

**UCHWAŁA NR XLVII/273/10
RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH**

z dnia 26 kwietnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230) oraz art. 121 ust.3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) – Rada Miejska w Poddębicach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Burmistrza Poddębic z wykonania budżetu gminy za 2009 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poddębicach oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Gogulski

Załącznik do Uchwały Nr XLVII/273/10
Rady Miejskiej w Poddębicach
z dnia 26 kwietnia 2010 r.

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Poddębice
za 2009 r.**

Budżet Gminy Poddębice uchwalony na 2009 r. zamykał się kwotą:

- 32 967 200 zł - po stronie dochodów,
- 35 547 432 zł - po stronie wydatków.

Z planowanych przychodów przewidziano dokonanie spłat zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek (rozchody) na łączną kwotę: 1 419 768 zł

obejmującą:

1. Spłaty kredytów	553 768 zł
w tym dla:	
1) Banku Gospodarstwa Krajowego /kredyt na wykonanie komunalnej infrastruktury technicznej mieście Poddębice/;	164 690 zł
2) DnBNORD(BISE) /kredyt na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadania Modernizacja systemu ciepłego i termo – modernizacja budynków na terenie miasta Poddębice.	389 078 zł
2. Spłatę pożyczki na rzecz: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi / pożyczka na zadanie inwestycyjne - „Budowa oczyszczalni ścieków i kolektora w Poddębicach /	866 000 zł
Przychody obejmujące kredyt bankowy zaplanowano na kwotę	4 000 000 zł
W planowanym budżecie uwzględniono:	
1. Dochody budżetu Gminy Poddębice w wysokości	32 967 200 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	31 706 500 zł
obejmujące między innymi:	
a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	4 772 679 zł
b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000 zł
2) dochody majątkowe.	1 260 700 zł
2. Wydatki budżetu Gminy Poddębice w wysokości	35 547 432 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	27 403 978 zł
obejmujące między innymi:	
a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 181 190 zł
b) dotacje	1 777 108 zł
w tym:	
- dla Domu Kultury i Sportu w Poddębicach	660 000 zł
- dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Poddębicach	520 000 zł

- dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Porczynach	251 608 zł
c) wydatki na obsługę długu	450 000 zł.
2) wydatki majątkowe	8 143 454 zł
3. Ustalono wysokość rezerw w tym:	
1) rezerwy ogólnej	270 746 zł
2) rezerw celowych:	
a) na zadania dotyczące bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż w dziale 754	
- rozdz. 75405	2 500 zł
- rozdz. 75412	80 000 zł
- rozdz. 75421	1 000 zł
- rozdz. 75495	10 000 zł
b) na zadania dotyczące realizacji „Gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych” – w dziale 851 rozdz. 85154	175 000 zł
c) na zadania związane z ochroną zabytków – w dziale 921 rozdział 92120	10 000 zł
d) na zadania w zakresie kultury fizycznej – w dziale 926 rozdz. 92605	158 000 zł
4. Ustalono wysokość deficytu budżetowego na 2009 r. w kwocie zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z kredytu.	2 580 232 zł

Zestawienie budżetu na 2009 r. obejmowało:

Dochody + przychody (32 967 200 + 4 000 000) 36 967 200 zł
Wydatki + rozchody (35 547 432 + 1 419 768) 36 967 200 zł

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

1. Zarządzeniem NR 327/2009 Burmistrza Poddębic z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu gminy Poddębice na 2009 r. dokonano przeniesień wydatków kwoty 333 000 zł.

2. Uchwałą NR XXXII/186/09 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym do budżetu na 2009 r.:

1) w związku z pismami:

- Ministra Finansów znak: ST/4820/1/2009 z dnia 31 stycznia 2009 r. w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej,
- Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FN.I-30111-2/G/2009 z dnia 12 lutego 2008 w sprawie dotacji celowych na 2009 r. oraz dochodów które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

zwiększono dochody i wydatki o 488 987 zł a zmniejszono o 2 662 zł;

2) dokonano przeniesień w planie wydatków kwoty 86 377 zł.

3. Uchwałą NR XXXIII/194/09 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym do budżetu na 2009 r.

1) w związku z:

- pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FN.I-30112-12 /2009 z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie dotacji celowych na 2009 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- przekazaniem przez BGK dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - budowa boiska wielofunkcyjnego realizowanego w 2008r., dla którego zabezpieczono w wydatkach nie wygasających roku 2008 kwotę 431.393,23 zł ramach budżetu gminy.

zwiększono dochody i wydatki o 650 798,00zł;

2) dokonano przeniesień w planie wydatków kwoty 703 000 zł.

4. Uchwałą NR XXXIV/197/09 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym do budżetu na 2009 r.

- 1) w związku z Umową o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD-02-01-00-00-060/08-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 p.n. „Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice – Etap I”

zwiększono dochody i wydatki o 5 704 013,47 zł;

2) dokonano przeniesień w planie wydatków kwoty 1 894 254 zł.

5. Zarządzeniem NR 347/2009 Burmistrza Poddębic z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu gminy Poddębice na 2009 r.:

- 1) w związku z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FN.I-30112-24 /2009 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie dotacji celowych na 2009 r. na dofinansowanie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2009 r.

zwiększono dochody i wydatki o 7 500 zł;

2) dokonano przeniesień w planie wydatków kwoty 64 483 zł.

6. Uchwałą NR XXXV/208/09 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym do budżetu na 2009 r.:

- 1) w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu Nr.DSR-980-5/09 z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

zwiększono dochody i wydatki o 15 246 zł;

2) dokonano przeniesień w planie wydatków kwoty 248 200 zł.

7. Zarządzeniem NR 361/2009 Burmistrza Poddębic z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu gminy Poddębice na 2009 r. dokonano przeniesień w planie wydatków kwoty 3 378 zł.

8. Uchwałą NR XXXVI/211/09 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym do budżetu na 2009 r.:

- 1) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 40 000 zł;

2) dokonano przeniesień w planie wydatków kwoty 70 000 zł.

9. Uchwałą NR XXXVII/213/09 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym do budżetu na 2009 r.:

1) w związku z pismami:

- Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FN.I-30112-57/ 2009 z dnia 8 maja 2009. w dotacji celowej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym okresie płatniczym 2009 r.,
- Zarządu Województwa Łódzkiego znak RO.IJS.3041/4/D/72/2009 z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie przyznania gminie dotacji na budowę/modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 621 736,94 zł;

2) dokonano przeniesień w planie wydatków kwoty 43 100 zł.

10. Zarządzeniem NR 372/2009 Burmistrza Poddębic z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu gminy Poddębice na 2009 r. dokonano przeniesień w planie wydatków kwoty 65 194,07 zł.

11. Zarządzeniem NR 381/2009 Burmistrza Poddębic z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu gminy Poddębice na 2009 r.:

1) w związku z pismami:

- Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FN.I-30112-74/ 2009 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- Krajowego Biura Wyborczego znak DSR-980-5/2009 z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w przeprowadzanych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 61 715,00 zł;

2) dokonano przeniesień w planie wydatków kwoty 5 373,96 zł.

12. Uchwałą NR XXXVIII/216/09 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym do budżetu na 2009 r.:

1) w związku z:

- aneksem nr.UDA-POKL.07.01.01-10-085/08-01 z dnia 4 czerwca 2009 r. o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu „integracja- atrakcyjny powrót na rynek pracy”,
- przekazaniem przez PFRON pierwszej transzy rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- decyzją Ministra Finansów ST3/4826/09-82/DWX/09/1349/2008 z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie zmniejszenia części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2009 r.,
- urealnieniem planu dochodów podatkowych.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 309 493,07 zł, a zmniejszono o kwotę 697 221 zł;

2) dokonano przeniesień w planie wydatków kwoty 192 755 zł.

13. Zarządzeniem NR 386/2009 Burmistrza Poddębic z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu gminy Poddębice na 2009 r.:

1) w związku z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FN.I-30112-92/ 2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie dotacji na realizację programu „Wyprawka szkolna”.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 31 143,00 zł;

2) dokonano przeniesień w planie wydatków kwoty 122 275,57 zł.

14. Uchwałą NR XXXIX/222/09 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym do budżetu na 2009 r.:

1) w związku z:

- umową z PFRON nr OON/000006/15/D o dofinansowanie w ramach programu "Program ograniczania skutków niepełnosprawności",
- pismem Ministra Finansów ST5/4822/3g/BKU/09/ z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 294 889,84 zł;

2) dokonano przeniesień w planie wydatków kwoty 1 477 667,87 zł;

3) zmniejszono wydatki w:

- dziale 600 rozdział 60095 § 6050 na zadanie - "Dostępne miasto (z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych)" o kwotę 550 000,00 zł,
- w dziale 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 5 210,63 zł;

4) zwiększono wydatki w dziale 900 rozdział 90095 § 6010 o kwotę 6 527 385,00 zł;

5) zmniejszono rozchody o kwotę 36 578,36 zł w dziale 757 rozdział 75702 § 992;

6) zwiększono przychody z tytułu zaciąganych kredytów o kwotę 4 500 000,00 zł w dziale 757 75702 § 952;

7) wprowadzono wolne środki § 955 w kwocie 1 435 596,01 zł, którą przeznacza się na:

- pokrycie deficytu budżetowego w kwocie - 52 406,37 zł,
- spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 1 383 189,64 zł;

8) ustalono deficyt budżetowy w kwocie 8 552 406,37 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu – 8 500 000,00 zł,
- wolnych środków – 52 406,37 zł.

15. Zarządzeniem NR 401/2009 Burmistrza Poddębic z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu gminy Poddębice na 2009 r. dokonano przeniesień w planie wydatków kwoty 137 264,00 zł.

16. Uchwałą NR XL/238/09 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym do budżetu na 2009 r.:

1) w związku z pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak:

- FN.I-30112-138/2009 z dnia 31 lipca 2009. w sprawie zmian w ramach dotacji celowej w związku z wejściem w życie z dniem 1 sierpnia 2009 r. ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej województwie,
- FN.I-30112-139/2009 z dnia 6 sierpnia 2009. w sprawie dotacji celowej dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- FN.I-30112-140/2009 z dnia 6 sierpnia 2009. w sprawie dotacji celowej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w 2009 r.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 311 535,00 zł

a zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 258 320,00 zł;

2) dokonano przeniesień w planie wydatków kwoty 100 000,00 zł.

17. Zarządzeniem NR 408/2009 Burmistrza Poddębic z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu gminy Poddębice na 2009 r.:

1) w związku z pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak:

- FN.I-30112-148 2009 z dnia 13 sierpnia 2009. w sprawie zmian w ramach dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- FN.I-30112-150/2009 z dnia 18 sierpnia 2009. w sprawie dotacji celowej na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 34 632,00 zł;

2) dokonano przeniesień w planie wydatków kwoty 311 107,00 zł.

18. Zarządzeniem NR 420/2009 Burmistrza Poddębic z dnia 14 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu gminy Poddębice na 2009 r.:

1) w związku z pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FN.I-30112-162/2009 z dnia 4 września 2009. w sprawie zmian w planie dotacji celowych zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 174 712,00 zł;

2) dokonano przeniesień w planie wydatków kwoty 245 669,13 zł.

19. Zarządzeniem NR 433/2009 Burmistrza Poddębic z dnia 15 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu gminy Poddębice na 2009 r. dokonano przeniesień w planie wydatków kwoty 23 600,00 zł.

20. Uchwałą NR XLI/249/09 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym do budżetu na 2009 r.:

1) w związku z:

- porozumieniem Nr 37/JST/3/DIW-IX/09 z Ministrem Gospodarki w sprawie realizacji zadań przyjętych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”,
- otrzymaniem dotacji rozwojowej na zadanie Udostępnienie komunikacyjne obszaru przedsiębiorczości oraz obiektów "Krainy Bez Barrier" miasta i gminy Poddębice w tym: budowa, przebudowa, modernizacja ulic gminnych: ul. Pogodna, Radosna, Wesola, Wiejska i Przejazd do umowy UDA-RPLD.01.01.00-00-085/09-00 w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007 – 2013,
- aneksem do umowy UDA-RPLD-02-01-00-00-060/08-02 na dofinansowanie projektu Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice - Etap I w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007 – 2013,

- pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FN.I-30112-215/ 2009 z dnia 20 października w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 129 891,50 zł

a zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 1 797 921,70 zł;

2) dokonano przeniesień w planie dochodów kwoty 544 215,00 zł.

21. Uchwałą NR XLII/256/09 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym do budżetu na 2009 r.:

1) w związku z:

a) pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak:

- FN.I-30112-214/2009 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie dotacji celowych na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- FN.I-30112-221/2009 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- FN.I-30112-225/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie dotacji celowych na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
- FN.I-30112-240/2009 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie dotacji celowej dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2008r.,
- FN.I-30112-245/2009 z dnia 06 listopada 2009 r. w sprawie uzupełnienia niedoboru dotacji celowej zaplanowanej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- FN.I-30112-249/2009 z dnia 09 listopada 2009 r. w sprawie dotacji celowej składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- FN.I-30112-262/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie dotacji celowej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w drugim okresie płatniczym,
- FN.I-30112-274/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie dotacji celowej na refundację poniesionych w 2009 r. kosztów na reperację i oprawę ksiąg stanu cywilnego,

b) umową Nr 243/2009 z Wojewodą Łódzkim w sprawie trybu przekazywania w 2009 r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 377 353,63 zł

a zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 90 489,00 zł;

2) dokonano przeniesień w planie wydatków kwoty 468 915,02 zł.

22. Zarządzeniem NR 462/2009 Burmistrza Poddębic z dnia 08 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu gminy Poddębice na 2009 r.:

1) w związku z pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak:

- FN.I-30112-292/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie dotacji celowych na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku,
- FN.I-30112-299/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1 150,00 zł

a zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 16 500,00 zł;

2) dokonano przeniesień w planie wydatków kwoty 407 876,96 zł.

23. Zarządzeniem NR 470/2009 Burmistrza Poddębic z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu gminy Poddębice na 2009 r., w związku z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak:FN.I-30112-331/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie dotacji celowych na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zwiększono dochody i wydatki o kwotę 77 404,30 zł.

24. Zarządzeniem NR 472/2009 Burmistrza Poddębic z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym do budżetu gminy Poddębice na 2009 r. dokonano przeniesień w planie wydatków kwoty 118 422,00 zł.

25. Uchwałą NR XLIV/261/09 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym do budżetu na 2009 r.:

1) w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/41g/BKU/09 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków 0,6% rezerwy z tytułu dofinansowania remontów bieżących zwiększono dochody i wydatki o kwotę 17 008,00 zł;

2) dokonano przeniesień w planie dochodów kwoty 822 781,45 zł;

3) dokonano zmniejszenia planu wydatków o 1 500 000,00 zł;

4) dokonano przeniesień w planie wydatków kwoty 108 295,98 zł;

5) zmniejszono przychody w dziale 757 rozdział 75702 § 952 o kwotę 1 500 000,00 z tytułu zaciąganych kredytów;

6) ustalono deficyt budżetowy w kwocie 7 052 406,37 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu – 7 000 000,00 zł,

- wolnych środków – 52 406,37 zł.

7) ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w 2009 roku w łącznej kwocie 10 030 000,00 zł w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do Kwoty 1 030 000,00 zł,

- na pokrycie deficytu budżetowego 9 000 000,00 zł.

W wyniku powyższych zmian zwiększono plan dochodów 6 136 671,05 zł a wydatków o 10 608 845,42 zł zwiększono plan przychodów o 4 435 596,01 zł oraz zmniejszono plan rozchodów o 36 578,36 zł.

**Zestawienie planu budżetu
na dzień 31 grudnia 2009 r. obejmowało:**

Dochody + przychody (39 103 871,05 + 8 435 596,01) 47 539 467,06 zł

Wydatki + rozchody (46 156 277,42 + 1 383 189,64) 47 539 467,06 zł

Realizacja planowanych wydatków finansowana była z dochodów bieżących i majątkowych, dotacji celowych oraz przychodów, których źródłem były zarówno wolne środki w kwocie 1 435 596,01zł, jak również kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 7 000 000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano spłat części zaciągniętych kredytów i pożyczek

na łączną kwotę 1 383 189,64 zł w tym:

kredyty do:

- Banku Gospodarstwa Krajowego 164 690,00 zł,
- Banku DnB NORD (BISE) 352 499,64 zł.

pożyczki do:

- WFOŚ i GW 866 000,00 zł.

Gmina na dzień 31 grudnia 2009 roku zamknęła się zaległościami podatkowymi w łącznej kwocie **667 751,84 zł** w tym:

1) z podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 33 207,73 zł,

2) od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- podatek od nieruchomości 375 970,39 zł,
- podatek rolny 264,16 zł,
- podatek leśny 44,00 zł,
- podatek od środków transportowych 9 561,00 zł.

3) od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości 134 826,70 zł,
- podatek rolny 61 012,43 zł,
- podatek leśny 5 169,68 zł,
- podatek od środków transportowych 27 522,46 zł,
- podatek od spadków i darowizn 18 998,69 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych 1 174,60 zł.

W 2009 roku wpłynęły 34 podania o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych. W wyniku ich rozpatrzenia 23 załatwiono pozytywnie, 7 odmownie, 4 podania pozostawiono bez rozpatrzenia.

Z podań załatwionych pozytywnie umorzono zaległości podatkowe na kwotę 81 534,40 zł a kwotę 5 732,00 zł rozłożono na raty i odroczone terminy spłaty.

Umorzeniem objęto:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 76 865,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1 354,80 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 3 055,95 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych 258,65 zł.

W trakcie 2009 wystawiono następujące zaświadczenia:

- o stanie majątkowym i dochodowości 1 434 szt.,
- o stanie zaległości podatkowych 104 szt.

W trakcie 2009 r. wystawiono informacje o stanie majątkowym w ilości 194 szt.

Na zalegających podatników wystawiono:

- 283 tytuły wykonawcze na kwotę 348 095,10 zł, z czego do dnia 31.12.2009 r. wpłynęło 60 109,60 zł,
- 1 670 sztuk upomnień na kwotę 1 442 819,20 zł.

Ponadto w oparciu o tytuły wykonawcze wystawione przed 01.01.2009 r. wyegzekwowano za pośrednictwem komornika kwotę 25 454,90 zł.

Wydano:

- 7 532 decyzji wymiarowych w tym 291 dodatkowo w ciągu roku,
- 131 decyzji przypisu,
- 223 decyzji odpisu,
- 1 434 zaświadczeń o wielkości i dochodach z gospodarstwa rolnego,
- 104 zaświadczeń o braku zobowiązań podatkowych,
- 194 informacji o stanie majątkowych.

Planowane dochody – 39 103 871,05 zł zrealizowano w 2009 roku w wysokości 38 892 443,40 zł tj. w 99,46 %, natomiast wydatki – 46 156 277,42 zł zrealizowano w wysokości 45 476 685,91 zł tj. w 98,53 % co pozwala pozytywnie ocenić realizację budżetu za rok 2009 r. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za rok 2009 r. obrazują załączniki 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.

Dochody osiągnięte przez Gminę Poddębice w 2009 roku

1. Dział 010 – Rolnictwo.

Wpływy w tym dziale w kwocie 542 032,15 zł pochodziły głównie z tytułu dotacji – 538 047,15 zł na zadania związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz z wpłat kół łowieckich – 3 985,00zł

2. Dział 150 – Przetwórstwo Przemysłowe.

Otrzymano dotację w kwocie 21 960,00 zł w związku z porozumieniem Nr 37/JST/3/DIW-IX/09 z Ministrem Gospodarki w sprawie realizacji zadań przyjętych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”.

3. Dział 600 – Transport i łączność.

Uzyskane dochody w kwocie 502 492,45 obejmowały:

- dotację celową w kwocie 50 000 zł przekazanej przez powiat Poddębicki na zadania związane z utrzymaniem dróg powiatowych w tym (kwota 7 670,38 zł dotyczyła zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę Poddębice na powyższe zadanie w roku 2008) realizowane w oparciu o zawarte porozumienie,

- dotację w kwocie 320 000,00 zł przyznaną przez Zarządu Województwa Łódzkiego na budowę/modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Tarnowa 140 000,00 zł, i Antonina 180 000,00 zł) na podstawie umowy Nr 158/ RO/2009 z dnia 3 czerwca 2009,

- dotację rozwojową w kwocie 130 204,95 zł (w tym 122 884,95 stanowiło refundację wydatków poniesionych w 2007 r.) na zadanie Udostępnienie komunikacyjne obszaru przedsiębiorczości oraz obiektów "Krainy Bez Barrier" miasta i gminy Poddębice do umowy UDA-RPLD.01.01.00-00-085/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wpływy w tym dziale w kwocie 1 498 027,04zł pochodziły głównie z:

- a) dochodów za użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 81 673,52 zł,
- b) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 427 820,13 zł,
- c) przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości w Poddębicach – 13 880,74zł,
- d) ze sprzedaży nieruchomości – 851 860 zł:
 - 2 nieruchomości gruntowych na terenie miasta Poddębice w rejonie ulicy Leśnej,
 - 1 nieruchomości przy ul Przejazd,
 - 1 nieruchomość w Dominikowicach,
 - 4 działki o powierzchni w Poddębicach przy ul. Krasickiego,
 - 1 nieruchomość zabudowana w Poddębicach przy ul Krasickiego,
 - 1 działka w Poddębicach przy ul Łódzkiej,
 - 5 działek w Poddębicach przy ul. Polnej, Targowej, Przejazd (na potrzeby Zakładu Energetycznego),
 - 1 nieruchomości zabudowanej w miejscowości Pudłów Nowy,
 - 6 działek rekreacyjnych w miejscowości Leśnik,
 - 1 nieruchomość na uzupełnienie istniejącej zabudowy.
- e) sprzedaży drewna pozyskanego z wyciętych podczas prac pielęgnacyjnych drzew – 43 168,67 zł,
- f) sprzedaży pochodzących z rozbiórki ogrodzenia elementów 8 410,00 zł.

5. Dział 750 – Administracja publiczna.

Dochody tego działu w kwocie 243 262,63 zł obejmują w szczególności:

- dotację przekazana z budżetu Wojewody na zadania zlecone w kwocie - 169 583,80 zł,
- wpływy z najmu i eksploatacji pomieszczeń w budynku Urzędu – 23 114,98 zł,

- wpływy z usług - 48 553,53 zł,
- wpływy z realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej – 1 245,50 zł.

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

Łączna kwota dochodów 32 784,00 zł obejmuje dotacje celowe pochodzące z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:

- aktualizację rejestru wyborców - 2 688,00 zł,
- na sfinansowanie zadań zleconych gminie dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego - 30 096,00 zł.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne.

Otrzymano dotacje celowe w kwocie 3 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

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

Łącznie wykonane dochody w tym dziale wyniosły – 10 608 302,72 zł, co stanowi 98,10% planu, w tym:

a) podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 34 355,94 zł, co stanowi 98,16 % planu,

b) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 2 248 263,88 zł, co stanowi 99 49 %, a od osób fizycznych wyniosły 2 946 162,70 zł, co stanowi 100,89 % planu.

Dochody z tytułu poszczególnych podatków zostały zrealizowane:

- od nieruchomości zrealizowano w kwocie 3 173 868,73 zł, tj. w 100,11%,
- rolny w kwocie 646 616,20 zł, tj. w 99,88%,
- leśny w kwocie 141 744,04 zł, tj. w 99,93%,
- od środków transportowych w kwocie 271 389,15 zł, tj. w 100,89%,
- od spadków i darowizn w kwocie 127 892,83 zł, tj. w 103,98%,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 370 582 zł, tj. w 102,37%,
- podatek od czynności cywilno-prawnych w kwocie 340 130,30 zł, tj. w 100,04%.

c) dochody w zakresie opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości 306 167,03 zł, tj. w 102,06%:

- podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 4 644 968 zł, co stanowi 95,18%,
- podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowano w kwocie 200 840,05 zł, tj. w 103,91% planu.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na łączne dochody tego działu w kwocie 13 654 609,46 zł składają się głównie subwencje w części:

- oświatowej - 7 778 595,00 zł,

- uzupełniającej - 187 627,00 zł,
- wyrównawczej - 5 347 480,00 zł,
- równoważącej - 267 905,00 zł.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Łączna kwota dochodów w tym dziale wyniosła 1 168 461,18 zł i obejmuje głównie:

- wpływy z tytułu funkcjonowania stołówek szkolnych – 227 517,50 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole 243 429,00 zł oraz za wyżywienie w przedszkolu 164 514,56 zł,
- dotacji w kwocie 200 000,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - budowa boiska wielofunkcyjnego,
- dotacje celowe przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwotach 4 848,46 zł i 43 220,96 zł,
- 264,00 zł na wynagrodzenie nauczycieli będących członkami komisji przeprowadzającej egzamin na wyższy stopień awansu nauczycieli.

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Dochody w kwocie 238 676,17 zł obejmują wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

12. Dział 852 – Opieka społeczna.

Łączna kwota dochodów tego działu wyniosła 5 784 150,60 zł w tym:

a) dotacja z budżetu Wojewody na:

- zadania zlecone z zakresu opieki społecznej została przekazana w kwocie 4 636 035,57 zł,
- własne zadania bieżące 831 731,64 zł.

b) wpływy z usług stanowiły kwotę 21 425,94 zł,

c) z realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej – 33 930,31 zł,

d) kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania dokumentacji dla zadania inwestycyjnego „KRAINA BEZ BARIER” - rewitalizacja zespołu pałacowo parkowego w Poddębicach oraz nabrzeża Neru” - 21 472,00 zł,

e) dotacja rozwojowa 226 317,91 zł (w tym 11 379,11 zł środki budżetu krajowego) - na realizację projektu pn. „Integracja- atrakcyjny powrót na rynek pracy” realizowanego w oparciu o umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

Dochody w tym dziale w kwocie 269 133,34 zł obejmują dotację przekazaną w ramach umowy z PFRON na funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, w tym 130 668,84 na zakup sprzętu.

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dochody w tym dziale w kwocie 329 624,32 zł obejmują dotacje celowe na:

- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów (stypendia i zasiłki) -308 623,02 zł,

- zakup podręczników szkolnych – 14 649,30 zł.

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna.

Dochody ogółem stanowiły kwotę 3 943 113,74 zł obejmującą:

- dotację rozwojową na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 p.n. „Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice – Etap I” w kwocie 3 893 836,47 zł na zadania majątkowe i 12 255,30 zł na zadania bieżące,

- wpływy z szaletu miejskiego – 4 980,00 zł,

- 32 041,97 – należności od Agencji Poszanowania Energii.

16. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Uzyskane dochody w kwocie 52 313,60 zł dotyczą kar umownych za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania: Centrum Turystyki i Rekreacji - KRAINA BEZ BARIER.

Planowane dochody – 39 103 871,05 zł wykonano w wysokości 38 892 443,40 zł ,co stanowi 99,46%

Wydatki zrealizowane przez Gminę Poddębice w 2009 roku

1. Dział 010 – Rolnictwo.

Zrealizowane wydatki w tym dziale w kwocie 604 658,07 zł obejmowały głównie:

- składki na finansowanie działalności Izby Rolniczej – 10 432,41 zł,

- zwrot 870-ciu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 527 497,21 zł dotyczyła 1 323 wydanych w tym przedmiocie decyzji oraz koszty postępowania z tego tytułu - 10 549,94 zł (w tym: zakup kserokopiarki, materiałów biurowych oraz koszty korespondencji),

- remont i konserwacja urządzeń melioracyjnych – 34 607,69 zł,

- wydatki związane z prowadzeniem punktu rakarskiego w ramach porozumienia z gminą Wartkowice - 20 260,92 zł.

2. Dział 150 – Przetwórstwo Przemysłowe.

W oparciu o dotację w kwocie 21 960,00 zł otrzymaną w związku z porozumieniem Nr 37/JST/3/DIW-IX/09 z Ministrem Gospodarki w sprawie realizacji zadań przyjętych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” opracowano „Gminny plan ochrony przed szkodliwością azbestu, inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i programu ich usuwania” za łączną kwotę 26 840,00 zł z czego 4 880,00 zł wydatkowano z GFOŚiGW.

3. Dział 600 – Transport i łączność.

W zakresie utrzymania dróg wydatkowana kwota 3 418 365,25 zł obejmuje w szczególności:

a) utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem – 103 750,93 zł, w tym kwota 42 329,62 zł stanowiła dotację Powiatu Poddębickiego, natomiast 61 421,31 zł gmina Poddębice zaangażowała jako pomoc finansową dla Powiatu,

b) zakup materiałów – 34 145,32 zł:

- żwiru 7361,38 na uzupełnienie ubytków dróg (Aleksandrówek, Feliksów, Byczyna, ul Miła),

- kruszywa na ul. Młynarską 9 499,90 zł,

- znaków drogowych 7 673,80 zł,

- destruktu do naprawy dróg - 5 612,00 zł,

c) usługi związane z bieżącym utrzymaniem oraz zimowe utrzymanie dróg, których zarządcą jest Gmina Poddębice – 67 844,85 zł - remonty dróg 430 340,86 zł w tym:

- uzupełnienie żwirem i żużlem,

- profilowanie równiarką,

- naprawa przepustów.

Wydatki inwestycyjne tego działu w kwocie 2 750 751,19 zł obejmowały:

a) opracowanie studium wykonalności dla zadań:

- przebudowa drogi gminnej nr 111003E na odcinku Dzierżazna - Izabela i drogi Izabela - Borzewisko - 7 320,00 zł,

- przebudowa drogi gminnej nr 111003E odcinek od miejscowości Izabela od drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Balin - 7 320,00 zł,

udostępnienie komunikacyjne obszaru przedsiębiorczości oraz obiektów "Krainy Bez Barrier" miasta i gminy Poddębice do umowy UDA-RPLD.01.01.00-00-085/09-00 w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007 – 2013 - 9 760,00 zł w tym 7 320,00 zł stanowiły środki dotacji rozwojowej.

b) opracowania do decyzji środowiskowej dla zadania - Przebudowa drogi od dr. pow. 2531E przez wieś Bałdrzychów do dr. woj. we wsi Malenie - 4 209,53 zł.

c) budowę, przebudowę i modernizację dróg z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól 2 645 718,27 w tym drogi:

- Sempółki – Balin 489 115,16 zł,

- Tarnowa 312 948,04 zł,

- Antonina 549 581,31 zł,

- Rąbczyn 533 313,68 zł, w tym kwota 328 944,45 stanowi wydatki niewygasające,

- Stary Pudłów 252 058,59 zł

- Sworawa 85 794,67 zł,

- Niewiesz 108 413,55 zł,

- Niewiesz Kolonia 2 200,00 zł (wydatki niewygasające) Lipnica 293 223,27 zł,

- Chropy Kolonia 13 570,00 zł,

- ul Narutowicza – Mickiewicza 5 500,00 zł.

d) budowę zjazdów do dróg wewnętrznych – 6 848,59 zł,

e) przygotowanie zadania - Dostępne miasto (z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych) – 54 900, 00 zł w tym kwota 50 200,00 stanowi wydatki niewygasające związane z opracowaniem dokumentacji projektowej zadania,

f) przekazano dotację w kwocie 14 674,80 zł na realizację z gminą Dalików wspólnego projektu pn. „Przebudowa i remont drogi nr 111009 E Panaszew – Kazimierzów – Krzemieniew - Lubocha”. Zadanie to będzie kontynuowane w 2010r.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki w tym dziale wyniosły łącznie 1 442 570,19 zł. Ponoszone wydatki obejmują głównie:

- zarząd i administrowanie zasobami mieszkaniowymi powierzonymi Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. jak również przekazywania środków Wspólnotom Mieszkaniowym z tytułu zaliczek na fundusz remontowy i administrowanie – 483 316,50 zł,

- zarząd lokalami użytkowymi - 35 903,40 zł,

- zakup materiałów na cele remontów lokali – 9 995,23 zł,

- remonty lokali mieszkalnych – 56 427,93 zł (przy ul.: Targowej 2, m7, Targowej 14 m 3, Targowa 16/18 m 32 i 34, Sienkiewicza 7 m 1, Południowa 1A m 19, Łódzkiej 12 A m 7, Łódzka 13, Plac Tadeusza Kościuszki 21m, Narutowicza 18 m 8, 4, Ogrodowa 10 m 3, Przejazd12 m7 Niewiesz 35 i 42, Kałów 28B) remonty miały zarówno charakter bieżący związany z koniecznością np. wymiany drzwi czy okien jak również poważniejszy poeksmisyjny, wynikający z dewastacji lokali przez dotychczasowych najemców a niezbędny dla zasiedlenia przez nowych lokatorów,

- wydatki na zakup energii dostarczanej do obiektów gminy - 3 463,58 zł,

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 31 074,00 zł,

- wykonanie operatów szacunkowych – 28 854,00 zł,

- ponadto wydatki tego działu uwzględniają: roboty w zakresie drobnych napraw i rozbiórki obiektów, ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych, koszty sądowe, ubezpieczenie budynków gminnych opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,

- wniesiono wkład pieniężny w kwocie 202 860,00 zł do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w której Gmina Poddebice posiada 100% udziałów.

5. Dział 710 – Działalność usługowa.

Wydatki w kwocie 12 991,58 zł dotyczyły:

- zakupu wiązanek okolicznościowych składanych w miejscach pamięci,

- utrzymania porządku i czystości,

- naprawę nagrobka w Niewieszu,

- wykonanie tablicy pamiątkowej na obelisku w Poddebicach.

6. Dział 750 – Administracja publiczna.

Łączna kwota wydatków wyniosła 3 716 670,06 zł.

1) Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – przekazana przez Wojewodę została przeznaczona głównie na płace i pochodne dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 169 583,80 zł,

2) Rozdział 75022 – Rada Miasta – wydatki związane z obsługą Rady i Jej Komisji wyniosły 101 381,17 zł,

3) Rozdział 75023 – Urzędy gmin i miast – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego zamknęły się kwotą 3 183 841,93 zł w tym wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne - 2 497 063,91 zł,
- zakupy – 101 486,46 zł,
- kosztów szkoleń pracowników – 24 182,60 zł,
- wody, energii elektrycznej, dostawy ciepła – 84 397,31 zł,
- usługi internetowe – 3 622,73 zł,
- usługi telefoniczne – 54 774,44 zł,
- zakup papieru – 9 281,50 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 59 934,31 zł,
- zakup usług, w tym: przesyłki, konserwacja sprzętu, ścieki, drobne naprawy – 201 042,07 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 27 970,00 zł dotyczyły modernizacji sieci komputerowej w gmachu Urzędu Miejskiego.

4) Rozdział 75075 – Promocja Gminy - wydatki w kwocie 236 479,80 zł przeznaczono w szczególności na:

a) prezentację gminy w mediach w tym: 8 emisji telewizyjnych w programie „Agroekspres” poświęconych promocji: inwestycji na terenie gminy,

b) opracowanie materiałów popularyzujących Gminę Poddębice:

- pisma samorządowego Gminy Poddębice „Wokół Poddębic” w nakładzie 1950 egzemplarzy (4 numery),

- folderu informacyjnego Gminy Poddębice (dodatku „Wokół Poddębic”) w nakładzie 2500 egzemplarzy – wydawnictwo promowało zadania zrealizowane na terenie gminy w latach 2007-2008,

- tablic promocyjnych w celu udokumentowania wydarzeń o charakterze kulturalnym, gospodarczym i sportowym,

- inne publikacje,

c) zakup:

- materiałów reklamowych zawierających logo i herb, dane teleadresowe Poddębic, które posłużyły promocji Gminy podczas spotkań, konferencji,

- iluminacji świetlnych z przeznaczeniem na dekorację i promocję miasta w okresie świąteczno-noworocznym, wykonanie oświetlenia fontanny, dekoracji rynku,

- nagród, pucharów, medali i kwiatów w celu wręczenia zwycięzcom, laureatom i uczestnikom imprez.

d) udział, przygotowanie i organizację imprez oraz konferencji w tym:

- nocy sylwestrowej 2008/2009 w Poddębicach na Pl. Kościuszki,
- III Mistrzostw Polski w Siatkonogę. Podczas turnieju, który odbył się w Poddębicach rozpowszechniano informacje o naszej gminie i promowano na przygotowanych materiałach reklamowych: banerach, plakatach, spotach reklamowych oraz reportażu telewizyjnym,
- stoiska podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych Na Styku Kultur – Regiony Turystyczne w Łodzi (27.02.-01.03.2008r.), prezentacja walorów turystycznych i gospodarczych gminy,
- stoiska podczas XIV Targów Turystyki i Wypoczynku Lato 2009 w Warszawie w dniach 24-26.04.2009 r.,
- konferencji dotyczącej uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W obchodach święta wzięli udział kombataneci, uczniowie szkół z terenu gminy. Przygotowano prezentację multimedialną oraz wystawę prac na temat ww. wydarzenia. Dyskusja promowała dorobek gminny związany z uchwaleniem konstytucji,
- programu artystycznego podczas XV obchodów Dni Poddębic, w dniach 29-31.05.2009 r. W programie wystąpili: zespół Bad Boys Blue oraz polski wykonawca muzyki dance Thomas, zorganizowano występy DJ, konkursy dla publiczności, promocja Gminy na przygotowanych materiałach reklamowych: banery, plakaty, itp.,
- koncert orkiestry dętej OSP Poddębice w Licheniu. Podczas występu zaprezentowano dorobek artystyczny oraz promowano Gminę Poddębice,
- spotkania promocyjnego z okazji stu lat istnienia OSP Nowy Pudłów oraz jubileuszu czterdziestolecia Przedszkola Publicznego w Poddębicach – opracowano i przygotowano dyplomy, podziękowania oraz materiały promocyjne z logo gminnymi,
- udziału zespołu ludowego z Bałdrzychowa w warsztatach promocyjnych oraz występach artystycznych na Węgrzech w ramach Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego. Podczas pobytu promowano Gminę oraz dorobek artystyczny zespołu,
- udziału w konferencji samorządowej w dniu 12.06.2009 r. Podczas spotkania przedstawiono prezentację o Gminie Poddębice w temacie inwestycji, promocji walorów gospodarczych, sportowych i turystycznych,
- prezentacji walorów kulturowych i promocyjnych Gminy Poddębice podczas Przeglądu Zespołów Ludowych w Szprotawie,
- 18- tego Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów „Tour de la region de Lodz” (przygotowanie plakatów, ulotek, gadżetów reklamowych, dekoracji, podium),
- koncertu muzyki kameralnej w ramach X edycji Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”,
- występu orkiestry dętej OSP Poddębice, promującej Gminę Poddębice, na finałach wojewódzkiego turnieju „Szukamy talentów – Małe Euro 2012”, który odbył się 3.10.2009 r. w Bełchatowie.

e) oznakowanie szlaku turystycznego „Po Ziemi Poddębickiej”.

5) Rozdział 75095 – Pozostała działalność. – wydatki 25 383,36 zł obejmują w szczególności składki dla Związków Gmin i stowarzyszeń, których Gmina Poddębice jest członkiem w tym:

- Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energia Cites – 2 028,00zł,
- Związek Gmin Nadnerzańskich – 1 500,00 zł,
- Związek Gmin Wiejskich – 2 140,34 zł,
- Związek Gmin Regionu Poddębickiego – 1 000,00 zł,
- Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych – 200,00 zł,
- Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich – 350,02 zł,
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – 18 000,00 zł,
- 165,00 zł – udział przedstawiciela w posiedzeniu Związku Gmin Wiejskich.

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

Wydatki w kwocie 32 784,00 zł obejmowały:

- 2 688,00 zł aktualizację rejestru wyborców (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika),
- 30 096,00 zł - wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Łączna kwota wydatków wyniosła 693 538,63 zł w tym:

1) Rozdział 75405 – kwotę 2 500,00 zł przekazano na konto Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, tytułem rekompensaty pieniężnej za czas służby policjantów Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji,

2) Rozdział 75411 – kwotę 20 000,00 zł przekazano Powiatowi Poddębickiemu z przeznaczeniem na zakup samochodu do transportu osób i wyposażenia przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach,

3) Rozdział 75412 - kwotę 667 538,63 zł wykorzystano na:

- funkcjonowanie OSP: zakup usług remontowych związane z utrzymaniem gotowości bojowej strażnic, pojazdów, sprzętu oraz wydatki na wynagrodzenia dla kierowców, strażaków za udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa, badania lekarskie i ubezpieczenia pojazdów,

- przekazano dotację dla OSP Bałdrzychów na zakup samochodu pożarniczego w kwocie 230 000,00 zł.

4) Rozdział 75414 - kwotę 3 500,00 zł przeznaczono na wydatki dotyczące obrony cywilnej – poniesiono wydatki na zakup materiałów do magazynu OC, szkolenie oraz delegację pracownika.

9. Dział 756 – Wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Wydatki w kwocie 103 539,50 zł przeznaczone były na wypłaty prowizji dla sołtysów z tytułu poboru podatków oraz koszty egzekucji.

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Wydatki w kwocie 470 818,04 zł zostały poniesione na obsługę zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym:

- prowizję z tytułu uruchomienia kredytu dla Banku Gospodarstwa Krajowego - 210 000,00 zł,
- odsetki od pobranych kredytów dla Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 80 865,17 zł oraz BISE w wysokości 29 818,77 zł,
- odsetki od pobranych pożyczek dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 150 134,10 zł.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Środki w kwocie **12 358 370,59 zł** zostały w pełni przeznaczone na zadania związane z oświatą i funkcjonowaniem placówek oświatowych. W/w kwota obejmuje w szczególności:

- a) płace i pochodne - 8 470 509, 92 zł,
- b) zakupy - 408 248,79 zł: sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do bieżącego funkcjonowania jak również materiałów biurowych, środków czystości, prasy, opału, oraz w:
 - Szkole Podstawowej nr 1 – mebli do świetlicy, materiałów do remontu parkietu w małej hali sportowej, armatury, sprzętu komputerowego, ekranu projekcyjnego,
 - Szkole Podstawowej w Bałdrzychowie - meblei, zestawu komputerowego, komputera przenośnego, kopiarki, wiertarki,
 - Szkole Podstawowej w Niewieszu - grzejników, wykładziny, drzwi i ościeżnic, wzmacniacza i mikrofonu bezprzewodowego, zabawek do oddziału przedszkolnego, sprzętu sportowego, farb do odświeżenia pomieszczeń,
 - Szkole Podstawowej w Niemysłowie – balustrady osłonowej na schody, regały, ksera,
 - Gimnazjum – kosi spalinowej, betonu dla wyrównania wjazdu do szkoły od strony boiska, podgrzewaczy wody, mebli do klas, płytek do zamontowania w korytarzach, farb do malowania sal lekcyjnych i korytarzy, dokonano również zakupu inwestycyjnego do stołówki szkolnej w postaci warzelno-kotła elektrycznego za kwotę 6 478,20 zł,
 - Przedszkolu – wyposażenia zmywalni i obieralni przy ul. Przejazd zgodnie z zaleceniami PSSE, mebli do sali grupy 3-latków oraz materiałów niezbędne do bieżących napraw i remontów, ponadto wydatek inwestycyjny stanowił zakup szafki do zmywalni ze stali kwasoodpornej.
- c) remonty 128 645,60 zł w tym głównie:
 - w Szkole Podstawowej nr 1 – remont pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę, podłogi, w hali gimnastycznej, wentylacji i pokrycia dachu, naprawa elementów drewnianych, balustrady,
 - w Szkole Podstawowej Niewieszu – naprawa tynków i malowanie w salach lekcyjnych,
 - w Gimnazjum – naprawa instalacji c.o i sprzętu komputerowego,
 - w Przedszkolu – naprawa dachu, prace malarskie, remont łazienek, naprawa instalacji oświetleniowej,

d) usługi w kwocie 134 728,14 zł obejmowały w szczególności: wywóz nieczystości, ścieki, korespondencja, usługi b.h.p. i p.poż, prenumeraty, bieżące konserwacje, przeglądy, dozory techniczne,

e) dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Porczynach utworzonej przez „Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Porczyn i Okolic” na koszty utrzymania tej szkoły w kwocie 273 072,80 zł,

f) dowożenie uczniów – 804 715,54 zł,

g) stypendia Burmistrza za bardzo dobre wyniki w nauce na łączną kwotę 4 800,00 zł.

Wyplacono w I półroczu 2009 r.:

- 3 uczniom ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach,

- 2 uczniom z naprawy sprzętu oraz wyposażenia.

W II półroczu 2009 r. przyznano i wypłacono kwotę 3 320,00 zł:

- 11 uczniom Gimnazjum,

- 2 ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach,

z tego po 50 zł /miesięcznie - 7-miu uczniom i 80 zł /miesięcznie - 6-ciu uczniom.

h) koszty przygotowania zawodowego młodocianego pracownika w I półroczu – 4 848,46 zł (dofinansowanie przyznano 1 pracodawcy, który wyszkolił 1 młodocianego pracownika. Wysokość przyznanego dofinansowania uzależniono od czasu trwania nauki zawodu młodocianego w tym przypadku okres kształcenia trwał 24 miesiące) w II półroczu wypłaty te wyniosły 43 220,96 obejmowały 8-miu pracodawców za przygotowanie 9-ciu pracowników w tym 8- miu nauka zawodu a 1 przyuczenie do wykonywania określonej pracy,

i) zwrot kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego do szkoły i z powrotem - 16 577,50 zł (koszty dojazdu czworga niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy, do szkoły specjalnej w Łodzi oraz do Stęplewa zwracane są na podstawie umów zawartych z rodzicami dzieci, po przedłożeniu co miesiąc, oświadczenia dotyczącego ilości dni pobytu dziecka w specjalistycznym ośrodku, potwierdzonego przez placówkę),

j) zwrot kosztów Miastu Łódź dotyczących uczęszczania dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Poddębice do niepublicznego przedszkola - 4 766,24 zł,

k) w związku z pracami komisji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym 2 nauczycieli wypłacono ekspertom za pracę w komisji łącznie kwotę - 264,00zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne tego działu obejmowały:

- 200 000,00 zł na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w Poddębicach” i pochodziły z dotacji w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,

- 54 046,00 zł na modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Niewieszu,

- 45 872,00 zł na modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Niemysławie.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Łączna kwota wydatków wyniosła 164 811,08 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Kwota została wykorzystana na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi

stosownie do przyjętego programu a w szczególności na:

a) dotacje w kwocie 140 000 zł związane z zadaniami realizowanymi w oparciu o przeprowadzone konkursy przez:

- Stowarzyszenie Abstynenckie Klubu „Życzliwych Serc” w Poddębicach - 28 000,00 zł,
- Poddębickie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar - Markot – 9 000,00 zł,
- Poddębicki Ludowy Klub Sportowy „Dąb” – 44 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Bałdrzychowa - 15 000,00 zł,
- Dom Zakonny Sióstr Maryii Niepokalanej - 10 000,00 zł,
- UKS Trops - 9 000,00 zł,
- LKS Ner Poddębice - 5 000 zł,
- CPSiR Dragon - 10 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Sportowe WIT Poddębice - 4 000 zł,
- OSP Poddębice – 6 000,00 zł.

b) wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 7 200,00 tj. 12 posiedzeń x 600 zł, w tym 120 zł x 5 członków komisji,

c) wynagrodzenie biegłych za badania psychiatryczno –psychologiczne – 11 100,00 zł,

d) opłaty za postępowanie sądowe – 2 697,50 zł,

e) zorganizowanie spektaklu o tematyce profilaktycznej dla dzieci – 1 000,00 zł,

f) zakupy nagród na konkursy o charakterze profilaktycznym – 2 480,00 zł,

g) szkolenie członka komisji – 250,00 zł.

Sprawozdanie z wykorzystania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 roku stanowi dodatkowe opracowanie.

13. Dział 852– Opieka społeczna.

Zadania tego działu realizuje głównie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez zadania statutowe t.j.: wypłatę zasiłków, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, usługi opiekuńcze jak również programy mające na celu pomoc mieszkańcom gminy w trudnych sytuacjach życiowych.

Ogólna kwota wydatków w tym dziale wyniosła 7 245 795,28 zł, w tym:

1) Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 359 243,16 zł (1 357 - świadczeniobiorców),

2) Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 51 688,64 zł (152 - świadczeniobiorców),

3) Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 959 744,06 zł (659 - świadczeniobiorców),

4) Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 332 016,16 zł,

5) Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 469 798,41 zł,

6) Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 156 097,70 zł (30 - świadczeniobiorców),

7) Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 917 207,15 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano:

a) przez MOPS program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatki wyniosły 395 974,71 zł, w tym 245 974,71 zł stanowiły środki pochodzące z dotacji,

b) MOPS realizował również projekt pn. „Integracja- atrakcyjny powrót na rynek pracy” w oparciu o umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatki z dotacji rozwojowej na jego realizację stanowiły kwotę 226 317,91 zł w tym w tym 11 379,11 zł środki budżetu krajowego zł ponadto z budżetu gminy wydatkowano 27 510,00 zł. Ogólne wydatki na ten projekt to kwota – 253 827,91 zł,

c) przez Urząd Miejski w Poddębicach wydatki:

- w kwocie 7 270,60 zł w związku z koniecznością zorganizowania natychmiastowej pomocy rodzinie pogorzalców,

- kwoty - 27 679,00 zł oraz 2 46,03 zł związane były z koniecznością zwrotu dotacji za 2008r związanej z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- kwotę 230 038,90 wydatkowano w związku z przygotowaniem zadania inwestycyjnego „KRAINA BEZ BARIER” - rewitalizacja zespołu pałacowo parkowego w Poddębicach oraz nabrzeża Neru”.

Szersze informacje o działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach dołączone do niniejszego sprawozdania.

14. Dział 853 – Inne zadania w zakresie polityki społecznej.

Ogólna kwota wydatków w tym dziale wyniosła 406 936,27 zł.

W oparciu o umowę z PFRON realizowano 2 projekty:

a) „UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”. Wydatkowano 9 040,24zł - środki na dofinansowanie nauki uczniów.

Celem programu było wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, zameldowanych na terenie gminy Poddebice. Objęto nim 10 osób które przeznaczyły środki na następujące kategorie wydatków:

- zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
- uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej,
- dostęp do internetu,
- kursy doszkalające w zakresie programu nauczania oraz kursy językowe,
- wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych,
- zakwaterowanie,
- dojazdy do szkoły.

b) „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Poddębicach”.

Wydatki na realizację tego zadania wyniosły 389 350,63 zł i związane były z funkcjonowaniem wypożyczalni w tym 269 133,64 zł stanowiły środki dotacji PFRON.

Dokonano zakupów majątkowych za kwotę 130 669,36 zł.

Oferta wypożyczalni jako jedynej tego typu placówki w powiecie cieszy się ogromnym zainteresowaniem osób niepełnosprawnych.

Kwoty – 7261,67 zł oraz 1 283,73 zł związane były z koniecznością zwrotu dotacji za 2008r. związku z realizacją projektu „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Poddębicach”.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Łączna kwota wydatków 613 104,02 zł obejmuje:

1) Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych – 196 415,44 zł W tym wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły kwotę 182 557,34 zł,

2) Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 329 624,32. w ramach której realizowano:

- wypłatę stypendiów na kwotę 308 623,02 zł dla 368 uczniów,
- wypłatę jednorazowych zasiłków szkolnych w kwocie 6 352,00 zł dla 17 uczniów z uwagi na wystąpienie w rodzinie zdarzenia losowego,
- dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla 74 uczniów w kwocie 14 649,30 zł.

3) Rozdział 85495 - Pozostała działalność - 87 064,26 zł obejmuje wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Młodzieżowego Centrum Edukacji Europejskiej. W tym wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 57 029,99 zł. Ponadto wydatki dotyczyły niezbędnych zakupów wynikających z bieżącego funkcjonowania oraz zakupu sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, nagłaśniającego i muzycznego, strojów i rekwizytów scenicznych, gier, zabawek, uzupełnienia mebli, rolet.

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna.

Wydatki tego działu w kwocie 12 249 472,05 zł dotyczyły realizacji zadań:

1) Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 4 638 027,41 zł:

a) na zadanie inwestycyjne „Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice - Etap I” wydatki obejmowały:

- projekt w ramach RPO na kwotę 4 250 359,68 zł, w tym 4 235 941,68 stanowiły wydatki majątkowe, a 14 418,00 zł bieżące. Ze środków UE wydatkowano 3 612 805,73 zł. Wykonano dokumentację oraz część projektu, tj: Budowę stacji uzdatniania wody w Poddębicach przy ul. Parzęczewskiej 29/35, Skanalizowanie terenów Byczyny, ul Mickiewicza i Targowej w Poddębicach pod obszar przedsiębiorczości i rekreację,

- wydatki nie uwzględnione w projekcie -2 021,64 zł.

b) budowa przyłączy do obiektów gminnych na kwotę 19 646,09 zł dotyczyła obiektów w Kałowie, Lipnicy oraz w Poddębicach przy ul Targowej,

c) na zadanie inwestycyjne „Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice - Etap II” – wydatki stanowią kwotę 366 000,00 zł, w tym 286 700,00 to wydatki niewygasające.

2) Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – Wydatki tego działu w kwocie 108 946,00 zł dotyczą zadania inwestycyjnego „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż

niebezpieczne i obojętne położonego w Poddębicach przy ul Łódzkiej 95”, w tym wykonanie:

- a) dokumentacji geotechnicznej składowiska,
- b) karty informacyjnej w celu wystąpienia o decyzję dotyczącą uwarunkowań środowiskowych realizacji przedsięwzięcia,
- c) zamiennej dokumentacji budowlano-wykonawczej.

3) Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - usługi realizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Poddębicach – 77 040,00 zł,

4) Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - usługi w tym zakresie świadczy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach wydatkowano – 84 882,47 zł,

5) Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 548 001,11 zł.

Koszty zakupu energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego wyniosły 317 272,53 zł. Ponadto kwotę 58 538,28 zł wydatkowano na konserwację, naprawy oświetlenia ulicznego oraz usługi związane z montażem iluminacji świątecznych. Zakupy inwestycyjne dotyczyły ulicznych okolicznościowych motywów świetlnych w kwocie 18 300,00 zł.

Zrealizowano również zadania inwestycyjne:

a) Budowa oświetlenia ulic i dróg w miejscowościach:

- Szczyty - 52 528,00zł (dokumentacja i budowa linii kablowej długości 145 m oraz napowietrznej 520 m, montaż słupów i 6 opraw oświetleniowych oraz wykonanie przyłącza zasilającego z układem pomiarowym i sterującym),

- Łęzki - 30 580,94 zł (dokumentacja i budowa linii napowietrznej długości 819 m montaż 10 opraw oświetleniowych oraz wykonanie przyłącza zasilającego z układem pomiarowym i sterującym),

b) Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej i średniego napięcia 15kV na kablową w rejonie ul. Parzęczewskiej w Poddębicach – 15 145,45 zł.

6) Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 6 792 575,06 zł.

Wydatki tego działu obejmują w szczególności:

- wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 6 527 385,00 zł do Geotermii Poddebice Sp. z o.o. w której Gmina Poddebice posiada 100% udziałów,

- koszty wylapywania, hotelowania psów i usług weterynaryjnych – 85 684,44 zł,

- prowizje inkasentów targowiska- 43 759,44 zł,

- inne koszty utrzymanie targowiska i szaletu,

- zrealizowano również zadanie inwestycyjne pn „Budowa ogrodzenia – wydzielenie placu targowego dla zwierząt” – 15 145,45 zł.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .

Kwotę 1 311 126,31 zł wydatkowano na:

a) dotacje podmiotowe dotyczące działalności statutowej:

- Biblioteki w kwocie 520 000,00 zł,
- Poddębickiego Domu Kultury i Sportu w kwocie – 660 000,00 zł.

Sprawozdania z działalności tych placówek na ten temat stanowią odrębny materiał.

b) udzielono dotacji na prace konserwatorskie dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Idziego w Bałdrzychowie w kwocie 10 000,00 zł. Prace obejmowały odnowienie i uzupełnienie tynków na zewnątrz kościoła oraz pokrycia dachowego,

c) ponadto wydatkowano 121 126,31 zł na zadania związane z:

- prowadzeniem zajęć z orkiestrą OSP w Poddębicach,
- organizacją Dożynek,
- funkcjonowaniem Wiejskiego Centrum Kultury w Bałdrzychowie – woda, energia, ogrzewanie, wywóz nieczystości, monitorowanie obiektu (obiekt wykorzystywany jest przez miejscową społeczność),
- na zakupy związane z organizacją konkursów i imprez: ortograficznego, plastycznego, wiedzy p.poż, oraz obchodami 3-Maja wydatkowano, Dnia Wojska Polskiego,

18. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Łączna kwota wydatków 609 174,99 zł obejmowała:

a) zadanie inwestycyjne - Centrum Turystyki i Rekreacji - KRAINA BEZ BARIER – 424 279,60 zł (wypisy, mapy, oraz studium wykonalności, dokumentacja geotechniczna, budowlana i wykonawcza)

b) zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zostały powierzone w oparciu o przeprowadzone konkursy – przekazano dotacje na łączną kwotę 158 000 zł, w tym:

- LKS „Ner”- 70 000 zł - szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w sekcji piłki nożnej oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,

- Centrum Promocji Sportu i Rekreacji „DRAGON”- szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sportach walki i organizacja imprez sportowych w powyższej dyscyplinie – 14 000 zł,

- Oddział Regionalny - Olimpiady Specjalne Polska Łódzkie – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych – 4 000 zł,

- UKS Tropi - szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji piłki ręcznej oraz organizację imprez sportowo- rekreacyjnych - 45 000 zł,

- Poddębicki Ludowy Klub Sportowy „Dąb” - 25 000 zł - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze ogólnopolskim promujących Gminę Poddębice, w tym w nożnej piłce plażowej oraz rajdzie samochodów terenowych.

c) w miejscowości Chropy przy pomocy społeczności lokalnej rozpoczęto prace związane z urządzeniem boiska. Prace polegały na wyrównaniu terenu i przygotowaniu do wysiania trawy i zakupie siatki,

d) zakup siatki na urządzenie boiska w miejscowości Góra Bałdrzychowska,

e) zakupy pucharów, piłek, nagród, napojów, związane były również z organizacją imprez sportowych.

Planowane wydatki w kwocie 46 156 277,42 zł wykonano w wysokości 45 476 685,91 zł, co stanowi 98,53 %.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Poddębice za rok 2009

DOCHODY BUDŻETU GMINY PODDĘBICE ZA 2009 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2009	Wykonanie			%
					bieżące w tym:		majątkowe	
					własne	zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095		Różna działalność	541 047,15	3 985,00	538 047,15	0,00	100,18
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 985,00			132,83
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	538 047,15		538 047,15		100,00
010		=	Rolnictwo i lewictwo	541 047,15	3 985,00	538 047,15	0,00	100,18
150	15095		Pozostała działalność	21 960,00	21 960,00			100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 960,00	21 960,00			100,00
150		=	Przetwórstwo przemysłowe	21 960,00	21 960,00		0,00	100,00
	60014		Drogi powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawieporozumień między j.s.t.	50 000,00	50 000,00			100,00
600	60016		Drogi publiczne w miastach	320 000,00		0,00	320 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	320 000,00			320 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	132 492,45	2 287,50		130 204,95	100,00
		6208	Dotacje rozwojowe	130 204,95			130 204,95	100,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	2 287,50	2 287,50			100,00
600		=	Transport i łączność	502 492,45	52 287,50	0,00	450 204,95	100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	330 000,00	311 810,98	0,00	0,00	94,49
		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	330 000,00	311 810,98			94,49
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 196 476,05	268 896,65	0,00	917 319,41	99,14
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	82 000,00	81 673,52			99,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zarządu terytorialnego	119 000,00	116 009,15			97,49
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 534,34			13 880,74	102,56
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości	858 405,00			851 860,00	99,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	52 006,00			51 578,67	99,18

			majątkowych					
		0920	Pozostałe odsetki	1 590,71	1 846,52			116,08
		0970	Różne dochody	69 940,00	69 367,46			99,18
700		=	Gospodarka mieszkaniowa	1 526 476,05	580 707,63	0,00	917 319,41	98,14
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	170 118,00	1 245,50	169 583,80	0,00	100,42
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	169 584,00		169 583,80		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	534,00	1 245,50			233,24
	75023		Urzędy gmin (miast)	75 000,00	72 433,33	0,00	0,00	96,58
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn. samorządu terytorialnego	25 000,00	23 114,98			92,46
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	48 553,53			97,11
		0970	Różne dochody	0,00	764,82			
750		=	Administracja publiczna	245 118,00	73 678,83	169 583,80	0,00	99,24
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	2 688,00	0,00	2 688,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 688,00		2 688,00		100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 096,00	0,00	30 096,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	30 096,00		30 096,00		100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	32 784,00	0,00	32 784,00	0,00	100,00
754	75414		Obrona cywilna	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	3 500,00		3 500,00		100,00
754		=	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	100,00
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 200,00	34 622,98			98,36
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	34 355,94			98,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	267,04			133,52
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 259 787,00	2 248 263,88			99,49
		0310	Podatek od nieruchomości	1 936 000,00	1 933 189,00			99,85
		0320	Podatek rolny	1 400,00	949,78			67,84
		0330	Podatek leśny	103 839,00	103 715,00			99,88
		0340	Podatek od środków transportowych	109 000,00	108 910,00			99,92
		0500	Podatek od czynności cywilno-praw.	5 000,00	3 078,00			61,56
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	90 188,00	90 188,00			100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 174,10			102,18

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 360,00	60,00			0,94
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 920 230,39	2 946 162,70			100,89
		0310	Podatek od nieruchomości	1 234 230,39	1 240 679,73			100,52
		0320	Podatek rolny	646 000,00	645 666,42			99,95
		0330	Podatek leśny	38 000,00	38 029,04			100,08
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	162 479,15			101,55
		0360	Podatek od spadków i darowizn	123 000,00	127 892,83			103,98
		0430	Wpływy z opłaty targowej	362 000,00	370 582,00			102,37
		0500	Podatek od czynności cywilno-praw.	340 000,00	340 130,30			100,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	840,00			84,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	19 863,23			124,15
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	520 200,00	526 837,55			101,28
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	306 167,03			102,06
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600,00	581,64			96,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	219 000,00	219 530,01			100,24
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	558,87			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 073 257,00	4 845 808,05			95,52
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 879 972,00	4 644 968,00			95,18
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	193 285,00	200 840,05			103,91
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	5 114,00	6 607,56			129,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 114,00	6 607,56			129,21
756		=	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	10 813 788,39	10 608 302,72	0,00	0,00	98,10
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 778 595,00	7 778 595,00			100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 778 595,00	7 778 595,00			100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	187 627,00	187 627,00			100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	187 627,00	187 627,00			100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 347 480,00	5 347 480,00			100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 347 480,00	5 347 480,00			100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00	73 002,46			112,31
		0920	Pozostałe odsetki	65 000,00	73 002,46			112,31
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	267 905,00	267 905,00			100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	267 905,00	267 905,00			100,00
758		=	Różne rozliczenia	13 646 607,00	13 654 609,46	0,00	0,00	100,06
801	80101		Szkoły podstawowe	407 173,00	210 152,08		200 000,00	100,73
		0830	Wpływy z usług	7 173,00	9 252,08			128,98
		0970	Różne dochody	200 000,00	200 900,00			100,45
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	200 000,00			200 000,00	100,00

			finansów publicznych					
	80104		Przedszkola	395 149,00	409 092,58			103,53
		0830	Wpływy z usług	164 000,00	164 514,56			100,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	243 429,00			105,84
		0970	Różne dochody	1 149,00	1 149,02			100,00
	80110		Gimnazja	71 000,00	72 705,46			102,40
		0830	Wpływy z usług	71 000,00	72 705,46			102,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 472,00	660,14			44,85
		0970	Różne dochody	1 472,00	660,14			44,85
	80148		Wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych	199 000,00	227 517,50			114,33
		0830	Wpływy z usług	199 000,00	227 517,50			114,33
	80195		Pozostała działalność	56 414,72	48 333,42			85,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 113,00	5 112,46			99,99
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 301,72	43 220,96			84,25
801		=	Oświata i wychowanie	1 130 208,72	968 461,18	0,00	200 000,00	103,38
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	238 676,17			113,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	238 636,17			113,64
		0970	Różne dochody	0,00	40,00			
851		=	Ochrona zdrowia	210 000,00	238 676,17	0,00	0,00	113,66
852	85212		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowot.	4 365 373,00	33 930,31	4 355 184,00	0,00	100,54
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	4 359 393,00		4 355 184,00		99,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 980,00	33 930,31			567,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	52 279,00	14 895,64	36 793,00	0,00	98,87
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	36 793,00		36 793,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 486,00	14 895,64			96,19
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowot.	579 754,00	336 180,51	243 558,57	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 237,22			
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	246 551,00		243 558,57		98,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 203,00	322 943,29			96,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 902,00	247 918,00	500,00	0,00	150,81
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	984,00		500,00		50,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	247 918,00	247 918,00			100,00

			panstwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	21 425,94	0,00	0,00	126,03
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	21 425,94			126,03
	85295		Pozostała działalność	560 390,08	493 764,63	0,00	0,00	88,11
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 036,01	21 472,00			82,47
		0920	Pozostałe odsetki	21 472,00	0,00			0,00
		0970	Różne dochody	0,00	0,01			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 000,00	245 974,71			99,58
		2008	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR	252 513,70	214 938,80			85,12
		2009	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR	13 368,37	11 379,11			85,12
852		=	Opieka społeczna	5 823 698,08	1 148 115,03	4 636 035,57	0,00	99,32
	85395		Pozostała działalność	271 897,84	138 464,50		130 668,84	98,98
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	130 668,84			130 668,84	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	141 229,00	138 464,50			98,04
853		=	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 897,84	138 464,50		130 668,84	98,98
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	367 765,00	329 624,32	0,00	0,00	89,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	367 765,00	329 624,32			89,63
854		=	Edukacyjna opieka wychowawcza	367 765,00	329 624,32	0,00	0,00	89,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 906 091,77	12 255,30		3 893 836,47	100,00
		2008	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR	12 255,30	12 255,30			100,00
		6208	Dotacje rozwojowe	3 893 836,47			3 893 836,47	100,00
900	90095		Pozostała działalność	8 123,00	37 021,97	0,00	0,00	455,77
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 980,00			83,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 123,00	32 041,97			1 509,28
900		=	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 914 214,77	49 277,27	0,00	3 893 836,47	100,74
926	92601		Obiekty sportowe	52 313,60	52 313,60			100,00
		0580	Grzywny i kary pieniężne dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 313,60	52 313,60			100,00
926		=	Kultura fizyczna i sport	52 313,60	52 313,60	0,00	0,00	100,00
			Dochody razem:	39 103 871,05	27 920 463,21	5 379 950,52	5 592 029,67	
				39 103 871,05			38 892 443,40	99,46
			PRZYCHODY	7 000 000,00	0,00			0,00
1	75702	§ 952	Kredyt bankowy	7 000 000,00	0,00			

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Poddebice za rok 2009

WYDATKI BUDŻETU GMINY PODDEBICE ZA 2009 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01030		Izby Rolnicze	11 628,00	10 432,41	89,72
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 628,00	10 432,41	89,72
	01095		Pozostała działalność	597 375,15	594 225,66	99,47
		2310	Dotacje przekazane gminie na realiz.zadań w ramach porozumień	23 000,00	20 260,92	88,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 010,46	3 600,46	89,78
		4270	Zakup usług remontowych	34 608,00	34 607,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 130,30	7 130,30	100,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	720,00	720,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	527 497,21	527 497,21	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	409,18	409,18	100,00
010		=	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	609 003,15	604 658,07	99,29
150	15095		Pozostała działalność	21 960,00	21 960,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 960,00	21 960,00	100,00
150		=	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	21 960,00	21 960,00	100,00
600	60014		Drogi powiatowe	103 750,93	103 750,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 750,93	103 750,93	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 248 783,07	3 232 078,69	99,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 143,56	76,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 146,00	34 145,32	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 287,50	2 287,50	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	762,50	762,50	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	432 000,00	430 340,86	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	82 462,07	67 844,85	82,27
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 551,50	99,27
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	2 664 590,00	2 664 567,80	100,00
		6058	Wydatki inwest. jedn. budżet.	7 320,00	7 320,00	100,00
		6059	Wydatki inwest. jedn. budżet.	2 440,00	2 440,00	100,00
		6610	Dotacje celowe na inwestycje	14 675,00	14 674,80	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	6 849,00	6 848,59	99,99
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	6 849,00	6 848,59	99,99
	60095		Pozostała działalność	77 200,00	75 687,04	98,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 759,00	93,47
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 028,04	91,76
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	54 900,00	54 900,00	100,00
600		=	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 436 583,00	3 418 365,25	99,47
700	70004		Różne jednostki obsługi gosp. mieszk.	559 328,00	549 739,66	98,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 995,23	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	56 428,00	56 427,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00	126 921,48	92,98
		4430	Różne opłaty i składki	356 400,00	356 395,02	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 601,00	689 970,53	98,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00

		4260	Zakup energii	3 700,00	3 463,58	93,61
		4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00	172 044,22	99,74
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	20 047,56	89,10
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	333 712,00	331 276,00	99,27
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i jedn.	153 388,00	146 339,17	95,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. Budżetowych	1,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	202 860,00	202 860,00	100,00
		6010	Wydatki na zakupu objęcie akcji, wniesienie wkładów	202 860,00	202 860,00	100,00
700		=	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 464 789,00	1 442 570,19	98,48
710	71035		Cmentarze	13 100,00	12 991,58	99,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 651,85	97,17
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 339,73	99,47
710		=	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 100,00	12 991,58	99,17
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	169 584,00	169 583,80	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	141 750,00	141 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezp. Społeczne	21 404,00	21 404,00	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 473,00	3 473,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	285,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 672,00	2 671,80	99,99
	75022		Rady gmin, miast i miast na prawach powiatu	101 383,60	101 381,17	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 522,00	100 519,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	861,60	861,60	100,00
	75023		Urzędygminimiast	3 265 633,00	3 183 841,93	97,50
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 340,00	5 981,62	94,35
		4010	Wynagrodzenieosoboweprac.	1 984 736,00	1 961 816,74	98,85
		4040	Dodatkowewynagr.rocne	142 147,27	142 147,27	100,00
		4110	Składki na ubezp. Społeczne	310 966,00	310 084,84	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 945,00	47 405,06	98,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	35 610,00	89,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	101 486,46	92,26
		4260	Zakupenergii	96 000,00	84 397,31	87,91
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 196,20	61,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 146,00	57,30
		4300	Zakupusługpozostałych	216 797,00	201 042,07	92,73
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 000,00	3 622,73	90,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. kom.	27 142,00	23 803,85	87,70
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacj.	33 000,00	30 970,59	93,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 999,00	22 257,81	96,78
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 121,87	82,44
		4440	Odpis na Z F Ś Ś	80 383,10	80 383,10	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie bedacych służb. cywil.	24 207,63	24 182,60	99,90
		4740	Zakup materiałów papierniczych	10 000,00	9 281,50	92,82
		4750	Zakup akcesorii komputerowych, licencji	64 000,00	59 934,31	93,65
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 970,00	27 970,00	100,00
	75075		Promocja	240 000,00	236 479,80	98,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	64 656,36	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	172 800,00	171 169,44	99,06
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	54,00	27,00
	75095		Pozostaładziałalność	27 885,00	25 383,36	91,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	165,00	165,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 220,00	25 218,36	99,99
750		=	ADMINISTR. PUBLICZNA	3 804 485,60	3 716 670,06	97,69
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	2 688,00	2 688,00	100,00
		4010	Wynagrodzenieosoboweprac.	2 287,00	2 287,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00	100,00
	75113		Wybory do rad gmin i powiatów	30 096,00	30 096,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	14 850,00	14 850,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,02	292,02	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	4 450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	7 249,66	7 249,66	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	1 777,60	1 777,60	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. kom.	298,96	298,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,20	126,20	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	127,98	127,98	100,00
		4750	Zakup akcesorii komputerowych, licencji	923,58	923,58	100,00
751		=	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTR.	32 784,00	32 784,00	100,00
754	75405		Komendy Wojewódzkie Policji	2 500,00	2 500,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,00
	75411		Komendy Powiatowe PSP	20 000,00	20 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	670 723,76	667 538,63	99,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	20 649,00	18 129,50	87,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,00	1 928,96	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 467,00	41 467,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	247 456,76	247 028,74	99,83
		4260	Zakup energii	6 380,00	6 144,95	96,32
		4270	Zakup usług remontowych	58 056,00	58 055,07	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 660,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	37 202,00	37 201,41	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 923,00	25 923,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu	230 000,00	230 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,04	2 050,04	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	549,96	549,96	100,00
		4700	Szkolenia pracown. niebędących czł korp. sł. cywilnej	900,00	900,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 000,00	0,00	0,00
754		=	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW-POŻAR.	697 723,76	693 538,63	99,40
756	75647		Pobór podatków i opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych	104 000,00	103 539,50	99,56
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	97 000,00	96 653,00	99,64
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 886,50	98,38
756		=	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH	104 000,00	103 539,50	99,56
757	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t	471 100,00	470 818,04	99,94
		8010	Rozliczenia z bankami	210 000,00	210 000,00	100,00
		8070	Odsetki i dyskonto	261 100,00	260 818,04	99,89
757		=	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	471 100,00	470 818,04	99,94
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	71 051,58	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	71 051,58	0,00	0,00

758		=	RÓŻNE ROZLICZENIA	71 051,58	0,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	5 604 967,80	5 566 906,92	99,32
		2590	Dotacje przedmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną	273 072,80	273 072,80	100,00
		3020	Różne wyd. na rzecz osób fizycznych	125 901,00	125 274,45	99,50
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	3 207 671,00	3 206 443,56	99,96
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	235 448,00	235 446,06	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	526 719,00	526 107,19	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 052,00	84 930,16	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	8 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 483,00	213 168,24	97,57
		4240	Zakup pomocy naukowych	18 675,00	18 669,94	99,97
		4260	Zakup energii	169 462,00	164 737,31	97,21
		4270	Zakup usług remontowych	133 056,00	113 608,80	85,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 705,00	4 182,50	88,89
		4300	Zakup usług pozostałych	47 440,00	44 697,73	94,22
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 640,00	3 449,37	94,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. kom.	2 714,00	2 579,00	95,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacj.	7 098,00	6 437,32	90,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 229,00	2 501,42	77,47
		4430	Różne opłaty i składki	3 083,00	3 082,00	99,97
		4440	Odpis na Z F Ś Ś	216 413,00	216 413,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	2 438,00	2 022,97	82,98
		4750	Zakup akcesorii komputerowych, licencji	12 600,00	12 015,10	95,36
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	299 918,00	299 918,00	100,00
	80103		Zerówki	178 686,00	178 222,59	99,74
		3020	Nagrody i inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	12 917,00	12 816,00	99,22
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	124 260,00	124 111,69	99,88
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	9 248,00	9 245,94	99,98
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	21 516,00	21 396,96	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 557,00	3 464,00	97,39
		4440	Odpisy na Z F Ś S	7 188,00	7 188,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 989 943,24	1 922 676,52	96,62
		2310	Dotacje celowe przekaz. gminie na podstawie poroz.	4 766,24	4 766,24	100,00
		3020	Nagrody i inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 660,00	4 658,65	99,97
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	1 186 151,00	1 128 073,44	95,10
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	77 087,00	77 086,87	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	178 675,00	178 397,69	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 886,00	28 873,81	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 754,00	81 611,90	99,83
		4220	Zakup środków żywności	148 730,00	148 668,27	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 993,96	99,91
		4260	Zakup energii	132 940,00	129 967,63	97,76
		4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	12 166,00	81,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 995,00	79,80
		4300	Zakup usług pozostałych	22 757,00	21 662,54	95,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. kom.	700,00	684,87	97,84
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacj.	3 980,00	3 768,97	94,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	476,38	79,40
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	519,00	99,81

		4440	Odpisy na Z F Ś S	83 430,00	83 430,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 500,00	544,92	36,33
		4750	Zakup akcesorii komputerowych, licencji	3 600,00	3 523,98	97,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	3 807,00	3 806,40	99,98
	80110		Gimnazja	3 342 846,00	3 279 137,66	98,09
		3020	Nagr. i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	6 991,02	63,55
		4010	Wynagr. osobowe pracow.	2 153 135,00	2 150 144,93	99,86
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	147 489,00	147 488,33	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	336 598,00	336 149,43	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 483,00	54 408,35	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 014,00	103 272,75	99,29
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 800,00	1 753,40	97,41
		4260	Zakup energii	289 138,00	272 663,35	94,30
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	2 687,80	20,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 835,00	91,75
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	47 938,26	68,48
		4350	Oplaty za usługi internetowe	3 000,00	2 016,96	67,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług tel. kom.	1 000,00	548,73	54,87
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług tel. stacj.	2 000,00	1 276,10	63,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 431,44	71,57
		4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	1 020,00	100,00
		4440	Odpisy na Z F Ś S	137 469,00	137 469,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 000,00	746,90	74,69
		4750	Zakup akcesorii komputerowych, licencji	8 600,00	8 295,91	96,46
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	818 878,00	804 715,54	98,27
		3020	Nagr. i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	550,00	545,48	99,18
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	194 000,00	192 785,63	99,37
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	15 000,00	10 771,96	71,81
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	31 855,00	30 671,73	96,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 023,00	1 953,08	64,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 480,00	196 410,78	99,46
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 070,00	97,27
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	32 607,67	90,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 580,00	326 671,04	99,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług tel. kom.	3 730,00	3 680,07	98,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	338,10	96,60
		4430	Różne opłaty i składki	6 720,00	6 720,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 283,00	15 696,24	64,64
		4300	Zakup usług pozostałych	18 345,00	13 939,00	75,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 938,00	1 757,24	29,59
	80148		Stołówki szkolne	439 019,00	417 151,23	95,02
		3020	Nagr. i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	56,12	1,87
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	122 056,00	120 970,79	99,11
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	6 617,00	6 615,03	99,97
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	18 327,00	18 083,45	98,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 103,00	2 922,24	94,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypos.	11 500,00	10 195,90	88,66
		4220	Zakup środków żywności	226 418,00	219 591,84	96,99

		4260	Zakup energii	20 800,00	19 464,05	93,58
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	183,00	4,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 819,00	6 490,61	66,10
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 000,00	6 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	6 479,00	6 478,20	99,99
	80195		Pozostała działalność	188 764,72	173 863,89	92,11
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	8 120,00	8 120,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264,00	264,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 994,72	64 093,89	81,14
		4440	Odpisy na Z F Ś S	101 386,00	101 386,00	100,00
801		=	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 587 387,76	12 358 370,59	98,18
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	164 811,08	78,48
		2830	Dotacja celowa na fin. zadań zleconych	140 000,00	140 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 000,00	2 480,00	49,60
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 250,00	19,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	83,58	8,36
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 697,50	84,30
		4700	Szkolenia pracowników nie będących służb. cywil.	1 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	35 000,00	0,00	0,00
851		=	OCHRONA ZDROWIA	210 000,00	164 811,08	78,48
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 364 293,00	4 359 243,16	99,88
		3110	Świadczenia społeczne	4 196 504,00	4 196 135,59	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	59 100,00	58 967,52	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 456,32	98,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 010,00	44 033,05	93,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 682,00	1 639,86	97,49
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 500,00	5 302,45	96,41
		4270	Zakup usług remontowych	244,00	244,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	114,00	87,69
		4300	Zakup usług pozostałych	36 293,00	35 675,29	98,30
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacj.	1 555,00	1 520,42	97,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	74,60	99,47
		4440	Odpis na Z F Ś S	3 900,00	3 900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących służb. cywil.	1 800,00	1 199,00	66,61
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 500,00	1 487,42	99,16
		4750	Zakup akcesorii komputerowych, licencji	5 500,00	5 493,64	99,88
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	52 279,00	51 688,64	98,87
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 279,00	51 688,64	98,87
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp	989 184,76	959 744,06	97,02
		3110	Świadczenia społeczne	708 254,00	679 001,26	95,87
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	280 930,76	280 742,80	99,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	333 778,00	332 016,16	99,47
		3110	Świadczenia społeczne	327 778,00	327 292,69	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 723,47	78,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	489 395,00	469 798,41	96,00
		3110	Świadczenia społeczne	984,00	500,00	50,81
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	293 967,00	287 923,47	97,94
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	20 386,00	20 385,48	100,00

		4110	Składki na ubezp. społeczne	49 160,00	48 109,76	97,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 657,00	7 393,53	96,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 071,43	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	27 000,00	23 634,80	87,54
		4260	Zakup energii	15 400,00	11 741,62	76,24
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 203,45	30,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	494,00	98,80
		4300	Zakup usług pozostałych	26 741,00	26 456,76	98,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 200,00	2 047,16	93,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług tel. kom.	4 500,00	4 298,96	95,53
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług tel. stacj.	1 000,00	724,32	72,43
		4390	Zakup usług obej. wykon. ekspertyz, analiz i oponii	400,00	244,00	61,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	401,82	50,23
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	276,00	92,00
		4440	Odpis na Z F Ś S	11 880,00	11 880,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	320,00	313,00	97,81
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 600,00	1 487,00	92,94
		4700	Szkolenia pracowników nie będących służb. cywil.	4 500,00	4 221,00	93,80
		4740	Zakup materiałów papierniczych	2 000,00	1 991,04	99,55
		4750	Zakup akcesorii komputerowych, licencji	9 000,00	8 999,81	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	160 495,00	156 097,70	97,26
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	100 000,00	98 572,43	98,57
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	8 900,00	8 150,66	91,58
		4110	Składki na ubezp. społeczne	20 275,00	19 268,21	95,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 158,00	2 507,40	79,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 149,00	98,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	288,00	57,60
		4440	Odpis na Z F Ś S	7 162,00	7 162,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	962 089,87	917 207,15	95,33
		2910	Zwrot dotacji wykorzyst. Niezgodnie z przeznac.	27 679,00	27 679,00	100,00
		3110	Swiadczenia społ.	368 969,50	368 120,45	99,77
		3119	Swiadczenia społ.	31 192,87	27 510,00	88,19
		4018	Wynagr. osobowe pracowników	50 266,40	39 025,96	77,64
		4019	Wynagr. osobowe pracowników	2 661,16	2 066,08	77,64
		4118	Składki na ubezp. społeczne	10 902,79	8 607,30	78,95
		4119	Składki na ubezp. społeczne	577,21	455,68	78,95
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 698,38	1 404,84	82,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy	89,91	74,37	82,72
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 453,53	3 453,53	100,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182,83	182,83	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 030,50	13 030,50	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	61 070,98	60 676,04	99,35
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 233,17	3 212,26	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15 622,00	15 445,36	98,87
		4218	Zakup materiałów i wyposaż.	14 530,87	13 695,37	94,25
		4219	Zakup materiałów i wyposaż.	769,28	725,05	94,25
		4288	Zakup usług zdrowotnych	2 089,39	1 137,76	54,45
		4289	Zakup usług zdrowotnych	110,61	60,24	54,46
		4300	Zakup usług pozostałych	7 259,00	6 649,00	91,60
		4308	Zakup usług pozostałych	91 056,17	78 427,01	86,13
		4309	Zakup usług pozostałych	4 820,62	4 152,02	86,13

		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług tel. kom.	1 687,70	1 093,70	64,80
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług tel. kom.	89,35	57,90	64,80
		4418	Podróże służbowe krajowe	284,92	88,89	31,20
		4419	Podróże służbowe krajowe	15,08	4,71	31,23
		4448	Odpis na ZFŚS	1 345,49	0,00	0,00
		4449	Odpis na ZFŚS	71,23	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzyst. niezgodnie z przezn.	2 416,03	2 416,03	100,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych	284,92	0,00	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych	15,08	0,00	0,00
		4758	Zakup akcesorii komputerowych, licencji	13 842,16	7 328,40	52,94
		4759	Zakup akcesorii komputerowych, licencji	732,84	387,97	52,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 038,90	230 038,90	100,00
852		=	OPIEKA SPOŁECZNA	7 351 514,63	7 245 795,28	98,56
853	85395		Pozostała działalność	414 800,55	406 936,27	98,10
		2910	Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznac.	7 261,67	7 261,67	100,00
		3110	Świadczenia społ.	10 192,00	9 040,24	88,70
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	24 414,71	23 957,20	98,13
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	11 297,05	11 297,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 631,42	1 631,42	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	120 486,72	120 178,93	99,74
		4260	Zakup energii	17 280,00	17 280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 051,18	24 104,00	80,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 002,48	1 002,44	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 496,60	4 496,60	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzyst. niezgodnie z przezn.	1 283,73	1 283,73	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	233,63	233,63	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	130 669,36	130 669,36	100,00
853		=	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	414 800,55	406 936,27	98,10
854	85401		Świetlice szkolne	199 812,00	196 415,44	98,30
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	147 498,00	144 544,33	98,00
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	10 966,00	10 965,41	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	23 604,00	23 286,52	98,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 885,00	3 761,08	96,81
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 821,00	1 820,10	99,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	2 390,00	2 390,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00
		4440	Odpisy na Z F Ś S	9 583,00	9 583,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	367 765,00	329 624,32	89,63
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	325 824,00	308 623,02	94,72
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 798,00	6 352,00	58,83
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	31 143,00	14 649,30	47,04
	85495		Pozostała działalność	87 068,00	87 064,26	100,00
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	43 202,00	43 201,78	100,00
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	2 193,00	2 192,72	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	7 551,00	7 550,33	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 086,00	1 085,16	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	16 133,00	16 132,94	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 366,00	7 365,05	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	964,00	963,80	99,98
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług tel. stacj.	447,00	446,48	99,88
		4440	Odpisy na Z F Ś S	1 910,00	1 910,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	80,00	80,00	100,00
		4750	Zakup akcesorii komputerowych, licencji	3 071,00	3 071,00	100,00
854		=	EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.	654 645,00	613 104,02	93,65
900	90001		Gospodarka ściekowa	4 638 224,82	4 638 027,41	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	12 255,30	12 255,30	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 162,70	2 162,70	100,00
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet	387 865,14	387 667,73	99,95
		6058	Wydatki inwest. jedn. budżet	3 600 550,43	3 600 550,43	100,00
		6059	Wydatki inwest. jedn. budżet	635 391,25	635 391,25	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	109 000,00	108 946,00	99,95
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet	109 000,00	108 946,00	99,95
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	77 040,00	96,30
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 040,00	96,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 100,00	84 882,47	88,33
		4300	Zakup usług pozostałych	96 100,00	84 882,47	88,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 745,50	548 001,11	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000,00	9 501,36	95,01
		4260	Zakup energii	321 056,50	317 272,53	98,82
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	58 538,28	92,92
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet	144 389,00	144 388,94	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	18 300,00	18 300,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	6 807 167,07	6 792 575,06	99,79
		4010	Wynagrodz. osobowe prac.	21 673,00	21 665,09	99,96
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	2 237,00	2 236,17	99,96
		4100	Wynagrodz. agencyjno-prowiz.	43 850,00	43 759,44	99,79
		4110	Składki na ubezp. społeczne	8 490,00	8 485,52	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 715,00	1 606,91	93,70
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	9 786,07	9 786,07	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 279,66	71,09
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	9 890,00	7 479,15	75,62
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 647,93	97,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 110,00	139 620,07	93,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 585,00	1 408,60	88,87
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	6 527 385,00	6 527 385,00	100,00
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet	15 146,00	15 145,45	100,00
900		=	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 287 237,39	12 249 472,05	99,69
921	92109		Domy i ośrodki kultury	660 000,00	660 000,00	100,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez jedn. kultury	660 000,00	660 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	520 000,00	520 000,00	100,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez instytucje kultury	520 000,00	520 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków	10 000,00	10 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe na finansowanie prac remont. i konserw	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	123 250,00	121 126,31	98,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 811,00	25 810,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	24 772,00	24 762,49	99,96
		4260	Zakup energii	15 120,00	13 306,18	88,00

		4300	Zakup usług pozostałych	56 699,00	56 398,67	99,47
		4430	Różne opłaty i składki	848,00	848,00	100,00
921		=	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 313 250,00	1 311 126,31	99,84
	92601		Obiekty sportowe	424 280,00	424 279,60	100,00
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet	424 280,00	424 279,60	100,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	186 582,00	184 895,39	99,10
		2830	Dotacja celowa na fin. zadań zleconych	158 000,00	158 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	875,00	875,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	19 677,00	19 673,65	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	7 930,00	6 287,74	79,29
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	59,00	59,00
926		=	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	610 862,00	609 174,99	99,72
			O G Ó Ł E M:	46 156 277,42	45 476 685,91	98,53
			ROZCHODY	1 383 189,64	1 383 189,64	100,00
1	75702	§ 992	Splaty kredytów	517 189,64	517 189,64	100,00
2	75702	§ 992	Splaty pożyczek	866 000,00	866 000,00	100,00

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Poddębice za rok 2009

Wydatki inwestycje zrealizowane w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania	Limit wydatków w 2009 r. objęty budżetem	Wydatki na dn.31.12.09	Źródła finansowania		
							środki z budżetu gminy	dotacje	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	600	60016	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w gminie Poddębice z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól	2 720 000,00	2 645 740,00	2 645 718,27	2 325 718,27	320 000,00	
2			Przebudowa drogi gminnej nr 111003E na odcinku Dzierżazna - Izabela i drogi Izabela - Borzewisko	1 550 077,39	7 320,00	7 320,00	7 320,00		
3			Przebudowa drogi gminnej nr 111003E odcinek od miejscowości Izabela od drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Balin	2 315 788,95	7 320,00	7 320,00	7 320,00		
4			Przebudowa drogi od dr. pow. 2531E przez wieś Bałdrzychów do dr. woj. we wsi Malenie	2 427 981,68	4 210,00	4 209,53	4 209,53		
5			Udostępnienie komunikacyjne obszaru przedsiębiorczości oraz obiektów "Krainy bez barier" miasta i gminy Poddębice	2 482 283,61	9 760,00	9 760,00	2 440,00	7 320,00	
6	600	60017	Budowa i remonty dróg wewnętrznych	6 849,00	6 849,00	6 848,59	6 848,59		
			REWITALIZACJA - tym:						
7	600	60095	Dostępne miasto (z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych) w tym:	13 312 900,00	54 900,00	54 900,00	54 900,00		
			Plac Kościuszki wraz z przyległymi ulicami						
			Osiedle 500-lecia						
			Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gm. Poddębice						

			Budowa targowiska miejskiego i przystanku						
8	852	85295	„KRAINA BEZ BARIER”- rewitalizacja zespołu pałacowo parkowego oraz nabrzeża Neru”	24 381 240,41	230 038,90	230 038,90	230 038,90		
9	750	75023	Modernizacja sieci komputerowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poddębicach	27 970,00	27 970,00	27 970,00	27 970,00		
10	801	80101	Infrastruktura sportowa dla szkół z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych	476 747,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
11	801	80101	Modernizacja kotłowni szkolnych Niemysłów i Niewiesz	99 918,00	99 918,00	99 918,00	99 918,00		
12	900	90001	Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice - Etap I	10 739 137,40	4 235 941,68	4 235 941,68	635 391,25	3 600 550,43	
13		90001	Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice - Etap I wyd. nie objęte projektem UE - (opłaty przyłączeniowe, laboratoryjne)	2 065,14	2 065,14	2 021,64	2 021,64		
14		90001	Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice Etap II	27 180 500,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00		
15		90001	Budowa przyłączy wod-kan do obiektów gminnych	19 800,00	19 800,00	19 646,09	19 646,09		
16		90002	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Poddębicach przy ul Łódzkiej 95	2 004 500,00	109 000,00	108 946,00	108 946,00		
17		90015	Budowa oświetlenia ulic i dróg	83 109,00	83 109,00	83 108,94	83 108,94		
18		90015	Przebudowa linii średniego napięcia 15kV w rejonie ul Parzęczewskiej	61 280,00	61 280,00	61 280,00	61 280,00		
19		90095	Budowa ogrodzenia-wydzielenie placu targowego dla zwierząt	15 146,00	15 146,00	15 145,45	15 145,45		
20	926	92601	Centrum Turystyki	16 492 000,00	424 280,00	424 279,60	424 279,60		

			i Rekreacji - KRAINA BEZ BARIER						
	Razemrealizowane przez gminę zadania inwestycyjne:			106 399 293,58	8 610 647,72	8 610 372,69	4 482 502,26	4 127 870,43	0,00
	Zakupy inwestycyjne			159 256,36	159 256,36	159 253,96	28 585,12	130 668,84	0,00
21	700	70005	Zakupy inwestycyjne	1,00	1,00				
22	801	80104	Zakupy inwestycyjne	3 807,00	3 807,00	3 806,40	3 806,40		
23	801	80148	Zakupy inwestycyjne (stołówka gimnazjum)	6 479,00	6 479,00	6 478,20	6 478,20		
24	853	85395	Zakupy inwestycyjne (wypożyczalnia sprzętu)	130 669,36	130 669,36	130 669,36	0,52	130 668,84	
25	900	90015	Zakupy inwestycyjne	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00		
	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			6 730 245,00	6 730 245,00	6 730 245,00	6 730 245,00	0,00	0,00
	700	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	202 860,00	202 860,00	202 860,00	202 860,00		
	900	90095	Geotermia Poddębice	6 527 385,00	6 527 385,00	6 527 385,00	6 527 385,00		
	dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne			690 000,00	264 675,00	264 674,80	264 674,80	0,00	0,00
26	600	60016	Realizacja z gminą Dalikówwspólnego projektu pn. „Przebudowa i remont dróg nr 111009 E Panaszew – Kazimierzów – Krzemieniew - Lubocha”.	440 000,00	14 675,00	14 674,80	14 674,80		
27	754	75412	dotacja dla OSP Bądrzychów na zakup samochodu pożarniczego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00		
28	754	75411	dotacja dla Powiatu Poddębickiego z przeznaczeniem na dotację na zakup samochodu przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
	Ogółem			113 978 794,94	15 764 824,08	15 764 546,45	11 506 007,18	4 258 539,27	0,00

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Poddębice za 2009r.

Wykonanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w 2009 roku

lp	Program	Kategoria interwencji	Dział	Rozdział	Planowana wartość projektu ogółem	Wydatki poniesione w 2009r	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:		uwagi
								Środki budżetu krajowego	Środki UE		Środki budżetu krajowego	Środki UE	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
	Program: RPO 2007-2013 Oś priorytetowa I : Infrastruktura transportowa Działanie:I.1 Drogi Nazwa projektu: Udoskonalenie komunikacyjne obszaru przedsiębiorczości oraz obiektów "Krainybez barier" miasta i gminy Poddębice		600	60016	2 491 433,61	12 810,00	3 050,00	762,50	2 287,50	9 760,00	2 440,00	7 320,00	122 884,95 ref. wyd. 2007
	Program: Kapitał ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich VII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Nazwa projektu: Integracja atrakcyjny powrót na rynek pracy		852	85295	297 074,94	253 827,91	253 827,91	38 889,11	214 938,80	0,00	0,00	0,00	
	Program: RPO 2007-2013 Oś priorytetowa II : Ochrona środowiska , zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie II.1 Gospodarka Wodno-ściekowa Nazwa projektu: Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice- Etap I		900	90001	10 765 755,40	4 250 359,68	14 418,00	2 162,70	12 255,30	4 235 941,68	635 391,25	3 600 550,43	293 286,04 ref. wyd.2008r.
WYDATKIO G Ó Ł E M						4 516 997,59	271 295,91	41 814,31	229 481,60	4 245 701,68	637 831,25	3 607 870,43	

Sprawozdanie
z wykonania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w 2009 roku

Zadania powierzone organizacjom pozarządowym: Zadania z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zostały powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym w oparciu o przeprowadzone konkursy ofert, w ramach wydzielonych na ten cel w budżecie środków w kwocie 175.000 zł z której wykorzystano 140.000 zł

Zawarte umowy na zadania wynikające z programu dotyczyły:

Zadanie I – Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, w tym prowadzenie klubu abstynenckiego na terenie miasta – powierzono do realizacji Stowarzyszeniu Abstynenckiemu Klubu „Życzliwych Serc” w Poddebicach – kwota dotacji 28.000 zł.

Organizacja prowadziła swoje działania na terenie miasta Poddebice, pomagała ludziom uzależnionym od alkoholu wyjść z nałogu i być trzeźwym. W swojej siedzibie organizowała zajęcia terapeutyczne z psychologiem, działania szkoleniowo-edukacyjne, pomagała odnaleźć się ludziom uzależnionym od alkoholu w sytuacji życiowej. Organizowała spotkania grupowe z klubami abstynenckimi z innych miast. Swoją opieką Klub otoczył nie tylko samych ludzi chorych na chorobę alkoholową, ale również ich rodziny.

Zadanie II – Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób bezdomnych i uzależnionych od alkoholu, w tym prowadzenie punktu pierwszego kontaktu na terenie Gminy Poddebice – powierzono do realizacji Poddebickiemu Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot – kwota dotacji 9.000 zł.

Organizacja prowadziła swoje działania w Feliksowie, gm. Poddebice. Zapewniła osłonę socjalną w postaci opieki stacjonarnej osobom bezdomnym i uzależnionym od alkoholu, korzystanie z porad punktu Pierwszego Kontakt, bezpłatne wyżywienia. Poprzez aktywny udział osób uczestniczący w programach realizowanych przez placówkę, aktywizację społeczną i zawodową, podjęcie leczenia oraz motywowanie do aktywnych działań umożliwiła osobom uczestniczącym powrót do społeczeństwa oraz wyjścia z bezdomności.

Zadanie III – Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, w szczególności prowadzenie świetlicy na terenie miasta i wsi – powierzono do realizacji:

- 1) Poddebickiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Dąb” w Poddebicach – kwota dotacji 6.000 zł.

W ramach zadania w świetlicy objęto procesem opiekuńczo-rehabilitacyjno-wychowawczym, ukierunkowanym na aktywizowanie społeczne i zawodowe dzieci i młodzieży z rodzin z mniejszymi szansami społecznymi. W świetlicy uczestnicy mieli dostęp do komputerów i Internetu, mogli odrabiać lekcje. Zrealizowano programy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz aktywizacji społecznej i wyrównywania szans edukacyjnych;

2) Domowi Zakonnemu Sióstr Maryi Niepokalanej w Poddebicach – kwota dotacji 10.000 zł.

W ramach zadania w świetlicy odbywały się zajęcia mające na celu wyrównanie niedostatków środowiska rodzinnego w zakresie opieki i wychowania u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum, zagrożonych demoralizacją, przestępczością, uzależnieniami. Z zajęć w świetlicy skorzystały dzieci, które pochodziły najczęściej z rodzin ubogich, wielodzietnych i patologicznych. Prowadzono różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży, programy z zakresu profilaktyki uzależnień, terapie zajęciowe z uwzględnieniem różnych form zainteresowań. W świetlicy dzieci miały zapewnioną stałą opiekę wychowawców;

3) Ochotniczej Straży Pożarnej w Poddebicach – kwota dotacji 6.000 zł.

Poprzez utworzenie świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Poddebicach prowadzona była wielokierunkowa działalność, mająca na celu zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Z zajęć prowadzonych w świetlicy skorzystało ok. 30 osób. Zajęcia prowadzone w świetlicy miały na celu zagospodarowanie czasu wolnego przez co przyczyniły się do zapobiegania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, oraz pozwoliły rozwinąć szereg zainteresowań.

Zadanie IV – Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych – powierzono do realizacji:

1) Stowarzyszeniu Przyjaciół Bałdrzychowa – kwota dotacji 15.000 zł.

Realizacja zadania polegała na utworzeniu i prowadzeniu trzech grup taneczno-śpiewaczych (dziecięcej, młodzieżowej i dorosłych) oraz prowadzenia zajęć rekreacyjnych w formie tańca i śpiewu, które w znacznym stopniu przyczyniły się do poprawy kondycji fizycznej i psychicznej. Zadaniem objęto grupę ok. 50 osób. Zajęcia prowadzone były przez choreografa tańca i instruktora muzyki. Beneficjentami zadania byli mieszkańcy Bałdrzychowa i okolic, jak również pozostali mieszkańcy Gminy Poddebice, w tym szczególnie dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;

2) Poddebickiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Dąb” w Poddebicach – kwota dotacji 33.000 zł.

Zadanie polegało na aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Prowadzone były treningi w sekcjach wspinaczkowej i paintball. Zorganizowany został biwak na Jurę Krakowsko-Częstochowską. W ramach zadania zapewniona została obsługa techniczna i medyczna. Ponadto, przedstawione zostały możliwości wyrównywania szans edukacyjnych, społecznych i zawodowych, oraz mechanizmy dające szansę podniesienia samooceny, a tym samym uwiarygodnienia poczucia własnej wartości;

3) Stowarzyszeniu Sportowemu „Wit Poddebice” – kwota dotacji 4.000 zł.

Drużyna „Wit Poddebice” w 2009 roku wzięła udział w turnieju piłki nożnej plażowej, Mistrzostwach Polski w Gdańsku, Pucharze Polski;

4) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Trops” w Poddebicach – kwota dotacji 5.000 zł.

Cykliczne zajęcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym odbywały się w szkołach podstawowych w Poddebicach i w Bałdrzychowie. Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach, dwa razy w tygodniu. Uczestniczyło w nich ok. 15-20 dzieci. Prowadzone zajęcia przyczyniły się do zagospodarowania czasu wolnego, wdrożenia do aktywności ruchowej,

podniesienia umiejętności sportowych uczestników, integracji z osobami niepełnosprawnymi, ich sprawności fizycznej i poziomu motorycznego;

5) Ludowemu Klubowi Sportowemu „Ner” w Poddębicach – kwota dotacji 5.000 zł.

Zadanie obejmowało organizację Ogólnopolskich Biegów Zwycięstwa, które skierowane były do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, a także Rajdu Pieszego im. Marii Konopnickiej Bronów - Poddębice. W imprezach udział wzięły także osoby niepełnosprawne;

6) Centrum Promocji Sportu i Rekreacji „Dragon” w Poddębicach – kwota dotacji 6.000 zł.

Zadanie obejmowało prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w siłowni oraz zajęć z samoobrony, które połączone zostały z zajęciami korygującymi wady postawy. Zajęcia rekreacyjno-sportowe odbywały się trzy razy w tygodniu, po dwie godziny zegarowe. W czasie treningów opiekunowie-instruktorzy udzielali rad i wskazówek do sposobów i form treningu siłowego, oraz wskazówek co do diet i suplementacji, niezbędnej podczas ćwiczeń siłowych. Odbywały się także zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży raz w tygodniu po jednej godzinie zegarowej, w formie rekreacyjnych ćwiczeń gimnastycznych i samoobrony. Realizacja zadania przyczyniła się do likwidacji i zmniejszenia wad postawy u dzieci, wpojenia potrzeby dbania o zdrowie poprzez aktywny tryb życia, integracji dzieci i młodzieży.

Zadanie V – Organizacja zajęć sportowo-turystycznych – powierzono do realizacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Trops” w Poddębicach – kwota dotacji 4.000 zł.

Cykliczne zajęcia o charakterze sportowo-turystycznym obejmowały gry, zabawy, rajdy piesze i rowerowe itp. Odbywały się dwa razy w miesiącu po cztery godziny. Uczestniczyło w nich ok. 15-20 dzieci. Zajęcia prowadzone były przez trzech opiekunów.

Zadanie VI – Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży – powierzono do realizacji:

1) Poddębickiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Dąb” w Poddębicach – kwota dotacji 5.000 zł.

Zadanie polegało na organizacji biwaków dla dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami społecznymi, w tym podczas roku szkolnego jak i wakacji. W okresie letnim zorganizowano biwak na Jurę Krakowsko-Częstochowską. W biwaku wzięło udział ok. 30 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Poddębice, z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi i patologicznymi. Przeprowadzony został innowacyjny program z zakresu aktywizacji społecznej i przeciwdziałania uzależnieniom ze szczególnym uwzględnieniem problematyki alkoholizmu. Uczestnicy biwaku korzystali z różnorodnych form sportu, rekreacji, wypoczynku i zajęć specjalistycznych;

2) Centrum Promocji Sportu i Rekreacji „Dragon” w Poddębicach – kwota dotacji 4.000 zł.

Realizacja zadania objęła zorganizowanie czynnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie obozu szkoleniowo-sportowego w Jastrzębiej Górze. Wzięło w nim udział ok. 20 osób z terenu Gminy Poddębice. Podczas obozu oprócz różnych zajęć rekreacyjnych i sportowych, przedstawione zostały różne formy czynnego wypoczynku, higienicznego i zdrowotnego stylu życia, bez nałogów i niezdrowych przyzwyczajeń.

Inne zadania realizowane w ramach programu:

1) Funkcjonowanie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

2) Organizacja szeregu działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży mających na celu edukację, aktywizację i rozwój, w związku z tym zorganizowano:

- Konkurs plastyczny pn. „Nie piję, nie biorę” w ramach podsumowania zajęć o tematyce antyalkoholowej i antynarkotykowej,
 - Konkurs fotograficzny i filmowy ukierunkowany na działania profilaktyczne i edukacyjne, skierowane do dzieci i młodzieży w ramach rozwoju zainteresowań, jako alternatywnego przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży,
 - W ramach działań profilaktycznych współorganizowano IV Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2009,
 - Programy terapeutyczno-wychowawcze profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki alkoholizmu m.in.: „Rosnę zdrowo bez nałogów”, „Żyj z pasją”, „Zdrowe życie bez nałogów”, „Urodziny Baby Jagi”.
- Łączna kwota wydatków wyniosła 164 811,08 zł

Sprawozdanie
z wykorzystania środków budżetowych z zakresu kultury fizycznej,
sportu i rekreacji w 2009 roku

Zadania powierzone organizacjom pozarządowym: Zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji zostały powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym w oparciu o przeprowadzone konkursy ofert, w ramach wydzielonych na ten cel w budżecie środków w kwocie 158.000 zł.

Zawarte umowy na zadania wynikające z programu dotyczyły:

Zadanie I – Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji piłki ręcznej oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w powyższej dyscyplinie – powierzono do realizacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Trops” w Poddębicach – kwota dotacji 45.000 zł. Zajęcia w sekcjach prowadzone były trzy razy w tygodniu, po dwie godziny na jednostkę treningową. Zawodnicy uczestniczyli w zawodach sportowych i licznych turniejach piłki ręcznej.

Zadanie II – Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w sekcji piłki nożnej oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w powyższej dyscyplinie – powierzono do realizacji Ludowemu Klubowi Sportowemu „Ner” w Poddębicach – kwota dotacji 70.000 zł. Zajęcia w sekcjach piłki nożnej prowadzone były przez dwóch trenerów w czterech grupach rocznikowych. Treningi prowadzone były trzy razy w tygodniu. Ponadto członkowie sekcji wzięli udział w rozgrywkach prowadzonych przez Łódzki Związek Piłki Nożnej.

Zadanie III – Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w sportach walki, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w powyższej dyscyplinie – powierzono do realizacji Centrum Promocji Sportu i Rekreacji „Dragon” w Poddębicach – kwota dotacji 14.000 zł. Treningi sekcji karate, samoobrony, rekreacji ruchowej oraz zajęcia w siłowni odbywały się cztery razy w tygodniu w obiektach Poddębickiego Domu Kultury i Sportu. Członkowie sekcji brali udział w szkoleniach, a także w zawodach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

Zadanie IV – Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych – powierzono do realizacji Oddziałowi Regionalnemu Olimpiad Specjalnych Polska Łódzkie – kwota dotacji 4.000 zł. Dotację przeznaczono na organizację X Regionalnego Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych w Poddębicach. W imprezie wzięło udział 13 drużyn z sekcji z całego województwa łódzkiego. Uczestnicy imprezy otrzymali wyżywienie oraz napoje. Drużyny otrzymały puchary, medale oraz drobne upominki. Zawody odbyły się na obiektach Poddębickiego Domu Kultury i Sportu.

Zadanie V – Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze ogólnopolskim promujących Gminę Poddębice, w tym w nożnej piłce plażowej, rajdzie samochodów terenowych – powierzono do realizacji Poddębickiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Dąb” w Poddębicach – kwota dotacji 25.000 zł. Zadanie polegało na zorganizowaniu w Poddębicach eliminacji do Mistrzostw Polski w nożnej piłce plażowej. W imprezie wzięło udział ok. 8 drużyn z całej Polski oraz trenerzy, działacze sportowi i goście honorowi. Ponadto, zadanie obejmowało organizację ogólnopolskiego rajdu samochodów terenowych na terenie Gminy Poddębice, w okolicach Góry

Bałdrzychowskiej, Kałowa oraz Poddębic.

Inne zadania realizowane w ramach programu.

Podejmowano szereg działań mających na celu promocję sportu wśród mieszkańców Gminy Poddębice, w związku z tym zorganizowano:

- turniej drużyn pożarniczych w piłce nożnej, który odbył się w hali poddębickiego Gimnazjum,
- IX Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dzieci, który odbył się w dniach 27.02.-01.03.2009 r. w hali sportowej przy Gimnazjum w Poddębicach,
- zawody wędkarskie na rzece Ner w miejscowości Zagórzycy,
- rozpoczęto urządzenie boisk do piłki nożnej w miejscowościach Chropy, Góra Bałdrzychowska, Kałów, w związku z tym dokonano niwelacji boisk, wykonano bramki, naprawiono ogrodzenie, zakupiono siatki na bramki,
- zakupiono niezbędne materiały w celu zorganizowania zawodów sportowych na terenie gminy, a także nagrody dla uczestników zawodów sportowych,
- zorganizowano turniej piłki nożnej, piknik piłkarski, wyścig kolarski, Orlikową Ligę Mistrzów,
- wynajęto kabiny na piknik piłkarski, który został zorganizowany w Górze Bałdrzychowskiej,
- zapewniono ochronę na IV Mistrzostwa Polski.

Łączna kwota wydatków na zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2009 roku wyniosła 184 895,39 zł.

Wykorzystanie środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2009 r.

Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykorzystano na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 1 140,77 zł.
2. Zakup usług pozostałych - 13 302,02 zł.

Wydatki obejmowały zadania dotyczące:

- gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi,
- edukacji ekologicznej,
- rolnictwa ekologicznego.

Razem wydatkowano kwotę 14 442,79 zł.

Stan środków finansowych na dzień 01.01.2009 r. wynosił - 42 926,78 zł

Wpływy - 48 538,91 zł

Stan środków na dzień 31.12.2009 r. wynosił - 77 022,90 zł.