

Informacja

z wykonania budżetu Gminy Brzeźnio za I-sze półrocze 2005 r.

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXI/147/2005 z dnia 08 lutego 2005 r. po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wynosił **9 212 323 zł.**

W okresie sprawozdawczym wzrósł o **1 045 162,-zł.**
Na wzrost ten składają się:

1. Wolne środki	378 594 zł
/uchwały RG: Nr XXIII/158/2004 , XXIV/161/2005 /	
2. Zmiany w dotacjach na zadania zlecone i własne	64 213 zł
/ uchwały RG: Nr XXIII/158/2005, Nr XXIV/1161/2005 oraz Zarządzenia WG: Nr 4/2005 , Nr 12/2005 /	
3. Zmiany w dochodach własnych gminy	602 355 zł
/uchwały RG: Nr XXII/156/2005, Nr XXIV/161/2005 /	

Po uwzględnieniu w/w zmian budżet na dzień 30 czerwca 2005 roku po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wynosił **10 257 485 zł.**

Dochody za pierwsze półrocze 2005 r. zostały zrealizowane w **58%**.

Wykonanie dochodów i przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia tabela nr 1.

TABELA Nr 1

DOCHODY	Plan	Wykonanie	Wykonanie
	[zł.]	[zł.]	[%]
I. DOCHODY WŁASNE			
1. Podatek od nieruchomości			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0310	641 539	322 081	50%
rozdz. 75616 § 0310	216 923	82 952	38%
2. Podatek rolny			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0320	2 097	1 248	60%
rozdz. 75616 § 0320	337 066	180 120	53%
3. Podatek leśny			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0330	32 698	16 220	50%
rozdz. 75616 § 0330	25 554	14 793	58%
4. Podatek od środków transportowych			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0340	3 138	2 258	72%
rozdz. 75616 § 0340	113 960	54 894	48%
5. Podatek od spadków i darowizn			
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0360	2 000	6 203	310%
6. Podatek od posiadania psów			
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0370	50	-	0%
7. Wpływy z opłaty targowej			
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0430	17 000	-	0%
8. Wpływy z opłat za czynności urzędowe od osób fizycznych			
Dz. 756 rozdz. 75616 § 0450	5 500	4 050	74%
9. Podatek od czynności cywilno- prawnych			
Dz. 756 rozdz. 75615 § 0500		470	-
rozdz. 75616 § 0500	35 000	16 369	47%
10. Wpływy z różnych opłat			
Dz. 756 rozdz. 75647 § 0690	1 100	1 183	108%
Dz. 900 rozdz. 90095 § 0690	3 000	2 355	79%
11. Odsetki od nieterminowych wpłat			
Dz. 756 rozdz. 75647 § 0910	4 100	7 272	177%

12. Rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów Dz. 756 rozdz. 75616 § 2440	6 283	6 283	100%
13. Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej Dz. 756 rozdz. 75601 § 0350	4 000	5 163	129%
14. Wpływy z opłaty skarbowej i eksploatacyjnej Dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 rozdz. 75618 § 0460	10 000	11 267 25	113%
Dochody z rolnictwa i łowiectwa			
15. Wpływy z opłat wodociągowych Dz. 010 rozdz. 01010 § 0970	2 000		0%
16. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Dz. 010 rozdz. 01010 § 6292	588 837	588 837	100%
17. Wpływy za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt Dz. 010 rozdz. 01022 § 0970		75	
18. Wpływy z obwodów łowieckich i związku wędkarskiego Dz. 010 rozdz. 01095 § 0750	4 000	1 558	39%
Gospodarka mieszkaniowa			
19. Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dz. 700 rozdz. 70005 § 0470	9 057	4 265	47%
20. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządowych Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750	43 633	22 278	51%
21. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770	320 926	314 689	98%

Oświata i wychowanie			
22. Wpływy z usług i darowizn			
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0830	72 000	47 017	65%
§ 0960	300	300	100%
rozdz. 80104 § 0830	68 000	34 849	51%
23. Wpływy do budżetu ze środków specjalnych			
Dz. 801 rozdz. 80101 § 2390	4 162	4 162	100%
rozdz. 80104 § 2390	2 772	2 772	100%
Dz. 600 rozdz. 60016 § 2390	1	1	100%
Razem dochody własne	2 576 696	1 756 009	68%
II. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych			
Dz. 756 rozdz. 75621 § 0010	691 040	295 694	43%
2. Podatek dochodowy od osób prawnych			
Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020	10 000	-9 049	-90%
Razem udziały	701 040	286 645	41%
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI			
1. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu			
Dz. 851 rozdz. 85154 § 0480	87 000	62 172	71%
Razem	87 000	62 172	71%
IV. RÓŻNE ROZLICZENIA			
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu			
Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920	3 517 831	2 164 816	62%
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
Dz. 758 rozdz. 75807 § 2920	1 772 899	886 452	50%

3. Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat terminowych Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920	10 000	11 740	117%
4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Dz. 758 rozdz. 75831 § 2920	25 131	12 564	50%
Razem subwencje i odsetki	5 325 861	3 075 572	58%
V. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ INNE OTRZYMANE ŚRODKI			
1. Dotacja celowa na zakup wyprawki szkolnej Dz. 801 rozdz. 80101 § 2030	3 475	3 475	100%
2. Dotacja celowa na remonty w 2-ch szkołach podstawowych /refundacja wydatków poniesionych w 2004 r. / Dz. 801 rozdz. 80101 § 2033	1 914	1 914	100%
3. Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych Dz. 852 rozdz. 85214 § 2030	11 347	5 674	50%
4. Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dz. 852 rozdz. 85219 § 2030	99 040	53 329	54%
5. Dotacja celowa na realizację Programu "Posiłek dla potrzebujących" Dz. 852 rozdz. 85295 § 2030	8 052	6 039	75%
6. Dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030	36 262	21 756	60%
7. Dotacja celowa otrzymana z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące Dz. 758 rozdz. 75809 § 2310	49 846		0%
8. Dotacja celowa otrzymana z PFOŚiGW w Sieradzu na uzupełnienie drzewostanu Dz. 900 rozdz. 90004 § 2440	4 000	4 000	100%
Razem dotacje i dofinansowanie	213 936	96 187	45%

**VI. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ
ZLECONYCH I DOCHODY ZWIĄZANE Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

1. Dotacja na pokrycie zadań z zakresu administracji rządowej i dochody związane z ich realizacją

Dz. 750 rozdz. 75011 § 2010
§ 2360

66 640
126

35 882
348

54%
276%

2. Dotacja na aktualizację spisu wyborców
Dz. 751 rozdz. 75101 § 2010

1 002

501

50%

3. Dotacja na wydatki związane z obroną cywilną

Dz. 754 rozdz. 75414 § 2010

560

281

50%

4. Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych

Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010

837 744

406 265

48%

5. Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne

Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010

5 406

2 703

50%

6. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Dz. 852 rozdz. 85214 § 2010

62 880

31 440

50%

Razem dotacje na zadania zlecone i dochody z realizacji zadań rządowych

974 358

477 420

49%

OGÓŁEM DOCHODY

9 878 891

5 754 005

58%

PRZYCHODY

378 594

378 594

100%

1. Wolne środki § 957

378 594

378 594

100%

OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY

10 257 485

6 132 599

60%

Zaplanowane po zmianach wydatki w kwocie **9 461 218 zł.** zostały wykonane w **45 %**.

Poza finansowaniem działalności jednostek gminy zrealizowano m.in. następujące zadania:

1. Zmodernizowano 1 120mb dróg przez:
- utwardzenie szlaką - 1 120 mb /w miejscowościach: Bednarskie-Chajew, Kliczków Mały, Pyszków-Olszaki, Wierzbowa /
2. Wyrównano równiarką 19,11 km dróg gminnych i dojazdowych do pól / w miejscowościach: Gęsina, Kliczków Mały, Stefanów Barczewski Pierwszy i Drugi, Rydzew, Ostrów, Brzeźnio / oraz naprawiono wyrwy w asfalcie na drogach gminnych przez położenie masy asfaltowej na gorąco / zużyto na to 50,7 t asfaltu /.
3. Naprawiono przepust drogowy w miejscowości Brzeźnio.
4. Wykonano 3 nowe wiaty przystankowe /w miejscowościach: Stefanów Ruszkowski, Kliczków Wielki, Kliczków Kolonia /
5. Zakupiono 2000 t. kamienia drogowego / na planowane 4 000 t./ i 650 t. szlaki.
6. Przeprowadzono prace porządkowe i pielęgnacyjne / odśnieżanie, wycinka drzew i krzewów, wykaszanie trawników, nasadzenie drzew, sprzątanie itp. /.
7. Przygotowano do sezonu letniego teren wokół zbiornika wodnego „Próba”.
8. W każdej szkole podstawowej funkcjonuje stołówka – z dożywiania korzystało 416 uczniów, z tego 282 nieodpłatnie.

Na terenie gminy zorganizowany jest bezpłatny dowóz do szkół, z którego korzysta 300 dzieci. Obsługę dowozu zapewnia się własnym autobusem – gimbus oraz przez PKS.

Rozpoczęte są prace przy budowie wodociągu wiejskiego w miejscowości Pyszków – Olszaki / planowane zakończenie robót 31.08.br. /.

W trakcie realizacji jest opracowywanie dokumentacji na modernizację stacji uzdatniania wody w Brzeźniu / planowane zakończenie w 4-tym kwartale br. /.

Natomiast w sprawie zakupu działki na potrzeby w/w modernizacji została podjęta Uchwała Rady Gminy.

Kontynuowane są roboty związane z modernizacją dróg gminnych.

Trwają również prace związane z opracowywaniem studium zagospodarowania Gminy Brzeźnio i planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów leśnych.

W 3-cim kwartale zakończony zostanie karosarz samochodu strażackiego dla OSP Zapole oraz modernizacja garażu OSP Krzaki.

Dokumentacja nowego przedszkola w Brzeźniu jest na etapie uzgodnień. Z chwilą otrzymania pozwolenia na budowę uruchomiona zostanie procedura przetargowa na roboty budowlane.

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 2 .

TABELA Nr 2

WYDATKI	Plan [zł.]	Wykonanie [zł.]	Wykonanie [%]
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	148 783	8 864	6
- środki na budowę linii wodociągowej w miejscowości Pyszków - Olszaki	49 000	3 431	
- środki na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację stacji uzdatniania wody w Brzeźniu	47 000	1 300	
- środki na zakup działki na potrzeby związane z modernizacją SUW w Brzeźniu	25 000		
- wydatki na obsługę terenu przy zbiorniku "Próba"	21 000	666	
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	6 783	3 467	
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	571 186	169 374	30
-bieżące remonty dróg, zimowe ich utrzymanie, koszty osobowe pracowników publicznych, naprawa przepustów	571 186	169 374	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	46 091	5 512	
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	142 920	14 351	10
- remonty bieżące budynków gminnych, podziały i wyceny działek, przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i podziału, opracowanie studium zagospodarowania Gminy Brzeźnio i planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów leśnych	129 500	14 351	
- w tym wynagrodzenia	35 000	3 239	
-środki na sfinansowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeźnio	13 420		
- w tym wynagrodzenia	13 420		
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 584 154	801 425	51
- środki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	66 640	35 882	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	62 940	33 868	
- środki na koszty związane z działalnością Rady Gminy	109 186	49 015	
- środki na pokrycie wydatków rzeczowych i osobowych Urzędu Gminy	1 372 028	703 592	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	1 068 835	570 562	
- środki na zakup komputera oraz oprogramowania systemowego	23 800	6 857	
- środki na działalność softysów, promocję gminy	12 500	6 079	

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 002	250	25
- środki z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 002	250	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	1 002	250	
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	195 570	82 747	42
- wydatki związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych	143 510	78 585	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	37 770	18 550	
- karosarz samochodu strażackiego	25 000		
- modernizacja garażu OSP Krzaki	20 000		
- środki na pokrycie kosztów związanych z obroną cywilną	7 060	4 162	
- w tym: zadania zlecone	560		
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH...ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 000	14 425	50
- prowizje z tytułu inkasa podatków	29 000	14 425	
Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 066	34 206	68
- odsetki od zaciągniętego kredytu i pożyczki	50 066	34 206	
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	15 000	-	-
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki	15 000	-	
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 687 356	2 187 671	47
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych związanych z działalnością :			
a/ szkół podstawowych	2 254 241	1 117 657	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 785 680	895 907	
dotacja na wyprawkę szkolną	3 475	2 100	
stypendia za wyniki w nauce i sporcie	5 000		
b/ oddziałów przedszkolnych	84 290	44 426	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	71 056	37 782	
c/ przedszkoli	540 814	272 464	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	409 289	214 380	

c/ gimnazjum	1 085 181	530 674	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	885 830	462 366	
d/ zespołu ekon.-administracyjnego szkół	194 210	102 890	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	175 690	95 916	
- wydatki związane z dowozem dzieci do szkół	175 000	90 223	
- wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 870	2 625	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów	33 750	25 312	
- środki na budowę przedszkola publicznego w Brzeźniu	300 000	1 400	
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	87 000	41 639	48
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	87 000	41 639	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	14 080	8 573	
Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA	1 257 363	620 112	49
Zadania zlecone:	906 030	427 139	47
- świadczenia rodzinne	837 744	393 022	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	11 976	5 988	
składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych	14 673	5 190	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 406	2 721	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	62 880	31 396	
Zadania własne:	351 333	192 973	55
- zasiłki i pomoc w naturze	91 347	68 908	
a/ płatne z budżetu gminy	80 000	63 277	
b/ płatne z przyznanej dotacji	11 347	5 631	
- dodatki mieszkaniowe	25 000	9 569	
- wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	141 988	74 030	
a/ z budżetu gminy	42 948	22 162	
b/ z przyznanej dotacji	99 040	51 868	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	131 801	66 789	
- imprezy okazjonalne dla podopiecznych GOPS	10 000	1 793	
-wynagrodzenie i pochodne pracowników publicznych	34 946	2 879	
- dożywianie uczniów	40 000	30 761	
- świadczenia wypłacone w ramach programu "Posiłek dla potrzebujących"	8 052	5 033	
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 526	21 728	59
-stypendium socjalne dla uczniów	36 526	21 728	

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	286 070	104 722	37
- wydatki na utrzymanie oczyszczalni ścieków	38 700	11 999	
- wydatki na utrzymanie wysypiska śmieci /partycypacja w kosztach UMiG Złoczew i UG Brąszewice/	79 120	199	
- wydatki na uzupełnienie nasadzeń na terenach zieleni	4 003	4 003	
- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg - w tym: rozbudowa oświetlenia w Bronisławowie	140 017 5 000	73 356 3 980	
-dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup walca drogowego	14 030	14 030	
- środki na utrzymanie Komunalnego Domu Pogrzebowego	5 200	1 135	
- środki na wyłapywanie bezpańskich zwierząt i ich utrzymanie w schronisku	5 000		
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	341 917	168 954	49
- dotacja dla:			
a/ Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic	178 435	87 216	
b/ Gminnej Biblioteki i filii bibliotecznych	163 482	81 738	
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA	27 305	8 797	32
- środki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 305	8 797	
RAZEM WYDATKI	9 461 218	4 279 265	45
ROZCHODY	796 267	691 267	87
1. Krajowe kredyty i pożyczki § 992	796 267	691 267	87
OGOŁEM WYDATKI I ROZCHODY	10 257 485	4 970 532	48

Fundusz Ochrony Środowiska

Na planowane przychody w kwocie w kwocie 8 000,- zł. wpłynęło 7 795,- zł.
Z zaplanowanych wydatków w wysokości 45 500,-zł., za kwotę 6 047,- zł.
sfinansowano zakup drzewek, segregację i wywóz odpadów z terenu gminy.
Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała kwota 39 747,-zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Na planowane przychody w kwocie 680 000,-zł. wpłynęło 286 659,-zł. co stanowi 42%
rocznego planu. Koszty wynoszą 324 419,-zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się kwotą ujemną
- 9 166,- zł.

Środki specjalne

Środki specjalne zostały zlikwidowane.
Środki pieniężne pozostałe po ich likwidacji przelane zostały do budżetu.

W O J T
Eugeniusz Owczarek
mgr Eugeniusz Owczarek