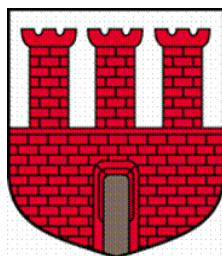


*Wójt Gminy Nowa Brzeźnica*



***I. Sprawozdania za 2013 rok z wykonania :***

*a) budżetu Gminy Nowa Brzeźnica wraz z informacją o stanie mienia komunalnego*

*b) planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Brzeźnicy.*

***II. Informacja dot. jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.***

*Nowa Brzeźnica, marzec 2014*

## *Spis treści*

### **I. Sprawozdania za 2013 rok z wykonania :**

#### **a) budżetu Gminy Nowa Brzeźnica wraz z informacją o stanie mienia komunalnego**

*str.*

1. Wstęp - ogólne dane dotyczące budżetu w 2013 roku .....	3.
2. Opis realizacji dochodów budżetu wraz z częścią tabelaryczną porządkowaną w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej .....	6
3. Opis realizacji wydatków budżetu wraz z częścią tabelaryczną sporządzoną w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej .....	16
Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołackiego .....	37
4. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych .....	39
5. Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej .....	40
6. Realizacja planu dochodu związanych z realizacją zadań zleconych gminie i odprowadzanych do budżetu państwa .....	41
7. Informację o realizacji przychodów i rozchodów budżetu .....	42
8. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji .....	43
9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .....	44
10. Informacja o stanie mienia komunalnego .....	45
11. Podsumowanie .....	50

#### **b) planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej .....**55 **w Nowej Brzeźnicy.**

### **II. Informacja dot. jednostek budżetowych o których mowa w art. 223**

#### **Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych .....**54

### ***I WSTĘP - ogólne dane dotyczące budżetu w 2013 roku.***

Rada Gminy na sesji w dniu 29 stycznia 2013 roku przyjęła uchwałę Nr 104/XVIII/13 określającą plan budżetu Gminy Nowa Brzeźnica na 2011 rok w następujących kwotach:

Dochody ogółem,	12 911 372 zł	w tym dochody majątkowe	540 000,00 zł	
Wydatki ogółem	14 079 812 zł	w tym wydatki majątkowe	2 259 000,00 zł	
Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów, w wysokości				
1 168 440 zł	znajdował pokrycie w wolnych środkach	- zł	planowanych do zaciągnięcia	
kredytach/poż w kwocie	1 168 440 zł	oraz nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w kwocie		- z

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31.12.2013 wyniósł:

Dochody ogółem,	13 235 444,10 zł	w tym dochody majątkowe	1 109 000,00 zł	
Wydatki ogółem	13 442 483,10 zł	w tym wydatki majątkowe	858 000,00 zł	
Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów, w wysokości				
207 039 zł	znajdował pokrycie w wolnych środkach	207 039,00 zł	planowanych do zaciągnięcia	
kredytach/poż w kwocie		oraz nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w kwocie		- z

Na zmiany złożyły się: zwiększenie środków z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i zwiększenie na realizację własnych zadań bieżących w gminie.

Faktyczne wykonanie budżetu wyniosło odpowiednio:

Dochody ogółem,	12 414 429,44 zł	w tym dochody majątkowe	358 097,02 zł	
Wydatki ogółem	12 545 173,76 zł	w tym wydatki majątkowe	474 414,64 zł	
Przychody	506 373,99 zł			
Rozchody	294 043,18 zł			

**Na koniec 2013 roku powstał deficyt budżetowy w kwocie - 130 744,32 zł**  
**który został pokryty wolnymi środkami w kwocie 130 744,32 zł**

**Wynik finansowy budżetu (dochody+przychody-wydatki-rozchody) na 31.12. 2013 roku wynosi- 81 586,49**

Wykonanie budżetu w 2013 roku w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

	Budżet 2013	Budżet wg uchwały nr 104/XVIII/13 z dnia 29.01.123 zmienionej Uchwałą nr 120/XIX/13 z dnia 26 lutego 2013 r.	Budżet po zmianach do 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>	<b>14 379 146,00</b>	<b>13 741 817,10</b>	<b>12 920 803,43</b>	<b>94,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>A</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>12 911 372,00</b>	<b>13 235 444,10</b>	<b>12 414 429,44</b>	<b>93,8%</b>	<b>96,1%</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>5 240 574,00</b>	<b>5 091 902,00</b>	<b>4 285 918,03</b>	<b>84,2%</b>	<b>34,5%</b>
	- dochody majątkowe gminy	540 000,00	1 109 000,00	358 097,02	32,3%	8,4%
	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.	120 700,00	121 468,00	121 468,00	100,0%	2,8%
	- podatek od nieruchomości	971 104,00	971 104,00	1 020 664,40	105,1%	23,8%
	udziały w podatku dochodowym-os fiz	1 341 543,00	1 341 543,00	1 292 623,00	96,4%	30,2%
	- inne dochody własne	2 267 227,00	1 548 787,00	1 493 065,61	96,4%	34,8%
<b>2.</b>	<b>Dotacje na zadania zlecone, własne i na mocy porozumienia</b>	<b>1 483 656,00</b>	<b>1 882 477,10</b>	<b>1 867 446,41</b>	<b>99,2%</b>	<b>15,0%</b>
	- dotacja na zadania zlecone	1 292 208,00	1 435 704,85	1 422 171,82	99,1%	76,2%
	dotacja na zadania własne gminy	191 448,00	446 772,25	445 274,59	99,7%	23,8%
<b>3.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>6 187 142,00</b>	<b>6 261 065,00</b>	<b>6 261 065,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>50,4%</b>
	w tym :					
	- subwencja oświatowa	3 275 741,00	3 349 664,00	3 349 664,00	100,0%	53,5%
	- subwencja wyrównawcza	2 846 034,00	2 846 034,00	2 846 034,00	100,0%	45,5%
	- subwencja równoważąca	65 367,00	65 367,00	65 367,00	100,0%	1,0%
<b>4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,0%</b>
<b>B</b>	<b>PRZYCHODY w tym:</b>	<b>1 467 774,00</b>	<b>506 373,00</b>	<b>506 373,99</b>	<b>100,0%</b>	<b>3,9%</b>
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych					0,0%
	- przychody z kredytów i pożyczek	1 467 774,00			#DZIEL/0!	0,0%
	- wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 uofp		506 373,00	506 373,99	100,0%	100,0%
<b>II.</b>	<b>WYDATKI + ROZCHODY</b>	<b>14 379 146,00</b>	<b>13 741 817,10</b>	<b>12 839 216,94</b>	<b>93,4%</b>	<b>100,0%</b>
<b>A.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>14 079 812,00</b>	<b>13 442 483,10</b>	<b>12 545 173,76</b>	<b>93,3%</b>	<b>97,7%</b>
<b>1.</b>	<b>na zadania własne</b>	<b>12 787 604,00</b>	<b>12 006 778,25</b>	<b>11 123 001,94</b>	<b>92,6%</b>	<b>88,7%</b>
	- wydatki majątkowe - w tym:	2 259 000,00	858 000,00	474 414,64	55,3%	4,3%
	wydatki z Funduszu Sołeckiego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,0%	0,3%
	- wydatki na obsługę długu	127 657,00	127 657,00	90 531,78	70,9%	0,8%
	- inne wydatki bieżące- w tym:	10 400 947,00	11 021 121,25	10 558 055,52	95,8%	94,9%
	wydatki z Funduszu Sołeckiego	145 157,00	145 157,00	52 580,05	36,2%	0,5%
<b>2.</b>	<b>Wydatki na realizację zadań zleconych i na mocy porozumień w tym:</b>	<b>1 292 208,00</b>	<b>1 435 704,85</b>	<b>1 422 171,82</b>	<b>99,1%</b>	<b>11,3%</b>
	- wydatki majątkowe				#DZIEL/0!	0,0%
<b>B.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>299 334,00</b>	<b>299 334,00</b>	<b>294 043,18</b>	<b>98,2%</b>	<b>2,3%</b>
	- spłaty kredytów i pożyczek	299 334,00	299 334,00	294 043,18	98,23%	100,00%
<b>NADWYŻKA / DEFICYT (różnica między dochodami i wydatkami)</b>		<b>-1 168 440,00</b>	<b>-207 039,00</b>	<b>-130 744,32</b>		
<b>WYNIK FINANSOWY BUDŻETU (dochody+przychody- wydatki-rozchody)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 586,49</b>		

**2. Opis realizacji dochodów budżetu wraz z częścią tabelaryczną sporządzoną w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.**

z przyjętego planu dochodów w kwocie 13 235 444,10 zrealizowano 12 414 429,44 co stanowi 93,8% planu

**Dochody budżetowe ogółem w 2013 oku**

Na zrealizowane dochody składają się :

- dochody bieżące zrealizowane w kwocie **12 056 332,42 zł** ,

- dochody majątkowe w kwocie **358 097,02 zł**,

**1 DOCHODY BIEŻĄCE**

Na bieżące dochody budżetowe składają się:

1. dotacje z budżetu państwa

2. subwencje

3. środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w ramach zawartych porozumień oraz pomoc finansową na bieżące zadania własne

4. dochody pozyskane z innych źródeł

5. środki na realizację programów współfinansowanych ze środków funduszy pomocowych

6. udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

7. dochody własne gminy.

Wykonanie dochodów w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

z przyjętego planu dochodów w kwocie 144 806,85 zrealizowano 144 673,85 co stanowi 99,9% planu

w tym realizacja dochodów:

-za przyłącze do wodociągu(darowizny)- 0,00 zł.

-środki z budżetu wojewody na wypłaty zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa dla rolników z terenu gminy- 144 673,85 zł.

**DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę**

z przyjętego planu dochodów w kwocie 246 113,00 zrealizowano 258 951,71 co stanowi 105,2% planu

w tym realizacja dochodów:

-wpływy z opłat za wodę 255 151,06 zł,

oraz odsetki od nieterminowych wpłat- 3 800,65 zł

**DZIAŁ 600 Transport i Łączność.**

z przyjętego planu dochodów w kwocie zrealizowano co stanowi ##### planu

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA(dochody bieżące i majątkowe)**

z przyjętego planu dochodów w kwocie 1 060 088,00 zrealizowano 298 210,57 co stanowi 28,1% planu

w tym dochody bieżące z majątku gminy:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania
<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 060 088,00</b>	<b>298 210,57</b>	28,1%
<b>Dochody z majątku, w tym :</b>	<b>1 060 088,00</b>	<b>298 210,57</b>	28,1%
* <b>dzierżawa, najem</b> -wpływy z dzierżawy za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy od osób fizycznych zgodnie z zawartymi umowami o najem lokali , oraz czynsz za dzierżawę placu pod maszt od CENTERTELU.	51 507,00	39 894,54	77,5%
* <b>zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b> - wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów przez BS , GS oraz ROLBUD.	7 781,00	5 836,20	75,0%
* <b>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:</b> 13 działek w Prusicku i 1 w Kruplinie	1 000 000,00	251 766,92	25,2%
* <b>pozostałe odsetki</b>	800,00	712,91	89,1%

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

z przyjętego planu dochodów w kwocie 49 442,00 zrealizowano 50 193,39 co stanowi 101,520% planu

w tym:

-środki na utrzymanie Urzędu Stanu cywilnego , które zostały przekazane w formie dotacji

celowej na zadanie zlecone gminie

z przyjętego planu dochodów w kwocie 49 426,00 zrealizowano 49 426,00 co stanowi 100,000% planu

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami( 5% wpływów za udostępnienie danych )

z przyjętego planu dochodów w kwocie 16,00 zrealizowano co stanowi 0,0% planu

-wpływy z usług: ksero, usługa transportowa.

z przyjętego planu dochodów w kwocie zrealizowano 767,39 co stanowi ##### planu

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

z przyjętego planu dochodów w kwocie 5 086,00 zrealizowano 3 696,00 co stanowi 72,7% planu

środki przekazane z Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie:

- stałego rejestru wyborców w gminie – 840,00 zł ,

- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nowa Brzeźnica 2 856,00 zł

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/ POŻAROWA**

z przyjętego planu dochodów w kwocie 1 500,00 zrealizowano 1 500,00 co stanowi 100,0% planu

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na obronę cywilną w kwocie 1500 zł.

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

z przyjętego planu dochodów w kwocie 3 336 346,00 zrealizowano 3 269 132,56 co stanowi 97,99% planu

w tym: **Podatek rolny**

z przyjętego planu dochodów w kwocie 425 802,00 zrealizowano 435 517,97 co stanowi 102,3% planu

**- ulgi z tytułu nabycia gruntów** - z których korzysta 14 podatników na kwotę 3 581,31 złotych.

Są to grunty nabyte w drodze kupna na utworzenie nowego gospodarstwa, lub powiększenie istniejących gospodarstw rolnych.

Podstawę do zastosowania ulgi stanowi akt notarialny kupna.

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 osoba z ulgi- na kwotę 144,00 zł.

**- ulga z tytułu scalenia gruntów** - za 2013 r. nikt nie korzysta.

**Podatek od nieruchomości –**

z przyjętego planu dochodów w kwocie 971 104,00 zrealizowano 1 020 664,40 co stanowi 105,1% planu

**Podatek leśny**

z przyjętego planu dochodów w kwocie 123 723,00 zrealizowano 123 918,07 co stanowi 100,2% planu

Dochody te przekazywane są przez Nadleśnictwa w Gidlach i Kłobucku oraz osoby fizyczne.

Pewna grupa podatników skorzystała z ustawowego zwolnienia z podatku leśnego- drzewostan do 40 lat.

**udział w podatku dochodowym od osób fizycznych**

z przyjętego planu dochodów w kwocie 1 341 543,00 zrealizowano 1 292 623,00 co stanowi 96,4% planu

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

**Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych**

z przyjętego planu dochodów w kwocie 41 851,00 zrealizowano 44 741,93 co stanowi 106,9% planu

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

**Podatek od środków transportowych**

z przyjętego planu dochodów w kwocie 50 541,00 zrealizowano 60 877,50 co stanowi 120,5% planu

Wpływy pochodzą wyłącznie od osób fizycznych

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

z przyjętego planu dochodów w kwocie zrealizowano co stanowi ##### planu

Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy w Pajęcznie i przekazywane na konto urzędu gminy wraz z odsetkami.

**Podatek od spadków i darowizn par. 0360**

z przyjętego planu dochodów w kwocie zrealizowano co stanowi ##### planu

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

#### **Oplata skarbowa par. 0410**

z przyjętego planu dochodów w kwocie 14 336,00 zrealizowano 15 390,50 co stanowi 107,4% planu

Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy w Pajęcznie, oraz PKO Belchatów z punktów sprzedaży 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.

#### **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. par. 0490**

z przyjętego planu dochodów w kwocie 212 652,00 zrealizowano 159 408,94 co stanowi 75,0% planu

Uzyskane dochody z opłaty za odbioru odpadów komunalnych w 2013 roku wyniosły 158 049,82  
opłata pobierana za zajęcie pasa drogowego- 1 359,12

#### **Wpływy z różnych opłat par. 0690**

-wpływy z opłaty za czynności urzędowe- za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej(za zmiany wpisu),

z przyjętego planu dochodów w kwocie 1 211,00 zrealizowano 698,00 co stanowi 57,6% planu

#### **opłata eksploatacyjna par. 0460**

z przyjętego planu dochodów w kwocie 91 456,00 zrealizowano 48 596,40 co stanowi 53,1% planu

Zadeklarowana i przekazana kwota opłaty eksploatacyjnej przez firmę EUROVIA

#### **Oplata targowa par. 0430**

z przyjętego planu dochodów w kwocie 1 180,00 zrealizowano 630,00 co stanowi 53,4% planu

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych par. 0500**

z przyjętego planu dochodów w kwocie 53 396,00 zrealizowano 57 055,94 co stanowi 106,9% planu

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 par. 0910**

z przyjętego planu dochodów w kwocie 7 551,00 zrealizowano 9 009,91 co stanowi 119,3% planu

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

**Umorzenia i odroczenia**(dotyczą wszystkich podatków - w 2013 r wpłynęło 38 podania o umorzenie, załatwione pozytywnie 31, negatywnie 7,

#### **Łącznie umorzenia wyniosły:**

podatek rolny od osób fizycznych – 4 323,00 zł, podatek od nieruchomości od osób prawnych – 4 017,00 zł,



, podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 3 594,00 zł., podatek leśny os.fiz. 1 157,15 zł, podatek od sr transportowych 0,00 zł, odsetki - os prawne 548,00, os fizyczne 327,00 zł. Razem umorzenia 13 966,15 zł.

Urząd Gminy posiada na swoim terenie 15 sołectw zaliczonych do III-go okręgu podatkowego.

Łącznym zobowiązaniem objętych jest 2825 podatników.

/ilość pozycji wymiarowych-3 652 sztuk/.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

z przyjętego planu dochodów w kwocie 6 261 065,00 zrealizowano 6 261 065,00 co stanowi 100,0% planu

w tym:

##### **subwencja wyrównawcza**

z przyjętego planu dochodów w kwocie 2 846 034,00 zrealizowano 2 846 034,00 co stanowi 100,0% planu

##### **subwencja oświatowa**

z przyjętego planu dochodów w kwocie 3 349 664,00 zrealizowano 3 349 664,00 co stanowi 100,0% planu

##### **subwencja równoważąca**

z przyjętego planu dochodów w kwocie 65 367,00 zrealizowano 65 367,00 co stanowi 100,0% planu

##### **Różne rozliczenia finansowe – uzupełnienie subwencji ogólnej**

z przyjętego planu dochodów w kwocie zrealizowano co stanowi ##### planu

Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego .

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

z przyjętego planu dochodów w kwocie 238 721,00 zrealizowano 237 911,79 co stanowi 99,7% planu

Zrealizowano dochody :

1. opłaty pobierane w Przedszkolu za czesne i wyżywienie 47 501,72,00zł
2. wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych 38 845,97 zł.
3. ostateczne rozliczenie dotacji z Ministerstwa Sportu dla Gminy Nowa Brzeźnica na budowę Hali Sportowej w Nowej Brzeźnicy w wysokości 97 330,10 zł.
4. środki przekazane z Urzędu Wojewódzkiego w sfinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 24 012,00 zł., dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
5. środki przekazane z Urzędu Wojewódzkiego w sfinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 30 222,00 zł., dotacja dla Przedszkola.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

z przyjętego planu dochodów w kwocie 70 500,00 zrealizowano 73 259,11 co stanowi 103,9% planu

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

#### **DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

z przyjętego planu dochodów w kwocie 1 667 329,25 zrealizowano 1 657 456,78 co stanowi 99,4% planu

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 143 464,38 złotych, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 35 561,00 złotych, składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 17 085,43 złotych, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z

kosztami obsługi (Rozdział 85212) 1 181 183,29 zł. Kwota 3 113,24 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dot. pop. lat i 9 386,76 egzekucje komornicze z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie, dofinansowanie do własnych zadań gminy w zakresie żywienia uczniów w łącznej kwocie 26 599,00 złotych, dofinansowanie do zadań własnych gminy na wypłatę zasiłków okresowych - 60 000,00 zł. Środki za usługi wykonywane przez siostry PCK – 1 294,50 zł.

Środki przekazane w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w kwocie 14 826,00 zł.

**Rozdział 85206- Zadania w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej- środki otrzymane z Urzędu.Woj 15 444,30 zł**

**Rozdział 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - środki otrzymane z Urzędu.Wojewódzkiego 21 600,00 zł**

W planie dochodów i wydatków wprowadzono zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .Realizowany projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczy aktywizacji społeczno zawodowej na terenie Gminy Nowa Brzeźnica. Wartość projektu wynosi 142 904,00 zł.

Udział środków w Projekcie	Źródła finansowania	Projekt Plan wydatków	Projekt Plan dochodów	Dochody otrzymane
85,00%	Bud unijny 7	121 468,00	121 468,00	121 468,00
4,50%	Bud Krajowy 9	6 431,00	6 431,00	6 430,88
10,50%	Wkład własny 9	15 005,00		
100,00%	Razem	142 904,00	127 899,00	127 898,88

Projekt zostanie sfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 121 468,00 zł, środkami z budżetu krajowego w kwocie 6 431,00 zł oraz w pozostałej części w kwocie 15 005,00 zł z budżetu Gminy Nowa Brzeźnica . Okres realizacji projektu 1.01.2013 do 31.12.2013.

Środki otrzymane związane z realizacją w/w projektu w 2013 roku wyniosły ogółem 127 898,88 zł w tym:

- środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie- 121 468,00

- środki z budżetu krajowego w kwocie 6 430,88.

#### **DZIAŁ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.**

z przyjętego planu dochodów w kwocie 98 154,00 zrealizowano 98 153,16 co stanowi 100,00% planu

Zrealizowano następujące dochody:

- z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej :

1. stypendia w kwocie 81 640,00
2. dofinansowanie zakupu podręczników 16 513,16

Razem 98 153,16

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

z przyjętego planu dochodów w kwocie 6 293,00 zrealizowano 10 225,52 co stanowi 162,5% planu

w tym: :wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na opłaty za korzystanie ze środowiska. 1 225,52

- dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi przeznaczona na zakup oprogramowania służącego do ewidencji opłaty za odbioru odpadów komunalnych -9 000,00

#### **DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport**

z przyjętego planu dochodów w kwocie 50 000,00 zrealizowano 50 000,00 co stanowi 100,0% planu

w tym: : Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Środki otrzymane z Gminy Kleszczów na remont boiska w Dubidzach.

## 2.DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY

*Ogółem wykonanie dochodów majątkowych w 2013 roku*

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania
<b>Dochody majątkowe ogółem-w tym:</b>	<b>1 109 000,00</b>	<b>358 097,02</b>	32,3%
* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym: działka oraz 2 lokale w Konstancynie.	1 000 000,00	251 766,92	25,2%
dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi przeznaczona na zakup oprogramowania służącego do ewidencji opłaty za odbiór odpadów komunalnych -9 000,00		9 000,00	#DZIEL/0!
Ostateczne rozliczenie z Ministerstwa Sportu dotacji na budowę Hali Sportowej przy Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy.	109 000,00	97 330,10	89,3%

*Zestawienie tabelaryczne dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej*

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wykonanie / Plan %
dział	rozdział	paragraf			
010	01095	0690	133,00	0,00	0,00%
010	01095	2010	144 673,85	144 673,85	100,00%
<b>010</b>	<b>01095</b>	3805	144 806,85	144 673,85	99,91%
400	40002	0830	243 381,00	255 151,06	104,84%
400	40002	0920	2 732,00	3 800,65	139,12%
<b>400</b>	<b>40002</b>	42152	246 113,00	258 951,71	105,22%
700	70005	0470	7 781,00	5 836,20	75,01%
700	70005	0750	51 507,00	39 894,54	77,45%
700	70005	0870	1 000 000,00	251 766,92	25,18%
700	70005	0920	800,00	712,91	89,11%
<b>700</b>	<b>70005</b>	73715	1 060 088,00	298 210,57	28,13%
750	75011	2010	49 426,00	49 426,00	100,00%
750	75011	2360	16,00	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>75011</b>	80131	49 442,00	49 426,00	99,97%

750	75023	0830	0,00	767,39	#DZIEL/0!
<b>750</b>	<b>75023</b>	76603	0,00	767,39	#DZIEL/0!
751	75101	2010	840,00	840,00	100,00%
<b>751</b>	<b>75101</b>	77862	840,00	840,00	100,00%
751	75109	2010	4 246,00	2 856,00	67,26%
<b>751</b>	<b>75109</b>	77870	4 246,00	2 856,00	67,26%
754	75414	2010	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>754</b>	<b>75414</b>	78178	1 500,00	1 500,00	100,00%
756	75615	0310	660 759,00	690 553,00	104,51%
756	75615	0320	13 014,00	10 725,00	82,41%
756	75615	0330	53 938,00	54 426,00	100,90%
756	75615	0340	0,00	19 577,00	
756	75615	0460	91 456,00	48 596,40	53,14%
756	75615	0910	187,00	52,80	28,24%
<b>756</b>	<b>75615</b>	79041	819 354,00	823 930,20	100,56%
756	75616	0310	310 345,00	330 111,40	106,37%
756	75616	0320	412 788,00	424 792,97	102,91%
756	75616	0330	69 785,00	69 492,07	99,58%
756	75616	0340	50 541,00	41 300,50	81,72%
756	75616	0430	1 180,00	630,00	53,39%
756	75616	0500	53 396,00	57 055,94	106,85%
756	75616	0910	7 364,00	8 957,11	121,63%
<b>756</b>	<b>75616</b>	79512	905 399,00	932 339,99	102,98%
756	75618	0410	14 336,00	15 390,50	107,36%
756	75618	0490	212 652,00	159 408,94	74,96%
756	75618	0690	1 211,00	698,00	57,64%
<b>756</b>	<b>75618</b>	77964	228 199,00	175 497,44	76,91%
756	75621	0010	1 341 543,00	1 292 623,00	96,35%
756	75621	0020	41 851,00	44 741,93	106,91%
<b>756</b>	<b>75621</b>	76407	1 383 394,00	1 337 364,93	96,67%
758	75801	2920	3 349 664,00	3 349 664,00	100,00%
<b>758</b>	<b>75801</b>	79479	3 349 664,00	3 349 664,00	100,00%
758	75807	2920	2 846 034,00	2 846 034,00	100,00%
<b>758</b>	<b>75807</b>	79485	2 846 034,00	2 846 034,00	100,00%
758	75831	2920	65 367,00	65 367,00	100,00%
<b>758</b>	<b>75831</b>	79509	65 367,00	65 367,00	100,00%
801	80103	2030	24 012,00	24 012,00	100,00%
<b>801</b>	<b>80103</b>	82934	24 012,00	24 012,00	100,00%
801	80104	0830	46 420,00	47 501,72	102,33%
801	80104	2030	30 222,00	30 222,00	100,00%
<b>801</b>	<b>80104</b>	83765	76 642,00	77 723,72	101,41%
801	80110	6300	109 000,00	97 330,10	89,29%
<b>801</b>	<b>80110</b>	87211	109 000,00	97 330,10	89,29%

801	80148	0690	29 067,00	38 845,97	133,64%
<b>801</b>	<b>80148</b>	81639	29 067,00	38 845,97	133,64%
851	85154	0480	70 500,00	73 259,11	103,91%
<b>851</b>	<b>85154</b>	86485	70 500,00	73 259,11	103,91%
852	85206	2030	16 202,25	15 444,30	95,32%
<b>852</b>	<b>85206</b>	88088	16 202,25	15 444,30	95,32%
852	85212	0970	5 000,00	3 113,24	62,26%
852	85212	2010	1 192 126,00	1 181 183,29	99,08%
852	85212	2360	3 200,00	9 386,76	293,34%
<b>852</b>	<b>85212</b>	91404	1 200 326,00	1 193 683,29	99,45%
852	85213	2010	5 267,00	5 266,68	99,99%
852	85213	2030	12 027,00	11 818,75	98,27%
<b>852</b>	<b>85213</b>	90105	17 294,00	17 085,43	98,79%
852	85214	2030	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>852</b>	<b>85214</b>	88096	60 000,00	60 000,00	100,00%
852	85216	2030	143 995,00	143 464,38	99,63%
<b>852</b>	<b>85216</b>	88098	143 995,00	143 464,38	99,63%
852	85219	2030	35 561,00	35 561,00	100,00%
<b>852</b>	<b>85219</b>	88101	35 561,00	35 561,00	100,00%
852	85228	0830	1 827,00	1 294,50	70,85%
<b>852</b>	<b>85228</b>	86910	1 827,00	1 294,50	70,85%
852	85278	2010	22 800,00	21 600,00	94,74%
<b>852</b>	<b>85278</b>	88140	22 800,00	21 600,00	94,74%
852	85295	2007	121 468,00	121 468,00	100,00%
852	85295	2009	6 431,00	6 430,88	100,00%
852	85295	2010	14 826,00	14 826,00	100,00%
852	85295	2030	26 599,00	26 599,00	100,00%
<b>852</b>	<b>85295</b>	94203	169 324,00	169 323,88	100,00%
854	85415	2030	81 640,00	81 640,00	100,00%
854	85415	2040	16 514,00	16 513,16	99,99%
<b>854</b>	<b>85415</b>	90339	98 154,00	98 153,16	100,00%
900	90002	6260	0,00	9 000,00	#DZIEL/0!
<b>900</b>	<b>90002</b>	97162	0,00	9 000,00	#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
900	90019	0690	6 293,00	1 225,52	19,47%
<b>900</b>	<b>90019</b>	91609	6 293,00	1 225,52	19,47%
926	92605	2710	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>926</b>	<b>92605</b>	96241	50 000,00	50 000,00	100,00%
Razem dział	010		144 806,85	144 673,85	99,91%
Razem dział	400		246 113,00	258 951,71	105,22%
Razem dział	700		1 060 088,00	298 210,57	28,13%
Razem dział	750		49 442,00	50 193,39	101,52%
Razem dział	751		5 086,00	3 696,00	72,67%

Razem dział	754	1 500,00	1 500,00	100,00%
Razem dział	756	3 336 346,00	3 269 132,56	97,99%
Razem dział	758	6 261 065,00	6 261 065,00	100,00%
Razem dział	801	238 721,00	237 911,79	99,66%
Razem dział	851	70 500,00	73 259,11	103,91%
Razem dział	852	1 667 329,25	1 657 456,78	99,41%
Razem dział	854	98 154,00	98 153,16	100,00%
Razem dział	900	6 293,00	10 225,52	162,49%
Razem dział	926	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>Razem dochody</b>		<b>13 235 444,10</b>	<b>12 414 429 ,44</b>	<b>93,80%</b>

## ZAŁEGŁOŚCI BUDŻETOWE

Na dzień 31.12.2013 r. wg sprawozdania Rb-27S o dochodach budżetowych stan należności wynosił 290 642,18 zł, w tym zaległości 272 952,20 zł.

Zaległości wystąpiły z tytułu:

1. podatków własnych na kwotę - 159 997,20 zł
2. egzekucje komornicze z wypłat z funduszu alimentacyjnego- 112 955,00zł

Na kwotę zaległości składają się zaległości z lat poprzednich oraz zaległości powstałe w 2012 roku.

Wysokość należności, zaległości i nadpłat według tytułów ich powstania przedstawiają się następująco :

Wyszczególnienie	Kwota należności	Kwota zaległości	Kwota nadpłat
Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów			
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wykup wieczystego użytkowania			
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			
Odsetki od zaległości niepodatkowych na 31.12.13 r.			
Podatek od nieruchomości	103 800,76	100 114,54	3 686,22
- osoby fizyczne	100 598,76	96 912,54	3 686,22
- osoby prawne	3 202,00	3 202,00	
Podatek rolny	53 240,00	46 758,73	6 481,27
- osoby fizyczne	53 098,00	46 616,73	6 481,27
- osoby prawne	142,00	142,00	
Podatek leśny	13 760,50	12 799,85	960,65
- osoby fizyczne	13 756,50	12 795,85	960,65
- osoby prawne	4,00	4,00	
Podatek od środków transportowych	324,00	324,00	0,00
- osoby fizyczne	324,00	324,00	0,00
- osoby prawne			0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0,00	0,00
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych		0,00	
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0,00	
Podatek od spadków i darowizn		0,00	
Dochody j.s.t związ z realiz zadań z zakr admin rządowej-egzek komor. z fund. aliment.	119 516,92	112 955,08	
Odsetki od zaległości podatkowych na 31.12.2013 r.			
- osoby fizyczne			
- osoby prawne			
<b>OGÓLEM</b>	<b>290 642,18</b>	<b>272 952,20</b>	<b>11 128,14</b>

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są wyłącznie osoby fizyczne. Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych.

**Wobec dłużników podatkowych prowadzone były postępowania egzekucyjne.** Na bieżąco wysyłane były upomnienia, składane tytuły wykonawcze do komornika. W 2012 roku (w lipcu b.r.) wystawiono 263 upomnień na kwotę 65 257,52, oraz 30 tytuły wykonawcze na kwotę 56 801,06 zł.

### **3. Opis realizacji wydatków budżetu wraz z częścią tabelaryczną sporządzoną w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.**

Wydatki budżetowe ogółem w 2013 roku

z przyjętego planu wydatków w kwocie 13 442 483,10 zrealizowano 12 545 173,76 co stanowi 93,3% planu  
Na zrealizowane wydatki składają się :

#### **1. Wydatki bieżące**

z przyjętego planu wydatków bieżących 12 584 483,10 zrealizowano 12 070 759,12 co stanowi 95,9% planu

#### **2. Wydatki majątkowe**

z przyjętego planu wydatków majątkowych 858 000,00 zrealizowano 474 414,64 co stanowi 55,3% planu  
Realizacja wydatków w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

z przyjętego planu wydatków w kwocie 515 190,85 zrealizowano 164 385,98 co stanowi 31,9% planu

Realizacja wydatków:

- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości – 8 080,75 zł (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).
- zwrot akcyzy zawarty w cenie paliwa dla rolników z terenu gminy- 141 837,11 zł,
- wydatki związane z wypłatami akcyzy w kwocie 2 836,74 zł.
- Wydatki inwestycyjne przebudowa wodociągu Ważne Młyny 11 631,38 zł

#### **DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę**

z przyjętego planu wydatków w kwocie 486 764,00 zrealizowano 447 545,70 co stanowi 91,9% planu

##### **1. Wydatki związane ze sprzedażą i rozliczaniem wody w gminie**

Treść	Plan 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wykonanie w %
<b>Płace i pochodne</b>	<b>143 342,00</b>	<b>128 555,93</b>	<b>89,7%</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników	100 283,00	98 343,40	98,07%
dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 722,00	6 721,28	99,99%
składki na ubezpieczenie społeczne	19 878,00	18 757,02	94,36%
składki na Fundusz Pracy	2 532,00	2 460,15	97,16%
wynagrodzenia bezosobowe	11 307,00		0,00%
odpis na ZFŚS	2 320,00	2 274,08	98,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0%
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>343 422,00</b>	<b>318 989,77</b>	<b>92,9%</b>
-zakup energii, wody	240 232,00	239 656,66	99,8%
zakup materiałów	30 000,00	29 951,93	99,8%
-usługi remontowe	49 867,00	30 271,49	60,7%
usługi pozostałe	21 000,00	17 414,89	82,9%
podróże krajowe	2 323,00	1 694,80	73,0%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>Razem</b>	<b>486 764,00</b>	<b>447 545,70</b>	<b>91,94%</b>

Płace i pochodne obejmują wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionego kierownika działu technicznego oraz inkasenta poboru opłat za wodę( wykonującego konserwację urządzeń i sieci wodociągowej oraz umowy o dzieło. Pozostałe wydatki poniesiono na : zakup wody dla mieszkańców gminy oraz zakup energii elektrycznej pobieranej przez hydrofonie. Ponadto poniesiono wydatki na: zakup materiałów eksploatacyjnych, opłaty za usługi laboratoryjne, usuwanie awarii na sieci wodociągowej.

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie dochodów i wydatków poniesionych na świadczenie usługi sprzedaży wody na terenie gminy.w 2012 roku.

Usługa	Dochody	Wydatki	Wynik na sprzedaży	% (Dochody/ Wydatki)
1	2	3	4	5
sprzedaż wody	255 151,06	447 545,70	-192 394,64	57,0%

Uzyskane dochody ze sprzedaży wody w I połowie 2012 roku pokryły 57,0% wydatków związanych ze sprzedażą , rozliczaniem wody oraz remontami sieci wodociągowej w gminie Z budżetu gminy w 2013 r. przeznaczono środki w kwocie 192 394,64 dla pokrycia wszystkich wydatków przy sprzedaży wody oraz na usuwanie awarii wodociągów .

**W 2013 roku stawki za wodę z tytułu sprzedaży i zakupu na poziomie roku poprzedniego.**

**Cena zakupu wody: netto 1,85 zł / m3, brutto 1,998 zł / m3**

**Ceny sprzedaży wody:**

Taryfy opłat za wodę /z wyłączeniem odbiorców zaopatrywanych z ujęcia Janki / dostarczaną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Nowa Brzeźnica w następujących wysokościach:



Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/stawka <i>netto</i>	Jednostka
<b>1</b>	<b>Gospodarstwa domowe i na cele rolnicze</b>			
<i>a</i>	wyposażone w wodomierz do średnicy 25	Cena za m <sup>3</sup> wody	2,97	zł/m <sup>3</sup>
			2,00	zł/odbiorcą/
<i>b</i>	wyposażone w wodomierz o średnicy od 26- 50	Cena za m <sup>3</sup> wody	2,97	zł/m <sup>3</sup>
			7,00	zł/odbiorcą/
<i>c</i>	wyposażone w wodomierz powyżej średnicy 50	Cena za m <sup>3</sup> wody	2,97	zł/m <sup>3</sup>
			12,50	zł/odbiorcą/
<b>2</b>	<b>prowadzący działalność gospodarczą</b>			
<i>a</i>	wyposażone w wodomierz do średnicy 50	Cena za m <sup>3</sup> wody	4,00	zł/m <sup>3</sup>
			7,70	zł/odbiorcą/
<i>b</i>	wyposażone w wodomierz powyżej 50	Cena za m <sup>3</sup> wody	4,00	zł/m <sup>3</sup>
			17,50	zł/odbiorcą/

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

z przyjętego planu wydatków w kwocie 410 447,00 zrealizowano 307 066,76 co stanowi 74,8% planu  
Realizacja wydatków:

### 1. Lokalny transport zbiorowy-Rozdział 60004.

W oparciu o umowę z dnia 27.11.2009 r zawartą z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp z.o.o w Radomsku o świadczeniu usług przewozowych i warunkach zwrotu kosztów stosowania uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów, wykonywane są przewozy mieszkańców Gminy Nowa Brzeźnica autobusami komunikacji miejskiej na terenie gminy. Gmina pokrywa opłatę na pokrycie ulg i zwolnień z opłaty za przejazd osób będących mieszkańcami gminy, uprawnionych ustawowo i Uchwałą Rady Gminy Nowa Brzeźnica do tych przejazdów.

z przyjętego planu wydatków w kwocie 15 000,00 zrealizowano 14 755,87 co stanowi 98,4% planu

Opłatę na pokrycie ulg i zwolnień z opłaty za przejazdy w 2012 roku wynosi- 10 955,13 zł.

### 2. Drogi publiczne wojewódzkie-Rozdział 60013.

z przyjętego planu wydatków w kwocie zrealizowano co stanowi ##### planu

### 3. Drogi publiczne powiatowe-Rozdział 60014.

z przyjętego planu wydatków w kwocie zrealizowano 0,00 co stanowi #DZIEL/0! planu

### 3. Drogi publiczne gminne-Rozdział 60016.

z przyjętego planu wydatków w kwocie 395 447,00 zrealizowano 292 310,89 co stanowi 73,9% planu

Na wykonanie zadań inwestycyjnych wydatkowano: 56 000,00 zł na zakup koparko ładowarki

Na realizację zadań bieżących na drogach gminnych przeznaczono:

- zakup kruszywa, żużla na naprawy dróg , paliwa, części do maszyn- razem 159 753,52 zł,

- remonty sprzętu drogowego-koparka, równiarka oraz dróg gminnych, udrażnianie kanałów burzowych- 38 194,69 zł.

- usługi badanie techniczne, – 24 061,17 zł.

-prace w ramach umowy o dzieło dot: melioracje, odśnieżanie razem 14 311,51 zł

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 17 566,00 zrealizowano 16 205,66 co stanowi 92,3% planu  
w tym:

-zakup znaków sądowych- 192,00 zł.

-zapłata za usługi geodezyjne, wyceny działek, mapy do celów wieczysto –ksiegowych, wypisy z ksiąg wieczystych -razem 14 897,07 zł. Koszty delegacji krajowych- 1116,59 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

z przyjętego planu wydatków w kwocie 2 400,00 zrealizowano 1 502,77 co stanowi 62,6% planu  
- wydatki związane z utrzymaniem grobów nieznanego żołnierza na terenie gminy- 400,00 zł  
- zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Brzeźnica. 1 102,77

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

z przyjętego planu wydatków w kwocie 2 321 367,00 zrealizowano 2 225 743,56 co stanowi 95,9% planu  
w tym:

**Urzędy Wojewódzkie** - utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego

z przyjętego planu wydatków w kwocie 67 683,00 zrealizowano 65 819,47 co stanowi 97,2% planu

Wydatki obejmują:

- wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń( składki ZUS, składki na fundusz pracy ), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- wydatki związane z transportem dowodów osobistych, szkolenia pracowników
- zakup druków, .

Razem wydatki 65 819,47 zł.

### **Rada gminy**

z przyjętego planu wydatków w kwocie 57 733,00 zrealizowano 53 105,69 co stanowi 92,0% planu

Wydatki związane z sesjami Rady Gminy , posiedzeniami komisji. Wypłacono diety dla radnych i sołtysów, ryczałt przewodniczącemu Rady w kwocie 49 978,40 oraz dokonano zakupu art. spożywczych na posiedzenia komisji i sesje w kwocie 3127,29. Razem wydatki- 53 105,69

### **Rozdział 75023- Urząd gminy**

z przyjętego planu wydatków w kwocie 2 176 861,00 zrealizowano 2 092 310,72 co stanowi 96,1% planu

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne płac dla pracowników administracji samorządowej . Pracownicy fizyczni zatrudnieni w urzędzie wykonali na terenie gminy następujące prace:

- Odsnieżanie placów i dróg gminnych i szkolnych
- Odciążenie stropu i poddasza w budynku w Urzędzie Gminy w Nowej Brzeźnicy
- Remont budynków gospodarczych w UG Nowa Brzeźnica
- Remont w budynku UG Nowa Brzeźnica (remont instalacji c.o.)
- Remont przepustu wodnego w Dubidzach Kolonii
- Malowanie pomieszczeń w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Nowej Brzeźnicy
- Naprawa dróg gminnych po powodzi w czerwcu 2013
- Usuwanie dzikich wysypisk śmieci z terenu gminy
- Rekultywacja terenów gminnych w Starej i Nowej Brzeźnicy oraz Wólce Prusickiej
- Koszenie trawy na placach gminnych
- Przebudowa nawierzchni brukowej przy Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy
- Remonty dróg gminnych w Kruplinie Parceli, Łączkach
- Czyszczenie placu gminnego w miejscowości Łązek, Dworszowice Kościelne, Nowa Brzeźnica, Prusicko

- Montaż sceny w Nowej Brzeźnicy, Starej Brzeźnicy
- Utrzymanie zieleni na terenach gminnych.
- Naprawa i utrzymanie sieci wodociągowej na terenie gminy Nowa B-ca
- Rozładunek peletu w szkoła nowa B-ca
- Utrzymanie czystości na przystankach PKS
- Sprzątanie grobów na cmentarzu
- Czyszczenie i udrażnianie rowów melioracyjnych
- Sprzątanie śmieci z terenu gminy
- Czyszczenie poboczy dróg gminnych z krzaków, kamieni i koszenie trawy
- Budowa wiat przystankowych oraz bieżące remonty pozostałych.
- Prace przy przebudowie boiska w Dubidzach
- Modernizacja parku w Nowej Brzeźnicy

#### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego Roz. 75075**

z przyjętego planu wydatków w kwocie 11 667,00 zrealizowano 8 592,33 co stanowi 73,6% planu

Do 31.12.2013 realizowano wydatki na w/w cel- promocja Gminy Nowa Brzeźnica. w kwocie 8 592,33

#### **Pozostała działalność**

z przyjętego planu wydatków w kwocie 7 423,00 zrealizowano 5 915,35 co stanowi 79,7% planu  
w tym : -dofinansowanie z budżetu gminy do wynagrodzenia i pochodne płac pracowników interwencyjnych. w kwocie 5 915,35

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

z przyjętego planu wydatków w kwocie 5 086,00 zrealizowano 3 696,00 co stanowi 72,7% planu  
w tym:

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

z przyjętego planu wydatków w kwocie 840,00 zrealizowano 840,00 co stanowi 100,0% planu

W 2013 r wydatki związane z:

- prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie – 840,00 zł

#### **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

z przyjętego planu wydatków w kwocie 4 246,00 zrealizowano 2 856,00 co stanowi 67,3% planu

W 2013 r wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nowa Brzeźnica 2 856,00zł

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

z przyjętego planu wydatków w kwocie 180 189,00 zrealizowano 147 522,13 co stanowi 81,9% planu

w tym:

### **Ochotnicze straże pożarne**

z przyjętego planu wydatków w kwocie 154 019,00 zrealizowano 121 498,20 co stanowi 78,9% planu

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne Gminnego Komendanta Straży
- paliwo, akumulatory, opony, drobne części .
- wynagrodzenia i pochodne dla kierowców samochodów strażackich,
- naprawa samochodów strażackich-
- ubezpieczenie samochodów
- badania techniczne pojazdów, szkolenie p.poż

### **Obrona cywilna 75414**

z przyjętego planu wydatków w kwocie 1 500,00 zrealizowano 1 500,00 co stanowi 100,0% planu

-W 2013 poniesiono wydatki na obronę cywilną w gminie w kwocie 1500,00 zł-

### **Zarządzanie kryzysowe –Razdział 75421**

z przyjętego planu wydatków w kwocie zrealizowano 0,00 co stanowi ##### planu

### **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych –Razdział 75478**

z przyjętego planu wydatków w kwocie 24 670,00 zrealizowano 24 523,93 co stanowi 99,4% planu

W 2013 r zrealizowano zakupy w związku z powodzią na terenie gminy, wydatki zostały poniesione na :

- worki na piasek
- piasek
- paliwo
- zakup żywności dla osób biorących udział w akcji przeciwpowodziowej

### **Pozostała działalność. –Razdział 75495**

z przyjętego planu wydatków w kwocie zrealizowano co stanowi ##### planu

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

z przyjętego planu wydatków w kwocie 127 657,00 zrealizowano 90 531,78 co stanowi 70,9% planu

Zapłacono odsetki bankowe związane z zaciągniętym kredytem bankowym oraz pożyczką w łącznej kwocie 90 531,78 zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIE**

z przyjętego planu wydatków w kwocie 15 000,00 zrealizowano 0,00 co stanowi 0,0% planu

Plan 15 000,00 złotych jest to rezerwa na wydatki bieżące stanowiących element planu.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

z przyjętego planu wydatków w kwocie 6 394 515,00 zrealizowano 6 376 671,23 co stanowi 99,7% planu

W tym:

### **80101 Szkoły Podstawowe**

z przyjętego planu wydatków w kwocie 3 088 128,00 zrealizowano 3 084 776,52 co stanowi 99,9% planu

Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	Wykonanie
<b>Płace i pochodne</b>	<b>2 846 766,29</b>	<b>2 846 739,50</b>	<b>100,0%</b>
-wynagrodzenia	2 019 770,00	2 019 755,34	100,0%
dotatki socjalne	130 826,00	130 822,53	100,0%
dotatkowe wynagrodzenie roczne	158 700,00	158 699,29	100,0%
skł. ZUS pracodawcy	333 111,00	333 108,52	100,0%
skł. Funduszu Pracy	45 241,00	45 235,53	100,0%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	159 118,29	159 118,29	100,0%
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>241 361,71</b>	<b>238 037,02</b>	<b>98,6%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	167 259,71	165 861,99	99,2%
Zakup art. żywnościowych	1 467,00	1 389,54	94,7%
Zakup energii i wody	26 457,00	26 453,39	100,0%
-zakup usług remontowych	1 000,00	718,50	71,9%
skł. PFRON	14 000,00	13 935,80	99,5%
-zakup usług pozostałych	21 800,00	21 726,89	99,7%
zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 000,00	62,5%
-usługi telekom.telefonii. stacjonarnej	4 400,00	4 265,84	97,0%
ubezpieczenia	779,00	688,00	88,3%
podróże służbowe i krajowe	999,00	997,07	99,8%
<b>Razem</b>	<b>3 088 128,00</b>	<b>3 084 776,52</b>	<b>99,9%</b>

Wydatki ogółem w szkołach podstawowych wyniosły 3.084.776,52 zł w tym płace z pochodnymi: 2 846 739,50 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 238.037,02 zł.

### Rozdział 80103. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

z przyjętego planu wydatków w kwocie 316 649,00 zrealizowano 316 534,00 co stanowi 100,0% planu Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	Wykonanie
<b>Płace i pochodne</b>	<b>311 797,00</b>	<b>311 762,00</b>	<b>100,0%</b>
-wynagrodzenia	209 148,00	209 138,34	100,0%
dotatki socjalne	15 367,00	15 358,75	99,9%
dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 227,00	15 226,11	100,0%
skł. ZUS pracodawcy	39 291,00	39 289,61	100,0%
skł. Funduszu Pracy	5 644,00	5 629,19	99,7%
wynagrodzenia bezosobowe	19 240,00	19 240,00	100,0%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 880,00	7 880,00	100,0%
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>4 852,00</b>	<b>4 772,00</b>	<b>98,4%</b>
zakup materiałów i wyposażenia	4 772,00	4 772,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0%
<b>Razem</b>	<b>316 649,00</b>	<b>316 534,00</b>	<b>100,0%</b>

Wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych przeznaczono na płace i pochodne i wyniosły one 311 762,00 zł, natomiast wydatki rzeczowe 4 772,00 zł.

**80104 Przedszkola**

z przyjętego planu wydatków w kwocie 610 174,00 zrealizowano 606 022,96 co stanowi 99,3% planu

Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	Wykonanie
<b>Place i pochodne</b>	<b>513 829,00</b>	<b>513 424,65</b>	<b>99,9%</b>
-wynagrodzenia	364 727,00	364 330,19	99,9%
dotatki socjalne	17 550,00	17 548,30	100,0%
dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 751,00	27 750,74	100,0%
wynagrodzenie bezosobowe	12 136,00	12 136,00	100,0%
skł. ZUS pracodawcy	64 795,00	64 790,35	100,0%
skł. Funduszu Pracy	7 981,00	7 980,07	100,0%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	18 889,00	18 889,00	100,0%
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>96 345,00</b>	<b>92 598,31</b>	<b>96,1%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	28 318,00	26 193,15	92,5%
zakup środków żywności	41 759,00	41 234,13	98,7%
Zakup energii i wody	10 500,00	10 464,74	99,7%
-zakup usług pozostałych	15 101,00	14 661,16	97,1%
podróże służbowe i krajowe	667,00	45,13	0,0%
<b>Razem</b>	<b>610 174,00</b>	<b>606 022,96</b>	<b>99,3%</b>

Wydatki ogółem w przedszkolach wyniosły 606 022,96 zł w tym place z pochodnymi: 513 424,65 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 92 598,31 zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

z przyjętego planu wydatków w kwocie 273 390,00 zrealizowano 267 616,55 co stanowi 97,9% planu

Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	Wykonanie
<b>Place i pochodne</b>	<b>2 694,00</b>	<b>2 691,85</b>	<b>99,9%</b>
dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 252,00	2 251,65	100,0%
skł. ZUS pracodawcy	386,00	385,03	99,7%
skł. Funduszu Pracy	56,00	55,17	98,5%
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>245 127,00</b>	<b>241 272,48</b>	<b>98,4%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	130 500,00	127 914,96	98,0%
-zakup usług remontowych	8 620,00	7 882,30	91,4%
zakup usług zdrowotnych	120,00		0,0%
-zakup usług pozostałych	97 434,00	97 022,22	99,6%
różne opłaty i składki	8 453,00	8 453,00	100,0%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,0%</b>
wydatki na zakupy inwestycyjne	22 000,00	22 000,00	100,0%
<b>Razem</b>	<b>269 821,00</b>	<b>265 964,33</b>	<b>98,6%</b>

Wydatki ogółem wyniosły 265 964,33 zł w tym place z pochodnymi: 2 691,85 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 241 272,48 zł. Wydatkowano kwotę 22 000,00 na zakup Autobusu szkolnego do przewozu dzieci do szkół.

**Rozdział 80110 Gimnazjum**

z przyjętego planu wydatków w kwocie 1 882 555,00 zrealizowano 1 880 979,60 co stanowi 99,9% planu

Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2013r.	Wykonanie na 31.12. 2013r.	Wykonanie
<b>Płace i pochodne</b>	<b>1 437 551,00</b>	<b>1 437 416,13</b>	<b>100,0%</b>
-wynagrodzenia	1 037 687,00	1 037 567,10	100,0%
dodatki socjalne	63 789,00	63 781,72	100,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 660,00	89 659,19	100,0%
skł. ZUS pracodawcy	183 730,00	183 729,08	100,0%
skł. Funduszu Pracy	23 856,00	23 850,48	100,0%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	38 829,00	38 828,56	100,0%
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>100 004,00</b>	<b>98 563,47</b>	<b>98,6%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	75 570,00	75 567,85	100,0%
Zakup energii i wody	12 680,00	12 452,70	98,2%
Zakup usług remontowych	467,00	157,50	33,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 480,00	92,5%
-zakup usług pozostałych	6 720,00	6 714,49	99,9%
-usługi telekom.telefonii. stacjonarnej	2 000,00	1 565,65	78,3%
podróże służbowe i krajowe	967,00	625,28	64,7%
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>345 000,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Budowa Hali Sportowej	345 000,00	345 000,00	100,0%
<b>Razem</b>	<b>1 882 555,00</b>	<b>1 880 979,60</b>	<b>99,9%</b>

Wydatki ogółem wyniosły 1 880 979,60 zł w tym płace z pochodnymi: 1 437 416,13 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 98 563,47 zł. W tym roku wydatki majątkowe wyniosły 345 000,00 zł. Kwotę tą wydatkowano na budowę Hali Sportowej przy Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy.

W wyniku postępowania ugodowego w marcu 2013 r strony doszły do porozumienia iż Gmina Nowa Brzeźnica zapłaciła w 2013 roku na rzecz Murbet Sp z o.o. z tytułu ostatecznego rozliczenia budowy Hali Sportowej pomniejszonej o uznane kary umowne kwotę 345 000,00 zł.

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

z przyjętego planu wydatków w kwocie 128 741,00 zrealizowano 126 332,72 co stanowi 98,1% planu  
Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2013r.	Wykonanie na 31.12. 2013r.	Wykonanie
<b>Płace i pochodne</b>	<b>123 828,00</b>	<b>123 662,31</b>	<b>99,9%</b>
-wynagrodzenia	94 780,00	94 762,06	100,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 104,00	7 103,06	100,0%
skł. ZUS pracodawcy	17 255,00	17 156,00	99,4%
skł. Funduszu Pracy	2 501,00	2 453,19	98,1%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	2 188,00	2 188,00	100,0%
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>4 913,00</b>	<b>2 670,41</b>	<b>54,4%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	3 799,00	1 860,72	49,0%
Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0%
podróże służbowe	405,00	100,69	24,9%
szkolenia	629,00	629,00	100,0%
<b>Razem</b>	<b>128 741,00</b>	<b>126 332,72</b>	<b>98,1%</b>

Wydatki bieżące wyniosły 126 332,72 zł w tym płace z pochodnymi: 123 662,31 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 2 670,41 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

z przyjętego planu wydatków w kwocie 6 251,00 zrealizowano 6 249,21 co stanowi 100,0% planu  
 Wyplacono za szkolenia i doksztalcanie nauczycieli 6 249,21 zł.

**Rozdział 80148 – Stołówka szkolna**

z przyjętego planu wydatków w kwocie 92 196,00 zrealizowano 89 811,89 co stanowi 97,4% planu  
 Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	Wykonanie
<b>Płace i pochodne</b>	<b>66 176,00</b>	<b>66 153,69</b>	<b>100,0%</b>
-wynagrodzenia	50 455,00	50 447,92	100,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 846,00	3 845,92	100,0%
skł. ZUS pracodawcy	8 463,00	8 459,79	100,0%
skł. Funduszu Pracy	1 224,00	1 212,06	99,0%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,0%
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>26 020,00</b>	<b>23 658,20</b>	<b>90,9%</b>
Zakup środków żywności	25 567,00	23 368,20	91,4%
zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0%
zakup energii	373,00	290,00	77,7%
<b>Razem</b>	<b>92 196,00</b>	<b>89 811,89</b>	<b>97,4%</b>

Wydatki bieżące wyniosły 89 811,89 zł w tym płace z pochodnymi: 66 153,69 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 23 658,20 zł.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

z przyjętego planu wydatków w kwocie 70 500,00 zrealizowano 14 208,63 co stanowi 20,2% planu

1. Zgodnie z zaplanowanymi w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zadaniami w 2013 roku wydatki stanowiły m.in.:

- organizacja konkursów z nagrodami dla dzieci szkolnych związanego z problematyką antyalkoholową, opinie psychologiczne 6 654,74 zł.
- posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 1781,00 zł
- zakup materiałów dla realizacji programów wychowawczo-artystycznych i sportowych mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom alkoholowym wśród młodzieży(art. sportowe, sprzęt sportowy) 5 772,89 zł

Razem 14 208,63 zł.

2. Wydatki na zwalczanie narkomani 0,00 zł.



## **DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

z przyjętego planu wydatków w kwocie 1 935 664,25 zrealizowano 1 885 513,10 co stanowi 97,4% planu

w tym:

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

z przyjętego planu wydatków w kwocie 4 000,00 zrealizowano 554,00 co stanowi 13,9% planu  
Wykorzystano kwotę 554,00 zł na szkolenia.

### **Rozdział 85206 Zadania w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej**

z przyjętego planu wydatków w kwocie 21 202,25 zrealizowano 17 546,29 co stanowi 82,8% planu  
Wykorzystano kwotę 17 546,29 zł z przeznaczeniem na:  
wynagrodzenie asystenta rodziny -15 444,30  
koszty delegacji 1 782,75  
odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 319,24

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

Wykorzystano kwotę zł. 1 181 183,29 zł

W tym:- 1 147 466,76 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych(zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaty niektórych świadczeń) Ogółem wypłacono 8 912 różnego rodzaju form świadczeń.

-kwota 33 716,53 zł stanowi koszt obsługi świadczeń rodzinnych.

### **Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze.**

Wykorzystano kwotę ogółem – 102 450,43 w tym na:

**I.** Zasiłki okresowe w części finansowane z budżetu państwa:

-dla 44 osób - 185 świadczeń na kwotę 60 000,00 zł.

**II** – Zadania własne gminy – wykorzystano kwotę 42 450,43 zł z tego: -na wypłaty zasiłków celowych – jednorazowych – 19 446,39 zł, dla ogólnej liczby – 78 rodzin oraz 23 004,04 wykorzystano na opłatę DPS.

### **Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

Wykorzystano ogółem kwotę- 17 085,43 zł; w tym:

na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych dla 24 osób– liczba świadczeń 264, kwota 11 818,75 zł oraz składki od świadczeń pielęgnacyjnych dla 13 osób 107 składek kwota 5 266,68 zł.

### **Rozdział 85216 – zasiłki stałe**

Wykorzystano kwotę ogółem – 143 464,38 zł

Zadania zlecone gminie wypłacono:

-dla 28 osób zasiłki stałe – 300 świadczeń na kwotę 143 464,38 zł.

### **Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe.**

Wykorzystano kwotę 0,00 zł .

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

Wykorzystano kwotę 59 490,99 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, „ 13” pensja 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 5 osób – 2 045 świadczeń(1 godzina stanowi 1 świadczenie).

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

z przyjętego planu wydatków w kwocie 164 510,00 zrealizowano 145 848,33 co stanowi 88,7% planu

Wykorzystano kwotę 145 843,33 na bieżące utrzymanie 2-ch pracowników zatrudnionych w GOPS- wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń- składki ZUS, składki na Fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz delegacje służbowe. Dotacja z budżetu wojewody- 35 561,00 zł. Dofinansowanie ze środków

własnych gminy wyniosło 110 287,33 zł

**-Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

z przyjętego planu wydatków w kwocie 22 800,00 zrealizowano 21 600,00 co stanowi 94,7% planu  
W związku z zalaniem w miejscowości Dubidze GOPS wypłacił dla 24 najbardziej poszkodowanych mieszkańców zasiłki w ogólnej kwocie 21 600,00 zł.

**-Rozdział 85295 - Pozostała Działalność**

z przyjętego planu wydatków w kwocie 197 280,00 zrealizowano 193 277,82 co stanowi 98,0% planu

Ogółem wykorzystano kwotę- 52 849,90 zł, w tym na dożywianie 38 023,90 zł –posiłek dla 101 dzieci w szkole ,liczba świadczeń 12 691 ,pozostała kwota 14 826,00 zł dodatki dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 8 osób 73 świadczenia.

2. W planie dochodów i wydatków wprowadzono zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .Realizowany projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczy aktywizacji społeczno zawodowej na terenie Gminy Nowa Brzeźnica. Wartość projektu wynosi 142 904,00 zł. Projekt zostanie sfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 121 468,00 zł, środkami z budżetu krajowego w kwocie 6 431,00 zł oraz w pozostałej części w kwocie 15 005,00 zł z budżetu Gminy Nowa Brzeźnica. Okres realizacji projektu 1.01.2013 do 31.12.2013.

Wydatki związane z realizacją w/w projektu w 2013 roku wyniosły ogółem 140 427,92 zł w tym:

- wydatki sfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w kwocie- 119 116,51
- wydatki sfinansowane środkami z budżetu krajowego w kwocie 6 306,51
- wydatki sfinansowane środkami z budżetu Gminy Nowa Brzeźnica 15 004,90

Udział środków w Projekcie	Źródła finansowania	Projekt Plan wydatków	Dotacja- Dochody otrzymane	Wykonanie dotacji	Zwroty	Realizacja wydatków
85,00%	Bud unijny 7	121 468,00	121 468,00	119 116,51	2 351,49	119 116,51
4,50%	Bud Krajowy 9	6 431,00	6 430,88	6 306,51	124,37	6 306,51
10,50%	Wkład własny 9	15 005,00				15 004,90
100,00%	Razem	142 904,00	127 898,88	125 423,02	2 475,86	140 427,92

Otrzymane środki w kwocie 125 423,02 zł oraz własne środki w kwocie 15 004,90 zł przeznaczono na realizację zadań projektu:

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

z przyjętego planu wydatków w kwocie 134 549,00 zrealizowano 133 370,59 co stanowi 99,1% planu  
w tym:

**Rozdział 85401 Świetlica szkolna**

z przyjętego planu wydatków w kwocie 14 735,00 zrealizowano 14 507,43 co stanowi 98,5% planu  
Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2013r.	Wykonanie na 31.12. 2013r.	Wykonanie
<b>Place i pochodne</b>	<b>14 575,00</b>	<b>14 507,43</b>	<b>99,5%</b>
-wynagrodzenia	10 921,00	10 918,01	100,0%
dotatki socjalne	1 075,00	1 073,89	99,9%
dotatkowe wynagrodzenie roczne	498,00	497,74	99,9%
skł. ZUS pracodawcy	567,00	566,70	99,9%
skł. Funduszu Pracy	362,00	299,09	82,6%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 152,00	1 152,00	100,0%
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,0%
<b>Razem</b>	<b>14 735,00</b>	<b>14 507,43</b>	<b>98,5%</b>

Wydatki bieżące wyniosły 14 507,43 zł w tym place z pochodnymi.

#### **85415 Pomoc materialna dla uczniów (Stypendia szkolne)**

Wydatki związane z pokryciem kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

z przyjętego planu wydatków w kwocie 119 814,00 zrealizowano 118 963,16 co stanowi 99,3% planu  
 Realizacja wydatków- w okresie od początku roku do 31.12.2012 roku wypłacono:  
 - stypendia dla uczniów- . zł 102 350,00  
 - wyprawki szkolne dla uczniów- 16 513,16 zł

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

z przyjętego planu wydatków w kwocie 503 722,00 zrealizowano 449 468,82 co stanowi 89,2% planu  
 w tym;

##### **Gospodarka odpadami:**

##### **1.Gospodarka odpadami -rozdział 90002**

z przyjętego planu wydatków w kwocie 230 621,00 zrealizowano 182 561,00 co stanowi 79,2% planu

##### **2.Wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych**

Treść	Plan 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wykonanie w %
<b>Place i pochodne</b>	<b>45 033,00</b>	<b>39 439,92</b>	<b>87,6%</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników	32 938,00	31 908,08	96,87%
dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 565,00		0,00%
składki na ubezpieczenie społeczne	7 374,00	6 726,65	91,22%
składki na Fundusz Pracy	1 056,00	805,19	76,25%
odpis na ZFŚS	1 100,00		0,0%
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>170 588,00</b>	<b>128 158,48</b>	<b>75,1%</b>
usługi pozostałe- odbioru odpadów komunalnych	170 588,00	128 158,48	75,1%
podróże krajowe			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 962,60</b>	<b>99,8%</b>
<b>Razem</b>	<b>230 621,00</b>	<b>182 561,00</b>	<b>79,16%</b>

-wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników zatrudnionych przy realizacji odbioru odpadów komunalnych- 39 439,92 zł

- zapłata za realizację usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy dla firmy Ekoregion- w okresie od 1.01 do 31.012.2013 - 128 158,48 zł.

- Wydatki majątkowe zakup oprogramowania dla ewidencji odpadów komunalnych – 14 962,60 zł  
- razem wydatki 182 561,00 złotych,

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie dochodów i wydatków poniesionych na świadczenie usługi - realizacji odbioru odpadów komunalnych w Gminie Nowa Brzeźnica w 2013 roku.

zł				
Budżet gospodarki odpadami	Dochody Rozdział 75618 paragraf 0490	Wydatki rozdział 90002	Wynik (Dochody- Wydatki)	% pokrycia wydatków (Dochody/ Wydatki)
1	2	3	4	5
odbiór odpadów komunalnych	158 049,82	182 561,00	-24 511,18	86,57%

Uzyskane dochody z opłaty za odbioru odpadów komunalnych w 2013 roku wyniosły 158 049,82 zł

Wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych w gminie wyniosły 182 561,00 zł

Z budżetu gminy w 2013 r. przeznaczono środki w kwocie 24 511,18 zł

dla pokrycia wszystkich wydatków nie znajdujących pokrycia w zebrnych opłatach za odbiór odpadów komunalnych w gminie

## 2. Oczyszczanie miast i wsi- 90003

z przyjętego planu wydatków w kwocie 10 833,00 zrealizowano 10 737,71 co stanowi 99,1% planu

- hotelowanie psów leczenia konia 7 963,54 złotych,

- zakup paliwa - 2 774,17 zł

### 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

z przyjętego planu wydatków w kwocie 6 833,00 zrealizowano 6 228,25 co stanowi 91,1% planu

-utrzymanie zieleni w gminie –zakup paliwa do kosiarek razem 6 228,25 zł

### 90005 Ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu.

z przyjętego planu wydatków w kwocie zrealizowano 0,00 co stanowi ##### planu

-związane z ochroną powietrza i klimatu-0,00 zł

### 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

z przyjętego planu wydatków w kwocie 249 142,00 zrealizowano 247 246,86 co stanowi 99,2% planu

- za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic na terenie gminy – 166 374,51 zł.

- wydatki związane z eksploatacją oświetlenia ulicznego 75 484,96 zł.

-wydatki inwestycyjne związane z modernizacją oświetlenia ulicznego- 5 387,39 zł.

### 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

z przyjętego planu wydatków w kwocie 6 293,00 zrealizowano 2 695,00 co stanowi 42,8% planu

-opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 2 695,00 zł

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z przyjętego planu wydatków w kwocie 190 660,00 zrealizowano 169 970,76 co stanowi 89,1% planu  
w tym:

**Rozdział 92105**

z przyjętego planu wydatków w kwocie 36 327,00 zrealizowano 32 353,04 co stanowi 89,1% planu

- wydatki związane z prowadzeniem orkiestry w Starej Brzeźnicy i Dubidzach przez kapelmistrzów(umowy o dzieło)- razem wydatki- 32 353,04 zł.

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.**

z przyjętego planu wydatków w kwocie 27 333,00 zrealizowano 23 656,38 co stanowi 86,5% planu

Zakup i montaż okien w budynku świetlicy w Nowej Brzeźnicy ul. Targowa- 23 656,38

**Rozdział 92116**

- dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Brzeźnicy razem 111 307,86 zł.

z przyjętego planu wydatków w kwocie 120 000,00 zrealizowano 111 307,86 co stanowi 92,8% planu

**Rozdział 92195**

z przyjętego planu wydatków w kwocie 7 000,00 zrealizowano 2 653,48 co stanowi 37,9% planu

-Wydatki na Dni Gminy w Nowej Brzeźnicy- 2 653,48 zł

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

z przyjętego planu wydatków w kwocie 131 206,00 zrealizowano 111 770,29 co stanowi 85,2% planu  
w tym:

zakupiono piłki, getry, ochraniacze, buty woda dla zawodników, wypłacono delegacje sędziowskie, zapłacono składki i ubezpieczenie zawodników, remont szatni dla zawodników, wydatki na naukę pływania w Szkołach Podstawowych, przeprowadzono remont boiska w Dubidzach ze środków otrzymanych od Gminy Kleszczów( pomoc finansowa w kwocie 50 000,00 zł) .

**Zestawienie tabelaryczne wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie/ Plan %
dział	rozdział	paragraf			
010	01010	6050	362 000,00	11 631,38	3,21%
<b>010</b>	<b>01010</b>	7070	362 000,00	11 631,38	3,21%
010	01030	2850	8 517,00	8 080,75	94,88%
<b>010</b>	<b>01030</b>	3890	8 517,00	8 080,75	94,88%
010	01095	4170	2 836,74	2 836,74	100,00%
010	01095	4430	141 837,11	141 837,11	100,00%
<b>010</b>	<b>01095</b>	9705	144 673,85	144 673,85	100,00%
400	40002	3020	300,00	0,00	0,00%
400	40002	4010	100 283,00	98 343,40	98,07%
400	40002	4040	6 722,00	6 721,28	99,99%
400	40002	4110	19 878,00	18 757,02	94,36%
400	40002	4120	2 532,00	2 460,15	97,16%
400	40002	4170	11 307,00	0,00	0,00%
400	40002	4210	30 000,00	29 951,93	99,84%
400	40002	4260	240 232,00	239 656,66	99,76%

400	40002	4270	49 867,00	30 271,49	60,70%	
400	40002	4300	21 000,00	17 414,89	82,93%	
400	40002	4410	2 323,00	1 694,80	72,96%	
400	40002	4440	2 320,00	2 274,08	98,02%	
<b>400</b>	<b>40002</b>	89762	486 764,00	447 545,70	91,94%	
600	60004	4300	15 000,00	14 755,87	98,37%	
<b>600</b>	<b>60004</b>	64904	15 000,00	14 755,87	98,37%	
600	60016	4170	22 800,00	14 311,51	62,77%	
600	60016	4210	194 980,00	159 753,52	81,93%	
600	60016	4270	62 000,00	38 184,69	61,59%	
600	60016	4300	31 667,00	24 061,17	75,98%	
600	60016	6050	28 000,00	0,00	0,00%	
600	60016	6060	56 000,00	56 000,00	100,00%	
<b>600</b>	<b>60016</b>	89676	395 447,00	292 310,89	73,92%	
700	70005	4210	633,00	192,00	30,33%	
700	70005	4300	15 666,00	14 897,07	95,09%	
700	70005	4410	1 267,00	1 116,59	88,13%	
<b>700</b>	<b>70005</b>	83625	17 566,00	16 205,66	92,26%	
710	71004	4300	2 000,00	1 102,77	55,14%	
<b>710</b>	<b>71004</b>	76014	2 000,00	1 102,77	55,14%	
710	71035	4210	400,00	400,00	100,00%	
<b>710</b>	<b>71035</b>	75955	400,00	400,00	100,00%	
750	75011	3020	150,00	0,00	0,00%	
750	75011	4010	47 686,00	47 173,06	98,92%	
750	75011	4040	4 554,00	4 553,30	99,98%	
750	75011	4110	7 647,00	7 628,33	99,76%	
750	75011	4120	1 328,00	1 166,14	87,81%	
750	75011	4210	2 253,00	1 735,79	77,04%	
750	75011	4300	2 905,00	2 460,10	84,69%	
750	75011	4440	1 160,00	1 102,75	95,06%	
<b>750</b>	<b>75011</b>	108011	67 683,00	65 819,47	97,25%	
750	75022	3030	54 600,00	49 978,40	91,54%	
750	75022	4210	3 133,00	3 127,29	99,82%	
<b>750</b>	<b>75022</b>	83012	57 733,00	53 105,69	91,98%	
750	75023	3020	5 000,00	4 858,99	97,18%	
750	75023	4010	1 280 891,00	1 279 438,95	99,89%	
750	75023	4040	98 819,00	98 818,48	100,00%	
750	75023	4100	40 033,00	40 015,71	99,96%	
750	75023	4110	223 455,00	223 450,09	100,00%	
750	75023	4120	22 304,00	22 230,91	99,67%	
750	75023	4140	27 500,00	10 647,00	38,72%	
750	75023	4170	32 667,00	31 472,66	96,34%	
750	75023	4210	178 494,00	142 748,86	79,97%	
750	75023	4260	19 000,00	17 494,35	92,08%	
750	75023	4270	12 667,00	7 800,85	61,58%	
750	75023	4300	146 685,00	133 583,11	91,07%	

750	75023	4350	1 733,00	741,93	42,81%	
750	75023	4360	2 267,00	1 637,68	72,24%	
750	75023	4370	12 000,00	11 271,25	93,93%	
750	75023	4410	15 333,00	15 328,87	99,97%	
750	75023	4430	12 000,00	8 269,97	68,92%	
750	75023	4440	32 480,00	30 877,06	95,06%	
750	75023	4700	8 533,00	8 528,88	99,95%	
750	75023	6060	5 000,00	3 095,12	61,90%	
<b>750</b>	<b>75023</b>	161643	2 176 861,00	2 092 310,72	96,12%	
750	75075	4210	5 000,00	4 371,84	87,44%	
750	75075	4300	6 667,00	4 220,49	63,30%	
<b>750</b>	<b>75075</b>	84335	11 667,00	8 592,33	73,65%	
750	75095	4010	4 600,00	4 547,22	98,85%	
750	75095	4110	1 977,00	1 178,62	59,62%	
750	75095	4120	245,00	189,51	77,35%	
750	75095	4170	267,00	0,00	0,00%	
750	75095	4210	267,00	0,00	0,00%	
750	75095	4300	67,00	0,00	0,00%	
<b>750</b>	<b>75095</b>	100765	7 423,00	5 915,35	79,69%	
751	75101	4210	840,00	840,00	100,00%	
<b>751</b>	<b>75101</b>	80062	840,00	840,00	100,00%	
751	75109	3030	2 860,00	1 470,00	51,40%	
751	75109	4170	1 026,00	1 026,00	100,00%	
751	75109	4210	360,00	360,00	100,00%	
<b>751</b>	<b>75109</b>	87270	4 246,00	2 856,00	67,26%	
754	75412	3030	20 967,00	20 895,00	99,66%	
754	75412	4010	12 000,00	11 953,14	99,61%	
754	75412	4110	2 452,00	2 275,18	92,79%	
754	75412	4120	294,00	215,07	73,15%	
754	75412	4170	29 333,00	27 913,34	95,16%	
754	75412	4210	33 573,00	28 728,40	85,57%	
754	75412	4270	41 000,00	18 050,13	44,02%	
754	75412	4300	6 267,00	3 657,94	58,37%	
754	75412	4430	8 133,00	7 810,00	96,03%	
<b>754</b>	<b>75412</b>	112816	154 019,00	121 498,20	78,89%	
754	75414	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%	
<b>754</b>	<b>75414</b>	80378	1 500,00	1 500,00	100,00%	
754	75478	4210	18 670,00	18 637,21	99,82%	
754	75478	4300	6 000,00	5 886,72	98,11%	
<b>754</b>	<b>75478</b>	84742	24 670,00	24 523,93	99,41%	
757	75702	8110	127 657,00	90 531,78	70,92%	
<b>757</b>	<b>75702</b>	84569	127 657,00	90 531,78	70,92%	
758	75818	4810	15 000,00	0,00	0,00%	
<b>758</b>	<b>75818</b>	81386	15 000,00	0,00	0,00%	

801	80101	3020	130 826,00	130 822,53	100,00%	
801	80101	4010	2 019 770,00	2 019 755,34	100,00%	
801	80101	4040	158 700,00	158 699,29	100,00%	
801	80101	4110	333 111,00	333 108,52	100,00%	
801	80101	4120	45 241,00	45 235,53	99,99%	
801	80101	4140	14 000,00	13 935,80	99,54%	
801	80101	4210	167 259,71	165 861,99	99,16%	
801	80101	4220	1 467,00	1 389,54	94,72%	
801	80101	4260	26 457,00	26 453,39	99,99%	
801	80101	4270	1 000,00	718,50	71,85%	
801	80101	4280	3 200,00	2 000,00	62,50%	
801	80101	4300	21 800,00	21 726,89	99,66%	
801	80101	4370	4 400,00	4 265,84	96,95%	
801	80101	4410	999,00	997,07	99,81%	
801	80101	4430	779,00	688,00	88,32%	
801	80101	4440	159 118,29	159 118,29	100,00%	
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>147532</b>	<b>3 088 128,00</b>	<b>3 084 776,52</b>	<b>99,89%</b>	
801	80103	3020	15 367,00	15 358,75	99,95%	
801	80103	4010	209 148,00	209 138,34	100,00%	
801	80103	4040	15 227,00	15 226,11	99,99%	
801	80103	4110	39 291,00	39 289,61	100,00%	
801	80103	4120	5 644,00	5 629,19	99,74%	
801	80103	4170	19 240,00	19 240,00	100,00%	
801	80103	4210	4 772,00	4 772,00	100,00%	
801	80103	4280	80,00	0,00	0,00%	
801	80103	4440	7 880,00	7 880,00	100,00%	
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>117304</b>	<b>316 649,00</b>	<b>316 534,00</b>	<b>99,96%</b>	
801	80104	3020	17 550,00	17 548,30	99,99%	
801	80104	4010	364 727,00	364 330,19	99,89%	
801	80104	4040	27 751,00	27 750,74	100,00%	
801	80104	4110	64 795,00	64 790,35	99,99%	
801	80104	4120	7 981,00	7 980,07	99,99%	
801	80104	4170	12 136,00	12 136,00	100,00%	
801	80104	4210	28 318,00	26 193,15	92,50%	
801	80104	4220	41 759,00	41 234,13	98,74%	
801	80104	4260	10 500,00	10 464,74	99,66%	
801	80104	4300	15 101,00	14 661,16	97,09%	
801	80104	4410	667,00	45,13	6,77%	
801	80104	4440	18 889,00	18 889,00	100,00%	
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>130215</b>	<b>610 174,00</b>	<b>606 022,96</b>	<b>99,32%</b>	
801	80110	3020	63 789,00	63 781,72	99,99%	
801	80110	4010	1 037 687,00	1 037 567,10	99,99%	
801	80110	4040	89 660,00	89 659,19	100,00%	
801	80110	4110	183 730,00	183 729,08	100,00%	
801	80110	4120	23 856,00	23 850,48	99,98%	
801	80110	4210	75 570,00	75 567,85	100,00%	
801	80110	4260	12 680,00	12 452,70	98,21%	
801	80110	4270	467,00	157,50	33,73%	
801	80110	4280	1 600,00	1 480,00	92,50%	
801	80110	4300	6 720,00	6 714,49	99,92%	
801	80110	4370	2 000,00	1 565,65	78,28%	



801	80110	4410	967,00	625,28	64,66%	
801	80110	4440	38 829,00	38 828,56	100,00%	
801	80110	6050	345 000,00	345 000,00	100,00%	
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>140801</b>	<b>1 882 555,00</b>	<b>1 880 979,60</b>	<b>99,92%</b>	
801	80113	4040	2 252,00	2 251,65	99,98%	
801	80113	4110	386,00	385,03	99,75%	
801	80113	4120	56,00	55,17	98,52%	
801	80113	4210	130 500,00	127 914,96	98,02%	
801	80113	4270	8 620,00	7 882,30	91,44%	
801	80113	4280	120,00	0,00	0,00%	
801	80113	4300	97 434,00	97 022,22	99,58%	
801	80113	4430	8 453,00	8 453,00	100,00%	
801	80113	6060	22 000,00	22 000,00	100,00%	
<b>801</b>	<b>80113</b>	<b>120734</b>	<b>269 821,00</b>	<b>265 964,33</b>	<b>98,57%</b>	
801	80114	4010	94 780,00	94 762,06	99,98%	
801	80114	4040	7 104,00	7 103,06	99,99%	
801	80114	4110	17 255,00	17 156,00	99,43%	
801	80114	4120	2 501,00	2 453,19	98,09%	
801	80114	4210	3 799,00	1 860,72	48,98%	
801	80114	4280	80,00	80,00	100,00%	
801	80114	4410	405,00	100,69	24,86%	
801	80114	4440	2 188,00	2 188,00	100,00%	
801	80114	4700	629,00	629,00	100,00%	
<b>801</b>	<b>80114</b>	<b>119235</b>	<b>128 741,00</b>	<b>126 332,72</b>	<b>98,13%</b>	
801	80146	4300	6 251,00	6 249,21	99,97%	
<b>801</b>	<b>80146</b>	<b>85247</b>	<b>6 251,00</b>	<b>6 249,21</b>	<b>99,97%</b>	
801	80148	4010	50 455,00	50 447,92	99,99%	
801	80148	4040	3 846,00	3 845,92	100,00%	
801	80148	4110	8 463,00	8 459,79	99,96%	
801	80148	4120	1 224,00	1 212,06	99,02%	
801	80148	4220	25 567,00	23 368,20	91,40%	
801	80148	4260	373,00	290,00	77,75%	
801	80148	4280	80,00	0,00	0,00%	
801	80148	4440	2 188,00	2 188,00	100,00%	
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>114429</b>	<b>92 196,00</b>	<b>89 811,89</b>	<b>97,41%</b>	
851	85153	4300	1 500,00	0,00	0,00%	
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>90304</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
851	85154	4170	2 500,00	1 781,00	71,24%	
851	85154	4210	46 300,00	5 772,89	12,47%	
851	85154	4300	20 000,00	6 654,74	33,27%	
851	85154	4410	200,00	0,00	0,00%	
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>103095</b>	<b>69 000,00</b>	<b>14 208,63</b>	<b>20,59%</b>	
852	85205	4210	1 000,00	0,00	0,00%	
852	85205	4300	3 000,00	554,00	18,47%	
<b>852</b>	<b>85205</b>	<b>94567</b>	<b>4 000,00</b>	<b>554,00</b>	<b>13,85%</b>	
852	85206	3110	1 500,00	319,24	21,28%	

852	85206	4010	13 773,25	13 140,45	95,41%	
852	85206	4110	2 092,00	1 992,32	95,24%	
852	85206	4120	337,00	311,53	92,44%	
852	85206	4410	3 000,00	1 782,75	59,43%	
852	85206	4700	500,00	0,00	0,00%	
<b>852</b>	<b>85206</b>	110518	21 202,25	17 546,29	82,76%	
852	85212	2910	4 200,00	2 245,53	53,47%	
852	85212	3110	1 138 379,00	1 130 933,48	99,35%	
852	85212	4110	20 000,00	16 533,28	82,67%	
852	85212	4170	27 682,00	27 656,22	99,91%	
852	85212	4210	2 065,00	2 060,31	99,77%	
852	85212	4300	4 000,00	4 000,00	100,00%	
852	85212	4560	800,00	766,61	95,83%	
<b>852</b>	<b>85212</b>	113434	1 197 126,00	1 184 195,43	98,92%	
852	85213	4130	17 294,00	17 085,43	98,79%	
<b>852</b>	<b>85213</b>	90195	17 294,00	17 085,43	98,79%	
852	85214	3110	104 000,00	102 450,43	98,51%	
<b>852</b>	<b>85214</b>	89176	104 000,00	102 450,43	98,51%	
852	85216	3110	143 995,00	143 464,38	99,63%	
<b>852</b>	<b>85216</b>	89178	143 995,00	143 464,38	99,63%	
852	85219	3020	300,00	300,00	100,00%	
852	85219	4010	121 169,00	107 670,92	88,86%	
852	85219	4040	9 575,00	9 574,53	100,00%	
852	85219	4110	21 412,00	18 554,03	86,65%	
852	85219	4120	3 068,00	2 709,71	88,32%	
852	85219	4210	1 133,00	507,03	44,75%	
852	85219	4300	4 833,00	4 055,75	83,92%	
852	85219	4390	133,00	0,00	0,00%	
852	85219	4410	367,00	288,50	78,61%	
852	85219	4440	2 320,00	2 187,86	94,30%	
852	85219	4700	200,00	0,00	0,00%	
<b>852</b>	<b>85219</b>	131821	164 510,00	145 848,33	88,66%	
852	85228	3020	300,00	300,00	100,00%	
852	85228	4010	47 130,00	44 241,54	93,87%	
852	85228	4040	4 255,00	4 254,36	99,98%	
852	85228	4110	8 792,00	7 981,86	90,79%	
852	85228	4120	660,00	525,37	79,60%	
852	85228	4440	2 320,00	2 187,86	94,30%	
<b>852</b>	<b>85228</b>	109820	63 457,00	59 490,99	93,75%	
852	85278	3110	22 800,00	21 600,00	94,74%	
<b>852</b>	<b>85278</b>	89240	22 800,00	21 600,00	94,74%	
852	85295	3110	54 150,00	52 623,90	97,18%	
852	85295	3119	15 005,00	15 004,90	100,00%	
852	85295	4017	63 117,00	63 114,68	100,00%	
852	85295	4047	5 315,00	5 314,18	99,98%	
852	85295	4117	9 667,00	9 483,74	98,10%	
852	85295	4119	6 431,00	6 306,51	98,06%	
852	85295	4127	2 987,00	2 915,27	97,60%	

852	85295	4210	226,00	226,00	100,00%	
852	85295	4217	2 644,00	550,78	20,83%	
852	85295	4307	35 550,00	35 550,00	100,00%	
852	85295	4447	2 188,00	2 187,86	99,99%	
<b>852</b>	<b>85295</b>	129984	197 280,00	193 277,82	97,97%	
854	85401	3020	1 075,00	1 073,89	99,90%	
854	85401	4010	10 921,00	10 918,01	99,97%	
854	85401	4040	498,00	497,74	99,95%	
854	85401	4110	567,00	566,70	99,95%	
854	85401	4120	362,00	299,09	82,62%	
854	85401	4280	160,00	0,00	0,00%	
854	85401	4440	1 152,00	1 152,00	100,00%	
<b>854</b>	<b>85401</b>	114275	14 735,00	14 507,43	98,46%	
854	85415	3240	103 300,00	102 350,00	99,08%	
854	85415	3260	16 514,00	16 513,16	99,99%	
<b>854</b>	<b>85415</b>	92769	119 814,00	118 863,16	99,21%	
900	90002	4010	32 938,00	31 908,08	96,87%	
900	90002	4040	2 565,00	0,00	0,00%	
900	90002	4110	7 374,00	6 726,65	91,22%	
900	90002	4120	1 056,00	805,19	76,25%	
900	90002	4300	170 588,00	128 158,48	75,13%	
900	90002	4440	1 100,00	0,00	0,00%	
900	90002	6060	15 000,00	14 962,60	99,75%	
<b>900</b>	<b>90002</b>	121982	230 621,00	182 561,00	79,16%	
900	90003	4210	2 833,00	2 774,17	97,92%	
900	90003	4300	8 000,00	7 963,54	99,54%	
<b>900</b>	<b>90003</b>	99413	10 833,00	10 737,71	99,12%	
900	90004	4210	3 500,00	3 315,53	94,73%	
900	90004	4300	3 333,00	2 912,72	87,39%	
<b>900</b>	<b>90004</b>	99414	6 833,00	6 228,25	91,15%	
900	90015	4260	167 642,00	166 374,51	99,24%	
900	90015	4270	75 500,00	75 484,96	99,98%	
900	90015	6050	6 000,00	5 387,39	89,79%	
<b>900</b>	<b>90015</b>	105495	249 142,00	247 246,86	99,24%	
900	90019	4300	6 293,00	2 695,00	42,83%	
<b>900</b>	<b>90019</b>	95219	6 293,00	2 695,00	42,83%	
921	92105	4170	36 327,00	32 353,04	89,06%	
<b>921</b>	<b>92105</b>	97196	36 327,00	32 353,04	89,06%	
921	92109	4210	8 333,00	7 318,23	87,82%	
921	92109	6050	19 000,00	16 338,15	85,99%	
<b>921</b>	<b>92109</b>	103290	27 333,00	23 656,38	86,55%	
921	92116	2480	120 000,00	111 307,86	92,76%	
<b>921</b>	<b>92116</b>	95517	120 000,00	111 307,86	92,76%	
921	92195	4300	7 000,00	2 653,48	37,91%	

921	92195	97416	7 000,00	2 653,48	37,91%
926	92605	2630	10 000,00	9 300,00	93,00%
926	92605	4170	34 067,00	31 398,83	92,17%
926	92605	4210	30 902,00	17 248,56	55,82%
926	92605	4270	47 000,00	45 310,25	96,40%
926	92605	4300	3 133,00	2 724,00	86,95%
926	92605	4430	6 104,00	5 788,65	94,83%
<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>117541</b>	<b>131 206,00</b>	<b>111 770,29</b>	<b>85,19%</b>
Razem dział					
		010	515 190,85	164 385,98	31,91%
Razem dział					
		400	486 764,00	447 545,70	91,94%
Razem dział					
		600	410 447,00	307 066,76	74,81%
Razem dział					
		700	17 566,00	16 205,66	92,26%
Razem dział					
		710	2 400,00	1 502,77	62,62%
Razem dział					
		750	2 321 367,00	2 225 743,56	95,88%
Razem dział					
		751	5 086,00	3 696,00	72,67%
Razem dział					
		754	180 189,00	147 522,13	81,87%
Razem dział					
		757	127 657,00	90 531,78	70,92%
Razem dział					
		758	15 000,00	0,00	0,00%
Razem dział					
		801	6 394 515,00	6 376 671,23	99,72%
Razem dział					
		851	70 500,00	14 208,63	20,15%
Razem dział					
		852	1 935 664,25	1 885 513,10	97,41%
Razem dział					
		854	134 549,00	133 370,59	99,12%
Razem dział					
		900	503 722,00	449 468,82	89,23%
Razem dział					
		921	190 660,00	169 970,76	89,15%
Razem dział					
		926	131 206,00	111 770,29	85,19%
			13 442 483,10	12 545 173,76	93,32%

### Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r. w ramach Funduszu Sołectkiego

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej - Sołectwa	Kwota przypadająca na sołectwo	Realizacja wydatków
				Nazwa zadania		
1	2	3	4	5	6	
1				<b>Dubidze</b>	<b>20 057</b>	<b>20 000,00</b>
	600	60016	4210	Zakup materiałów na położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Słonecznej.	20 057	20 000,00
2				<b>Dubidze Kolonia</b>	<b>10 736</b>	<b>10 000,00</b>
	600	60016	4210	Zakup mater na remont dróg w sołectwie Dubidze Kolonia.	10 736	10 000,00
3				<b>Dworszowice Kościelne</b>	<b>13 295</b>	<b>4 000,00</b>
	600	60016	4210	Zakup materiałów dla naprawy dróg gminnych	5 295	
	926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży	2 000	
	600	60016	6060	Dofinansowanie dla Gminy zakupu koparki	4 000	<b>4 000,00</b>

	801	80001	4210	Zakup wyposażenia dla szkoły	2 000	
4				<b>Dworszowice Kościelne Kolonia</b>	<b>7 515</b>	<b>1 241,71</b>
	600	60016	4210	Zakup materiałów wykonanie remontu dróg wiejskich	7 515	<b>1 241,71</b>
5				<b>Konstantynów</b>	<b>9 023</b>	<b>2 000,00</b>
	600	60016	4210	Zakup materiałów wykonanie remontu dróg wiejskich	7 023	
	600	60016	6060	Dofinansowanie dla Gminy zakupu koparki	2 000	<b>2 000,00</b>
6				<b>Kruplin</b>	<b>14 871</b>	<b>7 920,00</b>
	600	60016	4210	Zakup materiałów do wykonanie drogi na Piaski	7 600	<b>4 920,00</b>
	600	60016	4210	zakup kostki bruk na wykonanie remontu chodnika przy drodze gminnej na odcinku 200 m i zakup rur odwadniających.	4 271	
	600	60016	6060	Dofinansowanie dla Gminy zakupu koparki	3 000	<b>3 000,00</b>
7				<b>Kuźnica</b>	<b>8 521</b>	
	754	75412	4210	Zakup mater na utwardzenie podjazdu do garaży przy remizie OSP	8 521	
	921	92109	4210	Zakup mater na budowę budynku gospodarczego w Kuźnicy		
8				<b>Łązek</b>	<b>7 196</b>	<b>4 172,19</b>
	921	92109	4210	zakup materiałów na budowę świetlicy wiejskiej w Łązku	7 196	<b>4 172,19</b>
9				<b>Nowa Brzeźnica</b>	<b>20 650</b>	<b>15 458,75</b>
	754	75412	4210	Zakup materiałów na ogrodzenie strażnicy 4500,00 zł	4 500	
	600	60016	4210	Zakup materiałów dla utwardzenia dróg :ul Szkolna , Targowa,Krótką,zakup siatki na ogrodzenie stawu nad strażnicą	5 150	<b>4 458,75</b>
	921	92109	4210	Zakup materiałów na remont budynku Swietlicy wiejskiej w Nowej Brzeźnicy.	5 000	<b>5 000,00</b>
	600	60016	6060	Dofinansowanie dla Gminy zakupu koparki	6 000	<b>6 000,00</b>
10				<b>Prusicko</b>	<b>18 960</b>	<b>9 089,43</b>
	600	60016	4210	Zakup materiałów dla utwardzenia dróg na terenie Prsicka	11 000	<b>2 089,43</b>
	600	60016	6060	Dofinansowanie dla Gminy zakupu koparki	7 000	<b>7 000,00</b>
	700	70005	4300	Regulacje prawne działki nr 4193 w Prusicku	960	
11				<b>Stara Brzeźnica Osada</b>	<b>11 787</b>	<b>2 697,97</b>
	600	60016	4210	Zakup materiałów dla odwodnienia ul Leśnej i Długosza	11 787	<b>2 697,97</b>
12				<b>Stara Brzeźnica Wieś</b>	<b>6 922</b>	<b>3 000,00</b>
	600	60016	4210	Zakup materiałów dla odwodnienia ul Leśnej i Długosza	6 922	<b>3 000,00</b>
13				<b>Trzebca</b>	<b>5 894</b>	<b>0</b>
	754	75412	4210	Zakup materiałów na remont budynku gospodarczego w Trzebcy.	<b>5 894</b>	<b>0</b>
14				<b>Ważne Młyny</b>	<b>10 851</b>	<b>0</b>
	600	60016	4210	Zakup mater w celu naprawy drogi na Płaczki	2 000	<b>0</b>
	600	60016	4210	zakup materiałów na naprawę drogi przy ul. Spacerowej.	6 351	
	926	92605	4210	Zakup materiałów na ogrodzenie boiska wiejskiego	2 500	
15				<b>Wólka Prusicka</b>	<b>11 879</b>	<b>6 000,00</b>
	926	92605	4210	Zakup siatki i słupków na ogrodzenie boiska	1 879	
	926	92605	4270	ogrodzenie boiska	4 000	
	600	60016	6060	Dofinansowanie dla Gminy zakupu koparki	6 000	6 000,00
<b>Ogółem wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu sołectkiego.</b>					<b>178 157</b>	<b>85 580,05</b>

#### 4. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Realizacja	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>362 000,00</b>		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	362 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	11 631,38	3,21%
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z punktem odbioru ścieków w Nowej Brzeźnicy. Cel: Ochrona środowiska	0,00		
			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem i infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Brzeźnicy. Cel: poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę.	350 000,00		
			Przebudowa wodociągu w miejscowości Ważne Młyny ul. Płaczkowska	12 000,00	11 631,38	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem i infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Brzeźnicy. Cel: poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę.	0,00		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>84 000,00</b>		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
			Wykonanie dokumentacji - chodnik przy drodze wojewódzkiej (od ul. Słowackiego do cmentarza)	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	84 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi do gruntów rolnych Dworszowice Kol - Dubidze	28 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00	100,00%
			Zakup koparko- ładowarki	56 000,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 095,12	61,90%
			Oprogramowanie i zakup sprzętu kom, meble biurowe	5 000,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>367 000,00</b>		
	80110		Gimnazja	345 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	345 000,00	100,00%
			HALA SPORTOWA Z ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM W NOWEJ BRZEŹNICY	345 000,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	22 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00%
			Zakup samochodu 12-15 osobowego - dowozy dzieci do szkół	22 000,00		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 000,00</b>		
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 962,60	99,75%
			Zakup oprogramowania "śmieci" i zestawów inkasenckich	15 000,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00		

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
		Zakup oprogramowania "śmieci" i zestawów inkasenckich	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
		Zakup oprogramowania "śmieci" i zestawów inkasenckich	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 387,39	89,79%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	6 000,00		
90016		Agencja Rozwoju Komunalnego	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	0,00		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 000,00</b>		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	16 338,15	85,99%
		Przebudowa budynku przeznaczanego na świetlice wiejską w Nowej Brzeźnicy	19 000,00		
		<b>Razem</b>	<b>858 000,00</b>	<b>474 414,64</b>	<b>55,29%</b>

**5. Zestawienie tabelaryczne otrzymanych w 2013 r. dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**

**Wykorzystanie otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa za okres od początku roku do dnia 31.12.2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Otrzymane dotacje	Wykorzystanie dotacji	Niewykorzystane dotacje (6-7)	% wykorzystania otrzymanych dotacji (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01095	2010	144 673,85	144 673,85	144 673,85		100,0
2	750	75011	2010	49 426,00	49 426,00	49 426,00		100,0
3	754	75414	2010	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,0
4	852	85212	2010	1 192 126,00	1 181 183,29	1 181 183,29		100,0
5	852	85213	2010	5 267,00	5 266,68	5 266,68		100,0
6	852	85278	2010	22 800,00	21 600,00	21 600,00		100,0
7	852	85295	2010	14 826,00	14 826,00	14 826,00		100,0
8	801	80103	2030	24 012,00	24 012,00	24 012,00		100,0
9	801	80104	2030	30 222,00	30 222,00	30 222,00		100,0
10	852	85206	2030	16 202,25	15 444,30	15 444,30		100,0
11	852	85213	2030	12 027,00	11 818,75	11 818,75		100,0
12	852	85214	2030	60 000,00	60 000,00	60 000,00		100,0
13	852	85216	2030	143 995,00	143 464,38	143 464,38		100,0
14	852	85219	2030	35 561,00	35 561,00	35 561,00		100,0
15	852	85295	2030	26 599,00	26 599,00	26 599,00		100,0
16	854	85415	2030	81 640,00	81 640,00	81 640,00		100,0
17	854	85415	2040	16 514,00	16 513,16	16 513,16		100,0
	<b>Razem</b>			<b>1 877 391,10</b>	<b>1 863 750,41</b>	<b>1 863 750,41</b>		<b>100,0</b>

VI. Realizacja planu dochodu związanych z realizacją zadań zleconych gminie i odprowadzanych do budżetu państwa

Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy, ul. Kosciuszki 103, 98-331 Nowa Brzeźnica.

Załącznik  
nr 1

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
za okres od początku roku do dnia 31.12.2013

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Plan na 2013 rok	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe		nadpłaty
	Dział	Rozdział			ogółem	w tym:		należności pozostałe do zapłaty		
						potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego		ogółem (kol. 5 - kol. 6) + kol. 11	w tym: zaległości netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	750	75011								
2		75011	304,00							
<b>3</b>	<b>Razem</b>	<b>75011</b>	<b>304,00</b>							
		85212		39 736,97				39 736,97	39 736,97	
		85212	8 000,00	410 601,09	20 465,35	6 561,84	13 903,51	390 135,74	390 135,74	
		85212		122 951,03	5 237,10		5 237,10	117 713,93		
	<b>Razem</b>	<b>85212</b>	<b>8 000,00</b>	<b>573 289,09</b>	<b>25 702,45</b>	<b>6 561,84</b>	<b>19 140,61</b>	<b>547 586,64</b>	<b>429 872,71</b>	
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>8 304,00</b>	<b>573 289,09</b>	<b>25 702,45</b>	<b>6 561,84</b>	<b>19 140,61</b>	<b>547 586,64</b>	<b>429 872,71</b>	



**VII Informację o realizacji przychodów i rozchodów budżetu Gminy Nowa Brzeźnica w 2013 r.**

lp	Treść	§	Budżet wg uchwały nr 104/XVIII/13 z dnia 29.01.123 zmienionej Uchwałą nr 120/XIX/13 z dnia 26 lutego 2013 r.	Budżet po zmianach do 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 467 774,00</b>	<b>506 373,00</b>	<b>506 373,99</b>	<b>100,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 467 774,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE /*	§ 952				
3	Pożyczki	§ 952				
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952				
4	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951				
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944				
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931				
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955				
10	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 uofp	§ 950	0,00	506 373,00	506 373,99	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>299 334,00</b>	<b>299 334,00</b>	<b>294 043,18</b>	<b>98,23</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	299 334,00	299 334,00	294 043,18	98,23
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982				
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

**IX Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.**

Stan zadłużenia gminy na dzień 30.06.2012 r. to kwota 1 903 712,38 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z  
w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 903 712,38 zł

Zobowiązania wymagalne (których termin zapłaty upłynął 31.12.2013 r.)-nie występowały.

Zaciągnięte i spłacone kredyty i pożyczki w roku 2013 r. przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 31.12.2012 r.	Przychody 2013 r	Splaty 2013 r	Umorzenia 2013 r	Stan zobowiązań na 31.12.2013 r
1	2	3	4	5	6
<b>kredyt</b> na budowę wodociągu w miejscowości Gojsc Ważne Młyny zaciągnięty w 2010 roku w kwocie 805 968,86 zł w Banku Ochrony Środowiska w Łodzi (spłata od 2011 do 31.12.2014 r)	113 757,16		43 376,78	0,00	70 380,38
<b>pożyczka</b> na budowę wodociągu w miejscowości Gojsc Ważne Młyny zaciągnięta w 2010 r w kwocie 170 373,42 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi (spłata od 2011 do 31.12.2013 r)	83 998,40		83 998,40	0,00	0,00
<b>kredyt</b> na budowę Hali Sportowej w Nowej Brzeźnicy zaciągnięty w Banku Pocztowym w Łodzi. (spłata od 2013 do 31.12. 2024 r ) Ogółem w latach realizacji inwestycji 2010-2012 został zaciągnięty kredyt w wysokości 2 000 000,00 zł	2 000 000,00	0,00	166 668	0,00	1 833 332
<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2 197 755,56</b>	<b>0,00</b>	<b>294 043,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 903 712,38</b>

Zaciągnięty kredyt w 2010 r z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 805 598,86 zł jest spłacany z dochodów własnych Gminy w kwocie 344 302,70 zł przez kolejne 4 lata począwszy od 2011 roku w pozostałej części w kwocie 461 666,16 zł kredyt został spłacony ze środków otrzymanych w 2011 roku z Samorządu Województwa Łódzkiego(środki unijne) .

**X. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie 2013 r	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2410288	350000		1509000	500000	0	2359000
1.a	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				2410288	350000		1509000	500000	0	2359000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0	0		0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0		0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0		0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0		0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2410288	350000	0	1509000	500000	0	2359000
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				2410288	350000	0	1509000	500000	0	2359000
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Nowej Brzeźnicy. Inwestycja ma na celu ochronę środowiska naturalnego.	NOWA BRZEŹNICA	2013	2015	505000	0		5000	500000	0	505000
1.3.2.2	Budowa ujęcia wody w Nowej Brzeźnicy, inwestycja realizowana w celu poprawy zaopatrzenia mieszkańców w wodę.	NOWA BRZEŹNICA	2012	2014	1905288	350000		1504000	0	0	1854000

*W 2013 r nie realizowano wydatków w ramach programów wieloletnich związanych z Budowa ujęcia wody w Nowej Brzeźnicy,*

## X. Informacja o stanie mienia komunalnego

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.). Stanowi on, że **mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw**. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 k.c.

**Pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych jako aktywów.**

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności.

**Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.**

Budżet jednostki samorządu terytorialnego stanowi źródło informacji na temat wielkości, rodzaju i stanu finansów jednostki.

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) informacja o stanie mienia komunalnego sporządzana jest na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- 1) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;
- 2) dane dotyczące:
  - a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
  - b) posiadania;
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Według skonsolidowanego bilansu **na dzień 31.12.2012 r.**

suma aktywów Gminy Nowa Brzeźnica wynosi **10 788 913,25 zł**, w tym:

- 1) **rzeczowe aktywa trwale** - 9 628 489,41zł;
  - wartość gruntów - 2738 835,01 zł;
  - wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 6 630 015,26 zł;
  - pozostałe środki trwale- 208 351,14 zł;
  - inwestycje, środki przekazane na poczet inwestycji – 51 288,0 zł;
- 2) **aktywa obrotowe** – 1 134 899,98 zł, w tym:
  - środki pieniężne – 854 618,76 zł.

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwale</b>	<b>10 319 238,55</b>	<b>9 654 013,37</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>9 641,81</b>	<b>25 523,96</b>
<b>II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>10 309 596,74</b>	<b>9 628 489,41</b>

1.1. Grunty	3 127 307,01	2 738 835,01
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 930 966,96	6 630 015,26
1.3. Pozostałe środki trwałe	251 322,77	208 351,14
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	51 288,00
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)		
<b>III. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00
1.3. Inne	0,00	0,00
<b>IV. Należności finansowe długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>864 998,14</b>	<b>1 134 899,88</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności i roszczenia</b>	<b>236 444,42</b>	<b>46 080,79</b>
<b>III. Należności finansowe krótkoterminowe</b>	<b>189 182,63</b>	<b>234 200,33</b>
<b>IV. Środki pieniężne</b>	<b>439 371,09</b>	<b>854 618,76</b>
<b>V. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Inne aktywa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 184 236,69</b>	<b>10 788 913,25</b>

#### 1) Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;

Poniżej wykaz przedstawia nieruchomości nabyte z mocy prawa na podstawie art.18 ust 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. D.U. Nr 32,poz.191 i Nr 43 poz. 253 w związku z art. 5 ust.4 tej ustawy oraz na podstawie art. 13 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991r. O gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa /Dz. U.z 2001 r. Nr 57, poz. 603 z późn. zm/ za wyjątkiem poz. 1, 2, 7, 14, 65 85, 86 ,93, gdzie własność nieruchomości została nabyta w obrocie cywilno- prawnym - umową notarialną kupna – sprzedaży, oraz poz .17 przejęta na podstawie art.98 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 /.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

Stan na dzień 31.12. 2013 rok.

**Gmina Nowa Brzeźnica**

L.P.	Nr działki	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	Położenie/obręb	Podstawa nabycia nr i data decyzji /aktu notarialnego	Nr KW	Rodzaj nieruchomości	Wartość [zł]	Uwagi
1	497/2	2401	Dubidze	Akt not. 2923/2000	19125/2	Działka pod rozbudowę szkoły	1800	
2	1840/7	240	Dubidze	DEC.7228/A/X/3/91	19368	Działka budowlana	540	
3	496	19606	Dubidze	GKN.IV.7228/X/4/97 z 09.01.1997	83912	Nieruchomość zabudowana - szkoła	294090	Szkoła
4	1838, 1841	9200	Dubidze	GKN.IV.7228/X/10/97 z 29.09.1997	89486	Działka pod obiektem sportowym /boisko/	46000	Boisko
5	649/6, 649/7	15519	Dworszowice	GN.7430/16/2009 z 13.01.2010 r.	10017	Nieruchomość gruntowa po b. Cegielni	373900	
6	361/2	19144	Dworszowice	DE.GN.7430-2-5/2008 z 27.02.2008 r.	Post. Sądu	Nieruchomość zabudowana - szkoła	269790	
7	166	2700	Gojszcz- W. Młyny	PZ/Si.VI.7723-3/5/2000 z 05.05.2000 r.	69534	Działka rekreacyjna - maszt telekom.	13500	
8	357	2400	Gojszcz- W. Młyny	GKN.IV.7228/X/4/98 z 27.02.1998 r.	69417	Mieszkaniaowo - letniskowa / cz.rolna/	13000	
9	156	300	Gojszcz- W. Młyny	SP.VII.7723/J/3/3/2003/AM	99081	Działka rolna	450	
10	223	400	Gojszcz- W. Młyny	SP.VII.7723/R/524/2003/E.P.	99081	Działka rolna	600	
11	231	200	Gojszcz- W. Młyny	SP.VII.7723/R/524/2003/E.P.	99081	Działka rolna	300	
12	261	500	Gojszcz- W. Młyny	SP.VII.7723/R/524/2003/E.P.	99081	Działka rolna	750	
13	84	39300	Konstantynów	GN.V.7723/R/1495/2009/E.P. z 23.11.2011 r.				Sprzedana
14	85/7	5000	Konstantynów	GN.V.7729/R/1537/2010/E.P. z 17.06.2011 r.	27347	Budowlana - rolna	54753	
15	991	11500	Kruplin	DEC.SP.VII.7723/R/845/2005/E.P.	6234	Działka rolna	5750	
16	1079	8400	Kruplin	DEC.SP.VII.7723/R/379B/2002	6234	Rolno - osadnicza	4200	
17	1286/1	13200	Kruplin	GN.V.7723/R/1214/2008/E.P.				Sprzedana
18	825/3	9051	Kruplin	GKG.IV.7228/XL/9/96 z 23.10.1996 r.	10670/4	Użytkowanie wieczyste ROLBUD	61895	
19	363	6900	Kruplin	GN.V.7723/R/1584/2010/E.P. z 01.06.2011 r.	22546/3	Budowlano - rolna	27824	
20	158	7300	Kruplin	GN.V.7723/R/1344/2009/E.P. z 15.10.2009 r.	25564/6	Działka rolna	7300	
21	1775	2700	Kruplin	GN.V.7723/R/1344/2009/E.P. z 15.10.2009 r.	25564/6	Działka rolna	2700	
22	184	5100	Kruplin	GN.V.7723/R/1344/2009/E.P. z 15.10.2009 r.	25564/6	Działka rolna	5100	
23	88	2000	Kruplin	GN.V.7723/R/1344/2009/E.P. z 15.10.2009 r.	25564/6	Działka rolna	2000	
24	118	4900	Kruplin	GN.V.7723/R/1344/2009/E.P. z 15.10.2009 r.	25564/6	Działka rolna	4900	
25	1049	2200	Kruplin	GN.V.7723/R/1344/2009/E.P. z 15.10.2009 r.	25564/6	Działka rolna	2200	
26	1051	2200	Kruplin	GN.V.7723/R/1344/2009/E.P. z 15.10.2009 r.	25564/6	Działka rolna	2200	
27	692	2400	Kruplin	GN.V.7723/R/1344/2009/E.P. z 15.10.2009 r.	25564/6	Działka rolna	2400	
28	2355	500	Kruplin	GN.V.7723/R/1344/2009/E.P. z 15.10.2009 r.	25564/6	Działka rolna	500	
29	1771	1500	Kruplin	GN.V.7723/R/1344/2009/E.P. z 15.10.2009 r.	25564/6	Działka rolna	1500	
30	1813	1500	Kruplin	GN.V.7723/R/1344/2009/E.P. z 15.10.2009 r.	25564/6	Działka rolna	1500	
31	1243	7000	Kruplin	GN.V.7723/R/1344/2009/E.P. z 15.10.2009 r.	25564/6	Działka rolna	7000	
32	1753	1200	Kruplin	GN.V.7723/R/1344/2009/E.P. z 15.10.2009 r.	25564/6	Działka rolna	1200	
33	2265	400	Kruplin	GN.V.7723/R/1344/2009/E.P. z 15.10.2009 r.	25564/6	Działka rolna	400	
34	825/5	3071	Kruplin	GKG.IV.7228/XL/9/96 z 23.10.1996 r.	84435	Budowlano - rolna	4606,50	
35	1335	8700	Kruplin	KW 89931 (ZMIANA 25/97)	89931	Działka rolna	29700	
36	1197/2	424	Kuźnica	REP A 7046/96 z 12.08.1996 r.	86234	Działka na poszerzenie placu O.S.P.	1700	
37	1291	164	Kuźnica	REP A 8339/2010 Z 15.12.2010 r.	20501/2	Rolno-leśna	61	
38	1658	2190	Kuźnica	REP A 8339/2010 Z 15.12.2010 r.	20501/2	Rolno-leśna	810	
39	1933	1979	Kuźnica	REP A 8339/2010 Z 15.12.2010 r.	20501/2	Rolno-leśna	732	
40	1992	2202	Kuźnica	REP A 8339/2010 Z 15.12.2010 r.	20501/2	Rolno-leśna	814	
41	2047	1634	Kuźnica	REP A 8339/2010 Z 15.12.2010 r.	20501/2	Rolno-leśna	604	
42	2163	412	Kuźnica	REP A 8339/2010 Z 15.12.2010 r.	20501/2	Rolno-leśna	152	
43	2183	55	Kuźnica	REP A 8339/2010 Z 15.12.2010 r.	20501/2	Rolno-leśna	20	
44	2234	1346	Kuźnica	REP A 8339/2010 Z 15.12.2010 r.	20501/2	Rolno-leśna	498	
45	2367	1716	Kuźnica	REP A 8339/2010 Z 15.12.2010 r.	20501/2	Działka rolna	635	
46	2579	199	Kuźnica	REP A 8339/2010 Z 15.12.2010 r.	20501/2	Rolno-leśna	75	
47	2620	567	Kuźnica	REP A 8339/2010 Z 15.12.2010 r.	20501/2	Rolno-leśna	210	
48	2729	659	Kuźnica	REP A 8339/2010 Z 15.12.2010 r.	20501/2	Rolno-leśna	245	
49	2845	159	Kuźnica	REP A 8339/2010 Z 15.12.2010 r.	20501/2	Rolno-leśna	60	
50	287	46	Kuźnica	REP A 8339/2010 Z 15.12.2010 r.	20501/2	Rolno-leśna	20	
51	295	69	Kuźnica	REP A 8339/2010 Z 15.12.2010 r.	20501/2	Rolno-leśna	26	
52	3015	469	Kuźnica	REP A 8339/2010 Z 15.12.2010 r.	20501/2	Rolno-leśna	173	
53	309	205	Kuźnica	REP A 8339/2010 Z 15.12.2010 r.	20501/2	Rolno-leśna	76	
54	3121	1470	Kuźnica	REP A 8339/2010 Z 15.12.2010 r.	20501/2	Rolno-leśna	544	
55	3228	1267	Kuźnica	REP A 8339/2010 Z 15.12.2010 r.	20501/2	Rolno-leśna	469	
56	3581	9435	Kuźnica	REP A 8339/2010 Z 15.12.2010 r.	20501/2	Rolno-leśna	3490	
57	3638	4525	Kuźnica	REP A 8339/2010 Z 15.12.2010 r.	20501/2	Rolno-leśna	1674	
58	460/2	707	Kuźnica	REP A 8339/2010 Z 15.12.2010 r.	20501/2	Rolno-leśna	269	
59	470/2	139	Kuźnica	REP A 8339/2010 Z 15.12.2010 r.	20501/2	Rolno-leśna	53	
60	525	503	Kuźnica	REP A 8339/2010 Z 15.12.2010 r.	20501/2	Rolno-leśna	187	
61	531	57	Kuźnica	REP A 8339/2010 Z 15.12.2010 r.	20501/2	Rolno-leśna	21	
62	1040, 1041	2000	Brzeźnica	GKG.IV.7228/X/18/95 z 24.11.1995 r.	52063	Plac niezabudowany	40000	
63	1543	1100	Brzeźnica	REP A 7051/96 12.10.1996	85318	Działka pod drogę dojazdową do osiedla	3500	

62	1538	10625	Brzeźnica	GKG.7228/X/2/97 z dn. 09.01.1997	20978/6	przy ul. Szkolnej. Nieruchomość zabudowana - szkoła	212500	Szkoła
63	2354/3	1368	Brzeźnica	GN.6831.10.2011.2012 z 03.01.2012 r.	21044/7	Siedziba Urzędu Gminy	27500	Urząd Gminy
64	4071/3	13566	Brzeźnica	REP A 1691/2005 z 17.03.2005 r.	23531	Przejęcie SKR-u	91759	
65	1539/3	2400	Brzeźnica	DEC.GM.V.7723/J/3/1/2008/AGP	186618	Plac przy szkole	48000	
66	1314	1200	Brzeźnica	GKG.IV.7228/X/17/95 24.11.1995 r.	22187	Użytkowanie wieczyste B.S.	23400	Bank
67	1304	13500	Brzeźnica	REP A 6929/98	51999	Użytkowanie wieczyste G.S	121500	Spółdziel nia G.S.
68	951	3623	Brzeźnica	GN-IV.7532.476.2011.AA z 25.11.2011 r.	25732/5	Remiza OSP	72460	
69	1079	422	Brzeźnica	GN-IV.7532.476.2011.AA z 25.11.2011 r.	25732/5	Remiza OSP	8400	
70	1080	802	Brzeźnica	GN-IV.7532.476.2011.AA z 25.11.2011 r.	25732/5	Remiza OSP	16040	
71	968/2	71	Brzeźnica	Nr GKN.IV.7228/X/14/97	18479/1	Działka budowlana	1420	
72	967/2	289	Brzeźnica	Nr GKN.IV.7228/X/15/97	19152/2	Działka budowlana	5780	
73	1312	1200	Brzeźnica	REP 2869/2012 z 06.11.2012	15848	Działka budowlana	14750	
74	2355/2	444	Brzeźnica	REP A 2092/92	19125/2	Działka budowlana	8880	Plac obok Gminy
75	2397	938	Brzeźnica	KW 21175	21175	Działka budowlana	18760	Brzeźnica Stara
76	6032	3297	Brzeźnica	GN. 6017-17/2013	14129	Działka rolna	4945,5	
77	6163	7806	Brzeźnica	GN. 6017-17/2013	14129	Działka rolna	11709	
78	6223	922	Brzeźnica	GN. 6017-17/2013	16331	Działka rolna	1383	
79	6226	9714	Brzeźnica	GN. 6017-17/2013	22546	Działka rolna	14571	
80	6310	2303	Brzeźnica	GN. 6017-17/2013	24981	Działka rolna	3454,5	
81	6352	3036	Brzeźnica	GN. 6017-17/2013	23130/1	Działka rolna	4554	
82	6581	695	Brzeźnica	GN. 6017-17/2013	14129	Działka rolna	1042,5	
83	6746	2497	Brzeźnica	GN. 6017-17/2013	24981	Rolno-leśna	3745,5	
84	6869	251	Brzeźnica	GN. 6017-17/2013	14129	Działka rolna	376,5	
85	6935	4615	Brzeźnica	GN. 6017-17/2013	23137	Działka rolna	6922,5	
86	6936	10707	Brzeźnica	GN. 6017-17/2013	14129	Działka rolna	16060,5	
87	7080	8601	Brzeźnica	GN. 6017-17/2013	23151	Działka rolna	12901,5	
88	7084	5822	Brzeźnica	GN. 6017-17/2013	23151	Działka rolna	8733	
89	7304	421	Brzeźnica	GN. 6017-17/2013	24981	Działka rolna	631,5	
90	7391	411	Brzeźnica	GN. 6017-17/2013	23151	Działka rolna	616,5	
91	4057	10853	Prusicko	GN.V.7723/R/171/2001	22546	Budowlano - rolna	11273	
92	4065	32599	Prusicko	GN.V.7723/R/171/2001	22546	Działka rolna	16300	
93	4488	3309	Prusicko	GN.V.7723/R/171/2001	22546	Działka rolna	1654	
94	4582	29302	Prusicko	GN.V.7723/R/171/2001	22546	Działka rolna	14651	
95	4583	42188	Prusicko	GN.V.7723/R/171/2001	22546	Działka rolna	21094	
96	4616	13035	Prusicko	GN.V.7723/R/171/2001	22546	Działka rolna	6517	
97	4632	12541	Prusicko	GN.V.7723/R/171/2001	22546	Działka rolna	108589	
98	4649	27782	Prusicko	GN.V.7723/R/171/2001	22546	Działka rolna	13891	
99	4676	7650	Prusicko	GN.V.7723/R/171/2001	22546	Działka rolna	3826	
100	4683	8131	Prusicko	GN.V.7723/R/171/2001	22546	Działka rolna	4065	
101	5370/1	5712	Prusicko	PZ/Si.VI.7723-2/15/2001 z 19.10.2001 r.	68912	Osiedle mieszk.- letniskowe Rybaki	134232	
102	5370/3	1118	Prusicko	PZ/Si.VI.7723-2/15/2001 z 19.10.2001 r.	68912	Osiedle mieszk.- letniskowe Rybaki	26273	
103	5370/4	1123	Prusicko	PZ/Si.VI.7723-2/15/2001 z 19.10.2001 r.	68912	Osiedle mieszk.- letniskowe Rybaki	26390	
104	5370/1 7	3754	Prusicko	PZ/Si.VI.7723-2/15/2001 z 19.10.2001 r.	68912	Droga osiedlowa Rybaki	9385	
105	5370/1 8	848	Prusicko	PZ/Si.VI.7723-2/15/2001 z 19.10.2001 r.	68912	Droga osiedlowa Rybaki	2120	
106	5370/2 1	1107	Prusicko	PZ/Si.VI.7723-2/15/2001 z 19.10.2001 r.	68912	Droga osiedlowa Rybaki	25461	
107	5370/3 1	870	Prusicko	PZ/Si.VI.7723-2/15/2001 z 19.10.2001 r.	68912	Droga wew. Osiedlowa	2175	
108	5370/4 2	2822	Prusicko	PZ/Si.VI.7723-2/15/2001 z 19.10.2001 r.	68912	Droga osiedlowa	7055	
109	5370/4 3	1413	Prusicko	PZ/Si.VI.7723-2/15/2001 z 19.10.2001 r.	68912	Osiedle Rybaki	32499	
110	5370/4 4	1066	Prusicko	PZ/Si.VI.7723-2/15/2001 z 19.10.2001 r.	68912	Osiedle Rybaki	24518	
111	5370/4 5	1066	Prusicko	PZ/Si.VI.7723-2/15/2001 z 19.10.2001 r.	68912	Osiedle Rybaki	24518	
112	5370/4 6	1066	Prusicko	PZ/Si.VI.7723-2/15/2001 z 19.10.2001 r.	68912	Osiedle Rybaki	24518	
113	5370/4 7	1066	Prusicko	PZ/Si.VI.7723-2/15/2001 z 19.10.2001 r.	68912	Osiedle Rybaki	24518	
114	5370/4 8	1066	Prusicko	PZ/Si.VI.7723-2/15/2001 z 19.10.2001 r.	68912	Osiedle Rybaki	24518	
115	5370/5 1	1412	Prusicko	PZ/Si.VI.7723-2/15/2001 z 19.10.2001 r.	68912	Osiedle Rybaki	32476	
116	4243	5575	Prusicko	GKG.IV.7228/X/6/96 Z 04.07.1996 r.	82349	Nieruchomość zabudowana - szkoła	112875	Szkoła (886/3, 372)
117	4242	13071	Prusicko	GKG.IV.7228/X/6/96 Z 04.07.1996 r.	79066	Działka budowlano- rolna	41714	Za szkołą
118	960	13710	Wólka Prusicka	REP A 5943/99	100063	Działka nabyta pod ujęcie wody	68550	
119	743/2	837	Wólka Prusicka	GN.V.7723/J/3/1/2010/MJ		Budowlano - rolna	16740	
<b>Ogółem</b>		<b>559468</b>				<b>Razem wartość majątku 2 926 657,50</b>		

## **Gmina Nowa Brzeźnica**

Prawo własności nieruchomości przysługuje Gminie Nowa Brzeźnica do gruntów:  
znajdujących się w gminnym zasobie :

a)	własność - ha;	53,57
b)	oddanych w użytkowanie wieczyste – ha;	2,38
	Razem=	55,95 ha

### **Objaśnienia**

do informacji o stanie mienia komunalnego  
Gmina Nowa Brzeźnica

Załączony wykaz przedstawia nieruchomości nabyte z mocy prawa na podstawie art.18 ust 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. D.U. Nr 32,poz.191 i Nr 43 poz. 253 w związku z art. 5 ust.4 tej ustawy oraz na podstawie art. 13 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991r. O gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa /Dz. U.z 2001 r. Nr 57, poz. 603 z późn. zm/ za wyjątkiem poz. 1, 36-59, 61, 74,118 gdzie własność nieruchomości została nabyta w obrocie cywilno- prawnym - umową notarialną kupna – sprzedaży,

Jednocześnie wyjaśniam, że Gmina Nowa Brzeźnica nie posiada innych niż wykazane w załączniku praw majątkowych w roku 2013r.

Dochody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości , czynszów zgodnie z zawartymi umowami na dzierżawę gruntów i najem lokali, opłat za grunty oddane w użytkowanie wieczyste za rok 2013 wyniosły 298 210 zł a wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży : szacunki ,opłaty sądowe, wypisy, oprogramowanie komputerowe wyniosły 16 205 zł .

Oprócz wykazanych form zbycia i nabycia nie wystąpiły inne zdarzenia mogące mieć wpływ na stan mienia komunalnego

Na rok 2014 zaplanowano dochody ze sprzedaży 6 szt. działek „ Prusicko Rybaki” , 2 działki Kruplin 1 działka Konstantynów z czynszów i opłat z tytułu użytkowania wieczystego łącznie 228 439. zł. Wydatki w kwocie 21 399 zł. zostaną przeznaczone na :

- regulacje prawne nieruchomości /mapy do celów sądowych, wyrisy, wypisy / oraz dokumentację niezbędną do przygotowania nieruchomości do komunalizacji ./wypisy z KW, opłaty Sądowe i Notarialne. Prace geodezyjne - ustalenie granic nieruchomości / drogi /

### **2) Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji;**

Od dnia złożenia poprzedniej informacji powierzchnia mienia komunalnego uległa zmianie zmniejszeniu o (2,7ha), i tak:

- w wyniku zbycia- zmniejszyła się o 2,38 ha;
- wartość gruntów zmniejszyła się o kwotę 182 166,00 zł.

Różnice w powierzchni mienia komunalnego jest wynikiem przeprowadzonych prac scaleniowych na koniec 2013 r w obrębie Nowej Brzeźnicy.

- **Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania;**



Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonani e
<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 060 088,00</b>	<b>347 703,43</b>	<b>32,8%</b>
<b>Dochody z majątku, w tym :</b>	<b>1 060 088,00</b>	<b>298 210,57</b>	<b>28,1%</b>
* <b>dzierżawa, najem</b> -wpływy z dzierżawy za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy od osób fizycznych zgodnie z zawartymi umowami o najem lokali , oraz czynsz za dzierżawę placu pod maszt od CENTERTELU.	51 507,00	39 894,54	77,5%
* <b>zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości-</b> wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów przez BS , GS oraz ROLBUD.	7 781,00	5 836,20	75,0%
* <b>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:</b> 13 działek w Prusicku i 1 w Kruplinie	1 000 000,00	251 766,92	25,2%
* <b>pozostałe odsetki</b>	800,00	712,91	89,1%

#### 4) Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Oprócz wykazanych form zbycia i zwiększenia wartości majątku w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji gruntów nie wystąpiły inne zdarzenia mogące mieć wpływ na stan mienia komunalnego

#### XI- Wnioski Końcowe- Podsumowanie.

Przedstawiam Wysokiej Radzie sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Nowa Brzeźnica. Realizacja głównych parametrów budżetowych Gminy Nowa Brzeźnica w 2013 roku przebiegała następująco

#### WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

l.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg stanu na 31.12.2013 r	Wykonanie na 31.12.2013 r
<b>A</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>13 235 444,10</b>	<b>12 414 429,44</b>
<b>B</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>13 442 483,10</b>	<b>12 545 173,76</b>
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA / DEFICYT [A - B]</b>	<b>-207 039,00</b>	<b>-130 744,32</b>
<b>D</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>299 334,00</b>	<b>294 043,18</b>
<b>E</b>	<b>NADWYŻKA / DEFICYT FAKTYCZNY [A - B - D]</b>	<b>-506 373,00</b>	<b>-424 787,50</b>
<b>F</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>506 373,00</b>	<b>506 373,99</b>
<b>G</b>	<b>WYNIK FINANSOWY [A - B - D + F]</b>	<b>0,00</b>	<b>81 586,49</b>

Środki te zostaną wykorzystane w 2014 r na realizację zaplanowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych,

## ZADŁUŻENIE I WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem Gminy Nowa Brzeźnica w 2013 roku

I.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	2013 r Wykonanie w PLN
<b>A</b>	<b>STAN ZADŁUŻENIA NA 30.06 (łącznie zadłużenie)</b>	<b>1 903 712,38</b>
I	Kredyty i pożyczki	1 903 712,38
II	Obligacje	0,00
III	Zobowiązania wymagalne	0,00
<b>B</b>	<b>OBSŁUGA ZADŁUŻENIA</b>	<b>384 574,96</b>
I	Rozchody: w tym	294 043,18
	wykup papierów wartpściowych	0,00
	splaty rat kredytów i pożyczek	294 043,18
II	Odsetki	90 531,78
III	Wyплаты z tytułu udzielonych portęczeń i gwarancji.	0,00
<b>C</b>	<b>**/ WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA [ LIMIT USTAWOWY 60 % DOCHODÓW]</b>	<b>14,4%</b>
<b>D</b>	<b>WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [ LIMIT USTAWOWY 15 % DOCHODÓW]</b>	<b>3,1%</b>

## WYDATKI

### Kierunki wydatkowania środków budżetowych:

- Edukacja	6 391 178,66
. - Gospodarka komunalna	449 468,82
. -Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	1 899 721,73
. - Administracja publiczna	2 225 743,56
- Kultura	169 970,76
- Sport i turystyka	111 770,29
- Obsługa długu publicznego	90 531,78
- Bezpieczeństwo publiczne	147 522,13
-Pozostałe.	1 059 266,03

W dziale Gospodarka Komunalna mieszczą się wydatki:

- oświetlenie ulic na terenie gminy,
- oczyszczanie gminy
- utrzymanie zieleni na terenie gminy.

## INFORMACJA Z PRZEPIYU GOTÓWKI

Stan środków na rachunkach bankowych w ciągu roku budżetowego utrzymywany był na odpowiednim poziomie zabezpieczającym potrzeby finansowe Gminy.

Przez cały okres rozliczeniowy Gmina posiadała płynność finansową, która umożliwiała terminowe regulowanie zobowiązań gminy powstałych w okresie od 01.01 do 31.12.2013 r.

## NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

### NALEŻNOŚCI

Należności budżetowe zgodnie ze sprawozdaniem Rb – N o stanie należności oraz wybranych

aktywach finansowych to kwota	578 462,20	w tym:		
· gotówka i depozyty na żądanie	287 820,02			
· pozostałe należności	290 642,18	w tym:		
należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych (podatki od os. prawnych)			3 348,00	zł
należności wymagalne od gospodarstw domowych (podatki od os.ób fizycznych)			269 604,20	zł
należności pozostałe od przedsiębiorstw niefinansowych (podatki od os. prawnych)				
należności pozostałe od gospodarstw domowych (podatki od os.ób fizycznych)			17 689,98	zł

Saldo należności obejmuje: saldo na początek roku z lat poprzednich + przypisy podatków i opłat na rok

bieżący – odpisy występujące w roku bieżącym.

## BILANS BUDŻETU

Na podstawie kasowego wykonania dochodów i wydatków w 2013 r. ustalono wynik finansowy z wykonania budżetu gminy

wykonane dochody	12 414 429,44	zł
wykonane wydatki	12 545 173,76	zł
różnica: -	130 744,32	zł

Pomimo wystąpienia ujemnej różnicy (deficytu) na koniec roku zostały środki (wynik finansowy budżetu 2009r) w wysokości

środki (wynik finansowy budżetu 2013r) w wysokości

nadwyżka z 2013r./ Wolne środki	506 373,99	zł
niedobór budżetu 2013 r.	- 130 744,32	zł
przychody z zaciągniętego kredytu w 2013r.	-	zł
splaty pożyczek i kredytów 2011 r,	294 043,18	zł
<b>Wynik finansowy budżetu</b>	<b>razem:</b>	<b>81 586,49 zł</b>

W stosunku do środków znajdujących się na rachunku bankowym rozliczenie przedstawia się: następująco:

Stan środków na dzień 31.12.2013 r	287 820,02
Rozrachunki z innymi budżetami-należności	66 601,66

Subwencja oświatowa na 01.2013 r.	258 837,00
Rozrachunki z innymi budżetami-zobowiązania	13 998,19
<b>razem:</b>	<b>81 586,49 zł</b>

#### **Aktywa stanowią:**

1.stan środków na r-ku bankowym	287 820,02 zł
2.stan należności budżetowych	66 601,66 zł
<b>razem:</b>	<b>354 421,68 zł</b>

#### **Pasywa stanowią:**

1.zobowiązania budżetu gminy(długoterminowe)	1 903 712,38 zł
	- 130 744,32 zł
2.deficyt roku budżetowego	zł
3.zobowiązania wobec budżetów	13 998,19 zł
4.skumulowany niedobór budżetu z lat ubiegłych	-1 691 382 zł
5.inne pasywa (subwencja oświatowa na 2012 r.)	258 837 zł
	<b>354 421,68 zł</b>

### **NADWYŻKA OPERACYJNA**

Nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi na koniec 2013 roku nadwyżka operacyjna wynosi - **-14 426,70**

1.Dochody bieżące	12 056 332,42
2.Wydatki bieżące	12 070 759,12
Nadwyżka operacyjna (1-2)	-14 426,70

### **WSKAŹNIKI PER CAPITA**

Wskaźnik na 1 mieszkańca gminy w latach 2012 i 2013 r kształtuje się na poziomie :

<b>WSKAŹNIKI PER CAPITA (w zł)</b>	<b>2012 rok</b>	<b>2013 rok</b>
Stan zadłużenia per capita	446,06 zł	386,38 zł
Dochody ogółem per capita	2 466,63 zł	2 519,67 zł
Wydatki ogółem per capita	2 521,76 zł	2 546,21 zł
Wydatki majątkowe per capita	174,57 zł	96,29 zł

Przedłożone Radzie Gminy sprawozdanie opisowo analityczne w sposób szczegółowy obrazuje działalność Wójta oraz całego zespołu pracowniczego Urzędu Gminy w Nowej Brzeźnicy w 2013 r

Uchwalony przez Radę Gminy budżet był realizowany zgodnie z przyjętymi założeniami.

**Dochody w porównaniu do przyjętego planu zostały zrealizowane w 93,80%**  
**wydatki w 93,32%**

**II. Informacja dot. jednostek budżetowych o których mowa w art. 223  
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.**

Jednostki budżetowe o których mowa w art. 223 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. w Gminie Nowa Brzeźnica nie występują.