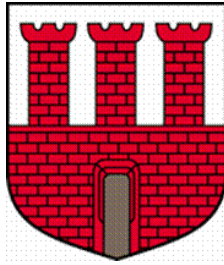


Wójt Gminy Nowa Brzeźnica



*Sprawozdanie za I półrocze 2018 rok
z wykonania budżetu Gminy Nowa Brzeźnica*

Nowa Brzeźnica, 30 czerwiec 2018

Spis treści

I. Sprawozdania za I półrocze 2018 rok z wykonania budżetu Gminy Nowa Brzeźnica:

	<i>str.</i>
<i>1. Wstęp - ogólne dane dotyczące budżetu w I półroczu 2018 roku</i>	<i>3</i>
<i>2. Opis realizacji dochodów budżetu wraz z częścią tabelaryczną porządkoną w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.....</i>	<i>5</i>
<i>3. Opis realizacji wydatków budżetu wraz z częścią tabelaryczną sporządzoną w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.....</i>	<i>13</i>
<i>4. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych.....</i>	<i>35</i>
<i>5. Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.....</i>	<i>39</i>
<i>6. Realizacja planu dochodu związanych z realizacją zadań zleconych gminie i odprowadzanych do budżetu państwa.....</i>	<i>40</i>
<i>7. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego.....</i>	<i>41</i>
<i>8. Informację o realizacji przychodów i rozchodów budżetu.....</i>	<i>43</i>
<i>9. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.....</i>	<i>44</i>
<i>10. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.....</i>	<i>44</i>
<i>11. Podsumowanie.....</i>	<i>51</i>
<i>12. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.....</i>	<i>53</i>

<i>II. Informacja dot. jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.....</i>	<i>54</i>
---	-----------

I WSTĘP - ogólne dane dotyczące budżetu w 2018 roku.

Rada Gminy na sesji w dniu 30 stycznia 2018 roku przyjęła uchwałę Nr 135/XXIII/18 określającą plan budżetu Gminy Nowa Brzeźnica na 2018 rok w następujących kwotach:

Dochody ogółem: 17 336 575,00 zł w tym dochody majątkowe 0,00 zł
Wydatki ogółem: 20 221 168,00 zł w tym wydatki majątkowe **4 728 246,00 zł**

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów, w wysokości **2 884 593,00 zł** zostanie pokryty zaciągniętym kredytem.

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 30.06.2018 wyniósł:

Dochody ogółem 17 733 458,78 zł w tym dochody majątkowe 0,00 zł
Wydatki ogółem 21 070 051,78 zł w tym wydatki majątkowe **5 287 784,00 zł**

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów, w wysokości **3 336 593,00 zł** zostanie pokryty zaciągniętym kredytem i przychodami z wolnych środków.

Na zmiany w budżecie złożyło 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 9 206 404,63 zł w tym dochody majątkowe 0,00 zł
Wydatki ogółem 9 125 480,99 zł w tym wydatki majątkowe **487 080,80 zł**

Przychody 447 661,28 zł

Rozchody 157 699,56 zł

Na koniec I półrocza 2018 roku powstała nadwyżka budżetowa w kwocie **80 923,64 zł**, która zostanie wykorzystana na poczet przyszłych wydatków.

Wynik finansowy budżetu (dochody + przychody – wydatki - rozchody) na 30.06.2018 roku wynosi **370 885,36 zł**.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2018 roku w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

1	2	Budżet wg uchwały nr 135/XXIII/18 z dnia 30.01.2018	Budżet po zmianach do 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% (5:4)
	Budżet 2018				
I.	DOCHODY + PRZYCHODY	20536575,00	21385458,78	9654065,91	45,14%
A.	DOCHODY	17336575,00	17733458,78	9206404,63	51,92%
1.	Dochody własne:	6183005,00	6273329,72	2748999,27	43,82%
	- dochody majątkowe gminy w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- podatek od nieruchomości	1177004,00	1177004,00	624875,02	53,09%
	- udziały w podatku dochodowym - osoby fizyczne	2181917,00	2181917,00	1052238,00	48,23%
	- inne dochody własne	2824084,00	2914408,72	1071886,25	36,78%
2.	Dotacje na zadania zlecone, własne i na mocy porozumienia	4 451 197,00	4748532,06	2692161,36	56,69%
	- dotacja na zadania zlecone	4342147,00	4508843,78	2261989,61	50,17%
	- dotacja na zadania własne gminy	317217,00	486664,00	294150,00	60,44%
3.	Subwencja ogólna w tym:	6 702 373,00	6711597,00	3765244,00	56,10%
	- subwencja oświatowa	3562444,00	3620904,00	2228248,00	61,54%
	- subwencja wyrównawcza	3207434,00	3207434,00	1603716,00	50,00%
	- subwencja równoważąca	60992,00	60992,00	30498,00	50,00%
B.	PRZYCHODY w tym:	3200000,00	3652000,00	447661,28	12,26%
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych				0,00%
	- przychody z kredytów i pożyczek	3200000,00	3200000,00	0,00	0,00%
	- wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 uofp		452000,00	447661,28	99,04%
II.	WYDATKI + ROZCHODY	20536575,00	17246105,06	9283180,55	53,83%
A.	WYDATKI	20221168,00	21070051,78	9125480,99	43,31%
1.	na zadania własne	15492922,00	16561208,00	6872748,41	41,50%
	- wydatki majątkowe - w tym:	4728246,00	5287784,00	487080,80	9,21%
	- wydatki na obsługę długu	62000,00	62000,00	28699,51	46,29%
	- inne wydatki bieżące- w tym:	10424312,00	10933060,00	6256683,28	57,23%
	- wydatki z Funduszu Sołeckiego	278364,00	278364,00	100284,82	36,03%
2.	Wydatki na realizację zadań zleconych i na mocy porozumień w tym:	4728246,00	4508843,78	2252732,58	49,96%
	- wydatki majątkowe				0,00%
B.	ROZCHODY	315407,00	315407,00	157699,56	50,00%
	- spłaty kredytów i pożyczek	315407,00	315407,00	157699,56	50,00%
NADWYŻKA / DEFICYT (różnica między dochodami i wydatkami)		199168,00	-3336593,00	80923,64	
WYNIK FINANSOWY BUDŻETU (dochody + przychody –wydatki - rozchody)		0,00	0,00	370885,36	

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

Dochody budżetowe ogółem w I półroczu 2018 roku

z przyjętego planu dochodów w kwocie 17 733 458,78 zrealizowano 9 206 404,63 co stanowi 51,9% planu
Na zrealizowane dochody składają się :
- dochody bieżące zrealizowane w kwocie **9 206 404,63 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **0,00 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 138 919,78 zrealizowano 138 919,78 co stanowi 100,0% planu
w tym realizacja dochodów:
Wpłynęły środki z budżetu wojewody na wypłaty zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa dla rolników z terenu gminy- 138 919,78 zł.

DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

z przyjętego planu dochodów w kwocie 345 102,00 zrealizowano 173 861,63 co stanowi 50,4% planu
w tym realizacja dochodów:
- wpływy z opłat za wodę 173 451,32 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat- 410,31 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA(dochody bieżące i majątkowe)

z przyjętego planu dochodów w kwocie 38 143,00 zrealizowano 20 216,26 co stanowi 53,0% planu
w tym dochody bieżące z majątku gminy:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Dochody ogółem	38 143,00	20 216,26	53,0%
Dochody z majątku, w tym :	38 143,00	20 216,26	53,0%
* dzierżawa, najem -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.	31 361,00	14 046,09	44,8%
* zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości -wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów przez BS , GS oraz ROLBUD.	5 837,00	5 836,20	100,0%
* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym: działka	0,00	0,00	0,0%
pozostałe dochody	0,00	0,00	0,0%
* pozostałe odsetki	945,00	333,97	35,3%
Struktura %	100,00%	100,00%	X

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

z przyjętego planu dochodów w kwocie 61 472,00 zrealizowano 36 448,29 co stanowi 59,293% planu w tym:

-środki na utrzymanie Urzędu Stanu cywilnego , które zostały przekazane w formie dotacji celowej na zadanie zlecone gminie – Rozdział 75011 paragraf 2010

z przyjętego planu dochodów w kwocie 53 165,00 zrealizowano 33 743,63 co stanowi 63,470% planu

-wpływy z usług: ksero, usługa transportowa.- Rozdział 75023 paragraf 0830

z przyjętego planu dochodów w kwocie 8 307,00 zrealizowano 2 704,66 co stanowi 32,6% planu

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

z przyjętego planu dochodów w kwocie 984,00 zrealizowano 492,00 co stanowi 50,0% planu

środki przekazane z Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie:

- stałego rejestru wyborców w gminie – 492,00 zł.

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

z przyjętego planu dochodów w kwocie 4 446 438,00 zrealizowano 2 190 738,24 co stanowi 49,27% planu

w tym: **Podatek rolny par. 0320**

z przyjętego planu dochodów w kwocie 440 863,00 zrealizowano 228 864,25 co stanowi 51,9% planu

- **ulgi z tytułu nabycia gruntów** - z których korzysta 22 podatników na kwotę 7 799,06 złotych. Są to

grunty nabyte w drodze kupna na utworzenie nowego gospodarstwa lub powiększenie istniejących gospodarstw rolnych. Podstawę do zastosowania ulgi stanowi akt notarialny. Całkowite zwolnienie z podatku rolnego stosuje się przez okres 5-ciu lat. Po upływie tego okresu stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku podatkowym o 75% w drugim o 50 %, zgodnie z ustawą.

-ulgi z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy z 1992 roku, od chwili wprowadzenia uchwały skorzystało 0 podatników na ogólną powierzchnię 0,00 ha. Obecnie nie korzysta żaden podatnik.

Podatek od nieruchomości par.0310

z przyjętego planu dochodów w kwocie 1 177 004,00 zrealizowano 624 875,02 co stanowi 53,1% planu

Podatek leśny par.0330

z przyjętego planu dochodów w kwocie 224 074,00 zrealizowano 108 389,39 co stanowi 48,4% 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.

Podatek od środków transportowych par.0340

z przyjętego planu dochodów w kwocie 86 611,00 zrealizowano 42 958,00 co stanowi 49,6% planu

Wpływy pochodzą wyłącznie od osób fizycznych

Podatek od spadków i darowizn par. 0360

z przyjętego planu dochodów w kwocie 14 620,00 zrealizowano 3 286,00 co stanowi 22,5% planu

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

Oplata skarbową par. 0410

z przyjętego planu dochodów w kwocie 14 721,00 zrealizowano 8 279,00 co stanowi 56,2% planu

Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy w Pajęcznie, oraz PKO Bełchatów 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 1 996,00 zrealizowano 1 827,36 co stanowi 91,6% planu

- opłata pobierana za zajęcie pasa drogowego.

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 1 763,00 zrealizowano 0,00 co stanowi 0,0% planu

Wpływy z pozostałych odsetek par. 0920

z przyjętego planu dochodów w kwocie 368,00 zrealizowano 0,00 co stanowi 0,0% planu

Oplata eksploatacyjna par. 0460

z przyjętego planu dochodów w kwocie 114 134,00 zrealizowano 63 507,60 co stanowi 55,6% planu
Zadeklarowana i przekazana kwota opłaty eksploatacyjnej przez firmę EUROVIA.

Oplata targowa par. 0430

z przyjętego planu dochodów w kwocie 640,00 zrealizowano 185,00 co stanowi 28,9% planu

Podatek od czynności cywilnoprawnych par. 0500

z przyjętego planu dochodów w kwocie 63 237,00 zrealizowano 40 712,86 co stanowi 64,4% 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 5 652,00 zrealizowano 2 519,23 co stanowi 44,6% planu

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

udział w podatku dochodowym od osób fizycznych- Rozdział 75621 par. 0010

z przyjętego planu dochodów w kwocie 2 181 917,00 zrealizowano 1 052 238,00 co stanowi 48,2% planu

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

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – Rozdział 75621 par. 0020

z przyjętego planu dochodów w kwocie 114 838,00 zrealizowano 12 182,53 co stanowi 10,6% planu

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa– Rozdział 75601 par. 0350

z przyjętego planu dochodów w kwocie 4 000,00 zrealizowano 914,00 co stanowi 0,0% planu

Umorzenia i odroczenia (dotyczą wszystkich podatków - za I półrocze 2018 r.

Wpłynęło 6 podań o umorzenie , załatwione pozytywnie 5, negatywnie 1.

Łącznie umorzenia wyniosły: 2 712,00 zł

Podatek rolny od osób fizycznych - 1 155,00 zł , podatek od nieruchomości od osób prawnych – 0,00 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 407,00 zł, podatek leśny os. fizyczne - 1150,00 zł, podatek od osób prawnych – 0,00 zł, odsetki - 0,00 zł, podatek od środków transportowych 0,00 zł.

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

Łącznym zobowiązaniem objętych jest 2825 podatników.

/ilość pozycji wymiarowych – 3 345 sztuk /.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

z przyjętego planu dochodów w kwocie 7 089 330,00 zrealizowano 3 862 462,00 co stanowi 54,5% planu

w tym:

subwencja wyrównawcza

z przyjętego planu dochodów w kwocie 3 207 434,00 zrealizowano 1 603 716,00 co stanowi 50,0% planu

subwencja oświatowa

z przyjętego planu dochodów w kwocie 3 620 904,00 zrealizowano 2 228 248,00 co stanowi 61,5% planu

subwencja równoważąca

z przyjętego planu dochodów w kwocie 60 992,00 zrealizowano 30 498,00 co stanowi 50,0% planu

różne rozliczenia finansowe

z przyjętego planu dochodów w kwocie 200 000,00 zrealizowano 0,00 co stanowi 0,0% planu

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

z przyjętego planu dochodów w kwocie 391 957,00 zrealizowano 165 222,10 co stanowi 42,2% planu

- dotacja Wojewody dla gmin na realizację zdań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczona dla Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – Rozdział 80103 w kwocie 34 938,00 zł.
- dotacja Wojewody dla gmin na realizację zdań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczona dla Przedszkoli – Rozdział 80104 w kwocie 28 770,00 zł.
- z opłat pobieranych w Przedszkolu za czesne i wyżywienie 34 731,90 zł,
- wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych 59 905,00 zł,
- wpłaty za wyżywienie w szkole podstawowej 4 617,70 zł,
- wpłaty za wynajem powierzchni szkoły – 2 214,00 zł
- dotacja Wojewody dla gmin na realizację zakupu podręczników i ćwiczeń – Rozdział 80153 - w kwocie 46,20 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

z przyjętego planu dochodów w kwocie 75 200,00 zrealizowano 65 964,35 co stanowi 87,7% planu
w tym: wpływy od wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

z przyjętego planu dochodów w kwocie 329 999,00 zrealizowano 195 479,57 co stanowi 59,2% planu
w tym:

- środki przekazane w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadania z zakresu administracji rządowej na zasiłki stałe w kwocie 90 224,57 złotych,
- środki przekazane w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadania z zakresu administracji rządowej na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 30 581,00 złotych,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 44 100,00 złotych,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 11 781,00 złotych,
- dofinansowanie do własnych zadań gminy w zakresie dożywiania uczniów w łącznej kwocie 18 645,00 złotych,
- środki za usługi wykonywane przez siostry PCK – 148,00 złotych.

DZIAŁ 855 RODZINA

z przyjętego planu dochodów w kwocie 4 322 401,00 zrealizowano 2 088 195,97 co stanowi 48,3% planu w tym:

- środki przekazane w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadania z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczeń wychowawczych w kwocie 1 436 831,00 złotych,
- kwota 1 333,86 złotych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi 647 879,00 zł.
- kwota 2 152,11 złotych - egzekucje komornicze z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie.

DZIAŁ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

z przyjętego planu dochodów w kwocie 39 852,00 zrealizowano 39 852,00 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 stypendia zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

z przyjętego planu dochodów w kwocie 453 661,00 zrealizowano 228 822,44 co stanowi 50,4% planu w tym: :wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 4 215,96 zł, oraz wpływy za odpady komunalne w wysokości 224 606,48 zł.

Zestawienie tabelaryczne dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wykonanie/Plan %
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	7	8
010	01095	2010	138 919,78	138 919,78	100,00%
400	40002	0830	340 800,00	173 451,32	50,90%
400	40002	0920	4 302,00	410,31	9,54%
700	70005	0550	5 837,00	5 836,20	99,99%
700	70005	0750	31 361,00	14 046,09	44,79%
700	70005	0920	945,00	333,97	35,34%
750	75011	2010	53 165,00	33 743,63	63,47%
750	75023	0830	8 307,00	2 704,66	32,56%
751	75101	2010	984,00	492,00	50,00%

756	75601	0350	4 000,00	914,00	22,85%
756	75615	0310	775 648,00	396 631,40	51,14%
756	75615	0320	9 319,00	5 261,60	56,46%
756	75615	0330	104 693,00	55 080,00	52,61%
756	75615	0340	26 941,00	8 585,00	31,87%
756	75615	0460	114 134,00	63 507,60	55,64%
756	75615	0500	325,00	270,00	83,08%
756	75615	0910	600,00	81,20	13,53%
756	75616	0310	401 356,00	228 243,62	56,87%
756	75616	0320	431 544,00	223 602,65	51,81%
756	75616	0330	119 381,00	53 309,39	44,65%
756	75616	0340	59 670,00	34 373,00	57,61%
756	75616	0360	14 620,00	3 286,00	22,48%
756	75616	0430	640,00	185,00	28,91%
756	75616	0500	62 912,00	40 442,86	64,28%
756	75616	0910	5 052,00	2 438,03	48,26%
756	75618	0410	14 721,00	8 279,00	56,24%
756	75618	0490	1 996,00	1 827,36	91,55%
756	75618	0690	1 763,00	0,00	0,00%
756	75618	0920	368,00	0,00	0,00%
756	75621	0010	2 181 917,00	1 052 238,00	48,23%
756	75621	0020	114 838,00	12 182,53	10,61%
758	75801	2920	3 620 904,00	2 228 248,00	61,54%
758	75807	2920	3 207 434,00	1 603 716,00	50,00%
758	75814	0970	200 000,00	0,00	0,00%
758	75831	2920	60 992,00	30 498,00	50,00%
801	80101	0670	35 000,00	4 617,70	13,19%
801	80101	0830	2 000,00	1 476,00	73,80%
801	80103	2030	69 870,00	34 938,00	50,00%
801	80104	0660	30 000,00	0,00	0,00%
801	80104	0670	91 000,00	34 731,20	38,17%
801	80104	2030	57 540,00	28 770,00	50,00%
801	80110	0830	1 500,00	738,00	49,20%
801	80148	0670	105 000,00	59 905,00	57,05%
801	80153	2010	47,00	46,20	98,30%
851	85154	0480	75 200,00	65 694,35	87,36%
852	85213	2010	7 247,00	4 078,00	56,27%
852	85213	2030	15 332,00	7 703,00	50,24%
852	85214	2030	47 000,00	30 581,00	65,07%
852	85216	0970	0,00	663,57	#DZIEL/0!
852	85216	2030	140 149,00	89 561,00	63,90%
852	85219	2030	88 200,00	44 100,00	50,00%
852	85228	0830	350,00	148,00	42,29%
852	85230	2030	31 721,00	18 645,00	58,78%
854	85415	2030	39 852,00	39 852,00	100,00%
855	85501	0920	500,00	354,37	70,87%
855	85501	0970	3 000,00	979,49	32,65%

855	85501	2060	2 918 831,00	1 436 831,00	49,23%
855	85502	0920	500,00	0,00	0,00%
855	85502	0970	3 000,00	0,00	0,00%
855	85502	2010	1 344 129,00	647 879,00	48,20%
855	85502	2360	6 920,00	2 152,11	31,10%
855	85504	2010	45 521,00	0,00	0,00%
900	90002	0490	443 609,00	222 157,09	50,08%
900	90002	0920	4 964,00	2 449,39	49,34%
900	90019	0690	5 088,00	4 215,96	82,86%
RAZEM			17 733 458,78	9 206 404,63	51,92%

ZAŁEGŁOŚCI BUDŻETOWE

Na dzień 30.06.2018 r. wg sprawozdania Rb-27S o dochodach budżetowych stan należności wynosił 2 244 600,61 zł, w tym zaległości 627 052,19 zł. Nadpłaty 10 088,08 zł

Zaległości wystąpiły z tytułu:

1. gospodarki majątkiem gminy na kwotę - 1 846,70,59 zł (poz. 1-4 n.w. tabeli).
2. podatków własnych na kwotę - 130 977,44 zł (poz. 5-8 n.w. tabeli).
3. podatków windykowanych przez Urzędy Skarbowe na kwotę - 8 480,60 zł (poz. 9-12 n.w. tabeli).
4. egzekucje komornicze z wypłat z funduszu alimentacyjnego- 395 400,22 zł (poz. 13 n.w. tabeli)
5. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami 72 651,41 zł (poz. 14 n.w. tabeli)
6. Dochody j.s.t. związane z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w wodę 17 695,82 zł.
- 7 Opłata eksploatacyjna – 37 597,80 zł.

Na kwotę zaległości składają się zaległości z lat poprzednich oraz zaległości powstałe w 2018 roku.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	Kwota zaległości	Kwota nadpłat
1.	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów	16 217,79	1 846,70	325,00
2.	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wykup wieczystego użytkowania			
3.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			
4.	Odsetki od zaległości niepodatkowych na 30.06.18 r.			
5.	Podatek od nieruchomości	721 139,95	93 585,30	2 679,03
	- osoby fizyczne	397 222,00	589,00	1,00
	- osoby prawne	323 917,95	92 996,30	2 678,03
6.	Podatek rolny	256 162,51	24 491,04	2 807,22
	- osoby fizyczne	250 865,71	24 462,24	2 800,82
	- osoby prawne	5 296,80	28,80	6,40
7.	Podatek leśny	198 680,86	8 993,10	568,37
	- osoby fizyczne	143 576,86	8 969,10	568,37
	- osoby prawne	55 104,00	24,00	0,00
8.	Podatek od środków transportowych	46 866,00	3 908,00	0,00
	- osoby fizyczne	36 698,00	2 325,00	0,00
	- osoby prawne	10 168,00	1 583,00	0,00
9	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 872,00	1 842,00	0,00
10	Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych			0,00
11	Podatek od czynności cywilnoprawnych	435,00	435,00	0,00
12	Podatek od spadków i darowizn	9 353,60	6 203,60	0,00
13	Dochody j.s.t związ z realiz zadań z zakr admin rządowej-egzek komor. z fund. aliment.	395 400,22	395 400,22	0,00
14	Dochody j.s.t związ z realiz zadań z zakr opłaty z zakresu gospodarki odpadami.	295 149,30	72 651,41	340,80
14	Dochody j.s.t związ z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w wodę	194 514,80	17 695,82	3 367,66
14	Odsetki od zaległości podatkowych na 31.12.2017 r.	42 518,00		
	- osoby fizyczne	42 518,00		
	- osoby prawne			
15.	Opłata eksploatacyjna	37 597,80		
	OGÓLEM	2 179 310,03	627 052,19	10 088,08

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.

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

Wydatki budżetowe ogółem w 2018 roku:

z przyjętego planu wydatków w kwocie 21 070 051,78 zrealizowano 9 125 480,99 co stanowi 43,3% planu

Na zrealizowane wydatki składają się :

1. Wydatki bieżące

z przyjętego planu wydatków bieżących 15 782 267,78 zrealizowano 8 638 400,19 co stanowi 54,7% planu

2. Wydatki majątkowe

z przyjętego planu wydatków majątkowy 5 287 784,00 zrealizowano 487 080,80 co stanowi 9,2% planu

Realizacja wydatków w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

z przyjętego planu wydatków w kwocie 4 509 251,78 zrealizowano 577 268,55 co stanowi 12,8% planu Realizacja wydatków:

- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości – 4 584,97 zł (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego),
- zwrot akcyzy zawarty w cenie paliwa dla rolników z terenu gminy - 136 195,87 zł,
- wydatki związane z wypłatami akcyzy w kwocie - 2 723,91 zł,
- wydatki związane z realizacją inwestycji p.n. „ Budowa wodociągu w miejscowości Nowa Brzeźnica - Dubidze – 36 473,80 zł,
- wydatki związane z realizacją inwestycji p.n. „Budowa oczyszczalni i rozbudowa Ujęć wody w Prusicku i Wólce Prusickiej” – zakup traktora wraz z osprzętem – 348 090,00 zł, rozbudowa ujęć w Prusicku i Wólce Prusickiej – dokumentacja – 49 200,00 zł.

DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

z przyjętego planu wydatków w kwocie 341 102,00 zrealizowano 187 925,67 co stanowi 55,1% planu

Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wykonanie
Płace i pochodne	152 802,00	85 188,66	55,8%
-wynagrodzenia	107 926,00	59 756,16	55,4%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 958,00	9 957,58	100,0%
skł. ZUS pracodawcy	20 158,00	11 789,86	58,5%
skł. Funduszu Pracy	2 888,00	1 685,06	58,3%
wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	0,0%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 372,00	2 000,00	84,3%
Wydatki rzeczowe, w tym:	188 300,00	102 737,01	54,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 120,07	92,8%
świadczenia rzeczowe wynikające z BHP	300,00	0,00	0,0%
Zakup energii i wody	119 000,00	51 279,65	43,1%
szkolenia	700,00	680,00	97,1%
zakup usług remontowych	13 500,00	2 768,29	20,5%
-zakup usług pozostałych	10 800,00	8 157,92	75,5%
podróże służbowe i krajowe	4 000,00	2 731,08	68,3%
Razem	341 102,00	187 925,67	55,1%

1. Wydatki związane ze sprzedażą i rozliczaniem wody w gminie

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 I półroczu 2018 roku.

Usługa	Dochody	Wydatki	Wynik na sprzedaży	% (Dochody/ Wydatki)
1	2	3	4	5
sprzedaż wody	173 861,63	187 925,67	-14 064,04	92,5%

Uzyskane dochody ze sprzedaży wody w 2018 roku pokryły 92,5%
wydatków związanych ze sprzedażą, rozliczaniem wody oraz remontami sieci wodociągowej w gminie
Z budżetu gminy w 2018 r. przeznaczono środki w kwocie 14 064,04
dla pokrycia wszystkich wydatków przy sprzedaży wody oraz na usuwanie awarii wodociągów.

Aktualnie obowiązują stawki zakupu wody oraz ceny sprzedaży wody.

Cena zakupu wody: netto 1,88 zł / m³, brutto 2,0304 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 netto	Jednostka
1	Gospodarstwa domowe i na cele rolnicze			
<i>a</i>	<i>wyposażone w wodomierz do średnicy 25</i>	<i>Cena za m³ wody</i>	<i>2,97</i>	<i>zł/m³</i>
		<i>stawka opłaty abonamentowej na</i>	<i>2,00</i>	<i>zł/odbiorcę/</i>
<i>b</i>	<i>wyposażone w wodomierz o średnicy od 26- 50</i>	<i>Cena za m³ wody</i>	<i>2,97</i>	<i>zł/m³</i>
		<i>stawka opłaty abonamentowej na</i>	<i>7,00</i>	<i>zł/odbiorcę/</i>
<i>c</i>	<i>wyposażone w wodomierz powyżej średnicy 50</i>	<i>Cena za m³ wody</i>	<i>2,97</i>	<i>zł/m³</i>
		<i>stawka opłaty abonamentowej na</i>	<i>12,50</i>	<i>zł/odbiorcę/</i>
2	prowadzący działalność gospodarczą			
<i>a</i>	<i>wyposażone w wodomierz do średnicy 50</i>	<i>Cena za m³ wody</i>	<i>4,00</i>	<i>zł/m³</i>
		<i>stawka opłaty abonamentowej na</i>	<i>7,70</i>	<i>zł/odbiorcę/</i>
<i>b</i>	<i>wyposażone w wodomierz powyżej 50</i>	<i>Cena za m³ wody</i>	<i>4,00</i>	<i>zł/m³</i>
		<i>stawka opłaty abonamentowej na</i>	<i>17,50</i>	<i>zł/odbiorcę/</i>

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

z przyjętego planu wydatków w kwocie 670 323,00 zrealizowano 196 269,04 co stanowi 29,3% 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 3 000,00 zrealizowano 1 474,02 co stanowi 49,1% planu

Opłatę na pokrycie ulg i zwolnień z opłaty za przejazdy w 2018 roku wynosi - 1 474,02 zł.

2.Drogi publiczne wojewódzkie - Rozdział 60013.

z przyjętego planu wydatków w kwocie 37 000,00 zrealizowano 0,00 co stanowi 0,0% planu

W I półroczu 2018 nie poniesiono wydatków.

3. Drogi publiczne powiatowe - Rozdział 60014.

z przyjętego planu wydatków w kwocie 178 415,00 zrealizowano 0,00 co stanowi 0,0% planu

W I półroczu 2018 nie poniesiono wydatków.

4.Drogi publiczne gminne-Rozdział 60016.

z przyjętego planu wydatków w kwocie 451 908,00 zrealizowano 194 795,02 co stanowi 43,1% planu

Na realizację zadań bieżących na drogach gminnych przeznaczono:

- zakup kruszywa, żuźla na naprawy dróg , paliwa, części do maszyn – razem 139 904,49 zł,
- remonty sprzętu drogowego-koparka, równiarka oraz dróg gminnych, udrażnianie kanałów burzowych- 20 104,60 zł,
- remont dróg – 30 555,93 zł,
- budowa drogi Dubidze Kolonia, Prusicko – 4 230,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 17 000,00 zrealizowano 6 894,06 co stanowi 40,6% planu

w tym:

- opłata sądowa, poświadczenia odpisów - 365,52 zł.
- zapłata za usługi geodezyjne, wyceny działek, mapy do celów wieczysto – księgowych, wypisy z ksiąg wieczystych - razem 5 906,74 zł,
- podróże służbowe – 621,80 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 4 000,00 zrealizowano 0,00 co stanowi 0,0% planu

W I półroczu 2018 nie poniesiono wydatków.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 2 777 409,00 zrealizowano 1 569 132,08 co stanowi 56,5% planu
w tym:

Urzędy Wojewódzkie - utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego

z przyjętego planu wydatków w kwocie 101 480,00 zrealizowano 49 407,79 co stanowi 48,7% 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: 49 407,79 zł.

Rada gminy

z przyjętego planu wydatków w kwocie 54 267,00 zrealizowano 27 762,82 co stanowi 51,2% planu

Wydatki związane z sesjami Rady Gminy, posiedzeniami komisji. Wypłacono diety dla radnych i sołtysów, ryczałt przewodniczącemu Rady oraz dokonano zakupu art. spożywczych na posiedzenia komisji i sesje. Razem wydatki - 27 762,82 zł.

Rozdział 75023- Urząd gminy

z przyjętego planu wydatków w kwocie 2 541 320,00 zrealizowano 1 470 222,02 co stanowi 57,9% planu

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne płac dla pracowników administracji samorządowej, wydatki związane z obsługą oraz wydatki związane z utrzymaniem budynku na łączną kwotę 1470222,02 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego Roz. 75075

z przyjętego planu wydatków w kwocie 19 000,00 zrealizowano 13 988,50 co stanowi 73,6% planu

Do 30.06.2018 zrealizowano 13 988,50 zł. Wydatek na promocję Gminy Nowa Brzeźnica, składka członkowska LGD.

Pozostała działalność Roz. 75095

z przyjętego planu wydatków w kwocie 61 342,00 zrealizowano 7 750,95 co stanowi 12,6% planu w tym

-wynagrodzenia i pochodne płac pracowników interwencyjnych.

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

z przyjętego planu wydatków w kwocie 984,00 zrealizowano 0,00 co stanowi 0,0% planu

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 179 994,00 zrealizowano 112 223,41 co stanowi 62,3% planu w tym:

Ochotnicze straże pożarne

z przyjętego planu wydatków w kwocie 179 994,00 zrealizowano 112 223,41 co stanowi 62,3% 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.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

z przyjętego planu wydatków w kwocie 62 000,00 zrealizowano 28 699,51 co stanowi 46,3% planu

Zapłacono odsetki bankowe związane z zaciągniętym kredytem bankowym oraz pożyczką w łącznej kwocie 28 699,51 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIE

z przyjętego planu wydatków w kwocie 59 694,00 zrealizowano 0,00 co stanowi 0,0% planu

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

z przyjętego planu wydatków w kwocie 59 694,00 zrealizowano 0,00 co stanowi 0,0% planu

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

z przyjętego planu wydatków w kwocie 5 680 141,00 zrealizowano 3 301 805,81 co stanowi 58,1% planu

W tym:

80101 Szkoły Podstawowe

z przyjętego planu wydatków w kwocie 2 702 580,00 zrealizowano 1 683 573,54 co stanowi 62,3% planu

Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wykonanie
Płace i pochodne	2 445 877,00	1 556 236,07	63,6%
-wynagrodzenia	1 710 120,00	1 043 429,46	61,0%
dodatki socjalne	126 500,00	66 702,53	52,7%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 925,00	148 924,47	100,0%
skł. PFRON	0,00	0,00	0,0%
skł. ZUS pracodawcy	268 626,00	223 091,25	83,0%
skł. Funduszu Pracy	37 467,00	28 481,72	76,0%
wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	154 239,00	45 606,64	29,6%
Wydatki rzeczowe, w tym:	256 181,00	127 337,47	49,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	107 390,00	88 390,24	82,3%
Zakup art.. żywnościowych	8 000,00	3 199,16	40,0%
Zakup energii i wody	29 000,00	14 980,10	51,7%
- dozór techniczny	27 791,00	14 942,91	53,8%
-zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,0%
-zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	0,0%
-wydatki inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,0%
-usługi telekom.telefonii. stacjonarnej	2 000,00	1 055,72	52,8%
ubezpieczenia	3 000,00	1 385,69	46,2%
podróże służbowe i krajowe	6 000,00	3 383,65	56,4%
Razem	2 702 058,00	1 683 573,54	62,3%

Wydatki ogółem w szkołach podstawowych wyniosły 1 683 573,54 zł w tym płace z pochodnymi: 1 556 236,07 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 127 337,47 zł.

Rozdział 80153. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wykonanie
Place i pochodne	0,00	0,00	0,0%
-wynagrodzenia	0,00	0,00	0,0%
skł. ZUS pracodawcy	0,00	0,00	0,0%
skł. Funduszu Pracy	0,00	0,00	0,0%
Wydatki rzeczowe, w tym:	47,00	46,20	98,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	46,20	98,3%
Zakup art.. żywnościowych	0,00	0,00	0,0%
-zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0%
Razem	47,00	46,20	98,3%

Wydatki ogółem na zakup podręczników i ćwiczeń wyniosły 46,20 zł.

Rozdział 80103. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

z przyjętego planu wydatków w kwocie 376 505,00 zrealizowano 177 366,73 co stanowi 47,1% planu Środki te przeznaczono na

Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wykonanie
Place i pochodne	357 135,00	171 053,47	47,9%
-wynagrodzenia	256 087,00	110 731,56	43,2%
dodatki socjalne	15 000,00	8 689,02	57,9%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 988,00	14 987,63	100,0%
skł. PFRON	0,00	0,00	0,0%
skł. ZUS pracodawcy	40 625,00	26 729,54	65,8%
skł. Funduszu Pracy	5 821,00	3 829,68	65,8%
wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 116,04	0,0%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 614,00	3 970,00	31,5%
Wydatki rzeczowe, w tym:	19 370,00	6 313,26	32,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 370,00	445,26	10,2%
Zakup art.. żywnościowych	0,00	0,00	0,0%
Zakup energii i wody	0,00	0,00	0,0%
-zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0%
-zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0%
-zakup usług pozostałych	15 000,00	5 868,00	39,1%
-usługi telekom.telefonii. stacjonarnej	0,00	0,00	0,0%
ubezpieczenia	0,00	0,00	0,0%
podróże służbowe i krajowe	0,00	0,00	0,0%
Razem	376 505,00	177 366,73	47,1%

Wydatki ogółem w oddziałach przedszkolnych wyniosły 177 366,73 w tym na płace i pochodne w wysokości 171 053,47 zł oraz na wydatki rzeczowe w wysokości 6 313,26 zł

80104 Przedszkola z przyjętego planu wydatków w kwocie

z przyjętego planu wydatków w kwocie 652 594,00 zrealizowano 363 297,33 co stanowi 55,7% planu

Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r..	Wykonanie
Płace i pochodne	524 583,00	294 328,48	56,1%
-wynagrodzenia	375 680,00	192 970,02	51,4%
dotatki socjalne	19 000,00	8 872,34	46,7%
dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 648,00	32 647,78	100,0%
skł. PFRON	0,00	0,00	0,0%
skł. ZUS pracodawcy	54 000,00	43 669,76	80,9%
skł. Funduszu Pracy	8 000,00	5 661,96	70,8%
wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 506,62	0,0%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 255,00	9 000,00	33,0%
Wydatki rzeczowe, w tym:	128 011,00	68 968,85	53,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 040,00	2 724,48	10,5%
Zakup art.. żywnościowych	38 600,00	27 587,68	71,5%
Zakup energii i wody	9 760,00	5 673,92	58,1%
opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	600,00	306,81	0,0%
-zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0%
-zakup usług pozostałych	22 000,00	8 141,06	37,0%
zakup usług przez inne jst	30 000,00	24 401,18	81,3%
ubezpieczenia	778,00	0,00	0,0%
podróże służbowe i krajowe	233,00	133,72	57,4%
Razem	652 594,00	363 297,33	55,7%

Wydatki ogółem w przedszkolach wyniosły 363 297,33 zł w tym płace z pochodnymi: 294 328,48 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 68 968,85 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

z przyjętego planu wydatków w kwocie 179 200,00 zrealizowano 118 135,29 co stanowi 65,9% planu

Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2018 r.	30.06.2018 r.	Wykonanie
Wydatki rzeczowe, w tym:	179 200,00	118 135,29	65,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	59 899,51	73,0%
-zakup usług remontowych	10 000,00	6 570,31	0,0%
-zakup usług pozostałych	80 000,00	51 665,47	64,6%
różne opłaty i składki	7 200,00	0,00	0,0%
zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Razem	179 200,00	118 135,29	65,9%

Wydatki bieżące wyniosły 118 135,29 zł.

Rozdział 80110 Gimnazjum

z przyjętego planu wydatków w kwocie 1 350 703,00 zrealizowano 752 694,76 co stanowi 55,7% planu
Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wykonanie
Płace i pochodne	1 277 445,00	708 581,46	55,5%
-wynagrodzenia	881 277,00	472 085,79	53,6%
dodatki socjalne	60 500,00	30 960,48	51,2%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 647,00	69 646,55	100,0%
skł. ZUS pracodawcy	174 922,00	101 648,69	58,1%
skł. Funduszu Pracy	28 000,00	14 928,81	53,3%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 099,00	19 311,14	30,6%
Wydatki rzeczowe, w tym:	73 258,00	44 113,30	60,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	22 485,22	62,5%
Zakup energii i wody	18 000,00	10 787,74	59,9%
-zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0%
-zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0%
-zakup usług pozostałych	13 794,00	8 578,31	62,2%
-usługi telekom.telefonii. stacjonarnej	1 184,00	695,45	58,7%
różne opłaty i składki	1 680,00	988,35	58,8%
podróże służbowe i krajowe	1 600,00	578,23	36,1%
Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,0%
zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0%
Razem	1 350 703,00	752 694,76	55,7%

Wydatki bieżące wyniosły 752 694,76 zł w tym płace z pochodnymi: 708 581,46 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 44 113,30 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z przyjętego planu wydatków w kwocie 27 838,00 zrealizowano 8 669,96 co stanowi 31,1% planu
Wypłacono za szkolenia i doksztalcanie nauczycieli 8 669,96 zł.

Rozdział 80148 – Stołówka szkolna

z przyjętego planu wydatków w kwocie 183 196,00 zrealizowano 123 141,22 co stanowi 67,2% planu

Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018	Wykonanie
Płace i pochodne	130 946,00	77 338,38	59,1%
-wynagrodzenia	99 000,00	54 784,47	55,3%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 626,00	7 625,65	100,0%
skł. ZUS pracodawcy	18 161,00	10 433,42	57,4%
skł. Funduszu Pracy	2 602,00	1 494,84	57,4%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 557,00	3 000,00	84,3%
Wydatki rzeczowe, w tym:	52 250,00	45 802,84	87,7%
Zakup środków żywności	45 000,00	42 725,97	94,9%
zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 600,87	
zakup energii	1 100,00	476,00	43,3%
Razem	183 196,00	123 141,22	67,2%

Wydatki bieżące wyniosły 123 141,22 zł w tym płace z pochodnymi: 77 338,38 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 45 802,84 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

z przyjętego planu wydatków w kwocie 58 530,00 zrealizowano 20 080,99 co stanowi 34,3% planu

Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wykonanie
Płace i pochodne	55 530,00	19 953,84	35,9%
-wynagrodzenia	38 530,00	16 688,53	43,3%
skł. ZUS pracodawcy	15 000,00	2 856,44	19,0%
skł. Funduszu Pracy	2 000,00	408,87	20,4%
Wydatki majątkowe, w tym:	2 000,00	127,15	6,4%
zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	127,15	6,4%
Razem	57 530,00	20 080,99	34,9%

Wydatki bieżące wyniosły 20 080,99 zł, w tym płace z pochodnymi 19 953,84, natomiast wydatki majątkowe 127,15 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

z przyjętego planu wydatków w kwocie 149 470,00 zrealizowano 54 799,79 co stanowi 36,7% planu

Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wykonanie
Płace i pochodne	134 360,00	53 768,23	40,0%
-wynagrodzenia	106 360,00	44 975,52	42,3%
skł. ZUS pracodawcy	24 000,00	7 690,81	32,0%
skł. Funduszu Pracy	4 000,00	1 101,90	27,5%
Wydatki rzeczowe, w tym:	15 110,00	1 031,56	6,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 110,00	1 031,56	6,8%
zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0%
zakup energii	0,00	0,00	0,0%
Razem	149 470,00	54 799,79	36,7%

Wydatki bieżące wyniosły 54 799,79 zł w tym płace z pochodnymi: 53 768,23 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 1 031,56 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 75 200,00 zrealizowano 17 120,44 co stanowi 22,8% planu

Zgodnie z zaplanowanymi w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zadaniami w 2017 roku wydatki stanowiły m.in.:

- posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 1 620,00 zł
- organizacja konkursów z nagrodami dla dzieci szkolnych związanego z problematyką antyalkoholową, opinie psychologiczne, zakup materiałów dla realizacji programów wychowawczo-artystycznych i sportowych mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom alkoholowym wśród młodzieży (art. sportowe, sprzęt sportowy) 15 500,44 zł.

Razem 17 120,44 zł.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 724 360,00 zrealizowano 373 195,47 co stanowi 51,5% planu

w tym:

Rozdział 85205 –Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

z przyjętego planu wydatków w kwocie 4 000,00 zrealizowano 0,00 co stanowi 0,0% planu

W I półroczu 2018 r. nie zrealizowano wydatków związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze.

z przyjętego planu wydatków w kwocie 133 000,00 zrealizowano 68 568,87 co stanowi 51,6% planu

Wykorzystano kwotę ogółem –28 912,00 zł w tym na:

I. Zasiłki okresowe w części finansowane z budżetu państwa:

- dla 22 osób - 88 świadczenia na kwotę 28 912,00 zł.

II – Zadania własne gminy – wykorzystano kwotę 39 656,87 zł z tego:

- na wypłaty zasiłków celowych – jednorazowych i pomocy w naturze – 16 765,21 zł dla ogólnej liczby – 32 rodzin,

- Domy Pomocy Społecznej – 2 osoby - kwota 22 891,66 zł.

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.

z przyjętego planu wydatków w kwocie 22 579,00 zrealizowano 11 577,33 co stanowi 51,3% planu

Wykorzystano ogółem kwotę - 11 577,33 zł; w tym:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych dla 30 osób – liczba świadczeń 305, kwota 7 593,93 zł

- składki od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 9 osób - 52 składek kwota 3 983,94 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

z przyjętego planu wydatków w kwocie 140 149,00 zrealizowano 89 064,18 co stanowi 63,5% planu

Wykorzystano kwotę ogółem – 89 064,18 zł

Zadania zlecone gminie wypłacono:

-dla 30 osób zasiłki stałe – 163 świadczeń na kwotę 89 064,18 zł.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

z przyjętego planu wydatków w kwocie 76 253,00 zrealizowano 38 209,88 co stanowi 50,1% planu

Wykorzystano kwotę 38 209,88 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 – 1293 świadczenia (1 godzina stanowi 1 świadczenie).

-Rozdział 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

z przyjętego planu wydatków w kwocie 275 458,00 zrealizowano 138 792,83 co stanowi 50,4% planu

Wykorzystano kwotę 138 792,83 zł na bieżące utrzymanie 4-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 – 44 100,00zł. Dofinansowanie ze środków własnych gminy wyniosło 94 692,83 zł

-Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

z przyjętego planu wydatków w kwocie 65 721,00 zrealizowano 23 941,30 co stanowi 36,4% planu

1. Liczba osób którym udzielono pomocy 61 osoby, w tym - 55 dzieci, którym przyznano posiłek, liczba świadczeń - 4757.

Ogółem wykorzystano kwotę - 23 941,30 zł, w tym:

- na dożywianie 23 941,30 zł.

-Rozdział 85215 - Dodatek mieszkaniowy

z przyjętego planu wydatków w kwocie 7 200,00 zrealizowano 3 041,08 co stanowi 42,2% planu

1. Liczba osób którym przydzielono dodatek mieszkaniowy - 1 rodzina, w tym liczba świadczeń - 6.

Ogółem wykorzystano kwotę - 3 041,08 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 4 327 006,00 zrealizowano 2 082 628,16 co stanowi 48,1% planu

w tym:

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

z przyjętego planu wydatków w kwocie 54 046,00 zrealizowano 1 434,07 co stanowi 2,7% planu
w tym: wydatki na wynagrodzenie zatrudnionego asystenta rodziny.

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze

z przyjętego planu wydatków w kwocie 2 921 831,00 zrealizowano 1 430 987,13 co stanowi 49,0% planu
Wykorzystano kwotę 1 430 987,13 zł, w tym:

- na wypłatę świadczeń 1 414 023,35 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń dla osób zajmujących się obsługą świadczeń 13 019,85 zł,
- na szkolenia 410,00 zł,
- na zakup art. biurowych, art. do wyposażenia pomieszczenia – 3 533,93 zł.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

z przyjętego planu wydatków w kwocie 1 347 129,00 zrealizowano 648 209,96 co stanowi 48,1% planu

Wykorzystano kwotę 648 209,96 zł.

W tym:

- 634 115,91 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaty niektórych świadczeń)
- kwota 12 760,19 zł stanowi koszt obsługi świadczeń rodzinnych,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 1333,86 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

z przyjętego planu wydatków w kwocie 4 000,00 zrealizowano 1 997,00 co stanowi 49,9% planu

W tym wydatki na rodzinę zastępczą 1 1997,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

z przyjętego planu wydatków w kwocie

z przyjętego planu wydatków w kwocie 55 852,00 zrealizowano 36 303,78 co stanowi 65,0% planu
Środki te przeznaczone na:

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 55 852,00 zrealizowano 36 303,78 co stanowi 65,0% planu
Realizacja wydatków- w okresie od początku roku do 30.06.2018 roku wypłacono:

- stypendia dla uczniów - 36 303,78 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 1 066 828,00 zrealizowano 463 301,35 co stanowi 43,4% planu w tym;

Gospodarka odpadami:

1. Gospodarka odpadami -rozdział 90002

z przyjętego planu wydatków w kwocie 567 281,00 zrealizowano 260 365,44 co stanowi 45,9% planu

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie dochodów i wydatków poniesionych na świadczenie usługi - realizacji odbioru odpadów komunalnych w Gminie Nowa Brzeźnica w 2018 roku.

zł				
Budżet gospodarki odpadami	Dochody Rozdział 90002 paragraf 0490	Wydatki rozdział 90002	Wynik (Dochody- Wydatki)	% pokrycia wydatków (Dochody/ Wydatki)
1	2	3	4	5
odbior odpadów komunalnych	224 606,48	260 365,44	-35 758,96	86,27%

Uzyskane dochody z opłaty za odbioru odpadów komunalnych w 2018 r. wyniosły **224 606,48 zł**
Wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych w gminie wyniosły 260 365,44 zł w tym:
w tym wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników obsługi 65 132,05 zł
pozostałe wydatki 1 215,20 zł
zapłata za wywóz smieci dla firmy EKO REGION 194 018,19 zł
Z budżetu gminy 2018 r. przeznaczono środki w kwocie 35 758,96 zł
dla pokrycia wszystkich wydatków nie znajdujących pokrycia w zebrnych opłatach za odbiór odpadów komunalnych

2. Oczyszczanie miast i wsi- 90003

z przyjętego planu wydatków w kwocie 12 000,00 zrealizowano 2 375,52 co stanowi 19,8% planu

- zakupy wydatkowane na cele służące oczyszczaniu gminy- 2 375,52 zł

3. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

z przyjętego planu wydatków w kwocie 18 940,00 zrealizowano 4 389,52 co stanowi 23,2% planu

-utrzymanie zieleni w gminie –zakup paliwa do kosiarek, naprawa kosiarki, zakup urządzeń spalinowych.

4. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

z przyjętego planu wydatków w kwocie 23 259,00 zrealizowano 18 450,00 co stanowi 79,3% planu

- opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, studium wykonalności i wniosku na dofinansowanie montażu i instalacji OZE– 18450,00

5. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

z przyjętego planu wydatków w kwocie 326 241,00 zrealizowano 163 613,87 co stanowi 50,2% planu

- za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic na terenie gminy – 108 981,71 zł.
- wydatki związane z eksploatacją i modernizacją oświetlenia ulicznego - 54 632,16 zł.

6. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

z przyjętego planu wydatków w kwocie 14 107,00 zrealizowano 14 107,00 co stanowi 100,0% planu

-opłata za korzystanie ze środowiska 14 107,00 zł

7. 90095 Pozostała działalność.

z przyjętego planu wydatków w kwocie 105 000,00 zrealizowano 0,00 co stanowi 0,0% planu

W I półroczu 2018 r. nie poniesiono wydatków.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z przyjętego planu wydatków w kwocie 401 121,00 zrealizowano 112 670,14 co stanowi 28,1% planu
w tym:

Rozdział 92105

z przyjętego planu wydatków w kwocie 33 600,00 zrealizowano 20 010,22 co stanowi 59,6% planu

- wydatki związane z prowadzeniem orkiestry w Starej Brzeźnicy i Dubidzachs przez Kapelmistrzów - umowy o dzieło - 19 498,42 zł, naprawy instrumentów, zakup instrumentów.

Razem wydatki – 20 010,22 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

z przyjętego planu wydatków w kwocie 118 990,00 zrealizowano 42 159,92 co stanowi 35,4% planu

Razem wydatki 42 159,92 zł, w tym wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich , projekty architektoniczno-budowlane.

Rozdział 92116

- dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Brzeźnicy

z przyjętego planu wydatków w kwocie 135 000,00 zrealizowano 50 500,00 co stanowi 37,4% planu

Rozdział 92195

z przyjętego planu wydatków w kwocie 113 531,00 zrealizowano 0,00 co stanowi 0,0% planu

W I półroczu 2018 r. nie poniesiono wydatków.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

z przyjętego planu wydatków w kwocie 117 386,00 zrealizowano 60 043,52 co stanowi 51,2% planu

w tym:

1. Zaplanowana dotacja w kwocie 16 400,00 zł na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w Gminie Nowa Brzeźnica w 2017 roku o nazwie "Powszechna nauka pływania" - realizacja wydatków 6 500,00 zł

2. Zaplanowana dotacja w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publiczne w zakresie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy obejmujące prowadzenie Klubu Sportowego w Gminie Nowa Brzeźnica w Dubidzachs. Zadanie jest realizowane przez wyłonioną w konkursie organizację pozarządową LKS Dubidze w Dubidzachs z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – realizacja wydatków 15 000,00 zł.

3. Zaplanowana dotacja w kwocie 8700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego mającego na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości i

rozwoju świadomości kulturowej wśród mieszkańców Gminy Nowa Brzeźnica – realizacja wydatków 0,00 zł.

4. Zaplanowana dotacja w kwocie 2900 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów z Gminy Nowa Brzeźnica, między innymi poprzez warsztaty, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku – realizacja wydatków 2 900,00 zł.

Pozostałe wydatki związane z:

-wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych przy sprzątanii Hali Sportowej w Nowej Brzeźnicy - 22 307,79 zł.

- zakupy, oświetlenie, przeglądy - 13 335,73 zł.

Zestawienie tabelaryczne wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie/Plan %
dzi ał	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	6	7
010	01010	6050	61 000,00	36 473,80	59,79%
010	01010	6057	4 300 695,00	397 290,00	9,24%
010	01030	2850	8 637,00	4 584,97	53,09%
010	01095	4170	1 815,28	1 815,28	100,00%
010	01095	4210	908,63	908,63	100,00%
010	01095	4430	136 195,87	136 195,87	100,00%
400	40002	3020	300,00	0,00	0,00%
400	40002	4010	107 926,00	59 756,16	55,37%
400	40002	4040	9 958,00	9 957,58	100,00%
400	40002	4110	20 158,00	11 789,86	58,49%
400	40002	4120	2 888,00	1 685,06	58,35%
400	40002	4170	9 500,00	0,00	0,00%
400	40002	4210	40 000,00	37 120,07	92,80%
400	40002	4260	119 000,00	51 279,65	43,09%
400	40002	4270	13 500,00	2 768,29	20,51%
400	40002	4300	10 800,00	8 157,92	75,54%
400	40002	4410	4 000,00	2 731,08	68,28%
400	40002	4440	2 372,00	2 000,00	84,32%
400	40002	4700	700,00	680,00	97,14%
600	60004	4300	3 000,00	1 474,02	49,13%
600	60013	6050	37 000,00	0,00	0,00%
600	60014	6220	178 415,00	0,00	0,00%
600	60016	4210	144 365,00	139 904,49	96,91%
600	60016	4270	20 600,00	20 104,60	97,60%
600	60016	4300	54 140,00	30 555,93	56,44%

600	60016	6050	232 803,00	4 230,00	1,82%
700	70005	4210	500,00	365,52	73,10%
700	70005	4300	8 500,00	5 906,74	69,49%
700	70005	4410	1 000,00	621,80	62,18%
700	70005	6050	7 000,00	0,00	0,00%
710	71004	4300	4 000,00	0,00	0,00%
710	71035	4210	400,00	0,00	0,00%
750	75011	3020	150,00	0,00	0,00%
750	75011	4010	67 887,00	30 446,40	44,85%
750	75011	4040	4 811,00	4 202,27	87,35%
750	75011	4110	11 405,00	5 938,61	52,07%
750	75011	4120	1 634,00	848,88	51,95%
750	75011	4210	5 486,00	2 359,13	43,00%
750	75011	4300	8 921,00	4 612,50	51,70%
750	75011	4440	1 186,00	1 000,00	84,32%
750	75022	3030	52 667,00	27 220,00	51,68%
750	75022	4210	1 200,00	480,98	40,08%
750	75022	4410	400,00	61,84	15,46%
750	75023	3020	5 000,00	804,98	16,10%
750	75023	4010	1 546 905,00	861 269,69	55,68%
750	75023	4040	124 164,00	124 163,69	100,00%
750	75023	4100	36 000,00	19 953,00	55,43%
750	75023	4110	285 753,00	159 207,06	55,71%
750	75023	4120	35 941,00	16 002,04	44,52%
750	75023	4170	38 000,00	27 786,32	73,12%
750	75023	4210	107 000,00	74 799,75	69,91%
750	75023	4260	16 000,00	7 932,74	49,58%
750	75023	4270	12 000,00	1 867,70	15,56%
750	75023	4300	130 000,00	102 654,27	78,96%
750	75023	4360	6 372,00	1 549,10	24,31%
750	75023	4410	15 000,00	11 075,41	73,84%
750	75023	4430	15 400,00	8 937,27	58,03%
750	75023	4440	34 385,00	29 000,00	84,34%
750	75023	4700	8 400,00	3 529,00	42,01%
750	75023	6050	125 000,00	19 690,00	15,75%
750	75075	4300	9 000,00	3 988,50	44,32%
750	75075	4430	10 000,00	10 000,00	100,00%
750	75095	4010	50 400,00	6 445,71	12,79%
750	75095	4110	9 604,00	1 108,01	11,54%
750	75095	4120	1 338,00	197,23	14,74%
751	75101	4210	984,00	0,00	0,00%
754	75412	3030	18 667,00	5 448,00	29,19%
754	75412	4170	68 800,00	34 835,21	50,63%
754	75412	4210	51 877,00	36 060,40	69,51%
754	75412	4270	2 400,00	0,00	0,00%
754	75412	4300	26 400,00	24 038,80	91,06%
754	75412	4430	11 850,00	11 841,00	99,92%

757	75702	8110	62 000,00	28 699,51	46,29%
758	75818	4810	59 694,00	0,00	0,00%
801	80101	3020	126 500,00	66 702,53	52,73%
801	80101	4010	1 710 120,00	1 043 429,46	61,01%
801	80101	4040	148 925,00	148 924,47	100,00%
801	80101	4110	268 626,00	223 091,25	83,05%
801	80101	4120	37 467,00	28 481,72	76,02%
801	80101	4210	107 390,00	88 390,24	82,31%
801	80101	4220	8 000,00	3 199,16	39,99%
801	80101	4260	29 000,00	14 980,10	51,66%
801	80101	4270	600,00	0,00	0,00%
801	80101	4280	2 400,00	0,00	0,00%
801	80101	4300	27 791,00	14 942,91	53,77%
801	80101	4360	2 000,00	1 055,72	52,79%
801	80101	4410	6 000,00	3 383,65	56,39%
801	80101	4430	3 000,00	1 385,69	46,19%
801	80101	4440	154 239,00	45 606,64	29,57%
801	80101	6050	70 000,00	0,00	0,00%
801	80103	3020	15 000,00	8 689,02	57,93%
801	80103	4010	256 087,00	110 731,56	43,24%
801	80103	4040	14 988,00	14 987,63	100,00%
801	80103	4110	40 625,00	26 729,54	65,80%
801	80103	4120	5 821,00	3 829,68	65,79%
801	80103	4170	12 000,00	2 116,04	17,63%
801	80103	4210	4 370,00	445,26	10,19%
801	80103	4300	15 000,00	5 868,00	39,12%
801	80103	4440	12 614,00	3 970,00	31,47%
801	80104	3020	19 000,00	8 872,34	46,70%
801	80104	4010	375 680,00	192 970,02	51,37%
801	80104	4040	32 648,00	32 647,78	100,00%
801	80104	4110	54 000,00	43 669,76	80,87%
801	80104	4120	8 000,00	5 661,96	70,77%
801	80104	4170	8 000,00	1 506,62	18,83%
801	80104	4210	26 040,00	2 724,48	10,46%
801	80104	4220	38 600,00	27 587,68	71,47%
801	80104	4260	9 760,00	5 673,92	58,13%
801	80104	4300	22 000,00	8 141,06	37,00%
801	80104	4330	30 000,00	24 401,18	81,34%
801	80104	4360	600,00	306,81	51,14%
801	80104	4410	233,00	133,72	57,39%
801	80104	4430	778,00	0,00	0,00%
801	80104	4440	27 255,00	9 000,00	33,02%
801	80110	3020	60 500,00	30 960,48	51,17%
801	80110	4010	881 277,00	472 085,79	53,57%
801	80110	4040	69 647,00	69 646,55	100,00%
801	80110	4110	174 922,00	101 648,69	58,11%
801	80110	4120	28 000,00	14 928,81	53,32%

801	80110	4210	36 000,00	22 485,22	62,46%
801	80110	4260	18 000,00	10 787,74	59,93%
801	80110	4280	1 000,00	0,00	0,00%
801	80110	4300	13 794,00	8 578,31	62,19%
801	80110	4360	1 184,00	695,45	58,74%
801	80110	4410	1 600,00	578,23	36,14%
801	80110	4430	1 680,00	988,35	58,83%
801	80110	4440	63 099,00	19 311,14	30,60%
801	80113	4210	82 000,00	59 899,51	73,05%
801	80113	4270	10 000,00	6 570,31	65,70%
801	80113	4300	80 000,00	51 665,47	64,58%
801	80113	4430	7 200,00	0,00	0,00%
801	80146	4300	27 838,00	8 669,96	31,14%
801	80148	4010	99 000,00	54 784,47	55,34%
801	80148	4040	7 626,00	7 625,65	100,00%
801	80148	4110	18 161,00	10 433,42	57,45%
801	80148	4120	2 602,00	1 494,84	57,45%
801	80148	4210	6 000,00	2 600,87	43,35%
801	80148	4220	45 000,00	42 725,97	94,95%
801	80148	4260	1 100,00	476,00	43,27%
801	80148	4280	150,00	0,00	0,00%
801	80148	4440	3 557,00	3 000,00	84,34%
801	80149	4010	38 530,00	16 688,53	43,31%
801	80149	4110	15 000,00	2 856,44	19,04%
801	80149	4120	2 000,00	408,87	20,44%
801	80149	4210	2 000,00	127,15	6,36%
801	80149	4300	1 000,00	0,00	0,00%
801	80150	4010	106 360,00	44 975,52	42,29%
801	80150	4110	24 000,00	7 690,81	32,05%
801	80150	4120	4 000,00	1 101,90	27,55%
801	80150	4210	15 110,00	1 031,56	6,83%
801	80153	4210	47,00	46,20	98,30%
851	85153	4210	1 000,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	500,00	0,00	0,00%
851	85154	4170	3 000,00	1 620,00	54,00%
851	85154	4210	36 000,00	10 875,44	30,21%
851	85154	4300	34 500,00	4 625,00	13,41%
851	85154	4410	200,00	0,00	0,00%
852	85205	4210	1 000,00	0,00	0,00%
852	85205	4300	3 000,00	0,00	0,00%
852	85213	4130	22 579,00	11 577,33	51,27%
852	85214	3110	133 000,00	68 568,87	51,56%
852	85215	3110	7 200,00	3 041,08	42,24%
852	85216	3110	140 149,00	89 064,18	63,55%
852	85219	3020	300,00	0,00	0,00%
852	85219	4010	209 129,00	96 272,58	46,04%
852	85219	4040	15 856,00	15 855,27	100,00%

852	85219	4110	36 694,00	18 129,94	49,41%
852	85219	4120	5 336,00	1 893,42	35,48%
852	85219	4210	600,00	362,84	60,47%
852	85219	4300	1 500,00	1 455,00	97,00%
852	85219	4410	600,00	494,78	82,46%
852	85219	4440	4 743,00	4 000,00	84,33%
852	85219	4700	700,00	329,00	47,00%
852	85228	3020	300,00	0,00	0,00%
852	85228	4010	57 132,00	26 246,04	45,94%
852	85228	4040	4 524,00	4 212,36	93,11%
852	85228	4110	10 431,00	5 317,20	50,97%
852	85228	4120	1 494,00	434,28	29,07%
852	85228	4440	2 372,00	2 000,00	84,32%
852	85230	3110	65 721,00	23 941,30	36,43%
854	85415	3240	55 852,00	36 303,78	65,00%
855	85501	2910	3 000,00	0,00	0,00%
855	85501	3110	2 875 696,00	1 414 023,35	49,17%
855	85501	4010	24 143,00	10 873,37	45,04%
855	85501	4110	4 298,00	1 940,57	45,15%
855	85501	4120	613,00	205,91	33,59%
855	85501	4210	8 081,00	649,44	8,04%
855	85501	4300	4 000,00	2 884,49	72,11%
855	85501	4700	2 000,00	410,00	20,50%
855	85502	2910	3 000,00	1 333,86	44,46%
855	85502	3110	1 274 980,00	612 510,93	48,04%
855	85502	4110	45 000,00	21 604,98	48,01%
855	85502	4170	20 000,00	10 249,91	51,25%
855	85502	4210	1 549,00	435,20	28,10%
855	85502	4300	2 100,00	2 075,08	98,81%
855	85502	4580	100,00	0,00	0,00%
855	85502	4700	400,00	0,00	0,00%
855	85504	3110	44 052,00	0,00	0,00%
855	85504	4010	5 500,00	0,00	0,00%
855	85504	4040	1 190,00	1 190,00	100,00%
855	85504	4110	1 130,00	214,91	19,02%
855	85504	4120	166,00	29,16	17,57%
855	85504	4210	293,00	0,00	0,00%
855	85504	4410	1 715,00	0,00	0,00%
855	85508	3110	4 000,00	1 997,00	49,93%
900	90002	4010	102 526,00	46 069,25	44,93%
900	90002	4040	7 059,00	7 058,97	100,00%
900	90002	4110	18 739,00	8 752,48	46,71%
900	90002	4120	2 685,00	1 251,35	46,61%
900	90002	4210	2 000,00	1 215,20	60,76%
900	90002	4300	395 000,00	194 018,19	49,12%
900	90002	4440	2 372,00	2 000,00	84,32%
900	90002	6050	36 900,00	0,00	0,00%

900	90003	4170	5 000,00	0,00	0,00%
900	90003	4210	2 000,00	0,00	0,00%
900	90003	4300	5 000,00	2 375,52	47,51%
900	90004	4210	18 940,00	4 389,52	23,18%
900	90005	4300	4 809,00	0,00	0,00%
900	90005	6050	18 450,00	18 450,00	100,00%
900	90015	4260	194 000,00	108 981,71	56,18%
900	90015	4270	121 241,00	43 685,16	36,03%
900	90015	6050	11 000,00	10 947,00	99,52%
900	90019	4300	14 107,00	14 107,00	100,00%
900	90095	4300	25 000,00	0,00	0,00%
900	90095	6050	80 000,00	0,00	0,00%
921	92105	4170	27 600,00	19 498,42	70,65%
921	92105	4210	6 000,00	511,80	8,53%
921	92109	4210	98 000,00	42 159,92	43,02%
921	92109	4300	5 000,00	0,00	0,00%
921	92109	6050	15 990,00	0,00	0,00%
921	92116	2480	135 000,00	50 500,00	37,41%
921	92195	6060	113 531,00	0,00	0,00%
926	92605	2630	58 000,00	24 400,00	42,07%
926	92605	4010	25 200,00	14 640,00	58,10%
926	92605	4110	4 400,00	2 509,11	57,03%
926	92605	4120	650,00	358,68	55,18%
926	92605	4170	7 700,00	4 800,00	62,34%
926	92605	4210	3 500,00	3 267,64	93,36%
926	92605	4260	4 000,00	1 432,95	35,82%
926	92605	4300	7 950,00	7 178,17	90,29%
926	92605	4430	4 800,00	1 456,97	30,35%
926	92605	4440	1 186,00	0,00	0,00%
RAZEM			21 070 051,78	9 125 480,99	43,31%

4. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie/Plan %
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	6	7
010	01010	6050	61 000,00	36 473,80	59,79%
010	01010	6057	4 300 695,00	397 290,00	9,24%
600	60013	6050	37 000,00	0,00	0,00%
600	60014	6220	178 415,00	0,00	0,00%
600	60016	6050	232 803,00	4 230,00	1,82%
700	70005	6050	7 000,00	0,00	0,00%
750	75023	6050	125 000,00	19 690,00	15,75%
801	80101	6050	70 000,00	0,00	0,00%
900	90002	6050	36 900,00	0,00	0,00%
900	90005	6050	18 450,00	18 450,00	100,00%
900	90015	6050	11 000,00	10 947,00	99,52%
900	90095	6050	80 000,00	0,00	0,00%
921	92109	6050	15 990,00	0,00	0,00%
921	92195	6060	113 531,00	0,00	0,00%
RAZEM			5 287 784,00 zł	487 080,80 zł	9,21%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie /Plan %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 361 695,00	433 763,80	9,94 %
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4 361 695,00	433 763,80	9,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	36 473,80	59,79%
			Budowa wodociągu Nowa Brzeźnica-Dubidze-Dubidze Kolonia	61 000,00	36 473,80	59,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 695,00	397 290,00	9,24%
			Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Brzeźnica	3 115 590,00	0,00	
			Rozbudowa ujęć wody w Prusicku i w Wólce Prusickiej	824 100,00	49 200,00	5,97%
			Zakup osprzętu oczyszczalni ścieków	361 005,00	348 090,00	96,42%
600			Transport i łączność	448 218,00	4 230,00	0,94%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	37 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 483 Ważne Młyny- dokumentacja	37 000,00	0,00	

60014		Drogi publiczne powiatowe	178 415,00	0,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	178 415,00	0,00	
		Dotacja celowa dla Powiatu Pajęczańskiego.	178 415,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	232 803,00	4 230,00	1,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 803,00	4 230,00	1,82%
		Budowa drogi asfaltowej Moczydła - Rybaki	80 000,00	0,00	
		Budowa drogi asfaltowej w Zapolu	69 175,00	0,00	
		Położenie nawierzchni asfaltowej Dubidze ul. Słoneczna od P.Frączyka do łąk	31 244,00	0,00	
		Przebudowa drogi w Dubidzach Kolonii - łącznik - droga nr ewidencyjny 404	36 874,00	3 000,00	8,14%
		Przebudowa drogi wewnętrznej w Dworszowicach Kościelnych - od ul. Polnej do Cmentarza	15 510,00	1 230,00	7,93%
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	
		Przygotowanie terenu pod osiedle w miejscowości Jedle - przygotowanie dokumentacji	7 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	125 000,00	19 690,00	15,75%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	19 690,00	15,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	19 690,00	15,75%
		Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Nowej Brzeźnicy oraz budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Brzeźnicy 2018-2019	125 000,00	19 690,00	15,75%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	70 000,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	70 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	
		Wymiana dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Brzeźnicy - Filia Dworszowice Kościelne	70 000,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 350,00	29 397,00	20,09%
	90002	Gospodarka odpadami	36 900,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	36 900,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
		Zakup kosiarki	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 450,00	18 450,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	100,00%

		Program funkcjonalno - użytkowy montażu instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach gospodarstw domowych na terenie Gminy w Nowej Brzeźnicy	18 450,00	18 450,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00	10 947,00	99,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 947,00	99,52%
		Wykonanie przyłącza energetycznego w budynku Urzędu Gminy	11 000,00	10 947,00	99,52%
90095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	
		Budowa parkingu przy ul. Reymonta	40 000,00	0,00	
		Wykonanie placu handlowego w Nowej Brzeźnicy - centrum. Wykonanie projektu oraz przygotowanie terenu pod budowę.	40 000,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 521,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 990,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	0,00	
		Utworzenie Domu Kultury w Nowej Brzeźnicy	15 990,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	113 531,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 531,00	0,00	
		Otwarte Strefy Aktywności na terenie Nowej Brzeźnicy	100 000,00	0,00	
		Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw oraz urządzeń siłowych	13 531,00	0,00	
Razem			5 287 784,00	487 080,80	9,21%

5. Zestawienie tabelaryczne otrzymanych w 2018 r. dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okres od początku roku do dnia 30.06.2018

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Plan na 201 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	751	75101								
2		75101								
3	Razem	75101								
		85502		119 751,51				119 751,51	119 751,51	
		85502	17 300,00	844 191,43	5 380,26	2 152,11	3 228,15	838 811,17	838 811,17	
		85502		244 434,11	8 100,97		8 100,97	236 333,14		
	Razem	85502	17 300,00	1 208 377,05	13 481,23	2 152,11	11 329,12	1 194 895,82	958 562,68	
	OGÓŁEM		17 300,00	1 208 377,05	13 481,23	2 152,11	11 329,12	1 194 895,82	958 562,68	

6. Realizacja planu dochodu związanych z realizacją zadań zleconych gminie i odprowadzanych do budżetu państwa za okres od początku roku do dnia 30.06.2018 r.

**Wykorzystanie otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa
za okres od początku roku do dnia 30.06.2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Otrzymane dotacje	Wykorzystanie dotacji	Nie wykorzystane dotacje (6-7)	% wykorzystania otrzymanych dotacji (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01095	2010	138919,78	138919,78	138919,78		100,0
2	750	75011	2010	53165	33743,63	31965,63	1778	94,7
3	754	75414	2010					
4	751	75101	2010	984,00	462,00		462	
5	801	80153	2010	47	46,2		46,2	
6	801	80110	2010					
7	801	80150	2010					
8	855	85502	2010	1344129	647879	646876,1	1002,9	99,8
9	855	85501	2060	2918831	1436831	1430987,13	5843,87	99,6
10	852	85213	2010	7247	4078	3983,94	94,06	97,7
11	855	85504	2010	45 521,00				
12	758	75814	6330					
13	801	80101	2030					
14	801	80103	2030	69870	34938	34938		100,0
15	801	80104	2030	57540	28770	28770		100,0
16	852	85504	2030					
17	852	85213	2030	15332	7703	7593,39	109,61	98,58
18	852	85214	2030	47000	30581	30581		100,00
19	852	85216	2030	140149	89561	89064,18	496,82	99,45
20	852	85219	2030	88200	44100	44100		100,00
21	852	85230	2030	31721	18645	18645		100,00
22	854	85415	2030	39852	39852	32673,4	7178,6	81,99
Razem				4 998 507,78	2 556 109,61	2 539 097,55	17 012,06	99,4

7. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Soleckiego
Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r. w ramach Funduszu Soleckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej - Solectwa	Kwota przypadająca na solectwo
				Nazwa zadania	
1	2	3	4	5	6
1				Dubidze	31 244
	600	60016	6050	Położenie nawierzchni asfaltowej Dubidze ul. Słoneczna od P.Frączyka do łąk	31 244
2				Dubidze Kolonia	16 874
	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Dubidzach Kolonii - łącznik - droga nr ewidencyjny 404	16 874
3				Dworszowice Kościelne	20 829
	921	92109	4210	Zakup materiałów na remont Świetlicy Wiejskiej w Dworszowicach Kościelnych	20 829
4				Dworszowice Kościelne Kolonia	11 866
	801	80101	6050	Wymiana dachu na budynku Pulicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Brzeźnicy - Filia Dworszowice Kościelne	11 866
5				Konstantynów	14 406
	801	80101	6050	Wymiana dachu na budynku Pulicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Brzeźnicy - Filia Dworszowice Kościelne	4 406
	921	92109	4210	Zakup siatki i słupków na ogrodzenie	10 000
6				Kruplin	22 753
	921	92109	4300	Remont Świetlicy Wiejskiej w Kruplinie - układanie płytek na schodach	3 000
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia oraz materiałów na remont Świetlicy Wiejskiej w Kruplinie	9 753
	754	75412	4210	Zakup drewna na więźbę dachową - Garaż OSP Kruplin.	10 000
7				Kuźnica	13 245
	754	75412	4210	zakup kostki brukowej i krawężników przed garaż OSP	7 530
	926	92605	4210	Zakup ogrodzenia	763
	926	92605	4300	Transport ziemi na boisko	2 952
	900	90004	4210	Zakup kosiarki do koszenia trawy	2 000
8				Łązek	11 685
	921	92109	4210	Zakup garażu betonowego i ogrodzenia	11 685
9				Nowa Brzeźnica	32 151
	921	92109	4210	zakup wyposażenia - stół i ławki	3 000
	921	92195	6060	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw oraz urządzeń siłowych	29 151
10				Prusicko	29 175
	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej w Zapolu	29 175
11				Stara Brzeźnica Osada	18 688
	921	92109	4210	Zakup materiałów na remont Świetlicy Wiejskiej	18 688
12				Stara Brzeźnica Wieś	11 032
	600	60016	4210	zakup kostki brukowej i krawężników	11 032
13				Trzebca	10 124

	600	60016	4210	Zakup materiałów do naprawy nawierzchni drogi	10 124
14				Ważne Młyny	15 531
	921	92195	6060	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw oraz urządzeń siłowych	13 531
	900	90004	4210	Zakup kosiarki do koszenia trawy	2 000
15				Wólka Prusicka	18 761
	921	92109	4210	Zakup materiałów na remont podłogi w Świetlicy Wiejskiej, zakup krzeseł i kominka	18 761
Ogółem wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu soleckiego.					278 364

RAZEM FUNDUSZ SOLECKI w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
				Nazwa zadania	
1	2	3	4	5	6
1	600			Transport i łączność	98 449
		60016		Drogi publiczne gminne	98 449
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 156
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 293
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 530
		75412		Ochotnicze straże pożarne	17 530
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 530
	801			Oświata i wychowanie	16 272
		80101		Szkoła Podstawowa	16 272
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 272
3	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000
			4210	Zakupy inwestycyjne	4 000
4	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 398
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	95 716
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 716
			4300	zakup usług pozostałych	3 000
		92195		Pozostała działalność	42 682
			6060	Zakupy inwestycyjne	42 682
5	926			Kultura fizyczna	3 715
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 715
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763
			4300	zakup usług pozostałych	2 952
Razem Fundusz Soleccki	Razem Fundusz Soleccki 2018 r.				278 364

8. Informację o realizacji przychodów i rozchodów budżetu w roku 2018 r.

lp	Treść	§	Budżet wg uchwały nr 135/XXIII/18 z dnia 30.01.2018	Budżet po zmianach do 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			3200000,00	3652000,00	447661,28	12,26
1.	Kredyty	§ 952	0	0	0	0
2	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE /*	§ 952	3200000,00	3200000,00	0	0
3	Pożyczki	§ 952	0	0	0	0
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0	0	0	0
4	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0	0	0
5	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0	0	0
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0	0	0
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0	0
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0	0
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	0	0	0	0
#	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 uofp	§ 950	0,00	452 000,00	447 661,28	99,04
Rozchody ogółem:			315 407,00	315 407,00	157 699,56	100,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	315 407,00	315 407,00	157 699,56	50,00
3.	Spłaty 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				

9. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Stan zadłużenia gminy na dzień 30.06.2018 r. to kwota 2 023 649,11 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 023 649,11 zł

Zobowiązania wymagalne których termin zapłaty upłynął 30.06.2018 r. (kwota niezapłaconych faktur) 0,00 zł

Zaciągnięte i spłacone kredyty i pożyczki w roku 2018 r. przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 30.06.2018 r.	Przychody 2018 r.	Splaty 2018 r. Rozchody	Umorzenia 2018 r.	Stan zobowiązań na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6
kredyt zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 180 000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Pajęcznie (spłata od 2015 do 31.12.2018 r)	90 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
pożyczka na budowę Ujęcia wody w Nowej Brzeźnicy zaciągnięta w 2015 r w kwocie 220 392,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi (spłata od 2018 do 31.12.2027- 10 lat r.)	220 392,00	0,00	11 016,00	0,00	209 376,00
kredyt 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	1 430 567,00	0,00	83 334,00	0,00	1 347 233,00
kredyt w wysokości 1 640 000,00 zł na budowę Ujęcia wody w Nowej Brzeźnicy zaciągnięty w Banku PKO B.P o/Piotrków Trybunalski (spłata od 2018 do 31.12. 2029 r -12 lat)	440 390,00	0,00	18 349,56	0,00	422 040,44
RAZEM ZOBOWIĄZANIA	2 181 349,00	0,00	157699,56	0,00	2 023 649,44

10. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Gminy Nowa Brzeźnica za 2017 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Brzeźnica na lata 2017 - 2031 została uchwalona przez Radę Gminy z dnia 30 stycznia 2018 roku uchwałą Nr 136/XXIII/18.

Załącznik nr 1 zawiera tabelę obrazującą podstawowe wielkości ekonomiczne, takie jak dochody, wydatki, przychody, rozchody, zadłużenie, a także wskaźniki i relacje określone w ustawie o finansach publicznych.

Załącznik nr 2. określał wykaz przedsięwzięć na lata 2018-2020

W ciągu 2018 r. Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2031. W w/w okresie Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana Uchwałą Nr 158/XXVI/18 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 26.06.2018 r.

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan WPF 2017	Plan Budżet WPF 2018	Wykonanie 2018
1	Dochody ogółem	17 738 450,78	17 733 458,78	9 206 404,63
1.1	Dochody bieżące	17 738 450,78	17 733 458,78	9 206 404,63
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 181 917,00	2 181 917,00	1 052 238,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	114 838,00	114 838,00	12 182,53
1.1.3	podatki i opłaty	2 934 397,00	2 934 397,00	1 520 955,98
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 177 004,00	1 177 004,00	624 875,02
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 889 330,00	6 889 330,00	3 862 462,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 003 499,78	4 998 507,78	2 556 139,61
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	21 075 043,78	21 070 051,78	9 125 480,99
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 787 259,78	15 782 267,78	8 638 400,19
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	62 000,00	62 000,00	28 699,51
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	62 000,00	62 000,00	28 699,51
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	x	x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	5 287 784,00	5 287 784,00	487 080,80
3	Wynik budżetu	-3 336 593,00	-3 336 593,00	80 923,64
4	Przychody budżetu	3 652 000,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	452 000,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	452 000,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 200 000,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 884 593,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	315 407,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	315 407,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	58 738,32	0,00	0,00

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	58 738,32	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	5 065 942,00	x	x
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	x	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 951 191,00	1 951 191,00	568 004,44
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 403 191,00		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,13%	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,80%	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,80%	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,00%	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,06%	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,77%	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x

10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	x	x
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 491 875,28	7 526 194,28	4 383 784,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 595 587,00	2 595 587,00	1 497 984,84
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 168 480,00	x	x
11.3.1	bieżące	0,00	x	x
11.3.2	majątkowe	3 168 480,00	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 115 590,00	5 109 369,00	487 080,80
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 993 779,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	178 415,00	178 415,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 300 695,00	4 300 695,00	397 290,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 300 695,00	4 300 695,00	397 290,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	x	x
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	x	x

12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	x	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	315 407,00	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	x	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	x	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	x	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	x	x
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	x	x
15.1.1	środki na zaspokojenie roszezeń obligatariuszy	0,00	x	x
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x

Załącznik nr 2.

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2019 na 31 grudzień 2017 roku.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 188 480,00	3 168 480,00	920 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 188 480,00	3 168 480,00	920 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
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				3 215 590,00	3 115 590,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 215 590,00	3 115 590,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Brzeźnica - Cel: Ochrona środowiska	NOWA BRZEŹNICA	2016	2018	3 215 590,00	3 115 590,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				972 890,00	52 890,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				972 890,00	52 890,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Utworzenie Domu Kultury w Nowej Brzeźnicy - Kultura	NOWA BRZEŹNICA	2018	2019	335 990,00	15 990,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	NOWA BRZEŹNICA	2018	2019	636 900,00	36 900,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

11. Wnioski Końcowe - Podsumowanie.

Przedstawiam Wysokiej Radzie sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Nowa Brzeźnica. Realizacja głównych parametrów budżetowych Gminy Nowa Brzeźnica za I półrocze 2018 r. roku przebiegała następująco:

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

I.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.
A	DOCHODY	17 733 458,78	9 206 404,63
B	WYDATKI	21 070 051,78	9 125 480,99
C	NADWYŻKA / DEFICYT [A - B]	-3 336 593,00	80 923,64
D	ROZCHODY	315 407,00	157 699,56
E	NADWYŻKA / DEFICYT FAKTYCZNY [A - B - D]	0,00	-76775,92
F	PRZYCHODY	3 652 000,00	447 661,28
G	WYNIK FINANSOWY [A - B - D + F]	0,00	370 885,36

ZADŁUŻENIE I WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem Gminy Nowa Brzeźnica w I półroczu 2018 roku:

I.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 r. Wykonanie w PLN
A	STAN ZADŁUŻENIA NA 30.06.2018 r. (łącznie zadłużenie)	2 023 649,44
I	Kredyty i pożyczki	2 023 649,44
II	Obligacje	0,00
III	Zobowiązania wymagalne	0,00
B	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	186 399,07
I	Rozchody: w tym	157 699,56
	wykup papierów wartościowych	0,00
	spląty rat kredytów i pożyczek	157 699,56
II	Odsetki	28 699,51
C	**/ WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA [LIMIT USTAWOWY 60 % DOCHODÓW]	11,41%
D	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [LIMIT USTAWOWY 15 % DOCHODÓW]	1,42%

NALEŻNOŚCI

Należności budżetowe zgodnie ze sprawozdaniem Rb – N za 2018 r. o stanie należności oraz wybranych aktywach

finansowych to kwota 2 430 317,53 zł w tym:

- gotówka i depozyty na żądanie 228 234,92 zł

- należności wymagalne 627 052,19 zł w tym:

- należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych (podatki od os. prawnych) 624 827,39 zł

- należności wymagalne od gospodarstw domowych(podatki od osób fizycznych) 2 224,80 zł
- pozostałe należności 1 575 030,42 zł w tym:
 - należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych (podatki od os. prawnych) 1 043 732,02 zł
 - należności wymagalne od gospodarstw domowych(podatki od osób fizycznych) 531 298,40 zł

Przedłożone Radzie Gminy sprawozdanie opisowo analityczne w sposób szczegółowy obrazuje działalność Wójta oraz całego zespołu pracowniczego Urzędu Gminy w Nowej Brzeźnicy w 2018 r. Uchwalony przez Radę Gminy budżet był realizowany zgodnie z przyjętymi założeniami.

Dochody w porównaniu do przyjętego planu zostały zrealizowane w 45,53 % wydatki w 43,31 %.

12. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWEJ BRZEŹNICY w 2018 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Brzeźnicy działa na podstawie Statutu jako Samorządowa Instytucja Kultury (Uchwała Nr 117/XXII/05 Rady Gminy w Nowej Brzeźnicy)

Obejmuje swym zakresem 3 placówki biblioteczne:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Brzeźnicy
- Filia Biblioteczna w Dubidzach.
- Filia Biblioteczna w Prusicku.

Biblioteka posiada aktualne dokumenty organizacyjne, które w 2018 r. nie uległy zmianie.

Sprawy bibliotek i czytelnictwa w minionym okresie nie były omawiane na posiedzeniach komisji i sesji Rady Gminy w Nowej Brzeźnicy.

Nie przeprowadzono remontów z żadnej placówki bibliotecznej

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Brzeźnicy posiada 4 komputery:

- 3 komputery otrzymane z programu Ikona
- 1 z programu PIT (Punkt Informacji Turystycznej)

W 2018 r. zakupiono dla bibliotek 417 wol. za kwotę **4 064,03 zł.**

Zakup książek, zbiorów specjalnych w 2018 r.

Nazwa biblioteki, filii	Zakup książek w wol.	Zakup książek w zł	Zakup zbiorów specjalnych w jedn. inw.	Zakup zbiorów specjalnych w zł
GBP w Nowej Brzeźnicy	126	3462,03		
GBP – Filia w Dubidzach				
GBP – Filia w Prusicku	34	602,00		
Razem gmina	160	4 064,03		

Od kilku lat preferuje się uzupełnianie i wzbogacanie naszych zbiorów zarówno z literatury popularno naukowej, literatury pięknej dla dzieci gdyż to oni są głównymi czytelnikami naszych bibliotek.

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 517 czytelników, którzy wypożyczyli 8391 woluminów.

Biblioteki udzielały również informacji na miejscu. W kąciku czytelniczym czytelnicy skorzystali z 193 pozycji książkowych i 70 czasopism. Ponadto czytelnicy korzystali z posiadanych przez bibliotekę komputerów szukając potrzebnych informacji do prac i referatów szkolnych.

Biblioteki współpracują ze szkołami i przedszkolami na terenie gminy. Obsługiwane są wycieczki szkolne zapoznając dzieci i młodzież z zasadami korzystania ze zbiorów i katalogów. Ponadto organizowane są wystawki książkowe dla dzieci i młodzieży.

W bibliotece w roku sprawozdawczym zatrudnionych było 3 pracowników na stanowiskach bibliotekarskich./ 2 etaty/

- Gminna Biblioteka Publiczna 1 pracownik – 1 etat
- Filie Biblioteczne 2 pracowników na ½ etatu.

W okresie sprawozdawczym biblioteka realizowała swe zadania w miarę posiadanych środków finansowych przekazanych przez organizatora. Problem z jakim boryka się Biblioteka to mało środków na zakup książek, czasopism i komputeryzację.

Finanse Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Brzeźnicy w 2018 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna na działalność statutową i merytoryczną w 2018 roku wykorzystywała kwotę 64 229,64 zł, którą wydatkowano na wynagrodzenia pracowników, zakup książek, prasy, utrzymanie obiektu i bieżące potrzeby.

Przychody budżetu GBP składały się z dotacji z budżetu Gminy w Nowej Brzeźnicy w kwocie **50 500,00 zł**, dotacja ministerialna **0,00 zł**, odsetki bankowe **1,38 zł** razem **50 501,38zł**.

W 2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie realizowała zadań inwestycyjno remontowych oraz programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków finansowych nie podlegających zwrotowi.

W I półroczu 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności i zobowiązania.

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.