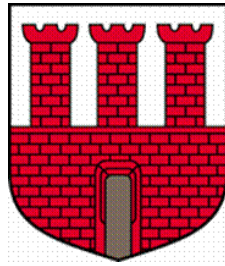


Wójt Gminy Nowa Brzeźnica



*Sprawozdanie za I półrocze 2014 roku
z wykonania budżetu Gminy Nowa Brzeźnica*

Nowa Brzeźnica, lipiec 2014

Spis treści

I. Sprawozdania za I półrocze 2014 roku z wykonania budżetu Gminy Nowa Brzeźnica

str.

1. Wstęp - ogólne dane dotyczące budżetu w 2014 rok.....	3
2. Opis realizacji dochodów budżetu wraz z częścią tabelaryczną porządkowaną w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.....	5
3. Opis realizacji wydatków budżetu wraz z częścią tabelaryczną sporządzoną w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.....	16
4. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych.....	42
5. Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.....	44
6. Realizacja planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie i odprowadzanych do budżetu państwa.....	45
7. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego.....	46
8. Informację o realizacji przychodów i rozchodów budżetu.....	46
9. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.....	47
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.....	48
11. Podsumowanie.....	63
12. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Brzeźnicy.....	65

1 WSTĘP – ogólne dane dotyczące budżetu w 2014 roku.

Rada Gminy na sesji w dniu 28 stycznia 2014 roku przyjęła uchwałę Nr 157/XXV/14 określającą plan budżetu Gminy Nowa Brzeźnica na rok 2014 w następujących kwotach:

Dochody ogółem,	12 196 849 zł	w tym dochody majątkowe	380 000,00 zł
Wydatki ogółem	14 291 710 zł	w tym dochody majątkowe	2 709 980,00 zł

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowanych wydatków wyższych od prognozowanych dochodów, w wysokości:

2 094 861 zł znajdował pokrycie w wolnych środkach	- zł planowanych do zaciągnięcia	
kredytach/poż w kwocie	2 094 861 zł oraz nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w kwocie	- zł

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 30.06.2014 wyniósł:

Dochody ogółem,	13 250 441,73 zł	w tym dochody majątkowe	380 000,00 zł
Wydatki ogółem	15 345 302,73 zł	w tym dochody majątkowe	2 486 120,00 zł

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowanych wydatków wyższych od prognozowanych dochodów, w wysokości:

2 094 861 zł znajdował pokrycie w wolnych środkach	planowanych do zaciągnięcia	
kredytach/poż w kwocie	2 094 861 zł oraz nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w kwocie	- zł

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

Faktyczne wykonanie budżetu wynosiło odpowiednio :

Dochody ogółem	6 771 889,43 zł	w tym dochody majątkowe	28 487,52 zł
Wydatki ogółem	6 631 374,49 zł	w tym dochody majątkowe	65 221,69 zł
Przychody	81 586,49 zł		
Rozchody	105 537,22 zł		

Na koniec I półrocza 2014 roku powstał deficyt budżetowy w kwocie -	- 240 514,94 zł
który został pokryty wolnymi środkami w kwocie	- 240 514,94 zł

Wynik finansowy budżetu (dochody+przychody-wydatki-rozchody) na 30.06. 2014 roku wynosi- 216 564,21

Wykonanie budżetu w I półroczu 2014 roku w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

	Budżet 2014	Budżet wg uchwały nr 157/XXV/14 z dnia 28.01.2014	Budżet po zmianach do 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
I.	DOCHODY + PRZYCHODY	14 531 710,00	15 585 302,73	6 853 475,92	44,0%	100,0%
A	DOCHODY	12 196 849,00	13 250 441,73	6 771 889,43	51,1%	98,8%
1.	Dochody własne	4 672 114,00	5 282 476,40	2 278 245,70	43,1%	33,6%
	- dochody majątkowe gminy w tym:	380 000,00	380 000,00	28 487,52	7,5%	1,3%
	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.	105 570,00	470 359,00	105 570,00	22,4%	4,6%
	- podatek od nieruchomości	1 020 744,00	1 020 744,00	548 398,02	53,7%	24,1%
	- udziały w podatku dochodowym-os. fiz.	1 488 608,00	1 488 608,00	659 382,00	44,3%	28,9%
	- inne dochody własne	1 782 762,00	2 393 124,40	1 041 978,16	43,5%	45,7%
2.	Dotacje na zadania zlecone, własne i na mocy porozumienia	1 362 595,00	1 771 900,33	1 016 613,73	57,4%	15,0%
	- dotacja na zadania zlecone	1 162 984,00	1 324 967,33	736 921,73	55,6%	72,5%
	- dotacja na zadania własne gminy	199 611,00	446 933,00	279 692,00	62,6%	27,5%
3.	Subwencja ogólna	6 162 140,00	6 196 065,00	3 477 030,00	56,1%	51,3%
	w tym :					
	- subwencja oświatowa	3 364 883,00	3 284 664,00	2 021 328	61,5%	58,1%
	- subwencja wyrównawcza	2 754 562,00	2 846 034,00	1 423 020	50,0%	40,9%
	- subwencja równoważąca	42 695,00	65 367,00	32 682	50,0%	0,9%
4.		0,00	0,00	0,00		0,0%
B	PRZYCHODY w tym:	2 334 861,00	2 334 861,00	81 586,49	3,5%	1,2%
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych					0,0%
	- przychody z kredytów i pożyczek	2 334 861,00	2 334 861,00		0,0%	0,0%
	- wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 uofp			81 586,49		100,0%
II.	WYDATKI + ROZCHODY	14 531 710,00	15 585 302,73	6 636 911,71	42,6%	100,0%
A.	WYDATKI	14 291 710,00	15 345 302,73	6 531 374,49	42,6%	98,4%
1.	na zadania własne	13 128 726,00	14 020 335,40	5 804 961,86	41,4%	88,9%
	- wydatki majątkowe - w tym:	2 709 980,00	2 486 120,00	65 221,69	2,6%	1,1%
	- wydatki z Funduszu Sołeckiego					0,0%
	- wydatki na obsługę długu	68 561,00	87 561,00	35 309,48	40,3%	0,6%
	- inne wydatki bieżące- w tym:	10 350 185,00	11 446 654,40	5 704 430,69	49,8%	98,3%
	- wydatki z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00			0,0%
2.	Wydatki na realizację zadań zleconych i na mocy porozumień w tym:	1 162 984,00	1 324 967,33	726 412,63	54,8%	11,1%
	- wydatki majątkowe					0,0%
B.	ROZCHODY	240 000,00	240 000,00	105 537,22	44,0%	1,6%
	- spłaty kredytów i pożyczek	240 000,00	240 000,00	105 537,22	43,97%	100,00%
NADWYŻKA / DEFICYT (różnica między dochodami i wydatkami)		-2 094 861,00	-2 094 861,00	240 514,94		
WYNIK FINANSOWY BUDŻETU (dochody+przychody-wydatki-rozchody)		0,00	0,00	216 564,21		

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

Dochody budżetowe ogółem w I połowie 2014 roku

z przyjętego planu dochodów w kwocie 13 250 441,73 zrealizowano 6 771 889,43 co stanowi 51,1% planu

Na zrealizowane dochody składają się :

- dochody bieżące zrealizowane w kwocie 6 743 401,91 zł ,
- dochody majątkowe w kwocie 28 487,52 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 99 596,73 zrealizowano 99 596,73 100,0% planu

w tym realizacja dochodów:

-środki z budżetu wojewody na wypłaty zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa dla rolników z terenu gminy- 99 596,73 zł.

DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

z przyjętego planu dochodów w kwocie 267 372,00 zrealizowano 200 463,53 co stanowi 75,0% planu

w tym realizacja dochodów:

-wpływy z opłat za wodę 199 155,09 zł,
oraz odsetki od nieterminowych wpłat- 1 308,44 zł

DZIAŁ 600 Transport i Łączność.

z przyjętego planu dochodów w kwocie 110 000,00 zrealizowano co stanowi 0,0% planu

Dotacja z Ministerstwa Administracji i cyfryzacji z przeznaczeniem na remont drogi gminnej w Dubidzach wraz z remontem systemu odwadniającego drogę. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2014 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA(dochody bieżące i majątkowe)

z przyjętego planu dochodów w kwocie 450 293,00 zrealizowano 50 756,51 co stanowi 11,3% planu
w tym dochody bieżące z majątku gminy:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania
Dochody ogółem	600 088,00	143 129,83	23,9%
Dochody z majątku, w tym :	450 293,00	50 756,51	11,3%
* 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.	61 647,00	16 431,79	26,7%
* zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów przez BS , GS oraz ROLBUD.	7 781,00	5 836,20	75,0%
* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym: działka i 2 mieszkania w Konstancynie	380 000,00	28 487,52	7,5%
* pozostałe odsetki	865,00	1,00	0,1%
Struktura %	75,04%	35,46%	X

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

z przyjętego planu dochodów w kwocie 50 754,00 zrealizowano 35 690,30 co stanowi 70,320% planu
w tym:

-środki na utrzymanie Urzędu Stanu cywilnego , które zostały przekazane w formie dotacji celowej na zadanie zlecone gminie

z przyjętego planu dochodów w kwocie 50 426,00 zrealizowano 27 200,00 co stanowi 53,940% planu

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(5% wpływów za udostępnienie danych)

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

-wpływy z usług: Rozdział 75011

z przyjętego planu dochodów w kwocie 0,00 zrealizowano 62,00 co stanowi ##### planu
opłata za udostępnienie danych

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

z przyjętego planu dochodów w kwocie 0,00 zrealizowano 64,30 co stanowi ##### planu

-wpływy z różnych dochodów.- Rozdział 75023 paragraf 0970

z przyjętego planu dochodów w kwocie 0,00 zrealizowano 8 364,00 co stanowi ##### planu

Błędna wpłata w kwocie 8 364,00 zł.

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

z przyjętego planu dochodów w kwocie 10 735,00 zrealizowano 10 315,00 co stanowi 96,1% planu

środki przekazane z Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie:

- stałego rejestru wyborców w gminie – 420,00 zł ,

- środki z UW na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 9 895,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/ POŻAROWA

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

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

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

z przyjętego planu dochodów w kwocie 3 680 422,00 zrealizowano 1 756 190,34 co stanowi 47,72% planu

w tym: **Podatek rolny**

z przyjętego planu dochodów w kwocie 373 607,00 zrealizowano 206 988,46 co stanowi 55,4% planu

- **ulgi z tytułu nabycia gruntów** - z których korzysta 12 podatników na kwotę 8 862,73 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 48 podatników na ogólną powierzchnię 82.90 ha. Obecnie nie korzysta żaden podatnik.

- **ulga z tytułu scalenia gruntów** - .Kwota ulgi 87 754,61, dla 311 podatników.

Podatek od nieruchomości –

z przyjętego planu dochodów w kwocie 1 020 744,00 zrealizowano 547 777,40 co stanowi 53,7% planu

Podatek leśny

z przyjętego planu dochodów w kwocie 115 282,00 zrealizowano 71 497,64 co stanowi 62,0% planu

Dochody te przekazywane są przez Nadleśnictwa w Gidlach i Kłobucku oraz osoby fizyczne. Pewna grupa podatników skorzystała z ustawowego zwolnienia z podatku leśnego- drzewostan do 40 lat.

udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

z przyjętego planu dochodów w kwocie 1 488 608,00 zrealizowano 659 382,00 co stanowi 44,3% planu

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

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

z przyjętego planu dochodów w kwocie 48 847,00 zrealizowano 28 272,48 co stanowi 57,9% planu
Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe w Pajęcznie, Sosnowcu, Łodzi w Warszawie

Podatek od środków transportowych

z przyjętego planu dochodów w kwocie 57 659,00 zrealizowano 28 141,00 co stanowi 48,8% planu
Wpływy pochodzą wyłącznie od osób fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych(karta podatkowa)-par 0350

z przyjętego planu dochodów w kwocie zrealizowano co stanowi ##### planu
Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy w Pajęcznie i przekazywane na konto urzędu gminy wraz z odsetkami.

Podatek od spadków i darowizn par. 0360

z przyjętego planu dochodów w kwocie zrealizowano 2 829,00 co stanowi ##### planu
Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy w Pajęcznie, Radomsku, Opolu i Częstochowie, uzależnione są od ilości przeprowadzonych transakcji spadkowych.

Opłata skarbową par. 0410

z przyjętego planu dochodów w kwocie 14 517,00 zrealizowano 9 658,00 co stanowi 66,5% planu
Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy w Pajęcznie , oraz PKO Belchatów z punktów sprzedaży urzędowych blankietów wekslowych przekazywane są na rachunek budżetu gminy , w siedzibie której znajduje się ten punkt , a z pozostałych punktów sprzedaży na rachunek budżetu gminy, na obszarze której znajdują się te punkty.

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

z przyjętego planu dochodów w kwocie 425 304,00 zrealizowano 166 951,12 co stanowi 39,3% planu
-- opłata pobierana za zajęcie pasa drogowego ,
- z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych 166 951,12 (Przypis dochodów 400 085,20 zł).

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 817,00 zrealizowano 85,00 co stanowi 10,4% planu

opłata eksploatacyjna par. 0460

z przyjętego planu dochodów w kwocie 64 795,00 zrealizowano 29 478,60 co stanowi 45,5% planu
Zadeklarowana i przekazana kwota opłaty eksploatacyjnej przez firmę EUROVIA

Opłata targowa par. 0430

z przyjętego planu dochodów w kwocie 453,00 zrealizowano 290,00 co stanowi 64,0% planu

Podatek od czynności cywilnoprawnych par. 0500

z przyjętego planu dochodów w kwocie 62 344,00 zrealizowano 24 096,40 co stanowi 38,7% planu
Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy w Pajęcznie, Radomsku i Częstochowie. Płatnicy przekazują pobrany podatek na wyodrębniony rachunek Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na siedzibę podatnika .
Wpływy od czynności cywilnoprawnych są odprowadzane od czynności cywilnoprawnych których przedmiotem jest nieruchomości, prawo

wieczystego użytkowania :

- od umów i sprzedaży rzeczy i pozostałych praw majątkowych
- od sprzedaży przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części itp.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat par. 0910

z przyjętego planu dochodów w kwocie 7 445,00 zrealizowano 8 959,92 co stanowi 120,3% planu
Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe i Urząd Gminy od zaległości podatkowych które wpłynęły po terminie płatności raty.

Umorzenia i odroczenia(dotyczą wszystkich podatków - w I półroczu 2014 r. wpłynęło 10 podań o umorzenie , zatławione pozytywnie 8, negatywnie 2,

Łącznie umorzenia wyniosły:

podatek rolny od osób fizycznych - 1 481,00 zł , podatek od nieruchomości od osób prawnych – 12 283,00 zł ,
, podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1 400,00 zł., podatek leśny os. fiz. 104,00 zł, odsetki- 1 004,00 zł

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

Łącznym zobowiązaniem objętych jest 2825 podatników.

/ilość pozycji wymiarowych-3 725 sztuk /.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

z przyjętego planu dochodów w kwocie 6 265 984,00 zrealizowano 3 533 230,00 co stanowi 56,4% planu
w tym:

subwencja wyrównawcza

z przyjętego planu dochodów w kwocie 2 754 562,00 zrealizowano 1 377 282,00 co stanowi 50,0% planu

subwencja oświatowa

z przyjętego planu dochodów w kwocie 3 468 727,00 zrealizowano 2 134 600,00 co stanowi 61,5% planu

subwencja równoważąca

z przyjętego planu dochodów w kwocie 42 695,00 zrealizowano 21 348,00 co stanowi 50,0% planu

Różne rozliczenia finansowe

z przyjętego planu dochodów w kwocie zrealizowano co stanowi planu

Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego-0,00 zł .

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

z przyjętego planu dochodów w kwocie 668 644,00 zrealizowano 126 641,76 co stanowi 18,9% planu

Zrealizowano dochody :

-Dla programu „Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w Szkole Podstawowej w Nowej Brzeźnicy-Paragraf 2007 - dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 0,00 zł

-Dla Programu „ Świat dziecięcych marzeń „ realizowanego przez Przedszkole w Gminie Nowa Brzeźnica-Paragraf 2007 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 0,00 zł

-Dotacja Wojewody dla gmin na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczona dla Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych –Rozdział 80103 w kwocie 39 260,00 zł

-Dotacja Wojewody dla gmin na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczona dla Przedszkoli –Rozdział 80104 w kwocie 44 696,00 zł

-z opłat pobieranych w Przedszkolu za czesne i wyżywienie 29 999,44zł

-darowizna dla Przedszkola w kwocie – 150,00 zł.

-darowizna dla Gimnazjum w kwocie – 207,46 zł

-wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych 17 220,70 zł.

- Środki przekazane z Urzędu Wojewódzkiego w sfinansowanie prac komisji awansu zawodowego w kwocie 0,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

z przyjętego planu dochodów w kwocie 70 500,00 zrealizowano 47 437,99 co stanowi 67,3% planu w tym: wpływy od wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu..

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

z przyjętego planu dochodów w kwocie 1 514 809,00 zrealizowano 857 756,84 co stanowi 56,6% planu w tym:

-środki przekazane w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadania z zakresu administracji rządowej na zasiłki stałe w kwocie 72 016,00 złotych,

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 16 200,00 złotych,

-składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 9276,00 złotych,

-świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi (Rozdział 85212) 585 014,00 zł .

-Kwota 0,00 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dot. pop. lat

- kwota 1 779,34 egzekucje komornicze z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie,

-dofinansowanie do własnych zadań gminy w zakresie dożywiania uczniów w łącznej kwocie 17 109,00 złotych,

-dofinansowanie do zadań własnych gminy na wypłatę zasiłków okresowych - 34 750,00 zł.

-Środki za usługi wykonywane przez siostry PCK – 565,50 zł.

-Środki przekazane w ramach Rządowego Programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w kwocie 9 888,00 zł.

-Rozdział 85206- Zadania w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej- środki otrzymane z Urz..Woj. 0,00 zł.

-W planie dochodów i wydatków wprowadzono zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .Realizowany projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczy aktywizacji społeczno zawodowej na terenie Gminy Nowa Brzeźnica. Wartość projektu wynosi 142 000,00 zł.

Udział środków w Projekcie	Źródła finansowania	Projekt Plan wydatków	Projekt Plan dochodów	Dochody otrzymane
85,00%	Bud unijny 7	105 570,00	105 570,00	105 570,00
4,50%	Bud Krajowy 9	5 589,00	5 589,00	5 589,00
10,50%	Wkład własny 9	13 041,00		
100,00%	Razem	124 200,00	111 159,00	111 159,00

Projekt zostanie sfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 105 570,00 zł, środkami z budżetu krajowego w kwocie 5 589,00 zł oraz w pozostałej części w kwocie 13 041,00 zł z budżetu Gminy Nowa Brzeźnica . Okres realizacji projektu 1.01.2014 do 31.12.2014.

Środki otrzymane związane z realizacją w/w projektu w 2014 roku wyniosły ogółem 111 159,00 zł w tym:

- środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie- 105 570,00 zł
- środki z budżetu krajowego w kwocie 5 589,00 zł.

DZIAŁ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

z przyjętego planu dochodów w kwocie 49 793,00 zrealizowano 49 861,00 co stanowi 100,14% planu
Zrealizowano następujące dochody:

- z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasilki szkolne dla uczniów najuboższych- 49 861,00 zł,

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

z przyjętego planu dochodów w kwocie 10 039,00 zrealizowano 2 449,43 co stanowi 24,4% planu
w tym: :wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na opłaty za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

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

2. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY

Ogółem wykonanie dochodów majątkowych w 2014 roku

Dochody majątkowe ogółem-w tym:	380 000,00	28 487,52	7,5%
Plan sprzedaży składników majątkowych w 2014 r..	380 000,00		
wpływy II transza ze sprzedaży składników majątkowych w tym: działka 649/7 w Dworzowicach Kościelnych(Cegielnia)		27 032,52	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym działka nr 1840/7w Dubidzach.		1 455,00	

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	5	6
010	01095	2010	99 596,73	99 596,73	100,00%
010	01095	3115	99 596,73	99 596,73	100,00%
400	40002	0830	264 448,00	199 155,09	75,31%
400	40002	0920	2 924,00	1 308,44	44,75%
400	40002	42152	267 372,00	200 463,53	74,98%
600	60078	2030	110 000,00	0,00	0,00%
600	60078	62708	110 000,00	0,00	0,00%
700	70005	0470	7 781,00	5 836,20	75,01%
700	70005	0750	61 647,00	16 431,79	26,65%
700	70005	0870	380 000,00	28 487,52	7,50%
700	70005	0920	865,00	1,00	0,12%
700	70005	73715	450 293,00	50 756,51	11,27%
750	75011	0830	0,00	62,00	
750	75011	2010	50 426,00	27 200,00	53,94%
750	75011	2360	16,00	0,00	0,00%
750	75011	80961	50 442,00	27 262,00	54,05%
750	75023	0830	312,00	64,30	20,61%
750	75023	0970	0,00	8 364,00	
750	75023	77573	312,00	8 428,30	2701,38%
751	75101	2010	840,00	420,00	50,00%
751	75101	77862	840,00	420,00	50,00%
751	75113	2010	9 895,00	9 895,00	100,00%
751	75113	77874	9 895,00	9 895,00	100,00%
754	75414	2010	1 500,00	1 500,00	100,00%
754	75414	78178	1 500,00	1 500,00	100,00%
756	75615	0310	687 001,00	355 448,00	51,74%

756	75615	0320	11 687,00	4 470,00	38,25%
756	75615	0330	49 825,00	25 448,00	51,07%
756	75615	0340	0,00	9 102,00	
756	75615	0460	64 795,00	29 478,60	45,50%
756	75615	0910	0,00	11,60	
756	75615	79041	813 308,00	423 958,20	52,13%
756	75616	0310	333 743,00	192 329,40	57,63%
756	75616	0320	361 920,00	202 518,46	55,96%
756	75616	0330	65 457,00	46 049,64	70,35%
756	75616	0340	57 659,00	19 039,00	33,02%
756	75616	0360	0,00	2 829,00	
756	75616	0430	453,00	290,00	64,02%
756	75616	0500	62 344,00	24 096,40	38,65%
756	75616	0910	7 445,00	8 948,32	120,19%
756	75616	79872	889 021,00	496 100,22	55,80%
756	75618	0410	14 517,00	9 658,00	66,53%
756	75618	0490	425 304,00	166 951,12	39,25%
756	75618	0690	817,00	85,00	10,40%
756	75618	0920	0,00	55,80	
756	75618	78884	440 638,00	176 749,92	40,11%
756	75621	0010	1 488 608,00	659 382,00	44,30%
756	75621	0020	48 847,00	0,00	0,00%
756	75621	76407	1 537 455,00	659 382,00	42,89%
758	75801	2920	3 468 727,00	2 134 600,00	61,54%
758	75801	79479	3 468 727,00	2 134 600,00	61,54%
758	75807	2920	2 754 562,00	1 377 282,00	50,00%
758	75807	79485	2 754 562,00	1 377 282,00	50,00%
758	75831	2920	42 695,00	21 348,00	50,00%
758	75831	79509	42 695,00	21 348,00	50,00%
801	80101	2007	195 900,00	0,00	0,00%
801	80101	82909	195 900,00	0,00	0,00%
801	80103	2030	78 518,00	39 260,00	50,00%
801	80103	82934	78 518,00	39 260,00	50,00%
801	80104	0830	50 343,00	25 107,60	49,87%
801	80104	0960	0,00	150,00	
801	80104	2007	168 889,00	0,00	0,00%
801	80104	2030	89 390,00	44 696,00	50,00%
801	80104	86732	308 622,00	69 953,60	22,67%

801	80110	0960	0,00	207,46	
801	80110	2700	40 000,00	0,00	0,00%
801	80110	84571	40 000,00	207,46	0,52%
801	80148	0690	45 604,00	17 220,70	37,76%
801	80148	81639	45 604,00	17 220,70	37,76%
851	85154	0480	70 500,00	47 437,99	67,29%
851	85154	86485	70 500,00	47 437,99	67,29%
852	85206	2030	18 026,00	0,00	0,00%
852	85206	88088	18 026,00	0,00	0,00%
852	85212	0920	100,00	0,00	0,00%
852	85212	0970	2 900,00	0,00	0,00%
852	85212	2010	1 140 393,00	585 014,00	51,30%
852	85212	2360	7 400,00	1 779,34	24,05%
852	85212	92324	1 150 793,00	586 793,34	50,99%
852	85213	2010	5 267,00	3 408,00	64,70%
852	85213	2030	10 074,00	5 868,00	58,25%
852	85213	90105	15 341,00	9 276,00	60,47%
852	85214	2030	34 750,00	34 750,00	100,00%
852	85214	88096	34 750,00	34 750,00	100,00%
852	85216	2030	115 116,00	72 016,00	62,56%
852	85216	88098	115 116,00	72 016,00	62,56%
852	85219	2030	32 400,00	16 200,00	50,00%
852	85219	88101	32 400,00	16 200,00	50,00%
852	85228	0830	1 308,00	565,50	43,23%
852	85228	86910	1 308,00	565,50	43,23%
852	85295	2007	105 570,00	105 570,00	100,00%
852	85295	2009	5 589,00	5 589,00	100,00%
852	85295	2010	17 050,00	9 888,00	57,99%
852	85295	2030	18 866,00	17 109,00	90,69%
852	85295	94203	147 075,00	138 156,00	93,94%
854	85415	0970	0,00	68,00	
854	85415	2030	49 793,00	49 793,00	100,00%
854	85415	89269	49 793,00	49 861,00	100,14%
900	90019	0690	10 039,00	2 449,43	24,40%
900	90019	91609	10 039,00	2 449,43	24,40%
Razem dział		010	99 596,73	99 596,73	100,00%

Razem dział	400	267 372,00	200 463,53	74,98%
Razem dział	600	110 000,00	0,00	0,00%
Razem dział	700	450 293,00	50 756,51	11,27%
Razem dział	750	50 754,00	35 690,30	70,32%
Razem dział	751	10 735,00	10 315,00	96,09%
Razem dział	754	1 500,00	1 500,00	100,00%
Razem dział	756	3 680 422,00	1 756 190,34	47,72%
Razem dział	758	6 265 984,00	3 533 230,00	56,39%
Razem dział	801	668 644,00	126 641,76	18,94%
Razem dział	851	70 500,00	47 437,99	67,29%
Razem dział	852	1 514 809,00	857 756,84	56,62%
Razem dział	854	49 793,00	49 861,00	100,14%
Razem dział	900	10 039,00	2 449,43	24,40%
RAZEM		13 250 441,73	6 771 889,43	51,11%

ZAŁEGŁOŚCI BUDŻETOWE

Na dzień 30.06.2014 r. wg sprawozdania Rb-27S o dochodach budżetowych stan należności wynosił 1 144 518,46 zł, w tym zaległości 321 283,42 zł. Nadpłaty 7 984,52 zł

Zaległości wystąpiły z tytułu:

1. gospodarki majątkiem gminy na kwotę 0,00 zł (poz. 1-4 n.w. tabeli).
2. podatków własnych na kwotę - 178 293,10 zł (poz. 5-8 n.w. tabeli).
3. podatków windykowanych przez Urzędy Skarbowe na kwotę - 0,00 zł (poz. 9-12 n.w. tabeli).
4. egzekucje komornicze z wypłat z funduszu alimentacyjnego- 105 845,32 zł (poz. 13 n.w. tabeli)
5. Dochody j.s.t związ. z realiz. zadań z zakr opłaty z zakresu gospodarki odpadami. 37 145,00 zł (poz. 14 n.w. tabeli)

Na kwotę zaległości składają się zaległości z lat poprzednich oraz zaległości powstałe w 2014 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			
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 30.06.14 r.			
5.	Podatek od nieruchomości	479 724,44	114 542,16	2 282,28
	- osoby fizyczne	115 014,44	112 732,16	2 282,28
	- osoby prawne	364 710,00	1 810,00	
6.	Podatek rolny	252 236,46	46 522,00	3 905,17
	- osoby fizyczne	248 902,46	46 384,00	3 905,17
	- osoby prawne	3 334,00	138,00	
7.	Podatek leśny	77 158,44	15 538,94	779,07
	- osoby fizyczne	51 914,44	15 532,94	777,07
	- osoby prawne	25 244,00	6,00	2,00
8.	Podatek od środków transportowych	28 662,00	1 690,00	0,00
	- osoby fizyczne	20 729,00	1 690,00	
	- osoby prawne	7 933,00		
9	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0,00	0,00
10	Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych		0,00	
11	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0,00	
12	Podatek od spadków i darowizn		0,00	
13	Dochody j.s.t związ z realiz zadań z zakr admin rządowej-egzek komor. z fund. aliment.	107 507,00	105 845,32	
14	Dochody j.s.t związ z realiz zadań z zakr opłaty z zakresu gospodarki odpadami.	167 969,12	37 145,00	1 018,00
14	Odsetki od zaległości podatkowych na 30.06.2014 r.	31 261,00		
	- osoby fizyczne	31 261,00		
	- osoby prawne			
	OGÓŁEM	1 144 518,46	321 283,42	7 984,52

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

Wobec dłużników podatkowych prowadzone były postępowania egzekucyjne. Na bieżąco wysyłane były upomnienia, składane tytuły wykonawcze do komornika. W 2014 roku (w I półroczu) wystawiono 314 upomnień na kwotę 68 352,50, oraz 17 tytuły wykonawcze na kwotę 17 602,00 zł.

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

Wydatki budżetowe ogółem w I połowie 2014 roku

z przyjętego planu wydatków w kwocie 15 345 302,73 zrealizowano 6 531 374,49 co stanowi 42,6% planu

Na zrealizowane wydatki składają się :

1. Wydatki bieżące

z przyjętego planu wydatków bieżących 12 859 182,73 zrealizowano 6 466 152,80 co stanowi 50,3% planu

2. Wydatki majątkowe

z przyjętego planu wydatków majątkowy 2 486 120,00 zrealizowano 65 221,69 co stanowi 2,6% planu

Realizacja wydatków w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

z przyjętego planu wydatków w kwocie 2 117 049,73 zrealizowano 109 966,16 co stanowi 5,2% planu
Realizacja wydatków:

- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości – 4 389,58(2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).
- zwrot akcyzy zawarty w cenie paliwa dla rolników z terenu gminy- 81 380,71 zł,
- wydatki związane z wypłatami akcyzy w kwocie 1 627,61 zł.
- prace melioracyjne-udrażnianie rowów 0,00 zł

DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

z przyjętego planu wydatków w kwocie 514 436,00 zrealizowano 238 270,11 co stanowi 46,3% planu

1. Wydatki związane ze sprzedażą i rozliczaniem wody w gminie

Treść	Plan 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Wykonanie w %
Place i pochodne	137 519,00	70 794,12	51,5%
Wydatki rzeczowe, w tym:	350 917,00	142 657,06	40,7%
-zakup energii, wody	240 232,00	127 136,03	52,9%
zakup materiałów	24 000,00	8 574,61	
-usługi remontowe	49 867,00	1 930,53	3,9%
usługi	21 000,00	2 650,00	12,6%
podróże krajowe	2 323,00	1 605,89	69,1%
odpis na ZFSS	2 188,00	760,00	34,7%
pozostałe	11 307,00		0,0%
Wydatki majątkowe	26 000,00	24 818,93	95,5%
Razem	514 436,00	238 270,11	46,32%

Place 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 2014 roku.

Usługa	Dochody	Wydatki	Wynik na sprzedaży	% (Dochody/ Wydatki)
1	2	3	4	5
sprzedaż wody	199 155,09	238 270,11	-39 115,02	83,6%

Uzyskane dochody ze sprzedaży wody w I połowie 2014 roku pokryły 83,6%
wydatków związanych ze sprzedażą , rozliczaniem wody oraz remontami sieci wodociągowej w gminie
Z budżetu gminy w 2014 r. przeznaczono środki w kwocie 39 115,02
dla pokrycia wszystkich wydatków przy sprzedaży wody oraz na usuwanie awarii wodociągów .

Od 1 marca 2012 roku obowiązują nowe stawki zakupu wody oraz nowe ceny sprzedaży wody od 1 maja 2012 roku

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

Ceny sprzedaży wody:

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

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

z przyjętego planu wydatków w kwocie 647 599,00 zrealizowano 140 899,26 co stanowi 21,8% planu
Realizacja wydatków:

1.Lokalny transport zbiorowy-Rozdział 60004.

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

z przyjętego planu wydatków w kwocie 12 000,00 zrealizowano 6 715,27 co stanowi 56,0% planu
Opłatę na pokrycie ulg i zwolnień z opłaty za przejazd w 2014 roku wynosi- 5 405,16 zł.

2.Drogi publiczne wojewódzkie-Rozdział 60013.

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

3. Drogi publiczne powiatowe-Rozdział 60014.

z przyjętego planu wydatków w kwocie 7 000,00 zrealizowano co stanowi 0,0% planu

4.Drogi publiczne gminne-Rozdział 60016.

z przyjętego planu wydatków w kwocie 444 153,00 zrealizowano 134 183,99 co stanowi 30,2% planu

Na wykonanie n/w zadań inwestycyjnych wydatkowano: 56 000,00 zł

Zakup koparko ładowarki - 56 000,00 zł.

Na realizację zadań bieżących na drogach gminnych przeznaczono:

- zakup kruszywa, żużla na naprawy dróg , paliwa, części do maszyn– razem 74 143,32 zł,
- remonty sprzętu drogowego-koparka, równiarka oraz dróg gminnych, udrażnianie kanałów burzowych- 4 463,67 zł.

- usługi badanie techniczne, – 13 87,17 zł.

-prace w ramach umowy o dzieło dot: melioracje, odsnieżanie razem 8 249,085zł

5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 60078

z przyjętego planu wydatków w kwocie 184 446,00 zrealizowano 0,00 co stanowi 0,0% planu

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 21 399,00 zrealizowano 14 618,47 co stanowi 68,3% planu
w tym:

-zakup znaków sądowych- 00,00 zł.

-zapłata za usługi geodezyjne, wyceny działek, mapy do celów wieczysto –ksiegowych, wypisy z ksiąg wieczystych -
razem 6 601,18 zł. Koszty delegacji krajowych- 71,87 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 400,00 zrealizowano 0,00 co stanowi 0,0% planu

-wydatki związane z utrzymaniem grobów nieznanego żołnierza na terenie gminy- 0,00 zł

- zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Brzeźnica.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 2 043 510,00 zrealizowano 1 156 528,30 co stanowi 56,6% planu
w tym:

Urzędy Wojewódzkie - utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego

z przyjętego planu wydatków w kwocie 69 918,00 zrealizowano 36 478,47 co stanowi 52,2% planu

Wydatki obejmują:

- wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń(składki ZUS, składki na fundusz pracy) ,
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- wydatki związane z transportem dowodów osobistych, szkolenia pracowników

- zakup druków, .

Razem wydatki 34 804,87 zł.

Rada gminy

z przyjętego planu wydatków w kwocie 47 733,00 zrealizowano 18 989,38 co stanowi 39,8% 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-
27 916,53 zł.

Rozdział 75023- Urząd gminy

z przyjętego planu wydatków w kwocie 1 913 425,00 zrealizowano 1 095 482,78 co stanowi 57,3% planu

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne płac dla pracowników administracji samorządowej .

Pracownicy fizyczni zatrudnieni w urzędzie wykonali w 2014 r na terenie gminy następujące prace:

- Odśnieżanie placów i dróg gminnych i szkolnych
- Remont budynków gospodarczych w UG Nowa Brzeźnica
- Remont w budynku UG Nowa Brzeźnica
- Malowanie pomieszczeń w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Nowej Brzeźnicy
- Naprawa dróg gminnych
- Usuwanie śmieci z terenu gminy
- Remont parku w Nowej Brzeźnicy
- Koszenie trawy na placach gminnych
- Przebudowa nawierzchni brukowej w parku w Nowej Brzeźnicy
- Czyszczenie placu gminnego w miejscowości Łążek, Dworszowice Kościelne, Nowa Brzeźnica, Prusicko
- Montaż sceny w Nowej Brzeźnicy, Starej Brzeźnicy, Konstantynowie
- Utrzymanie zieleni na terenach gminnych.
- Naprawa i utrzymanie sieci wodociągowej na terenie gminy Nowa B-ca
- Rozładunek peletu Szkoła Podstawowa Nowa B-ca
- Utrzymanie czystości na przystankach PKS
- Sprzątanie grobów na cmentarzu
- Czyszczenie i udrażnianie rowów melioracyjnych
- Sprzątanie śmieci z terenu gminy
- Czyszczenie poboczy dróg gminnych z krzaków, kamieni i koszenie trawy
- Budowa wiat przystankowych oraz bieżące remonty pozostałych.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego Roz. 75075

z przyjętego planu wydatków w kwocie	6 667,00 zrealizowano	138,35 co stanowi	2,1% planu
Do 30.06.2014 zrealizowano	7 117,55 zł.		

Pozostała działalność

z przyjętego planu wydatków w kwocie	5 767,00 zrealizowano	5 439,32 co stanowi	94,3% planu
--------------------------------------	-----------------------	---------------------	-------------

w tym
-wynagrodzenia i pochodne plac pracowników interwencyjnych.

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

z przyjętego planu wydatków w kwocie 10 735,00 zrealizowano 9 895,00 co stanowi 92,2% planu
w tym:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

W 2014 r. wydatki związane z:

- prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie – 0,00 zł

Wybory do Parlamentu Europejskiego.

z przyjętego planu wydatków w kwocie 9 895,00 zrealizowano 9 895,00 co stanowi 100,0% planu

W 2014 r. wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nowa Brzeźnica 1830,00– 0,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 136 752,00 zrealizowano 52 824,17 co stanowi 38,6% planu
w tym:

Ochotnicze straże pożarne

z przyjętego planu wydatków w kwocie 133 919,00 zrealizowano 52 824,17 co stanowi 39,4% planu

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne Gminnego Komendanta Straży

- paliwo, akumulatory, opony, drobne części .

- wynagrodzenia i pochodne dla kierowców samochodów strażackich,

-naprawa samochodów strażackich-

-ubezpieczenie samochodów

-badania techniczne pojazdów, szkolenie p.poż

Obrona cywilna 75414

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

-W 2014 poniesiono wydatki na obronę cywilną w gminie w kwocie 0,00 zł-

Zarządzanie kryzysowe –Rozdział 75421

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

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych –Rozdział 75478

z przyjętego planu wydatków w kwocie 1 333,00 zrealizowano 0,00 co stanowi 0,0% planu

W 2014 r. zrealizowano zakupy w związku z powodzią na terenie gminy, wydatki zostały poniesione na :

-worki na piasek

-piasek

-paliwo

-zakup żywności dla osób biorących udział w akcji przeciwpowodziowej

Pozostała działalność. –Rozdział 75495

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

z przyjętego planu wydatków w kwocie 87 561,00 zrealizowano 35 309,48 co stanowi 40,3% planu

Zapłacono odsetki bankowe związane z zaciągniętym kredytem bankowym oraz pożyczką w łącznej kwocie 52 267,50 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIE

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

z przyjętego planu wydatków w kwocie 500,00 zrealizowano 125,97 co stanowi 25,2% planu

Rozdział 75818- Rezerwa

z przyjętego planu wydatków w kwocie 38 306,00 zrealizowano 0,00 co stanowi 0,0% planu

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

z przyjętego planu wydatków w kwocie 6 469 865,00 zrealizowano 3 280 850,46 co stanowi 50,7% planu

W tym:

80101 Szkoły Podstawowe

Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2014r.	Wykonanie na 30.06. 2014r.	Wykonanie
Place i pochodne	2 787 176,00	1 459 483,27	52,4%
-wynagrodzenia	1 837 544,00	980 927,73	53,4%
dotatki socjalne	121 454,00	62 527,62	51,5%
dotatkowe wynagrodzenie roczne	155 932,00	155 931,58	100,0%
skł. PFRON	1 000,00	393,00	39,3%
skł. ZUS pracodawcy	350 096,00	210 206,77	60,0%
skł. Funduszu Pracy	50 303,00	26 591,97	52,9%
wynagrodzenia bezosobowe	113 100,00	0,00	0,0%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	157 747,00	22 904,60	14,5%
Wydatki rzeczowe, w tym:	311 483,00	156 857,71	50,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	209 771,00	124 933,57	59,6%
Zakup art.. żywnościowych	18 267,00	1 497,77	8,2%
Zakup energii i wody	24 000,00	13 300,00	55,4%
-zakup usług remontowych	2 000,00	395,25	19,8%
-zakup usług zdrowotnych	3 200,00	0,00	0,0%
-zakup usług pozostałych	43 941,00	12 075,72	27,5%
-usługi telekom.telefonii. stacjonarnej	5 567,00	2 016,22	36,2%
ubezpieczenia	988,00	988,00	100,0%
podróże służbowe i krajowe	3 749,00	1 651,18	44,0%
Razem	3 098 659,00	1 616 340,98	52,2%

Wydatki ogółem w szkołach podstawowych wyniosły 1.616.340,98 zł w tym place z pochodnymi: 1.459.483,27 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 156.857,71 zł.

Rozdział 80103. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

z przyjętego planu wydatków w kwocie 340 676,00 zrealizowano 181 066,70 co stanowi 53,1% planu
 Środki te przeznaczono na

Treść	Plan 2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Wykonanie
Place i pochodne	271 228,00	181 066,70	66,8%
-wynagrodzenia	161 384,00	104 433,91	64,7%
dodatki socjalne	16 237,00	8 552,15	52,7%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 887,00	15 886,30	100,0%
skł. ZUS pracodawcy	32 660,00	20 092,77	61,5%
skł. Funduszu Pracy	4 679,00	3 273,57	70,0%
wynagrodzenia bezosobowe	28 860,00	26 455,00	91,7%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 521,00	2 373,00	20,6%
Wydatki rzeczowe, w tym:	69 448,00	0,00	0,0%
-zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	55 630,00	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	13 658,00	0,00	0,0%
Razem	340 676,00	181 066,70	53,1%

Wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych przeznaczono na płace i pochodne i wyniosły one 181.066,70 zł.

80104**Przedszkola**

z przyjętego planu wydatków w kwocie 904 143,00 zrealizowano 362 699,30 co stanowi 40,1% planu
 Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Wykonanie
Place i pochodne	683 463,00	300 921,02	44,0%
-wynagrodzenia	422 296,00	190 833,46	45,2%
dodatki socjalne	31 833,00	9 116,51	28,6%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 645,00	29 644,68	100,0%
skł. ZUS pracodawcy	69 986,00	43 484,20	62,1%
skł. Funduszu Pracy	10 027,00	5 382,17	53,7%
wynagrodzenia bezosobowe	99 806,00	16 680,00	16,7%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 870,00	5 780,00	29,1%
Wydatki rzeczowe, w tym:	220 680,00	61 778,28	28,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	119 279,00	15 471,08	13,0%
zakup środków żywności	58 304,00	24 101,32	41,3%
Zakup energii i wody	9 067,00	6 566,11	72,4%
zakup usług telekom.	600,00	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	10 184,00	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%
-zakup usług pozostałych	22 379,00	15 639,77	69,9%
podróże służbowe i krajowe	667,00	0,00	0,0%
Razem	904 143,00	362 699,30	40,1%

Wydatki ogółem w przedszkolach wyniosły 362.699,30 zł w tym płace z pochodnymi: 300 921,02 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 61 778,28 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

z przyjętego planu wydatków w kwocie 366 540,00 zrealizowano 114 564,51 co stanowi 31,3% planu
Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2014r.	Wykonanie na 30.06. 2014r.	Wykonanie
Płace i pochodne	126 253,00	0,00	0,0%
-wynagrodzenia	101 583,00	0,00	0,0%
skł. ZUS pracodawcy	18 707,00	0,00	0,0%
skł. Funduszu Pracy	2 680,00	0,00	0,0%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	3 283,00	0,00	0,0%
Wydatki rzeczowe, w tym:	240 287,00	114 564,51	47,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	101 147,00	61 209,09	60,5%
-zakup usług remontowych	8 620,00	3 767,64	43,7%
zakup usług zdrowotnych	120,00		0,0%
-zakup usług pozostałych	124 000,00	49 587,78	40,0%
różne opłaty i składki	6 400,00	0,00	0,0%
Razem	366 540,00	114 564,51	31,3%

Wydatki bieżące wyniosły 114 564,51 zł w tym wydatki rzeczowe.

Rozdział 80110 Gimnazjum

z przyjętego planu wydatków w kwocie 1 520 480,00 zrealizowano 861 659,11 co stanowi 56,7% planu
Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2014r.	Wykonanie na 30.06. 2014r.	Wykonanie
Płace i pochodne	1 373 079,00	818 995,29	59,6%
-wynagrodzenia	941 105,00	560 304,44	59,5%
dotatki socjalne	82 689,00	33 605,40	40,6%
dotatkowe wynagrodzenie roczne	79 837,00	79 836,88	100,0%
skł. ZUS pracodawcy	186 335,00	117 687,49	63,2%
skł. Funduszu Pracy	26 697,00	15 706,08	58,8%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	56 416,00	11 855,00	21,0%
Wydatki rzeczowe, w tym:	147 401,00	42 663,82	28,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	24 488,79	20,4%
Zakup energii i wody	13 067,00	11 289,13	86,4%
-zakup usług remontowych	467,00	157,50	0,0%
-zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,0%
-zakup usług pozostałych	8 199,00	4 639,50	56,6%
-usługi telekom.telefonii. stacjonarnej	2 000,00	936,15	46,8%
różne opłaty i składki	868,00	868,00	100,0%
podróże służbowe i krajowe	1 200,00	284,75	23,7%
Razem	1 520 480,00	861 659,11	56,7%

Wydatki bieżące wyniosły 861 659,11 zł w tym płace z pochodnymi: 818 995,29 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 42 663,82 zł.

Rozdział 80114 Gminny Zespół Oświaty

z przyjętego planu wydatków w kwocie 121 888,00 zrealizowano 81 746,51 co stanowi 67,1% planu
Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Wykonanie
Place i pochodne	117 941,00	80 072,33	67,9%
-wynagrodzenia	89 242,00	59 101,79	66,2%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 581,00	7 580,21	100,0%
skł. ZUS pracodawcy	16 557,00	10 880,01	65,7%
skł. Funduszu Pracy	2 372,00	1 750,32	73,8%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 189,00	760,00	34,7%
Wydatki rzeczowe, w tym:	3 947,00	1 674,18	42,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 674,18	55,8%
podróże służbowe	267,00	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0%
szkolenia	600,00	0,00	0,0%
Razem	121 888,00	81 746,51	67,1%

Wydatki bieżące wyniosły 81 746,51 zł w tym place z pochodnymi: 80 072,33 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 1 674,18 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z przyjętego planu wydatków w kwocie 21 231,00 zrealizowano 4 458,77 co stanowi 21,0% planu
Wypłacono za szkolenia i doksztalcanie nauczycieli 4 458,77 zł.

Rozdział 80148 – Stołówka szkolna

z przyjętego planu wydatków w kwocie 96 248,00 zrealizowano 58 314,58 co stanowi 60,6% planu
Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Wykonanie
Place i pochodne	69 795,00	41 195,01	59,0%
-wynagrodzenia	52 380,00	28 547,57	54,5%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 171,00	3 907,33	93,7%
skł. ZUS pracodawcy	9 670,00	6 917,41	71,5%
skł. Funduszu Pracy	1 385,00	778,70	56,2%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 189,00	1 044,00	47,7%
Wydatki rzeczowe, w tym:	26 453,00	17 119,57	64,7%
Zakup środków żywności	26 000,00	16 879,57	64,9%
zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0%
zakup energii	373,00	240,00	64,3%
Razem	96 248,00	58 314,58	60,6%

Wydatki bieżące wyniosły 50 398,81 zł w tym place z pochodnymi: 36 787,43 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 13 611,38 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 124 268,00 zrealizowano 5 797,44 co stanowi 4,7% planu
Zgodnie z zaplanowanymi w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zadaniami w 2011 roku wydatki stanowiły m.in.:

- organizacja konkursów z nagrodami dla dzieci szkolnych związanego z problematyką antyalkoholową, opinie psychologiczne 2580,00 zł.
 - posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 1 176,00 zł
 - zakup materiałów dla realizacji programów wychowawczo-artystycznych i sportowych mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom alkoholowym wśród młodzieży (art. sportowe, sprzęt sportowy) 4 109,88zł
- Razem 7 865,88 zł.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 1 816 492,00 zrealizowano 917 726,04 co stanowi 50,5% planu
w tym:

Rozdział 85204 –Rodziny zastępcze.

z przyjętego planu wydatków w kwocie 350,00 zrealizowano 175,58 co stanowi 50,2% planu
Kwota ta stanowi odpłatność gminy w 30 % kosztów miesięcznego utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 –Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

z przyjętego planu wydatków w kwocie 4 000,00 zrealizowano 249,00 co stanowi 6,2% planu
Kwota ta jest kosztem wykonania pieczętek oraz przeprowadzenie mediacji w rodzinie.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

z przyjętego planu wydatków w kwocie 22 526,00 zrealizowano 5 035,38 co stanowi 22,4% planu
w tym: wydatki na szkolenie oraz koszty delegacji oraz wynagrodzenie zatrudnionego asystenta rodziny.

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

z przyjętego planu wydatków w kwocie 1 143 393,00 zrealizowano 578 420,03 co stanowi 50,6% planu
Wykorzystano kwotę zł. 578 420,03 zł

W tym:- 578 415,53 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych(zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaty niektórych świadczeń)

Ogółem wypłacono 4 032 różnego rodzaju form świadczeń.

-kwota 15 974,78 zł stanowi koszt obsługi świadczeń rodzinnych.

-kwota 4,50 dotyczy zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego odsetek.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze.

z przyjętego planu wydatków w kwocie 96 400,00 zrealizowano 54 199,81 co stanowi 56,2% planu
Wykorzystano kwotę ogółem – 54 199,81 w tym na:

I. Zasiłki okresowe w części finansowane z budżetu państwa:

-dla 29 osób - 102 świadczeń na kwotę 32 392,43 zł.

II – Zadania własne gminy – wykorzystano kwotę 21 807,38 zł z tego: -na wypłaty zasiłków celowych –

jednorazowych – 9 907,62 zł, dla ogólnej liczby – 45 rodzin , odpłatność gminy za pobyt podopiecznego w DPS w kwocie 11 899,76 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 15 341,00 zrealizowano 6 880,86 co stanowi 44,9% planu

Wykorzystano ogółem kwotę- 6 880,86 zł; w tym:

na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych dla 23 osób– liczba świadczeń 132, kwota 4 936,86 zł oraz składki od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 7 osób 35 składek kwota 1 944,00 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

z przyjętego planu wydatków w kwocie 115 116,00 zrealizowano 71 793,50 co stanowi 62,4% planu

Wykorzystano kwotę ogółem – 71 793,50 zł

Zadania zlecone gminie wyplacono:

-dla 27 osób zasiłki stałe – 148 świadczeń na kwotę 71 793,50 zł.

Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe.

Wykorzystano kwotę 0,00 zł na wypłatę dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

z przyjętego planu wydatków w kwocie 63 568,00 zrealizowano 33 774,53 co stanowi 53,1% planu

Wykorzystano kwotę 33 774,53 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 – 1 042 świadczenia(1 godzina stanowi 1 świadczenie).

-Rozdział 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

z przyjętego planu wydatków w kwocie 180 682,00 zrealizowano 85 225,99 co stanowi 47,2% planu

Wykorzystano kwotę 85 225,99 na bieżące utrzymanie 3-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- 16 200,00zł.

Dofinansowanie ze środków własnych gminy wyniosło

69 025,99

 zł

-Rozdział 85295 - Pozostała Działalność

z przyjętego planu wydatków w kwocie 175 116,00 zrealizowano 81 971,36 co stanowi 46,8% planu

1. Liczba osób którym przyznano posiłek- 87 dzieci, liczba świadczeń- 7 420 .

Ogółem wykorzystano kwotę- 34 456,70 zł, w tym na dożywianie 25 056,70 zł pozostała kwota 9 400,00 zł dodatki w ramach Rządowego Programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, 8 osób 47 świadczenia.

2. W planie dochodów i wydatków wprowadzono zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .Realizowany projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczy aktywizacji społeczno zawodowej na terenie Gminy Nowa Brzeźnica. Wartość projektu wynosi 142 000,00 zł. Projekt zostanie sfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 120 700,00 zł, środkami z budżetu krajowego w kwocie 6 390,00 zł oraz w pozostałej części w kwocie 14 910,00 zł z budżetu Gminy Nowa Brzeźnica. Okres realizacji projektu 1.01.2014 do 30.06.2014

Wydatki związane z realizacją w/w projektu w 2014 roku wyniosły ogółem 45 998,97 zł w tym:

- wydatki sfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w kwocie- 42 872,94

- wydatki sfinansowane środkami z budżetu krajowego w kwocie 0,00 zł
- wydatki sfinansowane środkami z budżetu Gminy Nowa Brzeźnica 3 126,03 zł

Udział środków w Projekcie	Źródła finansowania	Projekt Plan wydatków	Dotacja-Dochody otrzymane	Wykonanie dotacji	Zwroty	Realizacja wydatków
85,00%	Bud unijny 7	105 570,00	105 570,00	43 167,66		43 167,66
4,50%	Bud Krajowy 9	5 589,00	5 589,00	4 347,00		4 347,00
10,50%	Wkład własny 9	13 041,00				0,00
100,00%	Razem	124 200,00	111 159,00	47 514,66	0,00	47 514,66

Otrzymane środki w kwocie 42 872,94 zł oraz własne środki w kwocie 3 126,03 zł wydatkowane na realizację n/w zadań projektu:

Nr zadania	Treść zadania w Projekcie
	Ogółem - Zadania projektu, w tym:
1	aktywna integracja poprzez realizację kontraktów socjalnych dla 5 beneficjentów programu (szkolenia zawodowe)
2	praca socjalna -zatrudnienie 2 nowych pracowników socjalnych oraz wyposażenie ich stanowisk pracy-
3	zasilki i pomoc w naturze(wkład własny) , wypłata zasiłków celowych jednorazowych dla 5 beneficjentów programu .
7	zarządzanie projektem -dodatek dla koordynatora, materiały promocyjne dot. projektu-
9	koszty pośrednie - dodatek dla księgowego oraz materiały eksploatacyjne i biurowe-

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 89 761,00 zrealizowano 62 696,00 co stanowi 69,8% planu
w tym:

Rozdział 85401 Świetlica szkolna

z przyjętego planu wydatków w kwocie 24 968,00 zrealizowano 0,00 co stanowi 0,0% planu
Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Wykonanie
Płace i pochodne	24 808,00	0,00	0,0%
-wynagrodzenia	9 592,00	0,00	0,0%
dotatki socjalne	9 446,00	0,00	0,0%
skł. ZUS pracodawcy	2 527,00	0,00	0,0%
skł. Funduszu Pracy	362,00	0,00	0,0%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 881,00	0,00	0,0%
wydatki rzeczowe	160,00	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,0%
Razem	24 968,00	0,00	0,0%

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 64 793,00 zrealizowano 62 696,00 co stanowi 96,8% planu
Realizacja wydatków- w okresie od początku roku do 30.06.2014 roku wypłacono:
- stypendia dla uczniów- . 62 696,00 zł
- wyprawki szkolne dla uczniów- 0,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 896 441,00 zrealizowano 395 573,75 co stanowi 44,1% planu
w tym;

Gospodarka odpadami:

1. Gospodarka odpadami -rozdział 90002

z przyjętego planu wydatków w kwocie 516 070,00 zrealizowano 227 706,49 co stanowi 44,1% planu

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie dochodów i wydatków poniesionych na świadczenie usługi - realizacji odbioru odpadów komunalnych w Gminie Nowa Brzeźnica w 2014 roku.

	zł			
Budżet gospodarki odpadami	Dochody Rozdział 75618 paragraf 0490	Wydatki rozdział 90002	Wynik (Dochody- Wydatki)	% pokrycia wydatków (Dochody/ Wydatki)
1	2	3	4	5
odbior odpadów komunalnych	166 951,12	227 706,49	-60 755,37	73,32%

Uzyskane dochody z opłaty za odbioru odpadów komunalnych w 2014 roku wyniosły **166 951,12 zł**
 Wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych w gminie wyniosły 227 706,49 zł w tym:
 w tym wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników obsługi 56 479,05 zł
zapłata za wywóz smieci dla firmy EKO REGION 170 488,29 zł
 Z budżetu gminy w 2013 r. przeznaczono środki w kwocie 60 755,37 zł
 dla pokrycia wszystkich wydatków nie znajdujących pokrycia w zebrnych opłatach za odbiór odpadów komunalnych w gminie.

2. Oczyszczanie miast i wsi- 90003

z przyjętego planu wydatków w kwocie 30 000,00 zrealizowano 9 021,17 co stanowi 30,1% planu
 - hotelowanie psów leczenia konia 6 606,48 złotych,
 - zakup oprogramowania do obsługi odbioru odpadów komunalnych-0,00 zł

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

z przyjętego planu wydatków w kwocie 6 333,00 zrealizowano 2 550,87 co stanowi 40,3% planu
 -utrzymanie zieleni w gminie –zakup paliwa do kosiarek razem 2524,78 zł

90005 Ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu.

z przyjętego planu wydatków w kwocie 6 000,00 zrealizowano 0,00 co stanowi 0,0% planu
 -związane z ochroną powietrza i klimatu-0,00 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

z przyjętego planu wydatków w kwocie 273 999,00 zrealizowano 135 746,87 co stanowi 49,5% planu
 - za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic na terenie gminy – 100566,0 zł.
 - wydatki związane z eksploatacją oświetlenia ulicznego 37 363,72 zł.
 -wydatki inwestycyjne związane z modernizacją oświetlenia ulicznego- 5 387,39 zł.

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

z przyjętego planu wydatków w kwocie 10 039,00 zrealizowano 6 921,00 co stanowi 68,9% planu
 -opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 2 695,00 zł

90095 Pozostała działalność

z przyjętego planu wydatków w kwocie 54 000,00 zrealizowano 13 627,35 co stanowi 25,2% planu

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z przyjętego planu wydatków w kwocie 175 893,00 zrealizowano 76 664,95 co stanowi 43,6% planu
w tym:

Rozdział 92105

z przyjętego planu wydatków w kwocie 38 560,00 zrealizowano 11 637,85 co stanowi 30,2% planu
- wydatki związane z prowadzeniem orkiestry w Starej Brzeźnicy i Dubidzach przez kapelmistrzów(umowy o dzieło)- razem wydatki- 15 168,81 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

z przyjętego planu wydatków w kwocie 11 333,00 zrealizowano 4 342,11 co stanowi 38,3% planu
Zakup i montaż okien w budynku świetlicy w Nowej Brzeźnicy ul. Targowa-10 710,96

Rozdział 92116

- dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Brzeźnicy

z przyjętego planu wydatków w kwocie 120 000,00 zrealizowano 60 684,99 co stanowi 50,6% planu

Rozdział 92195

z przyjętego planu wydatków w kwocie 6 000,00 zrealizowano 0,00 co stanowi 0,0% planu
-Wydatki na Dni Gminy w Nowej Brzeźnicy- 0,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

z przyjętego planu wydatków w kwocie 154 335,00 zrealizowano 33 628,93 co stanowi 21,8% planu
w tym:

zakupiono piłki, getry, ochraniacze , buty woda dla zawodników , wypłacono delegacje sędziowskie , zapłacono składki i ubezpieczenie zawodników.

Zestawienie tabelaryczne wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie /Plan %
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01010	6050	2 009 980,00	6 500,00	0,32%
010	01010	7070	2 009 980,00	6 500,00	0,32%
010	01030	2850	7 473,00	3 908,06	52,30%
010	01030	3890	7 473,00	3 908,06	52,30%
010	01095	4170	1 952,87	1 914,24	98,02%
010	01095	4430	97 643,86	97 643,86	100,00%
010	01095	9705	99 596,73	99 558,10	99,96%
400	40002	3020	300,00	0,00	0,00%
400	40002	4010	106 581,00	53 416,79	50,12%
400	40002	4040	8 199,00	6 480,02	79,03%
400	40002	4110	19 627,00	9 534,54	48,58%
400	40002	4120	2 812,00	1 362,77	48,46%
400	40002	4170	11 307,00	0,00	0,00%
400	40002	4210	24 000,00	8 574,61	35,73%
400	40002	4260	240 232,00	127 136,03	52,92%
400	40002	4270	49 867,00	1 930,53	3,87%
400	40002	4300	21 000,00	2 650,00	12,62%
400	40002	4410	2 323,00	1 605,89	69,13%
400	40002	4440	2 188,00	760,00	34,73%
400	40002	6060	26 000,00	24 818,93	95,46%
400	40002	95822	514 436,00	238 270,11	46,32%
600	60004	4300	12 000,00	6 715,27	55,96%
600	60004	64904	12 000,00	6 715,27	55,96%
600	60014	6220	7 000,00	0,00	0,00%
600	60014	66834	7 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4170	7 800,00	0,00	0,00%
600	60016	4210	174 980,00	82 024,67	46,88%
600	60016	4270	22 000,00	21 866,40	99,39%
600	60016	4300	59 667,00	23 035,92	38,61%
600	60016	6050	179 706,00	7 257,00	4,04%
600	60016	83616	444 153,00	134 183,99	30,21%
600	60078	4270	184 446,00	0,00	0,00%

600	60078	64948	184 446,00	0,00	0,00%
700	70005	4210	133,00	0,00	0,00%
700	70005	4300	20 266,00	14 175,51	69,95%
700	70005	4410	1 000,00	442,96	44,30%
700	70005	83625	21 399,00	14 618,47	68,31%
710	71035	4210	400,00	0,00	0,00%
710	71035	75955	400,00	0,00	0,00%
750	75011	3020	150,00	0,00	0,00%
750	75011	4010	50 596,00	25 092,58	49,59%
750	75011	4040	3 892,00	3 888,34	99,91%
750	75011	4110	8 351,00	5 200,50	62,27%
750	75011	4120	1 335,00	721,89	54,07%
750	75011	4210	2 595,00	575,24	22,17%
750	75011	4300	1 905,00	619,92	32,54%
750	75011	4440	1 094,00	380,00	34,73%
750	75011	108011	69 918,00	36 478,47	52,17%
750	75022	3030	45 600,00	17 460,00	38,29%
750	75022	4210	2 133,00	1 529,38	71,70%
750	75022	83012	47 733,00	18 989,38	39,78%
750	75023	3020	5 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4010	1 145 579,00	658 613,38	57,49%
750	75023	4040	93 959,00	93 958,08	100,00%
750	75023	4100	39 533,00	19 183,24	48,52%
750	75023	4110	211 961,00	128 645,94	60,69%
750	75023	4120	30 369,00	12 693,43	41,80%
750	75023	4140	26 700,00	891,00	3,34%
750	75023	4170	22 600,00	12 173,27	53,86%
750	75023	4210	123 677,00	59 366,91	48,00%
750	75023	4260	16 000,00	10 987,64	68,67%
750	75023	4270	15 667,00	2 800,00	17,87%
750	75023	4300	99 293,00	55 331,92	55,73%
750	75023	4350	1 733,00	596,76	34,44%
750	75023	4360	2 567,00	1 266,44	49,34%
750	75023	4370	10 000,00	4 391,60	43,92%
750	75023	4410	13 000,00	8 247,53	63,44%
750	75023	4430	12 000,00	8 817,97	73,48%
750	75023	4440	26 254,00	9 537,04	36,33%
750	75023	4700	8 533,00	3 172,00	37,17%
750	75023	6060	9 000,00	4 808,63	53,43%
750	75023	161643	1 913 425,00	1 095 482,78	57,25%
750	75075	4210	4 000,00	138,35	3,46%
750	75075	4300	2 667,00	0,00	0,00%
750	75075	84335	6 667,00	138,35	2,08%

750	75095	4010	4 600,00	4 333,75	94,21%
750	75095	4110	1 054,00	1 005,26	95,38%
750	75095	4120	113,00	100,31	88,77%
750	75095	88085	5 767,00	5 439,32	94,32%
751	75101	4210	840,00	0,00	0,00%
751	75101	80062	840,00	0,00	0,00%
751	75113	3030	4 720,00	4 720,00	100,00%
751	75113	4170	3 296,00	3 296,00	100,00%
751	75113	4210	1 879,00	1 879,00	100,00%
751	75113	87274	9 895,00	9 895,00	100,00%
754	75412	3030	11 667,00	3 190,00	27,34%
754	75412	4170	33 679,00	25 816,94	76,66%
754	75412	4210	58 773,00	11 735,23	19,97%
754	75412	4270	16 000,00	3 252,00	20,33%
754	75412	4300	5 667,00	1 086,00	19,16%
754	75412	4430	8 133,00	7 744,00	95,22%
754	75412	100576	133 919,00	52 824,17	39,44%
754	75414	4210	1 500,00	0,00	0,00%
754	75414	80378	1 500,00	0,00	0,00%
754	75478	4210	1 333,00	0,00	0,00%
754	75478	80442	1 333,00	0,00	0,00%
757	75702	8110	87 561,00	35 309,48	40,33%
757	75702	84569	87 561,00	35 309,48	40,33%
758	75814	4580	500,00	125,97	25,19%
758	75814	81152	500,00	125,97	25,19%
758	75818	4810	38 306,00	0,00	0,00%
758	75818	81386	38 306,00	0,00	0,00%
801	80101	3020	121 454,00	62 527,62	51,48%
801	80101	4010	1 775 544,00	980 927,73	55,25%
801	80101	4017	50 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4019	12 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4040	155 932,00	155 931,58	100,00%
801	80101	4110	350 096,00	210 206,77	60,04%
801	80101	4120	50 303,00	26 591,97	52,86%
801	80101	4140	1 000,00	393,00	39,30%
801	80101	4177	113 100,00	0,00	0,00%
801	80101	4210	184 971,00	124 933,57	67,54%

801	80101	4217	24 800,00	0,00	0,00%
801	80101	4220	18 267,00	1 497,77	8,20%
801	80101	4260	24 000,00	13 300,00	55,42%
801	80101	4270	2 000,00	395,25	19,76%
801	80101	4280	3 200,00	0,00	0,00%
801	80101	4300	18 279,00	12 075,72	66,06%
801	80101	4307	7 500,00	0,00	0,00%
801	80101	4309	18 162,00	0,00	0,00%
801	80101	4370	5 067,00	2 016,22	39,79%
801	80101	4377	500,00	0,00	0,00%
801	80101	4410	3 749,00	1 651,18	44,04%
801	80101	4430	988,00	988,00	100,00%
801	80101	4440	157 747,00	22 904,60	14,52%
801	80101	176955	3 098 659,00	1 616 340,98	52,16%
801	80103	3020	16 237,00	8 552,15	52,67%
801	80103	4010	161 384,00	104 433,91	64,71%
801	80103	4040	15 887,00	15 886,30	100,00%
801	80103	4110	32 660,00	20 092,77	61,52%
801	80103	4120	4 679,00	3 273,57	69,96%
801	80103	4170	28 860,00	26 455,00	91,67%
801	80103	4210	55 630,00	0,00	0,00%
801	80103	4280	160,00	0,00	0,00%
801	80103	4440	11 521,00	2 373,00	20,60%
801	80103	4700	13 658,00	0,00	0,00%
801	80103	122004	340 676,00	181 066,70	53,15%
801	80104	3020	31 833,00	9 116,51	28,64%
801	80104	4010	362 081,00	190 833,46	52,70%
801	80104	4017	35 415,00	0,00	0,00%
801	80104	4019	24 800,00	0,00	0,00%
801	80104	4040	29 645,00	29 644,68	100,00%
801	80104	4110	69 986,00	43 484,20	62,13%
801	80104	4120	10 027,00	5 382,17	53,68%
801	80104	4170	24 206,00	16 680,00	68,91%
801	80104	4177	75 600,00	0,00	0,00%
801	80104	4210	82 348,00	15 471,08	18,79%
801	80104	4217	36 931,00	0,00	0,00%
801	80104	4220	40 000,00	24 101,32	60,25%
801	80104	4227	18 304,00	0,00	0,00%
801	80104	4260	9 067,00	6 566,11	72,42%
801	80104	4280	200,00	0,00	0,00%
801	80104	4300	16 600,00	15 639,77	94,22%
801	80104	4307	2 039,00	0,00	0,00%
801	80104	4309	3 740,00	0,00	0,00%
801	80104	4377	600,00	0,00	0,00%
801	80104	4410	667,00	0,00	0,00%

801	80104	4440	19 870,00	5 780,00	29,09%
801	80104	4700	10 184,00	0,00	0,00%
801	80104	172845	904 143,00	362 699,30	40,12%
801	80110	3020	82 689,00	33 605,40	40,64%
801	80110	4010	941 105,00	560 304,44	59,54%
801	80110	4040	79 837,00	79 836,88	100,00%
801	80110	4110	186 335,00	117 687,49	63,16%
801	80110	4120	26 697,00	15 706,08	58,83%
801	80110	4210	120 000,00	24 488,79	20,41%
801	80110	4260	13 067,00	11 289,13	86,39%
801	80110	4270	467,00	157,50	33,73%
801	80110	4280	1 600,00	0,00	0,00%
801	80110	4300	8 199,00	4 639,50	56,59%
801	80110	4370	2 000,00	936,15	46,81%
801	80110	4410	1 200,00	284,75	23,73%
801	80110	4430	868,00	868,00	100,00%
801	80110	4440	56 416,00	11 855,00	21,01%
801	80110	139181	1 520 480,00	861 659,11	56,67%
801	80113	4010	101 583,00	0,00	0,00%
801	80113	4110	18 707,00	0,00	0,00%
801	80113	4120	2 680,00	0,00	0,00%
801	80113	4210	101 147,00	61 209,09	60,51%
801	80113	4270	8 620,00	3 767,64	43,71%
801	80113	4280	120,00	0,00	0,00%
801	80113	4300	124 000,00	49 587,78	39,99%
801	80113	4430	6 400,00	0,00	0,00%
801	80113	4440	3 283,00	0,00	0,00%
801	80113	119084	366 540,00	114 564,51	31,26%
801	80114	4010	89 242,00	59 101,79	66,23%
801	80114	4040	7 581,00	7 580,21	99,99%
801	80114	4110	16 557,00	10 880,01	65,71%
801	80114	4120	2 372,00	1 750,32	73,79%
801	80114	4210	3 000,00	1 674,18	55,81%
801	80114	4280	80,00	0,00	0,00%
801	80114	4410	267,00	0,00	0,00%
801	80114	4440	2 189,00	760,00	34,72%
801	80114	4700	600,00	0,00	0,00%
801	80114	119235	121 888,00	81 746,51	67,07%
801	80146	4300	21 231,00	4 458,77	21,00%
801	80146	85247	21 231,00	4 458,77	21,00%
801	80148	4010	52 380,00	28 547,57	54,50%
801	80148	4040	4 171,00	3 907,33	93,68%

801	80148	4110	9 670,00	6 917,41	71,53%
801	80148	4120	1 385,00	778,70	56,22%
801	80148	4220	26 000,00	16 879,57	64,92%
801	80148	4260	373,00	240,00	64,34%
801	80148	4280	80,00	0,00	0,00%
801	80148	4440	2 189,00	1 044,00	47,69%
801	80148	114429	96 248,00	58 314,58	60,59%
851	85121	6220	53 768,00	0,00	0,00%
851	85121	92192	53 768,00	0,00	0,00%
851	85153	4210	1 000,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	500,00	0,00	0,00%
851	85153	94514	1 500,00	0,00	0,00%
851	85154	4170	2 500,00	449,00	17,96%
851	85154	4210	46 300,00	1 793,44	3,87%
851	85154	4300	20 000,00	3 555,00	17,78%
851	85154	4410	200,00	0,00	0,00%
851	85154	103095	69 000,00	5 797,44	8,40%
852	85204	3110	350,00	175,58	50,17%
852	85204	89166	350,00	175,58	50,17%
852	85205	4210	1 000,00	249,00	24,90%
852	85205	4300	3 000,00	0,00	0,00%
852	85205	94567	4 000,00	249,00	6,23%
852	85206	4010	15 067,00	3 734,00	24,78%
852	85206	4110	2 590,00	679,22	26,22%
852	85206	4120	369,00	91,48	24,79%
852	85206	4410	3 000,00	230,68	7,69%
852	85206	4700	1 500,00	300,00	20,00%
852	85206	107408	22 526,00	5 035,38	22,35%
852	85212	2910	2 900,00	0,00	0,00%
852	85212	3110	1 089 907,00	554 922,44	50,91%
852	85212	4110	15 000,00	7 518,31	50,12%
852	85212	4170	21 246,00	11 143,04	52,45%
852	85212	4210	8 000,00	1 815,36	22,69%
852	85212	4300	4 000,00	3 016,38	75,41%
852	85212	4560	100,00	4,50	4,50%
852	85212	4580	2 240,00	0,00	0,00%
852	85212	118014	1 143 393,00	578 420,03	50,59%
852	85213	4130	15 341,00	6 880,86	44,85%
852	85213	90195	15 341,00	6 880,86	44,85%

852	85214	3110	96 400,00	54 199,81	56,22%
852	85214	89176	96 400,00	54 199,81	56,22%
852	85216	3110	115 116,00	71 793,50	62,37%
852	85216	89178	115 116,00	71 793,50	62,37%
852	85219	3020	300,00	0,00	0,00%
852	85219	4010	133 658,00	61 003,12	45,64%
852	85219	4040	10 330,00	8 859,36	85,76%
852	85219	4110	24 730,00	9 615,13	38,88%
852	85219	4120	3 543,00	1 415,81	39,96%
852	85219	4210	1 200,00	1 072,00	89,33%
852	85219	4300	3 533,00	1 871,92	52,98%
852	85219	4410	1 000,00	516,65	51,67%
852	85219	4440	2 188,00	872,00	39,85%
852	85219	4700	200,00	0,00	0,00%
852	85219	127431	180 682,00	85 225,99	47,17%
852	85228	3020	300,00	0,00	0,00%
852	85228	4010	46 749,00	23 431,82	50,12%
852	85228	4040	4 450,00	4 437,45	99,72%
852	85228	4110	8 643,00	4 309,73	49,86%
852	85228	4120	1 238,00	287,53	23,23%
852	85228	4440	2 188,00	1 308,00	59,78%
852	85228	109820	63 568,00	33 774,53	53,13%
852	85295	3110	50 916,00	34 456,70	67,67%
852	85295	3119	13 041,00	4 347,00	33,33%
852	85295	4017	53 978,00	30 291,76	56,12%
852	85295	4047	4 975,00	4 960,93	99,72%
852	85295	4117	9 282,00	5 371,52	57,87%
852	85295	4119	5 589,00	0,00	0,00%
852	85295	4127	1 329,00	723,45	54,44%
852	85295	4217	3 318,00	0,00	0,00%
852	85295	4307	30 500,00	1 820,00	5,97%
852	85295	4447	2 188,00	0,00	0,00%
852	85295	125774	175 116,00	81 971,36	46,81%
854	85401	3020	9 446,00	0,00	0,00%
854	85401	4010	9 592,00	0,00	0,00%
854	85401	4110	2 527,00	0,00	0,00%
854	85401	4120	362,00	0,00	0,00%
854	85401	4280	160,00	0,00	0,00%
854	85401	4440	2 881,00	0,00	0,00%
854	85401	110235	24 968,00	0,00	0,00%
854	85415	3240	64 793,00	62 696,00	96,76%

854	85415	89509	64 793,00	62 696,00	96,76%
900	90002	4010	130 965,00	40 267,28	30,75%
900	90002	4040	10 074,00	6 196,50	61,51%
900	90002	4110	24 118,00	8 097,79	33,58%
900	90002	4120	3 455,00	1 157,48	33,50%
900	90002	4210	3 000,00	739,15	24,64%
900	90002	4300	341 176,00	170 488,29	49,97%
900	90002	4440	3 282,00	760,00	23,16%
900	90002	120132	516 070,00	227 706,49	44,12%
900	90003	4170	10 000,00	0,00	0,00%
900	90003	4210	4 000,00	1 912,71	47,82%
900	90003	4300	16 000,00	7 108,46	44,43%
900	90003	103583	30 000,00	9 021,17	30,07%
900	90004	4210	5 000,00	2 550,87	51,02%
900	90004	4300	1 333,00	0,00	0,00%
900	90004	99414	6 333,00	2 550,87	40,28%
900	90005	4300	6 000,00	0,00	0,00%
900	90005	95205	6 000,00	0,00	0,00%
900	90015	4260	153 333,00	96 048,98	62,64%
900	90015	4270	64 000,00	34 187,49	53,42%
900	90015	6050	56 666,00	5 510,40	9,72%
900	90015	105495	273 999,00	135 746,87	49,54%
900	90019	4300	10 039,00	6 921,00	68,94%
900	90019	95219	10 039,00	6 921,00	68,94%
900	90095	6050	54 000,00	13 627,35	25,24%
900	90095	97045	54 000,00	13 627,35	25,24%
921	92105	4170	25 560,00	11 210,00	43,86%
921	92105	4210	7 000,00	427,85	6,11%
921	92105	4300	6 000,00	0,00	0,00%
921	92105	105706	38 560,00	11 637,85	30,18%
921	92109	4210	11 333,00	4 342,11	38,31%
921	92109	97240	11 333,00	4 342,11	38,31%
921	92116	2480	120 000,00	60 684,99	50,57%
921	92116	95517	120 000,00	60 684,99	50,57%
921	92195	4300	6 000,00	0,00	0,00%
921	92195	97416	6 000,00	0,00	0,00%

926	92605	2630	10 000,00	0,00	0,00%
926	92605	4170	25 000,00	23 131,51	92,53%
926	92605	4210	12 702,00	3 635,69	28,62%
926	92605	4270	10 000,00	0,00	0,00%
926	92605	4300	2 133,00	484,65	22,72%
926	92605	4430	4 500,00	3 677,70	81,73%
926	92605	6050	90 000,00	2 699,38	3,00%
926	92605	123591	154 335,00	33 628,93	21,79%
Razem dział		010	2 117 049,73	109 966,16	5,19%
Razem dział		400	514 436,00	238 270,11	46,32%
Razem dział		600	647 599,00	140 899,26	21,76%
Razem dział		700	21 399,00	14 618,47	68,31%
Razem dział		710	400,00	0,00	0,00%
Razem dział		750	2 043 510,00	1 156 528,30	56,60%
Razem dział		751	10 735,00	9 895,00	92,18%
Razem dział		754	136 752,00	52 824,17	38,63%
Razem dział		757	87 561,00	35 309,48	40,33%
Razem dział		758	38 806,00	125,97	0,32%
Razem dział		801	6 469 865,00	3 280 850,46	50,71%
Razem dział		851	124 268,00	5 797,44	4,67%
Razem dział		852	1 816 492,00	917 726,04	50,52%
Razem dział		854	89 761,00	62 696,00	69,85%
Razem dział		900	896 441,00	395 573,75	44,13%
Razem dział		921	175 893,00	76 664,95	43,59%
Razem dział		926	154 335,00	33 628,93	21,79%
RAZEM			15 345 302,73	6 531 374,49	42,56%

4. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Realizacja
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 009 980,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 009 980,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 009 980,00	6 500,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z punktem odbioru ścieków w Nowej Brzeźnicy. Cel: Ochrona środowiska	5 000,00	
			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem i infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Brzeźnicy. Cel: poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wwodę.	2 004 980,00	6 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 000,00	
	40002		Dostarczanie wody	26 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	24 818,93
			Oprogramowanie i zakup sprzętu kom, meble biurowe	26 000,00	
600			Transport i łączność	186 706,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00
				7 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	179 706,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 706,00	7 257,00
			Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dubidze Pieńki	179 706,00	
			Budowa odwodnienia w pasie drogi przy ulicy Słonecznej w Dubidzach	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	
				0,00	
750			Administracja publiczna	9 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	9 000,00	4 808,63

			jednostek budżetowych		
			Oprogramowanie i zakup sprzętu kom, meble biurowe	9 000,00	
851			Ochrona zdrowia	53 768,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	53 768,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	53 768,00	0,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Pajęczańskiego.	53 768,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 666,00	
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	
			Zakup systemu zarządzania usługami komunalnymi	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 666,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 666,00	5 510,40
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego	56 666,00	
	90095		Pozostała działalność	54 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	13 627,35
			Modernizacja parku w Nowej Brzeźnicy	36 000,00	
			Przebudowa targowiska w Nowej Brzeźnicy	18 000,00	

Strona 1 z 2

926			Kultura fizyczna	90 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	2 699,38
			Budowa boiska sportowego-Dubidze	90 000,00	

Razem				2 486 120,00	65 221,69
--------------	--	--	--	---------------------	------------------

5. Zestawienie tabelaryczne otrzymanych w 2014 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 30.06.2014

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Plan na 2014 rok	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe	nadpłaty		
	Dział	Rozdział			ogółem	w tym:		należności pozostałe do zapłaty			
						potracone przez jednostkę samorządu terytorialnego		ogółem (kol. 5 - kol. 6) + kol. 11		w tym: zaległości netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	750	75011									
2		75011	304,00								
3	Razem	75011	304,00								
		85212		39 736,97				39 736,97	39 736,97		
		85212	18 500,00	441 042,60	4 539,88	1 661,68	2 878,20	436 502,72	436 502,72		
		85212		144 624,81	1 585,38		1 585,38	143 039,43			
	Razem	85212	18 500,00	625 404,38	6 125,26	1 661,68	4 463,58	619 279,12	476 239,69		
OGÓŁEM			18 804,00	625 404,38	6 125,26	1 661,68	4 463,58	619 279,12	476 239,69		

6. Realizacja planu dochodu związanych z realizacją zadań zleconych gminie i odprowadzanych do budżetu państwa za okres od początku roku do dnia 30.06.2014 r.

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	99 596,73	99 596,73	99 558,10	38,63	100,0
2	750	75011	2010	50 426,00	27 200,00	27 200,00		100,0
3	751	75101	2010	840,00	420,00			
4	751	75113	2010	9 895,00	9 895,00	9 895,00		100,0
5	754	75414	2010	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
6	852	85212	2010	1 140 393,00	585 014,00	578 415,53	6 598,47	98,9
7	852	85213	2010	5 267,00	3 408,00	1 944,00	1 464,00	57,0
8	852	85295	2010	17 050,00	9 888,00	9 400,00	488,00	95,1
9		80103	2030	78 518,00	39 260,00	26 455,00	12 805,00	67,4
10		80104	2030	89 390,00	44 696,00	40 296,77	4 399,23	90,2
11	852	85206	2030	18 026,00				
12	852	85213	2030	10 074,00	5 868,00	4 936,86	931,14	84,1
13	852	85214	2030	34 750,00	34 750,00	32 392,43	2 357,57	93,2
14	852	85216	2030	115 116,00	72 016,00	71 793,50	222,50	99,7
15	852	85219	2030	32 400,00	16 200,00	16 200,00		100,0
16	852	85295	2030	18 866,00	17 109,00	17 109,00		100,0
17	854	85415	2030	49 793,00	49 793,00	49 793,00		100,0
Razem				1 771 900,73	1 016 613,73	985 389,19	30 804,54	96,9

7. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego.

W budżecie 2014 r. nie wyodrębniono środków z przeznaczeniem na Fundusz sołecki

8. Informację o realizacji przychodów i rozchodów budżetu w roku 2014

lp	Treść	§	Budżet wg uchwały nr 157/XXV/14 z dnia 28.01.2014	Budżet po zmianach do 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			2 334 861,00	2 334 861,00	81 586,49	3,49
1.	Kredyty	§ 952	2 334 861,00	2 334 861,00	0,00	0,00
2	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE /*	§ 952				
3	Pożyczki	§ 952				
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952				
4	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951				
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944				
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931				
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955				
10	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 uofp	§ 950	0,00	0,00	81 586,49	#DZIEL/0!
Rozchody ogółem:			240 000,00	240 000,00	105 537,22	43,97
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	240 000,00	240 000,00	105 537,22	43,97
3.	Splaty 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 30.06.2014 r. to

2 064 392,24 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z

w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

798 175,15 zł

Zobowiązania wymagalne których termin zapłaty upłynął 30.06.2014 r.

(kwota niezapłaconych faktur) 266 217,09 zł

Zaciągnięte i spłacone kredyty i pożyczki w roku 2014 r. przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 31.12.2013 r.	Przychody 2014 r.	Spłaty 2014 r.	Umorzenia 2014 r.	Stan zobowiązań na 30.06.2014 r
1	2	3	4	5	6
kredyt na budowę wodociągu w miejscowości Gojście Ważne Młyny zaciągnięty w 2010 roku w kwocie 805 968,86 zł w Banku Ochrony Środowiska w Łodzi (spłata od 2011 do 31.12.2014 r)	70 380,38		36 092,22	0,00	34 288,16
pożyczka na budowę wodociągu w miejscowości Gojście Ważne Młyny zaciągnięta w 2010 r w kwocie 170 373,42 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi (spłata od 2011 do 31.12.2013 r)				0,00	0,00
kredyt na budowę Hali Sportowej w Nowej Brzeźnicy zaciągnięty w Banku Pocztowym w Łodzi. (spłata od 2013 do 31.12. 2024 r)	1 833 332,00	0,00	69 445,00	0,00	1 763 887,00
Ogółem w latach realizacji inwestycji 2010-2012 został zaciągnięty kredyt w wysokości 2 000 000,00 zł					
RAZEM ZOBOWIĄZANIA	1 903 712,38	0,00	105 537,22	0,00	1 798 175,16

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 I półrocze 2014 rok

I. WPROWADZENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Brzeźnica na lata 2014 - 2026 została uchwalona przez Radę Gminy z dnia 28 stycznia 2014 roku uchwałą Nr 158 / XXV/14.

Załącznik nr 1 zawierał tabelę obrazującą podstawowe wielkości ekonomiczne, takie jak dochody, wydatki, przychody, rozchody, zadłużenie, a także wskaźniki i relacje określone w ustawie o finansach publicznych. Dane te przedstawiono za okres obejmujący lata 2014-2026, gdyż do roku 2026 sięgał okres spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez Gminę Nowa Brzeźnica.

Załącznik nr 2. określał wykaz przedsięwzięć na lata 2014-2017.

W ciągu I półrocza 2014 r. Rada Gminy nie podejmowała uchwał zmieniających uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2026

II. WIELKOŚCI FINANSOWE

1. Wykonanie wielkości finansowych za I półrocze 2014 r.

Podstawowe wielkości finansowe określone w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w ujęciu plan 2014 (wg stanu na 30.06.2014), wykonanie za I półrocze przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

W I półroczu osiągnięto dochody ogółem w kwocie	6 771 889,43 zł	co stanowi	51,11%	rocznego planu
z tego: dochody bieżące	6 743 401,91 zł	co stanowi	52,39%	rocznego planu
dochody majątkowe	28 487,52 zł	co stanowi	7,50%	rocznego planu

Wykonanie dochodów bieżących jest prawidłowe.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zasilily budżet kwotą 659 382,00 zł co stanowi 0,44% rocznego planu

Roczne wykonanie dochodów z powyższych tytułów nie powinno być zagrożone.

Podobnie jest z dochodami z tytułu podatków i opłat.

Największe dochody w tej grupie przyniósł podatek od nieruchomości.

W I półroczu osiągnięto dochody z tego tytułu w kwocie	548 398,02 zł	co stanowi	53,73%	rocznego planu
--	---------------	------------	--------	----------------

Natomiast dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku będą realizowane w II półroczu roku 2014. Związane jest to ze wznowieniem

procedur zmierzających do sprzedaży nieruchomości gminnych. Dotacja z tytułu dofinansowania na remont drogi gminnej w Dubidzach w kwocie 110 000,00 zł zasili budżet w II półroczu bieżącego roku.

Wydatki ogółem w I półroczu zostały wykonane w wysokości	6 531 374,49	co	42,56%	rocznego planu
	zł	stanowi		
z tego: wydatki bieżące	6 466 152,80	co	50,28%	rocznego planu
	zł	stanowi		
wydatki majątkowe	65 221,69	co	2,62%	rocznego planu
	zł	stanowi		
Związane jest to z planowanym zakończeniem realizacji zadań inwestycyjnych w II półroczu 2014 roku.				
Wydatki bieżące na obsługę długu poniesiono w wysokości 472.963,81 zł (tj. 36,76% planowanych wydatków).	35 309,48	co	40,33%	rocznego planu
	zł	stanowi		
Wynikiem różnicy między wykonanymi dochodami a wydatkami jest nadwyżka w wysokości				240 514,94 zł

Zadłużenie Gminy Nowa Brzeźnica z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2014 roku wynosi 1 798 175,16 i zmniejszyło się o 105 537,22 w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2013 roku

Zrealizowano przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 81 586,49 zł

Rozchody ogółem w I półroczu zostały wykonane w wysokości	105 537,22	co	43,97%	rocznego planu
	zł	stanowi		
na w/w kwotę składają się spłaty zaciągniętych kredytów:				
kredyt na budowę wodociągu w Banku Ochrony Środowiska w Łodzi spłata w wysokości				36 092,22 zł
kredyt na budowę Hali Sportowej w Banku Pocztowym w Łodzi spłata w wysokości				69 445,00 zł

W celu poprawy wartości wskaźnika obsługi zadłużenia z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz. 1240) w latach 2014-2016 , dokonaliśmy restrukturyzacji długu. W tym celu wprowadziliśmy w dniu 30.06.2014 za porozumieniem stron aneks do umowy kredytowej zawartej z Bankiem Pocztowym (kredyt w kwocie 2 000 000 zł zaciągnięty w 2012 roku na budowę Hali Sportowej w Nowej Brzeźnicy) ustanawiający w latach 2014 -2016 spłaty długu w wysokości ½ wcześniej planowanych spłat. Okres spłaty został wydłużony do 2026 roku. Mając na uwadze istniejące w 2014 r ryzyko utraty płynności finansowej, dokonana została analiza struktury wydatków bieżących i inwestycyjnych. W efekcie tych działań wprowadzamy korektę realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych(Plan - 2 486 120 zł). Aktualnie będą realizowane wyłącznie zadania już rozpoczęte oraz te zadania

na które gmina otrzymała dotacje. Na zadania inwestycyjne które pozostaną do realizacji w 2014 nie będzie potrzeby zaciągania kredytów bankowych. W 2014 r nie będzie realizowane zadanie przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Nowej Brzeźnicy z uwagi nieuzyskania środków unijnych (Planowany koszt inwestycji 2 004 980,00 zł) Wydatki bieżące na remonty zostaną ograniczone wyłącznie do remontów koniecznych. Ograniczone zostaną wydatki na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych. Urząd Gminy zatrudniał 5 pracowników interwencyjnych, z jednym z pracowników została rozwiązana umowa z dniem 30.06.2014, z pozostałymi 4 nie będą przedłużane umowy jak wcześniej planowano. W ocenie organu wykonawczego w wyniku wprowadzanych działań(pomimo istnienia dużego ryzyka nie uzyskania planowanych dochodów ze sprzedaży majątku) w przyszłości nie powinno być zagrożone wykonanie dyspozycji zawartych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Po wykonaniu planu budżetu za I półrocze 2014 roku wykonanie nadwyżki operacyjnej jako różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na poziomie 277 249,11 zł jest dobrą prognozą co do jej rocznego wykonania.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

III. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2026 podjętej 28 stycznia 2014 roku ujęto następujące przedsięwzięcia:

- w ramach wydatków majątkowych:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z punktem odbioru ścieków w Nowej Brzeźnicy.

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem i infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Brzeźnicy.

Przebieg realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2017 wg stanu na 30 czerwca 2014 przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

W ocenie organu wykonawczego nie ma zagrożeń terminowego zakończenia realizacji przedsięwzięć.

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 I półrocze 2014 roku

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Założenia WPF wg stanu na 30.06.2014	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014	% wykonania na 30.06.2014
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	13 250 441,73	6 771 889,43	51,11%
1.1		Dochody bieżące	12 870 441,73	6 743 401,91	52,39%
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 488 608,00	659 382,00	44,30%
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	48 847,00	0,00	0,00%
1.1.3		podatki i opłaty	2 142 967,00	1 096 808,34	51,18%
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	1 020 744,00	547 777,40	53,66%
1.1.4		z subwencji ogólnej	6 265 984,00	3 533 230,00	56,39%
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 324 967,73	736 501,73	55,59%
1.2		Dochody majątkowe, w tym	380 000,00	28 487,52	7,50%
1.2.1		ze sprzedaży majątku	380 000,00	28 487,52	7,50%
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na	0,00	0,00	

		inwestycje			
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	15 345 302,73	6 531 374,49	42,56%
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	12 859 182,73	6 466 152,80	50,28%
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
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	
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	87 561,00	35 309,48	40,33%
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	87 561,00	35 309,48	40,33%
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu 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	0,00	
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	
2.2		Wydatki majątkowe	2 486 120,00	65 221,69	2,62%
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	- 2 094 861,00	240 514,94	-11,48%
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	2 334 861,00	81 586,49	3,49%

4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	81 586,49	
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 334 861,00	0,00	0,00%
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 094 861,00	0,00	0,00%
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	240 000,00	105 537,22	43,97%
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	240 000,00	105 537,22	43,97%
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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	
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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	
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	
6		Kwota długu	3 997 893,36	1 798 175,16	44,98%

7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 259,00	277 249,11	2462,47%
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 259,00	358 835,60	3187,10%
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	
9.1	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	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.	2,47%	2,08%	84,21%
9.2	$(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])$	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,47%	2,08%	84,21%
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	

9.4	$\frac{((2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1]) + [9.3])}{([1]-[15.1.1])}$	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	2,47%	2,08%	84,21%
9.5	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])}{([1]-[15.1.1])}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,95%	4,51%	152,88%
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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)	2,68%	2,68%	100,00%
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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)	2,62%	2,62%	100,00%
9.7	[9.4]-[9.6]	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	TAK	TAK	

9.7.1	[9.4]-[9.6.1]	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	TAK	TAK	
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	240 514,94 zł	
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 910 530,00	3 907 184,59	56,54%
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 926 426,00	1 114 472,16	57,85%
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 009 980,00	6 500,00	0,32%
11.3.1		bieżące	0,00	0,00	
11.3.2		majątkowe	2 009 980,00	6 500,00	0,32%
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 004 980,00	6 500,00	0,32%
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	705 000,00	51 464,69	7,30%
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	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	
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	476 948,00	111 159,00	23,31%

12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	471 359,00	105 570,00	22,40%
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	471 359,00	105 570,00	22,40%
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	
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	
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	547 689,37	47 514,66	8,68%
12.3.1		tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	471 359,00	43 167,66	9,16%
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	471 359,00	47 514,66	10,08%
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	0,00	0,00	
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
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	0,00	

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	0,00
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
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	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
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	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
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	0,00
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00

13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
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	0,00	
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	
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	
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	
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	
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
14		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	

14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	240 000,00	105 537,22	43,97%
14.2	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	
14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	

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 I półrocze 2014 roku

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2017 na 30 czerwca 2014 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014	% wykonania na 30.06.2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 561 268	2 009 980	6 500	0,32%	500 000	0	0	2 509 980
1.a	- wydatki bieżące				0	0			0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				2 561 268	2 009 980	6 500	0,32%	500 000	0	0	2 509 980
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0	0			0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0			0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0			0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0			0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0			0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0			0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 561 268	2 009 980	6 500	0,32%	500 000	0	0	2 509 980
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0			0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 561 268	2 009 980	6 500	0,32%	500 000	0	0	2 509 980
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z punktem odbioru ścieków w Nowej Brzeźnicy. - Cel: Ochrona środowiska	NOWA BRZEŹNICA	2 014	2 015	505 000	5 000		0,00%	500 000	0	0	505 000
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem i infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Brzeźnicy. - Cel: poprawa zaopatrzenia mieszkańców	NOWA BRZEŹNICA	2 012	2 014	2 056 268	2 004 980	6 500	0,32%	0	0	0	2 004 980

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem i infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Brzeźnicy wydatki ogółem w I półroczu 2014 r. w kwocie 6 500,00 zł w tym:

wykonanie mapy ujęcia wody - 1 500,00 zł

aktualizacja operatu wodno prawnego - 3 000,00 zł

opracowanie wniosku na dofinansowanie modernizacji ujęcia wody w Nowej Brzeźnicy- 2 000,00 zł

11. Wnioski Końcowe- Podsumowanie.

Przedstawiam Wysokiej Radzie sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Nowa Brzeźnica. Realizacja głównych parametrów budżetowych Gminy Nowa Brzeźnica w I połowie 2014 roku przebiegała następująco

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

l.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg stanu na 30.06.2014 r	Wykonanie na 30.06.2014 r
A	DOCHODY	13 250 441,73	6 771 889,43
B	WYDATKI	15 345 302,73	6 531 374,49
C	NADWYŻKA / DEFICYT [A - B]	-2 094 861,00	240 514,94
D	ROZCHODY	240 000,00	105 537,22
E	NADWYŻKA / DEFICYT FAKTYCZNY [A - B - D]	-2 334 861,00	134 977,72
F	PRZYCHODY	2 334 861,00	81 586,49
G	WYNIK FINANSOWY [A - B - D + F]	0,00	216 564,21

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

ZADŁUŻENIE I WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem Gminy Nowa Brzeźnica w 2014 roku

l.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	2014 r Wykonanie w PLN
A	STAN ZADŁUŻENIA NA 30.06 (łącznie zadłużenie)	1 798 175,16
I	Kredyty i pożyczki	1 798 175,16
II	Obligacje	0,00
III	Zobowiązania wymagalne	0,00
B	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	140 846,70

I	Rozchody: w tym	105 537,22
	wykup papierów wartościowych	0,00
	splaty rat kredytów i pożyczek	105 537,22
II	Odsetki	35 309,48
III	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.	0,00
C	** / WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁŻENIA [LIMIT USTAWOWY 60 % DOCHODÓW]	13,6%
D	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁŻENIA [LIMIT USTAWOWY 15 % DOCHODÓW]	2,1%

NALEŻNOŚCI

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

kwota 1 127 307,23 w tym:

· gotówka i depozyty na żądanie

14 049,77

· pozostałe należności 1 113 257,46 w tym:

należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych(podatki od os. prawnych) 1 954,00 zł

należności wymagalne od gospodarstw domowych(podatki od osób fizycznych) 319 329,42 zł

należności pozostałe od przedsiębiorstw niefinansowych(podatki od os. prawnych) 399 267,00 zł

należności pozostałe od gospodarstw domowych(podatki od osób fizycznych) 392 707,04 zł

Saldo należności obejmuje: saldo na początek roku z lat poprzednich + przypisy podatków i opłat na rok bieżący – odpisy występujące w roku bieżącym.

Przedłożone Radzie Gminy sprawozdanie opisowo analityczne w sposób szczegółowy obrazuje działalność Wójta oraz całego zespołu pracowniczego Urzędu Gminy w Nowej Brzeźnicy w I połowie 2014 r.

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

**Dochody w porównaniu do przyjętego planu zostały zrealizowane w 51,11%
wydatki w 42,56 %**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W NOWEJ BRZEŹNICY
w I połowie 2014 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 2014 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 2014 r. zakupiono dla bibliotek 109 wol. za kwotę **2 745,00 zł.**

Zakup książek, zbiorów specjalnych w 2014 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	109	2 745,00		
GBP – Filia w Dubidzach				
GBP – Filia w Prusicku				
Razem gmina		2 745,00		

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 417 czytelników , którzy wypożyczyli 4 875 wol.

Biblioteki udzielały również informacji na miejscu. W kąciu czytelniczym czytelnicy skorzystali z 185 pozycji książkowych . 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 pracowników – 1 etaty

- Filie Biblioteczne 2 pracowników na 1/2 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 2014 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna na działalność statutową i merytoryczną w 2014 roku wykorzystwała **61 127,67 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 **60 684,99**, dotacja ministerialna **0,00 zł** odsetki bankowe **0,66 zł**, **razem 60 685,65 zł**.

W 2014 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.

Gminna Biblioteka Publicznej w Nowej Brzeźnicy

(instytucja kultury)

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
w I półroczu 2014 roku

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Wyszczególnienie	2014 rok		
		Plan	Wykonanie na	% 4/3
		po zmianach	30-cze	
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	123 000,00	60 685,65	49,3%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	0,00		
1.1.	w tym: za bilety	0,00	0,00	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Nowa Brzeźnica.	120 000,00	60 684,99	50,6%
2.1.	w tym: na remonty	0,00	0,00	
3.	Pozostałe przychody (dotacja ministerialna, odsetki bankowe)	3 000,00	0,66	0,0%
II	KOSZTY	123 000,00	61 127,67	49,7%
1	Amortyzacja(wyposażenie, księgozbiór-jednorazowa)	5 000,00	2 786,32	55,7%
2	Zużycie materiałów i energii	5 000,00	3 487,94	69,8%
3	Usługi obce	500,00	410,00	
4	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
5	Wynagrodzenia	66 000,00	32 374,39	49,1%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	46 000,00	21 732,02	47,2%
7	Pozostałe koszty	500,00	337,00	67,4%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)	0,00	0,00	
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	0,00	-442,02	
	(poz. I - poz. II +/- poz.III)*)			
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00		
V	WYNIK FINANSOWY NETTO	0,00	-442,02	
	(poz. IV - poz. V) *)			

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	
OGÓŁEM w tym:			
- finansowane z dotacji budżetowej	0,00		
- finansowane ze środków UE	0,00		

*) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem „+”, a ujemny wynik finansowy znakiem „-”.

**Należności instytucji kultury
wg stanu na 31.12. 2011 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	0	0
I Należności długoterminowe		
II Należności krótkoterminowe w tym:		
z tytułu dostaw i usług		
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń		
inne		
III Należności sporne		

**Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 31.12. 2014 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	0,00	0,00
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
kredyty i pożyczki		
Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dostaw i usług		
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:		
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,		

c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),		
d) urząd skarbowy,		
e) inne		
z tytułu wynagrodzeń		
inne		
fundusze specjalne		
IV Rozliczenia międzyokresowe		

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	777,71	335,69
20	Należności	0,00	0,00
30	Pozostałe środki obrotowe		
40	Zobowiązania	0,00	0,00
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	777,71	335,69

AMORTYZACJA JEDNORAZOWA

koszt amortyzacji w zł.

zakupione książki	2 786,32
Razem koszt amortyzacji jednorazowej w zł.	2 786,32

4. Przychody własne

z usług drukowania	
za korzystanie z internetu	
z upomnień	
odsetki bankowe	0,66
Razem	0,66

Podsumowując informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Brzeźnicy za I półrocze 2014 rok , stwierdza się , że realizacja planu przychodów została wykonana **49,3%** a planu kosztów w Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

49,7%