

## **SPRAWOZDANIE** **z wykonania budżetu Gminy Brzeźnio za 2006 r.**

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXVIII/181/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wynosił **10 751 570 zł.**

W okresie sprawozdawczym wzrósł o **2 204 705 zł.**

Na wzrost ten składają się:

1. Kredyt, nadwyżka i wolne środki /uchwały RG: Nr XXX/192/2006 , XXXI/197/2006 /	<b>581 249 zł</b>
2. Zmiany w dotacjach na zadania zlecone i własne / uchwały RG: Nr XXX/192/2006, Nr XXXI/197/2006, Nr XXXIII/206/2006, XXXV/213/2006, II/11/2006, II/12/2006 oraz Zarządzenia WG: Nr 14/2006 , Nr 20/2006, Nr 22/2006, Nr 24/2006, Nr 26/2006, Nr 28/2006, Nr 30/2006, Nr 37/2006 /	<b>1 485 007 zł</b>
3. Zmiany w dochodach własnych gminy /uchwały RG: Nr XXX/192/2006, Nr XXXII/201/2006, Nr XXXIII/206/2006, Nr XXXIV/212/2006, Nr II/12/2006, Nr III/13/2006 /	<b>138 449 zł</b>

Po uwzględnieniu w/w zmian budżet na dzień 31 grudnia 2006 roku po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wynosił **12 956 275,- zł.**

Dochody za 2006 r. zostały zrealizowane w **99%**. Na plan **11 538 889,-zł.** wpłynęło **11 416 320,89 zł.** Niewykonane zostały dochody w wysokości **122 568,11 zł.**

Mniejsze niż planowano osiągnięto wpływy m.in. z tytułu :

- dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych o 275 379,90 zł.,
- podatku dochodowego od osób prawnych - po końcowym rozliczeniu firm dokonano zwrotu do Urzędu Skarbowego kwoty 10 442,60 zł.,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa dotknięte zostały suszą w wysokości 10 136,-zł.,
- nie wpłynęła dotacja od Miasta i Gminy Złoczew na realizację wspólnego zadania jakim jest rekultywacja wysypiska odpadów w kwocie 14 485,66 zł..

Natomiast większe od planowanych uzyskano wpływy m.in. z tytułu :

- podatku od nieruchomości od osób prawnych o 38 592,87 zł.,
- podatku od spadków i darowizn o 11 964,70 zł.,
- podatku od czynności cywilnoprawnych o 54 260,86 zł.,
- opłaty skarbowej o 15 660,97 zł.,
- podatku dochodowego od osób fizycznych o 33 057,-zł..

Na dzień 31.12.2005 r. zaległości podatkowe wynoszą 259 769,11 zł.

Na zalegających podatników wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

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

TABELA Nr 1

DOCHODY	Plan	Wykonanie	Wykonanie
	[ zł. ]	[ zł. ]	[ % ]
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>			
1. Podatek od nieruchomości Dz. 756 rozdz. 75615 § 0310 rozdz. 75616 § 0310	619 557,00 193 270,00	658 149,87 197 216,19	106% 102%
2. Podatek rolny Dz. 756 rozdz. 75615 § 0320 rozdz. 75616 § 0320	1 552,00 245 207,00	984,00 251 067,02	63% 102%
3. Podatek leśny Dz. 756 rozdz. 75615 § 0330 rozdz. 75616 § 0330	35 394,00 29 827,00	35 508,00 27 781,71	100% 93%
4. Podatek od środków transportowych Dz. 756 rozdz. 75615 § 0340 rozdz. 75616 § 0340	3 830,00 106 394,00	10 634,00 106 326,60	278% 100%
5. Podatek od spadków i darowizn Dz. 756 rozdz. 75616 § 0360	4 000,00	15 964,70	399%
6. Podatek od posiadania psów Dz. 756 rozdz. 75616 § 0370	50,00	24,00	48%
7. Wpływy z opłaty targowej Dz. 756 rozdz. 75616 § 0430	15 000,00	12 145,53	81%
8. Wpływy z opłat za czynności urzędowe od osób fizycznych Dz. 756 rozdz. 75616 § 0450	1 000,00	80,00	8%
9. Podatek od czynności cywilno- prawnych Dz. 756 rozdz. 75615 § 0500 Dz. 756 rozdz. 75616 § 0500	- 30 000,00	500,00 84 260,85	- 281%
10. Wpływy z różnych opłat Dz. 756 rozdz. 75647 § 0690 Dz. 900 rozdz. 90095 § 0690	1 500,00 3 500,00	1 094,18 5 680,00	73% 162%
11. Odsetki od nieterminowych wpłat Dz. 756 rozdz. 75647 § 0910	7 000,00	9 368,15	134%
12. Rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów Dz. 756 rozdz. 75616 § 2440	13 193,00	13 193,00	100%

13. Podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej Dz. 756 rozdz. 75601 § 0350	6 000,00	4 711,37	79%
14. Wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej i opłaty za ewidencję działalności gospodarczej			
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0410	15 000,00	30 660,97	204%
rozdz. 75618 § 0460	8 124,00	10 081,14	124%
rozdz. 75618 § 0690	3 000,00	4 050,00	135%
15. Wpływy z różnych dochodów Dz. 852 rozdz. 85212 § 0236	-	454,32	-
16. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
Dz. 010 rozdz. 01095 § 0870	-	122,95	-
Dz. 900 rozdz. 90095 § 0870	7 740,00	7 740,00	100%
17. Wpływy z darowizn			
Dz. 010 rozdz. 01010 § 0960	16 076,00	16 076,00	100%
Dz. 921 rozdz. 92109 § 0960	300,00	300,00	100%
18. Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat terminowych Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920	10 000,00	25 201,46	252%
<b>Dochody z rolnictwa i łowiectwa</b>			
19. Wpływy z obwodów łowieckich i związku wędkarskiego Dz. 010 rozdz. 01095 § 0750	4 000,00	3 602,42	90%
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
20. Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dz. 700 rozdz. 70005 § 0470	9 057,00	9 321,45	103%
21. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządowych Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750	43 546,00	42 663,19	98%
22. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770	12 316,00	16 356,00	133%

<b>Oświata i wychowanie</b>			
23. Wpływy z usług Dz. 801 rozdz. 80101 § 0830 rozdz. 80104 § 0830	84 652,00 64 800,00	84 007,93 66 364,10	99% 102%
<b>Razem dochody własne</b>	<b>1 594 885,00</b>	<b>1 751 691,10</b>	<b>110%</b>
<b>II. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>			
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Dz. 756 rozdz. 75621 § 0010	947 702,00	980 759,00	103%
2. Podatek dochodowy od osób prawnych Dz. 756 rozdz. 75621 § 0020	1 000,00	-10 442,60	-1044%
<b>Razem udziały</b>	<b>948 702,00</b>	<b>970 316,40</b>	<b>102%</b>
<b>III. DOCHODY ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI</b>			
1. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu Dz. 851 rozdz. 85154 § 0480	90 000,00	93 240,72	104%
<b>Razem</b>	<b>90 000,00</b>	<b>93 240,72</b>	<b>104%</b>
<b>IV. RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920	3 638 214,00	3 638 214,00	100%
2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Dz. 758 rozdz. 75802 § 2750	43 971,00	43 971,00	100%
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Dz. 758 rozdz. 75807 § 2920	2 063 504,00	2 063 504,00	100%
4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Dz. 758 rozdz. 75831 § 2920	63 383,00	63 383,00	100%
<b>Razem subwencje</b>	<b>5 809 072,00</b>	<b>5 809 072,00</b>	<b>100%</b>

<b>V. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIENÍ</b>			
1. Dotacja celowa otrzymana z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące ( wysypisko ) Dz. 758 rozdz. 75809 § 2310	23 439,00	5 740,26	24%
<b>Razem</b>	<b>23 439,00</b>	<b>5 740,26</b>	<b>24%</b>
<b>VI. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ INNE OTRZYMANE ŚRODKI</b>			
1. Dotacja na modernizację dróg dojazdowych do pól Dz.010 rozdz.01028 § 6260	45 000,00	45 000,00	100%
2. Dotacja celowa na zakup wyprawki szkolnej Dz. 801 rozdz. 80101 § 2030	3 511,00	3 511,00	100%
3. Dotacja celowa na wprowadzenie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych Dz. 801 rozdz. 80101 § 2030	1 120,00	1 120,00	100%
4. Dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom do kosztów związanych z przygotowaniem zawodowym Dz. 801 rozdz. 80195 § 2030	4 800,00	4 800,00	100%
5. Dotacja celowa na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli Dz. 801 rozdz. 80195 § 2030	200,00	200,00	100%
6. Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych Dz. 852 rozdz. 85214 § 2030	16 113,00	16 113,00	100%
7. Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dz. 852 rozdz. 85219 § 2030	107 970,00	107 970,00	100%
8. Dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " Dz. 852 rozdz. 85295 § 2030	56 413,00	56 413,00	100%

9. Dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030	53 926,00	53 926,00	100%
<b>Razem dotacje i dofinansowanie</b>	<b>289 053,00</b>	<b>289 053,00</b>	<b>100%</b>
<b>VII. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			
1. Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych Dz. 010 rozdz. 01010 § 2010	332 713,00	57 333,10	17%
2. Dotacja na pokrycie zadań z zakresu administracji rządowej i dochody związane z ich realizacją Dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 § 2360	69 169,00 1 003,00	69 169,00 1 323,14	100% 132%
3. Dotacja na aktualizację spisu wyborców Dz. 751 rozdz. 75101 § 2010	1 020,00	1 020,00	100%
4. Dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych Dz. 751 rozdz. 75109 § 2010	27 507,00	26 437,00	96%
5. Dotacja na wydatki związane z obroną cywilną Dz. 754 rozdz. 75414 § 2010 rozdz. 75414 § 6310	700,00 10 000,00	700,00 10 000,00	100% 100%
6. Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010	1 725 240,00	1 725 240,00	100%
7. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010	6 406,00	6 383,79	100%
8. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dz. 852 rozdz. 85214 § 2010	83 784,00	83 541,38	100%
9. Dotacja na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa dotknięte zostały suszą Dz. 852 rozdz. 85278 § 2010	526 196,00	516 060,00	98%

<b>Razem dotacje na zadania zlecone i dochody z realizacji zadań rządowych</b>	<b>2 783 738,00</b>	<b>2 497 207,41</b>	<b>90%</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>11 538 889,00</b>	<b>11 416 320,89</b>	<b>99%</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 417 386,00</b>	<b>1 417 386,00</b>	<b>100%</b>
1. Kredyt § 952	1 000 000,00	1 000 000,00	
2. Nadwyżka + wolne środki § 957	417 386,00	417 386,00	
<b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>12 956 275,00</b>	<b>12 833 706,89</b>	<b>99%</b>

Zaplanowane po zmianach wydatki w kwocie **12 763 775 zł.** zostały wykonane w **95 %**.

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

1. Zmodernizowano 7 538 mb dróg przez:
  - utwardzenie nawierzchni kamieniem lub szlaką w miejscowościach: Bronisławów (ul.Słowikowa), Brzeźnio, Dębołęka, Gęsina, Gozdy, Nowa Wieś, Ostrów, Rybnik, Rydzew (Sudajew), Tumidaj - ogółem 4 750 mb,
  - utwardzenie nawierzchni masą asfaltową w miejscowościach: Dębołęka ( OHZ ), Kliczków Kolonia, Nowa Wieś - Kolonia, Stefanów Barczewski Pierwszy, Wola Brzeźniowska, Zapole – ogółem 2 788 mb..
2. Wyrównano równiarką 18 km dróg gminnych i dojazdowych do pól w miejscowościach: Nowa Wieś, Zapole, Próba, Pyszków-Olszaki, Rydzew, Ostrów oraz naprawiono wyrwy w asfalcie na drogach gminnych przez położenie masy asfaltowej / zużyto na to 22,0 t asfaltu /.
3. Naprawiono przepust drogowy w miejscowości Ruszków.
4. Wykonano 3 nowe wiaty przystankowe /w miejscowościach: Kliczków Wielki, Barczew – Psuj , Dębołęka /.
5. Przeprowadzono prace porządkowe i pielęgnacyjne / odśnieżanie, pielęgnacja drzew wycinka krzewów, wykaszanie trawników, sprzątanie itp. /.
6. Zasypano ziemią dalszą część stawu w Kliczkowie Wielkim.
7. Wbudowano sieć wodociągową w miejscowości Rembów – Kolonia / linia główna dł. 1 698 mb, 11szt. przyłączy o łącznej długości 721 mb. / oraz zakończono I etap w miejscowości Rydzew – Sudajew / linia główna dł. 1 100 mb./.  
Wykonano projekt rozbudowy wodociągu wiejskiego w miejscowości Wierzbowa.
8. W ramach kapitalnego remontu dokonano częściowej wymiany żwirów filtracyjnych w stacjach uzdatniania wody w Brzeźniu, w Barczewie i w Krzakach.
9. Przygotowano do sezonu letniego teren wokół zbiornika wodnego „Próba” .
10. Zakończono prace związane z opracowywaniem planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów leśnych Gminy Brzeźnio.
11. Wykonano remonty budynków komunalnych: w Nowej Wsi – naprawa instalacji elektrycznej, w Gozdach – naprawa i wydzielenie instalacji elektrycznej, w Kliczkowie Małym – naprawa i konserwacja dachu.
12. Przeprowadzono prace remontowe w budynku urzędu (częściowa wymiana instalacji elektrycznej i stolarki okiennej, remont pomieszczeń USC, malowanie itp.oraz remont dachu, naprawa instalacji odgromowej i częściowa naprawa elewacji)
13. W każdej szkole podstawowej funkcjonuje stołówka – z dożywiania korzystało 374 uczniów, z tego 218 nieodpłatnie.  
Na terenie gminy zorganizowany jest bezpłatny dowóz do szkół, z którego korzysta 317 dzieci. Obsługę dowozu zapewnia się własnym autobusem – gimbus oraz przez PKS. Z przyznanej dotacji wypłacono stypendium 480 uczniom.  
We wszystkich placówkach oświatowych w okresie wakacji przeprowadzono niezbędne remonty ( m.in. częściowy remont dachu i naprawa instalacji odgromowej, adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni komputerowej w szkole podstawowej w Barczewie, wymiana pomp w kotłowni i remont sanitariatów w szkole w Brzeźniu ).  
Uzupełniono wyposażenie placówek w potrzebny sprzęt szkolny i pomoce naukowe.

W związku z rozszerzeniem zakresu zadania związanego z modernizacją stacji uzdatniania wody w Brzeźniu oraz obowiązkiem przestrzegania procedur administracyjnych w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę nastąpiło przesunięcie terminu wykonania dokumentacji technicznej tej inwestycji na 2007 rok. Inwestycja ta przygotowywana jest do realizacji przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.



Wykonana jest już dokumentacja na rekultywację wysypiska odpadów. Jednak z uwagi na przedłużenie się procedury administracyjnej w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę elementów związanych z rekultywacją oraz konieczność przeprowadzenia przetargu na realizację robót budowlanych termin rozpoczęcia prac z I etapu rekultywacji przesunięty został na 2007 rok.

Jest to zadanie realizowane wspólnie z Gminą Brąszewice i Miastem Złoczew, w związku z tym wpływy z tytułu udziału tych jednostek w tym przedsięwzięciu uzależnione są od zaangażowania robót.

Budowa Przedszkola Gminnego zakończona została tzw. stanem zamkniętym pod klucz bez wyposażenia bieżącego.

Wystąpiliśmy o mapy elektroniczne (zasadnicze) obejmujące wsie: Dębołęka, Tumidaj, Brzeźnio, Bronisławów, Zapole. Ponieważ baza PODGK wymagała uzupełnienia realizacja zamówienia może być dokonana w 2007 roku.

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 2 .

TABELA Nr 2

<b>WYDATKI</b>	<b>Plan [zł.]</b>	<b>Wykonanie [zł.]</b>	<b>Wykonanie [%]</b>
<b>Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>652 724,00</b>	<b>324 701,33</b>	<b>50</b>
- wydatki związane z utrzymaniem hydroforni - w tym wynagrodzenia	56 850,00 3 400,00	52 945,80 3 400,00	
- środki na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację stacji uzdatniania wody w Brzeźniu oraz połączenie istniejących wodociągów	60 000,00	18 310,00	
- budowa wodociągu wiejskiego w Rembowie-Kolonii i w Sudajewie (Rydzew)	150 076,00	144 843,00	
- rozbudowa wodociągu wiejskiego w Wierzbowej	4 500,00	4 484,00	
- środki na zakup pompy głębinowej	9 150,00	9 150,00	
- zakup sprzężarek do stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi, w Krzakach i w Barczewie	14 000,00	13 908,00	
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	4 985,00	4 981,80	
- wydatki na obsługę terenu przy zbiorniku "Próba"	20 450,00	18 745,63	
- wypłata części podatku akcyzowego do paliwa rolniczego wraz z kosztami postępowania	332 713,00	57 333,10	
<b>Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>786 417,00</b>	<b>734 118,58</b>	<b>93</b>
-bieżące remonty dróg, zimowe ich utrzymanie, koszty osobowe pracowników publicznych, naprawa przepustów - w tym wynagrodzenia i pochodne	595 836,00 35 909,00	544 375,13 11 551,62	
- wykonanie modernizacji dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Wola Brzeźniowska, Gozdy, Rydzew (Sudajew)	190 581,00	189 743,45	
<b>Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>130 200,00</b>	<b>113 651,59</b>	<b>87</b>
- 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 - w tym wynagrodzenia	121 350,00 25 000,00	104 810,10 21 300,00	
- wykonanie saidingu budynku komunalnego w Zapolu	6 850,00	6 841,49	
- zakup 1/4 domu w Gozdach (Borowiska)	2000,00	2000,00	
<b>Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 723 874,00</b>	<b>1 643 609,81</b>	<b>95</b>
- środki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - w tym wynagrodzenia i pochodne	69 169,00 64 783,00	69 169,00 64 783,00	

- środki na koszty związane z działalnością Rady Gminy	119 339,00	100 908,52	
- środki na pokrycie wydatków rzeczowych i osobowych Urzędu Gminy	1 515 866,00	1 463 092,35	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	1 158 655,00	1 123 385,78	
- środki na zakup elektronicznych map sytuacyjno-wysokościowych	6 000,00		
- środki na promocję gminy	3 500,00	2 708,55	
- środki na pozostałą działalność (w tym działalność sołtysów)	10 000,00	7 731,39	
<b>Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>28 527,00</b>	<b>27 457,00</b>	<b>96</b>
- środki z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 020,00	1 020,00	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	1 020,00	1 020,00	
- środki z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do rady gminy	27 507,00	26 437,00	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	3 717,00	3 716,81	
<b>Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>201 214,00</b>	<b>201 183,01</b>	<b>100</b>
- wydatki związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych	158 570,00	158 558,00	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	37 444,00	37 442,32	
- środki na pokrycie kosztów związanych z obroną cywilną	42 644,00	42 625,01	
w tym: zadania zlecone	10 700,00	10 700,00	
- z tego na zakup wyposażenia gminnego zespołu reagowania /rzutnik multimedialny, zestaw komputerowy/	10 000,00	10 000,00	
zadania własne	31 944,00	31 925,01	
- w tym wynagrodzenia	2 500,00	2 500,00	
- z tego na wyposażenie tajnej kancelarii /zestaw komputerowy, szafa na nośniki magnetyczne/	11 000,00	10 992,52	
<b>Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ... ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>29 000,00</b>	<b>25 268,09</b>	<b>87</b>
- prowizje z tytułu inkasa podatków	29 000,00	25 268,09	
<b>Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>24 876,00</b>	<b>11 797,27</b>	<b>47</b>
- odsetki od zaciągniętego kredytu i pożyczki	24 876,00	11 797,27	

<b>Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25</b>
- dotacja finansowa Powiatowi Sieradzkiemu na zadanie "Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu"	5 000,00	5 000,00	
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki	15 000,00	0,00	
<b>Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 594 921,00</b>	<b>5 514 152,75</b>	<b>99</b>
- wydatki na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych związanych z działalnością :			
a/ szkół podstawowych	2 291 573,00	2 275 110,61	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 733 350,00	1 730 478,16	
dotacja na wyprawkę szkolną	3 511,00	3 511,00	
stypendia za wyniki w nauce i sporcie	2 210,00	2 210,00	
b/ oddziałów przedszkolnych	84 766,00	81 378,87	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	66 206,00	65 482,25	
c/ przedszkoli	582 702,00	574 858,58	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	442 180,00	441 111,61	
c/ gimnazjum	1 156 000,00	1 152 031,54	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	965 910,00	964 361,61	
stypendia za wyniki w nauce i sporcie	2 800,00	2 800,00	
d/ zespołu ekon.-administracyjnego szkół	192 684,00	189 143,17	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	174 824,00	171 967,67	
- wydatki związane z dowozem dzieci do szkół	186 990,00	185 704,02	
- wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 400,00	9 170,00	
- wydatki związane z przygotowaniem zawodowym / dotacja dla pracodawcy /	4 800,00	4 800,00	
- wynagrodzenie za pracę w komisjach egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli	480,00	480,00	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów	36 960,00	36 960,00	
- środki na budowę przedszkola publicznego w Brzeźniu	1 046 566,00	1 004 515,96	
<b>Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>90 000,00</b>	<b>85 502,60</b>	<b>95</b>
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	90 000,00	85 502,60	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	9 000,00	7 260,14	
<b>Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>2 786 790,00</b>	<b>2 766 838,65</b>	<b>99</b>
<b>Zadania zlecone:</b>	<b>2 341 626,00</b>	<b>2 331 225,17</b>	<b>100</b>
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	1 725 240,00	1 725 240,00	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	35 836,00	35 836,18	
składki na ubezpieczenia społeczne	13 531,00	13 530,54	
od świadczeń pielęgnacyjnych			
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 406,00	6 383,79	

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 784,00	83 541,38	
- środki na pomoc pieniężną dla rodzin, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą.	526 196,00	516 060,00	
<b>Zadania własne:</b>	<b>445 164,00</b>	<b>435 613,48</b>	<b>98</b>
- zasiłki i pomoc w naturze	110 913,00	110 913,00	
<i>a/ płatne z budżetu gminy</i>	94 800,00	94 800,00	
<i>b/ płatne z przyznanej dotacji</i>	16 113,00	16 113,00	
- dodatki mieszkaniowe	25 000,00	15 703,85	
- wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	166 847,00	166 664,09	
<i>a/ z budżetu gminy</i>	58 877,00	58 694,09	
<i>b/ z przyznanej dotacji</i>	107 970,00	107 970,00	
- w tym: wynagrodzenia i pochodne	148 478,00	148 465,46	
- zakup 2-ch zestawów komputerowych z oprogramowaniem systemowym	7811,00	7811,00	
- imprezy okazjonalne dla podopiecznych GOPS	10 000,00	9 999,54	
- dożywianie uczniów i świadczenia w ramach prac społecznie użytecznych	68 180,00	68 109,00	
- świadczenia wypłacone w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	56 413,00	56 413,00	
<b>Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>53 978,00</b>	<b>53 978,00</b>	<b>100</b>
-stypendium socjalne dla uczniów	53 978,00	53 978,00	
<b>Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>252 754,00</b>	<b>233 897,18</b>	<b>93</b>
- wydatki na utrzymanie oczyszczalni ścieków	33 000,00	28 318,94	
- wydatki na utrzymanie i rekultywację wysypiska śmieci	37 204,00	32 190,36	
<i>/partycypacja w kosztach UMIG Złoczew i UG Brąszewice/</i>			
- w tym wynagrodzenia	5 000,00	2 600,00	
- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg	144 850,00	142 116,99	
-dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup równiarki	30 000,00	30 000,00	
- środki na utrzymanie Komunalnego Domu Pogrzebowego	1 700,00	1 051,90	
- środki na wylapywanie bezpańskich zwierząt i ich utrzymanie w schronisku	6 000,00	218,99	
<b>Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>362 300,00</b>	<b>362 300,00</b>	<b>100</b>
- dotacja dla:			
<i>a/ Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic</i>	191 300,00	191 300,00	
<i>b/ Gminnej Biblioteki i filii bibliotecznych</i>	171 000,00	171 000,00	

<b>Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>26 200,00</b>	<b>26 107,83</b>	<b>100</b>
- środki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 200,00	26 107,83	
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>12 763 775,00</b>	<b>12 129 563,69</b>	<b>95</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>192 500,00</b>	<b>192 500,00</b>	<b>100</b>
1. Krajowe kredyty i pożyczki § 992	192 500,00	192 500,00	
<b>OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>12 956 275,00</b>	<b>12 322 063,69</b>	<b>95</b>

Niewykorzystana kwota wydatków w wysokości 634 211,31,-zł. pomniejszona o niewykonane dochody w wysokości 122 568,11 zł. zasili wolne środki, których wysokość na koniec roku wynosić będzie 526 011,28 zł. ( w kwocie tej ujęte są niewykorzystane w 2006 r. wolne środki z lat ubiegłych tj. 14 368,08 zł.).

## Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na planowane przychody w kwocie w kwocie 9 000 zł. wpłynęło 12 720,85 zł.  
Z zaplanowanych wydatków w wysokości 47 000 zł., za kwotę 20 590,29 zł.  
sfinansowano m.in. segregację i wywóz odpadów z terenu gminy, akcję „Sprzątanie świata”  
oraz konserwację Żegliny przy zalewie Próba .  
Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała kwota 28 723,70 zł.

## Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzeźniu

Na planowane przychody w kwocie 1 100 000,-zł. wpłynęło 1 004 434,63 zł. co stanowi  
91% rocznego planu. Koszty wynoszą 974 983,65 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się kwotą ujemną  
– 6 551,26 zł.

WÓJT  
  
mgr Dorota Kuźlak