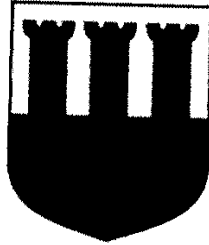


Wójt Gminy Nowa Brzeźnica



*Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Nowa Brzeźnica za 2008 rok*

Nowa Brzeźnica, marzec 2009 r.

Spis treści

	<i>str.</i>
<i>Wstęp</i>	3-4
<i>I. Dochody</i>	5-10
<i>II. Przychody</i>	10
<i>III. Wydatki</i>	11-20
<i>IV. Rozchody</i>	20
<i>V. Fundusze celowe-Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	21
<i>VI Zakłania zlecone</i>	22-23
<i>Podsumowanie</i>	24-26

WSTĘP:

Rada Gminy na sesji w dniu 18 marca 2008 roku przyjęła uchwałę Nr 48/XI/2008 określającą plan budżetu Gminy Nowa Brzeźnica na 2008 rok w następujących kwotach:

Dochody ogółem, 10 237 595 zł

Wydatki ogółem 11 107 877 zł

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów, w wysokości 870 282 zł znajdował pokrycie w wolnych środkach - zł planowanych do zaciągnięcia

kredytach w kwocie 1 053 029 zł oraz nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 119 753,00 zł

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia wyniósł:

Dochody ogółem, 10 454 821 zł

Wydatki ogółem 10 451 293 zł . Nadwyżka budżetowa w wysokości 3 528 zł

Na zmiany złożyły się: zwiększenie środków z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i zwiększenie na realizację własnych zadań bieżących w gminie. Realizacja budowy wodociągu Gójśc- Ważne Młyny została przesunięta do planu na 2009 rok, z uwagi na przełożenie składania wniosków o uzyskanie dotacji ze środków unijnych na 2009 rok.

Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków wyniosło odpowiednio:

Dochody ogółem, 10 479 223,71 zł

Wydatki ogółem 10 023 300,77 zł

Na koniec roku budżetowego została osiągnięta nadwyżka budżetowa w kwocie - **455 922,94 zł**

Wykonanie budżetu 2008 roku w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

	Budżet wg uchwały nr 48/XI/08 z dnia 18.03.08	Budżet po zmianach do 31.12.2008	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% (5:4)	Struktura
w zł					
I. DOCHODY + PRZYCHODY	11 410 377,00	10 753 752,51	10 668 487,98	99,2%	100,0%
A. DOCHODY	10 237 595	10 454 820,51	10 479 223,71	100,2%	98,2%
1. Dochody własne	3 057 165,00	3 201 614,00	3 251 212,22	101,5%	31,0%
w tym :					
- dochody z majątku gminy	240 000,00	358 883,00	361 642,72	100,8%	11,1%
- podatek od nieruchomości	675 088,00	675 083,00	670 465,72	99,3%	20,6%
- udziały w podatku dochodowym	1 100 481,00	1 100 483,00	1 221 762,61	111,0%	37,6%
- inne dochody własne	1 041 596,00	1 067 165,00	997 341,17	93,5%	30,7%
2. Dotacje na zadania zlecone, własne i na mocy porozumienia	1 634 866,00	1 695 662,51	1 670 467,49	98,5%	15,9%
w tym :					
- dotacja na zadania zlecone	1 531 884	1 449 118,51	1 424 087,29	98,3%	85,3%
- dotacja na zadania własne gminy	102 982	246 544,00	246 380,20	99,9%	14,7%
3. Subwencja ogólna	5 545 564,00	5 557 544,00	5 557 544,00	100,0%	53,0%
w tym :					
- subwencja oświatowa	3 081 731	3 093 711	3 093 711	100,0%	55,7%
- subwencja wyrównawcza	2 398 631	2 398 631	2 398 631	100,0%	43,2%
- subwencja równoważąca	65 202	65 202	65 202	100,0%	1,2%
4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00		0,0%
B. PRZYCHODY	1 172 782,00	298 972,30	189 264,27	63,3%	1,8%
w tym :					
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	119 753,00				0,0%
- przychody z kredytów i pożyczek	1 053 029,00	109 708,00		0,0%	0,0%
- wolne środki	0,00	189 264,00	189 264,27	100,0%	100,0%
II. WYDATKI + ROZCHODY	11 410 377,00	10 753 792,51	10 325 800,69	96,0%	100,0%
A. WYDATKI	11 107 877	10 451 292,51	10 023 300,77	95,9%	97,1%
1. na zadania własne	9 575 993,00	9 002 174,00	8 599 213,48	95,5%	85,8%
w tym :					
- wydatki majątkowe	1 570 961	541 690,00	425 435,24	78,5%	4,9%
- wydatki na obsługę długu	30 230,00	24 230,00	22 512,97	92,9%	0,3%
- inne wydatki bieżące	7 974 802,00	8 436 254,00	8 151 265,27	96,6%	94,8%
2. Wydatki na realizację zadań zleconych i na mocy porozumień	1 531 884,00	1 449 118,51	1 424 087,29	98,3%	14,2%
w tym :					
- wydatki majątkowe	0,00	4 700,00	4 700,00	100,0%	0,3%
B. ROZCHODY	302 500,00	302 500,00	302 499,92	100,0%	2,9%
w tym :					
- spłaty kredytów i pożyczek	302 500,00	302 500,00	302 499,92	100,00%	100,00%
NADWYŻKA / DEFICYT (różnica między dochodami i wydatkami)	-870 282,00	3 528,00	455 922,94		

Wykonanie dochodów własnych w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku wzrosło o 28,8 %

I. DOCHODY

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetowych w 2008 r. w wysokości 10 454 820,51 zł wykonanie wynosiło 10 479 223,71 zł, co stanowi 100,02 % realizacji planu.

Na zrealizowane dochody składają się:

- dochody bieżące zrealizowane w kwocie 10 170 894,26 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 308 329,45 zł,

1 DOCHODY BIEŻĄCE

Na bieżące dochody budżetowe składają się:

1. dotacje z budżetu państwa

2. subwencje

3. środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w ramach zawartych porozumień oraz pomoc finansową na bieżące zadania własne

4. dochody pozyskane z innych źródeł

5. środki na realizację programów współfinansowanych ze środków funduszy pomocowych

6. udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

7. dochody własne gminy.

Wykonanie dochodów w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
125 004,51	59 414,60	47,5

w tym realizacja dochodów:

-za przyłącze do wodociągu- 7 952,01 zł.

-środki z budżetu wojewody na wypłaty zwrotu akcyzy zawarty w cenie paliwa dla rolników z terenu gminy- 51 462,59 zł.

DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
219 726	224 268,35	102,1

w tym realizacja dochodów:

-wpływy z opłat za wodę 223 723,28 zł, oraz odsetki od nieterminowych wpłat- 545,07 zł

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
20 000	18 666,67	93,3

w tym realizacja dochodów:

Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 18 666,67 zł na wybudowaną drogi dojazdowej do pól w Dubidzich Kolonii.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA(dochody bieżące i majątkowe)

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
358 880	361 642,72	100,8

w tym dochody bieżące:

- wpływy z dzierżawy za lokale użytkowe stanowiące własność Urzędu Gminy od osób fizycznych zgodnie z zawartymi umowami o najem lokali, oraz czynsz za dzierżawę placu pod maszt od CENTERTELU wyniosły łącznie 50 222,20 zł.

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów przez BS, GS oraz ROLBUD – 2 804,77 zł,

- odsetki 286,30

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
60 099	54 478,38	90,6

w tym:

-środki na utrzymanie Urzędu Stanu cywilnego, które zostały przekazane w formie dotacji

celowej na zadanie zlecone gminie

Plan	Wykonanie	% (2:1)
49 911	49 911,00	100,00

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% wpływów za wydane dowody osobiste, 50% zwrot zaliczek alimentacyjnych)

Plan	Wykonanie	% (2:1)
764	958,46	125,5

-wpływy z usług: ksero, wywóz szamb.

Plan	Wykonanie	% (2:1)
9 424	3 609,92	38,3

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan	Wykonanie	% (2:1)
4 969	4 299,00	86,5

-środki przekazane z Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie stałego rejestru wyborców w Gminie - 732 zł oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy- 3 567,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA

- Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na obronę cywilną w kwocie 900 zł, Zaplanowane środki z darowizny z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego Dla OSP Kruplin do 31.12.2008 r nie wpłynęły. W styczniu 2009 roku wpłata od firmy Barda 3000 zł oraz Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radomsko 2 000 zł.

Plan	Wykonanie	% (2:1)
15 900	900,00	5,7

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan	Wykonanie	% (2:1)
2 351 394	2 483 600,36	105,6

w tym:

Podatek rolny

Plan	Wykonanie	% (2:1)
310 092	322 331,58	103,9

- **ulgi z tytułu nabycia gruntów** - z których korzysta 17 podatników na kwotę 4 126,26 złotych. Są to grunty nabyte w drodze kupna na utworzenie nowego gospodarstwa, lub powiększenie istniejących gospodarstw rolnych.

Podstawę do zastosowania ulgi stanowi akt notarialny. Całkowite zwolnienie z podatku rolnego stosuje się przez okres 5-ciu lat. Po upływie tego okresu stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku podatkowym o 75% w drugim o 50 %, zgodnie z ustawą.

-**ulgi z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej** - zgodnie z podjętą uchwałą

Rady Gminy z 1992 roku, od chwili wprowadzenia uchwały skorzystało 4 podatników na ogólną powierzchnię 82.90 ha. Obecnie nikt nie korzysta z ulgi.

- **ulga z tytułu scalenia gruntów** - nie występuje.

-**umorzenia i odroczenia**(dotyczą wszystkich podatków)- w 2008 r wpłynęły 33 podania o umorzenie, odroczenie terminu płatności oraz rozłożenia na raty z tego; negatywnie załatwiono 8 podania, pozytywnie 25 podań.

Łączna kwota umorzeń wyniosła 21 954,00 zł.

Umorzony podatek rolny wynosi- 2 554,00 zł., podatek od nieruchomości w kwocie- 12 729,00 zł., podatek od środków transportowych – 750,00 zł. Podatek leśny 61,00 zł.

Umorzono odsetki w kwocie 5 860,00 zł.

Urząd Gminy posiada na swoim terenie 15 sołectw zaliczonych do III-go okręgu podatkowego. Łącznym zobowiązaniem objętych jest 2825 podatników.

/ilość pozycji wymiarowych-3 725 sztuk/.

Podatek od nieruchomości –

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
675 088	670 465,72	99,3

Podatek leśny

1	2	3
94 898	96 404,15	101,6

Dochody te przekazywane są przez Nadleśnictwa w Gidlach i Kłobucku oraz osoby fizyczne. Pewna grupa podatników skorzystała z ustawowego zwolnienia z podatku leśnego-las do 40 lat.

udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
1 083 615	1 201 861	110,9

Dochody te przekazywane są na konto Urzędu Gminy przez Ministerstwo Finansów w Warszawie

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
16 866	19 901,61	118,0

Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe w Pajęcznie, Sosnowcu, Łodzi i w Warszawie

Podatek od środków transportowych

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
43 533	39 769,30	91,4

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych(karta podatkowa)

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
1 970		0,0

Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy w Pajęcznie i przekazywane na konto urzędu gminy wraz z odsetkami, brak realizacji.

Podatek od spadków i darowizn

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
27 876	0,00	0,0

Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy w Pajęcznie, Radomsku, Ópolu i Częstochowie, uzależnione są od ilości przeprowadzonych transakcji spadkowych- brak realizacji.

Oplata skarbowa

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
22 476	20 373,98	90,6

Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy w Pajęcznie, oraz PKO Bełchatów z punktów sprzedaży urzędowych blankietów wekslowych przekazywane są na rachunek budżetu gminy, w siedzibie której znajduje się ten punkt, a z pozostałych punktów sprzedaży na rachunek budżetu gminy, na obszarze której znajdują się te punkty.

Wpływy z różnych opłat

-wpływy z opłaty za czynności urzędowe- za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej(za zmiany wpisu),

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
4 600	4 191,00	91,1

opłata eksploatacyjna

Plan	Wykonanie	% (2:1)
10 000	26 606,40	266,1

Zadeklarowana i przekazana kwota opłaty eksploatacyjnej przez firmę Wrocławskie Kopalnie. za 2008 rok wyniosła 26 606,4 zł.

Oplata targowa

Plan	Wykonanie	% (2:1)
3 000	1 515,00	50,5

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan	Wykonanie	% (2:1)
52 134	68 315,96	131,0

Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy w Pajęcznie, Radomsku i Częstochowie. Płatnicy przekazują pobrany podatek na wyodrębniony rachunek Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na siedzibę podatnika. Wpływy od czynności cywilnoprawnych są odprowadzane

od czynności cywilnoprawnych których przedmiotem jest nieruchomości, prawo wieczystego użytkowania :

-od umów i sprzedaży rzeczy i pozostałych praw majątkowych

-od sprzedaży przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części itp.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan	Wykonanie	% (2:1)
4 246	11 864,66	279,4

Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe i Urząd Gminy od zaległości podatkowych które wpłynęły po terminie płatności raty.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	Wykonanie	% (2:1)
5 559 544	5 557 999,30	99,97

w tym:

subwencja wyrównawcza

Plan	Wykonanie	% (2:1)
2 398 631	2 398 631	100,0

subwencja oświatowa

Plan	Wykonanie	% (2:1)
3 093 711	3 093 711	100,0

subwencja równoważąca

Plan	Wykonanie	% (2:1)
65 202	65 202	100,0

Odsetki z lokat bankowych.

Plan	Wykonanie	% (2:1)
2 000	455,30	22,8

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	Wykonanie	% (2:1)
130 455	132 335,93	101,4

Zrealizowano dochody przeznaczone na:

- środki na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty- nauczania j. angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w roku szkolnym - 20 910,40 zł.
- z opłat pobieranych w Przedszkolu za czesne i wyżywienie 51 812,2 zł

- wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych 13 430,00 zł.
- darowizna przekazana dla szkoły – 6 228,33 zł
- dotacja celowa z budżetu wojewody przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników- 39 955,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	Wykonanie	% (2:1)
70 000	74 965,90	107,1

w tym: wpływy od wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu..

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOLECZNA

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1 474 552	1 442 562,70	97,8

w tym:

środki te zostały przekazane w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadania z zakresu administracji rządowej na zasiłki stałe w kwocie 102 278,90 złotych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 64 462 złotych, składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 9 737,95 złotych, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi (Rozdział 85212) 1 184 114,85 zł, środki w kwocie 16 010 na wyposażenie stanowiska pracy do realizacji funduszu alimentacyjnego, dofinansowanie własnych zadań gminy w zakresie dożywiania uczniów w łącznej kwocie 11 874,00 złotych, dofinansowanie do zadań własnych gminy na wypłatę zasiłków okresowych- 45 145 zł.

Środki za usługi wykonywane przez siostry PCK -55,00 zł

Środki przekazane w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na specjalistyczne usługi opiekuńcze- 8 940,00 zł.

DZIAŁ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

Plan	Wykonanie	% (2:1)
64 197	64 033,80	99,7

Zrealizowano następujące dochody:

- z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych- 64 033,80 zł,

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	Wykonanie	% (2:1)
100	0,00	0,0

Wpływy z opłaty produktowej- w 2008 roku – brak realizacji.

2.DOCHODY MAJĄTKOWE

Na zaplanowaną kwotę dochodów majątkowych w 2008 r. w wysokości 300 212 zł wykonanie wynosiło 308 329,45 zł, co stanowi 102,7 % realizacji planu.

Ogółem wykonanie dochodów z majątku w 2008 roku obejmujących dochody majątkowe oraz bieżące.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2008 r.	*Wykonanie 2008 r.	% wykonania
Dochody ogółem	10 454 820,51	10 479 223,71	100,2%
Dochody z majątku, w tym :	358 880,00	361 642,72	100,8%
* dzierżawa, najem -wpływy z dzierżawy za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy od osób fizycznych zgodnie z zawartymi umowami o najem lokali , oraz czynsz za dzierżawę placu pod maszt od CENTERTELU.	55 568,00	50 222,20	90,4%
* zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów przez BS , GS oraz ROLBUD.	3 000,00	2 804,77	93,5%
* sprzedaż składników majątkowych- wpływy ze sprzedaży 12 działek, ztego: na Osiedlu Prusicko-Rybaki 7 działek, w kruplinie 4 działki, w Nowej Brzeźnicy 1 działka, lokal w Konstancynie oraz wpływy za czynsz PFZ,	300 212,00	308 329,45	102,7%
* pozostałe odsetki	100,00	286,30	286,3%
Struktura %	3,43%	3,45%	X

II- Przychody:

Wolne środki w kwocie-189 264,27 zł (stanowią rzeczywisty stan środków wypracowanych w roku 2007 do zagospodarowania w latach następnych).

III Realizacja Wydatków

Zaplanowane na 2008 r. wydatki budżetu Gminy Nowa Brzeźnica w kwocie **10 451 292,51 zł** zostały zrealizowane w kwocie **10 023 300,77** co stanowi 95,9 % całości wydatków zaplanowanych przez gminę.

Na realizację wydatków budżetowych złożyły się :

- wydatki bieżące w kwocie **9 593 165,53 zł** ,
- wydatki majątkowe w kwocie **430 135,24 zł**,

Realizacja wydatków w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	Wykonanie	% (2:1)
107 605,51	56 882,81	52,9

Realizacja wydatków:

- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości – 5 420,22 zł (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).
- zwrot akcyzy zawarty w cenie paliwa dla rolników z terenu gminy - 50 453,52 zł,
- wydatki związane z wypłatami akcyzy w kwocie 1009,07

DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Plan	Wykonanie	% (2:1)
354 409	342 294,12	96,6

w tym realizacja wydatków:

Lp	Wydatki związane ze sprzedażą i rozliczaniem wody w gminie.	Kwota(zł)
1	wydatki związane z zakupem wody oraz opłaty za energię elektryczną Hydroforowni w Prusicku i Wólce Prusickiej	207 391,59
2	remonty sieci wodociągowej	8 669,57
3	zakup materiałów dla obsługi sieci wodociągowej	14 835,97
4	wynagrodzenie i pochodne 2 pracowników obsługi sieci wodociągowej.	102 599,09
5	zakupy inwestycyjne-zakup liczników wody,pompa.	18 670,00
6	inne wydatki	8 797,90
	Razem wydatki	342 294,12

Dochody ze sprzedaż wody za 2008 rok- 223 723,28 zł.

Uzyskane dochody ze sprzedaży wody w 2007 roku pokryły **54,5%** wydatków związanych ze sprzedażą i rozliczaniem wody w gminie, w 2008 roku pokryły **65,4%** wydatków.

Z budżetu gminy 2008 r. przeznaczono środki w kwocie **118 570,84 zł** dla pokrycia wszystkich wydatków przy sprzedaży wody.

Cena zakupu wody: netto 1,49 zł / m3, brutto 1,59 zł / m3

Ceny sprzedaży wody:

Taryfy opłat za wodę /z wyłączeniem odbiorców zaopatrywanych z ujęcia Janki / dostarczaną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Nowa Brzeźnica w następujących wysokościach:

Taryfa grupowa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena / stawka		Jednostka miary
		Netto	Brutto (WAT)	
2	3	4	5	6
I grupa gospodarstwa domowe i na cele rolnicze	cena za 1m ³ dostarczonej wody	2,02	2,16	zł/m ³
II grupa instytucje użyteczności publicznej i pozostali odbiorcy nie wymienieni w grupach I i III	cena za 1m ³ dostarczonej wody	2,11	2,26	zł/m ³
III grupa prowadzący działalność gospodarczą z wyjątkiem działalności rolniczej	cena za 1m ³ dostarczonej wody	2,87	3,07	zł/m ³
Wszyscy odbiorcy	Stawka opłaty stałej dla odbiorców posiadających wodomierz Ø 1,2 cala.	1,40	1,50	zł/m-c
	Stawka opłaty stałej dla odbiorców posiadających wodomierz Ø 3,4 cala.	1,40	1,50	zł/m-c
	Stawka opłaty stałej dla odbiorców posiadających wodomierz Ø 1 cala.	4,67	5,00	zł/m-c
	Opłata podłączenia w przypadku odbiorców ryczałtowych.	2,80	3,00	zł/m-c

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	Wykonanie	% (2:1)
404 937	311 997,55	77,0

Realizacja wydatków:

- zakup kruszywa, żużla na naprawy dróg na terenie Gminy Nowa Brzeźnica, paliwa, pompa do równiarki, akumulator – razem 73 754,45 zł,
- remonty sprzętu drogowego-koparka, równiarka- 12 567,72 zł.
- usługi za transport żużla, przeglądy techniczne sprzętu – razem 17 907,02 zł.
- zakup walca drogowego oraz wykaszarki- 12 250,00 zł
- wykonanie chodnika przez przy drodze powiatowej nr 3517 E w miejscowości Dubidze, ul. Słoneczna w Gminie Nowa Brzeźnica.- 14 522,91 zł(w tym: zakup materiałów-piasek).
- wykonanie chodnika przez przy drodze wojewódzkiej w Starej Brzeźnicy- 12 437,65
- wykonanie drogi dojazdowej do pól w Dubidzach kolonii (1050 m)- 167 344,80

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	Wykonanie	% (2:1)
6 300	5 404,28	85,8

w tym:

- zakup znaków sądowych- 192,00 zł.
- zapłata za usługi geodezyjne, wyceny działek, mapy do celów wieczysto –ksiegowych, wypisy z ksiąg wieczystych -razem 4 783,48 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	Wykonanie	% (2:1)
5 320	5 310,00	99,8

Wydatki obejmują zapłatę:

- wydatki związane z utrzymaniem grobów nieznanego żołnierza na terenie gminy- 3100,00 zł.
- aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego- 5000,00 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1 791 491	1 740 725,49	97,2

w tym:

- Urzędy Wojewódzkie - utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego

Plan	Wykonanie	% (2:1)
65 183	62 836,37	96,4

Wydatki obejmują:

- wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń(składki ZUS, składki na fundusz pracy),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- wydatki związane z transportem dowodów osobistych, szkolenia pracowników
- zakup druków, .

Razem wydatki 62 836,37 zł.

Rada gminy

Plan	Wykonanie	% (2:1)
36 639	35 455,74	96,8

W 2008 roku odbyło się 7 sesji Rady Gminy w tym 1 nadzwyczajna oraz 7 posiedzeń komisji w tym 6 wspólnych. Wypłacono diety dla radnych i sołtysów, ryczałt przewodniczącemu Rady oraz dokonano zakupu art. spożywczych na posiedzenia komisji i sesje. Razem wydatki- 35 455,74 zł.

Urząd gminy

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1 654 323	1 622 170,18	98,1

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne płac dla pracowników administracji samorządowej oraz n/w wydatki rzeczowe- usługi, remonty i zakupy inwestycyjne.

Rodzaj wydatku(usługi)	Kwota(zł)
zakup: druków, materiałów biurowych	7 807,61
środków czystości,	2 524,00
prenumerata prasy oraz dzienników urzędowych i dzienników ustaw.	3 137,00
paliwo do samochodu służbowego Polonez, ciągnika, „Białorus” oraz kosiarki	7 708,26
zakup miału węglowego	8 632,00
energia elektryczna	22 253,00
naprawa i konserwacje kserokopiarki, napraw Poloneza, ciągnika i „Białorus”	3 210,77
zakup wyposażenia(meble biurowe, wiertarki, sprzężarka, komputer),	11 938,55
materiały budowlane(prace remontowe w budynku U. G),zakup drzwi wewn.	36 055,00
rozmowy telefoniczne	7 999,88
szkolenie pracowników,	8 462,00
opłaty za prowadzenie rachunków bankowych	17 000,00
wywóz nieczystości	2 427,00
serwis informatyczny	4 948,00
oprawa dzienników ustaw	1 242,00
opłaty za przesyłki pocztowe	7 527,00
delegacje służbowe	11 012,73
ubezpieczenie rzeczowe-budynków,	2 804,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 877,08
wpłaty na PFRON	13 482,79
usługi bezosobowe-umowy zlecenia(o dzieło)	11 093,96
usługi sieci Internet	10 718,00
zakup mater. papier. dla sprzętu drukarskiego i urządz. poligraf.	3 333,03

Pracownicy fizyczni zatrudnieni w rządzie wykonali na terenie gminy następujące prace:

- Remont pomieszczenia pod referat gospodarczy tynkowanie piwnic UG
- OSP Konstantynów budowa toalet w remizie
- Droga Dubidze Kolonia, Wólka Prusicka uzupełnienie materiału
- Nowa Brzeźnica ul. Dworcowa kopanie rowu
- Naprawa sieci wodociągowej Nowa Brzeźnica most
- Rozładunek peletu w szkoła Nowa Brzeźnica
- 9-22.02 OSP Konstantynów (poziomowanie ścian, montaż stelażu pod panele, montaż paneli tynkowanie

- 06-11.02 **Szkoła Dworszowice Kościelne** remont sali gimnastycznej (przygotowanie powierzchni, tynkowanie, gipsowanie, montowanie narożników, obróbka drzwi, malowanie sali, montaż lamp oświetleniowych, naprawa drzwi wejściowych do szkoły remont korytarza, malowanie lamperii, montaż kosza do koszykówki, montaż gniazdek, naprawa spłuczek w ubikacjach, sprzątanie i mycie parkietów na Sali gimnastycznej.
- **Szkoła Prusicko** kompleksowy remont toalet (demontaż sieci kanalizacyjnej tynków ściennych, sieci wodnej tynkowanie kładzenie płytek podłogowych oraz ściennych, montaż drzwi wymiana wyposażenia łazienek (6 ubikacji oraz 6 umywalek);
- Montaż koszy na przystankach PKS na terenie gminy
- Przygotowanie pomieszczeń w piwnicy UG na archiwum
- Utrzymanie czystości na przystankach PKS
- Remont pomieszczenia GOPSU w UG i korytarza wejściowego (wymiana instalacji elektrycznej, tynkowanie, odgrzybianie, wymiana drzwi)
- 18.03.08 Remont pompy głębinowej w Konstantynowie
- Sprzątanie grobów na cmentarzu
- Rozbiórka muru przy wjeździe do UG
- Sprzątanie działek gminnych Prusicko Rybaki
- Malowanie ławek w parku
- Montaż siatki na boisku w Kruplinie
- Remont toalety męskiej w UG
- Transport i montaż sceny widowiskowej na Kruplinie, Nowej Brzeźnicy, Starej Brzeźnicy
- Wykonanie przepustu wodnego na rowie OSP Nowa Brzeźnica
- Budowa chodnika Dubidze ul. Słoneczna (520 m²)
- Wymiana 2 pomp głębinowych na ujęciu w Prusicku
- Montaż wodomierzy u odbiorców indywidualnych
- Remont instalacji wodociągowych na terenie gminy (Łączki, Kruplin, Prusicko, Nowa Brzeźnica, Dubidze Kolonia)
- Uzupełnianie materiału oraz równanie drogi Wólka Prusicka Broniszew
- Równanie terenu boiska w Wólce Prusickiej,
- Sprzątanie przystanku i wokół koszy w Ważnych Młynach
- Utwardzenie odcinka drogi przy działkach gminnych Prusicko Zapole
- Koszenie trawy na placach gminnych w Brzeźnicy i Dworszowicach Kościelnych, Kruplinie
- Montaż hydrantów na sieci wodociągowej Prusicko, Łączki
- Wykonanie i montaż słupków pod ogrodzenie siatki przy boisku na Ważnych Młynach
- Montaż ogrodzenia w gimnazjum w Nowej Brzeźnicy
- Przewożenie ziemi oraz równanie placu w Dworszowicach Kościelnych
- Budowa ogrodzenia przy boisku w Ważnych Młynach i Dworszowicach Kościelnych
- Remont chodnika w miejscowości Stara Brzeźnica
- Wymiana hydrantów w miejscowości Kruplin Średni, Kruplin Barbarówka.
- Zabezpieczenie budynku młyna w Nowej Brzeźnicy
- Wykonanie pokrycia dachowego w OSP Dworszowice Kościelne
- Wykonanie wiązania dachowego w OSP Stara Brzeźnica
- Utwardzenie i oczyszczenie odcinka drogi Dubidze Janów.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	% (2:1)
10 400	5 574,00	53,6

Wydatki na promocje gminy:

- drukowanie książki- Brzeźnica wczoraj i dziś- 4030,00 zł.
- wynajem techniki estradowej promującą gminę 1220,00
- reklama prasowa -244,00
- wykonanie tablicy informacyjnej promującą gminę 80,00

Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	% (2:1)
24 946	14 689,20	58,9

w tym

- wynagrodzenia i pochodne plac pracowników interwencyjnych od 15 maja 2008
- Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne plac są częściowo refundowane gminie przez Urząd Pracy w kwocie 530,00zł na 1 pracownika.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan	Wykonanie	% (2:1)
4 969	4 299	86,5

W 2008 r wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 732 zł oraz wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy-3 567 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan	Wykonanie	% (2:1)
99 900	89 840,37	89,9

w tym:

Komendy Powiatowe Policji

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1 800	1 722,00	95,7

Zakup komputera dla Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie.

Ochotnicze straże pożarne

Plan	Wykonanie	% (2:1)
93 200	87 218,37	93,6

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne Gminnego Komendanta Straży 2 942,46 zł
- paliwo, akumulatory, opony, drobne części . 36 889,28 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla kierowców samochodów strażackich, 23 617,89 zł
- naprawa samochodów strażackich- 3 979,00 zł
- ubezpieczenie samochodów 2 513,00 zł
- badania techniczne pojazdów, szkolenie p.poż 2 276,74 zł

Obrona cywilna

Plan	Wykonanie	% (2:1)
900	900	100,0

-W 2008 wydatki na obronę cywilną w gminie-900 zł.

Zarządzanie kryzysowe –Razdział 75421

Plan	Wykonanie	% (2:1)
3 000		0,0

W 2008 r nie zrealizowano wydatków na w/w cel .

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych –Razdział 75478

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1 000		0,0

-w 2008 r nie zrealizowano wydatków na w/w cel .

Dział 756 - Pobór podatków

Plan	Wykonanie	% (2:1)
33 100	31 456,00	95,0

W tym:

- wypłacono inkaso dla 15 sołtysów za zebrane zobowiązanie pieniężne, odprowadzono pochodne od wynagrodzeń..
- Razem wydatki 31 456,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	Wykonanie	% (2:1)
24 230	22 512,97	92,9

Zapłacono odsetki bankowe związane z zaciągniętym kredytem bankowym w łącznej kwocie 22 512,97 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIE

Plan	Wykonanie	% (2:1)
2 080	0,00	0,0

Plan 2080 złotych jest to rezerwa na wydatki bieżące stanowiących element planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	Wykonanie	% (2:1)
5 155 619	5 083 151,00	98,6

W tym:

80101 Szkoły Podstawowe

Plan	Wykonanie	% (2:1)
2 621 628	2 585 720,94	98,6

Środki te przeznaczono na:

Wyplacono wynagrodzenia łącznie z godzinami ponadwymiarowymi dla 50 nauczycieli (w tym 14 niepełnozatrudnionych) oraz wynagrodzenia dla 10 pracowników obsługi (w tym 2 niepełnozatrudnionych) łącznie na kwotę: 1 595 682,69 zł.

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli oraz pracowników obsługi na kwotę: 112 426,55 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie: 150 101,86 zł.

Wyplacono składki ZUS – 295 391,80 zł oraz fundusz pracy – 44 676,88 zł. Zaplacono rachunki na zakup opału na kwotę 137 171,70 zł, w tym: za opał dla Szkoły Podstawowej w Nowej Bieżnicy – 70 719,40 zł, za olej opałowy dla Szkoły Podstawowej w Dworszowicach Kościelnych – 23 747,30 zł, za węgiel dla Szkoły Podstawowej w Dubidzicach – 21 265 zł oraz dla Szkoły Podstawowej w Prusicku – 21 440 zł. Zaplacono za środki czystości 5 657,53 zł.

Zaplacono za art. elektryczne, gaśnice, świadectwa, dzienniki, art. przemysłowe - łącznie na kwotę 16 532,00 zł.

Zaplacono za zużytą energię elektryczną – 17 561,24 zł, za zużytą wodę – 323,28 zł. Rachunek za remont łazienki – 14 865,28 zł. Za szklenie okien – 500,00 zł, naprawa pieca 4 277,60 zł, za dozór techniczny – 225,60 zł.

Za rozmowy telefoniczne – 4 704,19 zł, wywóz nieczystości – 4 970,36 zł., przegląd sprzętu p.poz., przegląd budowlany, przegląd instalacji elektr., czynności kontrolne, wykonanie inst. elektr. - łącznie na kwotę – 7 367,11 zł.

Zaplacono delegacje dla dyrektorów i nauczycieli za udział w konferencjach: 1 648,42 zł. Zaplacono za ubezpieczenia komputerów i budynków kwotę: 2 455,26 zł.

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 139 133,00 zł.

Zaplacono za Powszechną Naukę Pływania – 10 000,00 zł. Zaplacono za siatkę i materiały na ogrodzenie, stoliki pod komputery, art. Remontowe, materace, dokumentacje projektową – 20 048,59 zł.

Rozdział 80103. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan	Wykonanie	% (2:1)
157 918	154 542,31	97,86

Wyplacono wynagrodzenia dla 4 nauczycieli (w tym 1 niepełnozatrudniony) kwotę: 104 756,38 zł, pochodne wynagrodzeń, tj. składki ZUS – 18 114,93 zł, składki na fundusz pracy – 2 890,21 zł.

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 203,53 zł oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 13 545,26 zł.

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę: 9 032,00 zł.

80104 Przedszkola

Plan	Wykonanie	% (2:1)
621 913	616 924,95	99,2

Wyplacono wynagrodzenia dla 7 nauczycieli oraz dla 7 pracowników obsługi (w tym 1 niepełnozatrudniony) na kwotę: 365 339,64 zł. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie: 27 875,99 zł oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie na kwotę: 28 922,37 zł.

Wyplacono składki ZUS – 64 548,01 zł oraz fundusz pracy – 10 135,12 zł.

Dokonano zakupu węgla dla Przedszkola w Dubidzicach na kwotę 8 250,00 zł. Zaplacono za środki czystości, art. do kuchni, pomoce metodyczne, art. biurowe, aktualizacje, drobne art. chem. czyste i przemysłowe 32 603,21 zł. Artykuły remontowe pomieszczeń Przedszkola w Dubidzicach – 15 675,89 zł. Wyplacono za art. żywnościowe – 37 110,41 zł.

Zaplacono za gaz – 827,03 zł.

Wyplacono za energię elektryczną – 5 940,38 zł, za rozmowy telefoniczne 1 121,37 zł, za wywóz nieczystości – 2 815,38 zł, za przegląd sprzętu p.poz., przegląd budowlany, przegląd instalacji elektr., – 1 907,67 zł, płacę umowę za

palenie w piecu c.o. w sezonie grzewczym – 2 606,02 zł. Za udrożnienie kanalizacji, napr. Inst. Elektr., obudowę grzejników – 2 415,25 zł. Badanie lekarskie 20,00 zł. Delegacje na konferencje metodyczne – 714,10 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę: 23 773,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	Wykonanie	% (2:1)
326 426	322 893,49	98,9

Wyplacono wynagrodzenia dla 3 kierowców z godzinami ponadwymiarowymi na kwotę: 108 697,89 zł wraz z pochodnymi, tj. składki ZUS na kwotę: 18 725,41 zł i składki na fundusz pracy na kwotę: 2 770,39 zł. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę: 7 214,26 zł.

Dokonano zakupu paliwa na kwotę: 89 468,74 zł. Zakupiono przepływomierze paliwa na kwotę 12 863,91 zł. Zakupiono olej do wymiany, filtry olejowe, materiały do przeglądu i drobnych napraw łącznie na kwotę: 28 075,02 zł.

Dokonano drobnych napraw, wymieniono opony, napr. inst. elektr., naprawa hamulców, resora, zawieszenia - na kwotę 20 727,73 zł.

Zaplacono za bilety miesięczne dzieci dojeżdżających PKS kwotę: 20 740,32 zł, za dowóz dziecka do Szkoły Specjalnej – 3400,00 zł. Za przeglądy techniczne 1 203,42 zł. Przegląd tachografu – 268,40 zł.

Dokonano przelewu na ubezpieczenia na kwotę: 6 018,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę: 2 720,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazjum

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1 157 530	1 140 585,36	98,5

Wyplacono wynagrodzenia dla 22 nauczycieli (w tym 5 niepełnozatrudnionych) oraz dla 6 pracowników obsługi (w tym 1 niepełnozatrudniony) w wysokości 772 011,22 zł. Wyplacono pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS na kwotę: 138 854,73 zł i składki na fundusz pracy na kwotę 21 240,87 zł.

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 56 648,04 zł oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę: 65 633,15 zł.

Zaplacono rachunki za gaz na kwotę: 20 225,16 zł, za środki czystości – 1 543,45 zł, za szybę, materiały do napraw, art. Remontowe, środ. Socjalne – 3 646,84 zł. Badanie lekarskie – 20,00 zł.

Zaplacono za zużytą energię elektryczną kwotę: 4 952,10 zł. Zaplacono za ubezpieczenia komputerów i budynków kwotę: 327,74 zł. Za dozór techniczny, drobne naprawy – 711,05 zł.

Za rozmowy telefoniczne – 1 980,15 zł, wywóz nieczystości – 568,00 zł, przegląd sprzętu p.poż., przegląd budowlany, przegląd kominów, przegląd kotła gazowego, przegląd alarmów, przegląd instalacji sanitarnej łącznie na kwotę – 2 212,68 zł. Wyplacono za delegacje dla dyrektora i nauczycieli za udział w konferencjach metodycznych – 1 471,18 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę: 48 539,00 zł.

Rozdział 80114 Gminny Zespół Oświaty

Plan	Wykonanie	% (2:1)
149 746	145 332,94	97,1

Wyplacono pobory dla 3 pracowników (w tym 1 od m-ca I do IV, a 1 od m-ca V) w tym odprawę emerytalną łącznie w kwocie: 115 965,24 zł, wraz z pochodnymi tj. składki ZUS na kwotę 15 133,59 zł, składki na fundusz pracy na kwotę: 2 321,20 zł.

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie: 7 783,85 zł.

Zaplacono rachunki za art. Biurowe, badanie lekarskie, szkolenie – 2 255,50 zł. Wyplacono delegacje 59,56 zł.

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 1 814,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	% (2:1)
4 231	4 189,47	99,0

Wyplacono za szkolenia i doksztalcanie nauczycieli 4 189,47 zł.

Rozdział 80148 – Stołówka szkolna

Plan	Wykonanie	% (2:1)
76 271	73 006,54	95,7

Wyplacono pobory dla 2 pracowników w kwocie: 41 681,09 zł, wraz z podobnymi tj. składki ZUS na kwotę: 6 360,97 zł, składki na fundusz pracy na kwotę: 993,82 zł.

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie: 3 123,18 zł.

Zaplacono rachunki za gaz 545,00 zł, za art. żywnościowe 18 488,48 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę: 1 814,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	% (2:1)
39 955	39 955,00	100,0

Dofinansowanie pracodawców za kształcenie młodocianych pracowników – 39 955 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	Wykonanie	% (2:1)
80 000	53 808,49	67,3

Zgodnie z zaplanowanymi w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zadaniami w I półroczu 2008 roku wydatki stanowiły m.in.:

- organizacja konkursów z nagrodami dla dzieci szkolnych związanego z problematyką antyalkoholową, opinie psychologiczne 19 674,18 zł.
- posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 4870,88,00 zł
- zakup materiałów dla realizacji programów wychowawczo-artystycznych i sportowych mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom alkoholowym wśród młodzieży(art. sportowe, sprzęt sportowy) 19 263,43 zł
- Dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Pajęcznie na zakup karetki pogotowia rachunkowego dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Pajęcznie- 10 000 zł.

Razem 53 808,49 zł.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1 615 720	1 571 629,59	97,3

w tym:

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wykorzystano kwotę zł. 1 200 124,85

W tym:- 1 149 695,14 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych(zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaty niektórych świadczeń) Ogółem wyplacono 13 208 różnego rodzaju form świadczeń.

-kwota 34 419,71 zł stanowi koszt obsługi świadczeń rodzinnych.

-kwota 16 010, zł wydatki na utworzenie stanowiska pracy do obsługi funduszu alimentacyjnego(zakup komputera-4700zł).

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze.

Wykorzystano kwotę ogółem – 171 511,19 zł w tym na:

I – Zadania zlecone gminie wyplacono:

-dla 27 osób zasiłki stałe - 276 świadczeń na kwotę 102 278,90 zł.

II – Zadania własne gminy – wykorzystano kwotę 69 232,29 zł z tego:

-na wypłaty zasiłków celowych – jednorazowych- 24 087,29 zł, dla ogólnej liczby – 57 rodzin

tym wykorzystano kwotę 5 340,00 zł na dożywianie uczniów w szkole,

-udzielono pomocy dla 31 rodzin w formie zasiłku okresowego, 135 świadczeń na kwotę 45 145 zł. – jest to kwota dofinansowania do zadań własnych gminy na realizację w/w zadania

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej.

Wykorzystano kwotę- 9 737,95 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 26 osób (21 osoby otrzymujące zasiłki stałe i 5 osób otrzymujące niektóre dodatki do świadczeń rodzinnych) – liczba świadczeń 269.

Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe.

Wykorzystano kwotę 1669,59 zł na wypłaty dla 1 rodziny dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wykorzystano kwotę 63 402,46 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, „13” pensja dla 2 osób zatrudnionych jako opiekunki domowe, które świadczą usługi u chorego w domu, dla osób, które nie mogą samodzielnie egzystować w środowisku. Usługi są świadczone dla 7 osób – 3 878 świadczeń(1 godzina stanowi 1 świadczenie). Dla 1 osoby realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze 745 świadczeń(1 godzina stanowi 1 świadczenie) na kwotę 8 940 zł-koszt wynagrodzenia za realizowane usługi w ramach umowy zlecenie.

-Rozdział 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan	Wykonanie	% (2:1)
121 331	113 309,55	93,4

Wykorzystano kwotę 61 195,81 na bieżące utrzymanie 2-ch pracowników zatrudnionych w GOPS- wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń- składki ZUS, składki na Fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz delegacje służbowe.

Dotacja z budżetu wojewody- 64 462zł.

Dofinansowanie ze środków własnych gminy wyniosło

48 847,55

 zł

-Rozdział 85295 - Pozostała Działalność

Plan	Wykonanie	% (2:1)
11 874	11 874,00	100,0

Liczba osób którym przyznano posiłek- 85 dzieci, liczba świadczeń- 7 108 oraz dla 15 osób przyznano świadczenie w formie zasiłku celowego na zakup posiłku.

Ogółem wykorzystano kwotę- 11 874 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	Wykonanie	% (2:1)
214 299	180 547,74	84,3

w tym:

Rozdział 85401 Świetlica szkolna

Plan	Wykonanie	% (2:1)
121 173	113 645,94	93,8

Wypłacono pobory dla 5 nauczycieli (w tym 3 niepełnozatrudnionych) w kwocie: 78 635,40 zł oraz pochodne od płac, tj. składki ZUS w kwocie: 14 070,78 zł, składki na fundusz pracy – 2 226,64 zł.

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 057,96 zł oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę: 6 206,03 zł. Zakupiono wykładowinę, środki socjalne – 1007,13 Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę: 6 442,00 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów (Stypendia szkolne)

Wydatki związane z pokryciem kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

Plan	Wykonanie	% (2:1)
92 197	66 901,80	72,6

Realizacja wydatków- w okresie od początku roku do 31.12.2008 roku wypłacono:

- stypendia dla uczniów- 66 901,80 zł

Rozdział 85446 Pozostała działalność-Doskonalenie i doszktałanie nauczycieli.

Plan	Wykonanie	% (2:1)
929	0	0,0

W 2008 r nie realizowano wydatków na w/w cel.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	Wykonanie	% (2:1)
343 113	329 219,94	96,0

w tym;

- wyzwóz nieczystości i transport odpadów, zakup koszy na smieci- razem 23 756,37 złotych,
- utrzymanie zieleni w gminie –zakup paliwa oraz kosiarki rotacyjnej(7112 zł)– 11 410,47 zł
- za zużyta energię elektryczną na oświetlenie ulic na terenie gminy – 100 137,15 zł.
- wydatki związane z eksploatacją oświetlenia ulicznego 54 877,93 zł.
- wydatki inwestycyjne związane z modernizacją oświetlenia ulicznego- 134 388,74,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	Wykonanie	% (2:1)
178 500	171 019,78	95,8

w tym:

- dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Brzeźnicy- razem 138 000,00 zł.
- wydatki związane z prowadzeniem orkiestry w Starej Brzeźnicy i Dubidzach przez kapelmistrzów(umowy o dzieło), akcesoria muzyczne dla orkiestry- razem wydatki– 33 019,78 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	Wykonanie	% (2:1)
29 700	23 201,64	78,1

w tym:

- zakupiono piłki, getry, ochraniacze , buty woda dla zawodników , wypłacno delegacje sędziowskie, wynajęcie sali dla rozgrywek piłki siatkowej , zapłacono składki i ubezpieczenie zawodników, remont szatni dla zawodników.

IV- Rozchody- spłaty krajowych pożyczek i kredytów, wykup obligacji.

W 2008 roku *dokonano spłaty kredytów w kwocie 302 499,92 zł.*

Zobowiązania

- 1.Zaciągnięty kredyt z Banku DnB NORD Polska S.A. w 2006 r na kwotę 410 000 zł
Umorzenie w 2006 roku 102 500 zł, termin spłaty 31.12.2009 r.
- 2.Zaciągnięty kredyt z Banku DnB NORD Polska S.A w 2007 r na kwotę 200 000 zł
Spłacony w 2008 roku.

Na dzień 31.12. 2008 roku gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, i wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 102 500,16 zł.

Zadłużenie na 31.12.08 = (stan BO na 2.01.2008 - spłaty kredytu)

Na dzień 31 grudnia 2008 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA - GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział: 900

Rozdział: 90011

Poz	Treść	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie		Odchylenia (4 5)
				kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7
I	Stan FOŚ na początek roku:		2 157,45	2 157,45		
II	PRZYCHODY w tym:		4 000,00	1 883,16	47,08	2 116,84
1	wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na GFOS	097	4 000,00	1 883,16	47,08	2 116,84
	Ogółem I+II		6 157,45	4 040,61	65,62	2 116,84
III	KOSZTY w tym:		4 000,00	2 412,63	60,32	1 587,37
1	zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 577,00	0,00	423,00
2	za korzystanie ze środowiska.	4300	2 000,00	835,63	41,78	1 164,37
IV	Stan środków pieniężnych na 30.06.2007 r		2 157,45	1 627,98		
	Ogółem III+IV		6 157,45	4 040,61	65,62	2 116,84

VI. Zadania zlecone

Wykorzystanie otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami za okres od początku roku do dnia 30.06.2008 r.				
Dział 750 - Administracja publiczna				
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie				
Paragraf 2010				
				w złotych

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Otrzymana dotacja	Wykorzystanie dotacji	Niewykorzystana dotacja
1	2	3	4	5
Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji	49 036,00	49 036,00	49 036,00	
Koszty transportu dowodów osobistych	725,00	725,00	725,00	
Akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	150,00	150,00	150,00	
Razem	49 911,00	49 911,00	49 911,00	

Wykorzystanie otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa za okres od początku roku do dnia 31.12.2008 r. *								
								w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf **	Plan po zmianach	Otrzymane dotacje	*Wykorzystanie dotacji	Niewykorzystane dotacje (6-7)	% wykorzystania otrzymanych dotacji (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01095	2010	51 504,51	51 462,59	51 462,59		100,0
2	750	75011	2010	49 911,00	49 911,00	49 911,00		100,0
3	751	75101	2010	732,00	732,00	732,00		100,0
4	754	75414	2010	900,00	900,00	900,00		100,0
5	852	85212	2010	1 213 639,00	1 195 424,85	1 195 424,85		100,0
6		85212	6310	4 700,00	4 700,00	4 700,00		100,0
7		85213	2010	10 147,00	9 737,95	9 737,95		100,0
8		85214	2010	107 067,00	102 278,90	102 278,90		100,0
9		85228	2010	10 518,00	8 940,00	8 940,00		100,0
Razem 2010- środki na zadania zlecone				1 449 118,51	1 424 087,29	1 424 087,29		
10	801	80101	2030	20 911,00	20 910,40	20 910,40		100,0
11		80195	2030	39 955,00	39 955,00	39 955,00		100,0
12	852	85214	2030	45 145,00	45 145,00	45 145,00		100,0
13		85219	2030	64 462,00	64 462,00	64 462,00		100,0
14		85295	2030	11 874,00	11 874,00	11 874,00		100,0
15	854	85415	2030	64 197,00	64 033,80	64 033,80		100,0
Razem 2030- środki na zadania własne				246 544,00	246 380,20	246 380,20		
Razem				1 695 662,51	3 340 934,98	3 340 934,98		100,0

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
za okres od początku roku do dnia 31.12.2008**

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu admin stracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okres od początku roku do dnia 31.12.2008

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Plan na 2008 rok	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe		
	Dział	Rozdział			ogółem	w tym: potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego		należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
								ogółem (kol. 5 - kol. 6) + kol. 11	w tym: zaległości netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	750	75011	14 991,00	8 940,00	8 940,00	447,00	8 493,00			
2		75011	289,00	212,80	212,80	10,64	202,16			
3	Razem	75011	15 280,00	9 152,80	9 152,80	457,64	8 695,16			
4		85212		40 180,00	443,03	221,50	221,53	39 736,97		
5		85212		20 790,00				20 790,00		
6		85212		233,29				233,29		
7	Razem	85212		61 203,29	443,03	221,50	221,53	60 760,26		
OGÓLEM			15 280,00	70 356,09	9 595,83	679,14	8 916,69	60 760,26		

Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z tego - opłaty za wydawane dowody osobiste (poz.1) oraz opłaty za udostępnianie danych osobowych (poz. 2) - Rozdział 75011

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych opłat z tego: wpływy z wpłat z egzekucji komorniczych w związku z wypłaconymi zaliczkami alimentacyjnymi (poz. 4) - Rozdział 85212, (poz. 5) - fundusz alimentacyjny, (poz.6) - odsetki - Rozdział 85212

PODSUMOWANIE

Przedstawiam Wysokiej Radzie sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Nowa Brzeźnica.

Realizacja budżetu w roku 2008 przedstawiała się następująco:

a. dochody budżetowe w wysokości	10 479 223,71 zł
b. wydatki budżetowe w wysokości	10 023 300,77 zł
nadwyżka budżetowa (a-b)	455 922,94 zł
c. rozchody budżetowe w wysokości	
- spłata zaciągniętego kredytu	302 499,92 zł
d. przychody budżetowe	
- wolne środki	189 264,27 zł

Realizacja budżetu w 2008 roku zakończyła się nadwyżką budżetową, czyli dodatnią wartością różnicy między dochodami i wydatkami budżetowymi.

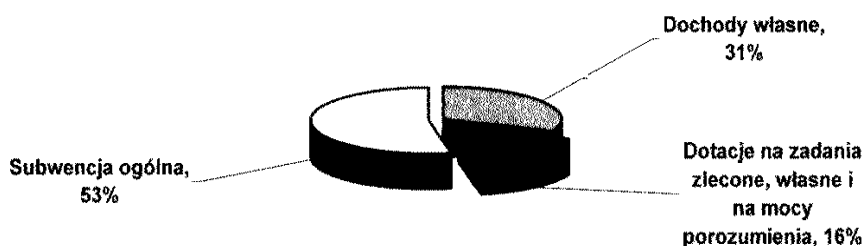
DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów gminy po zmianach został wykonany w, 100,2%

Źródła dochodów budżetowych:

Dochody własne	3 251 212,22 zł
w tym :	
- dochody z majątku gminy	361 642,72 zł
- podatek od nieruchomości	670 465,72 zł
- udziały w podatku dochodowym	1 221 762,61 zł
- inne dochody własne	997 341,17 zł
Dotacje na zadania zlecone, własne i na mocy porozumienia	1 670 467,49 zł
w tym :	- zł
- dotacja na zadania zlecone	1 424 087,29 zł
- dotacja na zadania własne gminy	246 380,20 zł
Subwencja ogólna	5 557 544,00 zł
w tym :	- zł
- subwencja oświatowa	3 093 711,00 zł
- subwencja wyrównawcza	2 398 631,00 zł
- subwencja równoważąca	65 202,00 zł

Struktura dochodów budżetowych w 2008 roku.



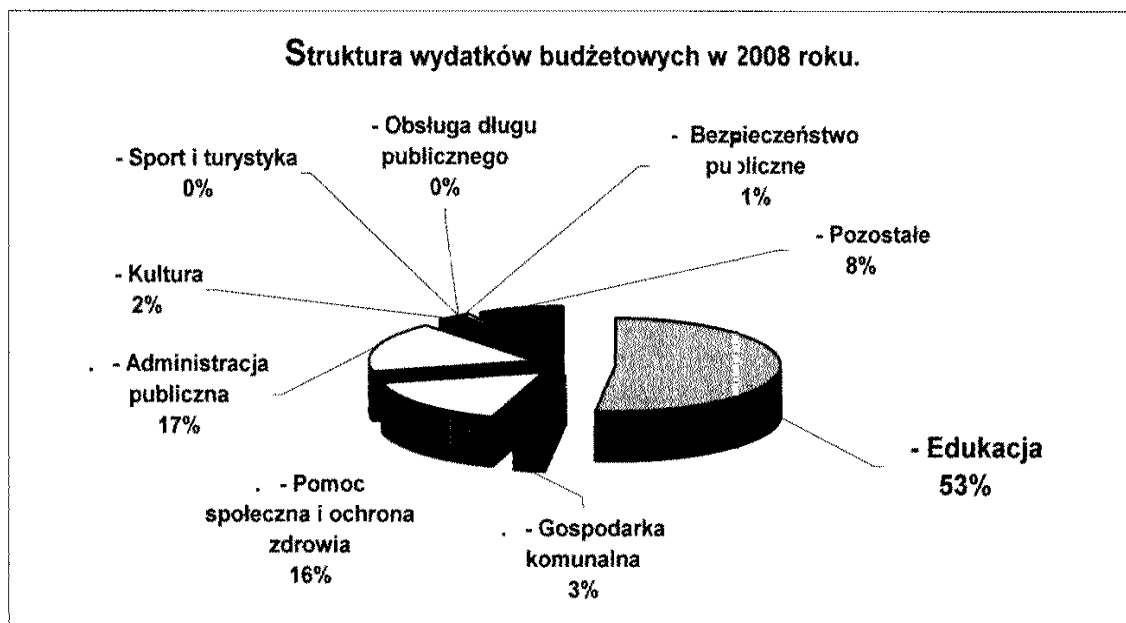
WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków gminy po zmianach został wykonany w, 95,9%

Wydatki ogółem wynoszą	10 023 300,77
w tym:	
wydatki bieżące	9 593 165,53
wydatki majątkowe	430 135,24

Kierunki wydatkowania środków budżetowych:

- Edukacja	5 196 796,94 zł
- Gospodarka komunalna	329 219,94 zł
- Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	1 625 438,08 zł
- Administracja publiczna	1 740 725,49 zł
- Kultura	171 019,78 zł
- Sport i turystyka	23 201,64 zł
- Obsługa długu publicznego	22 512,97 zł
- Bezpieczeństwo publiczne	89 840,37 zł



W dziale Gospodarka Komunalna mieszczą się wydatki:

- oświetlenie ulic na terenie gminy,
- oczyszczanie gminy
- utrzymanie zieleni na terenie gminy.

DŁUG GMINY

Dług gminy Nowa Brzeźnica na koniec 2008 roku wynosi 102 500,16 zł i dotyczy zaciągniętego kredytu w Banku DnB NORD Polska Oddział w Kępnie na przeprowadzenie termomodernizacji budynku szkoły w Nowej Brzeźnicy.

Całkowita spłata zadłużenia w/w kredytu nastąpi do końca 2009 roku.

Wskaźnik długu na koniec 2008 r wynosi - **1,0%** (przy max 60 %)
Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia wynosi - **2,9%** (przy max 15 %)

NADWYŻKA OPERACYJNA

Nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi N koniec 2008 roku nadwyżka operacyjna wynosi - **524 415,46 zł**

Oznacza to dysponowanie przez Gminę kapitałem na wydatki inwestycyjne oraz spłatę zadłużenia.

WSKAŹNIKI PER CAPITA

Wskaźnik na 1 mieszkańca gminy w latach 2007 i 2008 r kształtuje się na poziomie :

WSKAŹNIKI PER CAPITA (w zł)	2008 rok	2007 rok
Stan zadłużenia per capita	20,80	81,13
Dochody ogółem per capita	2 126,90	1 870,39
Wydatki ogółem per capita	2 034,36	1 876,00
Wydatki majątkowe per capita	87,30	51,43

Przedłożone Radzie Gminy sprawozdanie opisowo analityczne w sposób szczegółowy obrazuje działalność Wójta oraz całego zespołu pracowniczego Urzędu Gminy w Nowej Brzeźnicy w ciągu 2008 roku.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet był realizowany zgodnie z przyjętymi zadaniami.

WÓJT GMINY
mgr Jacek Jarząbek