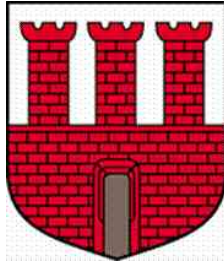


Wójt Gminy Nowa Brzeźnica



*Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Nowa Brzeźnica
za 2009 rok*

Nowa Brzeźnica, marzec 2010 r.

Załącznik do Uchwały Nr 127/XXVI/2010
Rady Gminy Nowa Brzeźnica
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWA BRZEŹNICA ZA 2009 ROK

Rozdział 1. WSTĘP

Rada Gminy na sesji w dniu 24 lutego 2009 roku przyjęła uchwałę Nr 77/XVII/2009 określającą plan budżetu Gminy Nowa Brzeźnica na 2009 rok w następujących kwotach:

- dochody ogółem - 10 423 507,00 zł w tym dochody majątkowe 0,00 zł,
- wydatki ogółem - 11 636 164,00 zł w tym wydatki majątkowe 1 993 000,00 zł.

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów, w wysokości -1 212 657,00 zł znajdował pokrycie w wolnych środkach 0,00 zł planowanych do zaciągnięcia kredytach w kwocie 1 315 157,00 zł oraz nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 0,00 zł.

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

- dochody ogółem - 10 658 148,06 zł w tym dochody majątkowe 156 535,00 zł,
- wydatki ogółem - 10 904 734,06 zł w tym wydatki majątkowe 706 081,00 zł.

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów, w wysokości 246 586 zł znajdował pokrycie w wolnych środkach 102 500,00 zł planowanych do zaciągnięcia kredytach w kwocie 0,00 zł oraz nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 246 587,00 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 Gojście - Ważne Młyny została przesunięta do planu na 2010 rok.

Faktyczne wykonanie budżetu wyniosło odpowiednio:

- dochody ogółem - 10 613 157,70 zł w tym dochody majątkowe 149 138,85 zł,
- wydatki ogółem 10 643 484,01 zł w tym wydatki majątkowe 629 872,64 zł,
- przychody - 349 087,62 zł,
- rozchody - 102 500,16 zł.

Na koniec roku budżetowego 2009 powstał deficyt budżetowy w kwocie - **30 326,31 zł.**

Wynik finansowy budżetu na 31.12. 2009 roku wynosi - **216 261,15 zł.**

Wykonanie budżetu za 2009 rok w ujęciu ogólnym

	Budżet 2009	Budżet wg uchwały nr 77/XVII/09 z dnia 24.02.09	Budżet po zmianach do 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009	% (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY + PRZYCHODY		11 738 664,00	11 007 235,06	10 962 245,32	99,6%	100,0%
A DOCHODY		10 423 507	10 658 148,06	10 613 157,70	99,6%	96,8%
1. Dochody własne		2 711 734,00	2 922 769,00	2 882 314,46	98,6%	27,2%
- dochody z majątku gminy		59 161,00	124 696,00	90 720,65	72,8%	3,1%
- podatek od nieruchomości		632 818,00	632 818,00	692 925,70	109,5%	24,0%
- udziały w podatku dochodowym		1 065 699,00	1 065 699,00	980 675,45	92,0%	34,0%
- inne dochody własne		954 056,00	1 099 556,00	1 117 992,66	101,7%	38,8%
2. Dotacje na zadania zlecone, własne i na mocy porozumienia		1 573 359,00	1 596 965,06	1 592 429,24	99,7%	15,0%
- dotacja na zadania zlecone		1 464 136	1 355 286,06	1 352 049,92	99,8%	84,9%
- dotacja na zadania własne gminy		109 223	241 679,00	240 379,32	99,5%	15,1%
3. Subwencja ogólna		6 138 414,00	6 138 414,00	6 138 414,00	100,0%	57,8%
w tym :						
- subwencja oświatowa		3 246 188	3 246 188	3 246 188	100,0%	52,9%
- subwencja wyrównawcza		2 810 993	2 810 993	2 810 993	100,0%	45,8%
- subwencja równoważąca		81 233	81 233	81 233	100,0%	1,3%
4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.		0,00	0,00	0,00		0,0%
B PRZYCHODY		1 315 157,00	349 087,00	349 087,62	100,0%	3,2%
w tym :						
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			246 587,00	246 587,46	100,0%	70,6%
- przychody z kredytów i pożyczek		1 315 157,00				0,0%
- wolne środki		0,00	102 500,00	102 500,16	100,0%	29,4%
II. WYDATKI + ROZCHODY		11 738 664,00	11 007 235,06	10 745 984,17	97,6%	100,0%
A. WYDATKI		11 636 164	10 904 734,06	10 643 484,01	97,6%	99,0%
1. na zadania własne		10 172 028,00	9 549 448,00	9 291 434,09	97,3%	87,3%
- wydatki majątkowe		1 993 000	706 081,00	629 872,64	89,2%	6,8%
- wydatki na obsługę długu		28 163,00	12 077,00	7 273,65	60,2%	0,1%
- inne wydatki bieżące		8 150 865,00	8 831 290,00	8 654 287,80	98,0%	93,1%
2. Wydatki na realizację zadań zleconych i na mocy porozumień		1 464 136,00	1 355 286,06	1 352 049,92	99,8%	12,7%
w tym :						
- wydatki majątkowe		0,00				0,0%
B. ROZCHODY		102 500,00	102 501,00	102 500,16	100,0%	1,0%
- spłaty kredytów i pożyczek		102 500,00	102 501,00	102 500,16	100,00%	100,00%
NADWYŻKA / DEFICYT (różnica między dochodami i wydatkami)		-1 212 657,00	-246 586,00	-30 326,31		
WYNIK FINANSOWY BUDŻETU (dochody+przychody-wydatki-rozchody)		0,00	0,00	216 261,15		

Rozdział 2. DOCHODY

Dochody budżetowe ogółem w 2009 roku z przyjętego planu dochodów w kwocie 10 658 148,06 zł zrealizowano 10 613 157,70 zł co stanowi 99,6% planu.

Na zrealizowane dochody składają się :

- dochody bieżące zrealizowane w kwocie 10 464 018,85 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 149 138,85 zł.

I. 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

Z przyjętego planu dochodów w kwocie 89 697,06 zł zrealizowano 92 394,15 zł co stanowi 103,0% planu w tym realizacja dochodów:

- za przyłącze do wodociągu(darowizny) - 4 100 zł,
- środki z budżetu wojewody na wypłaty zwrotu akcyzy zawarty w cenie paliwa dla rolników z terenu gminy- 88 294,15 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Z przyjętego planu dochodów w kwocie 209 944,00 zł zrealizowano - 197 216,25 zł co stanowi 93,9% planu w tym realizacja dochodów: wpływy z opłat za wodę - 196 501,61 zł, oraz odsetki od nieterminowych wpłat - 714,64 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W lipcu 2009 roku została zawarta z Województwem Łódzkim umowa dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację drogi w Kruplinie. Wysokość dotacji 80 000 zł, nie więcej niż 50 % udokumentowanych kosztów poniesionych na realizację zadania. Z przyjętego planu dochodów w kwocie 66 000,00 zł zrealizowano 65 746,32 zł co stanowi 99,6% planu. Otrzymana dotacja 65 746,32 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dochody bieżące i majątkowe)

Z przyjętego planu dochodów w kwocie 124 696,00 zł zrealizowano 90 720,65 zł co stanowi 72,8% planu w tym dochody bieżące z majątku gminy

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2009 r.	Wykonanie na 30.06.2009 r.	% wykonania
Dochody ogółem	59 161,00	32 328,12	54,6%
Dochody z majątku, w tym :	59 161,00	32 328,12	54,6%
* 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.	55 283,00	27 332,34	49,4%
* zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów przez BS , GS oraz ROLBUD.	3 559,00	4 388,85	123,3%
* pozostałe odsetki	319,00	606,93	190,3%
Struktura %	100,00%	100,00%	X

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z przyjętego planu dochodów w kwocie 51 275,00 zł zrealizowano 51 079,87 zł co stanowi 99,6% planu w tym:

- środki na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego , które zostały przekazane w formie dotacji celowej na zadanie zlecone gminie, z przyjętego planu dochodów w kwocie 48 483,00 zł zrealizowano 48 482,39 zł co stanowi 99,99% planu,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(5% wpływów za wydane dowody osobiste), z przyjętego planu dochodów w kwocie 285,00 zł zrealizowano 454,15 zł co stanowi 159,4% planu,
- wpływy z usług: ksero, usługa transportowa z przyjętego planu dochodów w kwocie 2 507,00 zł zrealizowano 1 191,33 zł co stanowi 47,5% planu,
- wpływy ze sprzedaży książki o Nowej Brzeźnicy z przyjętego planu dochodów w kwocie 0,00 zł zrealizowano 952,00 zł co stanowi 0% planu.

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

Z przyjętego planu dochodów w kwocie 13 322,00 zł zrealizowano 12 652,00 zł co stanowi 95,0%.

Środki przekazane z Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie stałego rejestru wyborców w Gminie – 828,00 zł , wybory uzupełniające do rady gminy 3 448,00 zł oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego- 8 376,00 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 1 100 zł. Dotacja z Województwa Łódzkiego w kwocie 25 000,00 zł na zakup wyposażenia dla gminnych jednostek OSP . Darowizny z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla OSP Kruplin od firmy Barda 3000 zł oraz Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radomsko 2 000 zł. Z przyjętego planu dochodów w kwocie 31 100,00 zł zrealizowano 31 100,00 zł co stanowi 100,0% planu.

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

Z przyjętego planu dochodów w kwocie 2 345 709,00 zł zrealizowano 2 346 196,25 zł co stanowi 100,02% planu w tym:

a) **podatek rolny** z przyjętego planu dochodów w kwocie 339 059,00 zł zrealizowano 345 724,53 zł co stanowi 102,0% planu:

- ulgi z tytułu nabycia gruntów - z których korzysta 17 podatników na kwotę 3 956,86 złotych. Są to grunty nabyte w drodze kupna na utworzenie nowego gospodarstwa, 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 48 podatników na ogólną powierzchnię 82.90 ha. Obecnie nikt nie korzysta z ulgi,
- ulga z tytułu scalenia gruntów - nie występuje.

b) **podatek od nieruchomości** z przyjętego planu dochodów w kwocie 632 818,00 zł zrealizowano 692 925,70 zł co stanowi 109,5% planu;

c) **podatek leśny** z przyjętego planu dochodów w kwocie 102 478,00 zł zrealizowano 102 351,37 zł co stanowi 99,9% planu;

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

d) **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** z przyjętego planu dochodów w kwocie 1 044 897,00 zł zrealizowano 949 794,00 zł co stanowi 90,9% planu;

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

e) **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** z przyjętego planu dochodów w kwocie 20 820,00 zł zrealizowano 30 881,45 zł co stanowi 148,3% planu;

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

f) **podatek od środków transportowych** z przyjętego planu dochodów w kwocie 44 687,00 zł zrealizowano 46 348,70 zł co stanowi 103,7% planu;

Wpływy pochodzą wyłącznie od osób fizycznych.

g) **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)** z przyjętego planu dochodów w kwocie 1 483,00 zł zrealizowano 1 106,09 zł co stanowi 74,6% planu;

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

h) **podatek od spadków i darowizn** z przyjętego planu dochodów w kwocie 5 257,00 zł zrealizowano 16 410,80 zł co stanowi 312,2% planu;

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

i) **opłata skarbową** z przyjętego planu dochodów w kwocie 21 692,00 zł zrealizowano 18 296,40 zł co stanowi 84,3% planu;

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.

j) **wpływy z różnych opłat** z przyjętego planu dochodów w kwocie 4 133,00 zł zrealizowano 1 674,00 zł co stanowi 40,5% planu;

Wpływy z opłaty za czynności urzędowe - za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej (za zmiany wpisu).

k) **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.** z przyjętego planu dochodów w kwocie 0,00 zł zrealizowano 62,00 zł co stanowi 0% planu;

Opłata pobierana za zajęcie pasa drogowego.

l) **opłata eksploatacyjna** z przyjętego planu dochodów w kwocie 68 740,00 zł zrealizowano 75 738,00 zł co stanowi 110,2% planu;

Zadeklarowana i przekazana kwota opłaty eksploatacyjnej przez firmę Wrocławskie Kopalnie.

m) **opłata targowa** z przyjętego planu dochodów w kwocie 1 352,00 zł zrealizowano 1 614,00 zł co stanowi 119,4% planu;

n) **podatek od czynności cywilnoprawnych** z przyjętego planu dochodów w kwocie 46 509,00 zł zrealizowano 59 037,71 zł co stanowi 126,9% planu;

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.

o) **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** z przyjętego planu dochodów w kwocie 11 802,00 zł zrealizowano 4 231,50 zł co stanowi 35,9% planu.

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Z przyjętego planu dochodów w kwocie 6 138 414,00 zł zrealizowano 6 143 461,50 zł co stanowi 100,1% planu w tym:

a) **subwencja wyrównawcza** z przyjętego planu dochodów w kwocie 2 810 993,00 zł zrealizowano 2 810 993,00 zł co stanowi 100,0% planu;

b) **subwencja oświatowa** z przyjętego planu dochodów w kwocie 3 246 188,00 zł zrealizowano 3 246 188,00 zł co stanowi 100,0% planu;

c) **subwencja równoważąca** z przyjętego planu dochodów w kwocie 81 233,00 zł zrealizowano 81 233,00 zł co stanowi 100,0% planu;

d) **odsetki** z przyjętego planu dochodów w kwocie 0,00 zł zrealizowano 5 047,50 zł co stanowi 0% planu, w tym odsetki z lokat bankowych 5 047,50 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z przyjętego planu dochodów w kwocie 71 327,00 zł zrealizowano 74 550,87 zł co stanowi 104,5% planu.

Zrealizowano dochody przeznaczone na:

- z opłat pobieranych w Przedszkolu za czesne i wyżywienie 52 100,20 zł,
- wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych 14 352,00 zł.,
- dotacja celowa z budżetu wojewody przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników- 8 098,67 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Z przyjętego planu dochodów w kwocie 71 800,00 zł zrealizowano 68 367,20 zł co stanowi 95,2% planu, w tym wpływy od wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Z przyjętego planu dochodów w kwocie 1 378 212,00 zł zrealizowano 1 373 151,74 zł co stanowi 99,6% planu 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 50 004 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 64 055 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 8 679,17 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi (Rozdział 85212) 1 139 682,96 zł,
- dofinansowanie do własnych zadań gminy w zakresie dożywiania uczniów w łącznej kwocie 13 176,00 zł,
- dofinansowanie do zadań własnych gminy na wypłatę zasiłków okresowych i stałych(od 1 .08.2009)- 87 444,00 zł,
- środki za usługi wykonywane przez siostry PCK – 2 068,00 zł,
- środki przekazane w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na specjalistyczne usługi opiekuńcze- 6 240,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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- 64520,90 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z przyjętego planu dochodów w kwocie 2 100,00 zł zrealizowano 2 000,00 zł co stanowi 95,2% planu, w tym dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Pajęcznie na oczyszczenie zbiornika w Dworszowicach.

- dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Pajęcznie na oczyszczenie zbiornika w Dworszowicach.

II DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY.

Z przyjętego planu dochodów w kwocie 156 535,00 zł zrealizowano 149 138,85 zł co stanowi 95,3% planu.

Ogółem wykonanie dochodów majątkowych w 2009.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania
Dochody majątkowe ogółem	156 535,00	149 138,85	95,3%
Dochody z majątku, w tym :	65 535,00	58 392,53	89,1%
* sprzedaż składników majątkowych- w tym: sprzedaż działki(młyn) w Nowej Brzeźnicy-40 500 zł, czynsze PFZ	65 535,00	58 392,53	89,1%
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kruplinie,	66 000,00	65 746,32	99,6%
Dotacja z Województwa Łódzkiego dla gminnych jednostek OSP na zakup sprzętu.	25 000,00	25 000,00	100,0%

III. ULGI PODATKOWE

Ogółem wielkość udzielonych w roku 2009 ulg podatkowych wg sprawozdania Rb-27S wynosiła 420 710,22 zł i jest mniejsza niż w I półroczu 2008 tj o kwotę 21273,33 zł.

Ulgi udzielone decyzją Rady Gminy- z tego:	395 069,82
1. Obniżenie stawek podatkowych w tym:	336 309,40
podatek od nieruchomości	227 104,47
osoby fizyczne	169 307,25
osoby prawne	57 797,22
podatek rolny	83 981,90
osoby fizyczne	82 483,76
osoby prawne	1 498,14
podatek leśny	864,50
osoby fizyczne	
osoby prawne	864,50
podatek od środków transport.	24 358,53
osoby fizyczne	24 358,53
2. Zwolnienia w podatku od nieruchomości	54 599,26
osoby prawne	54 599,26
3. Zwolnienia w podatku od środków transp.	4 161,16
osoby fizyczne	4 161,16
osoby prawne	

Ulgi udzielone kompetencją Wójta Gminy- z tego:	25 640,40
1. odroczenia terminu płatności	0,00
podatek od nieruchomości	0,00
osoby fizyczne	
osoby prawne	
podatek rolny	0,00
osoby fizyczne	
osoby prawne	
podatek leśny	0,00
osoby fizyczne	
osoby prawne	
podatek od środków transportowych	0,00
osoby fizyczne	
odsetki	0,00
osoby fizyczne	
2. umorzenia	25 640,40
podatek od nieruchomości	13 959,00
osoby fizyczne	7545
osoby prawne	6414
podatek rolny	5670,4
osoby fizyczne	5670,4
osoby prawne	
podatek leśny	433
osoby fizyczne	433
podatek od środków transportowych	3091
osoby fizyczne	3091
odsetki	2487
osoby fizyczne	2487
osoby prawne	

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2009 r. uzyskano dochody niższe o 336 309,40 zł. Zwolnienia przez Radę Gminy w podatku od nieruchomości i od środków transportowych dały dochody niższe o 58 760,42 zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielonych umorzeń zaległości podatkowych wynosił 25 640,40 zł a z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności 0,00 zł.

Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawia zestawienie:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres spraw.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
				umorzenie zaległości	rozłożenie na raty
Dochody ogółem- z tego:	420 710,22	336 309,40	58 760,42	25 640,40	0,00
- podatek rolny	89 652,30	83 981,90	0,00	5 670,40	0,00
podatek od nieruchomości	295 662,73	227 104,47	54 599,26	13 959,00	0,00
podatek leśny	1 297,50	864,50	0,00	433,00	0,00
podatek od środków transportowych	31 610,69	24 358,53	4 161,16	3 091,00	0,00
- odsetki	2 487,00	0,00	0,00	2 487,00	0,00

Umorzenia i odroczenia (dotyczą wszystkich podatków) - w 2009 r wpłynęło 27 podań o umorzenie, które wszystkie zostały załatwione pozytywnie.

Łączna kwota umorzeń wyniosła 25 640,40 zł w tym. podatek rolny - 5 670,40 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych - 13 959,00 zł, podatek od środków transportowych - 3 091,00 zł, podatek leśny - 433,00 zł, a odsetki w kwocie 2 487,00zł.

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/.

IV. ZALEGŁOŚCI BUDŻETOWE

Na dzień 31.12.2009r. wg sprawozdania Rb-27S o dochodach budżetowych stan należności wynosił 136 090,06 zł, w tym zaległości 117 334,06 zł.

Zaległości wystąpiły z tytułu:

- a) gospodarki majątkiem gminy na kwotę 5 482,80 zł (poz. 1-4 n.w. tabeli),
- b) podatków własnych na kwotę - 111 851,26 zł (poz. 5-8 n.w. tabeli),
- c) podatków windykowanych przez Urzędy Skarbowe na kwotę - 0,00 zł (poz. 9-12 n.w. tabeli).

Stan niezapłaconych gminie należności budżetowych stanowi 1,08 wielkości zrealizowanych dochodów budżetowych. Na kwotę zaległości składają się zaległości z lat poprzednich oraz zaległości powstałe w 2009 roku. Wysokość należności, zaległości i nadpłat według tytułów ich powstania przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	Kwota zaległości	Kwota nadpłat
1.	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów	2 867,00	2 867,00	
2.	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wykup wieczystego użytkowania	2 269,80	2 269,80	
3.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			
4.	Odsetki od zaległości niepodatkowych na 31.12.09 r.	346,00	346,00	
5.	Podatek od nieruchomości	46 757,82	46 757,82	0,00
	- osoby fizyczne	45 271,82	45 271,82	
	- osoby prawne	1 486,00	1 486,00	
6.	Podatek rolny	55 231,94	55 231,94	0,00
	- osoby fizyczne	55 231,94	55 231,94	
	- osoby prawne		0,00	
7.	Podatek leśny	9 420,50	9 420,50	0,00
	- osoby fizyczne	9 420,50	9 420,50	
	- osoby prawne		0,00	
8.	Podatek od środków transportowych	441,00	441,00	0,00
	- osoby fizyczne	441,00	441,00	0,00
	- osoby prawne			0,00
9.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0,00	0,00
10.	Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych		0,00	
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0,00	
12.	Podatek od spadków i darowizn		0,00	
13.	Odsetki od zaległości podatkowych na 31.12.2009 r.	18 756,00		
	- osoby fizyczne	18 756,00		
	- osoby prawne			
	OGÓLEM	136 090,06	117 334,06	0,00

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są wyłącznie osoby fizyczne. Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych.

Wobec dłużników podatkowych prowadzone były postępowania egzekucyjne. Na bieżąco wysyłane były upomnienia, składane tytuły wykonawcze do komornika. W 2009 roku wystawiono 728 upomnień na kwotę 208 221,08 zł, oraz 109 tytuły wykonawcze na kwotę 31 225,00 zł.

Rozdział 3.
PRZYCHODY

Ogółem przychody 349 087,62 zł, w tym:

wolne środki w kwocie 102 500,16 zł.

nadwyżka z lat ubiegłych 246 587,46 zł.

Rozdział 4. WYDATKI

Wydatki budżetowe ogółem w 2009 roku z przyjętego planu wydatków w kwocie 10 904 734,06 zł zrealizowano 10 643 484,01zł co stanowi 97,6% planu.

Na zrealizowane wydatki składają się:

- 1) **wydatki bieżące** z przyjętego planu wydatków bieżących 10 198 653,06 zł zrealizowano 10 013 611,37 zł co stanowi 98,2% planu;
- 2) **wydatki majątkowe** z przyjętego planu wydatków majątkowych 706 081,00 zł zrealizowano 629 872,64 zł co stanowi 89,2% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z przyjętego planu wydatków w kwocie 198 559,06 zł zrealizowano 118 870,09 zł co stanowi 59,9% planu.

Realizacja wydatków:

- wydatki inwestycyjne - aktualizacja kosztorysu, wykonanie map dla wodociągu Gojśc Ważne Młyny zakup zbiornika dla hydroforowni w Nowej Brzeźnicy (2950,82 zł) – razem 14 566,83 zł,
- wydatki związane z remontem przepustu w Prusicku - 10 000,00 zł,
- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości – 6 009,11 zł (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego),
- zwrot akcyzy zawarty w cenie paliwa dla rolników z terenu gminy- 86 563,95 zł,
- wydatki związane z wypłatami akcyzy w kwocie 1730,20 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Z przyjętego planu wydatków w kwocie 440 076,00 zł zrealizowano 402 397,47 zł co stanowi 91,4% planu.

a) wydatki związane ze sprzedażą i rozliczaniem wody w gminie;

Treść	Plan 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	Zobowiązania z tytułu "13" pensji	Wykonanie w %
Place i pochodne	105 074,00	100 358,49	5 858,77	95,5%
Wydatki rzeczowe, w tym:	327 002,00	295 047,50		90,2%
Usługi bezosobowe-umowy zlecenia/o dzieło	12 700,00	9 285,38		73,1%
-zakup materiałów	64 000,00	54 446,70		85,1%
-zakup energii, wody	194 000,00	188 895,29		97,4%
-usługi remontowe	48 600,00	36 157,06		74,4%
usługi	2 200,00	2 139,00		97,2%
podróże krajowe	2 500,00	2 123,99		85,0%
szkolenia	1 000,00			0,0%
odpis na ZFŚS	2 002,00	2 000,08		99,9%
Wydatki majątkowe	1 000,00			
Razem	433 076,00	395 405,99	5 858,77	1,86

Na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionego kierownika działu technicznego oraz inkasenta poboru opłat za wodę (wykonującego konserwację urządzeń i sieci wodociągowej) wydano 105 074,00 zł.

Pozostałe wydatki poniesiono na : zakup wody dla mieszkańców gminy oraz zakup energii elektrycznej pobieranej przez hydrofonie. Ponadto poniesiono wydatki na: zakup materiałów eksploatacyjnych, opłaty za usługi laboratoryjne, usuwanie awarii na sieci wodociągowej.

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie dochodów i wydatków poniesionych na świadczenie usługi sprzedaży wody na terenie gminy w 2009 roku.

Usługa	Dochody	Wydatki	Wynik na sprzedaży	% (Dochody/ Wydatki)
1	2	3	4	5
sprzedaż wody	196 501,61	395 405,99	-198 904,38	49,70%

Uzyskane dochody ze sprzedaży wody w 2009 roku pokryły 49,9% wydatków związanych ze sprzedażą, rozliczaniem wody oraz remontami sieci wodociągowej w gminie.

Z budżetu gminy w 2009 r. przeznaczono środki w kwocie 198 904,38 zł dla pokrycia wszystkich wydatków przy sprzedaży wody oraz na usuwanie awarii wodociągów.

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)	
4.	5.	4.	5.	6.
I grupa gospodarstwa domowe i na cele rolnicze	cena za 1m ³ dostarczonej wody	2,07	2,22	zł/m ³
II grupa instytucje użyteczności publicznej i pozostali odbiorcy nie wymienieni w grupach I i III	cena za 1m ³ dostarczonej wody	2,18	2,33	zł/m ³
III grupa prowadzący działalność gospodarczą z wyjątkiem działalności rolniczej	cena za 1m ³ dostarczonej wody	2,95	3,16	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.	4,81	5,15	zł/m-c
	Opłata podłączenia w przypadku odbiorców ryczałtowych.	4,67	5,00	zł/m-c

b) wydatki związane z analizą pomiaru wiatru-6 991,48 zł.

Wydatek związany z planowaną budową wiatraków wytwarzających energię elektryczną. Z przyjętego planu wydatków w kwocie 7 000,00 zł zrealizowano 6 991,48 zł co stanowi 99,9% planu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z przyjętego planu wydatków w kwocie 472 000,00 zł zrealizowano 455 035,03 zł co stanowi 96,4% planu.

Realizacja wydatków:

- zakup kruszywa, żuźla na naprawy dróg na terenie Gminy Nowa Brzeźnica, paliwa, części do maszyn - razem 115 764,5 zł,
- remonty sprzętu drogowego-koparka, równiarka oraz dróg gminnych, udrażnianie kanałów burzowych - 22 299,99 zł.,

- usługi badanie techniczne – 11 826,45 zł,
- usługi bezosobowe - umowa o odśnieżanie, wycinka drzew 7 831,23 zł,
- wykonanie drogi w Kruplinie, przepustu w Prusicku -188 122,06 zł,
- zakup koparko - ładowarki 41 190,80 zł,
- wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Dubidzach (zakup – piasku, cementu, paliwa) 5 000,00 zł,
- wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Dworszowicach Koscielnych (zakup – piasku, cementu, paliwa) 8 000,00 zł, koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników urzędu gminy układających chodniki w Dubidzach i Dworszowicach wyniosły 47 000,00 zł,
- wykonanie chodnika (zakup kruszywa) przy drodze wojewódzkiej w Starej Brzeźnicy - 8 000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z przyjętego planu wydatków w kwocie 10 500,00 zł zrealizowano 10 403,45 zł co stanowi 99,1% planu, w tym:

- zakup znaków sądowych - 946,08 zł,
- zapłata za usługi geodezyjne, wyceny działek, mapy do celów wieczysto – księgowych, wypisy z ksiąg wieczystych - razem 9 382,16 zł, koszty delegacji krajowych - 75,21 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z przyjętego planu wydatków w kwocie 300,00 zrealizowano 300,00 co stanowi 100,0% planu, w tym wydatki związane z utrzymaniem grobów nieznanego żołnierza na terenie gminy- 300,00 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z przyjętego planu wydatków w kwocie 1 771 457,00 zł zrealizowano 1 753 944,51 zł co stanowi 99,0% planu, w tym:

a) Urzędy Wojewódzkie - utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego;

Z przyjętego planu wydatków w kwocie 61 388,00 zł zrealizowano 60 659,37 zł co stanowi 98,8% planu.

Treść	Plan 2009 r.	Wykonanie na 30.06.2009r.	Zobowiązania z tytułu "13" pensji	Wykonanie w %
Place i pochodne	55 426,00	55 180,11	4 205,67	99,6%
Wydatki rzeczowe, w tym:	5 962,00	5 479,26		91,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00		100,0%
-zakup materiałów	1 333,00	1 333,00		100,0%
zakup mater papierniczych	199,00	199,00		100,0%
usługi	3 229,00	2 747,22		85,1%
akcesoria komputerowe	0,00	0,00		
podróże krajowe	100,00	100,00		100,0%
szkolenia	0,00	0,00		
odpis na ZFŚS	1 001,00	1 000,04		99,9%
Razem	61 388,00	60 659,37	4 205,67	98,8%

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 60 659,37 zł.

b) Rada Gminy;

Z przyjętego planu wydatków w kwocie 46 139,00 zł zrealizowano 44 182,24 zł co stanowi 95,8% planu.

Wydatki związane z sesjami Rady Gminy, posiedzeniami komisji. Wyplacono diety dla radnych i sołtysów, ryczałt przewodniczącemu Rady oraz dokonano zakupu art. spożywczych na posiedzenia komisji i sesje. Razem wydatki - 44 182,24 zł.

c) Rozdział 75023- Urząd Gminy;

Z przyjętego planu wydatków w kwocie 1 634 492,00 zł zrealizowano 1 622 259,88 zł co stanowi 99,3% planu.

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

Treść	Plan 2009r.	Wykonanie na 30.06. 2009r.	Zobowiązania z tytułu "13" pensji	Wykonanie
Płace i pochodne	1 266 841,00	1 265 590,35	90 068,61	99,9%
Wydatki rzeczowe, w tym:	352 651,00	343 024,89		97,3%
-nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	2 763,54		67,4%
-składki na PFRON	6 000,00	5 278,00		88,0%
-zakup materiałów	146 967,00	146 918,38		100,0%
-zakup energii	22 123,00	19 523,48		88,2%
-zakup usług remontowych	5 987,00	5 630,15		94,0%
-zakup usług zdrowotnych	971,00	0,00		0,0%
-zakup usług pozostałych	76 705,00	76 591,12		99,9%
zakup usług dostępu do internetu	10 500,00	10 296,00		98,1%
-usługi telekom.telefonii. stacjonarnej	18 000,00	17 334,98		96,3%
-usługi telekom.telef. komórkowej	400,00	250,00		62,5%
podróże służbowe i krajowe	9 791,00	9 417,22		96,2%
różne opłaty i składki	3 000,00	2 394,00		79,8%
odpisy na ZFŚS	28 007,00	27 001,08		96,4%
usługi bezosobowe-umowy zlecenia/ odzieto	13 100,00	13 096,46		100,0%
-szkolenia pracowników	4 000,00	3 939,00		98,5%
-zakup materiałów papierniczych do sprztlu drukarskiego	3 000,00	2 591,48		86,4%
analizy ekspertyzy	0,00	0,00		
-zakup akcesoriów komputerowych	0,00	0,00		
Wydatki majątkowe	15 000,00	13 644,64		91,0%
Razem	1 634 492,00	1 622 259,88	90 068,61	99,3%

Wydatki bieżące urzędu gminy w 2009 r wyniosły - 1 608 615,24 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne to kwota 1 265 590,35 zł, wydatki rzeczowe, 343 024,89 zł. Wydatki majątkowe-zakupy inwestycyjne - 13 644,64 zł w tym meble biurowe oraz zestaw komputerowy.

Pracownicy fizyczni zatrudnieni w rzędzie 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,
- 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 Konstancyńowie,
- 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 wokoło 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.

d) promocja jednostek samorządu terytorialnego;

Z przyjętego planu wydatków w kwocie 4 700,00 zł zrealizowano 4 653,00 zł co stanowi 99,0% planu.

Partycypacja w kosztach wydanego przez Starostwo Powiatowe w Pajęcznie Informatora o ziemi Pajęczańskiej -780,00 zł. Wydatki związane z promocją gminy (wykonanie zdjęć lotniczych do Informatora o Gminie Nowa Brzeźnica) Razem wydatki - 4 653,00 zł.

e) pozostała działalność;

Z przyjętego planu wydatków w kwocie 24 738,00 zł zrealizowano 22 190,02 zł co stanowi 89,7% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne płac pracowników interwencyjnych.

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

Z przyjętego planu wydatków w kwocie 13 322,00 zł zrealizowano 12 652,00 zł co stanowi 95,0% planu.

W 2009 r wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie – 828,00 zł, wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy - 3 448,00 zł, wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego - 8 376,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Z przyjętego planu wydatków w kwocie 178 100,00 zł zrealizowano 155 515,70 zł co stanowi 87,3% planu w tym:

a) **ochotnicze straże pożarne** z przyjętego planu wydatków w kwocie 162 000,00 zł zrealizowano 147 565,15 zł co stanowi 91,1% planu

Treść	Plan 2009 r.	Wykonanie na 30.06.2009r.	Wykonanie w %
Płace i pochodne	4 850,00	4 749,97	97,9%
Wydatki rzeczowe, w tym:	131 750,00	117 439,69	89,1%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	
-zakup materiałów	66 000,00	64 647,01	98,0%
usługi pozostałe	6 100,00	3 414,50	56,0%
-usługi remontowe	19 650,00	16 198,44	82,4%
usługi bezosobowe-zlecenia(kierowcy OSP)	29 500,00	29 084,74	98,6%
podróże krajowe			
różnie opłaty i składki	4 500,00	4 095,00	91,0%
Wydatki majątkowe	25 400,00	25 375,50	99,9%
Razem	162 000,00	147 565,16	91,1%

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne Gminnego Komendanta Straży,
- - paliwo, akumulatory, opony, drobne części,
- wynagrodzenia i pochodne dla kierowców samochodów strażackich,
- naprawa samochodów strażackich,
- ubezpieczenie samochodów,
- badania techniczne pojazdów, szkolenie p.poż.,

- zakupy węży oraz pomp dla gminnych jednostek OSP z dotacji w kwocie 25 000 zł otrzymanej z Województwa Łódzkiego w Łodzi

b) obrona cywilna;

Z przyjętego planu wydatków w kwocie 1 100,00 zł zrealizowano 1 100,00 zł co stanowi 100,0% planu.

W 2009 poniesiono wydatki na obronę cywilną w gminie w kwocie 1 100,00 zł.

c) zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421 z przyjętego planu wydatków w kwocie 3 000,00 zł zrealizowano 0,00 zł co stanowi 0,0% planu. W 2009 r nie zrealizowano wydatków na w/w cel;

d) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – rozdział 75478 z przyjętego planu wydatków w kwocie 1 000,00 zł zrealizowano 0,00 zł co stanowi 0,0% planu. W 2009 r. nie zrealizowano wydatków na w/w cel;

e) pozostała działalność – rozdział 75495 z przyjętego planu wydatków w kwocie 11 000,00 zł zrealizowano 6 850,54 zł co stanowi 62,3% planu.

W 2009 r. poniesiono wydatki związane z instalacją systemu dozorowego, wyposażonego w kamery obserwacyjne z możliwością zapisu obrazu. System kamer obserwacyjnych zainstalowanych na zewnątrz budynku urzędu gminy monitoruje otoczenie budynku.

DZIAŁ 756 - POBÓR PODATKÓW

Z przyjętego planu wydatków w kwocie 36 100,00 zł zrealizowano 34 677,10 zł co stanowi 96,1% planu, w tym wypłacono inkaso dla 15 sołtysów za zebrane zobowiązanie pieniężne, odprowadzono pochodne od wynagrodzeń - razem wydatki 34 677,10 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Z przyjętego planu wydatków w kwocie 12 077,00 zł zrealizowano 7 273,65 zł co stanowi 60,2% planu.

Zapłacono odsetki bankowe związane z zaciągniętym kredytem bankowym w łącznej kwocie 7 275,65 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIE

Z przyjętego planu wydatków w kwocie 296,00 zł zrealizowano 0,00 zł co stanowi 0,0% planu.

Plan 296,00 złotych jest to rezerwa na wydatki bieżące stanowiących element planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z przyjętego planu wydatków w kwocie 5 302 533,00 zł zrealizowano 5 297 892,40 zł co stanowi 99,9% planu w tym:

a) **rozdział 80101 Szkoły Podstawowe** z przyjętego planu wydatków w kwocie 2 763 596,00 zł zrealizowano 2 759 287,21 zł co stanowi 99,8% planu;

Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2009r.	Wykonanie na 31.12. 2009r.	Zobowiązania z tytułu "13" pensji	Zobowiązanie z tytułu średnich wynagrodzeń	Wykonanie
Płace i pochodne	2 471 008,00	2 470 727,90	144 627,27	56 423,83	100,0%
-wynagrodzenia	1 685 962,00	1 685 961,25			100,0%
dodatki socjalne	166 016,00	166 015,17			100,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 332,00	130 331,53			100,0%
skł. ZUS pracodawcy	299 969,00	299 691,50			99,9%
skł. Funduszu Pracy	48 716,00	48 715,45			100,0%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140 013,00	140 013,00			100,0%
Wydatki rzeczowe, w tym:	212 588,00	212 273,21	0,00	0,00	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	149 125,00	148 890,67			99,8%
prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	10 000,00	10 000,00			100,0%
Zakup energii i wody	21 459,00	21 458,30			100,0%
-zakup usług remontowych	10 053,00	10 052,25			100,0%
-zakup usług zdrowotnych	668,00	668,00			100,0%
-zakup usług pozostałych	15 977,00	15 970,76			100,0%
-usługi telekom.telefonii. stacjonarnej	4 580,00	4 507,44			98,4%
podróże służbowe i krajowe	726,00	725,79			100,0%
Wydatki majątkowe	80 000,00	76 006,00			95,0%
Razem	2 763 596,00	2 759 007,11	144 627,27	56 423,83	99,8%

Wydatki ogółem w szkołach podstawowych wyniosły 2.759.007,11 zł w tym płace z pochodnymi: 2.470.727,90 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 212273,21 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 76.006,00 zł. Kwotę tą wydatkowano na dokumentację projektową Hali Sportowej w Nowej Brzeźnicy, zakup pieca do Szkoły Podstawowej w Dubidzach.

b) **rozdział 80103. Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych** z przyjętego planu wydatków w kwocie 148 823,00 zł zrealizowano 148 820,30 zł co stanowi 100,0% planu;

Wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych przeznaczono na płace i pochodne i wyniosły one 148 820,30 zł.

Treść	Plan 2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	Zobowiązania z tytułu "13" pensji	Zobowiązanie z tytułu średnich	Wykonanie
Place i pochodne	148 823,00	148 820,30	7 701,46	3 197,42	100,0%
-wynagrodzenia	96 774,00	96 773,02			100,0%
dotatki socjalne	14 502,00	14 501,01			100,0%
dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 348,00	8 347,89			100,0%
skł. ZUS pracodawcy	17 673,00	17 672,75			100,0%
skł. Funduszu Pracy	2 857,00	2 856,63			100,0%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 669,00	8 669,00			100,0%
Razem	148 823,00	148 820,30	7 701,46	3 197,42	100,0%

c) **rozdział 80104 Przedszkola** z przyjętego planu wydatków w kwocie 666 294,00 zł zrealizowano 666 278,21 zł co stanowi 100,0% planu;

Wydatki ogółem w przedszkolach wyniosły 666 278,21 zł w tym place z pochodnymi: 536 910,29 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 84 378,35 zł.

Treść	Plan 2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	Zobowiązania z tytułu "13" pensji	Zobowiązanie z tytułu średnich wynagrodzeń	Wykonanie
Place i pochodne	536 912,00	536 910,29	31 873,57	14 752,07	100,0%
-wynagrodzenia	374 273,00	374 272,23			100,0%
dotatki socjalne	29 528,00	29 527,85			100,0%
dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 027,00	30 026,89			100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	1 353,00	1 352,95			100,0%
skł. ZUS pracodawcy	65 960,00	65 959,66			100,0%
skł. Funduszu Pracy	10 639,00	10 638,71			100,0%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 132,00	25 132,00			100,0%
Wydatki rzeczowe, w tym:	84 382,00	84 378,35	0,00	0,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 041,00	35 040,27			100,0%
zakup środków żywności	34 982,00	34 981,77			100,0%
Zakup energii i wody	8 387,00	8 386,07			100,0%
-zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00			100,0%
-zakup usług pozostałych	4 161,00	4 160,98			100,0%
-usługi telekom.telefonii. stacjonarnej	1 209,00	1 208,15			99,9%
podróże służbowe i krajowe	362,00	361,11			99,8%
Wydatki majątkowe, w tym:	45 000,00	44 989,57			100,0%
Razem	666 294,00	666 278,21	31 873,57	14 752,07	100,0%

d) **rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** z przyjętego planu wydatków w kwocie 291 073,00 zł zrealizowano 291 066,08 zł co stanowi 100,0% planu;

Wydatki bieżące wyniosły 291 066,08 zł w tym place z pochodnymi: 142 714,45 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 148 351,63 zł.

Treść	Plan 2009r.	Wykonanie na 31.12. 2009r.	Zobowiązania z tytułu "13" pensji	Wykonanie
Place i pochodne	142 718,00	142 714,45	7 331,59	100,0%
-wynagrodzenia	114 734,00	114 732,43		100,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 259,00	7 258,81		100,0%
skł. ZUS pracodawcy	15 070,00	15 069,83		100,0%
skł. Funduszu Pracy	2 654,00	2 652,38		99,9%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 001,00	3 001,00		100,0%
Wydatki rzeczowe, w tym:	148 355,00	148 351,63		100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	102 165,00	102 164,91		100,0%
-zakup usług remontowych	11 700,00	11 697,36		100,0%
-zakup usług pozostałych	29 562,00	29 561,36		100,0%
różne opłaty i składki	4 928,00	4 928,00		100,0%
Razem	291 073,00	291 066,08	7 331,59	100,0%

e) **rozdział 80110 Gimnazjum** z przyjętego planu wydatków w kwocie 1 243 084,00 zł zrealizowano 1 243 075,37 zł co stanowi 100,0% planu;

Wydatki bieżące wyniosły 1 243 075,37 zł w tym place z pochodnymi: 1201584,03 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 41491,34 zł.

Treść	Plan 2009r.	Wykonanie na 31.12. 2009r.	Zobowiązania z tytułu "13" pensji	Zobowiązanie z tytułu średnich	Wykonanie
Place i pochodne	1 201 588,00	1 201 584,03	69 716,50	31 002,26	100,0%
-wynagrodzenia	841 989,00	841 988,48			100,0%
dodatki socjalne	75 686,00	75 683,98			100,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 652,00	62 651,59			100,0%
skł. ZUS pracodawcy	146 047,00	146 046,32			100,0%
skł. Funduszu Pracy	23 659,00	23 658,66			100,0%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 555,00	51 555,00			100,0%
Wydatki rzeczowe, w tym:	41 496,00	41 491,34	0,00	0,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 816,00	28 815,28			100,0%
Zakup energii i wody	6 808,00	6 807,46			100,0%
-zakup usług remontowych	170,00	170,00			100,0%
-zakup usług zdrowotnych	138,00	138,00			100,0%
-zakup usług pozostałych	2 978,00	2 976,83			100,0%
-usługi telekom.telefonii. stacjonarnej	1 756,00	1 754,57			99,9%
podróże służbowe i krajowe	830,00	829,20			99,9%
Razem	1 243 084,00	1 243 075,37	69 716,50	31 002,26	100,0%

f) **rozdział 80114 Gminny Zespół Oświaty** z przyjętego planu wydatków w kwocie 108 305,00 zł zrealizowano 108 300,01 zł co stanowi 100,0% planu;

Wydatki bieżące wyniosły 108 300,01 zł w tym place z pochodnymi: 105199,07 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 3100,94 zł.

Treść	Plan 2009r.	Wykonanie na 31.12. 2009r.	Zobowiązania z tytułu "13" pensji	Wykonanie
Place i pochodne	105 202,00	105 199,07	6 571,75	100,0%
-wynagrodzenia	78 871,00	78 870,92		100,0%
dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 903,00	6 902,80		100,0%
skł. ZUS pracodawcy	15 372,00	15 370,32		100,0%
skł. Funduszu Pracy	2 055,00	2 054,03		100,0%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 001,00	2 001,00		100,0%
Wydatki rzeczowe, w tym:	3 103,00	3 100,94		99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 412,00	2 411,45		100,0%
szkolenia pracowników	150,00	150,00		100,0%
zakup materiałów papierniczych	423,00	422,42		99,9%
podróże służbowe i krajowe	118,00	117,07		99,2%
Razem	108 305,00	108 300,01	6 571,75	100,0%

g) **rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** z przyjętego planu wydatków w kwocie 3 640,00 zł zrealizowano 3 640,00 zł co stanowi 100,0% planu;

Wyplacono za szkolenia i doksztalcanie nauczycieli 3.640,00 zł.

h) **rozdział 80148 Stołówka szkolna** z przyjętego planu wydatków w kwocie 69 619,00zł zrealizowano 69 606,65 zł co stanowi 100% planu;

Wydatki bieżące wyniosły 69 606,65 zł w tym płace z pochodnymi: 55 281,63 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 14325,02 zł.

Treść	Plan 2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	Zobowiązania z tytułu "13" pensji	Wykonanie
Place i pochodne	55 283,00	55 281,63	3 744,81	100,0%
-wynagrodzenia	39 342,00	39 341,76		100,0%
dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 395,00	3 394,77		100,0%
skł. ZUS pracodawcy	9 392,00	9 391,81		100,0%
skł. Funduszu Pracy	1 153,00	1 152,29		99,9%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 001,00	2 001,00		100,0%
Wydatki rzeczowe, w tym:	14 336,00	14 325,02		99,9%
Zakup środków żywności	14 040,00	14 029,02		99,9%
zakup energii	296,00	296,00		100,0%
Razem	69 619,00	69 606,65	3 744,81	100,0%

i) **rozdział 80195 Pozostała działalność** z przyjętego planu wydatków w kwocie 8 099,00 zł zrealizowano 8 098,67 zł co stanowi 100,0% planu.

Dofinansowanie pracodawców za kształcenie młodocianych pracowników – 8 098,67 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Z przyjętego planu wydatków w kwocie 71 800,00 zł zrealizowano 37 271,56 zł co stanowi 51,9% planu.

Zgodnie z zaplanowanymi w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zadaniami w I półroczu 2009 roku wydatki stanowiły m.in.:

- organizacja konkursów z nagrodami dla dzieci szkolnych związanego z problematyką antyalkoholową, opinie psychologiczne 8917,97 zł,
- posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 894,00 zł,
- zakup materiałów dla realizacji programów wychowawczo - artystycznych i sportowych mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom alkoholowym wśród młodzieży (art. sportowe, sprzęt sportowy) 6 235,75zł,

Razem 16 047,72 zł.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Z przyjętego planu wydatków w kwocie 1 515 933,00 zł zrealizowano 1 508 067,24 zł co stanowi 99,5% planu w tym:

- a) **rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** Wykorzystano kwotę zł. 1 139 682,96 zł, w tym: - 1 106 508,33 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaty niektórych świadczeń). Ogółem wypłacono 11 939 różnego rodzaju form świadczeń - kwota 33 174,63 zł stanowi koszt obsługi świadczeń rodzinnych;
- b) **rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze.** Wykorzystano kwotę ogółem – 167 366,15 zł w tym na:
 - **I** – zadania zlecone gminie wypłacono: - dla 19 osób zasiłki stałe - 132 świadczeń na kwotę 50 004,00 zł,
 - **II** – zadania własne gminy – wykorzystano kwotę 117 362,15 zł z tego: na wypłaty zasiłków celowych – jednorazowych – 29 918,15 zł, dla ogólnej liczby – 65 rodzin, tym wykorzystano kwotę 5 354,00 zł na dożywianie uczniów w szkole oraz dla 2 osób zasiłki celowe na zakup posiłków, udzielono pomocy dla 40 rodzin w formie zasiłku okresowego, 163 świadczenia na kwotę 50 000,00 zł oraz 21 osób - zasiłki stałe od 1.08.2009 r – 95 świadczeń na kwotę 37 444,00 zł;
- c) **rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej.** Wykorzystano kwotę - 8 679,17 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 22 osób (19 osób otrzymujące zasiłki stałe i 3 osoby otrzymujące niektóre dodatki do świadczeń rodzinnych) – liczba świadczeń 239;
- d) **rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe.** Wykorzystano kwotę 848,00 zł na wypłaty dla 2 rodzin dodatku mieszkaniowego;
- e) **rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.** Wykorzystano kwotę 62 344,11 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 5 osób – 2 680 świadczeń (1 godzina stanowi 1 świadczenie). Dla 1 osoby realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze 520 świadczeń (1 godzina stanowi 1 świadczenie) na kwotę 6240 zł - koszt wynagrodzenia za realizowane usługi w ramach umowy zlecenie;
- f) **rozdział 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** z przyjętego planu wydatków w kwocie 115 976,00 zł zrealizowano 115 789,48 zł co stanowi 99,8% planu;

Treść	Plan 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	Zobowiązania z tytułu "13" pensji	Wykonanie w %
Płace i pochodne	110 376,00	110 280,85	8 106,00	99,9%
Wydatki rzeczowe, w tym:	5 600,00	5 508,63	0,00	98,4%
-nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	183,12		91,6%
Usługi bezosobowe-umowy zlecenia/o dzieło	0,00	0,00		
-zakup materiałów	323,00	315,38		97,6%
-zakup energii, wody	0,00	0,00		
-usługi remontowe	0,00	0,00		
usługi	2 430,00	2 366,51		97,4%
podróże krajowe	205,00	203,54		99,3%
szkolenia	440,00	440,00		100,0%
odpis na ZFŚS	2 002,00	2 000,08		99,9%
Wydatki majątkowe	0,00			
Razem	115 976,00	115 789,48	8 106,00	1,98

Wykorzystano kwotę 115 789,48 zł 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- 64 055,00 zł. Dofinansowanie ze środków własnych gminy wyniosło 51 734,48 zł.

g) **rozdział 85295 - Pozostała działalność** z przyjętego planu wydatków w kwocie 13 176,00 zł zrealizowano 13 176,00 zł co stanowi 100,0% planu. Liczba osób którym przyznano posiłek - 76 dzieci, liczba świadczeń - 7 786 Ogółem wykorzystano kwotę- 13 176,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z przyjętego planu wydatków w kwocie 218 321,00 zł zrealizowano 212 706,21 zł co stanowi 97,4% planu w tym:

a) **rozdział 85401 Świetlica szkolna** z przyjętego planu wydatków w kwocie 152 369,00 zł zrealizowano 146 817,31 zł co stanowi 96,4% planu;

Wydatki bieżące wyniosły 146.817,31 zł w tym płace z pochodnymi: 122 838,92 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 23 978,39 zł.

Treść	Plan 2009r.	Wykonanie na 31.12. 2009r.	Zobowiązania z tytułu "13" pensji	Zobowiązanie z tytułu średnich wynagrodzeń	Wykonanie
Płace i pochodne	123 449,00	122 838,92	6 431,70	1 665,98	99,5%
-wynagrodzenia	84 472,00	84 306,94			99,8%
dotatki socjalne	9 241,00	9 033,18			97,8%
dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00	6 348,15			100,0%
skł. ZUS pracodawcy	12 494,00	12 414,87			99,4%
skł. Funduszu Pracy	2 315,00	2 158,78			93,3%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 577,00	8 577,00			100,0%
Wydatki rzeczowe, w tym:	28 920,00	23 978,39	0,00	0,00	82,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	23 858,39			82,8%
-zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00			100,0%
Razem	152 369,00	146 817,31	6 431,70	1 665,98	96,4%

b) **rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów** . Wydatki związane z pokryciem kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Z przyjętego planu wydatków w kwocie 64 752,00 zł zrealizowano 64 688,90 zł co stanowi 99,9% planu. Realizacja wydatków - w okresie od początku roku do 31.12.2009 roku wypłacono:

- stypendia dla uczniów - 48 996,00 zł,
- wyprawki szkolne dla uczniów - 15 692,90 zł;

c) **rozdział 85446 Pozostała działalność - Doskonalenie i doształcanie nauczycieli** . Z przyjętego planu wydatków w kwocie 1 200,00 zł zrealizowano 1 200,00 zł co stanowi 100,0% planu. Wypłacono za szkolenia i doształcanie nauczycieli 1.200,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z przyjętego planu wydatków w kwocie 449 500,00 zł zrealizowano 432 413,28 zł co stanowi 96,2% planu w tym:

- wywóz nieczystości i transport odpadów - razem 11 648,29 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie – zakup paliwa, krzewy, drzewka, zakup kosiarki spalinowej - (1 820,00 zł) razem 22 560,63 zł,
- za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic na terenie gminy – 145 670,21 zł,
- wydatki związane z eksploatacją oświetlenia ulicznego 54 407,45 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z modernizacją oświetlenia ulicznego -191 816,70 zł,
- wydatki na modernizację parku w Nowej Brzeźnicy - zakup fontanny- 6310,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z przyjętego planu wydatków w kwocie 186 960,00 zł zrealizowano 180 248,52 zł co stanowi 96,4% planu w tym:

- dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Brzeźnicy - razem 140 800,12 zł,
- wydatki związane z prowadzeniem orkiestry w Starej Brzeźnicy i Dubidzach przez kapelmistrzów (umowy o dzieło), akcesoria muzyczne dla orkiestry - razem wydatki – 24 448,4 zł,
- wydatki na ogrodzenie przy świetlicy środowiskowej w Trzepcy - 4 792,00 zł,
- wydatki na ochronę zabytków – zakup opraw oświetleniowych dla kościoła w Nowej Brzeźnica - 7 208,00 zł,
- wydatki na Dni Długoszowskie w Nowej Brzeźnicy - 3000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z przyjętego planu wydatków w kwocie 26 900,00 zł zrealizowano 23 815,80 zł co stanowi 88,5% planu w tym: zakupiono piłki, getry, ochraniacze , buty woda dla zawodników , wypłacono delegacje sędziowskie , zapłacono składki i ubezpieczenie zawodników, remont szatni dla zawodników, materiały na ogrodzenie boiska w Wólce Prusickiej.

WYDATKI MAJATKOWE - INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2009 ROKU

Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowane w 2009 roku.

inwestycje				
Wydatek dotyczy	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków majątkow.	Wykonanie
1	2	3	4	6
- wydatki inwestycyjne- aktualizacja kosztorysu, wykonanie map dla wodociągu Gojsc Ważne Młyny zakup zbiornika dla hydroforowni w Nowej Brzeźnicy(2950,82 zł) –razem 14 566,83	01010	6050	74 181,00	14566,83
wykonanie chodnika przez przy drodze wojewódzkiej w Starej Brzeźnicy-	60013	6050	8 000,00	8 000,00
-wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Dubidzach 5 000,00 zł, wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Dworszowicach kościelnych 8 000,00 zł	60014	6050	13 000,00	13000
wykonanie drogi w Kruplinie, oraz przepustu w Prusicku..	60016	6050	191 000,00	188 122,06
Elektroniczny system monitorujący	75495	6050	11 000,00	6 850,54
dokumentację projektową Hali Sportowej w Nowej Brzeźnicy, zakup pieca do Szkoły Podstawowej w Dubidzach	80101	6050	60 000,00	56 120,00
Przedszkole w dubidzach-modernizacja	80104	6050	45 000,00	44 989,57
wydatki inwestycyjne związane z modernizacją oświetlenia ulicznego	90015	6050	194 000,00	191 816,70
Modernizacja parku w Nowej Brzeźnicy.	90095	6050	6 500,00	6 310,00
	Razem		602 681,00	529 775,70

zakupy inwestycyjne)				
Wydatek dotyczy	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków majątkow.	Wykonanie
1	2	3	4	6
Zakupiczników wody	40002	6060	1 000,00	0
zakup koparko-ładowarki 41 190,80 zł	60016	6060	42 000,00	41 190,80
meble biurowe oraz zestaw komputerowy..	75023	6060	15 000	13 644,64
zakup węży i pomp dla gminnych jednostek OSP	75412	6060	25 400	25 375,50
zakup pieca co w SP w Dubidzach	80101	6060	20 000	19 886,00
	Razem		103 400,00	100 096,94

Razem wydatki majątkowe (Plan / wykonanie) 706 081,00 629 872,64

Plan wydatków majątkowych gminy na koniec 2009 r został wykonany w 89,2%.

Rozdział 5.

ROZCHODY- SPŁATY KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW, WYKUP OBLIGACJI

W 2009 roku dokonano spłaty kredytów w kwocie 102 500,16 zł.

Zobowiązania

Zaciągnięty kredyt z Banku DnB NORD Polska S.A. w 2006 r na kwotę 410 000,00 zł został w całości spłacony w 2009 roku.

Na dzień 31.12. 2009 roku gmina nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, i wyemitowanych papierów wartościowych.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 6.
ZADANIA ZLECONE

Wykorzystanie otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa za okres od początku roku do dnia 31.12.2009 r. *

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	88 597,06	88 294,15	88 294,15		100,0
2	750	75011	2010	48 483,00	48 482,39	48 482,39		100,0
4	754	75414	2010	1 100,00	1 100,00	1 100,00		100,0
5	852	85212	2010	1 141 600,00	1 139 682,96	1 139 682,96		100,0
6		85212	6310					
7		85213	2010	5 595,00	5 594,42	5 594,42		100,0
8		85214	2010	50 349,00	50 004,00	50 004,00		100,0
9		85228	2010	6 240,00	6 240,00	6 240,00		100,0
Razem 2010				1 341 964,06	1 339 397,92	1 339 397,92		100,0
10	801	80101	2030					
11		80195	2030	8 099,00	8 098,67	8 098,67		100,0
11		85213	2030	3 427,00	3 084,75	3 084,75		100,0
12	852	85214	2030	88 370,00	87 444,00	87 444,00		100,0
13		85219	2030	64 055,00	64 055,00	64 055,00		100,0
14		85295	2030	13 176,00	13 176,00	13 176,00		100,0
15	854	85415	2030	64 552,00	64 520,90	64 520,90		100,0
Razem 2030				241 679,00	240 379,32	240 379,32		100,0
Razem				1 583 643,06	1 579 777,24	1 579 777,24		100,0

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Światokrzyska 12, 00-916 Warszawa										
Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy ul. Kosciuszki 103 98-331 Nowa Brzeźnica			Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca IV kwartału roku 2009					Adresat Łódzki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu 90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104		
Numer identyfikacyjny REGON 000538107										
Nazwa województwa*) Łódź			Symbole					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu/związku*) Pajęczno			woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	całość	
Nazwa gminy/związku*) Nowa Brzeźnica			10	072	95	W				
Klasyfikacja budżetowa			Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe		nadpłaty
dział	rozdział	paragraf			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	0690	5 130,00	5 760,00	5 760,00	288,00	5 472,00	0,00		
750	75011	0690	577,00	30,40	30,40	1,52	28,88	0,00		
Razem 750			5 707,00	5 790,40	5 790,40	289,52	5 500,88	0,00		
852	85212	0970		39 980,15	243,18	121,58	121,60	39 736,97		
	85212	0970	3 500,00	105 739,06	10 877,12	4 240,21	6 710,76	94 861,94		
	85212	0920		5 728,00	480,71		480,71	5 247,29		
Razem 852			3 500,00	151 447,21	11 601,01	4 361,79	7 313,07	139 846,20		
Ogółem			9 207,00	157 237,61	17 391,41	4 651,31	12 813,95	139 846,20	0,00	0,00

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

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 –Rozdział 85212,(poz 1) zaliczka alimentacyjna, poz 2- fundusz alimentacyjny, poz3 –odsetki.

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 30.06.2009 r. Dział 750 - Administracja publiczna, Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie Paragraf 2010

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Otrzymana dotacja	Wykorzystanie dotacji	Niewykorzystana dotacja
1	2	3	4	5
Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji	47 608,00	47 607,39	47 607,39	
Koszty transportu dowodów osobistych	725,00	725,00	725,00	
Akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	150,00	150,00	150,00	
Razem	48 483,00	48 482,39	48 482,39	

Rozdział 7.
GOSPODARKA POZABUDŻETOWA - GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ zakres od początku roku do 31.12.2009 roku

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:		1 627,98	1 627,98		
II	PRZYCHODY w tym:		4 000,00	1 430,35	35,76	2 569,65
1	wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na GFOŚ	097	4 000,00	1 430,35	35,76	2 569,65
	Ogółem I+II		5 627,98	3 058,33	54,34	2 569,65
III	KOSZTY w tym:		4 000,00	2 249,58	56,24	1 750,42
1	zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 669,58	0,00	330,42
2	za korzystanie ze środowiska.	4300	2 000,00	580,00	29,00	1 420,00
IV	Stan środków pieniężnych na 31.12.2009 r		1 627,98	808,75		
	Ogółem III+IV		5 627,98	3 058,33	54,34	2 569,65

Rozdział 8.
PODSUMOWANIE

Przedstawiam Wysokiej Radzie sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Nowa Brzeźnica. Realizacja głównych parametrów budżetowych Gminy Nowa Brzeźnica w 2009 roku przebiegała następująco:

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na	Wykonanie na
		31.12.2009 r	31.12.2009 r
A	DOCHODY	10 658 148,06	10 613 157,70
B	WYDATKI	10 904 734,06	10 643 484,01
C	NADWYŻKA / DEFICYT [A - B]	-246 586,00	-30 326,31
D	ROZCHODY	102 501,00	102 500,16
E	NADWYŻKA / DEFICYT FAKTYCZNY [A - B - D]	-349 087,00	-132 826,47
F	PRZYCHODY	349 087,00	349 087,62
G	WYNIK FINANSOWY [A - B - D + F]	0,00	216 261,15

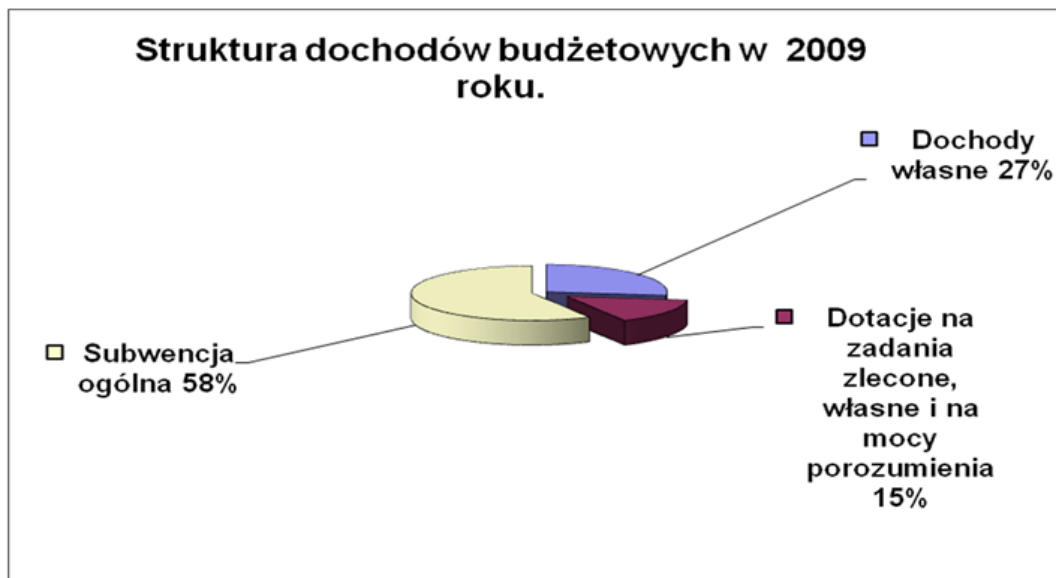
Środki te zostaną wykorzystane w następnym roku na realizację zaplanowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych.

ZADŁUŻENIE I WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem Gminy Nowa Brzeźnica w 2009 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 r
		w PLN
A	STAN ZADŁŻENIA NA 31.12	0,00
I	Kredyty i pożyczki	0,00
II	Obligacje	0,00
III	Zobowiązania wymagalne	0,00
B	OBSŁUGA ZADŁŻENIA	109 773,81
I	Rozchody: w tym	102 500,16
	wykup papierów wartościowych	0,00
	splaty rat kredytów i pożyczek	102 500,16
II	Odsetki	7 273,65
III	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.	0,00
C	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁŻENIA(LIMIT USTAWOWY 60 % DOCHODÓW)	0,0%
D	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁŻENIA(LIMIT USTAWOWY 15 % DOCHODÓW)	1,0%

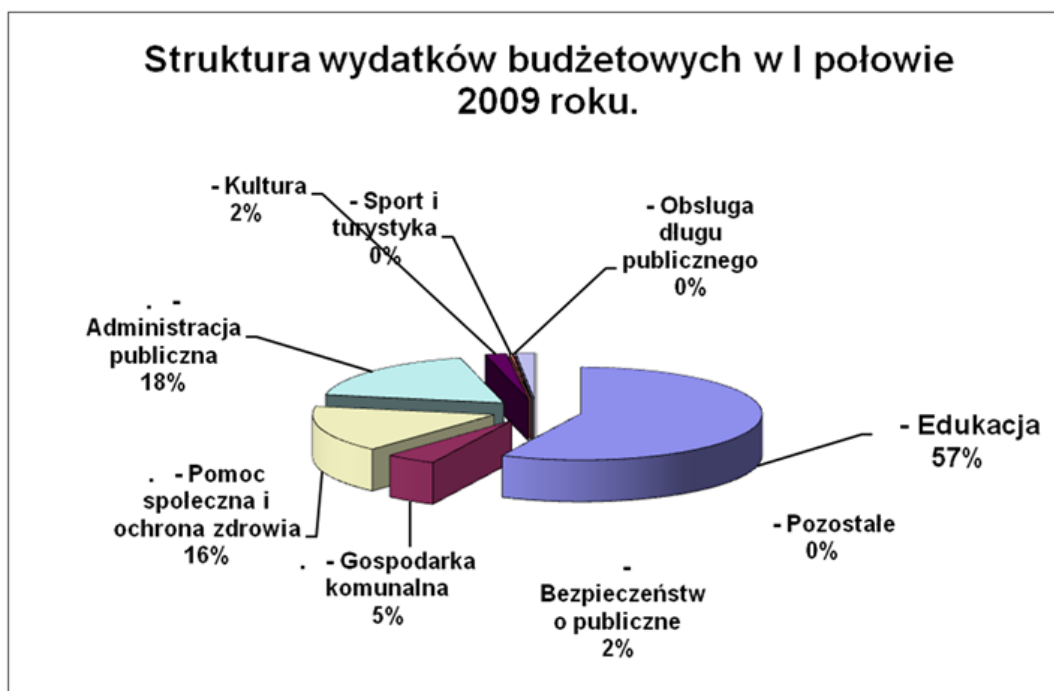
DOCHODY



WYDATKI

Kierunki wydatkowania środków budżetowych:

- edukacja - 5 444 709,73 zł,
- gospodarka komunalna - 432 413,28 zł,
- pomoc społeczna i ochrona zdrowia - 1 545 338,80 zł,
- administracja publiczna - 1 740 725,49 zł,
- kultura - 180 248,52 zł,
- sport i turystyka - 23 815,80 zł,
- obsługa długu publicznego - 7 273,65 zł.



W dziale Gospodarka Komunalna mieszczą się wydatki:

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

INFORMACJA Z PRZEPLYWU GOTÓWKI

Stan środków na rachunkach bankowych w ciągu roku budżetowego utrzymywany był na odpowiednim poziomie zabezpieczającym potrzeby finansowe Gminy.

Przez cały okres rozliczeniowy Gmina posiadała płynność finansową, która umożliwiała terminowe regulowanie zobowiązań gminy powstałych w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009 r.

BILANS BUDŻETU

Na podstawie kasowego wykonania dochodów i wydatków w 2009 r. ustalono wynik finansowy z wykonania budżetu gminy:

- wykonane dochody 10 613 157,70 zł,
- wykonane wydatki 10 643 484,01 zł,
- **różnica: - 30 326,31 zł.**

Pomimo wystąpienia ujemnej różnicy(deficytu) na koniec roku zostały środki (wynik finansowy budżetu 2009r) w wysokości:

- Ø nadwyżka z 2008 r. 349 087,62 zł,
- Ø niedobór budżetu 2009 r. - 30 326,31 zł,
- Ø przychody z zaciągniętego kredytu w 2009 r. 0,00 zł,
- Ø spłaty pożyczek i kredytów 2009 r. 102 500,16 zł,
- **razem: 216 261,15 zł.**

W stosunku do środków znajdujących się na rachunku bankowym rozliczenie przedstawia się następująco:

- stan środków na dzień 31.12.2009 r 443 494,74 zł,
- rozrachunki z innymi budżetami-należności 31 948,80 zł,
- subwencja oświatowa na 01.01.2010 r. 255 693,00 zł,
- rozrachunki z innymi budżetami - zobowiązania 3 489,39 zł,
- **razem: 216 261,15 zł.**

Aktywa stanowią:

- stan środków na r-ku bankowym 443 494,74 zł,
- stan należności budżetowych 31 948,80 zł,
- **razem: 475 443,54 zł.**

Pasywa stanowią:

- zobowiązania budżetu gminy 0,00 zł,
- deficyt roku budżetowego 30 326,31 zł,
- zobowiązania wobec budżetów 3 489,39 zł,
- skumulowany niedobór budżetu z lat ubiegłych 246 587,46 zł,
- inne pasywa subwencja oświatowa na 2010 r. 255 693,00 zł,
- **razem: 475 443,54 zł.**

NALEŻNOŚCI

Należności budżetowe zgodnie ze sprawozdaniem Rb – N o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych to kwota 706 462,85 zł w tym:

- a) gotówka i depozyty 517 583,02 zł;
- b) pozostałe należności 188 879,83 zł, w tym:
 - zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 45 271,82 zł,
 - zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych 1 486,00 zł,
 - zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych 55 231,94 zł,
 - zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych 9 420,50 zł,
 - zaległości z tytułu czynszów 2 867,00 zł,
 - zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 441,00 zł,
 - należne od budżetu państwa udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za grudzień 2009 r. 28 895,00 zł,
 - należności od Urz Skarb z tytułu podatków oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 3 053,80 zł,
 - zaległości od dłużników z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej (50% należnej gminie) 39 736,97 zł,
 - należności z tyt. wieczystego utkowania nieruchomości 2 269,80 zł,
 - razem pozostałe należności- 188 879,83 zł.

Saldo należności obejmuje: saldo na początek roku z lat poprzednich + przypisy podatków i opłat na rok bieżący – odpisy występujące w roku bieżącym.

DŁUG GMINY

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2009 r. to kwota 0,00 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów 0,00 zł. Zobowiązania wymagalne (których termin zapłaty upłynął 31.12.2009 r.) - nie występowały. Zaciągnięte i spłacone kredyty i pożyczki w roku 2009 r. przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 31.12.2008 r.	Przychody 2009 r	Splaty 2009 r	Stan zobowiązań na 31.12.2009 r
1	2	3	4	5
kredyt na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Brzeźnicy.	102 500,16		102 500,16	0,00
RAZEM ZOBOWIĄZANIA	102 500,16	0,00	102 500,16	0,00

Zaciągnięty kredyt w Banku DnB NORD Polska Oddział w Kępnie na przeprowadzenie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Brzeźnicy został w całości spłacony w 2009 roku.

NADWYŻKA OPERACYJNA

Nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi na koniec 2009 roku nadwyżka operacyjna wynosi:

- 1) dochody bieżące 10 464 018,85 zł;
- 2) wydatki bieżące 10 013 611,37 zł.

Nadwyżka operacyjna (1-2) 450 407,48 zł.

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

WSKAŹNIKI PER CAPITA

Wskaźnik na 1 mieszkańca gminy w latach 2008 i 2009 r kształtuje się na poziomie:

WSKAŹNIKI PER CAPITA (w zł)	2008 rok	2009 rok
Stan zadłużenia per capita	20,80	0,00
Dochody ogółem per capita	2126,90	2154,08
Wydatki ogółem per capita	2034,36	2160,24
Wydatki majątkowe per capita	87,30	127,84

Przedłożone Radzie Gminy sprawozdanie opisowo analityczne w sposób szczegółowy obrazuje działalność Wójta oraz całego zespołu pracowniczego Urzędu Gminy w Nowej Brzeźnicy w 2009 roku.

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

Załączniki binarne
