

SPRAWOZDANIE

z dnia 20 marca 2009 r.

z wykonania budżetu Gminy Nieborów za 2008 rok

Budżet Gminy Nieborów na 2008 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 25 stycznia 2008 roku, Uchwała Nr XXI/90/08.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy ustalono:

prognozę dochodów na kwotę		16.593.566,00 zł
w tym: - dochody majątkowe	340.000,00 zł	
- dochody bieżące	16.253.566,00 zł	
plan wydatków na kwotę		17.170.750,75 zł
w tym: - wydatki majątkowe	2.680.000,00 zł	
- wydatki bieżące	14.490.750,75 zł	
planowany deficyt		577.184,75 zł
splata rat pożyczki do WFOŚiGW		78.000,00 zł
splata kredytu		500.000,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 577.184,75 zł, oraz przypadające do spłaty raty pożyczek w kwocie 78.000,00 zł i kredytu w kwocie 500.000,00 zł, były:

- wolne środki	348.894,75 zł
- planowane przychody pochodzące z kredytów	806.290,00 zł

W wyniku zmian budżetu gminy dokonanych w ciągu roku budżetowego zgodnie z uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, **na dzień 31.12.2008r plan budżetu**

przedstawiał się następująco:

- prognoza dochodów		17.687.450,29 zł
w tym: - dochody majątkowe	540.000,00 zł	
- dochody bieżące	17.147.450,29 zł	
- plan wydatków		18.694.725,04 zł
w tym: - wydatki majątkowe	3.755.525,00 zł	
- dochody bieżące	14.939.200,04 zł	
- planowany deficyt		1.007.274,75 zł
- splata kredytu i pożyczki		578.000,00 zł

Realizacja prognozy dochodów

Prognoza dochodów na 31.12.2008 r. **17.687.450,29 zł**, dochody wykonane **18.255.242,58 zł**, tj. 103,21%, w tym:

- dochody bieżące prognozowane w kwocie 17.147.450,29 zł, a wykonanie 17.589.027,90 zł tj. 102,58%;
- dochody majątkowe prognozowane w kwocie 540.000,00 zł, a wykonane 666.214,68 zł, tj. 123,37%.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody **391.933,29 zł**, wykonanie **500.688,23 zł** co stanowi 127,75 %. W roku 2008 zrealizowano dochody :

- z tytułu zwrotu naliczonego podatku VAT za 2007r z Urzędu Skarbowego od inwestycji wodociagowych 23.641,00 zł;
- opłata za dzierżawę terenów łowieckich przekazana przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu od kół łowieckich 1.564,66 zł;

- dochody ze sprzedaży gruntów rolnych	348.990,28 zł;
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, tj. wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego przez rolników do produkcji rolnej	126.492,29 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan dochodów **352.600,00** zł, wykonanie **374.568,43** zł, tj. 106,23 %.

Są to dochody uzyskane głównie z opłat za wodę (liczba podmiotów 2750) :

- wpływy ze sprzedaży wody (netto)	370.692,90zł,
Należności z tytułu opłaty za wodę wynosiły 396.604,21 zł;	
- Saldo zaległości	26.390,98 zł;
- Saldo nadpłat	479,67 zł.
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za wodę wynoszą	2.977,85 zł
Zaległości z tytułu należnych odsetek od zaległości w opłacaniu za wodę wynoszą na koniec roku 1.127,90 zł	
- zwrot kosztów postępowania ściągania należności za wodę	690,00 zł
- pozostałe dochody	207,68 zł.

W ciągu roku na zalegających w opłacie za wodę zostały wystawione :

- 431 wezwań do zapłaty na kwotę 50.078,93 zł;
- 30 pozwów do sądu na kwotę 6.624,00 zł;
- 20 wniosków do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na kwotę 5.801,05 zł.

Dział 600 – Transport i łączność.

Plan dochodów **53.132,00** zł, wykonanie **53.132,85** zł , tj. 100,00 %.

Wykonane dochody to:

- Dochody z rozliczenia dotacji celowej przekazanej Miastu Łowicz na realizację zadania w 2007 roku – transport zbiorowy w Mysłakowie 6.132,85 zł
- Zgodnie z umową dotacji Nr 123/RO/2008r zawartej dnia 14 maja 2008r pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Nieborów o dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, gmina otrzymała dotację w kwocie 47.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów **388.500,00** zł, wpływy **440.122,23** zł, tj. 113,29%

- Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów
plan **7.000,00** zł, wykonanie **7.775,14** zł.
Zaległości na koniec roku stanowiły kwotę 5,94 zł, nadpłaty 108,71 zł.
- Dochody z opłat za czynsze. (Liczba umów 108).
Plan dochodów **80.000,00** zł, wykonanie **86.938,77** zł, tj. 108,67%.
Należności z tytułu czynszów wynoszą 110.276,52 zł (rocznie).
Stan zaległości na 31.12.2008 r. 24.332,88 zł., nadpłaty 995,13 zł.
Na zalegających w opłatach wysłano:
- 112 wezwań do zapłaty na kwotę 37.230,65 zł;
- 28 pozwów do sądu na kwotę 16.078,62 zł.;
- 21 wniosków do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na kwotę 11.027,64 zł.

- W roku 2008 plan dochodów ze sprzedaży gruntów nierolnych wynosił 300.000,00 zł, wykonane dochody stanowią 317.224,40 zł (netto tj. po odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego podatku VAT), co stanowi 105,74 % .
- Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i opłat za wywóz nieczystości wykonane w kwocie 2.025,11 zł.
Zaległość z tytułu naliczonych odsetek na koniec roku od zaległego czynszu wynoszą 3.864,40 zł.
- Zwrot kosztów postępowania , wpływ opłat za wysłane wezwania zapłaty stanowi kwotę 360,00 zł.
- Zgodnie z Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr N.IV/SP/VI.7724/G/K/3/2007/EP/MP/RK z dnia 27.08.2008r , gmina otrzymała odszkodowanie w kwocie 24.625,00 zł za grunty przejęte na Skarb Państwa , w związku z przeznaczeniem ich na pas drogowy drogi krajowej Nr 70.
- Pozostałe dochody 1.173,81 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów **2.000,00 zł**, wykonanie **2.000,00 zł**. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie kosztów remontów kwater wojennych na cmentarzu rzymsko-katolickim w Bednarach , zgodnie z zawartym w dniu 02.04.2008r porozumieniem z Wojewodą Łódzkim.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów **112.110,00 zł**, wykonanie **113.505,86 zł**, tj. 101,25%.

Wykonane dochody to:

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykonanie **104.831,00 zł**, tj. 100,00%
Jest to dotacja na pokrycie kosztów zatrudnienia, utrzymania stanowisk pracy – USC, ewidencji ludności, OC, oraz sfinansowanie kosztów renowacji ksiąg USC.
- Dochody w wysokości 5% w kwocie zrealizowanych opłat za dowody osobiste i opłat za udostępnianie danych osobowych wynoszą 817,56 zł, planowane roczne dochody 752,00 zł.
- pozostałe dochody 7.857,30 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan dochodów **7.826,00 zł**, wykonanie **5.455,70 zł** , tj. 69,71 %.

Są to dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone.

- Sfinansowanie kosztów prowadzenia rejestru spisu wyborców.

Plan dochodów 1.472,00 zł, wykonanie 1.472,00 zł, tj. 100%;

- Sfinansowanie wyborów uzupełniających do Rady Gminy. Plan 6.354,00 zł, wykonanie 3.983,70 zł. Dotacja przekazana gminie przez Biuro Wyborcze w Skierniewicach do wysokości poniesionych wydatków.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Jest to dotacja celowa na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu bieżącej działalności obrony cywilnej .

Plan **1.300,00 zł**, wpływy **1.300,00 zł**, tj. 100,00%.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan dochodów **5.047.565,00** zł, wykonanie **5.425.208,96** zł, tj. 107,48%

Są to dochody:

- a) Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej.

Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy w Łowiczu.

Plan dochodów	17.300,00 zł
Należność roczna	39.576,78 zł
Wykonanie	20.555,92 zł
Stan zaległości na 31,12.2008 r.	19.040,10 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat , plan 200,00 zł, wykonanie	17,00 zł

- b) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
Plan **1.021.050,00** zł, wykonanie **974.544,80** zł, tj. 95,45%, w tym dochody :

Podatek od nieruchomości

Liczba podmiotów opodatkowanych podatkiem od nieruchomości 48.

Plan dochodów **980.000,00** zł, wykonanie **941.140,70** zł, tj. 96,04 %.

z tego:

- Należności roczne 1.014.242,36 zł
- Stan zaległości 75,306,21 zł
- Nadpłaty 2.204,55 zł

Zaległości figurują u 8 podatników podatku od nieruchomości.

Wystawiono w ciągu roku 10 upomnień na kwotę 51.984,16 zł, oraz 1 tytuł na kwotę 122,00 zł.

Podatek rolny

Liczba podmiotów opodatkowanych podatkiem rolnym 17.

Plan dochodów **6.000** zł, wykonanie **7.189,70** zł, tj. 119,83%

w tym:

- Należności roczne 7.216,00 zł
- Stan zaległości 142,80 zł

Podatek leśny

Liczba podmiotów opodatkowanych podatkiem leśnym 13.

Plan dochodów **32.000,00** zł, wykonanie dochodów wynosi **24.727,30** zł, tj. 77,27%.

- Należności roczne 24.742,00 zł
- Stan zaległości 20,10 zł

Podatek od środków transportowych

Liczba podmiotów opodatkowanych 1. Wymiar podatku naliczony od 2 pojazdów.

Plan dochodów **2.500,00** zł, wykonanie **800,00** zł, tj. 32,00%

Należności roczne podatku od środków transportowych wynoszą 800,00 zł

Pozostałe dochody to : - odsetki i koszty od nieterminowych wpłat 687,10 zł

- e) Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Plan dochodów **912.800,00** zł ,wykonanie **1.104.027,82** zł tj. 120,95 % , w tym dochody :

Podatek od nieruchomości

Plan **440.000** zł, wykonanie **512.072,89** zł, tj. 116,38 %

• należności roczne	572.268,39 zł
• zaległości	61.470,00 zł
• nadpłaty	1.274,50 zł

Podatek rolny

Plan **290.000,00** zł, wykonanie **319.210,20** zł tj. 110,07 %

• Należności roczne	331.497,07 zł
• Stan zaległości	13.707,55 zł
• Nadpłaty	1.420,68 zł

Podatek leśny

Plan dochodów **8.000,00** zł, wykonanie podatku wynosi **9.531,65** zł, tj. 119,15%

Liczba podatników podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości 5.008.

Na koniec roku zaległości w podatkach: rolnym, leśnym , od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 75.772,78 zł , co stanowi 8,29 % . Realizacja podatków w stosunku do należności podatkowych 2008r stanowi 92,02%.

Zaległości figurują u 247 podatników.

W ciągu roku wystawiono na zalegających 1034 szt. upomnień , na łączną kwotę 267.009,01 zł. Następnie wystawiono 225 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 51.050,30 zł. W drodze egzekucji wpłynęło 10.757,20 zł (kwota dotyczy 93 szt. tytułów wykonawczych).

Podatek od środków transportowych

Liczba podmiotów objętych wymiarem podatku od środków transportowych 43 , natomiast liczba pojazdów od których naliczony jest podatek wynosi 122.

Plan dochodów **60.000,00** zł, wykonanie **85.590,20** zł, tj. 142,65%.

• Należności roczne	132.577,99 zł
• Stan zaległości	46.987,79 zł

Zaległości dotyczą 4 podatników i stanowią u poszczególnych podatników:

5.199,99 zł, 4.497,50 zł, 35.870,30 zł i 1.420,00 zł.

Na wszystkie zaległości wystawione są upomnienia i tytuły wykonawcze.

Podatek od spadków i darowizn

Plan dochodów **10.000,00** zł, wykonanie **26.012,00** zł, tj. 260,12%.

Należności roczne stanowiły kwotę 30.830,90 zł, a zaległości na koniec roku 5.152,10 zł.

Są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy w Łowiczu.

Wpływy z opłaty targowej.

Plan dochodów **8.000,00** zł, wykonanie **9.744,00** zł, tj. 121,80%

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów **90.000,00** zł, wykonanie **129.418,90** zł, tj. 143,80%

Odsetki od nieterminowych wpłat, plan 4.800,00 , wykonanie 6.451,18 zł
i koszty za wysłane upomnienia plan 2.000,00zł, wykonanie 5.996,80 zł

- c) Skutki ulg w podatkach i opłatach zastosowanych w 2008 roku stanowiły kwotę **1.108.472,95 zł.**

Kwota dochodów uzyskanych przez gminę z podatków : rolnego leśnego , od nieruchomości i środków transportowych wynosiła 1.900.262,64 zł.

Udział kwoty zastosowanych ulg do kwoty wykonanych dochodów stanowi 58,33%.

- Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków **848.261,05 zł,**

W tym:

- w podatkach od osób prawnych 103.210,18 zł

z tego w :

- Podatku od nieruchomości 96.478,26 zł
- Podatku rolnym 4.824,48 zł
- Podatku leśnym 0
- Podatku od środków transportu 1.907,44 zł

- w podatkach od osób fizycznych 745.050,87 zł

z tego w :

- Podatku od nieruchomości 417.904,17 zł
- Podatku rolnym 213.331,08 zł
- Podatku leśnym 0
- Podatku od środków transportu 113.815,62 zł

- Skutki udzielenia ulg i zwolnień przez Radę Gminy w podatku od nieruchomości **38.046,00 zł**

w tym:

- od osób prawnych 36.064,00 zł
- od osób fizycznych 1.982,00 zł.

- Skutki ulg wynikające z decyzji umorzeniowych wydanych przez Wójta Gminy **222.111,90 zł,**

W tym :

- decyzje dotyczące osób prawnych 45.959,10 zł

kwoty umorzonych podatków :

- Podatku od nieruchomości 45.688,00 zł
- Podatku rolnym 271,10 zł

- decyzje dotyczące osób fizycznych 176.152,80 zł

z tego kwoty umorzonych podatków :

- Podatku od nieruchomości 155.153,50 zł
- Podatku rolnym 2.850,20 zł
- Podatku od środków transportu 18.149,10 zł

- Skutki ulg wynikające z decyzji odroczenia podatków wydanych przez Wójta Gminy **54,00 zł,**

- d) *Wpływy z opłaty skarbowej*

Plan dochodów **40.000,00** zł, wykonanie **40.139,001** zł, tj. 100,35%.

- | | |
|--|--------------|
| e) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 4.060,00 zł. |
| f) Opłata za zajęcie pasa drogowego | 345,99 zł |
| g) Odsetki za nieterminową opłatę za zajęcie pasa drogowego | 18,50 zł |
| h) Opłata za dokonanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej | 7.467,00 zł |
- i) Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
plan **3.038.955,00** zł, wykonanie **3.259.658,00** zł, tj. 107,26%.
W roku ubiegłym uchwałą Rady Gminy plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych został zwiększony o 100.000,00 zł od prognoz przyjętych przez Ministerstwo Finansów. Kwota dochodów prognozowana przez Ministerstwo wynosiła 2.939.955,00 zł.
 - Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych
plan **8.000,00** zł, wykonanie **14.374,93** zł, tj. 179,69%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów **8.768.751,00** zł, wykonanie **8.786.852,71** zł, tj. 100,21%.

Są to dochody głównie z tytułu subwencji otrzymanych z budżetu państwa.

- a) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan **5.587.602,00** zł, wykonanie **5.587.602,00** zł, tj. 100,00%
- b) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.
Plan **3.140.698,00** zł, wykonanie **3.140.698,00** zł, tj. 100,00%
- c) Dochody gminy z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych.
Plan **40.451,00** zł, wykonanie **58.552,71** zł, tj. 144,75%

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów **244.653,00** zł, wykonanie **260.831,95** zł, tj. 106,61%

- a) Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych w roku szkolnym 2007-2008, gmina otrzymała 29.009,00 zł.
- b) Dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 26.644,00 zł.
- c) Dochody stołówki szkolnej w Dzierzgowku; plan 38.000,00 zł, wykonanie 29.353,20 zł tj. 77,25 %. Z obiadów w stołówce szkolnej korzystało średnio 67 uczniów. Cena obiadu ustalona na kwotę 2,30 zł.
- d) Dochody realizowane przez przedszkola.
Plan dochodów 151.000,00 zł, wykonanie 172.272,20 zł, tj. 114,09% .
Dochody przedszkola w **Belchowie** 103.090,20 zł
z tego:

- opłaty za wyżywienie dzieci	51.430,20 zł
- opłaty za czesne	51.660,00 zł

 W 2008r przeciętnie czesne płacone było za 95 dzieci po 60 zł m-cznie.
Z posiłków korzystało ok.90 dzieci. Koszt posiłku wynosił 4,00 zł dziennie.
W przedszkolu są 4 oddziały, w tym 2 oddziały klasy „0”.

Dochody przedszkola w Nieborowie	69.182,00 zł
w tym:	
- opłaty za wyżywienie dzieci	36.122,00 zł
- opłaty za czesne	33.060,00 zł

Czesne opłacane było za 61 dzieci, po 60,00 zł.

Z posiłków korzystało ok. 82 dzieci.

Opłata dzienna za posiłki ustalona w kwocie 3,00 zł.

W przedszkolu są 3 oddziały, w tym 1 oddział klasy „0”.

- d) Pozostałe dochody 3.553,55 zł.
Jest to zwrot z Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych - rozliczenie dotyczy miesiąca grudnia 2007r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów **92.110,00 zł**, wykonanie **107.085,70 zł**, tj. 116,26 %

- a) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu ochrony zdrowia, plan i wykonanie 110,00zł.
b) Dochody z tytułu opłat za wydanie decyzji na sprzedaż alkoholu.
Plan 92.000,00 zł, wykonanie 106.975,70 zł, tj. 116,28%.

Wydane są zezwolenia na sprzedaż alkoholu (łącznie z piwem) dla punktów sprzedaży alkoholu,

z tego:

- dla sklepów 33 zezwoleń, limit 40
- dla gastronomii 14 zezwoleń, limit 20

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów **2.181.693,00 zł**, wykonanie **2.132.119,39 zł**, tj. 97,73%.

W roku ubiegłym gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie realizacji zadań zleconych i na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy.

1) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych :

- a) Dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, od 01.10.2008r funduszu alimentacyjnego.
Plan dotacji 1.913.887,00 zł, wykonanie 1.889.720,56 zł, tj. 98,74%.
Jest to dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych funduszu alimentacyjnego przez gminę. Z otrzymanej dotacji 3 % przeznaczone jest na pokrycie kosztów obsługi zasiłków.
Dotacja celowa została przekazana gminie z budżetu państwa w 100%. Po rozliczeniu dokonanych wypłat zasiłków i kosztów obsługi, dokonano w dniu 30.12.2008r zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 24.166,44 zł. (w tym: 799,97 zł dotyczyło świadczeń rodzinnych a 23.366,47 zł funduszu alimentacyjnego).
- b) Dotacja celowa na składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
Plan **2.177,00 zł**, wykonanie **1.987,20 zł**, tj. 91,28%.
Dotację również gmina otrzymała w 100%. Po rozliczeniu poniesionych wydatków dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w dniu 30.12.2008r w kwocie 189,80 zł.
- c) Dotacja celowa na wypłatę zasiłków.
Plan dochodów 144.677,00 zł, wykonanie 118.851,45 zł, tj. 82,15%.
Dotacja przeznaczona była na:

- Wypłatę zasiłków stałych , plan 25.677,00 zł, wykonanie 23.931,81 zł , tj 93,20%;
- Wypłatę zasiłków producentom rolnym uszkodowanym w wyniku suszy i huraganów w 2008 roku.

Planowana dotacja 119.000,00 zł, wykonanie 94.919,64 zł. tj.79,77 %.

Dotacje z budżetu państwa wpłynęły w 100%. W wyniku rozliczenia dotacji w porównaniu z wydatkami, dokonano zwrotu do budżetu państwa niewykorzystanych dotacji:

- w dniu 17.12.2008r zwrócono do budżetu państwa 24.080,36 zł z dotacji tzw. "suszowej",
- w dniu 30.12.2008r dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.745,19 zł planowanej na wypłatę zasiłków stałych.

2) Dotacje na realizację zadań własnych gminy.

- a) Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych , plan 10.000,00 zł , wykonanie 10.000,00 zł tj. 100%.
- b) Dotacja celowa na dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, plan 99.078,00 zł, wykonanie 99.078,00 zł, tj 100%.
- c) Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji programu dotyczącego dożywiania, plan 11.874,00 zł, wykonanie 10.649,48 zł , tj.89,69%. W dniu 30.12.2008r dokonano zwrotu do budżetu państwa niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.224,52 zł. Zwrot dotacji wynikał z rozliczenia wydatków dotyczących realizacji programu dożywiania.

3) Dochody z tytułu wpłat przez komornika sądowego zasądzonych od dłużników zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego stanowiły kwotę 1.832,70 zł.

Na powyższą kwotę składają się dochody dotyczące:

- zwrotu zaliczki alimentacyjnej 1.032,90 zł,
- zwrotu funduszu alimentacyjnego (realizowane przez gminę) 439,93 zł,
- zwrotu funduszu alimentacyjnego(od innych gmin) 359,87 zł.

Na koniec roku zaległości od dłużników alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (należnych gminie) wynosiły 167.147,72 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonane dochody stanowiły kwotę 9.093,75 zł.

Na powyższą kwotę składa się:

- otrzymana w grudniu 2008 roku dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Uczeń na wsi” , z terminem realizacji do 30 lipca 2009r.
- dokonano zwrotu kwoty 3.797,25 zł niewykorzystanej dotacji do PFRON Łódź.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów 34.277,00 zł, wykonanie 34.276,82 zł, tj. 100,00%.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa :

- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) 29.774,00 zł,
- na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne oraz dla dzieci klas I-III – kwota 4.502,82 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł, tj. 100%. Jest to dotacja otrzymana z Powiatu Łowickiego ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania polegającego na prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z zawartą umową Nr 11/2008 z dnia 15.09.2008r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2008r do budżetu gminy wpłynęła darowizna pieniężna w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez kulturalnych.

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

- 1) Dochody z tytułu opłat za nowe dowody osobiste, plan 14.250,00 zł, wykonanie 16.260,00zł, w tym dochód przekazany do budżetu państwa część 85/10 wynosi 15.447,00 zł, dochód gminy 813,00zł.
- 2) Dochody z tytułu opłat za udostępnienie informacji o danych osobowych, plan 58,00 zł, wykonanie 91,20 zł , z tego do budżetu państwa przekazano 86,64 zł, dochód gminy 4,56 zł.
- 3) Dochody z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych.
 - a) Wpływy z tytułu zwrotu od dłużników zaliczki alimentacyjnej 2.065,81 zł, z tego do budżetu państwa odprowadzono 50% tj. 1032,91 zł;
 - b) Wpływy z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego 1.599,80 zł,
z tego :
 - przekazano dochody do budżetu państwa 60% tj. 959,87 zł;
 - przekazane dochody do budżetu gminy 20% tj. 439,93 zł
 - przekazane dochody do innej gminy 20 % tj. 200,00 zł.
 - c) Wpływy z tytułu odsetek od wpłat funduszu alimentacyjnego 13,90 zł.
Stanowi to dochód budżetu państwa w 100%.
- d) Stan zaległości na koniec 2008 roku 344.736,94 zł
 - z tytułu zaliczki alimentacyjnej 317.655,24 zł,
Dla budżetu państwa 158.827,59 zł
Dla budżetu gminy 158.827,65 zł.
 - z tytułu funduszu alimentacyjnego 26.740,20 zł
Dla budżetu państwa 16.044,13 zł
Dla Gminy Nieborów 8.320,07 zł
Dla innych gmin 2.376,00 zł
 - z tytułu naliczonych odsetek od zaległości
wyplaconych z funduszu alimentacyjnego
(dla budżetu państwa) 341,50 zł
- e) Od innych gmin z tyt. funduszu alimentacyjnego wpłynęło 359,87 zł.

Realizacja planu wydatków

Plan wydatków budżetu gminy na 31.12.2008 r. wynosił **18 694 725,04 zł**, wykonanie **18 082 106,52 zł**, tj. 96,72%.

Z tego:

- wydatki bieżące : plan 14 939 200,04 zł, wykonanie 14 473 845,72 zł, tj. 96,89%.
- wydatki majątkowe: plan 3 755 525,00 zł, wykonanie 3 608 260,80 zł, tj. 96,08%.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków **365 292,29 zł**, wykonanie **361 445,37 zł**, tj. 98,95%

- a) Wydatki majątkowe: plan 223 000,00 zł, wykonanie 222 286,15 zł, tj. 99,68 %.
W roku ubiegłym wykonano zadania majątkowe:
 - Sieć wodociągowa o dł. 665mb w Mysłakowie za kwotę 80.849,45 zł.;
 - Sieć wodociągowa o dł. 584mb w Nieborowie za kwotę 78.666,74 zł.;
 - Wykonano rekonstrukcję studni głębinowej Nr 1 w Nieborowie za kwotę 62.769,96 zł.
- b) Na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego przekazano 6.464,29 zł – jako odpis 2% podatku rolnego.
- c) Z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 126.492,29 zł od Wojewody Łódzkiego na realizację zadań zleconych :
 - wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do produkcji rolnej 124.012,06 zł,
 - sfinansowano koszty obsługi realizacji zadania (opłaty pocztowe wysłanych decyzji) 2.480,23 zł
- d) Opłaty za przechowanie i utrzymanie psów bezdomnych z Gminy Nieborów przekazanych do schroniska w Łowiczu 1.626,00 zł
- e) Pozostałe wydatki bieżące 4.576,64 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę.

Plan wydatków **354 987,75 zł**, wykonanie **294 218,57 zł**, tj. 82,88%.

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania infrastruktury wodociągowej i zaopatrzenia mieszkańców w wodę.

Środki wykorzystano na :

- wynagrodzenia konserwatorów 6 stacji uzdatniania wody
plan 92 400,00 zł , wykonanie 92 234,84 zł; tj. 99,82%,
- składki na ubezpieczenie społeczne
plan 15 600,00 zł, wykonanie 15 449,27 zł; tj. 99,03%,
- wynagrodzenia bezosobowe: plan 600,00 zł, wykonanie – 0,
- pozostałe wydatki bieżące
plan 246 387,75 zł, wykonanie 186 534,46 zł, tj.75,71%.

Środki wykorzystano na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 946,48 zł,
- zakup materiałów do bieżących napraw i remontów stacji uzdatniania wody 3 104,80 zł,
- zakup energii elektrycznej 83 639,15 zł,
- usługi remontowe stacji wodociągowych 29 137,66 zł,
- koszty badań lekarskich pracowników 250,00 zł,
- opłata za dozór techniczny urządzeń w SUW 5 552,70 zł,

▪ opłata za korzystanie ze środowiska (pobór wód podziemnych)	28 363,00 zł,
▪ ochrona obiektów SUW	11 712,00 zł,
▪ badania i analizy próbek wody	12 916,68 zł,
▪ pozostałe wydatki (bieżące naprawy, usługi)	8 911,99 zł.

Dział 500 – Handel

Plan wydatków **3.000,00 zł**, wykonanie **1 441,13 zł**, tj. 48,04%

Środki wykorzystano na sfinansowanie wydatków dotyczących targowiska w Bełchowie.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków **2 289 738,00 zł**, wykonanie **2 206 777,59 zł**, tj. 96,38%.

a) Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków 3 915,00 zł, wykonanie 3 915,00 zł, tj. 100,00%.

Środki finansowe przekazane zostały Gminie Miasto Łowicz na realizację zadania zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nieborów, miejscowość Mysłaków.

b) Drogi publiczne powiatowe

Plan **58 700,00 zł**, wykonanie **46 177,12 zł**, tj. 78,67%.

- ✓ Zapłacono opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drodze powiatowej 2 057,12 zł,
- ✓ Przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Łowickiego w kwocie 44 120,00 zł (plan 56 600,00 zł),

Z tego:

- 14 120,00 zł na realizację zadania przez Powiat tj. utwardzenie kostka brukową betonową ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 2750E w Bobrownikach, zgodnie z umową Nr 2/2008 z dnia 15.09.2008r zawartą pomiędzy Gminą Nieborów a Powiatem Łowickim;

- 30 000,00 zł na zadanie : powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej Nr 2702E Stacja kolejowa Bednary – Sypień, zgodnie z umową nr 1 z dnia 5.06.2008r zawartą pomiędzy Gminą Nieborów a Powiatem Łowickim;

- Nie została przekazana pomoc finansowa w kwocie 12 480,00 zł dla Powiatu Łowickiego . Środki nie zostały przekazane z powodu nie wywiązania się Powiatu z warunków umowy Nr 2 z dnia 15.09.2008r. Zadanie objęte umową pomiędzy Gminą Nieborów a Powiatem Łowickim nie zostało zrealizowane przez Powiat. Dotyczy to planowanego wykonania utwardzenia ciągu pieszego przy drodze 2702E przy drodze stacja kolejowa Bednary – Sypień i drodze 2714E Kompina – Nieborów.

c) Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 2 227 123,00 zł, wykonanie 2 156 685,47 zł, tj. 96,84% planu.

- ✓ Wydatki majątkowe: plan 1 907 164,00 zł, wykonanie 1 891 444,55 zł, tj. 99,18%.

W 2008 roku wykonano i sfinansowano zadania inwestycyjne drogowe:

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nieborowie o dł. 847mb , szer. 4 mb , za kwotę 231.413,12 zł.

Zadanie sfinansowane było ze środków budżetu gminy 207.913,12 zł oraz dotacji w kwocie 23.500,00 zł otrzymanej z Województwa Łódzkiego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bednarach Wsi o dł. 915mb, szer. 3,5mb za kwotę	246.788,71 zł.
Zadanie sfinansowano ze środków budżetu gminy 223.228,71 zł, oraz dotacji w kwocie 23.500,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Gruntów Rolnych;	
- Wykonano podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni asfaltowej dróg:	
• w Belchowie o powierzchni 1162m ² , za kwotę	12.958,76 zł,
• w Karolewie o powierzchni 2731 m ² za kwotę	30.386,38 zł.
- Wykonano chodnik o długości 450mb, szer.1,5mb z kostki brukowej betonowej, w Belchowie, z kwotę	79.418,10 zł;
- Przebudowa drogi asfaltowej o dł. 1891mb, szer.5,00mb w Mysłakowie za kwotę	676.881,78 zł;
- Przebudowa drogi asfaltowej w Belchowie (w granicy z Dzierzgowem) o dł. 222mb, szer. 3,00mb za kwotę	83.532,52 zł;
- Przebudowa dróg w Belchowie Os- ul.Reymonta i ul.Kilińskiego, dł.441mb, szer. 5,00 mb, za kwotę	244.915,42 zł;
- Przebudowa drogi w Dzierzgowku o dł. 783mb, szer.4 mb, za kwotę	226.000,07 zł;
- Przebudowa przystanku autobusowego przy drodze w Nieborowie (oraz nowa wiata przystankowa i kiosk), za kwotę	46.594,99 zł;
- Wykonano dokumentację przebudowy drogi w Bednarach	12.554,70 zł.

✓ Wydatki bieżące: plan 319.959,00 zł, wykonanie 265.240,92 zł. tj. 82,90%,

Środki wykorzystano na:

- zakup materiałów(przepusty, piach, mieszanka asfaltowa) na remonty dróg i mostów	38.632,25 zł,
- usługi transportowe, profilowanie dróg	89.149,67 zł,
- w bieżącym roku zapłacono na rzecz PKP odszkodowanie za grunty przekazane gminie przez PKP użytkowane jako drogi gminne. Koszt odszkodowania wyniósł	137 459,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków **200 216,00 zł**, wykonanie **149 054,20 zł**, tj. 74,45%.

a) Utrzymanie budynków komunalnych

Plan wydatków **142 200,00 zł**, wykonanie **127 431,74 zł**, tj. 89,62%.

Zapłacono faktury za:

- energię elektryczną	9 248,81 zł,
- wywóz nieczystości	2 407,02 zł,
- usługi kominiarskie	150,00 zł,
- ubezpieczenie budynków	944,00 zł,
- wymiana drzwi w budynku komunalnym w Nieborowie	1 750,70 zł,
- remont dachu na budynku wielorodzinnym w Belchowie	107 824,91 zł,
- umowa zlecenie za nadzór	3 500,00 zł,
- inne wydatki (np. koszty opłat sądowych, komorniczych za wszczęte postępowania wobec dłużników)	1 606,30 zł.

- b) Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 Plan 56.016,00 zł, wykonanie 21.622,46 zł.
 Środki wykorzystano na:
 Wydatki bieżące 21.622,46 zł
- | | |
|---|---------------|
| – sfinansowanie kosztów ogłoszeń, wycen nieruchomości, przeznaczonych sprzedaży | 20.507,46 zł, |
| – opłaty sądowe dotyczące ksiąg wieczystych | 1.115,00 zł, |
- Wydatki majątkowe :
 Środki finansowe planowane w kwocie 34.216,00 zł na zakup działki w Arkadii od A.R.i M.R nie zostały wydane. W roku 2008 nie doszło do zakupu gruntów.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków **58.000,00 zł**, wykonanie **36.496,92 zł**, tj. 62,93%.

- a) Plany zagospodarowania przestrzennego
 Plan 31.000,00 zł, wykonanie 29.647,80 zł. Są to koszty opracowań i zmian planu.
- b) Opracowania geodezyjne i kartograficzne
 Plan 20.000,00 zł, wykonanie 12,00 zł
- c) Cmentarze
 Plan wydatków 7.000,00 zł, wykonanie 6.837,12 zł, tj. 97,67%.

Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie i remonty kwater wojennych na cmentarzach. Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 02.04.2008r z Wojewodą Łódzkim , w roku 2008 wykonano II etap remontu kwater wojennych na cmentarzu w Bednarach. Koszt poniesiony przez gminę stanowi kwotę 5.250,00 zł (łącznie z nadzorem), z tego 2.000,00 zł sfinansowano z dotacji otrzymanej z budżetu państwa. Natomiast prace remontowe o wartości 10.000,00 zł zostały sfinansowane bezpośrednio przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków **2 251 231,00 zł**, wykonanie **2 183 670,51 zł**, tj. 97,00%.

- a) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - USC, ewidencji ludności, OC.
 Plan **104 831,00 zł**, wykonanie **104 831,00 zł**, tj. 100,00%.
 Środki finansowe wykorzystano na:
- | | |
|---|---------------|
| - wypłaty wynagrodzeń | 85.959,80 zł, |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i FP | 15 209,20 zł, |
| - wydatki dotyczące akcji kurierskiej | 150,00 zł, |
| - koszty delegacji służbowych za przywóz dowodów osobistych | 412,00 zł, |
| - koszty renowacji ksiąg USC | 3.100,00 zł. |
- b) Koszty działalności Rady Gminy
 Plan wydatków **65 000,00 zł**, wykonanie **58 266,89 zł**, tj. 89,64%
 Środki wykorzystano na:
- | | |
|--|---------------|
| - wypłaty diet dla radnych za udział w pracach Komisji i Sesji | 56.310,00 zł, |
| - zakup materiałów | 1 806,44 zł, |
| - delegacje służbowe | 150,45 zł. |

- c) Koszty działalności, utrzymania Urzędu Gminy.
Plan wydatków **1 491 500,00** zł, wykonanie **1 441 594,67** zł, tj. 96,65%.
- Wydatki majątkowe:
Plan 28 000,00 zł, wykonanie 15 623,30 zł, tj. 55,80%.
Środki wykorzystano na zakup zestawów komputerowych.
- Wydatki bieżące Urzędu Gminy: plan **1 463 500,00** zł, wykonanie **1 425 971,37** zł, tj. 97,44%.
- Wydatkowanie środków finansowych:
- wynagrodzenia pracowników (w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne)
plan 925 900,00 zł , wykonanie 916.264,96 zł tj. 98,96%
 - umowy zlecenia
plan 1.200,00 zł, wykonanie 700,00 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP
plan 144.400,00 zł, wykonanie 144.294,15 zł tj. 99,93%
 - składki na PFRON
plan 12 000,00 zł, wykonanie 11.434,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące:
plan 380 000,00 zł, wykonanie 353 278,26 zł, tj. 92,97%
- w tym :
- | | |
|---|---------------|
| ✓ energia elektryczna w budynku | 15 409,25 zł |
| ✓ badania lekarskie pracowników | 400,00 zł |
| ✓ zakup usług dostępu do sieci internetowej | 6 528,68 zł |
| ✓ opłaty za usługi telefonii komórkowej | 2 209,42 zł |
| ✓ opłaty za usługi telefonii stacjonarnej | 9 615,09 zł |
| ✓ koszty delegacji służbowych i ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych | 19 460,88 zł |
| ✓ odpis na ZFŚS | 24 702,09 zł |
| ✓ koszty szkoleń pracowników | 15 871,00 zł |
| ✓ zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego | 3 304,24 zł |
| ✓ zakup akcesoriów komputerowych | 12 975,12 zł |
| ✓ obsługa prawna | 20 400,00 zł |
| ✓ obsługa z zakresu BHP | 2 796,00 zł |
| ✓ usługi pocztowe | 18 089,98 zł |
| ✓ zapłata za wykonanie tablic informacyjnych i zdjęć | 10 375,56 zł |
| ✓ zakup gaśnic | 4 606,72 zł |
| ✓ zakup wyposażenia do sali ślubów | 10 200,01 zł |
| ✓ zakup wyposażenia do Urzędu Gminy | 35 056,47 zł |
| ✓ zakup opału (roczny zakup eko-groszku wynosił 30 ton) | 17 590,00 zł |
| ✓ pozostałe wydatki | 123 687,75 zł |
- d) Wydatki na promocję gminy
Plan wydatków bieżących 15 000,00 zł, wykonanie 13 666,88 zł , tj. 91,11%
- e) Pozostała działalność
Plan wydatków **574 900,00** zł, wykonanie **565 311,07** zł, tj. 98,33%
- Wypłata diet dla sołtysów za udział w obradach Sesji Rady Gminy:
Plan 20 000,00 zł, wykonanie 16 905,00 zł, tj. 84,53%
- Składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Bzury:
plan 10 600,00 zł, wykonanie 10 257,00 zł

- Koszty zatrudnienia pracowników grupy remontowej i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych:
Plan 544 300,00 zł, wykonanie 538 149,07 zł, tj. 98,87%.
Wydatki poniesione na:
 - ✓ Wynagrodzenie pracowników (w tym ; nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne)
plan 431 100,00 zł, wykonanie 431 006,38, tj. 99,98%
 - ✓ Składki na ubezpieczenia społeczne i FP
plan 68 400,00 zł, wykonanie 68 336,18 zł, tj. 99,91%
 - ✓ Pozostałe wydatki bieżące
plan 44 800,00 zł, wykonanie 38 806,51 zł, tj. 86,62%
- Z tego:
- | | |
|--|---------------|
| ▪ ekwiwalent za używanie odzieży roboczej i inne | 4 047,10 zł, |
| ▪ koszty energii elektrycznej | 1 400,35 zł, |
| ▪ badania lekarskie | 450,00 zł, |
| ▪ usługi telefonii komórkowej | 1 357,79 zł, |
| ▪ odpis na ZFŚS | 11 257,08 zł, |
| ▪ ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych | 4 953,55 zł, |
| ▪ zakup paliwa są samochodu służbowego | 7 207,28 zł, |
| ▪ pozostałe wydatki | 8 133,16 zł. |

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków 7 826,00 zł, wykonanie 5 455,70 zł, tj. 69,71%.

Środki finansowe otrzymane w formie dotacji z Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych wykorzystano na:

- a) Sfinansowanie wydatków dotyczących prowadzenia rejestru spisu wyborców.
Plan 1 472,00 zł, wykonanie 1 472,00 zł.
- b) Sfinansowanie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.
Plan wydatków 6 354,00 zł, wykonanie 3 983,70 zł, tj. 62,70%.
Wyplacono : diety dla członków Komisji 2 190,00 zł,
pozostałe wydatki dotyczące wyborów 1 793,70 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków 369 300,00 zł, wykonanie 290 918,14 zł, tj. 78,78%

- a) Komenda Wojewódzka Policji
Zgodnie z umową z dnia 02.06.2008r zawartą pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji a Gmina Nieborów , przekazana została kwota 37 000,00 zł, na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Policji w Nieborowie.
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi pismem F-3113/114/08/AS z dnia 14.01.2009r rozliczyła dotację, udokumentowany zakup samochodu f-rą Nr 589/B/2008 z dnia 08.12.2008r
- b) Ochotnicze strażę pożarne
Plan wydatków 321 000,00 zł, wykonanie 252 618,14 zł, tj. 78,70%.
➤ wydatki majątkowe: plan 153 800,00 zł , wykonanie 124 220,05 zł, tj. 80,77%.
Finansowanie zadań majątkowych:

- Rozbudowa i remont strażnicy Nieborów:
plan 30 000,00 zł, wykonanie 672,17 zł,
 - Wykonanie instalacji odgromowej w Kompinie:
plan 6 300,00 zł, wykonanie 6 260,53 zł
 - Modernizacja instalacji przyłącza energetycznego strażnicy w Mysłakowie:
plan 29 750,00 zł, wykonanie 29 741,49 zł,
 - Ogrodzenie strażnicy Bednary: plan 9 500,00 zł, wykonanie 9 426,84 zł,
 - Ogrodzenie strażnicy Sypień: plan 4 450,00 zł, wykonanie 4 410,22 zł.
 - Zakup drabiny pożarniczej dla OSP Belchów 3 708,80 zł.
- Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego MERCEDES dla OSP Nieborów 70 000,00 zł.
- Wydatki bieżące: plan 167 200,00 zł, wykonanie 128 398,09 zł, tj. 76,79%.
- Środki wykorzystano na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców – konserwatorów samochodów p.pożarowych 16 473,27 zł,
 - ubezpieczenia OC i NW pojazdów 7 344,00 zł,
 - ubezpieczenia NW członków OSP 6 681,00 zł,
 - koszty energii elektrycznej w OSP Nieborów i OSP Bednary Wieś 4 134,88 zł,
 - zakup paliwa do samochodów strażackich 22 091,34 zł,
 - remonty strażnic 20 173,97 zł,
 - zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia 29 015,40 zł,
 - zakup części samochodowych i naprawy samochodów 14 425,07 zł,
 - pozostałe wydatki 8 059,16 zł.
- c) Obrona cywilna
Plan 1 300,00 zł , wykonanie 1 300,00 zł.
Z otrzymanej dotacji celowej z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej sfinansowano wydatki dotyczące przeglądu i konserwacji sprzętu znajdującego się w magazynku OC.
- d) Rezerwa na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego 10 000,00 zł. Rezerwa nie została rozdysponowana.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan wydatków 57 000,00 zł, wykonanie 48 144,74 zł, tj. 84,47%

Środki wykorzystano na:

- a) wypłaty wynagrodzeń – prowizje dla inkasentów podatków i opłat:
plan 34 000,00 zł, wykonanie 32 628,20 zł, tj. 95,97%,
- b) zakup druków 586,45 zł,
- c) opłaty pocztowe za wysyłanie decyzji , upomnień 13 679,50 zł,
- d) koszty opłat komorniczych 1 250,59 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 62 000,00 zł, wykonanie 57 708,33 zł. tj. 93,08%.

W 2008 roku gmina poniosła koszty obsługi długu:

- odsetki od kredytu 53 649,15 zł,
- odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW 4 059,18 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków 12 000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł:
Są to wydatki dotyczące obsługi bankowej budżetu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków	7 966 902,00 zł,
Wykonanie (99,30%)	7 910 974,32 zł.

Planowane źródła finansowania zadań z zakresu oświaty i wychowanie.

Plan subwencji oświatowej	5 587 602,00 zł,
Plan dotacji celowych z budżetu państwa	55 653,00 zł,
Plan środków z budżetu gminy	2 267 719,32 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków	4.326.398,00 zł
Wykonanie	4.304.751,50 zł

Wydatki przedstawiają się następująco:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. wynagrodzenia | 2.706.047,10 zł |
| 2. pochodne od wynagrodzeń i PFRON | 489.935,20 zł |
| 3. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli | 166.148,40 zł |
| 4. pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością szkół: | 705.329,64 zł |
| • zakup opału | 293.736,86 zł |
| • bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości, naprawy i drobne remonty | 52.740,01 zł |
| • zakup mebli /SP Bednary, Mysłaków/ | 26.932,62 zł |
| • zakup energii elektrycznej, wody, gazu | 54.872,10 zł |
| • zakup pomocy naukowych, książek | 7.473,31 zł |
| • badania lekarskie | 2.728,00 zł |
| • ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, przegląd p.poz, prowizja bankowa, | 71.878,33 zł |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych i Internet | 15.374,05 zł |
| • podróże służbowe krajowe | 1.966,36 zł |
| • ubezpieczenia budynków, opłata za zanieczyszczenie środowiska | 13.453,00 zł |
| • odpis na ZFŚS | 164.175,00 zł |
| 5. na wydatki remontowe wydano | 103.747,06 zł |
| • SP Belchów- remont łazienek | |
| • SP Bednary – remont dachu, wymiana okien wejściowych | |
| • ZPO Nieborów – remont dachu na budynku szkoły | |
| 6. na inwestycje oświatowe wydano | 133.544,10 zł |
| • SP Bednary – wymiana okien, zakup placu zabaw | |
| • SP Bobrowniki – zakup placu zabaw | |

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków	316.731,00 zł
Wykonanie	316.721,57 zł

Wydatki przedstawiają się następująco:

1.wynagrodzenia	239.808,68 zł
2. pochodne od wynagrodzeń	45.629,91 zł
3.dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	18.320,98 zł
4.odpis na ZFŚS	12.962,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków	808.770,00 zł
Wykonanie	805 652,58 zł

Wydatki przedstawiają się następująco:

1. wynagrodzenia pracowników	467.252,94 zł
2. pochodne od wynagrodzeń	86.446,57 zł
3. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	22.825,79 zł
4. pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością szkół:	203.600,23 zł
• zakup opału	34.541,70 zł
• bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości, zakup mebli	15.039,85 zł
• zakup środków żywności	83.605,48 zł
• zakup pomocy naukowych, książek	6.230,82 zł
• zakup energii elektrycznej, wody, gazu	17.677,57 zł
• badania lekarskie	200,00 zł
• ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, przegląd p.poż, prowizja bankowa,	14.386,01 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych i Internet	1.576,32 zł
• podróże służbowe krajowe	38,48 zł
• ubezpieczenia budynków	1.792,00 zł
• odpis na ZFŚS	28.512,00 zł
5. na inwestycje oświatowe wydano	20.377,05 zł
• P.Belchów – zakup placu zabaw	

6.Zgodnie z umową zawartą z Gminą Miasto Łowicz przekazana została dotacja w kwocie 5 150,00 zł , na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków	1.752.024,00 zł
Wykonanie	1.736.101,81 zł

Wydatki przedstawiają się następująco:

1. wynagrodzenia pracowników	1.203.673,18 zł
2. pochodne od wynagrodzeń	220.887,38 zł
3. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	78.848,85 zł
4. pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością szkół:	201.588,97 zł
• zakup opału	42.311,12 zł
• bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości, zakup mebli	13.583,74 zł
• realizacja programu CANALETTO	3.460,73 zł
• zakup energii elektrycznej, wody, gazu	27.285,80 zł
• zakup pomocy naukowych, książek	5.145,73 zł
• badania lekarskie	375,00 zł

• ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowadzenie spraw BHP, przegląd p.poż, prowizja bankowa,	18.802,83 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych i Internet	5.577,78 zł
• podróże służbowe krajowe	1.362,24 zł
• ubezpieczenia budynków	4.544,00 zł
• odpis na ZFŚS	79.140,00 zł
4. na wydatki remontowe wydano	3.866,93 zł
• G. Kompina – cyklinowanie parkietu	
5. na inwestycje oświatowe wydano	27.236,50 zł
• G. Kompina –zakup komputera	
• G. Kompina – budowa szkolnej sali sportowej	

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków	255.130,00 zł
Wykonanie	255.084,05 zł

Wydatki przedstawiają się następująco:

1. wynagrodzenia	26.609,62 zł
2. pochodne od wynagrodzeń	4.871,78 zł
3. pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością:	223.602,65 zł
• zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego	15.592,90 zł
• dowóz dzieci do szkół-PKS /SP Bednary, G. Kompina, G. Dzierzgówek/	160.664,00 zł
• zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	44.671,75 zł
• badania lekarskie, ubezpieczenie autobusu	1.768,00 zł
• odpis na ZFŚS	906,00 zł

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan wydatków	242.326,00 zł
Wykonanie	242.320,37 zł

Wydatki przedstawiają się następująco:

1. wynagrodzenia pracowników	175.849,30 zł
2. pochodne od wynagrodzeń	31.851,26 zł
3. pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością:	31.134,82 zł
• zakup materiałów biurowych	8.125,85 zł
• badania lekarskie, delegacje służbowe	1.672,59 zł
• opłata za serwis informatyczny, tonery	3.808,33 zł
• opłata za przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia, prowizja bankowa	12.336,05 zł
• ubezpieczenia sprzętu komputerowego	206,00 zł
• odpis na ZFŚS	4.986,00 zł
4. na inwestycje oświatowe wydano	3.484,99 zł
–zakup komputera	

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków	31.700,00 zł
Wykonanie	30.191,42 zł

Wydatki przedstawiają się następująco:	
1. wynagrodzenia pracowników	12.152,96 zł
2. pochodne od wynagrodzeń	2.218,27 zł
3. pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością:	15.820,19 zł
• szkolenia dla nauczycieli	

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków	99.020,00 zł
Wykonanie	92.943,35 zł

Wydatki przedstawiają się następująco:	
1. wynagrodzenia pracowników	51.250,77 zł
2. pochodne od wynagrodzeń	7.054,71 zł
3. pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością szkół:	34.637,87 zł
• zakup środków czystości, gazu	4.093,80 zł
• zakup środków żywności	28.731,07 zł
• odpis na ZFŚS	1.813,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 134 803,00 zł, wykonanie 127 207,67 zł tj. 94,37%.

1) Zadania realizowane w oświacie.

Plan wydatków	102.111,00 zł
Wykonanie	102.110,17 zł

Wydatki przedstawiają się następująco:	
1. wynagrodzenie /gminny sekretarz sportu/	3.860,00 zł
2. pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością szkół:	98.250,17 zł
• zakup sprzętu sportowego, pucharów	10.335,17 zł
• przewóz zawodników na zawody sportowe	3.401,00 zł
• zapomogi zdrowotne	6.870,00 zł
• dofinansowanie kosztów nauki młodocianych pracowników	26.644,00 zł
• odpis na ZFŚS /nauczycieli emerytowanych/	51.000,00 zł

2) Zadania realizowane w GOPS.

Plan wydatków	32 692,00 zł
Wykonanie	25 097,50 zł.

Środki wykorzystano na realizację programu „Uczeń na wsi”:

- Wyplacono świadczenia na pomoc rzeczową dla 14 uczniów	24 725,10 zł,
- Sfinansowano koszty realizacji zadania	372,40 zł.

Środki na realizację programu gmina otrzymała w 2007 r zgodnie z zawartą umową z PFRON.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków 97 110,00 zł, wykonanie 91 306,02 zł, tj. 94,02%,

- a) Programy profilaktyki zdrowotnej, plan 3 000,00 zł, wykonanie 0.
- b) Program przeciwdziałania narkomanii, plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł.
Sfinansowano program dla uczniów szkół gimnazjalnych w dwóch szkołach , profilaktyka uzależnień i narkomanii.

c) Przeciwdziałanie alkoholizmowi .

Plan wydatków 92 000,00 zł , wykonanie 89 196,13 zł, tj. 96,95%,

➤ Wydatki majątkowe.

Plan 58 000,00 zł, wykonanie 55 999,99 zł, tj. 96,55%.

Zgodnie z uchwalonym programem przeciwdziałania alkoholizmowi sfinansowano modernizację boisk sportowych, przystosowując je do zajęć sportowych z młodzieżą.

W tym: - boisko sportowe w Bednarach 22 647,50 zł,

- boisko sportowe w Bełchowie 33 352,49 zł.

➤ wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Plan 34 000,00 zł, wykonanie 33 196,14 zł , tj. 97,64%.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

• wynagrodzenia członków komisji	4 190,00 zł,
• wynagrodzenia psychologa i logopedy	8 640,00 zł,
• wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia terapeutyczne	4 560,00 zł
• opłaty za wydane opinie w sprawie uzależnień	3 640,00 zł,
• pozostałe wydatki ; materiały, nagrody za udział w konkursach	12 166,14 zł.

d)Pozostała działalność.

Dotacja celowa z budżetu Wojewody w kwocie 110,00 zł, na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawie ubezpieczeń zdrowotnych . Środki finansowe zostały wykorzystane w 100%. Jest to zadanie zlecone gminie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków **2 423 279,00 zł**, wykonanie **2 334 228,20 zł**, tj. 96,33%.

a) Domy pomocy społecznej.

Plan 24 100,00 zł, wykonanie 24 037,70 zł, tj. 99,74%.

Są to koszty opłat ponoszonych przez gminę za pobyt 2 osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej. Jest to zadanie własne gminy.

b) Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, od 1.10.2008r fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone gminie.

Plan wydatków 1 913 887,00 zł, wykonanie 1 889 720,56 zł, tj.98,74%.

▪ Wypłacono zasiłki rodzinne dla 1 285 osób i dodatki do zasiłków na łączną kwotę	1 737 849,40 zł,
▪ Zaliczki alimentacyjne dla 35 osób na kwotę	69 370,00 zł,
▪ Świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 37 osób	28 340,00 zł,
▪ Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych	4 930,29 zł,
▪ Koszty wdrożenia ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	7 173,53 zł,
▪ Koszty obsługi zadania stanowią kwotę	42 057,34 zł,
Z tego: - wynagrodzenia	24 291,43 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	4 496,38 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	13 269,53 zł,

c) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – zadania zlecone.

Plan wydatków 2 177,00 zł, wykonanie 1 987,20 zł, tj. 91,28%.

d) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan 225 577,00 zł, wykonanie 175 109,15 zł, tj. 77,63%.

- Realizacja zadań zleconych.
 - Wypłata zasiłków stałych.
Plan 25 677,00 zł, wykonanie 23 931,81 zł, tj. 93,20%.
Wypłacono 9 stałych zasiłków.
 - Wypłata 107 zasiłków producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy i huraganów w 2008r – zadanie zlecone, finansowane z budżetu państwa
Plan 119 000,00 zł, wykonanie 94 919,64 zł tj. 79,77%.
 - Zdania własne finansowane z dotacji celowej.
Plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł.
Środki wykorzystano na wypłatę zasiłków okresowych dla 10 osób.
 - Zadania własne finansowane z budżetu gminy.
Plan 70 900,00 zł, wykonanie 46 257,70 zł, tj. 65,24%
Środki wykorzystano na wypłatę zasiłków celowych.
- e) Na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowane jest 3 000,00 zł.
Nie było wniosków o wypłatę dodatków.
- f) Ośrodki pomocy społecznej.
Plan 229 904,00 zł, wykonanie 225 549,50 zł, tj. 98,11%.
Środki na utrzymanie i działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano na:
- | | |
|-----------------------------|----------------|
| – wynagrodzenia | 176 566,19 zł, |
| – pochodne od wynagrodzeń | 31 327,39 zł, |
| – pozostałe wydatki bieżące | 17 655,92 zł, |
- Finansowanie: z dotacji celowej budżetu państwa 99 078,00 zł, oraz z budżetu gminy 126 471,50 zł.
- g) Realizacja programu z zakresu dożywiania.
Na finansowanie wydatków dotyczących dożywiania w budżecie zaplanowana jest kwota 21 874,00 zł, wydano 17 824,09 zł.
Finansowanie wydatków: 59,75% budżet państwa, 40,25% budżet gminy.
– z dotacji celowej: plan 11 874,00 zł, wykonanie 10 649,48 zł,
– z budżetu gminy: plan 10 000,00 zł, wykonanie 7 174,61 zł,
Akcją dożywiania objęte jest 75 osób.
- h) Środki finansowe 2 760,00 zł, planowane na usługi opiekuńcze nie zostały wykonane.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków **60 093,00 zł**, wykonanie **60 092,42 zł**, tj. 100,00%.

- a) Wypłacono stypendia dla 112 uczniów 55 589,60 zł
Stypendia zostały sfinansowane:
- z dotacji celowej budżetu państwa 29 774,00 zł,
 - z budżetu gminy 25 815,60 zł,
- b) Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów klas „0”, oraz I-III szkół podstawowych (z dotacji celowej) 4 502,82 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków **371 600,00 zł**, wykonanie **322 550,45 zł**, tj. 86,80%.

- a) Oświetlenie ulic. Plan 339.600, zł, wykonanie 297.814,89 zł.
- Wydatki majątkowe: plan 68 300,00 zł, wykonanie 67 667,98 zł, tj. 99,08%.
Wykonano modernizacje i przebudowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach:
 - Bobrowniki (w kierunku Arkadii) 15 789,15 zł,
 - Bobrowniki (trakt) 13 347,01 zł,
 - Bednary Wieś 14 166,15 zł,
 - Mysłaków 10 539,15 zł,
 - Bednary 9 230,52 zł,
 - Bednary 4 596,00 zł.
 - Wydatki bieżące
Plan 271 300,00 zł, wykonanie 230 146,91 zł, tj. 84,83%.
Zapłacono faktury za:
 - zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic 208 438,54 zł,
 - zakup materiałów do bieżących napraw 10 975,75 zł,
 - za wynajem podnośnika celem wykonania napraw i wymiany żarówek 10 732,62 zł,
- b) Pozostała działalność.
Plan 32 000,00 zł, wykonanie 24 735,56 zł, tj. 77,30%.
Wydatki dotyczące prac porządkowych, wywozu nieczystości, selektywnej zbiórki odpadów oraz zbiórki i wywozu odpadów wielkogabarytowych. Otrzymała dotację z PFOŚiGW w wysokości 4.000,00 zł wykorzystano zgodnie z warunkami umowy na dofinansowanie kosztów selektywnej zbiórki odpadów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków **1 415 150,00 zł**, wykonanie **1 396 951,73 zł**, tj. 98,71% .

- a) Ośrodki kultury, plan 1 153 300,00 zł, wykonanie 1 136 962,39 zł, tj. 98,58%.
- Wydatki majątkowe:
Realizacja inwestycji „Rozbudowa i przebudowa budynku GOK filia Bobrowniki” zaplanowano kwotę 802 000,00 zł. , wydano 785 662,39 zł. . Inwestycja została zakończona i 31.12.2008r przekazana do użytku. Była to inwestycja wieloletnia, dokumentacja opracowana w 2006 roku a przetarg i realizacja zadania trwała od 2007 do 2008r.Calkowity koszt inwestycji wynosi 998 699,20 zł.
 - Wydatki bieżące.
Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury jako samorządowej instytucji kultury zaplanowana była dotacja w kwocie 351 300,00 zł, przekazano kwotę 351 300,00 zł, tj. 100,00%.
- b) Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej – samorządowej instytucji kultury plan 235 850,00 zł, wykonanie 235 850,00 zł, tj. 100,00%,
- c) Na zakup materiałów, usług dotyczących napraw budynków wpisanych do rejestru zabytków zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, wykonanie wydatków 72,03 zł.
- d) Pozostała działalność.
Plan wydatków 25 000,00 zł, wykonanie 24 067,31 zł, tj. 96,27%.
Wydatki dotyczą kosztów zorganizowania festynów i imprez dla mieszkańców gminy.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków **330.000,00** zł, wykonanie **318 672,07** zł, tj. 96,57%.

- a) Planowana dotacja w kwocie **130 000,00** zł dla Stowarzyszenia – Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe zgodnie z zawartą umową została przekazana w wysokości **130.000,00 zł, tj. 100,00%**.
- b) Obiekty sportowe: plan 190 000,00 zł, wykonanie 179 904,02 zł, tj. 94,69%.
- Wydatki majątkowe plan 182 000,00 zł, wykonanie 174 794,75 zł.
Środki planowane na realizację zadania – Modernizacja boiska sportowego w Nieborowie – wykorzystano w 96,04%
Wydatki dotyczą:
 - kosztów opracowania dokumentacji 50 000,00 zł,
 - wykonanie płyty boiska i ogrodzenia 124 794,75 zł,
 - Wydatki bieżące.
Środki finansowe planowane w kwocie 8 000,00 zł, wykonanie 5 109,27 zł,
z tego : - na sfinansowanie kosztów energii elektrycznej (boiska Nieborów i Belchów) wydano 3 792,85 zł ,
- oraz inne wydatki (materiały i usługi) 1 316,42 zł..
- c) Pozostała działalność.
Plan wydatków 10 000,00 zł, wykonanie 8 768,05 zł, tj. 87,680%. /
Środki wykorzystano na zakup nagród dla uczestników zorganizowanych przez gminę zawodów sportowych.

INFORMACJE OGÓLNE

Wykonane dochody budżetu gminy	18 255 242,58 zł
Wykonane wydatki budżetu gminy	18 082 106,52 zł.
Wskaźnik realizacji prognozy dochodów budżetu gminy za 2008r wynosi	103,21%.
Realizacja planu wydatków wynosi	96,72%

Z tego:

Wydatki majątkowe: plan	3 755 525,00 zł, wykonanie 3 608 260,80 zł, tj. 96,08%.
Wydatki bieżące	14 939 200,04 zł, wykonanie 14 473 845,72 zł, tj. 96,89%.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku gmina posiadała **zadłużenie w kwocie 922 000,00** zł.

Z tego:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek do WFOŚ i GW w Łodzi	122 000,00 zł,
- z tytułu kredytu	800 000,00 zł.

Realizacja planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na początek 2008 roku	3 756,41 zł,
Plan przychodów	10.000,00 zł
Wykonanie przychodów	10 643,11 zł,
Są to wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego.	
Realizacja wydatków.	
Plan wydatków	10 500,00 zł
Wykonanie wydatków	9 579,73 zł,
Stan środków na 31.12.2008 roku	4 819,79 zł.

Załącznik nr 1

Zestawienie realizacji budżetu Gminy Nieborów za 2008 r.

Dz.	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
		prognoza	wykonanie		plan	wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	391 933,29	500 688,23	127,75	365 292,29	361 445,37	98,95
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	352 600,00	374 568,43	106,23	354 987,75	294 218,57	82,88
500	Handel	-	-	-	3 000,00	1 441,13	48,04
600	Transport i łączność	53 132,00	53 132,85	100,00	2 289 738,00	2 206 777,59	96,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	388 500,00	440 122,23	113,29	200 216,00	149 054,20	74,45
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00	58 000,00	36 496,92	62,93
750	Administracja publiczna	112 110,00	113 505,86	101,25	2 251 231,00	2 183 670,51	97,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 826,00	5 455,70	69,71	7 826,00	5 455,70	69,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300,00	1 300,00	100,00	369 300,00	290 918,14	78,78
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 047 565,00	5 425 208,96	107,48	57 000,00	48 144,74	84,47
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	62 000,00	57 708,33	93,08
758	Różne rozliczenia	8 768 751,00	8 786 852,71	100,21	12 000,00	12 000,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	244 653,00	260 831,95	106,61	7 966 902,00	7 910 974,32	99,30
851	Ochrona zdrowia	92 110,00	107 085,70	116,26	97 110,00	91 306,13	94,02
852	Pomoc społeczna	2 181 693,00	2 132 119,39	97,73	2 423 279,00	2 334 228,20	96,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	9 093,75	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 277,00	34 276,82	100,00	60 093,00	60 092,42	100,0
900	Gospodarka komunalna	4 000,00	4 000,00	100,00	371 600,00	322 550,45	86,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00	1 415 150,00	1 396 951,73	98,71
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	-	330 000,00	318 672,07	96,57
	Ogółem	17 687 450,29	18 255 242,58	103,21	18 694 725,04	18 082 106,52	96,72