

## SPRAWOZDANIE OPISOWO ANALITYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWA BRZEŹNICA za 2004 ROK

### I. DANE OGÓLNE:

Uchwalony przez Radę Gminy na 2004 rok budżet zamknął się kwotą 6.770.947 zł. Przeprowadzone w ciągu roku zmiany spowodowały zwiększenie do kwoty

7.751.001 zł. Na kwotę zwiększenia wynoszącą 980.054 zł, złożyły się dodatkowe środki z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, zwiększenia w związku z Uchwałą nr 63/XII/04 Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2004 roku dot. włączenia do realizacji w 2004 roku inwestycji p.n "Remont budynku Szkoły w Nowej Brzeźnicy" (Realizacja w/w inwestycji odbędzie się z wykorzystaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zakończenie realizacji w roku 2005) oraz wyłączenia z realizacji w 2004 roku inwestycji p.n "Przygotowanie dokumentacji pod budowę oczyszczalni ścieków w Nowej Brzeźnicy" - Uchwałą nr 75/XV/04 Rady Gminy z dnia 15 listopada 2004. Wykonanie budżetu 2004 roku przedstawia się następująco:

#### 1. Wydatki:

Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem:w tym</b>	<b>6 770 947</b>	<b>7 751 001</b>	<b>6 852 251</b>	<b>88,4</b>
wydatki bieżące	6 155 087	6 822 298	6 384 888	93,6
inwestycje	615 860	928 703	467 363	50,3

#### 2. Dochody:

Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>6 557 085</b>	<b>7 537 139</b>	<b>6 915 840</b>	<b>91,8</b>	<b>100,0</b>
udziały w podatkach:	588 718	588 718	574 345	97,9	8,3
dochody własne	1 230 010	1 705 811	1 124 199	65,9	16,3
dotacja na zadania zlecone	256 871	717 146	689 832	96,2	10,0
subwencja rekompensująca	0	13 952	13 952	100,0	0,2
uzupełnienie subwencji ogólnej:	0	15 444	15 444		0,2
subwencja oświatowa	2 708 838	2 710 038	2 710 038	100,0	39,2
subwencja wyrównawcza	1 774 148	1 774 148	1 774 148	100,0	25,7
dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień	500	500	500	100,0	0,0
dotacja na zadania własne gminy	0	13 382	13 382	100,0	0,2

#### 3. Podstawowe wskaźniki obrazujące wzajemne relacje dochodów i wydatków budżetu.

Rodzaj wskaźnika	Wartość %
1	2
Udział inwestycji w wydatkach	6,8
Obciążenie dochodów wydatkami bieżącymi	92,3
Stopień pokrycia wydatków z zakresu edukacji i oświaty częścią oświatową subwencji ogólnej	74,1
Stopień umorzenia (zużycia) majątku	17,8

## II. DOCHODY:

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
341 631	91 805	26,9

w tym:

- wpływy za wodę razem w kwocie 23.055 złotych.
- partycypacja przyszłych odbiorców wody w budowie wodociągu Dworszowice Kościelne Łązek razem w kwocie złotych 68.750 zł
- w 2004 roku nie wpłynęły środki z Programu SAPARD w kwocie 249.031 zł dla wykonanej inwestycji-„ wodociąg Dworszowice Kościelne Łązek”. Odbiór techniczny inwestycji został dokonany 29 września 2004 roku. Wizytacja terenowa została przeprowadzona 11 lutego 2005 roku. Środki na refinansowanie w/w inwestycji(w.g zapewnień Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) powinny zostać przekazane do 31.03.05 r.

### DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
44 908	44 904	100,0

W tym:

- 44.807 zł stanowi zwrot wydatków z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi poniesionych przez Urząd Gminy w 2003 roku na sfinansowanie oświetlenia ulicznego na drogach publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą .
- 97 zł wpływy z opłaty produktowej.

### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
87 591	104 428	119,2

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 30.522 zł.
- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów przez BS , GS oraz ROLBUD – 1.816 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia oraz czynsz PFZ łącznie 70.741 zł. w tym:
  - sprzedaż działki budowlanej w Brzeźnicy o pow. 700 m2 – 2 872 zł.
  - sprzedaż działki bud - rolnej w Prusicku o pow. 3,8381 ha – 16 508 zł.
  - sprzedaż działki bud. - rolnej w Prusicku o pow. 3,5477 ha – 21 000 zł.
  - sprzedaż działki budowlanej w Łązku o pow. 1600 m2 – 5 656 zł.
  - sprzedaż działki rolnej w Prusicku o pow. 1,5339 ha – 2 944 zł.
  - sprzedaż działki rolnej w Prusicku o pow. 1,0662 ha – 2 047 zł.
  - sprzedaż działki rolnej w Prusicku o pow. 1,0241 ha – 1 966 zł.
  - sprzedaż działki rolnej w Prusicku o pow. 1,5455 ha – 3 797 zł
  - sprzedaż działki budowlanej w Łązku o pow. 1400 m2 – 4 950 zł.
- pro wizja za wykonywanie zadań ANR za 2004 rok (wplaty czynszu)) – 359 zł.
- wplaty czynszu z działek nie przejętych przez ANR-990 zł.

### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-CMENTARZE

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
500,00	500,00	100,0

Dotacja celowa przekazana z na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na utrzymanie grobów nieznanego żołnierza na terenie gminy).

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

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
1 468 442	1 405 036	95,7

w tym:

#### **Podatek rolny**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
444 312	420 863	94,7

- **ulgi z tytułu nabycia gruntów** - z których skorzystało 25 podatników na kwotę 5.193 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.

W roku 2004 6 podatników skorzystało na kwotę 425,9 złotych.

- **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 82,30 ha. Kwota ulgi w 2004 roku z tego tytułu wyniosła 583 zł.

- **ulga z tytułu scalenia gruntów** - w wyniku zakończenia scalenia gruntów sołectwa Prusicko na ogólną kwotę 3.230 złotych (50 % podatku rolnego).

- **umorzenia i odroczenia** (dotyczą wszystkich podatków) - w 2004 r. wpłynęły 62 podania o umorzenie, odroczenie terminu płatności oraz rozłożenia na raty z tego; negatywnie załatwiono 2 podania, pozytywnie 60 podań. Umorzona kwota wszystkich podatków wyniosła 34.872 zł.

Umorzony podatek rolny wynosi 10.050 zł., podatek od nieruchomości w kwocie 21.066 zł., podatek od środków transportowych - 1.557 zł. Umorzono odsetki w kwocie 2.199 zł.

Odroczono 10 terminów płatności, rozłożono na raty podatek dla 10 podatników.

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

/ilość pozycji wymiarowych-3.641 sztuk/.

#### **Podatek od nieruchomości –**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
290 024	305 468	105,3

#### **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
584 718	571 027	97,7

Dochody te przekazywane są na konto Urzędu Gminy przez Ministerstwo Finansów

#### **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
2 000	3 318	165,9

Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe w Radomsku, Lublińcu i w Warszawie

#### **Podatek od środków transportowych**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
29 258	20 913	71,5

Niższe wykonanie planu spowodowane zostało między innymi tym że część podatników sprzedała swoje pojazdy lub też wycofała z ruchu.

Do podatników którzy nie dokonali wpłaty zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego celem dokonania zajęcia przez komornika.

#### **Podatek leśny**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
32 319	32 150	99,5

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.

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

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
3 057	2 919	95,5

W tym dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy w Radomsku. i przekazywane na konto Urzędu Gminy oraz odsetki.

#### **Podatek od spadków i darowizn**

1	2	3
1 000	4 552	455,2

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

#### **Oplata skarbowa**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
13 540	196	1,4

Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy w Radomsku , 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
21 254	5 933,00	27,9

Zadeklarowana przez firmę BRUK Sp. z o.o. na 2004 rok wyniosła 6.886 zł.

#### **Oplata targowa**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
4 000	1 586	39,7

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

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

1	2	3
30 000	26 631	88,8

Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy w 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
12 960	8 762	67,6

Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy i Urząd Gmin od zaległości podatkowych które wpłynęły po terminie płatności raty.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
76 350	77 080	101,0

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
43 985	43 983	100,0

- 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
365	778	213,2

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami( środki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb ewidencji ludności.)

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
7 000	7 000	100,0

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

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
20 000	19 618	98,1

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

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
5 000	5 701	114,0

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

1	2	3
71 000	67 965	95,7

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

**DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
605 635	580 851	95,9

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 124.822 złotych, zasiłki rodzinne w kwocie 5.000 złotych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 58.857 złotych, składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 8.542 złotych, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Rozdział 85212) –365.020 zł, dotacja celowa otrzymana na sfinansowanie wdrożenia w gminie systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych –6.616 zł, dofinansowanie własnych zadań gminy w zakresie dożywiania uczniów w łącznej kwocie 5.544 złotych, dofinansowanie do zadań własnych gminy na wypłatę zasiłków okresowych- 6.450 zł.

#### DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

1	2	3
4 513 582	4 515 599	100,0

w tym:

##### subwencja wyrównawcza

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1 774 148	1 774 148	100,0

##### subwencja rekompensująca

Plan	Wykonanie	% (2:1)
13 952	13 952	100,0

Decyzją Ministra Finansów na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego została przyznana na 2004 rok część rekompensująca subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w wysokości 13.952 zł.

##### subwencja oświatowa

Plan	Wykonanie	% (2:1)
2 710 038	2 710 038	100,0

##### uzupełnienie subwencji ogólnej

Plan	Wykonanie	% (2:1)
15 444	15 444	100,0

Decyzją Ministra Finansów na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego została przyznana na 2004 rok ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwota 15.444 zł na uzupełnienie dochodów, w związku z poniesieniem przez gminę w I półroczu 2004 roku wydatków na oświetlenie ulic (w przelicz. na 1 mieszk.) wyższych od średnich wydatków na ten cel (w przelicz. na mieszk. kraju) w tym samym okresie sprawozdawczym.

**Dochody od naliczonych przez Bank odsetek od środków na kontach wyniosły 2735 złotych.**

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

Plan	Wykonanie	% (2:1)
26 952	24 424	90,6

w tym:

-środki przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze w Sieradzu w związku z zarządzeniem przez Wojewodę Łódzkiego przedterminowych wyborów wójta Gminy w Nowej Brzeźnicy.

Plan	Wykonanie	% (2:1)
19 079	16 551	86,7

-środki przekazane na Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
7 057	7 057	100,0

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

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
816	816	100,0

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W planie dochodów ujęte zostały środki z WFOŚ i GW na dofinansowanie remontu budynku Szkoły w Nowej Brzeźnicy w kwocie 297.600 zł(40 % wartości inwestycji).

Zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym środki zostaną przekazane po zakończeniu realizacji docieplenia ścian zewnętrznych budynku szkoły w 2005 roku.

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
298 688	1 388	0,5

1.388 zł -środki przekazane w formie dotacji jako dofinansowanie zadania własnego gminy na zakup wyprawek szkolnych dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2004/2005.

#### **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
760	760	100,0

### III. WYDATKI

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków obejmuje realizację następujących inwestycji:

-Wykonanie wodociągu Dworszowice Kościelne-Łązek z przyłączami.

-Przygotowanie koncepcji kanalizacji Gminy Nowa Brzeźnica.

Plan	Wykonanie	% (2:1)
381 570	378 471	99,2

Wykonanie:

- zapłata za wykonanie wodociągu Dworszowice Kościelne-Łązek - 356.198 zł.

-przygotowanie koncepcji kanalizacji Gminy Nowa Brzeźnica- 15.860 zł.

-wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości –6.413 zł (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	Wykonanie	% (2:1)
63 694	35 341	55,5

w tym: zakup kruszywa na naprawy dróg na terenie Gminy Nowa Brzeźnica , paliwa przy odśnieżaniu dróg – razem 18.343 zł,

koszty transportu kruszywa, usługi równiarką- 16.998 zł.

#### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	Wykonanie	% (2:1)
40 500	39 703	98,0

w tym:

-zapłata za usługi geodezyjne, wyceny działek, mapy do celów wieczysto –ksiegowych, wypisy z ksiąg wieczystych

-opłaty skarbowe, sądowe.

Razem 39.703 zł.

#### DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	Wykonanie	% (2:1)
248 485	230 994	93,0

w tym;

-Opracowanie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska oraz wywóz nieczystości i transport odpadów- razem 16.938 złotych,

-zakup przyczepy-5.800 zł

-utrzymanie zieleni w gminie –zakup paliwa do kosiarki, kwiatów rabatowych- 1143 zł

- za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic na terenie gminy – 205.426 zł.

- zakup i montaż lampy ulicznej-1.185 zł

-utrzymanie grobów w Nowej Brzeźnicy i Prusicku –502 zł

#### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USEUGOWA

Plan	Wykonanie	% (2:1)
63 500	5 400	8,5

Plany zagospodarowania przestrzennego:

Zapłata za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy-5.400 zł.



**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
4 302 968	3 711 882	86,3

**Szkoły Podstawowe**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
2 538 088	2 008 557	79,1

Wyplacono wynagrodzenia lacznie z godzinami ponadwymiarowymi dla 45 nauczycieli (w tym 8 niepełnozatrudnionych), 2 księży (w tym 1 niepełnozatrudniony) oraz dla 11 pracowników obsługi (w tym 7 niepełnozatrudnionych) na kwotę: 1 196 591,81 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 13 947,10 zł, 2 odprawy emerytalne – 13 071,82 zł.)

Wyplacono nagrody za 2003 r. w wysokości 11 373 zł, za 2004r. – 10 968 zł. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli oraz pracowników obsługi na kwotę: 96 227,47 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie: 118 468,31 zł (w tym zasiłek na zagospodarowanie - 2 272 zł)

Wyplacono składki ZUS – 250 467,17 zł oraz fundusz pracy – 34 389,35 zł. Zaplacono rachunki na zakup opału na kwotę 65 548 zł, w tym: za miął dla Szkoły Podstawowej w Nowej Brzeźnicy – 19 143,26 zł i za brykiet drzewny – 6116,52 zł, za węgiel dla Szkoły Podstawowej w Dubidzach – 12 138,34 zł oraz dla Szkoły Podstawowej w Prusicku – 10 271,33 zł, za olej opałowy do Szkoły Podstawowej w Dworszowicach Kościelnych – 17 878,05 zł. Zaplacono za art. na nagrody dla uczniów, za farby, art. budowlane, świadectwa i dzienniki, herbatę, mydło i ręczniki dla pracowników, lacznie na kwotę –18 145,69 zł.

Zaplacono za zużyta energię elektryczną – 15 939,39 zł, za zużyta wodę – 4 168,94 zł. Rachunki za dozór techniczny, za napr. i przeglądy inst. elektr. w szkołach – 5636,15 zł.

Za rozmowy telefoniczne – 5 361,62 zł, wywóz nieczystości – 2 724,72 zł, przegląd sprzętu p.poz., kominów, kotłowni, i inne usługi, lacznie na kwotę 4 585,90 zł, wyplacono za udział w konkursie na awanse zawodowe – 900,00 zł, prowizje bankowe – 3 209,40 zł.

Zaplacono delegacje dla dyrektorów i nauczycieli za udział w konferencjach metodycznych: 536,30 zł. Zaplacono za ubezpieczenia komputerów i budynków kwotę: 248 zł.

Zakupiono podręczniki dla dzieci z rodzin najuboższych w ramach programu „Wyprawka szkolna” na kwotę: 1 088,00 zł.

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie: 100 670 zł.

Przelano środki na inwestycje 61 311,39 zł. Środki te wykorzystano min. na zakup pieca CO do Szkoły Podstawowej w Nowej Brzeźnicy – 46 302,83 zł, zakup stołów tenisowych do Szkoły Podstawowej w Dworszowicach i Dubidzach – 1 360 zł, a także na wykonanie kosztorysów, audytu energetycznego na poczet inwestycji - remontu Szkoły Podstawowej w Nowej Brzeźnicy.

**Przedszkola**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
530 700	514 369	96,9

Wyplacono wynagrodzenia dla 10 nauczycieli, 1 księdza (niepełny etat) oraz dla 8 pracowników (w tym 2 niepełnozatrudnionych) na kwotę: 328 187,19 zł (w tym 3 nagrody jubileuszowe – 4 636,15 zł). Wyplacono nagrody za 2003 r. – 2 165 zł, za 2004 r. – 2405,00 zł. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie: 25 847,78 zł oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie na kwotę: 27 335,11 zł. Wyplacono skl. ZUS – 65 939,86 zł oraz składki na fundusz pracy – 9 338,64 zł.

Dokonano zakupu węgla dla Przedszkola w Dubidzach na kwotę 6 060,05 zł. Zapłacono za świadectwa, dzienniki, art. budowlane, stoliki i krzeselka, łącznie kwotę 9 663,59 zł.

Wyplacono za zużytą wodę 1 115,75 zł, za energię elektryczną – 7 656,43 zł.

Za napr. i przegląd urz. elektr. łącznie na kwotę 2 128,80 zł, za rozmowy telefoniczne 1 351,57 zł, za wywóz nieczystości – 720,70 zł, za przegląd sprzętu p.poż., kominów, czynności kontrolne, łącznie na kwotę – 716,69 zł, płacę umowę za palenie w piecu c.o. w sezonie grzewczym – 1 481,88 zł.

Wyplacono delegację na kwotę 104,60 zł.

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie: 22 150 zł.

#### **Dowożenie uczniów do szkół**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
219 620	214 429	97,6

Wyplacono wynagrodzenia dla 3 kierowców ( w tym 1kierowca od listopada) z godzinami ponadwymiarowymi na kwotę: 57 375,50 zł wraz z pochodnymi, tj. składki ZUS: 10 541,57 zł i składki na fundusz pracy na kwotę: 1 492,81 zł. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę: 3 904,56 zł.

Dokonano zakupu paliwa na kwotę: 51 823,86 zł. Zakupiono olej do wymiany, filtry olejowe, płyny, opony do Forda, zbiornik paliwa i tachograf do Autosanu i do Forda oraz inne drobne materiały do naprawy, łącznie na kwotę: 22 467,18zł.

Dokonano napraw w Autosanie i Fordzie, min. zamontowanie zbiornika paliwa, montaż tachografu, naprawa układu hamulcowego, ogrzewania, silnika, amortyzatorów, inst. elektr., wymiana opon, łącznie na kwotę 13 404,10 zł.

Zapłacono za bilety miesięczne dzieci dojeżdżających PKS kwotę: 40 165,42 zł, za przeglądy techniczne, p.poż. , za tablice i dowód rejestracyjny do Autobusu razem na kwotę 1 767,53 zł.

Dokonano przelewu na ubezpieczenia na kwotę: 10 095 zł.

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę: 1 390 zł.

#### **Gimnazjum**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
879 260	848 983	96,6

Wyplacono wynagrodzenia wraz z godzinami ponadwymiarowymi dla 19 nauczycieli (w tym 5 niepełnozatrudnionych i 1 księdza) oraz dla 4 pracowników obsługi na kwotę: 518 552,58 zł. Wyplacono nagrody za 2003 r. – 4 247 zł, za 2004 r. – 4270 zł. Wyplacono pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS na kwotę: 106 987,07 zł i składki na fundusz pracy na kwotę 14 774,52 zł.

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 39 014,46 zł oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę: 47 080,10 zł

Zapłacono rachunki za gaz na kwotę: 15 506,20 zł, za wykładzinę podłogową kwotę 2 640 zł. Świadectwa, dzienniki, za refund. na okulary, ręczniki, mydło, herbatę dla pracowników, łącznie na kwotę – 2550,04 zł.

Zapłacono za zużytą energię elektryczną kwotę: 4 114,77 zł, za zużytą wodę: 1 471,45 zł.

Za dozór techniczny, przegląd alarmu, naprawę komputera, przegląd. sprzętu p.poż., czynności kontrolne, przegląd. kominów, łącznie na kwotę – 2 598,88 zł

Dokonano zapłaty za nauczanie języka angielskiego zgodnie z zawartą umową na kwotę: 47 334 zł oraz za rozmowy telefoniczne – 3 154,22 zł, wywóz nieczystości – 364 zł.

Wyplacono za delegacje dla dyrektora i nauczycieli za udział w konferencjach metodycznych – 801,20 zł. Zapłacono za ubezpieczenia komputerów 189 zł.

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę: 32 180 zł.  
Zakupy inwestycyjne – zakup drukarki na kwotę 654,01 zł

#### Gminny Zespół Oświaty

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
105 780	101 781	96,2

Wyplacono pobory dla 3 pracowników (w tym 1 niepełnozatrudniony) w kwocie: 74 488,53 zł, wraz z pochodnymi tj. składki ZUS na kwotę: 13 773,88 zł, składki na fundusz pracy na kwotę: 1 958,49 zł,

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie: 6 712,50 zł.

Zaplacono rachunki za refund. na okulary, art. biurowe – 1 693,69 zł, za szkolenia 330 zł, za delegacje – 111,90 zł. Przelewy za ubezpieczenia na kwotę: 971 zł.

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę: 1 740 zł.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
16 450,00	11 350,00	69,0

Wyplacono na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół i gimnazjum. Wyplacono na szkolenie komputerowe w Szkole Podstawowej w Prusicku.

#### Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
13 070	12 413	95,0

Wyplacono dopłatę do najniższego wynagrodzenia dla 3 pracowników interwencyjnych 5 209,68 zł wraz z pochodnymi tj. składki ZUS na kwotę – 902,85 zł, składki na fundusz pracy – 169,96 zł. Wyplacono ekwiwalent za ubrania robocze – 130 zł.

Wyplacono dofinansowanie szkoleń dla rolników dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy kwotę 6 000zł.

#### DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
162 080	159 054	98,1

w tym:

#### Świetlica szkolna

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
160 430	158 104	98,6

Wyplacono pobory dla 4 nauczycieli (w tym 1 niepełnozatrudniony) oraz pobory dla 2 pracowników obsługi w kwocie: 108 581,91 zł oraz pochodne od plac, tj. składki ZUS w kwocie: 22 851,38 zł, składki na fundusz pracy: 3 032,81 zł. Wyplacono nagrody za 2003 r. – 710 zł, za 2004 r. – 750 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 376,08 zł oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli na kwotę: 6 337,73 zł. Zaplacono za art. do stołówki – 699,90 zł, za gaz 473,96 zł.

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę: 6 290 zł.

**Pozostała działalność-Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli.**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
1 650	950	57,6

Wyplacono na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli swietlicy.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
99 311,00	96 056	96,7

w tym:

-wydatki na bieżące utrzymanie trzech placówek bibliotek( łączne zatrudnienie 4 pracowników w tym 3-niepełnozatrudnionych) - biblioteki w Nowej Brzeźnicy, Dubidzach i Prusicku tj. wypłat wynagrodzeń( nagrody 1625 zł, „13” pensja 4.228 zł , -kwoty brutto) oraz pochodnych od wynagrodzeń składki ZUS, oraz składki na fundusz pracy. , zakupiono książki, druki i formularze, wyplacono delegacje za wyjazdy służbowe itp. łącznie 94.056 zł.  
-wydatki związane z organizacją Dni Gminy Nowa Brzeźnica oraz Dni Długoszkowskich- 2.000 zł.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
71 000	17 821	25,1

Zgodnie z zaplanowanymi w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zadaniami, w 2004 roku wydatki stanowiły m.in. :

- zakup zabawek i organizacja konkursów z nagrodami dla dzieci szkolnych związanego z problematyką antyalkoholową
- dwa posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- remont pomieszczenia oraz wyposażenie(stół pinpongowy) z przeznaczeniem dla realizacji programów wychowawczo-artystycznych i sportowych mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom alkoholowym wśród młodzieży.

Razem 17.821 zł.

**DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
745 752	694 148	93,1

w tym:

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

Wykorzystano kwotę 373.006 zł. W tym:

- 353.506 na wypłatę świadczeń rodzinnych(zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne dla osób które od 1 maja 2004r. złożyły wnioski o wypłatę tych świadczeń, składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaty niektórych świadczeń )
- Ogółem wyplacono 4.075 różnego rodzaju form świadczeń.
- kwota 12.014 zł stanowi koszt wdrożenia ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz koszt obsługi tych świadczeń.
- kwota 7.486 stanowi wyposażenie stanowiska pracy do obsługi świadczeń rodzinnych.

**Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**

Wykorzystano kwotę ogółem – 167.350 zł w tym na:

I – Zadania zlecone gminie 124.822 zł i wyplacono:

- dla 5 osób zasiłki stałe - 19 świadczeń na kwotę 7942,00 zł.

-dla 30 osób zasiłki stałe wyrównawcze – 289 świadczeń na kwotę 98.278 zł.  
 -dla 12 osób macierzyńskie zasiłki okresowe i jednorazowe 54 świadczeń na kwotę 14.752 zł  
 -dla 1 osoby zasiłek okresowy – 1 świadczenie na kwotę 200 zł.  
 -dla 1 osoby gwarantowany zasiłek okresowy - 4 świadczenia na kwotę 2.019 zł.  
 Oraz opłacono dla 4 osób – 16 świadczeń składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 2.175 od 3 zasiłków stałych i 1 zasiłku okresowego gwarantowanego

**II – Zadania własne gminy –42.528 zł.** w tym– wykorzystano kwotę 35.277 zł na wypłaty zasiłków celowych – jednorazowych, pomocy rzeczowej w formie zakupu artykułów spożywczych w sklepie, dla ogólnej liczby – 124 rodzin oraz 1 świadczenie sprawienia pogrzebu oraz 1 osoba otrzymała pomoc w formie schronienia , udzielono pomocy dla 21 rodzin w formie zasiłku okresowego 47 świadczeń na kwotę 6.450 zł. – jest to kwota dofinansowania do zadań własnych gminy na realizację w/w zadania, dożywianie dzieci w szkole 801 zł.

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

Wykorzystano kwotę- 8.542,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 26 osób – liczba świadczeń 226 dla osób otrzymujących zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze i gwarantowany zasiłek okresowy.

**Rozdział 85216 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze.**

Wykorzystano kwotę 5.000 zł na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 9 osób.

**Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

Wykorzystano kwotę 47.368 zł na wynagrodzenia(nagrody 1.300 zł, „13” pensja 1.855 zł , -kwoty brutto) i pochodne od wynagrodzeń dla 2 osób zatrudnionych jako opiekunki domowe, które świadczą usługi u chorego w domu dla osób, które nie mogą samodzielnie egzystować w środowisku. Usługi są świadczone dla 6 osób – 2909 świadczeń(1 godzina stanowi 1 świadczenie).

**-Rozdział 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
88 698	86 371	97,4

Wykorzystano kwotę 86.371 zł na bieżące utrzymanie 2-ch pracowników zatrudnionych w GOPS- wynagrodzenie( nagrody 5.000 zł, „13” pensja 3.183 zł -kwoty brutto) oraz pochodne od wynagrodzeń- składki ZUS, składka na Fundusz pracy, naliczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, koszty opłat pocztowych od wysyłanych zasiłków oraz delegacje służbowe, w tym wykorzystana kwota budżetu wojewody- 58.857,00 zł.

Zakupiono drukarkę laserowa dla programu „POMOST”

Dofinansowanie etatów ze środków własnych gminy wyniosło 27.514 zł.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność.**

Udzielono pomocy w formie dożywiania w szkole dla 51 uczniów 3856 świadczeń na łączną kwotę 5.544zł. ; dofinansowanie do zadań własnych gminy – 5.544 zł oraz 283 zł na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych w grudniu 4 pracowników publicznych.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
7 500	7 441	99,2

w tym:

dowóz zawodników na mecze piłki nożnej, zakupiono ubranie dla zawodników(dresy i buty) , wypłacono delegacje sędziowskie, wynajęcie sali, nagrody na konkurs i zawody, zapłacono składki i ubezpieczenie zawodników.

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
1 433 087	1 350 615	94,2

w tym:

**Urzędy Wojewódzkie - utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
54 065	52 224	96,6

wypłata wynagrodzenia(nagrody 417 zł, „13” pensja 2.547 zł, -kwoty brutto) oraz pochodnych od wynagrodzeń tj. składki ZUS oraz składki na fundusz pracy, naliczono zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonano kapitalny remont pomieszczenia Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy oraz zakupiono wyposażenie(szafy metalowe do archiwizacji dokumentów, biurka) Zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie dla potrzeb ewidencji ludności

**Rada gminy**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
36 900,00	35 377	95,9

W 2004 roku odbyło się 9 sesji Rady Gminy oraz 9 posiedzeń komisji w tym 8 wspólnych. Wyplacono diety dla radnych i sołtysów, ryczałt przewodniczącemu Rady, oraz dokonano zakupu kawy, herbaty oraz ciastek na posiedzenia komisji i sesje, opłacono za prenumeratę prasy(Gazeta Solecka, Wspólnota).

**Urząd gminy**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
1 317 098	1 243 114	94,4

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne płac dla 25(24,5 etatu) pracowników administracji samorządowej(nagrody jubileuszowe 12.888 zł, nagrody 13.333 zł, „13” pensja 53.753 zł, odprawa zwolnieniowe pracowników 10.934 zł -kwoty brutto) oraz n/w wydatki rzeczowe, usługi, remonty i zakupy inwestycyjne.

Rodzaj wydatku(usługi)	Kwota(zł)
Zakup: druków, materiałów biurowych	7.455
środków czystości,	1.269
prenumerata prasy oraz dzienników urzędowych i dzienników ustaw.	9.277
paliwo do samochodu służbowego Polonez, ciągnika „Białorus” oraz kosiarki	10.095
zakup mięsa węglowego	6.812
energia elektryczna	23.835
naprawa i konserwacje kserokopiarki, napraw Poloneza, ciągnika i „Białorus”	11.035
zakup kserokopiarki, 2 drukarek i komputera	9.080
zakup wyposażenia(meble biurowe)	3.478
materiały budowlane(prace remontowe w budynku U. G),zakup drzwi zewn i wewn	37.236
rozmowy telefoniczne	27.667
szkolenie pracowników,	4.940
opłaty za prowadzenie rachunków bankowych	4.032
wywóz nieczystości	476
serwis informatyczny(w tym rozbudowa sieci komputerowej).	8.464
oprawa dzienników ustaw	1.102
opłaty za przesyłki pocztowe	15.157
delegacje służbowe	1.540
ubezpieczenie rzeczowe-budynków, osobowe pracowników(„Pogodna Jesień”)	11.507
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.261

**Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
25 024	19 900	79,5

w tym

-wynagrodzenia i pochodne plac 7 pracowników zatrudnionych w ramach interwencyjnych od 1 kwietnia b.r. Wydatki dotyczyły dopłaty do minimalnego wynagrodzenia(miesięczna dopłata dla 1 pracownika 296,46 zł).

Zostały wykonane następujące prace:

- naprawa dróg gminnych
- naprawa chodników w Nowej Brzeźnicy
- prace remontowe budynku Urzędu Gminy
- sprzątanie parku w Nowej Brzeźnicy
- koszenie traw przy Urzędzie Gminy
- czyszczenie rowów melioracyjnych w Starej Brzeźnicy i Nowej Brzeźnicy

**Dział 756 - Pobór podatków wykonanie**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
32 194	26 859	83,4

W tym: wypłacono inkaso dla 15 sołtysów za zebrane zobowiązanie pieniężne.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIE**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
454	0,00	0,0

Plan 454 zł złotych jest to rezerwa na wydatki bieżące stanowiących element planu.

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

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
30 226	30 209	99,9

-wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca, w tym koszty zryczałtowanych diet dla członków komisji, sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania, zabezpieczenie lokali, koszty delegacji razem 7057 zł.

-wydatki związane z referendum gminnym dot. przedterminowych wyborów Wójta Gminy w Nowej Brzeźnicy -w tym koszty zryczałtowanych diet dla członków komisji, druk materiałów referendalnych razem- 22.336 zł - w tym 5.784 zł środki własne(referendum), 16.552 zł dotacja z U.W(wybory)

-wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w Gminie -816 zł.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
68 780	68 257	99,2

w tym:

**Ochotnicze straże pożarne**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
68 020	67 497	99,2

w tym:

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne Gminnego Komendanta Straży 1.138 zł
- paliwo, gaśnice, nagrody na konkurs strażacki, węże pożarnicze, opony 22.675 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla kapelmistrza orkiestry dętej w Starej Brzeźnicy,  
oraz dla kierowców samochodów strażackich, badania techniczne pojazdów OSP 26.618 zł
- naprawa samochodów OSP. 12.679 zł
- ubezpieczenie samochodów 4.387 zł

**Obrona cywilna**

Plan	Wykonanie	% (2:1)
1	2	3
760	760	100,0

Zakupiono buty gumowe, mapę ścienną i latarkę.

WOJTY GMINY  
mgr Iwona Jarząbek



#### 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:		4399	4399	100	0
II	<b>DOCHODY, w tym:</b>		<b>4000</b>	<b>1783</b>	<b>44,6</b>	<b>2217</b>
1	wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na GFOŚ	097	4000	1783	44,6	2217
III	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>8399</b>	<b>6182</b>	<b>73,6</b>	<b>2217</b>
IV	Wydatki w tym:		4000	1800	45,0	2200
	zakup materiałów wyposażenia	4210	2200	531		
	za korzystanie ze środowiska.	4300	1800	1800	100,0	0
V	Stan środków pieniężnych na koniec roku (III-IV)			3851		

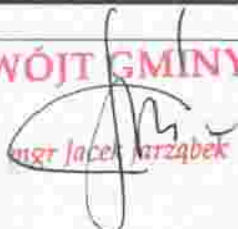
WÓJT GMINY  
*[Podpis]*  
mgr Jacek Jarząbek

## 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urzędy wojewódzkie	750	75011	2010	43 985	43 982,50	100,0	2,50
	Środki na stanowisko prac. (ewidencja ludności)	750	75011	6310	7 000	7 000	100,0	0,00
2	Aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101	2010	816	816,00	100,0	0,00
2	Przeterminowe wybory wójta gminy	751	75109	2010	19 079	19 079	100,0	0,00
3	Wybory do parlamentu europejskiego	751	75113	2010	7 057	7 057,00	100,0	0,00
4	Obrona cywilna	754	75414	2010	760	760,00	100,0	0,00
7	Świadczenia rodzinne	852	85212	2010	389 201	365 020,12	93,8	24 180,88
8	Środki na stanowisko prac. (świadczenia rodzinne)	852	85212	6310	6 616	6 616,00	100,0	0,00
9	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	85213	2010	8 542	8 542,00	100,0	0,00
10	Zasiłki pomoc w naturze i składki na ubezpiecz. społeczne	852	85214	2010	125 424	124 822,30	99,5	601,70
11	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i opiekuńcze	852	85216	2010	5 001	5 000,30	100,0	0,70
12	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	2010	58 857	58 857	100,0	0,00
13	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015	2010	44 808	44 806,77	100,0	
	<b>RAZEM</b>				<b>717 146</b>	<b>692 358,99</b>	<b>96,5</b>	<b>24 785,78</b>

WÓJTA GMINY  
mgr Jacek Jarząbek

PO	Treść- WYDATKI	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%	Odczytanie (5-7)
		dział	rozdział	paragraf				
1	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	750	75011		50 985,00	50 982,59	100,0	2,41
	wynagrodzenia osobowe			4010	14 474,00	14 473,76	100,0	0,24
	dotatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2 547,00	2 546,64	100,0	0,36
	składka na ubezpieczenia społeczne			4110	2 690,00	2 689,39	100,0	0,61
	składka na Fundusz Pracy			4120	383,00	382,42	99,8	0,58
	materiały i wyposażenia			4210	20 550,00	20 550,00	100,0	0,00
	zakup usług remontowych			4270	1 800,00	1 800,00	100,0	0,00
	usługi pozostałe			4300	760,00	760,00	100,0	0,00
	podróże służbowe krajow			4410	85,00	84,70	99,6	0,30
	odpis na ZFŚS			4440	696,00	695,68	100,0	0,32
	zakupy inwestycyjne			6060	7 000,00	7 000,00	100,0	0,00
2	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej.</b>	751			26 952,00	24 424,47	90,6	2527,53
	Aktualizacja stałego rejestru wyborców		75101	4300	816,00	816,00	100,0	0,00
	Przedterminowe wybory Wójta Gminy		75109		19 079,00	16 551,47	86,8	2527,53
	materiały i wyposażenie			4210	2 329,00	2 328,65	100,0	0,35
	zakup usług pozostałych			4300	3 705,00	3 705,12	100,0	-0,12
	diety			3030	13 045,00	10 517,70	80,6	2527,30
	Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		7 057,00	7 057,00	100,0	0,00
	materiały i wyposażenie			4210	1 320,00	1 320,00	100,0	0,00
	zakup usług pozostałych			4300	1 817,00	1 817,00	100,0	0,00
	diety			3030	3 920,00	3 920,00	100,0	0,00
4	<b>Obrona cywilna</b>	754	75414		760,00	760,00	100,0	0,00
	materiały i wyposażenie			4210	760,00	760,00	100,0	0,00
5	<b>Opieka społeczna</b>	852			593 641,00	568 857,72	95,8	24783,28
	Świadc. rodzinne i składki emer-rent.		85212		395 817,00	371 636,12	93,9	24180,88
	zasiłki			3110	373 302,00	349 135,36	93,5	24166,64
	składka na ubezpieczenia społeczne			4110	4 552,00	4 551,11	100,0	0,89
	składka na Fundusz Pracy			4120	104,00	90,65	87,2	13,35
	materiały i wyposażenia			4210	6 092,00	6 092,00	100,0	0,00
	usługi pozostałe			4300	5 151,00	5 151,00	100,0	0,00
	Zakup inwest.-utworzenie stanowiska			6060	6 616,00	6 616,00	100,0	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213	4130	8 542,00	8 542,00	100,0	0,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne*		85214		125 424,00	124 822,30	99,5	601,70
	Zasiłki			3110	123 249,00	122 647,39	99,5	601,61
	składki na ubezpieczenie społeczne*			4110	2 175,00	2 174,91	100,0	0,09
	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne*		85216	3110	5 001,00	5 000,30	100,0	0,70
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		85219		58 857,00	58 857,00	100,0	0,00
	wynagrodzenie osobowe			4010	43 482,00	43 482,00	100,0	0,00
	dotatkowe wynagrodzenie rocz.			4040	3 182,00	3 182,00	100,0	0,00
	składka na ubezpieczenie społeczne			4110	6 524,00	6 524,00	100,0	0,00
	składka na Fundusz Pracy			4120	894,00	894,00	100,0	0,00
	Zakup mater i wyposażenia			4210	189,00	189,00	100,0	0,00
	usługi pozostałe			4300	2 038,00	2 038,00	100,0	0,00
	różne opłaty i składki			4430	933,00	933,00	100,0	0,00
	podróże służbowe kraj.			4410	261,00	261,00	100,0	0,00
	ZFŚS			4440	1 354,00	1 354,00	100,0	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>				<b>672 338,00</b>	<b>645 024,78</b>	<b>95,9</b>	<b>27 313,22</b>

WÓJT GMINY  
  
mgr Jacek Krzabek

Przedłożone Radzie Gminy sprawozdanie opisowo analityczne w sposób szczegółowy obrazuje działalność Wójta oraz całego zespołu pracowniczego Urzędu Gminy w ciągu 2004 roku.

Plan dochodów wypracowany w 91,8 % planu. Strona wydatków budżetowych kształtuje się w wysokości 88,4 %, a wydatki inwestycyjne 50,3 %.

WÓJT GMINY  
mgr Jacek Jarząbek

Wydatki majątkowe Gminy Nowa Brzeźnica na rok 2004- zadania kontynuowane(Plan)

Wartości w złotych

Nazwa działu/symbol	Nazwa środków trwałych w budowie	Zakres rzeczowy	Termin rozpocz/ zakończenia	Wartość kosztoryso wa/nabycia	Ogółem 7+8	w tym źródła finansowania	
						środki z budżetu gminy	Program SAPARD
1	2	3	4	5	6	7	8
010-Rolnictwo i łowiectwo					356 197,62	107 166,41	249 031,21
	Wodociąg Dworzowice Kościelne-Lązek z przyłączami.	wykonanie	2003/2004	356 197,62	356 197,62	107 166,41	249 031,21
<b>Razem</b>					<b>356 197,62</b>	<b>107 166,41</b>	<b>249 031,21</b>

WÓJT GMINY  
mgr Jacek Jarząbek



## Wydatki majątkowe Gminy Nowa Brzeźnica na rok 2005- zadania noworozpoczęte(Plan)

### Wartości w złotych

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>15 860,00</b>	<b>15 860,00</b>	<b>0,00</b>
	Kanalizacja Gminy Nowa Brzeźnica	przygotowanie koncepcji	2004	15 860,00	15 860,00	15 860,00	0,00
750- Administracja publiczna					<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup kserokopiarki	zakup	2004	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
801- Oświata i wychowanie					<b>520 800,00</b>	<b>223 200,00</b>	<b>297 600,00</b>
	Remont budynku szkoły w Nowej Brzeźnicy	remont	2004/2005	520 800,00	520 800,00	223 200,00	297 600,00
<b>RAZEM</b>					<b>543 160,00</b>	<b>245 560,00</b>	<b>297 600,00</b>

## Zakupy inwestycyjne Gminy Nowa Brzeźnica na rok 2004(Plan)

Wartości w złotych

Nazwa działu/symbol	Nazwa środków trwałych w budowie	Zakres rzeczowy	Termin rozpoczęcia/zakończenia	Wartość kosztorys. nabycia	Ogółem	w tym źródła finansowania	
						środki z budżetu gminy	pozabudżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750 -Administracja Publiczna				12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
	2 drukarki, 1 komputer, biurka i regaly	zakup	2004	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem i drukarką, do ewidencji ludności	zakup	2004	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
801 - Oświata i wychowanie					2 060,00	2 060,00	
	Stoly do tenisa	zakup	2004	1 360,00	1 360,00	1 360,00	
	Drukarka	zakup	2004	700,00	700,00	700,00	
852- Pomoc społeczna					8 785,00	8 785,00	
	1.Zakup komputera wraz z oprogramowaniem i drukarką, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.	zakup	2004	7 487,00	7 487,00	7 487,00	
	2.Zakup drukarki do obsługi Programu "POMOST"	zakup	2004	1 298,00	1 298,00	1 298,00	
900 - Gospodarka Komunalna					6 000,00	6 000,00	
	Zakup przyczepey	zakup	2004	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
<b>RAZEM</b>					<b>29 345,00</b>	<b>29 345,00</b>	<b>0,00</b>

WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKI

mgr Jacek Jarząbek