotacji PAOW na remont Szkoły Podstawowej w Bałdrzychowie- 13.316 zł.
- darowiznę Komitetu Rodzicielskiego Szkoły Podstawowej w Bałdrzychowie z przeznaczeniem na program realizowany przy udziale środków POW – 6.500 zł.
- odpłatności za wyżywienie i opłaty za przedszkole - 253.633 zł.

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w wysokości – **201.792 zł.** tj. w 118,7% planu.

12. Dział 852 – Opieka społeczna.

Dotacja z budżetu Wojewody na:

- zadania zlecone została przekazana w kwocie 2.539.774 zł,
- własne zadania bieżące 289.934 zł,
- inwestycyjne 7.826 zł,

wpływy z usług stanowiły kwotę 9.129zł.

Łączna kwota dochodów tego działu **2.846.663zł.**

13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dochody w tym dziale dotyczą dotacji w kwocie **7.000 zł.** przekazanej przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w Warszawie dla Młodzieżowego Centrum Edukacji Europejskiej na realizację programu „Młodzież twórcza - tak to my”.

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna.

Zrealizowane dochody na kwotę **1.528.168 zł.** obejmują:

- dotację na pokrycie zobowiązań z 2003r. dotyczących oświetlenia ulic oraz na realizacji inwestycji w tym zakresie w kwocie 60.419 zł.,
- dotację WFOŚiGW na prace pielęgnacyjne w parku miejskim (iniekcja) - 4.780 zł
- wpływy z tytułu korzystania z szaletu miejskiego – 6.575zł.
- część zaplanowanej dotacji z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne „ Budowa oczyszczalni ścieków i kolektora w Poddębicach” w wysokości 1.456.394 zł.

15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody tego działu w łącznej kwocie **3.400 zł.** obejmują dotacje celowe na:

- zakup przez Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną w Poddębicach wydawnictw w związku z realizacją programu „Upowszechnienie i promocja czytelnictwa” - 2.400 zł.
- wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego i krzewienie kultury ludowej – 1.000zł.

16. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Wpływy z usług na obiektach sportowych zostały zrealizowane w kwocie **74.523 zł.**

Wydatki

zrealizowane przez Gminę Poddębice w 2004r.

1. Dział 010 – Rolnictwo.

Wydatki w tym dziale w kwocie - **60.848 zł** dotyczyły głównie:

- składek na finansowanie działalności Izby Rolniczej – 10.929 zł,
- realizacji porozumienia z Gminą Wartkowice w przedmiocie utylizacji odpadów zwierzęcych- 17.708 zł.
- remontów wodociągów wiejskich – 30.327 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność.

Wydatkowana kwota w zakresie utrzymania dróg - **280.453 zł**. obejmuje w szczególności:

- dotację dla Powiatu Poddębickiego na przebudowę drogi – Krępa – 30.000 zł.
- udział w kosztach utrzymania promu na podstawie porozumienia z Gminą Pęczniew w kwocie – 4.660 zł. (zgodnie z decyzją Rady Miejskiej podjętą na wniosek mieszkańców porozumienie obowiązywało do 31.07.2004r.),
- bieżące utrzymanie dróg . – 91.173 zł. a w tym:
 - wykonanie równiarką profilowania dróg na terenie miasta 8.000m² i wsi 577,600m²
 - remont częściowy dróg 204,74 m² i ulic 152,35m²
 - odbudowę przystanku dla podróżnych we wsi Dominikowice
 - remont częściowy dróg z pospółki i żuźla we wsiach Adamów, Tumusin, Leśnik, Dominikowice, Józefów Kolonia, Tarnowa, Zagórzyce,
 - wykonanie oznakowania pionowego drogi Niewiesz -Józefów oraz ulic na terenie miasta ,
- modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych przez wieś Wilczków i Góra Bałdrzychowska Kolonia , Malenie (zadanie realizowane z udziałem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi).

Wykaz inwestycji realizowanych w 2004r stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego sprawozdania

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki w tym dziale wyniosły łącznie **782.463 zł**.

Wydatki związane z utrzymaniem lokali socjalnych, mieszkalnych i użytkowych na terenie gminy wyniosły 549.993,00zł.obejmowały:

- zarząd mieniem komunalnym powierzonym Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o.
- zaliczki na fundusz remontowy i administrowanie przekazywane Wspólnotom Mieszkaniowym,
- wymianę okien i remont lokali socjalnych,
- wydatki na zobowiązania z tytułu zarządu lokalami za rok 2003 wobec TBS.

Pozostałe wydatki dotyczyły głównie:

- opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- wynagrodzenia za opracowane projekty decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
- oznakowania ulic (nazwy),

- wypłat z tytułu odszkodowania za grunty,
- zakup gruntów,

W związku z przystąpieniem do budowy następnego budynku przekazano TBS kwotę 100.303 zł. na zwiększenie kapitału zakładowego.

4. Dział 710 – Działalność usługowa.

Wykorzystano w pełni dotację z budżetu Wojewody w kwocie **2.000 zł.** z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej. Z środków tych sfinansowano wykonanie i montaż - 2 tablic z czarnego granitu dla upamiętnienia miejsc pamięci narodowej na cmentarzach parafialnych w Niewieszu i Kałowie .

5. Dział 750 – Administracja publiczna.

Wydatki tego działu wyniosły **2.481.490 zł.**

Rozdział 750011 – Urzędy Wojewódzkie – dotacja w kwocie 156.695 zł. przekazana przez Wojewodę została przeznaczona głównie na płace i pochodne dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

7.000 zł. zgodnie z przeznaczono na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla potrzeb ewidencji ludności

Rozdział 75022 – Rada Miasta – wydatki związane z obsługą Rady i Jej Komisji na diety, oraz delegacje wyniosły 81.740 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin i miast – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego zamknęły się kwotą 2.192.039,00zł. w tym głównie : wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów biurowych i eksploatacyjnych, paliwa, prenumeraty, publikacje, koszty telefonów, przesyłek, konserwacji sprzętu i aktualizacji programów komputerowych.

Ponadto dokonano zakupu sprzętu komputerowego oraz programu prawniczego LEX.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 51.016 zł. przeznaczono m.in. na promocję gminy w tym m. in. na: materiały promocyjne, sylwestra, festyn majowy, Dni Poddebic, nagrody dla OSP, działalność Młodzieżowej Rady Miasta, jak również składki dla Związków Gmin, których Gmina Poddebice jest członkiem .

6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy i kontroli.

Otrzymane dotacje celowe w kwocie **34.462 zł.** przeznaczono na:

- aktualizację rejestru wyborców - 2.616 zł,
- przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego – 31.846 zł.

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

Wydatki tego działu w kwocie **136.976 zł.** dotyczyły:

- obrony cywilnej – 1.750 zł. zgodnie z otrzymaną dotacją ,
- funkcjonowania OSP – 135.226 zł.

Kwotę tę wykorzystano na:

- zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem gotowości bojowej pojazdów i strażnic,

- wynagrodzenia dla kierowców,
- diety dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych,
- zakup paliwa,
- ubezpieczenia strażaków i pojazdów ,
- szkolenia.

8. Dział 756 – Wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Wydatki w kwocie **60.784 zł.** przeznaczone były na wypłaty prowizji dla sołtysów z tytułu poboru podatków oraz koszty egzekucji należności.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Wydatki w kwocie **445.484 zł.** zostały poniesione na obsługę zaciągniętych pożyczek i kredytów (odsetki).

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Środki w kwocie **10.058.391 zł.** zostały w pełni przeznaczone na funkcjonowanie placówek oświatowych .

Większość wydatków związana była z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych.

Realizowane w trakcie bieżącej działalności zakupy dotyczyły jedynie niezbędnych potrzeb.

W ramach remontów dokonano:

- wymiany części dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Poddębicach wartość robót wyniosła 102.502,25 zł.
- realizowano dwa zadania w Szkole Podstawowej w Bałdrzychowie w oparciu o porozumienie na dofinansowanie w ok. 42% ze środków PAOW – łączna wartość robót 188.530 zł. zadania te zrealizowano w całości z własnych środków uzyskując w roku 2004 dotację w kwocie 13.316 zł. pozostałe środki zostaną przekazane w 2005r.

Szkoła Podstawowa w Bałdrzychowie otrzymała również nowe wyposażenie w ramach realizacji dwóch projektów z udziałem środków PAOW – wartość zakupów 24.405 zł. – dotacja w wysokości 42% zostanie przekazana w 2005r.

Wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych związane były z zadaniami :

- „Termo-modernizacja przedszkola przy ul Miłej w Poddębicach” - 344.085 zł.,
(W wyniku zakończenia i rozliczenia powyższego zadania WFOŚiGW umorzył 150.000 zł. z kwoty 400.000 zł. zaciągniętego przez Gminę na ten cel kredytu . Zgodnie z warunkami decyzji o umorzeniu powyższą kwotę przeznaczono na zadanie inwestycyjne realizowane w szkole podstawowej w Bałdrzychowie).
- „Kompleksowa termo-modernizacja Szkoły Podstawowej w Bałdrzychowie – 562.544zł.,
Dokonano zakupów inwestycyjnych obejmujących:
 - zakup pieca co w szkole podstawowej w Niemysłowie.
 - zakup kserokopiarki dla potrzeb ZOPO.

Aneksm przesunięto termin utworzenia w Szkole Podstawowej stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej na 2005r.

Przekazano dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Porczynach utworzonej przez „Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Porczyn i Okolic” na koszty utrzymania tej szkoły w kwocie 195.786 zł.

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Kwota **135.162 zł.** została wykorzystana na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi stosownie do przyjętego programu zgodnie z **załącznikiem nr. 6** do niniejszego sprawozdania.

W ramach tej kwoty finansowano:

- prace komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi,
- funkcjonowanie MCEE,
- zakupy i usługi związane z realizacją programu,
- zakup sprzętu komputerowego.

12. Dział 852– Opieka społeczna.

Ogólna kwota wydatków w tym dziale wyniosła **3.867.068 zł.**

W ramach tych środków wykonywano głównie zadania statutowe Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj wypłatę:

- zasiłków,
- składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ,
- realizowane usługi opiekuńcze.

W pełni wykorzystano dotację Wojewody na utworzenie stanowiska pracy związanego z realizacją nowego zadania tj. wypłatą świadczeń rodzinnych w kwocie – 7.826 zł. na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wyniosły 607.423 zł.

13. Dział 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Wydatki w kwocie **23.575 zł.** związane są z kosztami zatrudnienia osób niepełnosprawnych na podstawie zawartych umów .

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Z kwoty 270.424 zł.

263.424 zł. przeznaczono na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych a kwotę 7.000zł. wydatkowano na realizację programu „Młodzież twórcza- tak to my” realizowanego przez Młodzieżowe Centrum Edukacji Europejskiej.

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna.

Wydatki tego działu **6.715.156 zł.** obejmują:

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – **75.185 zł.**

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni – **64.370 zł.**

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic placów i dróg – **307.441 zł.**

Wydatki tego działu obejmowały :

- koszty energii elektrycznej,
- bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego w tym również wymianę 56 szt. starych opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowościach : Feliksów , Szarów, Ksawercin, Buczyna i Kałów oraz wymianę 55 szt. w Poddebicach na ulicy: Wiśniowej,

Baczyńskiego, Rzemieśniczej, Dębowej Sobieskiego, Przyszłość, Dojazd, Poprzecznej, Nowej, Morelowej i Deczyńskiego.

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano przebudowę linii napowietrznej 15 kV w Poddebicach ul. Spokojna - ul. Pogodna. – 27.916 zł.

Rozdział 90095 – pozostała działalność – 6.268.160 zł.

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z :

- utrzymaniem targowiska,
- funkcjonowaniem szaletu miejskiego,
- zdrojów ulicznych,
- rezerwacje boksów dla zwierząt,
- realizację inwestycji pod nazwą Budowa Oczyszczalni ścieków i kolektora w Poddebicach na którą wydatki wyniosły 6.143.738 zł.

Z własnych środków dokonano również spłaty znacznej części zobowiązań wobec wykonawcy na kwotę 632.364 zł.

W związku z trudnościami w uruchomieniu płatności pochodzących z dotacji i pożyczki WFOŚiGW część zadań wynikających z harmonogramu została przesunięta na 2005r.

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki w kwocie **754.568 zł.** obejmują:

- dotację na działalność statutową Biblioteki w kwocie 437.126zł. zł. oraz dotację Ministra Kultury na uzupełnienie księgozbioru,
- dotację na działalność statutową Poddebickiego Domu Kultury w kwocie – 307.960 zł. (informacja na ten temat stanowi odrębny materiał).
- wynagrodzenia i pochodne dla Dyrygenta Orkiestry OSP w Poddebicach.
- dotację z Powiatu Poddebickiego na wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego i krzewienie kultury ludowej – 1.000zł.

17. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Łączna kwota wydatków **398.220 zł.** związana była z :

- utrzymaniem obiektów sportowych zgodnie z zawartą umową zajmował się Klub Sportowy NER Poddebice wydatki na ten cel wyniosły 301.420 zł.
- realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zostały, które objęto dofinansowaniem w oparciu o umowy dotacji zawarte z:
 - LKS „Ner”,
 - Centrum Promocji Sportu i Rekreacji „DRAGON”,
 - PLKS „DĄB”,
 - Oddziałem Regionalnym - Olimpiady Specjalne Polska Łódzkie, ogólna kwota udzielonych w ramach dotacji kwot wyniosła 96.800 zł.

Gmina na koniec roku zamknęła się zaległościami podatkowymi w łącznej kwocie 845.491 zł.
w tym:

podatek od nieruchomości.....	567.678 zł.
podatek od środków transportowych	128.402 zł.
podatek rolny.....	114.106 zł.
podatek leśny.....	5.087 zł.
podatek od spadków i darowizn.....	544 zł.
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.....	29.675 zł.

W 2004 roku wpłynęło 131 podań o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych.

W wyniku ich rozpatrzenia 112 załatwiono pozytywnie, 17 odmownie a 2 postępowania umorzono.

Z podań załatwionych pozytywnie umorzono następujące zaległości:

podatek od nieruchomości od osób prawnych w wysokości.....	66.790,21 zł.
podatek od nieruchomości od osób fizycznych.....	7.812,56 zł.
łączne zobowiązanie finansowe.....	8.254,50 zł.
podatek od środków transportowych.....	3.237,60 zł.
oraz odsetki w wysokości	5.495,30 zł.

W trakcie roku wystawiono następujące zaświadczenia:

o stanie majątkowym i dochodowości.....	1.622 szt.
o stanie zaległości podatkowych.....	119 szt.

Na zalegających podatników wystawiono 152 tytułów wykonawczych na kwotę 181.841,10 zł.
z czego Urząd Skarbowy ściągnął zaległości w wysokości 16.101,40 zł.

Wystawiono również :

- 225 decyzji przypisu ,
- 344 decyzje odpisu oraz
- 6.664 decyzje wymiarowe w tym 273 decyzje wydano dodatkowo w ciągu roku.

