

Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy
98-331 Nowa Brzeźnica ul. Kościuszki 103

Sprawozdanie opisowe
z wykonania budżetu
Gminy Nowa Brzeźnica za I półrocze 2008 roku

sierpień 2008

**SPRAWOZDANIE
OPISOWO ANALITYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
NOWA BRZEŹNICA za I półrocze 2008 roku.**

I. DANE OGÓLNE:

Uchwalony przez Radę Gminy na 2008 rok plan wydatków budżetu zamknął się kwotą **11 107 877 zł**, plan dochodów **10 237 595 zł**. W wyniku przeprowadzonych w ciągu roku zmian został ustalony plan wydatków w kwocie **11 323 116,48 zł** oraz plan dochodów **10 383 323,48 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.

Wykonanie budżetu 2008 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody

Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały nr 48/XI/08 z dnia 18.03.08	Budżet po zmianach dc 30.06.08	Wykonanie na dzień 30.06.08	% (4:3)	Strukt. wykon. %
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem w tym:	10 237 595	10 383 323,48	5 537 508,05	53,3	100,0
udziały w pod. doch. os. fiz.:	1 083 615	1 083 615	503 572,00	46,5	9,1
dochody własne	2 038 752	2 080 752,00	1 026 506,57	49,3	18,5
dotacja na zadania zlecone	1 531 884	1 565 058,48	739 610,48	47,3	13,4
dotacja na zadania własne gminy	102 982	173 536	139 451,00	80,4	2,5
subwencja oświatowa	3 081 731	3 081 731	1 896 448,00	61,5	34,2
subwencja wyrównawcza	2 398 631	2 398 631	1 199 316,00	50,0	21,7
subwencja równoważąca	65 202	65 202	32 604,00	50,0	0,6
środki unijne					0,0

2. Wydatki

Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały nr 14/III/07 z dnia 19.03.07	Budżet po zmianach dc 30.06.08	Wykonanie na dzień 30.06.08	% (4:3)
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem: w tym	11 107 877	11 323 116,48	5 236 097,50	46,2
wydatki bieżące	9 536 916	9 736 155,48	5 128 749,33	52,7
wydatki majątkowe	1 570 961	1 586 961,00	107 348,17	6,8

3. Nadwyżka / Deficyt

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie cd początku roku
A. Dochody	10 383 323,48	5 537 508,05
B. Wydatki	11 323 116,48	5 236 097,50
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-939 793,00	301 410,55
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	939 793,00	-61 985,69
D1. Przychody OGÓLEM	1 242 293,00	189 264,27
D11. Kredyty i pożyczki	1 053 029,00	
D17. inne źródła (wolne środki)	189 264,00	189 264,27
D2. ROZCHODY	302 500,00	251 249,96

Na dzień 30.06.08 budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie - 301 410,55 zł

II. DOCHODY:

Na dochody gminy składają się: dochody własne realizowane przez gminę, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, jak również dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz subwencje z budżetu centralnego.

Wykonanie dochodów w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
136 156,48	24 306,48	17,9

w tym realizacja dochodów:

-za przyłącze do wodociągu- 1 650,00 zł.

-środki z budżetu wojewody na wypłaty zwrotu akcyzy zawarty w cenie paliwa dla rolników z terenu gminy- 22 656,48 zł.

DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
169 726	105 768,84	62,3

w tym realizacja dochodów:

-wpływy z opłat za wodę 105 489,67 zł, oraz odsetki od nieterminowych wpłat- 279,17 zł

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
40 000	0,00	0,0

w tym realizacja dochodów:

Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 0,00 zł na wybudowanie drogi dojazdowej do pól(przekazanie środków po zakończeniu realizacji inwestycji).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
268 668	168 746,42	62,8

w tym:

- 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 35 741,28 zł.

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów przez BS, GS oraz ROŁBUD – 1 815,96 zł,

- wpływy ze sprzedaży 6 działek na Osiedlu Prusicko-Rybaki- 131 126,18(w tym :czynsz PFZ- 132,28 zł.)

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
57 049	26 157,38	45,9

w tym:

-środki na utrzymanie Urzędu Stanu cywilnego, które zostały przekazane w formie dotacji celowej na zadanie zlecone gminie

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
46 861	25 235,00	53,85

-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)
1	2	3
764	334,07	43,7

-wpływy z usług: ksero, wywóz szamb.

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
9 424	588,31	6,2

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

Plan	Wykonanie	% (2:1)
732	372,00	50,8

-środki przekazane z Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie stałego rejestru wyborców w Gminie - 372 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.

Plan	Wykonanie	% (2:1)
900	900,00	100,0

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

Plan	Wykonanie	% (2:1)
2 351 394	1 168 589,90	49,7

w tym:

Podatek rolny

Plan	Wykonanie	% (2:1)
310 092	169 927,96	54,8

- **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 48 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 I połowie 2008 r wpłynęły 14 podania o umorzenie, odroczenie terminu płatności oraz rozłożenia na raty z tego; negatywnie załatwiono 4 podania, pozytywnie 10 podań.

Łączna kwota umorzeń wyniosła 9 025,00 zł.

Umorzony podatek rolny wynosi- 1 807,00 zł., podatek od nieruchomości w kwocie- 1 426,00 zł., podatek od środków transportowych – 0,00 zł. Podatek leśny 61,00 zł.

Umorzono odsetki w kwocie 5 731,00 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)
675 088	350 895,62	52,0

Podatek leśny

Plan	Wykonanie	% (2:1)
94 898	58 527,37	61,7

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)
1 083 615	503 572	46,5

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

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan	Wykonanie	% (2:1)
16 866	15 522,88	92,0

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

Podatek od środków transportowych

Plan	Wykonanie	% (2:1)
43 533	20 429,00	46,9

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1 970	1 112,04	56,4

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

Podatek od spadków i darowizn

Plan	Wykonanie	% (2:1)
27 876	1 332,00	4,8

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

Oplata skarbowa

Plan	Wykonanie	% (2:1)
22 476	10 473,20	46,6

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 (R 25618 i 0630)

-wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe- za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej,

Plan	Wykonanie	% (2:1)
4 600	2 202,20	47,9

opłata eksploatacyjna

Plan	Wykonanie	% (2:1)
10 000	0,00	0,0

Zadeklarowana i przekazana kwota opłaty eksploatacyjnej przez firmę Wrocławskie Kopalnie. na 1 półrocze 2008 rok wyniosła 0,00 zł.

Oplata targowa

Plan	Wykonanie	% (2:1)
3 000	497,00	16,6

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan	Wykonanie	% (2:1)
52 134	28 003,20	53,7

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	6 095,43	143,6

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	Wykonanie	% (2:1)
5 547 564	3 128 368	56,4

w tym:

subwencja wyrównawcza

Plan	Wykonanie	% (2:1)
2 398 631	1 199 316	50,0

subwencja oświatowa

Plan	Wykonanie	% (2:1)
3 081 731	1 896 448	61,5

subwencja równoważąca

Plan	Wykonanie	% (2:1)
65 202	32 604	50,0

Odsetki z lokat bankowych.

Plan	Wykonanie	% (2:1)
2 000	0,00	0,0

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	Wykonanie	% (2:1)
116 920	73 170,63	62,6

Zrealizowano dochody przeznaczone na:

- środki na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty- nauczania j. angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w roku szkolnym - 23 030,00 zł.
- z opłat pobieranych w Przedszkolu za czesne i wyżywienie 24 866,00 zł
- wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych 2 475,00
- darowizna przekazana dla szkoły - 1 788,63 zł
- dotacja celowa z budżetu wojewody przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników- 21 011 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	Wykonanie	% (2:1)
70 000	50 728,90	72,5

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

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1 596 624	758 422,00	47,5

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 58 162,00 złotych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 33 518 złotych, składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 5 744,00 złotych, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Rozdział 85212) 625 058 zł, dofinansowanie

własnych zadań gminy w zakresie dożywiania uczniów w łącznej kwocie 8 402,00 złotych, dofinansowanie do zadań własnych gminy na wypłatę zasiłków okresowych- 26 000,00 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- 1 483,00 zł.

DZIAŁ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

Plan	Wykonanie	% (2:1)
27 490	31 977,50	116,3

Zrealizowano następujące dochody:

- z opłat pobieranych w świetlicy w Szkole Podstawowej na wyżywienie – 4 487,50 zł.
- 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- 27 490 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.

III- 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

Realizacja wydatków w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1 140 078,48	24 888,64	2,2

Realizacja wydatków:

- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości – 2 717,50 zł (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).
- zwrot akcyzy zawarty w cenie paliwa dla rolników z terenu gminy- 21 171,14 zł, (wydatki związane z wypłatami akcyzy w kwocie 443,42 dokonano 2.07.2008 roku)

DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Plan	Wykonanie	% (2:1)
285 389	157 189,94	55,1

w tym realizacja wydatków:

L.p	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	105 084,62
2	remonty sieci wodociągowej	5 346,07
3	zakup materiałów dla obsługi sieci wodociągowej	4 389,52
4	wynagrodzenie i pochodne 2 pracowników obsługi sieci wodociągowej.	41 219,60
5	inne wydatki	1 150,13
	Razem wydatki	157 189,94

Dochody ze sprzedaży wody w I połowie 2008 roku- 105 768,84 zł.

Uzyskane dochody ze sprzedaży wody w 2007 roku pokryły wydatków związanych ze sprzedażą i rozliczaniem wody w gminie, w 2008 roku pokryły wydatków.

Z budżetu gminy w I połowie 2008 r. przeznaczono środki w kwocie 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)	
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 gospodarcza 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 rycza towych.	2,80	3,00	zł/m-c

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	Wykonanie	% (2:1)
376 000	54 655,19	14,5

Realizacja wydatków:

- zakup kruszywa, żuźla na naprawy dróg na terenie Gminy Nowa Brzeźnica , paliwa, pompa do równiarki, akumulator- razem 27 900,55 zł,
- remonty sprzętu drogowego-koparka, równiarka- 4 325,92 zł.
- usługi za transport żuźla, przeglądy techniczne sprzętu – razem 9 414,00 zł.
- zakup walca drogowego oraz wykaszarki- 12 250,00 zł
- wykonanie chodnika przez Gminę Nowa Brzeźnica przy drodze powiatowej nr 3517 E w miejscowości Dubidze, ul. Słoneczna w Gminie Nowa Brzeźnica.- 754,72 zł(w tym: zakup materiałów-piasek).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	Wykonanie	% (2:1)
30 000	3 536,81	11,8

w tym:

- zakup znaków sądowych- 12,00 zł.
- zapłata za usługi geodezyjne, wyceny działek, mapy do celów wieczysto –ksiegowych, wypisy z ksiąg wieczystych - razem 3 524,81 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	Wykonanie	% (2:1)
300	0,00	0,0

Wydatki obejmują zapłatę:

- wydatki związane z utrzymaniem grobów nieznanego żołnierza na terenie gminy- 0,00 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1 707 441	918 482,24	53,8

w tym:

Urzędy Wojewódzkie - utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego

Plan	Wykonanie	% (2:1)
51 633	31 187,26	60,4

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 31 187,26 zł.

Rada gminy

Plan	Wykonanie	% (2:1)
44 639	17 868,39	40,0

W I połowie 2008 roku odbyło się 3 sesje Rady Gminy oraz 4 posiedzeń komisji w tym 3 wspólnych. Wypłacono diety dla radnych i sołtysów, ryczałt przewodniczącemu Rady-17 359,50 zł, oraz dokonano zakupu art. spożywczych na posiedzenia komisji i sesje-508,89 zł.

Urząd gminy

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1 602 923	862 741,24	53,8

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne płac dla pracowników administracji samorządowej(nagrody jubileuszowe nie wystąpiły) oraz n/w wydatki rzeczowe- usługi, remonty i zakupy inwestycyjne.

Rodzaj wydatku(usługi)	Kwota(zł)
zakup: druków, materiałów biurowych	5287,61
środków czystości,	500,00
prenumerata prasy oraz dzienników urzędowych i dzienników ustaw.	1945,00
paliwo do samochodu służbowego Polonez, ciągnika, „Białoruś” oraz kosiarki	3283,00
zakup miazgi węglowej	3447,00
energia elektryczna	15687,21
naprawa i konserwacje kserokopiarki, napraw Poloneza, ciągnika i „Białoruś”	1506,00
urządzenia dla sieci Internet, ,	0,00
zakup wyposażenia(meble biurowe, wiertarki, sprężarka),	7883,41
materiały budowlane(prace remontowe w budynku U. G),zakup drzw. wewn.	22520,00
rozmowy telefoniczne	8544,00
szkolenie pracowników,	2460,00
opłaty za prowadzenie rachunków bankowych	8000,00
wywóz nieczystości	1746,00
serwis informatyczny	2062,00
oprawa dzienników ustaw	0,00
opłaty za przesyłki pocztowe	4732,00
delegacje służbowe	3911,78
ubezpieczenie rzeczowe-budynków,	2741,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11200,00
wpłaty na PFRON	5591,79
usługi bezosobowe-umowy zlecenia(o dzieło)	5716,78
usługi sieci Internet	4627,00
zakup mater. papier. dla sprzętu drukarskiego i urządz. poligraf.	2156,05

Pracownicy fizyczni zatrudnieni w rządzie wykonali na terenie gminy następujące prace:
Pierwsza połowa roku 2008

- Remont pomieszczenia pod referat gospodarczy tynkowanie piwnic UG
- Droga Dubidze Kolonia, Wólka Prusicka uzupełnienie materiału
- ul. Dworcowa kopanie rowu
- Naprawa sieci wodociągowej Nowa Brzeźnica most
- Rozładunek peletu w Szkole Nowa Brzeźnica
- **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 umywalk);
- Montaż koszy na przystankach PKS na terenie gminy
- Przygotowanie pomieszczeń w piwnicy UG na archiwum
- Utrzymanie czystości na przystankach PKS
- Remont pomieszczenia GOPS-u w UG i korytarza wejściowego (wymiana instalacji elektrycznej, tynkowanie, odgrzybianie, wymiana drzwi)
- 18.03.08 Remont pompy głębinowej w Konstancynie
- 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
- Wykonanie mostku na rowie OSP Nowa Brzeźnica
- Budowa chodnika Dubidze ul. Słoneczna
- Uzupełnianie materiału oraz równanie drogi Wólka Prusicka Broniszew
- 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

Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	% (2:1)
8 246	6 685,35	81,1

w tym

-wynagrodzenia i pochodne płac 4 pracowników interwencyjnych od 15 maja 2008

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne płac są częściowo refundowane gminie przez Urząd Pracy w kwocie 530,00zł na 1 pracownika.

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

Plan	Wykonanie	% (2:1)
732	0	0,0

- w I połowie 2008 r nie realizowano wydatków związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan	Wykonanie	% (2:1)
54 700	41 448,87	75,8

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)
48 000	39 726,87	82,8

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenie i pochodne Gminnego Komendanta Straży | 1 356,66 zł |
| - paliwo, akumulatory, opony, drobne części . | 19 971,76 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne dla kierowców samochodów strażackich, | 11 255,71 zł |
| -naprawa samochodów strażackich-3 | 2 979,00 zł |
| -ubezpieczenie samochodów | 2 231,00 zł |
| -badania techniczne pojazdów, szkolenie p.poż | 1 923,74 zł |

Obrona cywilna

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

-W I połowie 2008 nie zrealizowano wydatków na obronę cywilną w gminie.

Zarządzanie kryzysowe –Razdział 75421

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

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

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych –Razdział 75478

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

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

Dział 756 - Pobór podatków

Plan	Wykonanie	% (2:1)
29 100	17 930,00	61,6

W tym:

-wyplacono inkaso dla 15 sołtysów za zebrane zobowiązanie pieniężne, odprowadzono pochodne od wynagrodzeń.. Razem wydatki 17 930,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	Wykonanie	% (2:1)
30 230	13 869,43	45,9

Zapłacono odsetki bankowe w łącznej kwocie 13 869,43 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIE

Plan	Wykonanie	% (2:1)
200	0,00	0,0

Plan 200 złotych jest to rezerwa na wydatki bieżące stanowiących element planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	Wykonanie	% (2:1)
5 164 814	2 856 206,80	55,3

W tym:

80101 Szkoły Podstawowe

Plan	Wykonanie	% (2:1)
2 659 074	1 484 477,15	55,8

Środki te przeznaczono na:

Wyplacono wynagrodzenia łącznie z godzinami ponadwymiarowymi dla 47 nauczycieli (w tym 8 niepełnozatrudnionych) oraz wynagrodzenia dla 10 pracowników obsługi (w tym 2 niepełnozatrudnionych) łącznie na kwotę: 896 823,85 zł.

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli oraz pracowników obsługi na kwotę: 112 426,55 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie: 90 400,78 zł

Wyplacono składki ZUS – 168 010,33 zł oraz fundusz pracy – 27 173,97 zł. Zapłacono rachunki na zakup opału na kwotę 80 618,38 zł, w tym: za opał dla Szkoły Podstawowej w Nowej Brzeźnicy – 35 271,08 zł, za olej opałowy dla Szkoły Podstawowej w Dworzowicach Kościelnych – 23 747,30 zł, za węgiel dla Szkoły Podstawowej w Dubidzicach – 10 800 zł oraz dla Szkoły Podstawowej w Prusicku – 10 800 zł. Zapłacono za środki czystości 2 345,98 zł.

Zapłacono za art. elektryczne, gaśnice, świadectwa, dzienniki, art. przemysłowe - łącznie na kwotę 7 060,87 zł.

Zapłacono za zużytą energię elektryczną – 10 117,82 zł, za zużytą wodę – 127,35 zł. Rachunek za remont łazienki – 14 865,28 zł. Za szklenie okien – 500,00 zł, naprawa pieca 3082,00 zł, za dozór techniczny – 225,60 zł.

Za rozmowy telefoniczne – 2 717,56 zł, wywóz nieczystości – 2 432,15 zł., przegląd sprzętu p.poż., przegląd budowlany, przegląd instalacji elektr., czynności kontrolne, wykonanie inst. elektr. - łącznie na kwotę – 4 921,58 zł.

Zapłacono delegacje dla dyrektorów i nauczycieli za udział w konferencjach: 822,80 zł. Zapłacono za ubezpieczenia komputerów i budynków kwotę: 1 457,26 zł

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie: 43 700 zł.

Zapłacono za Powszechną Naukę Pływania – 3 000,00 zł. Zapłacono za siatkę i materiały na ogrodzenie, stoliki pod komputery, art. Remontowe – 11 647,04 zł.

Rozdział 80103. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan	Wykonanie	% (2:1)
144 927	83 295,48	57,47

Wyplacono wynagrodzenia dla 4 nauczycieli (w tym 1 niepełnozatrudniony) kwotę: 56 937,60 zł, pochodne wynagrodzeń, tj. składki ZUS – 10 913,32 zł, składki na fundusz pracy – 1 730,40 zł.

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 203,53 zł oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 7 510,63 zł

80104 Przedszkola

Plan	Wykonanie	% (2:1)
623 490	321 987,41	51,6

Wyplacono wynagrodzenia dla 7 nauczycieli oraz dla 7 pracowników obsługi (tym 1 niepełnozatrudniony) na kwotę: 209 004,51 zł. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie: 16 280,93 zł oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie na kwotę: 15 873,13 zł.

Wyplacono składki ZUS – 38 336,65 zł oraz fundusz pracy – 6 207,84 zł.

Dokonano zakupu węgla dla Przedszkola w Dubidzich na kwotę 4 051,00 zł. Zaplacono za środki czystości, art. do kuchni, pomoce metodyczne, art. biurowe, aktualizacje, drobne art. chemiczne i przemysłowe 4 137,63 zł. Wyplacono za art. żywnościowe – 18 936,47 zł. Zaplacono za gaz – 339,00 zł.

Wyplacono za energię elektryczną – 3 714,19 zł, za rozmowy telefoniczne 625,59 zł, za wywóz nieczystości – 1 484,95 zł, za przegląd sprzętu p.poż., przegląd budowlany, przegląd instalacji elektr., – 820,67 zł, płacę umowę za palenie w piecu c.o. w sezonie grzewczym – 1 600,00 zł. Za udrożnienie kanalizacji – 144,45 zł. Delegacje na konferencje metodyczne – 431,40 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	Wykonanie	% (2:1)
280 051	176 683,49	63,1

Wyplacono wynagrodzenia dla 3 kierowców z godzinami ponadwymiarowymi na kwotę: 59 166,92 zł wraz z pochodnymi, tj. składki ZUS na kwotę: 11 290,84 zł i składki na fundusz pracy na kwotę: 1 793,09 zł. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę: 7 214,26 zł.

Dokonano zakupu paliwa na kwotę: 52 840,03 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: 8 774,97 zł.

Dokonano drobnych napraw w Autosanie i Fordzie: napr. inst. elektr., naprawa hamulców, resora, zawieszenia - na kwotę 9 281,68 zł.

Zaplacono za bilety miesięczne dzieci dojeżdżających PKS kwotę: 12 504,81 zł, za przeglądy techniczne 398,98 zł.

Dokonano przelewu na ubezpieczenia na kwotę: 554,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazjum

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1 182 061	644 788,66	54,5

Wyplacono wynagrodzenia dla 21 nauczycieli (w tym 5 niepełnozatrudnionych) oraz dla 6 pracowników obsługi (w tym 1 niepełnozatrudniony) w wysokości 424 313,40 zł. Wyplacono pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS na kwotę: 79 872,72 zł i składki na fundusz pracy na kwotę 12 692,47 zł.

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 56 648,04 zł oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę: 39 672,83 zł.

Zaplacono rachunki za gaz na kwotę: 14 460,66 zł, za środki czystość – 438,61 zł, za szybę, materiały do napraw – 787,57

Zaplacono za zużytą energię elektryczną kwotę: 2 948,79 zł. Zaplacono za ubezpieczenia komputerów i budynków kwotę: 327,74 zł. Za dozór techniczny, drobne naprawy – 711,05

Za rozmowy telefoniczne – 1 239,46 zł, wywóz nieczystości – 253,00 zł, przegląd sprzętu p.poż., przegląd budowlany łącznie na kwotę – 1 273,28 zł. Wyplacono za delegacje dla dyrektora i nauczycieli za udział w konferencjach metodycznych – 649,04 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę: 8 500,00 zł.

Rozdział 80114 Gminny Zespół Oświaty

Plan	Wykonanie	% (2:1)
159 512	96 898,56	60,7

Wyplacono pobory dla 3 pracowników (tym 1 od m-ca I do IV , a 1 od m-ca V) w kwocie: 76 741,78 zł, wraz z pochodnymi tj. składki ZUS na kwotę: 9 784,09 zł, składki na fundusz pracy na kwotę: 1 551,36 zł.

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

Zaplacono rachunki za art. biurowe – 1 037,48 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	% (2:1)
21 231	1 990,00	9,4

Wyplacono za szkolenia i doszkadzanie nauczycieli 1 990,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówka szkolna

Plan	Wykonanie	% (2:1)
73 457	38 005,29	51,7

Wyplacono pobory dla 2 pracowników w kwocie: 21 981,00 zł, wraz z pochodnymi tj. składki ZUS na kwotę: 3 574,58 zł, składki na fundusz pracy na kwotę: 575,40 zł.

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie: 3 123,18 zł.
Zaplacono rachunki za gaz 385,00 zł, za art. żywnościowe 8 366,13 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	% (2:1)
21 011	8 080,76	38,5

Dofinansowanie pracodawców za kształcenie młodocianych pracowników – 8080,76 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	Wykonanie	% (2:1)
70 000	22 681,57	32,4

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 13 128,73 zł.
- posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 1 211,00 zł
- zakup materiałów dla realizacji programów wychowawczo-artystycznych i sportowych mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom alkoholowym wśród młodzieży(ar.: sportowe, sprzęt sportowy) 8 341,84 zł

Razem 22 681,57 zł.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1 740 470	774 812,84	44,5

w tym:

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

Wykorzystano kwotę 586 173,56 zł.

W tym:- 575 647,70 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych(zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaty niektórych świadczeń)
Ogółem wyplacono 6 797 różnego rodzaju form świadczeń.

-kwota 10 525,86 zł stanowi koszt obsługi świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze.

Wykorzystano kwotę ogółem – 84 351,82 zł w tym na:

I – Zadania zlecone gminie wyplacono:

-dla 27 osób zasiłki stałe - 150 świadczeń na kwotę 55 917,70 zł.

II – Zadania własne gminy – wykorzystano kwotę zł z tego:

-na wypłaty zasiłków celowych – jednorazowych- 5 527,42,00 zł, dla ogólnej liczby – 36 rodzin

-wykorzystano kwotę 945,00 zł na dożywianie uczniów w szkole,

-udzielono pomocy dla 21 rodzin w formie zasiłku okresowego, 63 świadczeń na kwotę 21 961,70 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- 5 291,82 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 145.

Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe.

Wykorzystano kwotę 284,79 zł na wypłaty dla 1 rodziny dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wykorzystano kwotę 29 750,41 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 – 1 678 świadczeń(1 godzina stanowi 1

świadczenie). Dla 1 osoby realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze 105 świadczeń (1 godzina stanowi 1 świadczenie) na kwotę 1260,00 zł-koszt wynagrodzenia za realizowane usługi.

-Rozdział 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan	Wykonanie	% (2:1)
116 831	61 195,81	52,4

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- 33 518 zł.

Dofinansowanie ze środków własnych gminy wyniosło

27 677,81

 zł

-Rozdział 85295 - Pozostała Działalność

Plan	Wykonanie	% (2:1)
8 402	7 764,63	92,4

Liczba osób którym przyznano posiłek- 68 dzieci, liczba świadczeń- 3 192 oraz dla 15 osób przyznano świadczenie w formie zasiłku celowego na zakup posiłku.
Ogółem wykorzystano kwotę- 7 764,63 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	Wykonanie	% (2:1)
164 662	91 615,02	55,6

w tym:

Rozdział 85401 Świetlica szkolna

Plan	Wykonanie	% (2:1)
108 243	64 684,02	59,8

Wypłacono pobory dla 5 nauczycieli (w tym 3 niepełnozatrudnionych) w kwocie: 45 757,44 zł oraz pochodne od płac, tj. składki ZUS w kwocie: 8 794,96 zł, składki na fundusz pracy – 1 389,08 zł.
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 057,96 zł oraz do-latki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę: 3 685,22 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)
55 490	26 931,00	48,5

Realizacja wydatków: w okresie od początku roku do 30.06.2008 roku wypłacono:
- stypendia dla uczniów- 26 931,00 zł

Rozdział 85446 Pozostała działalność-Doskonalenie i doształcanie nauczycieli.

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

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	Wykonanie	% (2:1)
302 500	159 240,26	52,6

w tym;

- wywóz nieczystości i transport odpadów, zakup koszy na smieci- razem 6 525,07złowych,
- utrzymanie zieleni w gminie –zakup paliwa i części do kosiarki – 609,17 zł
- za zużyta energię elektryczną na oświetlenie ulic na terenie gminy – 49 717,35 zł.
- wydatki związane z eksploatacją oświetlenia ulicznego 29217,67 zł.
- wydatki inwestycyjne związane z modernizacją oświetlenia ulicznego- 73 081,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	Wykonanie	% (2:1)
191 500	89 998,87	47,0

w tym:

- dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Brzeźnicy- razem 69 950,00 zł.
- wydatki związane z prowadzeniem orkiestry w Starej Brzeźnicy i Dubidzach przez kapelmistrzów(umowy o dzieło), akcesoria muzyczne dla orkiestry razem –20 048,87 zł.
- wydatki związane z remontem świetlicy środowiskowej w Trzepcy- 0,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	Wykonanie	% (2:1)
35 000	9 541,02	27,3

w tym:

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

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

W I półroczu 2008 roku dokonano spłaty kredytów w kwocie 251 249,96 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 30.06. 2008 roku gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, i wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości **153 750,12 zł.***

Zadłużenie na 30.06.08 = (stan BO na 2.01.2008 - spłaty kredytu)

Na dzień 30 czerwca 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	612,86	15,32	3 387,14
1	wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na GFOŚ	097	4 000,00	612,86	15,32	3 387,14
	Ogółem I+II		6 157,45	2 770,31	44,99	3 387,14
III	KOSZTY w tym:		4 000,00	835,63	20,89	3 164,37
1	zakup materiałów wyposażenia	4210	2 000,00		0,00	2 000,00
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	1 934,68		
	Ogółem III+IV		6 157,45	2 770,31	44,99	3 387,14

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	45 986,00	24 797 50	24 797,50	
Koszty transportu dowodów osobistych	725,00	362 50	362,50	
Akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	150,00	75 00	75,00	
Razem	46 861,00	25 235 00	25 235,00	

Wykorzystanie otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa za okres od początku roku do dnia 30.06.2008r							
							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf **	Plan po zmianach	Otrzymane dotacje	Wykorzystane dotacje	Nie wykorzystane dotacje (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01095	2010	22 656,48	22 656,48	22 171,14	485,34
2	750	75011	2010	46 861,00	25 235,00	25 235,00	0,00
3	751	75101	2010	732,00	372,00	0,00	372,00
5	754	75414	2010	900,00	900,00	0,00	900,00
6		75414	6310	0,00	0,00	0,00	0,00
7	852	85212	2010	1 347 208,00	625 058,00	586 173,56	38 884,44
8		85213	2010	12 484,00	5 744,00	5 291,82	452,18
9		85214	2010	123 699,00	58 162,00	55 917,70	2 244,30
10		85228	2010	10 518,00	1 483,00	1 260,00	223,00
Razem 2010-zadania zlecone				1 565 058,48	739 610,48	696 049,22	43 561,26
11	801	80101	2030	26 320,00	23 030,00	15 533,44	7 496,56
12		80195	2030	21 011,00	21 011,00	8 080,76	12 930,24
13	852	85214	2030	29 351,00	26 000,00	21 961,70	4 038,30
14		85219	2030	60 962,00	53 518,00	33 518,00	0,00
15		85295	2030	8 402,00	8 402,00	6 056,00	2 346,00
16	854	85415	2030	27 490,00	27 490,00	26 931,00	559,00
Razem 2030-dotacje do zadań własnych				173 536,00	159 451,00	112 080,90	27 370,10
Ogółem				1 738 594,48	879 061,48	808 130,12	70 931,36

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami za okres od początku roku do dnia 30.06.2008

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	5 610,00	5 610,00	280,50	5 158,50		0,00	
2	750	75011	289,00	182,40	182,40	9,12	173,28		0,00	
	Razem	750		5 792,40	5 792,40	289,62	5 331,78		0,00	
3	852	85212		25 520,00	219,55	109,77	109,78	25 300,45		
RAZEM			15 280,00	31 312,40	6 011,95	399,39	5 441,56	25 300,45		

1-2 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

3- 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. 3) - Rozdział 85212.

PODSUMOWANIE

Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostek samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2008 roku dług Gminy wyniósł **153 750,12 zł**, z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku DnB NORD Polska Oddział w Kępnie co stanowi **1,48%** planowanych dochodów w 2008 roku i nie przekracza granicy określonej w art.170 ustawy o finansach publicznych, tj.60 % wykonanych dochodów .

Przychody roku 2008 pochodziły z wolnych środków-**189 264,27 zł** wypracowanych w roku 2007.

Rozchody roku 2008 wyniosły **251 249,96 zł** jest to spłata kredytu zaciągniętego w 2007 roku-200 000 zł (spłacony w całości) oraz kredytu zaciągniętego w 2006 roku (do spłaty pozostało 153 750,12 zł).
Przedłożone Radzie Gminy sprawozdanie opisowo analityczne w sposób szczegółowy obrazuje działalność Wójta oraz całego zespołu pracowniczego Urzędu Gminy w Nowej Brzeźnicy w ciągu I półrocza 2008 roku.

Uchwalony przez Radę budżet był realizowany zgodnie z przyjętymi zadaniami.

Dochody w I półroczu 2008 rok zostały zrealizowane na poziomie **53,3 %** natomiast wydatki na poziomie **46,2 %**.

Wójt Gminy Nowa Brzeźnica

Jacek Jarzabek