

**SPRAWOZDANIE  
OPISOWO ANALITYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
NOWA BRZEŹNICA za I PÓLROCZE 2006 ROKU**

**I. DANE OGÓLNE:**

Uchwalony przez Radę Gminy na 2006 rok plan wydatków budżetu zamknął się kwotą **9 625 987 zł.** Przeprowadzone w ciągu I półrocza zmiany spowodowały zwiększenie do kwoty **10 188 770 zł** Na kwotę zwiększenia wynoszącą **562 783 zł.** złożyły się: zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 55 862 zł, pomoc finansowa na budowę Hali Sportowej w Nowej Brzeźnicy w kwocie 50 000 zł otrzymana od Gminy Kleszczów, dodatkowe środki z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i realizację własnych zadań bieżących w gminie.

Wykonanie budżetu 2006 roku przedstawia się następująco:

**1. Dochody:**

Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały nr 143/XXVI/06 z dnia 28.02.06	Budżet po zmianach do 30.06.06	Wykonanie na dzień 30.06.06	% (4:3)	Strukt wykon %
<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>8 444 820</b>	<b>8 966 742</b>	<b>4 403 517</b>	<b>49,1</b>	<b>100,0</b>
udziały w pod. doch. os. fiz.:	729 021	729 021	312 713	42,9	7,1
dochody własne	1 575 620	1 625 620	782 266	48,1	17,8
dotacja na zadania zlecone	1 096 338	1 486 682	636 441	42,8	14,5
dotacja na zadania własne gminy	68 430	103 492	64 539	62,4	1,5
subwencja oświatowa	2 738 838	2 794 700	1 509 136	54,0	34,3
subwencja wyrównawcza	2 106 573	2 097 227	1 048 614	50,0	23,8
środki unijne	130 000	130 000	49 808	38,3	1,1

**2. Wydatki:**

Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały nr 143/XXVI/06 z dnia 28.02.06	Budżet po zmianach do 30.06.06	Wykonanie na dzień 30.06.06	% (4:3)
<b>Wydatki ogółem:w tym</b>	<b>9 625 987</b>	<b>10 188 770</b>	<b>5 000 719</b>	<b>49,1</b>
wydatki bieżące	8 034 487	8 432 270	4 472 700	53,0
wydatki majątkowe	1 591 500	1 756 500	528 019	30,1

**3. Nadwyżka/Deficyt**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku
<b>A. Dochody</b>	<b>8 966 742</b>	<b>4 403 517</b>
<b>B. Wydatki</b>	<b>10 188 770</b>	<b>5 000 719</b>
<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	<b>-1 222 028</b>	<b>-597 202</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>1 222 028</b>	<b>597 202</b>
<b>D1. Przychody OGÓLEM</b>	<b>1 222 028</b>	<b>597 202</b>
D11. Kredyty i pożyczki	410 000	405 174
D12. Nadwyżka z lat ubiegłych	192 028	192 028
D13. Obligacje samorządowe	620 000	0
<b>D2. ROZCHODY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Deficyt budżetu w kwocie 597 202 zł został sfinansowany kredytem bankowym w kwocie 405 174 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 192 028 zł.

**4. Podstawowe wskaźniki obrazujące wzajemne relacje dochodów i wydatków budżetu.**

Rodzaj wskaźnika	Wartość %
1	2
Udział inwestycji w wydatkach	10,6
Obciążenie dochodów+nadwyżka z lat ubiegłych wydatkami bieżącymi	97,3
Stopień pokrycia wydatków z zakresu edukacji i oświaty częścią oświatową subwencji ogólnej	61,6

## II. DOCHODY:

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
249 911	50 488	20,2

w tym:

- środki unijne z Programu LEADER- refundacja wydatków z 2005 roku - 49 808 zł<sup>9</sup>.
- za przyłącze do wodociągu- 680 zł.

### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
51 042	48 609	95,2

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 16 490 zł.
- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów przez BS , GS oraz ROLBUD – 1 816 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia oraz czynsz PFZ łącznie 30 303 zł w tym sprzedaż:
  - działka rolno-budowlana w Kruplinie nr 1220 o pow. 1,86 ha- cena 13 773 zł.
  - działka rolno-budowlana w Kruplinie nr 443 o pow. 1,10 ha- cena 6 363 zł.
  - działka budowlana w Konstancynie nr 58/7o pow. 0,14 ha- cena 6 944 zł.

### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
64 202	28 972	45,1

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
46 506	25 041	53,8

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

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
770	0	0,0

- wpływy z usług: ksero, za wywóz nieczystości prowizja za sprzedaż znaków skarbowych itp

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
12 000	2 439	20,3

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

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
4 926	1 492	30,3

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

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

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
816	408	50,0

**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.

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
850	426	50,1

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

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
1 687 768	840 746	49,8

w tym:

**Podatek rolny**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
408 305	109 705	26,9

- **ulgi z tytułu nabycia gruntów** - z których korzysta 26 podatników na kwotę 4 606 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 korzysta 1 osoby na pow. 0,59 ha- kwota 38 zł.

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

-**umorzenia i odroczenia**(dotyczą wszystkich podatków)- w I półroczu 2006 r wpłynęły 28 podania o umorzenie, odroczenie terminu płatności oraz rozłożenia na raty z tego; negatywnie załatwiono 2 podania, pozytywnie 26 podań.

**Łączna kwota umorzeń wyniosła 38 997 zł.**

Umorzony podatek rolny wynosi- 1 121 zł., podatek od nieruchomości w kwocie- 28 302 zł., podatek od środków transportowych – 667 zł. Podatek leśny 81 zł.

Umorzono odsetki w kwocie 8 826 zł.

Rozłożono na raty podatek dla 2 podatników.

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

/ilość pozycji wymiarowych-3 725 sztuk/.

**Podatek od nieruchomości –**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
411 290	315 956	76,8

**Podatek leśny**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
31 563	46 702	148,0

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

**udział w podatku dochodowym od osób fizycznych**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
729 021	312 713	42,9

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

**Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
2 806	10 726	382,3

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

**Podatek od środków transportowych**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
33 800	22 315	66,0

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych(karta podatkowa)**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
1 287	939	73,0

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)
1	2	3
12 000	977	8,1

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)
1	2	3
6 650	7 203	108,3

Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy w Pajęcznie, oraz PKO Bełchatów z punktów sprzedaży znaków opłaty skarbowej i 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.

**opłata eksploatacyjna**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
9 000	2 108,00	23,4

Zadeklarowana kwota opłaty eksploatacyjnej przez firmę BRUK Sp. z o.o. na I półrocze 2006 rok wyniosła 3951 zł.

**Oplata targowa**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
5 000	317	6,3

Wpływy te zostały zainkasowane przez pracownika urzędu z handlu na terenie gminy.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
31 450	9 903	31,5

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)
1	2	3
5 596	1 181	21,1

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

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
4 891 927	2 557 750	52,3

w tym:

**subwencja wyrównawcza**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
2 097 227	1 048 614	50,0

**subwencja oświatowa**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
2 794 700	1 509 136	54,0

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
386 988	143 243	37,0

W planie dochodów ujęte zostały środki:

- z WFOŚ i GW na dofinansowanie remontu budynku Szkoły w Nowej Brzeźnicy w kwocie 297.000 zł(40 % wartości inwestycji).Zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym środki zostaną przekazane po zakończeniu realizacji docieplenia ścian zewnętrznych budynku szkoły.(Plan-297.000 zł , Realizacja 67 310 zł.)
- na dofinansowanie zadania własnego gminy na zakup wyprawek szkolnych dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2006/2007. (Plan- 988 zł , Realizacja 1.264 zł.)
- z opłat pobieranych w Przedszkolu za czesne i wyżywienie (Plan- 39.000 zł , Realizacja 24 669 zł.)
- Dotacja otrzymana od Gminy Kleszczów na realizację zadania inwestycyjnego- Budowa Hali Sportowej w Nowej Brzeźnicy – 50 000 zł.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
70 000	47 843	68,3

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

**DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1 526 006	658 833	43,2

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 67 099 złotych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 33 244 złotych, składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 5.806 złotych, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Rozdział 85212) 537 661 zł, dofinansowanie własnych zadań gminy w zakresie dożywiania uczniów w łącznej kwocie 5 588 złotych, dofinansowanie do zadań własnych gminy na wypłatę zasiłków okresowych- 9 435 zł.

**DZIAŁ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
37 108	26 199	70,6

W planie dochodów ujęte zostały środki:

- z opłat pobieranych w świetlicy w Gimnazjum na wyżywienie (Plan- 22.100 zł , Realizacja 11 191 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 (Plan- 15 008 zł , Realizacja 15.008 zł.)

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
124	0	0,0

Wpływy z opłaty produktowej- w I półroczu 2006 roku – brak realizacji

### III. WYDATKI

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków obejmuje realizację następujących inwestycji:

- Budowę wodociągu w miejscowości Gojsć-Ważne Młyny z przyłączami.
- zakup gruntu pod budowę oczyszczalni ścieków w Nowej Brzeźnicy.

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
861 167	174 813	20,3

Realizacja wydatków:

- wydatki związane z budową wodociągu Gojsć-Ważne Młyny: mapy sytuacyjno wysokościowe- 17 690 zł,
- zakup gruntu pod budowę oczyszczalni ścieków w Nowej Brzeźnicy - 2 544 zł .
- wydatki związane z realizacją programu dotowanego środkami unijnymi LEADER- 79 018 zł.
- wydatki związane z realizacją programu dotowanego środkami unijnymi EFS- 69 282 zł.
- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości –6 279 zł (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
321 904	110 256	34,3

Realizacja wydatków:

- zakup kruszywa, żuźla, płyt chodnikowych na naprawy dróg na terenie Gminy Nowa Brzeźnica , paliwa – razem 24 774 zł,
- remont drogi gminnej w Trzepcy- 6 000 zł.
- usługi za transport żuźla, odśnieżanie dróg – 29 559 zł.
- budowa chodnika w Dubidzach- 4 583 zł
- zakup równiarki(40 960 zł), zagęszczarki gruntu, kleszcze brukarskie- razem 45 340 zł.

#### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
90 000	8 399	9,3

w tym:

- zakup znaków skarbowych- 16 zł.
- zapłata za usługi geodezyjne, wyceny działek, mapy do celów wieczysto –ksiegowych, wypisy z ksiąg wieczystych ,opłaty skarbowe, sądowe- razem 8 383 zł.

#### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego:

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
42 300	24 340	57,5

Wydatki obejmują zapłatę:

- za sporządzenie projektu decyzji zagospodarowania planu przestrzennego –24 340 zł.

#### 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
1 439 954	811 517	56,4

w tym:

Urzędy Wojewódzkie - utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
46 606	24 038	51,6

Wydatki obejmują:

- wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń( składki ZUS, składki na fundusz pracy ),

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.  
 - koszty związane z transportem dowodów osobistych, szkolenia pracowników  
 - zakup druków, .  
 Razem wydatki 24 038 zł.

#### Rada gminy

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
36 039,00	18 832	52,3

W I półroczu 2006 roku odbyło się 4 sesje Rady Gminy oraz 5 posiedzeń komisji w tym 4 wspólnych. Wypłacono diety dla radnych i sołtysów, ryczałt przewodniczącemu Rady, oraz dokonano zakupu art. spożywczych na posiedzenia komisji i sesje.

#### Urząd gminy

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
1 335 409	757 105	56,7

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne płac dla 22(21,5 etatu) pracowników administracji samorządowej( nagrody jubileuszowe 12 193 zł -kwota brutto) oraz n/w wydatki rzeczowe- usługi, remonty i zakupy inwestycyjne.

Rodzaj wydatku(usługi)	Kwota(zł)
Zakup: druków, materiałów biurowych	2 908
środków czystości,	823
prenumerata prasy oraz dzienników urzędowych i dzienników ustaw.	2 645
paliwo do samochodu służbowego Polonez, ciągnika, „Białoruś” oraz kosiarki	5 759
zakup miazgi węglowej	4 994
energia elektryczna	10 794
naprawa i konserwacje kserokopiarki, napraw Poloneza, ciągnika i „Białoruś”	4 614
zakup komputerów, 1 monitor, oprogramowanie(LEX, Srodki trwałe)	13 600
zakup wyposażenia(meble biurowe)	4 680
materiały budowlane(prace remontowe w budynku U. G),zakup drzwi wewn.	18 431
rozmowy telefoniczne	11 060
szkolenie pracowników,	2 530
opłaty za prowadzenie rachunków bankowych	4 800
wywóz nieczystości	942
serwis informatyczny	1 717
oprawa dzienników ustaw	990
opłaty za przesyłki pocztowe	5 308
delegacje służbowe	2 410
ubezpieczenie rzeczowe-budynków,	1 895
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 790

#### Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
21 900	11 541	52,7

w tym

-wynagrodzenia i pochodne płac 7 pracowników zatrudnionych w ramach interwencyjnych od 15 maja b.r. Wydatki dotyczyły dopłaty do minimalnego wynagrodzenia-miesięczna dopłata dla 1 pracownika 349 zł. (minimalne wynagrodzenie 899,1 zł – refundacja z Biura Pracy 500 zł)).

Zostały wykonane następujące prace:

Zostały wykonane następujące prace:

- układanie chodnika w Dubidzach,
- prace remontowe budynku Urzędu Gminy i Szkół gminnych, (malowanie i gipsowanie pomieszczeń szkolnych w Nowej Brzeźnicy)
- sprzątanie parku w Nowej Brzeźnicy oraz terenów gminnych przy przystankach PKS:
- Stara naprawa dróg gminnych – Stara Brzeźnica, Kruplin Piaski, Barbarówka, Brzeźnica, Kruplin Radomszczański, Ważne Młyny, Konstantynów, Dworszowice Kościelne, Dubidze, Nowa Brzeźnica, Prusicko
- koszenie traw przy Urzędzie Gminy, w parku, na boisku w Dubidzach i Starej Brzeźnicy,

- wstępne prace, wycinka krzewów i wywóz gałęzi pod przyszły plac targowy(ul Targowa), oraz załadunek śmieci pozostawionych przez przechodzące pielgrzymki,
- obsługa dni gminy – sprzątanie, przewożenie i montaż elementów estrady: Kruplin Radomszczański, Nowa Brzeźnica, Konstantynów
- naprawa dachu w Szkole podstawowej w Dworszowicach Kościelnych,
- rozdrabnianie gruzu na parkingu cmentarza i wywożenie go do podbicia na chodnik wykonywany w Dubidzach,
- wywożenie gruzu z parkingu przy cmentarzu w Nowej Brzeźnicy do ( Prusicko-Moczydła) w celu przygotowywania do remontu przepustu na drodze Moczydła –Rybaki – (występuje problem zalewowy drogi wiosną,)
- czyszczenie grobów Nieznanego Żołnierza na cmentarzu w Nowej Brzeźnicy,
- demontaż i montaż głównych liczników wodociągowych od strony gminy Strzelce Wielkie,
- podpisywanie umów w domach prywatnych właścicieli na dostawę wody w miejscowościach które są zaopatrywane przez wodociąg z gminy Strzelce Wielkie :  
(Nowa Brzeźnica, Krupliny, Dubidze, Dubidze Kolonia, Stara Brzeźnica )
- malowanie pomieszczeń przedszkola w Nowej Brzeźnicy,
- wyremontowanie pomieszczeń świetlicy w miejscowości Trzebca – (malowanie, gipsowanie )

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

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
816		0,0

- w I półroczu nie zrealizowano wydatków związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie .

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
49 330	19 466	39,5

w tym:

##### **Ochotnicze straże pożarne**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
47 480	19 466	41,0

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne Gminnego Komendanta Straży	718 zł
- paliwo, drobne części .	3 837 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla kierowców samochodów strażackich,	10 294 zł
-naprawa motopompy.	2 450 zł
-ubezpieczenie samochodów	2 167 zł

##### **Obrona cywilna**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
850	0	0,0

-w I półroczu nie zrealizowano wydatków na obronę cywilną w gminie .

##### **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

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

-w I półroczu nie zrealizowano wydatków .

##### **Dział 756 - Pobór podatków**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
34 850	15 225	43,7

W tym:

-wypłacono inkaso dla 15 sołtysów za zebrane zobowiązanie pieniężne.



**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIE**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
361	0,00	0,0

Plan 361 zł złotych jest to rezerwa na wydatki bieżące stanowiących element planu.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
4 985 925	2 802 991	56,2

W tym:

**Szkoły Podstawowe**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
2 880 934	1 662 083	57,7

Wyplacono wynagrodzenia łącznie z godzinami ponadwymiarowymi dla 46 nauczycieli (w tym 7 niepełnozatrudnionych), 2 księży (w tym 2 niepełnozatrudnionych) oraz wynagrodzenia dla 13 pracowników obsługi (w tym 6 niepełnozatrudnionych) na kwotę: 737 070,33 zł.

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli oraz pracowników obsługi na kwotę: 103 334,96 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie: 73 878,11 zł

Wyplacono składki ZUS – 166 665,15 zł oraz fundusz pracy – 23 163,58 zł. Zaplacono rachunki za zakup opału na kwotę 83 846,92 zł, w tym: za opał dla Szkoły Podstawowej w Nowej Brzeźnicy – 43 536,92 zł, za olej opałowy dla Szkoły Podstawowej w Dworszowicach Kościelnych – 16 660 zł, za węgiel dla Szkoły Podstawowej w Dubidzicach – 10 750 zł oraz dla Szkoły Podstawowej w Prusicku – 12 900 zł.

Zaplacono za materiały do remontów, art. malarskie, materiały do instalacji elektrycznej, gaśnice, dzienniki, stroje dla sportowców - łącznie na kwotę 5 110,70 zł. Zakupiono biurka do Szkoły Podstawowej w Nowej Brzeźnicy na kwotę 1430 zł.

Zaplacono za zużytą energię elektryczną – 10 753,08 zł, za zużytą wodę – 1 278,12 zł. Rachunki za naprawy instalacji elektrycznych, montaż. Inst. elektr. oraz naprawę palnika w piecu – 1 572,71 zł.

Za rozmowy telefoniczne – 2 510,59 zł, wywóz nieczystości – 2 572,28 zł, Za wykonanie instalacji alarmowej w Szkole Podstawowej w Dworszowicach Kościelnych – 3952,80 zł. Za przywóz opału, za dozór techniczny, przegląd sprzętu p.poż., łącznie na kwotę – 1 267,59 zł. Wyplacono za udział w konkursie na awans zawodowy – 900,00 zł, prowizje bankowe – 1 505 zł, za dostęp do Internetu – 1 980,00 zł

Zaplacono delegacje dla dyrektorów i nauczycieli za udział w konferencjach: 627,60 zł. Zaplacono za ubezpieczenia komputerów i budynków kwotę: 1 477,08 zł

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie: 42 100 zł.

Przy realizacji remontu budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Brzeźnicy zaplacono

-za równanie boiska, za opracowanie dokumentacji, nadzór autorski, nadzór inspektora, częściowy rachunek za wymianę okien, łącznie na kwotę– 55 988,00 zł.

- za docieplenie ścian i stropodachu, za wymianę okien (kredyt bankowy) na łączną kwotę – 338 272,99, -

-prowizja bankową i opłata – 825,00 zł

**Rozdział 80103. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
111 233	60 270	54,2

Wyplacono wynagrodzenia dla 3 nauczycieli kwotę: 38 021,85 zł, pochodne wynagrodzeń, tj. składki ZUS – 8 776,64 zł, składki na fundusz pracy – 1 215,44 zł.

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 626,63 zł oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 4 730 zł.

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 900,00 zł.

**Przedszkola**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
494 934	294 612	59,5

Wyplacono wynagrodzenia dla 7 nauczycieli i dla 8 pracowników obsługi ( tym 1 niepełnozatrudniony) na kwotę: 165 310,28 zł. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie: 20 403,36 zł oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie na kwotę: 12 737,11 zł.

Wyplacono składki ZUS – 35 823,52 zł oraz fundusz pracy – 5 120,70 zł.

Dokonano zakupu opału dla Przedszkola w Nowej Brzeźnicy na kwotę: 11 250,84 zł oraz węgla dla Przedszkola w Dubidzicach na kwotę 4300,00 zł. Zaplacono za bojler kwotę 395,00 zł.

Zapłacono za środki czystości, art. do kuchni, pomoce metodyczne, art. biurowe, aktualizacje, drobne art. chemiczne i przemysłowe – 4 573,97 zł. Wyplacono za art. zywnosciowe – 16 012,45 zł. Zaplacono za gaz – 667,02 zł. Wyplacono za zuzyta wode 329,65 zł, za energie elektryczna – 5 661,75 zł, za rozmowy telefoniczne 535,26 zł, za wywóz nieczystosci – 1 560,96 zł, za przegląd sprzętu p.poz. – 101,26 zł, płace umowe za palenie w piecu c.o. w sezonie grzewczym – 1 297,71 zł. Wyplacono za ogłoszenie – 165,92 zł. Wyplacono za udział w konkursie na awanse zawodowe – 300,00 zł. Za napr. Inst. elektr., montaż bojlera – 380,92 zł. Za wydruki komputerowe – 48,61 zł, delegacje na konferencje metodyczne – 245,30 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie: 7 390 zł.

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
271 595	154 097	56,7

Wyplacono wynagrodzenia dla 3 kierowców z godzinami ponadwymiarowymi na kwote: 54 775,88 zł wraz z pochodnymi, tj. składki ZUS na kwote: 11 716,54 zł i składki na fundusz pracy na kwote: 1 671,10 zł. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwote: 6 670,50 zł. Dokonano zakupu paliwa na kwote: 48 230,43 zł. Zakupiono olej do wymiany, filtry olejowe, lampy, materiały do przeglądu, za szybe, zestaw naprawczy do Autosanu, przewody, łącznie na kwote: 10 406,60 zł. Dokonano drobnych napraw w Autosanie i Fordzie, montaż szyby, wymiana oleju, na kwote 3 336,60 zł. Zaplacono za bilety miesięczne dzieci dojeżdżających PKS na kwote: 13 978,52 zł, za przeglądy techniczne, p.poz., 897,40 zł. Dokonano przelewu na ubezpieczenia na kwote: 1 473,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwote: 940,00 zł.

#### **Rozdział 80110 Gimnazjum**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
1 061 778	541 835	51,0

Wyplacono wynagrodzenia wraz z godzinami ponadwymiarowymi dla 23 nauczycieli (w tym 7 niepełnozatrudnionych i 1 księdza) oraz dla 4 pracowników obsługi w wysokości 339 973,13 zł. Wyplacono pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS na kwote: 74 604,77 zł i składki na fundusz pracy na kwote 10 584,75 zł. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 47 119,79 zł oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwote: 33 363,72 zł Zaplacono rachunki za gaz na kwote: 14 030 zł, za mater. elektryczne, gaśnice, książki na nagrody, gilosz, art. malarskie - 1 401,70 zł.

Zaplacono za zuzyta energie elektryczna kwote: 2 338,56 zł, za zuzyta wode: 516,80 zł. Za napr. inst. elektr., wymiane czujki, naprawy – 1 022,37 zł

Za rozmowy telefoniczne – 1 195,56 zł, wywóz nieczystosci – 140,00 zł, przegląd sprzętu p.poz., dostęp do Internetu, dozór techniczny, przegląd kotła, przegląd alarmów, łącznie na kwote – 1 771,46 zł.

Wyplacono za delegacje dla dyrektora i nauczycieli za udział w konferencjach metodycznych – 152,80 zł, za ubezpieczenia budynku i komputerów – 689,16 zł.

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwote: 12 930 zł.

#### **Rozdział 80114 Gminny Zespół Oświaty**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
136 030	69 719	51,3

Wyplacono pobory dla 3 pracowników (tym 1 niepełnozatrudniony) w kwocie: 48 793,95 zł, wraz z pochodnymi tj. składki ZUS na kwote: 10 653,96 zł, składki na fundusz pracy na kwote: 1 519,32 zł.

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie: 7 329,14 zł. Zaplacono rachunki za art. biurowe, „Kartę Nauczyciela” – 583,05 zł, delegacje – 25,00 zł. Przelewy za ubezpieczenia na kwote: 34,76 zł.

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwote: 780,00 zł.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
21 231	14 392	67,8

Wyplacono za doksztalcanie nauczycieli, za szkolenia, kursy, delegacje – 14 392,00 zł.

#### **Rozdział 80195 Pozostala dzialalnosc**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
8 190	5 984	73,1

Wyplacono doplate do najnizszego wynagrodzenia dla 3 pracownikow interwencyjnych zatrudnionych na okres 5 m-cy na kwote: 4 730,78 zl wraz z pochodnymi tj. skladki ZUS – 1 130,73 zl, skladki na fundusz pracy – 122,40 zl.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
70 000	5 984	8,5

Zgodnie z zaplanowanymi w Gminnym Programie Rozwiazywania Problemow Alkoholowych z zadaniami w 2006 roku wydatki stanowiły m.in. :

- organizacja konkursow z nagrodami dla dzieci szkolnych zwiazanego z problematyka antyalkoholowa
- posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemow Alkoholowych
- wyposazenie(stol pinpongowy, siatki, pilki) z przeznaczeniem dla realizacji programow wychowawczo-artystycznych i sportowych majacych na celu przeciwdzialanie zagrozeniom alkoholowym wzrod mlodziezy.

Razem 5 984 zl.

#### **DZIAŁ 852 OPIEKA SPOLECZNA**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
1 649 053	667 099	40,5

w tym:

##### **Rozdzial 85212 – swiadczenia rodzinne oraz skladki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego.**

Wykorzystano kwote 496.562 zl. W tym:

- 482.099 zl na wyplate swiadczen rodzinnych(zasilki rodzinne, dodatki do zasilkow rodzinnych, zasilki pielagnacyjne, zaliczka alimentacyjna, skladki na ubezpieczenie spoleczne od-wyplaty niektorych swiadczen ) Ogolem wyplacono 3.206 roznego rodzaju form swiadczen.
- kwota 14.463 zl stanowi koszt obslugi swiadczen rodzinnych.

##### **Rozdzial 85214 – zasilki i pomoc w naturze.**

Wykorzystano kwote ogolem – 73.852 zl w tym na:

I – Zadania zlecone gminie wyplacono:

-dla 30 osob zasilki stale - 164 swiadczenia na kwote 57.080 zl.

II – Zadania wlasne gminy – 16.772 zl. w tym wykorzystano kwote 13,659 zl na wyplaty zasilkow celowych – jednorazowych, pomocy rzeczowej w formie zakupu artykulow spozywczych w sklepie, dla ogolnej liczby – 163 rodzin oraz 1 osoba otrzymała pomoc w formie schronienia , udzielono pomocy dla 13 rodzin w formie zasilku okresowego, 14 swiadczen na kwote 3.113 zl. – jest to kwota dofinansowania do zadan wlasnych gminy na realizacje w/w zadania

##### **Rozdzial 85213 – skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane przez osoby pobierajace niektore swiadczenia z opieki spolecznej.**

Wykorzystano kwote- 4.777 zl na oplacenie skladek na ubezpieczenie zdrowotne dla 25 osob ( 22 osoby otrzymujace zasilki stale i 3 osoby otrzymujace niektore dodatki do swiadczen rodzinnych) – liczba swiadczen 140.

##### **Rozdzial 85228 – uslugi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze.**

Wykorzystano kwote 27.399 zl na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen „ 13” pensja dla 2 osob zatrudnionych jako opiekunki domowe, ktore swiadcza uslugi u chorego w domu, dla osob, ktore nie moga samodzielnie egzystowac w srodowisku. Uslugi sa swiadczone dla 6 osob – 1241 swiadczen(1 godzina stanowi 1 swiadczenie).

##### **-Rozdzial 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
101 839	60 908	59,8

Wykorzystano kwote 53.759 na biezace utrzymanie 2-ch pracownikow zatrudnionych w GOPS- wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzen- skladki ZUS, skladki na Fundusz pracy, odpis na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych, koszty dostarczanych zasilkow oraz delegacje sluzbowe. Dotacja z budzetu wojewody- 33 244 zl.

Dofinansowanie ze srodkow wlasnych gminy wynioslo 20.515 zl.

**-Rozdział 85295 - Pozostała Działalność**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
6 673	3 264	48,9

Liczba osób którym przyznano posiłek-82 dzieci, liczba świadczeń- 2 268, wykorzystano kwotę- 3 264 zł.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
229 060	119 334	52,1

w tym:

**Rozdział 85401 Świetlica szkolna**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
203 123	96 294	47,4

Wypłacono pobory dla 5 nauczycieli (w tym 3 niepełnozatrudnionych) oraz pobory dla 2 pracowników obsługi w kwocie: 58 401,99 zł oraz pochodne od płac, tj. składki ZUS w kwocie: 12 690,39 zł, składki na fundusz pracy – 1 757,91 zł. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 756,63 zł oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę: 2 514,81 zł. Zapłacono za odzież ochronną 44,50 zł, za gaz 226,00 zł.za art. żywnościowe 5 563,46 zł, za mleko dla Szkoły Podstawowej w Dubidzach – 4 378,25 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę: 2 960,00 zł.

**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)
1	2	3
25 008	23 040	92,1

Wypłacono stypendia dla 128 uczniów za 6 miesięcy, w wysokości 30,00 zł miesięcznie.

**Rozdział 85446 Pozostała działalność-Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli.**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
929	0	0,0

Wykonanie – 0 zł

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
228 682	115 135	50,3

w tym;

- wytwórz nieczystości i transport odpadów- razem 639 złotych,
- utrzymanie zieleni w gminie –zakup paliwa i części do kosiarki, - 1 385 zł
- za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic na terenie gminy – 105 295 zł.
- wydatki związane z modernizacją oświetlenia ulicznego- 7 816 zł.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
164 500,00	108 126	65,7

w tym:

- dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Brzeźnicy- razem 64 000 zł.
- wydatki związane z prowadzeniem orkiestry w Starej Brzeźnicy i Dubidzach przez kapelmistrzów(umowy o dzieło), garnitury, czapki i akcesoria muzyczne dla orkiestry razem -37 220 zł.
- wydatki związane z remontem świetlicy środowiskowej w Trzepcy- 6 906 zł.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
10 700	7 960	74,4

w tym:

dowóz zawodników na mecze piłki nożnej, zakupiono piłki i buty dla zawodników , wypłacono delegacje sędziowskie, wynajęcie sali, zapłacono składki i ubezpieczenie zawodników.

#### IV. 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:		3 353,94	3 353,94		
II	PRZYCHODY w tym:		4 000,00	458,56	11,46	3 541,44
1	wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na GFOŚ	097	4 000,00	458,56	11,46	3 541,44
	Ogółem I+II		7 353,94	3 812,50	51,84	3 541,44
III	KOSZTY w tym:		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
1	zakup materiałów wyposażenia	4210	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
2	za korzystanie ze środowiska.	4300	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
IV	Stan środków pieniężnych na 30.06.2006 r		3 353,94	3 812,50		
	Ogółem III+IV		7 353,94	3 812,50	51,84	3 541,44

WÓJ GMINY  
mgr Tomasz Jarząbek

**V. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH**

Poz	Treść- Dochody	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%	Odchylenie (6-7)
		dział.	rozdz.	§				
1	<b>Administracja Publiczna</b>	750			46 506	25 041	53,8	21 465
	Urzędy wojewódzkie		75011		46 506	25 041	53,8	21 465
	Dotacje celowe			2010	46 506	25 041	53,8	21 465
2	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	751			816	408	50,0	408
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		75101		816	408	50,0	408
	Dotacje celowe			2010	816	408	50,0	408
3	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	754			850	426	50,1	424
	Obrona cywilna		75414		850	426	50,1	424
	Dotacje celowe			2010	850	426	50,1	424
4	<b>Pomoc Społeczna</b>	852			1 438 510	610 566	42,4	827 944
	Świadc. rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emer. i rent. z ubez. społecznego.		85212		1 292 700	537 661	41,6	755 039
	Dotacje celowe			2010	1 292 700	537 661		
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne op. łączone za osoby pob. niekt. św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodz.		85213		11 612	5 806	50,0	5 806
	Dotacje celowe			2010	11 612	5 806		
	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne/*		85214		134 198	67 099	50,0	67 099
	Dotacje celowe			2010	134 198	67 099		
	<b>RAZEM</b>				<b>1 486 682</b>	<b>636 441</b>	<b>42,8</b>	<b>850 241</b>

WOJEWÓDZKI URZĄD  
M. Jacek Jarząbek

Po	Treść- WYDATKI	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%	Odchylenie (6-7)
		dział	rozdział	paragraf				
1	<b>Administracja Publiczna</b>	<b>750</b>			<b>46 506,00</b>	<b>24 038,48</b>	<b>51,7</b>	<b>22 467,52</b>
	Urzędy wojewódzkie		75011		46 506,00	24 038,48	51,7	22 467,52
	wynagrodzenia osobowe			4010	31 350,00	16 203,12	51,7	15 146,88
	dotatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2 727,00	1 640,20	60,1	1 086,80
	składka na ubezpieczenia społeczne			4110	5 096,00	3 036,10	59,6	2 059,90
	składka na Fundusz Pracy			4120	698,00	433,23	62,1	264,77
	materiały i wyposażenie			4210	4 033,00	2 317,43	57,5	1 715,57
	zakup usług pozostałych			4300	1 035,00	28,40	2,7	1 006,60
	podróże służbowe krajowe			4410	100,00	0,00	0,0	100,00
	odpis na ZFŚS			4440	1 467,00	380,00	25,9	1 087,00
2	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.</b>	<b>751</b>			<b>816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>816,00</b>
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.		75101		816,00	0,00	0,0	816,00
	zakup usług pozostałych			4210	816,00	0,00	0,0	816,00
3	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
	Obrona cywilna		75414		850,00	0,00	0,0	850,00
	materiały i wyposażenie			4210	850,00	0,00	0,0	850,00
4	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1 438 510,00</b>	<b>558 419,01</b>	<b>38,8</b>	<b>880 090,99</b>
	Świadez. rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emer. i rent. z ubez. społecznego.		85212		1 292 700,00	496 562,06	38,4	796 137,94
	swiadczenia rodzinne w tym zas. rodz.			3110	1 249 919,00	480 460,10	38,4	769 458,90
	składka na ubezpieczenia społeczne			4110	4 000,00	1 638,96	41,0	2 361,04
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 000,00	9 436,62	47,2	10 563,38
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 000,00	2 595,19	16,2	13 404,81
	usługi pozostałe			4300	2 781,00	2 431,19	87,4	349,81
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne op lacane za osoby pob. niekt. św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodz.		85213		11 612,00	4 777,11	41,1	6 834,89
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	11 612,00	4 777,11	41,1	
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne/*		85214		134 198,00	57 079,84	42,5	77 118,16
	swiadczenia społeczne			3110	134 198,00	57 079,84	42,5	77 118,16
	<b>OGÓLEM</b>				<b>1 486 682,00</b>	<b>582 457,49</b>	<b>39,2</b>	<b>904 224,51</b>

WÓJT GMINY  
mgr Jacek Jarzabek

**Wykorzystanie otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa  
za okres od początku roku do dnia 30.06.2006 r. \***

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf **	Plan po zmianach	Otrzymane dotacje	Wykorzystanie dotacji	Nie wykorzystane dotacje (6-7)	Procent wykorzystania otrzymanych dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	750	75011	2010	46 506	25 041	24 038	1 003	96,0
2	751	75101	2010	816	408	0	408	0
3	754	75414	2010	850	426		426	0
4	852	85212	2010	1 292 700	537 661	496 562	41 099	92,4
5	852	85213	2010	11 612	5 806	4 777	1 029	82,3
6	852	85214	2010	134 198	67 099	57 080	10 019	85,1
7	801	80101	2030	988	1 264		1 264	0
8	852	85214	2030	18 869	9 435	3 113	6 322	33,0
9	852	85219	2030	61 954	33 244	33 244		100,0
10	852	85295	2030	6 673	5 588	3 264	2 324	58,4
11	852	85415	2030	15 008	15 008	15 008		100,0
<b>Razem dotacje</b>				<b>1 590 174,00</b>	<b>700 980,00</b>	<b>637 086</b>	<b>63 894</b>	

Informacje z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o zwiększeniu dotacji celowej na sfinansowanie wyprawki szkolnej w kwocie 276,00 zł (rozdział 80101 paragraf 2030) otrzymaliśmy 7 lipca.

W lipcu dokonaliśmy zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80101, paragraf 2030 o kwotę 276,00 zł

Przedłożone Radzie Gminy sprawozdanie opisowo analityczne w sposób szczegółowy obrazuje działalność Wójta oraz całego zespołu pracowniczego Urzędu Gminy w ciągu I półrocza 2006 roku.

Plan dochodów wypracowany w 49,1 % planu. Strona wydatków budżetowych kształtuje się w wysokości 49,1 %, a wydatki inwestycyjne 30,1 %.

WÓJTA GMINY  
mgr Jacek Jarzabek



Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy

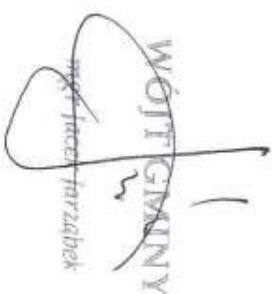
Wydatki majątkowe Gminy Nowa Brzeźnica na rok 2006- zadania noworozpoczęte

Nazwa działu/symbol	Nazwa środków trwałych w budowie	Zakres rzeczowy	Termin rozpocz./zakoncz.	Wartość kosztorys. nabycia	Ogółem	w tym źródła finansowania	
						Środki z Budżetu Gminy	Środki Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600-Transport i łączność.</b>					<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Parking w Prusicku	Wykonanie	2006	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	Plac targowy w Nowej Brzeźnicy	Wykonanie	2006	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	Droga ul. Dworcowa W Nowej Brzeźnicy	Dokumentacja Wykonanie	2006	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>					<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Boisko teren biwakowy	1.-Przygotowanie dokumentacji i wykonanie .	2006	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
	Szkoła Podstawowa w Dworszowicach.	1. Wymiana okien.	2006	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
<b>900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Oświetlenie uliczne	Modernizacja oświetlenia ulicznego	2006-2009	496 056,00	85 000,00	85 000,00	
<b>RAZEM</b>					<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>

WÓJT GMINY  
*[Podpis]*  
 mgr inż. Andrzej Turzabek

Wydatki majątkowe Gminy Nowa Brzeźnica na rok 2006 - zadania kontynuowane

Nazwa działu/symbol	Nazwa środków trwałych w budowie	Zakres rzeczowy	Termin rozpocz./zakończ.	Wartość kosztorys. nabycia	Ogółem	w tym źródła finansowania	
						Środki z Budżetu Gminy	Środki Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7	8
010-Rolnictwo i łowiectwo					<b>653 000,00</b>	<b>653 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wodociąg Gojść-Ważne Młyny z przyłączami	Wykonanie	2006	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
	Budowa oczyszczalni ścieków w Nowej Brzeźnicy	zakup gruntu	2006	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
600-Transport i łączność					<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	
	Chodnik w Dubidzach	Wykonanie	2006	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
700 -Gospodarka mieszkaniowa					<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Uzbrojenie działek na osiedlu Prusicko-Rybaki	1. Projekt i realizacja	2006	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
801- Oświata i wychowanie					<b>628 000,00</b>	<b>331 000,00</b>	<b>347 000,00</b>
	Hala gimnastyczna	2.-Przygotowanie dokumentacji.	2006	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Szkoła Podstawowa w Nowej Brzeźnicy	dokończenie termomodernizacji budynku	2006	578 000,00	578 000,00	281 000,00	297 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>1 371 000,00</b>	<b>1 074 000,00</b>	<b>347 000,00</b>

  
 WÓJT GMINY  
 mgr Jacek Farzabek

Zakupy inwestycyjne Gminy Nowa Brzeźnica na rok 2006

Nazwa działu/symbol	Nazwa środków trwałych w budowie	Zakres rzeczowy	Termin rozpoczęcia/zakończenia	Wartość kosztorys. nabycia	Ogółem	w tym źródła finansowania		Wartości w złotych
						Środki z Budżetu Gminy	Środki Unijne	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010 -Rolnictwo i leśnictwo	komputery i oprogramowanie	zakup	2006	40 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00
750 -Administracja Publiczna	komputery	zakup	2006	19 000,00	19 000,00	19 000,00		0,00
600- Transport i łączność	Równiarka do dróg	zakup	2006	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00
<b>RAZEM</b>					<b>109 000,00</b>	<b>69 000,00</b>		<b>40 000,00</b>

WÓJT GMINY  
*Wojciech Jankowski*  
*Wojciech Jankowski*

Urząd Gminy w Nowej Brzerznicy

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2006.

				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki
600			<b>Transport i Łączność</b>	<b>121 500</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	121 500
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych: w tym dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pajęcznie na wykonanie: 1. chodnika wKonstantynowie (dokumentacja)-3 500 zł; 2.chodnika w Prusicku- 10 000 zł, 3.droga Kruplin-Wola 90 000 zł, 4.droga Trzebce-Kuźnica 8 000 zł, 5.chodnik w Dubidzach-10 000 zł.	121 500
<b>RAZEM DOTACJE 2006</b>				<b>121 500</b>

  
 WOJCI GMINY  
 mgr Jacek Jarzabek