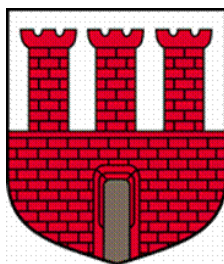


Wójt Gminy Nowa Brzeźnica



- 1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Brzeźnica za I półrocze 2019 roku*
- 2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku*
- 3. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Brzeźnicy za I półrocze 2019 roku*

Nowa Brzeźnica, 30 czerwiec 2019

Spis treści

I. Informacja z wykonania budżetu Gminy Nowa Brzeźnica za I półrocze 2019 roku :

	<i>str.</i>
1. Wstęp - ogólne dane dotyczące budżetu w I półroczu 2019 roku	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.....	22
4. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych.....	45
5. Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	65
6. Realizacja planu dochodu związanych z realizacją zadań zleconych gminie i odprowadzanych do budżetu państwa.....	66
7. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego.....	71
8. Informację o realizacji przychodów i rozchodów budżetu.....	73
9. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.....	74
II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku	75
III. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej.....	81
IV. Wnioski końcowe – Podsumowanie.....	83
V. Informacja dot. jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.....	85

I. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

1. WSTĘP - ogólne dane dotyczące budżetu w I półroczu 2019 roku.

Rada Gminy na sesji w dniu 29 stycznia 2019 roku przyjęła uchwałę Nr 23/IV/19 określającą plan budżetu Gminy Nowa Brzeźnica na 2019 rok w następujących kwotach:

Dochody ogółem: 18 865 533,00 zł w tym dochody majątkowe 0,00 zł

Wydatki ogółem: 19 709 057,88 zł w tym wydatki majątkowe 3 150 102,00 zł

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów, w wysokości **843 524,88 zł** zostanie pokryty zaciągniętym kredytem.

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 30.06.2019 wyniósł:

Dochody ogółem 20 232 200,72 zł w tym dochody majątkowe 836 539,12 zł

Wydatki ogółem 20 357 013,60 zł w tym wydatki majątkowe 3 393 207,00 zł

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów, w wysokości **124 812,88 zł** zostanie pokryty zaciągniętym kredytem i przychodami z wolnych środków.

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

Faktyczne wykonanie budżetu wyniosło odpowiednio:

Dochody ogółem 11 167 488,30 zł w tym dochody majątkowe 806 595,12 zł

Wydatki ogółem 11 152 472,76 zł w tym wydatki majątkowe 1 835 629,92 zł

Przychody 1 486 856,28 zł

Rozchody 1 031 331,56 zł

Na koniec I półrocza 2019 roku powstała nadwyżka budżetowa w kwocie **15 015,54 zł**.

Wynik finansowy budżetu (dochody + przychody – wydatki - rozchody) na 30.06.2019 roku wynosi

470 540,26 zł.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2019 roku w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały nr 23/IV/19 z dnia 29.01.2019	Budżet po zmianach do 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wyk
1	Dochody ogółem	18 865 533,00	20 232 200,72	11 167 488,30	55,2%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	18 865 533,00	19 395 605,60	10 360 893,18	53,4%
a)	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 597 697,00	2 597 697,00	1 215 458,00	46,8%
b)	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	132 793,00	132 793,00	41 354,49	31,1%
c)	podatki i opłaty, w tym:	3 308 068,00	3 308 068,00	1 674 060,92	50,6%
	z podatku od nieruchomości	1 229 582,00	1 229 582,00	694 799,89	56,5%
d)	dochody z subwencji ogólnej	7 310 470,00	7 281 811,00	4 077 902,00	56,0%
e)	dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 394 883,00	4 888 291,60	2 572 095,60	52,6%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	836 595,12	806 595,12	96,4%
a)	dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,0%
b)	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	836 595,12	806 595,12	96,4%
2	Wydatki ogółem	19 709 057,88	20 357 013,60	11 152 472,76	54,8%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 558 955,88	16 963 806,60	9 316 842,84	54,9%
2.2	Wydatki majątkowe	3 150 102,00	3 393 207,00	1 835 629,92	54,1%
3	Przychody budżetu	1 388 916,00	1 388 916,00	1 486 856,28	107,1%
3.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 388 916,00	1 388 916,00	1 388 916,00	100,0%
3.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	97 940,28	0,0%
4	Rozchody budżetu	545 391,12	1 264 103,12	1 031 331,56	81,6%
4.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	545 391,12	1 264 103,12	1 031 331,56	81,6%
Nadwyżka/deficyt (różnica między dochodami a wydatkami)		-843 524,88	-124 812,88	15 015,54	
Wynik finansowy budżetu (dochody + przychody – wydatki - rozchody)		0,00	0,00	470 540,26	

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

Dochody budżetowe ogółem w I półroczu 2019 roku

z przyjętego planu dochodów w kwocie 20 232 200,72 zrealizowano 11 167 488,30 co stanowi 55,2% planu

Na zrealizowane dochody składają się :

- dochody bieżące zrealizowane w kwocie **10 360 893,18 zł,**
- dochody majątkowe w kwocie **806 595,12 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 913 574,72 zrealizowano 913 574,72 co stanowi 100,0% planu

w tym realizacja dochodów:

Wpłynęły środki z budżetu wojewody na wypłaty zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa dla rolników z terenu gminy- 156 679,60 zł.

Otrzymano pomoc finansową ze środków Unii Europejskiej z PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa ujęć wody na terenie gminy Nowa Brzeźnica” w wysokości **756 895,12 zł.**

DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

z przyjętego planu dochodów w kwocie 449 336,00 zrealizowano 162 900,37 co stanowi 36,3% planu

w tym realizacja dochodów:

- wpływy z opłat za wodę - 162 425,56 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 474,81 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA(dochody bieżące i majątkowe)

z przyjętego planu dochodów w kwocie 46 730,00 zrealizowano 91 137,70 co stanowi 195,0% planu

w tym dochody bieżące z majątku gminy:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
Dochody ogółem	46 730,00	91 137,70	195,0%
Dochody z majątku, w tym :	46 730,00	91 137,70	195,0%
* dzierżawa, najem -wpływy z dzierżawy za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy od osób fizycznych zgodnie z zawartymi umowami o najem lokali , oraz czynsz za dzierżawę placu pod maszt od CENTERTELU.	40 400,00	85 233,28	211,0%
* zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów przez BS , GS oraz ROLBUD.	5 837,00	5 836,20	100,0%
* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym: działka	0,00	0,00	0,0%
pozostałe dochody	0,00	0,00	0,0%
* pozostałe odsetki	493,00	68,22	13,8%
Struktura %	100,00%	100,00%	X

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

z przyjętego planu dochodów w kwocie 59 547,00 zrealizowano 34 618,59 co stanowi 58,14% planu w tym:

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

z przyjętego planu dochodów w kwocie 51 347,00 zrealizowano 27 536,00 co stanowi 53,627% planu

-wpływy z usług: ksero, usługa transportowa.- Rozdział 75023 paragraf 0830 i 0970.

z przyjętego planu dochodów w kwocie 8 200,00 zrealizowano 7 082,59 co stanowi 86,4% planu

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

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

z przyjętego planu dochodów w kwocie 20 146,00 zrealizowano 20 146,00 co stanowi 100,0% planu

środki przekazane na przeprowadzenie Wyborów: 20 146,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów państwowej, kontroli i ochrony prawa

z przyjętego planu dochodów w kwocie 972,00 zrealizowano 486,00 co stanowi 50,0% planu

środki przekazane z Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie:

- stałego rejestru wyborców w gminie – 984,00 zł.

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

z przyjętego planu dochodów w kwocie 5 040 303,00 zrealizowano 2 492 075,53 co stanowi 49,44% planu

w tym: Podatek rolny par. 0320

z przyjętego planu dochodów w kwocie 457 924,00 zrealizowano 261 485,96 co stanowi 57,1% planu

- ulgi z tytułu nabycia gruntów - z których korzysta 24 podatników na kwotę 5 093,84 złotych. Są to grunty nabyte w drodze kupna na utworzenie nowego gospodarstwa lub powiększenie istniejących gospodarstw rolnych. Podstawę do zastosowania ulgi stanowi akt notarialny. Całkowite zwolnienie z podatku rolnego stosuje się przez okres 5-ciu lat. Po upływie tego okresu stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku podatkowym o 75% w drugim o 50 %, zgodnie z ustawą.

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

Podatek od nieruchomości par.0310

z przyjętego planu dochodów w kwocie 1 229 582,00 zrealizowano 694 799,89 co stanowi 56,5% planu

Podatek leśny par.0330

z przyjętego planu dochodów w kwocie 245 271,00 zrealizowano 109 608,07 co stanowi 44,7% planu

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

Podatek od środków transportowych par.0340

z przyjętego planu dochodów w kwocie 89 357,00 zrealizowano 32 582,00 co stanowi 36,5% planu

Wpływy pochodzą wyłącznie od osób fizycznych

Podatek od spadków i darowizn par. 0360

z przyjętego planu dochodów w kwocie 14 620,00 zrealizowano 3 789,00 co stanowi 25,9% planu

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

Oplata skarbową par. 0410

z przyjętego planu dochodów w kwocie 16 193,00 zrealizowano 7 284,00 co stanowi 45,0% planu

Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy w Pajęcznie, oraz PKO Bełchatów z punktów sprzedaży urzędowych blankietów wekslowych przekazywane są na rachunek budżetu gminy, w siedzibie której znajduje się ten punkt, a z pozostałych punktów sprzedaży na rachunek budżetu gminy, na obszarze której znajdują się te punkty.

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

z przyjętego planu dochodów w kwocie 2 482,00 zrealizowano 1 719,11 co stanowi 69,3% planu

- opłata pobierana za zajęcie pasa drogowego.

Wpływy z różnych opłat par. 0690

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

z przyjętego planu dochodów w kwocie 1 763,00 zrealizowano 0,00 co stanowi 0,0% planu

Wpływy z pozostałych odsetek par. 0920

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

Oplata eksploatacyjna par. 0460

z przyjętego planu dochodów w kwocie 149 045,00 zrealizowano 60 854,40 co stanowi 40,8% planu
Zadeklarowana i przekazana kwota opłaty eksploatacyjnej przez firmę EUROVIA.

Oplata targowa par. 0430

z przyjętego planu dochodów w kwocie 640,00 zrealizowano 160,00 co stanowi 25,0% planu

Podatek od czynności cywilnoprawnych par. 0500

z przyjętego planu dochodów w kwocie 94 576,00 zrealizowano 61 009,23 co stanowi 64,5% planu

Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy w Pajęcznie, Radomsku i Częstochowie. Płatnicy przekazują pobrany podatek na wyodrębniony rachunek Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na siedzibę podatnika. Wpływy od czynności cywilnoprawnych są odprowadzane od czynności cywilnoprawnych których przedmiotem jest nieruchomości, prawo wieczystego użytkowania :

-od umów i sprzedaży rzeczy i pozostałych praw majątkowych,

-od sprzedaży przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części itp.

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

z przyjętego planu dochodów w kwocie 5 792,00 zrealizowano 1 971,38 co stanowi 34,0% planu

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

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

z przyjętego planu dochodów w kwocie 2 597 697,00 zrealizowano 1 215 458,00 co stanowi 46,8% planu

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

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

z przyjętego planu dochodów w kwocie 132 793,00 zrealizowano 41 354,49 co stanowi 31,1% planu

Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe w Pajęcznie, Kaliszu, Radomiu, Sosnowcu, Łodzi i w Warszawie.

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

z przyjętego planu dochodów w kwocie 2 000,00 zrealizowano 0,00 co stanowi 0,0% planu

Umorzenia i odroczenia (dotyczą wszystkich podatków - za I półrocze 2019 r.

Wpłynęło 5 podań o umorzenie, załatwione pozytywnie 5, negatywnie 0.

Łącznie umorzenia wyniosły: 2 673,00 zł

Podatek rolny od osób fizycznych - 667,00 zł, podatek od nieruchomości od osób prawnych – 632,00 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 215,00 zł, podatek leśny os. fizyczne - 1159,00 zł, podatek od osób prawnych – 0,00 zł, odsetki - 0,00 zł, podatek od środków transportowych 0,00 zł.

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

Łącznym zobowiązaniem objętych jest 2825 podatników.

/ilość pozycji wymiarowych – 3 345 sztuk /.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

z przyjętego planu dochodów w kwocie 7 934 130,00 zrealizowano 4 559 864,00 co stanowi 57,5% planu

w tym:

subwencja wyrównawcza

z przyjętego planu dochodów w kwocie 3 435 583,00 zrealizowano 1 717 794,00 co stanowi 50,0% planu

subwencja oświatowa

z przyjętego planu dochodów w kwocie 3 787 308,00 zrealizowano 2 330 648,00 co stanowi 61,5% planu

subwencja równoważąca

z przyjętego planu dochodów w kwocie 58 920,00 zrealizowano 29 460,00 co stanowi 50,0% planu

różne rozliczenia finansowe

z przyjętego planu dochodów w kwocie 652 319,00 zrealizowano 481 962,00 co stanowi 73,9% planu

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

z przyjętego planu dochodów w kwocie 354 308,00 zrealizowano 167 640,10 co stanowi 47,3% planu

- dotacja Wojewody dla gmin na realizację zdań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczona dla Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – Rozdział 80103 w kwocie 37 884,00 zł.

- dotacja Wojewody dla gmin na realizację zdań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczona dla Przedszkoli – Rozdział 80104 w kwocie 30 167,00 zł.

- z opłat pobieranych w Przedszkolu za czesne i wyżywienie 27 543,20 zł,

- wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych 38 129,00 zł,

- wpłaty za wyżywienie w szkole podstawowej 3 702,90 zł,

- wpłaty za wynajem powierzchni szkoły oraz gimnazjum – 2 214,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

z przyjętego planu dochodów w kwocie 75 200,00 zrealizowano 56 522,24 co stanowi 75,2% planu

w tym: wpływy od wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

z przyjętego planu dochodów w kwocie 323 501,00 zrealizowano 189 507,00 co stanowi 58,6% planu

w tym:

- środki przekazane w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadania z zakresu administracji rządowej na zasiłki stałe (85216) w kwocie 98 447,00 złotych,

- środki przekazane w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadania z zakresu administracji rządowej na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (85214) w kwocie 26 349,00 złotych,

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (85219) w kwocie 44 100,00 złotych,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213) w kwocie 8 252,00 złotych,
- dofinansowanie do własnych zadań gminy w zakresie dożywiania uczniów w łącznej (85230) kwocie 12 168,00 złotych,
- środki za usługi wykonywane przez siostry PCK (85228) w kwocie – 191,00 złotych.

DZIAŁ 855 RODZINA

z przyjętego planu dochodów w kwocie 4 103 476,00 zrealizowano 2 060 591,80 co stanowi 50,2% planu w tym:

- środki przekazane w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadania z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczeń wychowawczych w kwocie 1 376 478,00 złotych,
- kwota 749,19 złotych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi 672 982,00 zł,
- kwota 3 048,57 złotych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami,
- kwota 3 252,04 złotych - egzekucje komornicze z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie.

DZIAŁ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

z przyjętego planu dochodów w kwocie 28 339,00 zrealizowano 28 339,00 co stanowi 100,00% planu Zrealizowano następujące dochody:

- z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

z przyjętego planu dochodów w kwocie 730 850,00 zrealizowano 309 675,45 co stanowi 42,4% planu w tym: :wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości: 1 349,53 zł, oraz wpływy za odpady komunalne w wysokości 308 325,92 zł.

Zestawienie tabelaryczne dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wykonanie/Plan 100%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01010	6207	756 895,12	756 895,12	100,00%
010	01095	2010	156 679,60	156 679,60	100,00%
400	40002	0830	448 519,00	162 425,56	36,21%
400	40002	0920	817,00	474,81	58,12%
700	70005	0550	5 837,00	5 836,20	99,99%
700	70005	0750	40 400,00	85 233,28	210,97%
700	70005	0920	493,00	68,22	13,84%
750	75011	2010	51 347,00	27 536,00	53,63%
750	75023	0830	8 200,00	3 119,59	38,04%
750	75023	0970	0,00	3 963,00	0,00%
751	75101	2010	972,00	486,00	50,00%
751	75113	2010	20 146,00	20 146,00	100,00%
756	75601	0350	2 200,00	0,00	0,00%
756	75615	0310	795 302,00	438 956,00	55,19%
756	75615	0320	9 801,00	5 356,60	54,65%
756	75615	0330	119 323,00	53 651,00	44,96%
756	75615	0340	27 920,00	8 803,00	31,53%
756	75615	0460	149 045,00	60 854,40	40,83%
756	75615	0500	360,00	740,00	205,56%
756	75615	0910	140,00	0,00	0,00%
756	75616	0310	434 280,00	255 843,89	58,91%
756	75616	0320	448 123,00	256 129,36	57,16%
756	75616	0330	125 948,00	55 957,07	44,43%
756	75616	0340	61 437,00	23 779,00	38,70%
756	75616	0360	14 620,00	3 789,00	25,92%
756	75616	0430	640,00	160,00	25,00%
756	75616	0500	94 216,00	60 269,23	63,97%
756	75616	0910	5 652,00	1 971,38	34,88%
756	75618	0410	16 193,00	7 284,00	44,98%
756	75618	0490	2 482,00	1 719,11	69,26%
756	75618	0690	1 763,00	0,00	0,00%
756	75618	0920	368,00	0,00	0,00%
756	75621	0010	2 597 697,00	1 215 458,00	46,79%
756	75621	0020	132 793,00	41 354,49	31,14%

758	75801	2920	3 787 308,00	2 330 648,00	61,54%
758	75807	2920	3 435 583,00	1 717 794,00	50,00%
758	75814	0970	652 319,00	481 962,00	73,88%
758	75831	2920	58 920,00	29 460,00	50,00%
801	80101	0670	25 000,00	3 702,90	14,81%
801	80101	0830	3 000,00	1 476,00	49,20%
801	80101	2030	28 000,00	28 000,00	100,00%
801	80103	2030	75 762,00	37 884,00	50,00%
801	80104	0670	70 000,00	27 543,20	39,35%
801	80104	2030	60 329,00	30 167,00	50,00%
801	80110	0830	1 500,00	738,00	49,20%
801	80148	0670	90 717,00	38 129,00	42,03%
851	85154	0480	75 200,00	56 522,24	75,16%
852	85213	2030	16 476,00	8 252,00	50,08%
852	85214	2030	42 841,00	26 349,00	61,50%
852	85216	2030	139 972,00	98 447,00	70,33%
852	85219	2030	88 200,00	44 100,00	50,00%
852	85228	0830	400,00	191,00	47,75%
852	85230	2030	35 612,00	12 168,00	34,17%
854	85415	2030	28 339,00	28 339,00	100,00%
855	85501	0920	500,00	0,00	0,00%
855	85501	0970	5 000,00	749,19	14,98%
855	85501	2060	2 617 894,00	1 376 478,00	52,58%
855	85502	0920	500,00	0,00	0,00%
855	85502	0970	5 000,00	3 048,57	60,97%
855	85502	2010	1 356 760,00	672 982,00	49,60%
855	85502	2360	8 600,00	3 252,04	37,81%
855	85503	2010	394,00	339,00	86,04%
855	85504	2010	102 606,00	0,00	0,00%
855	85513	2010	6 222,00	3 743,00	60,16%
900	90002	0490	725 313,00	308 325,92	42,51%
900	90002	0920	5 537,00	1 349,53	24,37%
900	90019	0690	12 348,00	709,80	5,75%
900	90095	0970	0,00	30 000,00	0,00%
900	90095	2460	29 740,00	0,00	0,00%
921	92109	6330	20 000,00	0,00	0,00%
921	92195	2310	30 000,00	0,00	0,00%
921	92195	6330	59 700,00	49 700,00	83,25%
Razem dział		010	913 574,72	913 574,72	100,00%
Razem dział		400	449 336,00	162 900,37	36,25%
Razem dział		700	46 730,00	91 137,70	195,03%
Razem dział		750	59 547,00	34 618,59	58,14%
Razem dział		751	21 118,00	20 632,00	97,70%
Razem dział		756	5 040 303,00	2 492 075,53	49,44%
Razem dział		758	7 934 130,00	4 559 864,00	57,47%
Razem dział		801	354 308,00	167 640,10	47,31%

Razem dział	851	75 200,00	56 522,24	75,16%
Razem dział	852	323 501,00	189 507,00	58,58%
Razem dział	854	28 339,00	28 339,00	100,00%
Razem dział	855	4 103 476,00	2 060 591,80	50,22%
Razem dział	900	772 938,00	340 385,25	44,04%
Razem dział	921	109 700,00	49 700,00	45,31%
RAZEM		20 232 200,72	11 167 488,30	55,20%

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowa Brzeźnica wg źródeł na dzień 30.06.2019 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	20 232 200,72	11 167 488,30	55,2
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 597 697,00	1 215 458,00	46,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	132 793,00	41 354,49	31,1
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 229 582,00	694 799,89	56,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	457 924,00	261 485,96	57,1
0330	Wpływy z podatku leśnego	245 271,00	109 608,07	44,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 357,00	32 582,00	36,5
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200,00	0,00	0,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 620,00	3 789,00	25,9
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 193,00	7 284,00	45,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	640,00	160,00	25,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	149 045,00	60 854,40	40,8
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 200,00	56 522,24	75,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	727 795,00	310 045,03	42,6
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	94 576,00	61 009,23	64,5
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 837,00	5 836,20	100,0
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 717,00	69 375,10	37,4

0690	Wpływy z różnych opłat	14 111,00	709,80	5,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 400,00	85 233,28	211,0
0830	Wpływy z usług	461 619,00	167 950,15	36,4
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 792,00	1 971,38	34,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 215,00	1 892,56	23,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	662 319,00	519 722,76	78,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 695 126,60	881 911,60	52,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	515 531,00	313 706,00	60,9
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 617 894,00	1 376 478,00	52,6
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 600,00	3 252,04	37,8
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 740,00	0,00	0,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 281 811,00	4 077 902,00	56,0
6207	Dotacje celowe 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	756 895,12	756 895,12	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 700,00	49 700,00	62,4

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowa Brzeźnica na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓLEM:				18 865 533,00	20 232 200,72	11 167 488,30	10 360 893,18	0,00	806 595,12	756 895,12	55,20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	913 574,72	913 574,72	156 679,60	0,00	756 895,12	756 895,12	100,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	756 895,12	756 895,12	0,00	0,00	756 895,12	756 895,12	100,00	
		6207	Dotacje celowe 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	756 895,12	756 895,12	0,00	0,00	756 895,12	756 895,12	100,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	156 679,60	156 679,60	156 679,60	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	156 679,60	156 679,60	156 679,60	0,00	0,00	0,00	100,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	449 336,00	449 336,00	162 900,37	162 900,37	0,00	0,00	0,00	36,25	
	40002		Dostarczanie wody	449 336,00	449 336,00	162 900,37	162 900,37	0,00	0,00	0,00	36,25	
		0830	Wpływy z usług	448 519,00	448 519,00	162 425,56	162 425,56	0,00	0,00	0,00	36,21	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	817,00	817,00	474,81	474,81	0,00	0,00	0,00	58,12	
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 730,00	46 730,00	91 137,70	91 137,70	0,00	0,00	0,00	195,03	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 730,00	46 730,00	91 137,70	91 137,70	0,00	0,00	0,00	195,03	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 837,00	5 837,00	5 836,20	5 836,20	0,00	0,00	0,00	99,99	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 400,00	40 400,00	85 233,28	85 233,28	0,00	0,00	0,00	210,97	

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	493,00	493,00	68,22	68,22	0,00	0,00	0,00	13,84
750			Administracja publiczna	60 239,00	59 547,00	34 618,59	34 618,59	0,00	0,00	0,00	58,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 039,00	51 347,00	27 536,00	27 536,00	0,00	0,00	0,00	53,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 039,00	51 347,00	27 536,00	27 536,00	0,00	0,00	0,00	53,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 200,00	8 200,00	7 082,59	7 082,59	0,00	0,00	0,00	86,37
		0830	Wpływy z usług	8 200,00	8 200,00	3 119,59	3 119,59	0,00	0,00	0,00	38,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 963,00	3 963,00	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	21 118,00	20 632,00	20 632,00	0,00	0,00	0,00	97,70
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	972,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	972,00	972,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	20 146,00	20 146,00	20 146,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 146,00	20 146,00	20 146,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 040 303,00	5 040 303,00	2 492 075,53	2 492 075,53	0,00	0,00	0,00	49,44
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 101 891,00	1 101 891,00	568 361,00	568 361,00	0,00	0,00	0,00	51,58
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	795 302,00	795 302,00	438 956,00	438 956,00	0,00	0,00	0,00	55,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 801,00	9 801,00	5 356,60	5 356,60	0,00	0,00	0,00	54,65
		0330	Wpływy z podatku leśnego	119 323,00	119 323,00	53 651,00	53 651,00	0,00	0,00	0,00	44,96
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 920,00	27 920,00	8 803,00	8 803,00	0,00	0,00	0,00	31,53
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	149 045,00	149 045,00	60 854,40	60 854,40	0,00	0,00	0,00	40,83
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360,00	360,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	205,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 184 916,00	1 184 916,00	657 898,93	657 898,93	0,00	0,00	0,00	55,52
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	434 280,00	434 280,00	255 843,89	255 843,89	0,00	0,00	0,00	58,91
	0320	Wpływy z podatku rolnego	448 123,00	448 123,00	256 129,36	256 129,36	0,00	0,00	0,00	57,16
	0330	Wpływy z podatku leśnego	125 948,00	125 948,00	55 957,07	55 957,07	0,00	0,00	0,00	44,43
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 437,00	61 437,00	23 779,00	23 779,00	0,00	0,00	0,00	38,70
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 620,00	14 620,00	3 789,00	3 789,00	0,00	0,00	0,00	25,92
	0430	Wpływy z opłaty targowej	640,00	640,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	25,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	94 216,00	94 216,00	60 269,23	60 269,23	0,00	0,00	0,00	63,97
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 652,00	5 652,00	1 971,38	1 971,38	0,00	0,00	0,00	34,88
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 806,00	20 806,00	9 003,11	9 003,11	0,00	0,00	0,00	43,27
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 193,00	16 193,00	7 284,00	7 284,00	0,00	0,00	0,00	44,98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 482,00	2 482,00	1 719,11	1 719,11	0,00	0,00	0,00	69,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 763,00	1 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 730 490,00	2 730 490,00	1 256 812,49	1 256 812,49	0,00	0,00	0,00	46,03
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 597 697,00	2 597 697,00	1 215 458,00	1 215 458,00	0,00	0,00	0,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	132 793,00	132 793,00	41 354,49	41 354,49	0,00	0,00	0,00	31,14
758		Różne rozliczenia	7 898 066,00	7 934 130,00	4 559 864,00	4 559 864,00	0,00	0,00	0,00	57,47
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 812 524,00	3 787 308,00	2 330 648,00	2 330 648,00	0,00	0,00	0,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 812 524,00	3 787 308,00	2 330 648,00	2 330 648,00	0,00	0,00	0,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 439 026,00	3 435 583,00	1 717 794,00	1 717 794,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 439 026,00	3 435 583,00	1 717 794,00	1 717 794,00	0,00	0,00	0,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	587 596,00	652 319,00	481 962,00	481 962,00	0,00	0,00	0,00	73,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	587 596,00	652 319,00	481 962,00	481 962,00	0,00	0,00	0,00	73,88
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 920,00	58 920,00	29 460,00	29 460,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 920,00	58 920,00	29 460,00	29 460,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	190 217,00	354 308,00	167 640,10	167 640,10	0,00	0,00	0,00	47,31
	80101	Szkoły podstawowe	28 000,00	56 000,00	33 178,90	33 178,90	0,00	0,00	0,00	59,25
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	3 702,90	3 702,90	0,00	0,00	0,00	14,81
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	49,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

			powiatowo-gminnych)								
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	75 762,00	37 884,00	37 884,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 762,00	37 884,00	37 884,00	0,00	0,00	0,00	50,00
80104			Przedszkola	70 000,00	130 329,00	57 710,20	57 710,20	0,00	0,00	0,00	44,28
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	27 543,20	27 543,20	0,00	0,00	0,00	39,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 329,00	30 167,00	30 167,00	0,00	0,00	0,00	50,00
80110			Gimnazja	1 500,00	1 500,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	49,20
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	49,20
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	90 717,00	90 717,00	38 129,00	38 129,00	0,00	0,00	0,00	42,03
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 717,00	90 717,00	38 129,00	38 129,00	0,00	0,00	0,00	42,03
851			Ochrona zdrowia	75 200,00	75 200,00	56 522,24	56 522,24	0,00	0,00	0,00	75,16
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 200,00	75 200,00	56 522,24	56 522,24	0,00	0,00	0,00	75,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 200,00	75 200,00	56 522,24	56 522,24	0,00	0,00	0,00	75,16
852			Pomoc społeczna	328 949,00	323 501,00	189 507,00	189 507,00	0,00	0,00	0,00	58,58
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 267,00	16 476,00	8 252,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	50,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 267,00	16 476,00	8 252,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	50,08
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 132,00	42 841,00	26 349,00	26 349,00	0,00	0,00	0,00	61,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 132,00	42 841,00	26 349,00	26 349,00	0,00	0,00	0,00	61,50
85216			Zasiłki stałe	143 451,00	139 972,00	98 447,00	98 447,00	0,00	0,00	0,00	70,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 451,00	139 972,00	98 447,00	98 447,00	0,00	0,00	0,00	70,33
85219			Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00	88 200,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	88 200,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	50,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00	400,00	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	47,75

		0830	Wpływ z usług	400,00	400,00	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	47,75
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 499,00	35 612,00	12 168,00	12 168,00	0,00	0,00	0,00	34,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 499,00	35 612,00	12 168,00	12 168,00	0,00	0,00	0,00	34,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 339,00	28 339,00	28 339,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 339,00	28 339,00	28 339,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 339,00	28 339,00	28 339,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	4 032 323,00	4 103 476,00	2 060 591,80	2 060 591,80	0,00	0,00	0,00	50,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 615 177,00	2 623 394,00	1 377 227,19	1 377 227,19	0,00	0,00	0,00	52,50
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	749,19	749,19	0,00	0,00	0,00	14,98
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 609 677,00	2 617 894,00	1 376 478,00	1 376 478,00	0,00	0,00	0,00	52,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 316 468,00	1 370 860,00	679 282,61	679 282,61	0,00	0,00	0,00	49,55
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 048,57	3 048,57	0,00	0,00	0,00	60,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 302 968,00	1 356 760,00	672 982,00	672 982,00	0,00	0,00	0,00	49,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 600,00	3 252,04	3 252,04	0,00	0,00	0,00	37,81
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	394,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	86,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	394,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	86,04
	85504		Wspieranie rodziny	93 531,00	102 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 531,00	102 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 147,00	6 222,00	3 743,00	3 743,00	0,00	0,00	0,00	60,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 147,00	6 222,00	3 743,00	3 743,00	0,00	0,00	0,00	60,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	743 198,00	772 938,00	340 385,25	340 385,25	0,00	0,00	0,00	44,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	730 850,00	730 850,00	309 675,45	309 675,45	0,00	0,00	0,00	42,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	725 313,00	725 313,00	308 325,92	308 325,92	0,00	0,00	0,00	42,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 537,00	5 537,00	1 349,53	1 349,53	0,00	0,00	0,00	24,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 348,00	12 348,00	709,80	709,80	0,00	0,00	0,00	5,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 348,00	12 348,00	709,80	709,80	0,00	0,00	0,00	5,75
	90095		Pozostała działalność	0,00	29 740,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	109 700,00	49 700,00	0,00	0,00	49 700,00	0,00	45,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	89 700,00	49 700,00	0,00	0,00	49 700,00	0,00	55,41
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 700,00	49 700,00	0,00	0,00	49 700,00	0,00	83,25
			OGÓLEM:	18 865 533,00	20 232 200,72	11 167 488,30	10 360 893,18	0,00	806 595,12	756 895,12	55,20

ZAŁEGŁOŚCI BUDŻETOWE

Na dzień 31.12.2018 r. wg sprawozdania Rb-27S o dochodach budżetowych stan należności wynosił 2 379 540,20 zł, w tym zaległości 728 800,75 zł. Nadpłaty 14 854,05 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 - 203 642,06 zł (poz. 5-8 n.w. tabeli).
3. podatków windykowanych przez Urzędy Skarbowe na kwotę - 6 694,37 zł (poz. 9-12 n.w. tabeli).
4. egzekucje komornicze z wypłat z funduszu alimentacyjnego- 409 028,78 zł (poz. 13 n.w. tabeli)
5. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami 103 769,17 zł (poz. 14 n.w. tabeli)
6. Dochody j.s.t. związane z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w wodę 5 666,37 zł.
7. Opłata eksploatacyjna – 0,00 zł.

Na kwotę zaległości składają się zaległości z lat poprzednich oraz zaległości powstałe w I półroczu 2019 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	0,00	0,00	0,00
2.	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wykup wieczystego użytkowania			
3.	Opłaty za wyżywienie i czesne w szkole i przedszkolu	4 602,70	0,00	0,00
4.	Odsetki od zaległości niepodatkowych na 31.12.18 r.			
5.	Podatek od nieruchomości	850 454,45	152 032,40	3 622,16
	- osoby fizyczne	280 655,45	21 191,40	3 620,16
	- osoby prawne	569 799,00	130 841,00	2,00
6.	Podatek rolny	289 798,14	25 273,42	3 038,76
	- osoby fizyczne	284 341,54	25 173,42	3 038,76
	- osoby prawne	5 456,60	100,00	0,00
7.	Podatek leśny	117 716,68	7 410,24	698,37
	- osoby fizyczne	64 041,68	7 386,24	698,37
	- osoby prawne	53 675,00	24,00	0,00
8.	Podatek od środków transportowych	51 508,00	18 926,00	0,00
	- osoby fizyczne	37 940,00	14 161,00	0,00
	- osoby prawne	13 568,00	4 765,00	0,00
9	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 365,00	2 365,00	0,00
10	Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych		0,00	0,00
11	Podatek od czynności cywilnoprawnych	703,77	703,77	0,00
12	Podatek od spadków i darowizn	3 625,60	3 625,60	0,00
13	Dochody j.s.t. związ z realiz zadań z zakr admin rządowej-egzek komor. z fund. aliment.	409 028,78	409 028,78	0,00
14	Dochody j.s.t. związ z realiz zadań z zakr opłaty z zakresu gospodarki odpadami.	413 746,87	103 769,17	1 651,78
15	Dochody j.s.t. związ z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w wodę	173 934,91	5 666,37	5 842,98
16	Odsetki od zaległości podatkowych na 30.06.2019 r.	1 200,90		
	- osoby fizyczne	1 200,90		
	- osoby prawne	0,00		
17.	Opłata eksploatacyjna	60 854,40	0,00	
	OGÓLEM	2 379 540,20	728 800,75	14 854,05

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

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

Wydatki budżetowe ogółem w I półroczu 2019 roku:

z przyjętego planu wydatków w kwocie 20 357 013,60 zrealizowano 11 152 472,76 co stanowi 54,8% planu

Na zrealizowane wydatki składają się :

1. Wydatki bieżące

z przyjętego planu wydatków bieżących 16 963 806,60 zrealizowano 9 316 842,84 co stanowi 54,9% planu

2. Wydatki majątkowe

z przyjętego planu wydatków majątkowy 3 393 207,00 zrealizowano 1 835 629,92 co stanowi 54,1% planu

Realizacja wydatków w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

z przyjętego planu wydatków w kwocie 1 634 754,60 zrealizowano 1 630 562,30 co stanowi 99,7% planu

Realizacja wydatków:

- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości – 4 966,70 zł (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego),

- zwrot akcyzy zawarty w cenie paliwa dla rolników z terenu gminy - 153 607,46 zł,

- wydatki związane z wypłatami akcyzy w kwocie - 3 072,14 zł,

- wydatki związane z realizacją inwestycji p.n. „Budowa oczyszczalni i rozbudowa Ujęć wody w Prusicku i Wólce Prusickiej” –budowa oczyszczalni – 1 468 916,00 zł.

DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

z przyjętego planu wydatków w kwocie 343 602,00 zrealizowano 334 801,72 co stanowi 97,4% planu

Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wykonanie
Płace i pochodne	173 955,00	90 001,48	51,7%
-wynagrodzenia	125 546,00	66 008,05	52,6%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 958,00	9 728,20	97,7%
skł. ZUS pracodawcy	23 171,00	12 485,71	53,9%
skł. Funduszu Pracy	3 320,00	1 779,52	53,6%
wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	0,0%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	2 460,00	0,00	0,0%
Wydatki rzeczowe, w tym:	196 600,00	123 024,67	62,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	20 448,77	40,3%
świadczenia rzeczowe wynikające z BHP	300,00	0,00	0,0%
Zakup energii i wody	114 000,00	74 607,20	65,4%
szkolenia	700,00	320,00	45,7%
zakup usług remontowych	10 000,00	7 995,00	80,0%
-zakup usług pozostałych	18 000,00	17 770,71	98,7%
podróże służbowe i krajowe	2 800,00	1 882,99	67,2%
Razem	370 555,00	213 026,15	57,5%

1. Wydatki związane ze sprzedażą i rozliczaniem wody w gminie

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

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie dochodów i wydatków poniesionych na świadczenie usługi sprzedaży wody na terenie gminy w I półroczu 2019 roku.

Usługa	Dochody	Wydatki	Wynik na sprzedaży	% (Dochody/ Wydatki)
1	2	3	4	5
sprzedaż wody	162 900,37	213 026,15	-50 125,78	76,5%

Uzyskane dochody ze sprzedaży wody w I półroczu 2019 roku pokryły 76,5% wydatków związanych ze sprzedażą, rozliczaniem wody oraz remontami sieci wodociągowej w gminie. Z budżetu gminy w I półroczu 2019 r. przeznaczono środki w kwocie 50 125,78 zł dla pokrycia wszystkich wydatków przy sprzedaży wody oraz na usuwanie awarii wodociągów.

Aktualnie obowiązują stawki zakupu wody oraz ceny sprzedaży wody.

Cena zakupu wody: netto 1,88 zł / m³, brutto 2,0304 zł / m³

Ceny sprzedaży wody:

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

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/stawka netto	Jednostka
1	Gospodarstwa domowe i na cele rolnicze			
<i>a</i>	wyposażone w wodomierz do średnicy 25	Cena za m ³ wody	2,97	zł/m ³
		stawka opłaty abonamentowej na	2,00	zł/odbiorcę/
<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/odbiorcę/
<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/odbiorcę/
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/odbiorcę/
<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/odbiorcę/

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

z przyjętego planu wydatków w kwocie 613 719,00 zrealizowano 421 391,74 co stanowi 68,7% 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 7 500,00 zrealizowano 3 592,50 co stanowi 47,9% planu

Opłatę na pokrycie ulg i zwolnień z opłaty za przejazdy w I półroczu 2019 roku wynosi - 3 592,50 zł.

2.Drogi publiczne gminne-Rozdział 60016.

z przyjętego planu wydatków w kwocie 606 219,00 zrealizowano 417 799,24 co stanowi 68,9% planu

Na realizację zadań bieżących na drogach gminnych przeznaczono:

- zakup kruszywa, żuźla na naprawy dróg , paliwa, części do maszyn – razem 194 701,42 zł,
- remonty sprzętu drogowego-koparka, równiarka oraz dróg gminnych, udrażnianie kanałów burzowych- 21 596,92 zł,
- remont dróg – 36 846,90 zł,
- budowa drogi Dubidze Kolonia, Prusicko, Dubidze – 164 654,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 28 000,00 zrealizowano 14 789,12 co stanowi 52,8% planu

w tym:

- opłata sądowa, poświadczenia odpisów - 828,58 zł,
- zapłata za usługi geodezyjne, wyceny działek, mapy do celów wieczysto – księgowych, wypisy z ksiąg wieczystych - razem 13 073,00 zł,
- podróże służbowe – 887,54 zł,
- wykonanie wstępnego projektu działek -3075,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 40 400,00 zrealizowano 203,78 co stanowi 0,5% planu
W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki na wykonanie map, dostosowanie planów zagospodarowania przestrzennego.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 3 493 904,12 zrealizowano 1 829 802,97 co stanowi 52,4% planu
w tym:

Urzędy Wojewódzkie - utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego

z przyjętego planu wydatków w kwocie 94 825,00 zrealizowano 51 896,41 co stanowi 54,7% planu

Wydatki obejmują:

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

Razem wydatki: 51 896,41 zł.

Rada gminy

z przyjętego planu wydatków w kwocie 116 990,00 zrealizowano 54 372,28 co stanowi 46,5% 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 - 54 372,28 zł.

Rozdział 75023- Urząd gminy

z przyjętego planu wydatków w kwocie 2 683 559,00 zrealizowano 2 597 995,48 co stanowi 96,8% planu

Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wykonanie
Płace i pochodne	2 427 762,00	1 378 222,45	56,8%
-wynagrodzenia	1 807 949,00	984 032,78	54,4%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 937,00	127 694,00	98,3%
wynagrodzenia incaso	36 000,00	29 827,00	82,9%
skł. ZUS pracodawcy	332 576,00	191 279,59	57,5%
skł. Funduszu Pracy	47 650,00	18 973,22	39,8%
wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	26 415,86	69,5%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 650,00	0,00	0,0%
Wydatki rzeczowe, w tym:	305 735,12	267 796,48	87,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	122 764,00	121 411,95	98,9%
świadczenia rzeczowe wynikające z BHP	5 000,00	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,0%
Zakup energii i wody	18 000,00	9 783,95	54,4%
szkolenia	5 400,00	4 925,00	91,2%
zakup usług remontowych	5 385,00	650,01	12,1%
-zakup usług pozostałych	106 114,12	105 151,18	99,1%
zakup usług telekomunikacyjnych	4 072,00	2 298,58	56,4%
różne opłaty i składki	15 400,00	12 764,14	82,9%
podróże służbowe i krajowe	22 000,00	10 811,67	49,1%
Wydatki majątkowe, w tym:	461 050,00	56 686,75	12,3%
wydatki na zakupy inwestycyjne	49 000,00	48 845,50	99,7%
wydatki na inwestycje - dofinansowanie UE	257 631,43	5 355,00	2,1%
wydatki inwestycyjne - wkład własny	154 418,57	2 486,25	1,6%
Razem	3 194 547,12	1 702 705,68	53,3%

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne płac dla pracowników administracji samorządowej w kwocie 1 378 222,45 zł wydatki związane z obsługą oraz wydatki związane z utrzymaniem budynku na łączną kwotę 267 796,48 zł. W pierwszym półroczu 2019 zrealizowano wydatki majątkowe: zakupiono samochód służbowy na kwotę 48 845,50 zł oraz poniesiono wydatki związane z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy w Nowej Brzeźnicy na kwotę 7841,25 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego Roz. 75075

z przyjętego planu wydatków w kwocie 22 000,00 zrealizowano 14 603,80 co stanowi 66,4% planu

W I półroczu 2019 roku zrealizowano 14 603,80 zł. Wydatek na promocję Gminy Nowa Brzeźnica, składka członkowska LGD.

Pozostała działalność Roz. 75095

z przyjętego planu wydatków w kwocie 65 542,00 zrealizowano 6 224,80 co stanowi 9,5% planu w tym

-wynagrodzenia i pochodne płac pracowników interwencyjnych.

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

z przyjętego planu wydatków w kwocie 21 118,00 zrealizowano 20 146,00 co stanowi 95,4% planu

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

z przyjętego planu dochodów w kwocie 20 146,00 zrealizowano 20 146,00 co stanowi 100,0% planu

środki wydatkowane na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego: 20 146,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów państwowej, kontroli i ochrony prawa

z przyjętego planu dochodów w kwocie 972,00 zrealizowano 0,00 co stanowi 0,0% planu

W I półroczu 2019 nie zrealizowano wydatków związanych z rejestrem wyborców w gminie – 0,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 232 048,00 zrealizowano 129 646,45 co stanowi 55,9% planu
w tym:

Ochotnicze straże pożarne

z przyjętego planu wydatków w kwocie 232 048,00 zrealizowano 129 646,45 co stanowi 55,9% planu
w tym:

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

z przyjętego planu wydatków w kwocie 120 000,00 zrealizowano 49 718,86 co stanowi 41,4% planu

Zapłacono odsetki bankowe związane z zaciągniętym kredytem bankowym oraz pożyczką w łącznej kwocie 49 718,86 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIE

z przyjętego planu wydatków w kwocie 64 584,00 zrealizowano 0,00 co stanowi 0,0% planu

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

z przyjętego planu wydatków w kwocie 64 584,00 zrealizowano 0,00 co stanowi 0,0% planu

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

z przyjętego planu wydatków w kwocie 6 458 394,88 zrealizowano 3 491 963,67 co stanowi 54,1% planu

W tym:

80101 Szkoły Podstawowe

z przyjętego planu wydatków w kwocie 4 287 053,51 zrealizowano 2 290 481,66 co stanowi 53,4% planu

Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wykonanie
Płace i pochodne	3 672 751,31	2 134 717,64	58,1%
-wynagrodzenia	2 581 700,31	1 423 108,43	55,1%
dodatki socjalne	197 700,00	100 057,18	50,6%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 761,00	210 760,69	100,0%
skł. ZUS pracodawcy	426 800,00	296 207,53	69,4%
skł. Funduszu Pracy	62 000,00	39 282,81	63,4%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	193 790,00	65 301,00	33,7%
Wydatki rzeczowe, w tym:	268 917,20	155 764,02	57,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00	100 046,76	56,2%
Zakup art.. żywnościowych	9 500,00	2 677,90	28,2%
zakup usług zdrowotnych	3 000,00	50,00	1,7%
zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,0%
Zakup energii i wody	26 000,00	15 124,93	58,2%
-zakup usług pozostałych	39 117,20	31 802,36	81,3%
-usługi telekom.telefonii. stacjonarnej	2 200,00	1 052,23	47,8%
ubezpieczenia	3 900,00	1 883,41	48,3%
podróże służbowe i krajowe	6 000,00	3 126,43	52,1%
Wydatki majątkowe, w tym:	345 385,00	0,00	0,0%
wydatki inwestycyjne	345 385,00	0,00	0,0%
Razem	4 287 053,51	2 290 481,66	53,4%

Wydatki ogółem w szkołach podstawowych wyniosły 2 290 481,66 zł w tym płace z pochodnymi: 2 134 717,64 zł, wydatki rzeczowe: 155 764,02 zł. Wydatki majątkowe w I półroczu nie były realizowane.

Rozdział 80103. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

z przyjętego planu wydatków w kwocie 371 614,00 zrealizowano 184 345,32 co stanowi 49,6% planu

Środki te przeznaczono na

Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wykonanie
Płace i pochodne	346 614,00	182 245,32	52,6%
-wynagrodzenia	243 000,00	116 226,54	47,8%
dotatki socjalne	17 500,00	9 251,62	52,9%
dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 137,00	18 136,71	100,0%
skł. ZUS pracodawcy	41 000,00	28 523,71	69,6%
skł. Funduszu Pracy	12 107,00	4 086,74	33,8%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 870,00	6 020,00	40,5%
Wydatki rzeczowe, w tym:	25 000,00	2 100,00	8,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0%
-zakup usług pozostałych	15 000,00	2 100,00	14,0%
Razem	371 614,00	184 345,32	49,6%

Wydatki ogółem w oddziałach przedszkolnych wyniosły 184 345,32 w tym na płace i pochodne w wysokości 182 245,32 zł oraz na wydatki rzeczowe w wysokości 2 100,00 zł.

80104 Przedszkola z przyjętego planu wydatków w kwocie

z przyjętego planu wydatków w kwocie 629 244,00 zrealizowano 624 897,00 co stanowi 99,3% planu

Środki przeznaczono na:

Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wykonanie
Place i pochodne	558 211,07	320 543,76	57,4%
-wynagrodzenia	397 452,07	216 684,78	54,5%
dotatki socjalne	20 000,00	9 368,11	46,8%
dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 930,00	35 929,11	100,0%
skł. ZUS pracodawcy	64 000,00	42 466,38	66,4%
skł. Funduszu Pracy	11 329,00	5 063,38	44,7%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 500,00	11 032,00	37,4%
Wydatki rzeczowe, w tym:	179 400,00	98 089,00	54,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 347,16	52,4%
Zakup art.. żywnościowych	45 000,00	22 057,15	49,0%
Zakup energii i wody	10 000,00	7 240,53	72,4%
opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	700,00	297,88	0,0%
-zakup usług pozostałych	27 000,00	15 414,87	57,1%
zakup usług przez inne jst	60 000,00	34 692,97	57,8%
ubezpieczenia	1 200,00	0,00	0,0%
podróże służbowe i krajowe	500,00	38,44	7,7%
Razem	737 611,07	418 632,76	56,8%

Wydatki ogółem w przedszkolach wyniosły 418 632,76 zł w tym place z pochodnymi: 320 543,76 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 98 089,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

z przyjętego planu wydatków w kwocie 209 400,00 zrealizowano 112 172,64 co stanowi 53,6% planu Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wykonanie
Wydatki rzeczowe, w tym:	209 400,00	112 172,64	53,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	47 364,41	52,6%
Zakup usług remontowych	17 200,00	7 100,71	41,3%
-zakup usług pozostałych	93 200,00	57 707,52	61,9%
ubezpieczenia	9 000,00	0,00	0,0%
Razem	209 400,00	112 172,64	53,6%

Wydatki bieżące wyniosły 112 172,64 zł.

Rozdział 80110 Gimnazjum

z przyjętego planu wydatków w kwocie 343 924,15 zrealizowano 260 588,89 co stanowi 75,8% planu
Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wykonanie
Płace i pochodne	284 031,15	208 741,97	73,5%
-wynagrodzenia	182 177,15	129 615,68	71,1%
dodatki socjalne	3 950,00	3 093,04	78,3%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 304,00	36 303,25	100,0%
skł. ZUS pracodawcy	37 300,00	30 416,38	81,5%
skł. Funduszu Pracy	5 400,00	4 383,95	81,2%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 900,00	4 929,67	26,1%
Wydatki rzeczowe, w tym:	59 893,00	51 846,92	86,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 537,00	27 200,16	95,3%
Zakup energii i wody	16 146,00	13 513,05	83,7%
-zakup usług pozostałych	12 500,00	9 092,77	72,7%
-usługi telekom.telefonii. stacjonarnej	1 000,00	699,68	70,0%
różne opłaty i składki	814,00	813,02	99,9%
podróże służbowe i krajowe	896,00	528,24	59,0%
Razem	343 924,15	260 588,89	75,8%

Wydatki bieżące wyniosły 260 588,89 zł w tym płace z pochodnymi: 208 741,97 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 51 846,92 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z przyjętego planu wydatków w kwocie 22 000,00 zrealizowano 6 955,69 co stanowi 31,6% planu
Wypłacono za szkolenia i doksztalcanie nauczycieli 6 955,69 zł.

Rozdział 80148 – Stołówka szkolna

z przyjętego planu wydatków w kwocie 223 568,00 zrealizowano 106 382,42 co stanowi 47,6% planu

Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wykonanie
Place i pochodne	135 488,00	70 698,27	52,2%
-wynagrodzenia	103 205,00	50 008,14	48,5%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 995,00	7 994,17	100,0%
skł. ZUS pracodawcy	18 000,00	7 869,95	43,7%
skł. Funduszu Pracy	2 600,00	1 468,01	56,5%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 688,00	3 358,00	91,1%
Wydatki rzeczowe, w tym:	88 080,00	35 684,15	40,5%
Zakup środków żywności	61 000,00	26 508,24	43,5%
zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	8 619,91	33,2%
zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,0%
zakup energii	900,00	556,00	61,8%
Razem	223 568,00	106 382,42	47,6%

Wydatki bieżące wyniosły 106 382,42 zł w tym płace z pochodnymi: 70 698,27 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 35 684,15 zł.

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

z przyjętego planu wydatków w kwocie 60 547,93 zrealizowano 20 162,99 co stanowi 33,3% planu

Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wykonanie
Place i pochodne	59 747,93	19 659,32	32,9%
-wynagrodzenia	49 947,93	16 444,44	32,9%
skł. ZUS pracodawcy	8 500,00	2 811,99	33,1%
skł. Funduszu Pracy	1 300,00	402,89	31,0%
Wydatki rzeczowe, w tym:	800,00	503,67	63,0%
zakup materiałów i wyposażenia	800,00	503,67	63,0%
Razem	60 547,93	20 162,99	33,3%

Wydatki bieżące wyniosły 20 162,99 zł, w tym płace z pochodnymi 19 659,32 zł, natomiast wydatki rzeczowe 503,67 zł.

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

z przyjętego planu wydatków w kwocie 202 676,22 zrealizowano 92 241,30 co stanowi 45,5% planu

Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wykonanie
Płace i pochodne	188 676,22	90 688,42	48,1%
-wynagrodzenia	158 176,22	75 751,89	47,9%
skł. ZUS pracodawcy	25 200,00	12 952,67	51,4%
skł. Funduszu Pracy	5 300,00	1 983,86	37,4%
Wydatki rzeczowe, w tym:	14 000,00	1 552,88	11,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 552,88	11,1%
Razem	202 676,22	92 241,30	45,5%

Wydatki bieżące wyniosły 92 241,30 zł w tym płace z pochodnymi: 90 688,42 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 1 552,88 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 75 200,00 zrealizowano 26 181,27 co stanowi 34,8% planu

Zgodnie z zaplanowanymi w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zadaniami w I półroczu 2019 roku wydatki stanowiły m.in.:

- posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 532,00 zł
- organizacja konkursów z nagrodami dla dzieci szkolnych związanego z problematyką antyalkoholową, opinie psychologiczne, zakup materiałów dla realizacji programów wychowawczo-artystycznych i sportowych mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom alkoholowym wśród młodzieży(art. sportowe, sprzęt sportowy) 25 649,27 zł.

Razem 26 181,27 zł.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 741 497,00 zrealizowano 373 933,23 co stanowi 50,4% planu

w tym:

Rozdział 85205 –Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

z przyjętego planu wydatków w kwocie 4 000,00 zrealizowano 160,00 co stanowi 4,0% planu

W I półroczu 2019 r. zrealizowano wydatki w kwocie 160,00 zł.

Rozdział 85214 – zasilki i pomoc w naturze.

z przyjętego planu wydatków w kwocie 132 841,00 zrealizowano 60 567,51 co stanowi 45,6% planu

Wykorzystano kwotę ogółem – 60 567,51 zł w tym na:

I. Zasilki okresowe w części finansowane z budżetu państwa:

- dla 20 osób - 68 świadczenia na kwotę 24 504,00 zł.

II – Zadania własne gminy – wykorzystano kwotę 36 063,51 zł z tego:

- na wypłaty zasiłków celowych – jednorazowych i pomocy w naturze – 12 653,75 zł dla ogólnej liczby – 27 rodzin,

- Domy Pomocy Społecznej – 2 osoby - kwota 23 409,76 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 16 476,00 zrealizowano 8 192,57 co stanowi 49,7% planu

Wykorzystano ogółem kwotę - 8 192,57 zł; w tym:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych dla 26 osób – liczba świadczeń 147, kwota 8 192,57 zł

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

z przyjętego planu wydatków w kwocie 139 972,00 zrealizowano 98 095,04 co stanowi 70,1% planu

Wykorzystano kwotę ogółem – 98 095,04 zł

Zadania zlecone gminie wypłacono:

-dla 30 osób zasiłki stałe –163 świadczeń na kwotę 98 095,04 zł.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

z przyjętego planu wydatków w kwocie 84 516,00 zrealizowano 37 730,48 co stanowi 44,6% planu

Wykorzystano kwotę 37 730,48 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 4 osób – 723 świadczenia (1 godzina stanowi 1 świadczenie).

-Rozdział 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

z przyjętego planu wydatków w kwocie 291 078,00 zrealizowano 151 320,38 co stanowi 52,0% planu

Wykorzystano kwotę 151 320,38 zł na bieżące utrzymanie 4-ch pracowników zatrudnionych w GOPS - wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń- składki ZUS, składki na Fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz delegacje służbowe.

Dotacja z budżetu wojewody – 44 100,00zł. Dofinansowanie ze środków własnych gminy wyniosło 107 220,38 zł

-Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

z przyjętego planu wydatków w kwocie 66 614,00 zrealizowano 15 921,80 co stanowi 23,9% planu

1. Liczba osób którym udzielono pomocy 46 osoby, w tym - 40 dzieci, którym przyznano posiłek, liczba świadczeń - 3369 plus 6 świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, ogółem 3375 świadczeń.

Ogółem wykorzystano kwotę - 15 921,80 zł, w tym:

- na dożywianie 15 921,80 zł.

-Rozdział 85215 - Dodatek mieszkaniowy

z przyjętego planu wydatków w kwocie 6 000,00 zrealizowano 1 945,45 co stanowi 32,4% planu

1. Liczba osób którym przydzielono dodatek mieszkaniowy - 1 rodzina, w tym liczba świadczeń - 5.

Ogółem wykorzystano kwotę - 1 945,45 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 4 107 876,00 zrealizowano 2 035 071,08 co stanowi 49,5% planu

w tym:

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

z przyjętego planu wydatków w kwocie 111 606,00 zrealizowano 0,00 co stanowi 0,0% planu
w I półroczu 2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze

z przyjętego planu wydatków w kwocie 2 623 394,00 zrealizowano 1 372 070,83 co stanowi 52,3% planu

Wykorzystano kwotę 1 372 070,83 zł, w tym:

- na wypłatę świadczeń 1 347 992,54 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń dla osób zajmujących się obsługą świadczeń 15 049,44 zł,
- na szkolenia 1677,00 zł,
- na obsługę zadania (art. biurowe, prowizja bankowa, usł. informatyczne) – 6 302,66 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 1 049,19 zł.

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

z przyjętego planu wydatków w kwocie 1 362 260,00 zrealizowano 657 176,41 co stanowi 48,2% planu

Wykorzystano kwotę 657 176,41 zł.

W tym:

- kwotę 639 498,87 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaty niektórych świadczeń)
- kwota 14 928,97 zł stanowi koszt obsługi świadczeń rodzinnych,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 2 748,57 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

z przyjętego planu wydatków w kwocie 4 000,00 zrealizowano 2 082,00 co stanowi 52,1% planu

W tym wydatki na rodzinę zastępczą 2 082,00 zł.

Rozdział 85513 – na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

z przyjętego planu wydatków w kwocie 6 222,00 zrealizowano 3 741,84 co stanowi 60,1% planu

Wykorzystano kwotę 3 741,84 zł, w tym:

- składki od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 7 osób - 40 składek kwota 3 741,84 zł.

Rozdział 85503 – Rodziny zastępcze

z przyjętego planu wydatków w kwocie 4 000,00 zrealizowano 2 082,00 co stanowi 52,1% planu

W tym wydatki na rodzinę zastępczą 2 082,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

z przyjętego planu wydatków w kwocie

z przyjętego planu wydatków w kwocie 58 339,00 zrealizowano 27 685,58 co stanowi 47,5% planu
Środki te przeznaczono na:

85415 Pomoc materialna dla uczniów (Stypendia szkolne)

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

z przyjętego planu wydatków w kwocie 58 339,00 zrealizowano 27 685,58 co stanowi 47,5% planu
Realizacja wydatków- w I półroczu 2019 roku wypłacono:
- stypendia dla uczniów - 27 685,58 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 1 793 606,00 zrealizowano 667 268,84 co stanowi 37,2% planu
w tym;

Gospodarka odpadami:

1. Gospodarka odpadami -rozdział 90002

z przyjętego planu wydatków w kwocie 725 313,00 zrealizowano 336 172,41 co stanowi 46,3% planu

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie dochodów i wydatków poniesionych na świadczenie usługi - realizacji odbioru odpadów komunalnych w Gminie Nowa Brzeźnica w I półroczu 2019 roku.

Budżet gospodarki odpadami	Dochody Rozdział 90002 paragraf 0490	Wydatki rozdział 90002	Wynik (Dochody- Wydatki)	% pokrycia wydatków (Dochody/ Wydatki)
1	2	3	4	5
odbiór odpadów komunalnych	309 675,45	336 172,41	-26 496,96	92,12%

Uzyskane dochody z opłaty za odbiór odpadów komunalnych w I półroczu 2019 r. wynio: **309 675,45 zł**
Wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych w gminie wyniosły 336 172,41 zł w tym:
w tym wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników obsługi 39 973,08 zł
pozostałe wydatki 15 418,51 zł
zapłata za wywóz smieci dla firmy EKO REGION 280 780,82 zł
Z budżetu gminy w I półroczu 2019 r. przeznaczono środki w kwocie 26 496,96 zł
dla pokrycia wszystkich wydatków nie znajdujących pokrycia w zebrańnych opłatach za odbiór odpadów komunalnych

2. Oczyszczanie miast i wsi- 90003

z przyjętego planu wydatków w kwocie 12 000,00 zrealizowano 5 316,80 co stanowi 44,3% planu

- zakupy wydatkowane na cele służące oczyszczaniu gminy, usługi weterynaryjne, opłata rezerwacyjna - 5 316,80 zł

3. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

z przyjętego planu wydatków w kwocie 35 000,00 zrealizowano 32 719,47 co stanowi 93,5% planu

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

4. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

z przyjętego planu wydatków w kwocie 4 809,00 zrealizowano 0,00 co stanowi 0,0% planu

W I półroczu 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

5. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

z przyjętego planu wydatków w kwocie 325 000,00 zrealizowano 188 455,14 co stanowi 58,0% planu

- za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic na terenie gminy – 144 664,61 zł,
- wydatki związane z eksploatacją i modernizacją oświetlenia ulicznego - 43 790,53 zł.

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

z przyjętego planu wydatków w kwocie 12 348,00 zrealizowano 1 267,00 co stanowi 10,3% planu

-opłata za korzystanie ze środowiska 1 267,00 zł.

7. 90095 Pozostała działalność.

z przyjętego planu wydatków w kwocie 183 200,00 zrealizowano 103 338,02 co stanowi 56,4% planu

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki za unieszkodliwienie i unicestwienie azbestu – 35 688,02 zł, oraz na wykonanie placu handlowego w Nowej Brzeźnicy – 67 650,00 zł

8. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

z przyjętego planu wydatków w kwocie 495 936,00 zrealizowano 0,00 co stanowi 0,0% planu

W 2019 r. zaplanowano Rozbudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Brzeźnicy. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków związanych z tym zadaniem.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z przyjętego planu wydatków w kwocie 395 939,00 zrealizowano 1 736 920,36 co stanowi 438,7% planu
w tym:

Rozdział 92105

z przyjętego planu wydatków w kwocie 41 400,00 zrealizowano 24 725,01 co stanowi 59,7% planu

- wydatki związane z prowadzeniem orkiestry w Starej Brzeźnicy i Dubidzach przez Kapelmistrzów - umowy o dzieło – 22 370,61 zł, naprawy instrumentów, zakup instrumentów – 2 354,40 zł.
Razem wydatki – 24 725,01 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

z przyjętego planu wydatków w kwocie 96 902,00 zrealizowano 17 945,18 co stanowi 18,5% planu

Razem wydatki 17 945,18 zł, w tym wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich.

Rozdział 92116

- dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Brzeźnicy
z przyjętego planu wydatków w kwocie 135 000,00 zrealizowano 52 000,00 co stanowi 38,5% planu

W I półroczu 2019 roku przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 52 000,00 zł.

Rozdział 92195

z przyjętego planu wydatków w kwocie 122 637,00 zrealizowano 78 950,17 co stanowi 64,4% planu

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki na place zabaw:

- plac zabaw w Konstantinowie – 35 000,00 zł,
- plac zabaw w Łążku – 12 509,10 zł,
- plac zabaw na Wólce Prusickiej – 13 691,83 zł,
- plac zabaw na Ważnych Młynach – 17 749,24 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

z przyjętego planu wydatków w kwocie 107 079,00 zrealizowano 47 461,36 co stanowi 44,3% planu

w tym:

1. Zaplanowana dotacja w kwocie 13 000,00 zł na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w Gminie Nowa Brzeźnica w 2019 roku o nazwie "Powszechna nauka pływania" - realizacja wydatków w I półroczu 2019 roku - **6 500,00 zł**

2. Zaplanowana dotacja w kwocie 9 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publiczne w zakresie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy obejmujące prowadzenie Klubów Sportowych w Gminie Nowa Brzeźnica – w I półroczu 2019 roku nie zrealizowano wydatków.

3. Zaplanowana dotacja w kwocie 5 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego mającego na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości i rozwoju świadomości kulturowej wśród mieszkańców Gminy Nowa Brzeźnica – realizacja wydatków w I półroczu 2019 roku – **5 500,00 zł**.

4. Zaplanowana pomoc finansowa w postaci dotacji celowej w kwocie 9 000,00 zł dla Powiatu Pajęczańskiego ze środków budżetu gminy Nowa Brzeźnica na rok 2019 z przeznaczeniem na partycypację w kosztach zabezpieczenia udziału własnego dla zadania mającego na celu likwidację przecieku na podpasieniu Powiatowej Pływalni w Pajęcznie - w I półroczu 2019 roku nie zrealizowano wydatków.

Pozostałe wydatki związane z:

- wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych na Hali Sportowej w Nowej Brzeźnicy - 21 942,58 zł.
- zakupy, oświetlenie, przeglądy - 13 518,78 zł.

Zestawienie tabelaryczne wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie/Plan 100%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01010	6057	1 468 916,00	1 468 916,00	100,00%
010	01030	2850	9 159,00	4 966,70	54,23%
010	01095	4110	292,23	292,23	100,00%
010	01095	4170	1 700,00	1 700,00	100,00%
010	01095	4300	1 079,91	1 079,91	100,00%
010	01095	4430	153 607,46	153 607,46	100,00%
400	40002	3020	300,00	0,00	0,00%
400	40002	4010	125 546,00	66 008,05	52,58%
400	40002	4040	9 958,00	9 728,20	97,69%
400	40002	4110	23 171,00	12 485,71	53,89%
400	40002	4120	3 320,00	1 779,52	53,60%
400	40002	4170	9 500,00	0,00	0,00%
400	40002	4210	50 800,00	20 448,77	40,25%
400	40002	4260	114 000,00	74 607,20	65,44%
400	40002	4270	10 000,00	7 995,00	79,95%
400	40002	4300	18 000,00	17 770,71	98,73%
400	40002	4410	2 800,00	1 882,99	67,25%
400	40002	4440	2 460,00	0,00	0,00%
400	40002	4700	700,00	320,00	45,71%
600	60004	4300	7 500,00	3 592,50	47,90%
600	60016	4210	238 230,00	194 701,42	81,73%
600	60016	4270	22 000,00	21 596,92	98,17%
600	60016	4300	72 040,00	36 846,90	51,15%
600	60016	6050	273 949,00	164 654,00	60,10%
700	70005	4210	2 000,00	828,58	41,43%
700	70005	4300	25 000,00	13 073,00	52,29%
700	70005	4410	1 000,00	887,54	88,75%
710	71004	4300	40 000,00	203,78	0,51%
710	71035	4210	400,00	0,00	0,00%
750	75011	3020	150,00	0,00	0,00%
750	75011	4010	63 927,00	33 470,98	52,36%
750	75011	4040	4 613,00	4 612,96	100,00%
750	75011	4110	11 719,00	7 263,36	61,98%
750	75011	4120	1 679,00	1 035,22	61,66%
750	75011	4210	3 800,00	587,74	15,47%
750	75011	4300	7 708,00	4 926,15	63,91%
750	75011	4440	1 229,00	0,00	0,00%

750	75022	3030	107 890,00	46 140,00	42,77%
750	75022	4210	8 700,00	8 202,20	94,28%
750	75022	4410	400,00	30,08	7,52%
750	75023	3020	5 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4010	1 807 949,00	984 032,78	54,43%
750	75023	4040	129 937,00	127 694,00	98,27%
750	75023	4100	36 000,00	29 827,00	82,85%
750	75023	4110	332 576,00	191 279,59	57,51%
750	75023	4120	47 650,00	18 973,22	39,82%
750	75023	4170	38 000,00	26 415,86	69,52%
750	75023	4210	122 764,00	121 411,95	98,90%
750	75023	4260	18 000,00	9 783,95	54,36%
750	75023	4270	5 385,00	650,01	12,07%
750	75023	4280	1 600,00	0,00	0,00%
750	75023	4300	106 114,12	105 151,18	99,09%
750	75023	4360	4 072,00	2 298,58	56,45%
750	75023	4410	22 000,00	10 811,67	49,14%
750	75023	4430	15 400,00	12 764,14	82,88%
750	75023	4440	35 650,00	0,00	0,00%
750	75023	4700	5 400,00	4 925,00	91,20%
750	75023	6057	257 631,43	5 355,00	2,08%
750	75023	6059	154 418,57	2 486,25	1,61%
750	75023	6060	49 000,00	48 845,50	99,68%
750	75075	4300	9 000,00	1 603,80	17,82%
750	75075	4430	13 000,00	13 000,00	100,00%
750	75095	4010	54 600,00	4 103,36	7,52%
750	75095	4110	9 604,00	2 069,97	21,55%
750	75095	4120	1 338,00	51,47	3,85%
751	75101	4210	972,00	0,00	0,00%
751	75113	3030	12 000,00	12 000,00	100,00%
751	75113	4170	4 785,60	4 785,60	100,00%
751	75113	4210	2 597,00	2 597,00	100,00%
751	75113	4300	763,40	763,40	100,00%
754	75412	3030	18 000,00	9 498,00	52,77%
754	75412	4170	70 000,00	38 386,75	54,84%
754	75412	4210	63 026,00	38 366,18	60,87%
754	75412	4260	12 000,00	168,52	1,40%
754	75412	4270	2 400,00	1 050,00	43,75%
754	75412	4300	35 000,00	31 225,00	89,21%
754	75412	4430	13 788,00	10 952,00	79,43%
754	75412	6050	17 834,00	0,00	0,00%
757	75702	8110	120 000,00	49 718,86	41,43%
758	75818	4810	64 584,00	0,00	0,00%
801	80101	3020	197 700,00	100 057,18	50,61%
801	80101	4010	2 581 700,31	1 423 108,43	55,12%
801	80101	4040	210 761,00	210 760,69	100,00%

801	80101	4110	426 800,00	296 207,53	69,40%
801	80101	4120	62 000,00	39 282,81	63,36%
801	80101	4210	178 000,00	100 046,76	56,21%
801	80101	4220	9 500,00	2 677,90	28,19%
801	80101	4260	26 000,00	15 124,93	58,17%
801	80101	4270	1 200,00	0,00	0,00%
801	80101	4280	3 000,00	50,00	1,67%
801	80101	4300	39 117,20	31 802,36	81,30%
801	80101	4360	2 200,00	1 052,23	47,83%
801	80101	4410	6 000,00	3 126,43	52,11%
801	80101	4430	3 900,00	1 883,41	48,29%
801	80101	4440	193 790,00	65 301,00	33,70%
801	80101	6050	100 000,00	0,00	0,00%
801	80101	6057	144 325,22	0,00	0,00%
801	80101	6059	101 059,78	0,00	0,00%
801	80103	3020	17 500,00	9 251,62	52,87%
801	80103	4010	243 000,00	116 226,54	47,83%
801	80103	4040	18 137,00	18 136,71	100,00%
801	80103	4110	41 000,00	28 523,71	69,57%
801	80103	4120	12 107,00	4 086,74	33,76%
801	80103	4210	10 000,00	0,00	0,00%
801	80103	4300	15 000,00	2 100,00	14,00%
801	80103	4440	14 870,00	6 020,00	40,48%
801	80104	3020	20 000,00	9 368,11	46,84%
801	80104	4010	397 452,07	216 684,78	54,52%
801	80104	4040	35 930,00	35 929,11	100,00%
801	80104	4110	64 000,00	42 466,38	66,35%
801	80104	4120	11 329,00	5 063,38	44,69%
801	80104	4210	35 000,00	18 347,16	52,42%
801	80104	4220	45 000,00	22 057,15	49,02%
801	80104	4260	10 000,00	7 240,53	72,41%
801	80104	4300	27 000,00	15 414,87	57,09%
801	80104	4330	60 000,00	34 692,97	57,82%
801	80104	4360	700,00	297,88	42,55%
801	80104	4410	500,00	38,44	7,69%
801	80104	4430	1 200,00	0,00	0,00%
801	80104	4440	29 500,00	11 032,00	37,40%
801	80110	3020	3 950,00	3 093,04	78,30%
801	80110	4010	182 177,15	129 615,68	71,15%
801	80110	4040	36 304,00	36 303,25	100,00%
801	80110	4110	37 300,00	30 416,38	81,55%
801	80110	4120	5 400,00	4 383,95	81,18%
801	80110	4210	28 537,00	27 200,16	95,32%
801	80110	4260	16 146,00	13 513,05	83,69%
801	80110	4300	12 500,00	9 092,77	72,74%
801	80110	4360	1 000,00	699,68	69,97%

801	80110	4410	896,00	528,24	58,96%
801	80110	4430	814,00	813,02	99,88%
801	80110	4440	18 900,00	4 929,67	26,08%
801	80113	4210	90 000,00	47 364,41	52,63%
801	80113	4270	17 200,00	7 100,71	41,28%
801	80113	4300	93 200,00	57 707,52	61,92%
801	80113	4430	9 000,00	0,00	0,00%
801	80146	4300	22 000,00	6 955,69	31,62%
801	80148	4010	103 205,00	50 008,14	48,46%
801	80148	4040	7 995,00	7 994,17	99,99%
801	80148	4110	18 000,00	7 869,95	43,72%
801	80148	4120	2 600,00	1 468,01	56,46%
801	80148	4210	26 000,00	8 619,91	33,15%
801	80148	4220	61 000,00	26 508,24	43,46%
801	80148	4260	900,00	556,00	61,78%
801	80148	4280	180,00	0,00	0,00%
801	80148	4440	3 688,00	3 358,00	91,05%
801	80149	4010	49 947,93	16 444,44	32,92%
801	80149	4110	8 500,00	2 811,99	33,08%
801	80149	4120	1 300,00	402,89	30,99%
801	80149	4210	800,00	503,67	62,96%
801	80150	4010	158 176,22	75 751,89	47,89%
801	80150	4110	25 200,00	12 952,67	51,40%
801	80150	4120	5 300,00	1 983,86	37,43%
801	80150	4210	14 000,00	1 552,88	11,09%
851	85153	4210	1 000,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	500,00	0,00	0,00%
851	85154	4170	3 000,00	532,00	17,73%
851	85154	4210	36 000,00	16 699,27	46,39%
851	85154	4300	34 500,00	8 950,00	25,94%
851	85154	4410	200,00	0,00	0,00%
852	85205	4210	1 000,00	160,00	16,00%
852	85205	4300	3 000,00	0,00	0,00%
852	85213	4130	16 476,00	8 192,57	49,72%
852	85214	3110	132 841,00	60 567,51	45,59%
852	85215	3110	6 000,00	1 945,45	32,42%
852	85216	3110	139 972,00	98 095,04	70,08%
852	85219	3020	300,00	0,00	0,00%
852	85219	3110	1 800,00	0,00	0,00%
852	85219	4010	211 391,00	102 555,12	48,51%
852	85219	4040	15 929,00	15 928,37	100,00%
852	85219	4110	38 872,00	21 244,09	54,65%
852	85219	4120	5 569,00	2 005,76	36,02%
852	85219	4210	4 000,00	757,14	18,93%
852	85219	4300	7 000,00	4 352,30	62,18%

852	85219	4410	600,00	327,60	54,60%
852	85219	4440	4 917,00	4 000,00	81,35%
852	85219	4700	700,00	150,00	21,43%
852	85228	3020	300,00	0,00	0,00%
852	85228	4010	63 939,00	27 471,17	42,96%
852	85228	4040	4 448,00	4 447,30	99,98%
852	85228	4110	11 694,00	3 414,45	29,20%
852	85228	4120	1 675,00	397,56	23,73%
852	85228	4440	2 460,00	2 000,00	81,30%
852	85230	3110	66 614,00	15 921,80	23,90%
854	85415	3240	58 339,00	27 685,58	47,46%
855	85501	2910	5 000,00	1 000,00	20,00%
855	85501	3110	2 579 205,00	1 347 992,54	52,26%
855	85501	4010	22 000,00	12 600,00	57,27%
855	85501	4110	4 000,00	2 243,64	56,09%
855	85501	4120	600,00	205,80	34,30%
855	85501	4210	3 000,00	1 685,44	56,18%
855	85501	4300	7 089,00	4 617,22	65,13%
855	85501	4580	500,00	49,19	9,84%
855	85501	4700	2 000,00	1 677,00	83,85%
855	85502	2910	5 000,00	2 684,95	53,70%
855	85502	3110	1 277 242,00	614 128,19	48,08%
855	85502	4010	6 998,00	2 800,00	40,01%
855	85502	4110	41 260,00	25 872,72	62,71%
855	85502	4120	260,00	0,00	0,00%
855	85502	4170	18 050,00	5 372,11	29,76%
855	85502	4210	3 000,00	827,99	27,60%
855	85502	4300	7 950,00	4 996,83	62,85%
855	85502	4580	500,00	63,62	12,72%
855	85502	4700	2 000,00	430,00	21,50%
855	85503	4210	394,00	0,00	0,00%
855	85504	3110	99 300,00	0,00	0,00%
855	85504	4010	6 975,00	0,00	0,00%
855	85504	4040	1 190,00	0,00	0,00%
855	85504	4110	1 530,00	0,00	0,00%
855	85504	4120	190,00	0,00	0,00%
855	85504	4210	706,00	0,00	0,00%
855	85504	4410	1 715,00	0,00	0,00%
855	85508	3110	4 000,00	2 082,00	52,05%
855	85513	4130	6 222,00	3 741,84	60,14%
900	90002	4010	51 327,00	28 353,47	55,24%
900	90002	4040	7 830,00	3 530,00	45,08%
900	90002	4110	10 116,00	7 080,38	69,99%
900	90002	4120	1 450,00	1 009,23	69,60%
900	90002	4210	5 037,00	186,41	3,70%
900	90002	4300	648 324,00	296 012,92	45,66%

900	90002	4440	1 229,00	0,00	0,00%
900	90003	4170	2 000,00	0,00	0,00%
900	90003	4210	2 000,00	0,00	0,00%
900	90003	4300	8 000,00	5 316,80	66,46%
900	90004	4210	35 000,00	32 719,47	93,48%
900	90005	4300	4 809,00	0,00	0,00%
900	90015	4260	194 000,00	144 664,61	74,57%
900	90015	4270	131 000,00	43 790,53	33,43%
900	90019	4300	12 348,00	1 267,00	10,26%
900	90026	6057	335 636,66	0,00	0,00%
900	90026	6059	160 299,34	0,00	0,00%
900	90095	4300	35 700,00	35 688,02	99,97%
900	90095	6050	147 500,00	67 650,00	45,86%
921	92105	4170	35 400,00	22 370,61	63,19%
921	92105	4210	6 000,00	2 354,40	39,24%
921	92109	4210	39 902,00	17 022,68	42,66%
921	92109	4300	2 000,00	922,50	46,13%
921	92109	6050	55 000,00	0,00	0,00%
921	92116	2480	135 000,00	52 000,00	38,52%
921	92195	4210	4 000,00	1 227,00	30,68%
921	92195	6060	118 637,00	77 723,17	65,51%
926	92605	2630	27 600,00	12 000,00	43,48%
926	92605	4010	27 000,00	14 070,00	52,11%
926	92605	4110	5 000,00	3 049,88	61,00%
926	92605	4120	750,00	434,70	57,96%
926	92605	4170	8 400,00	4 388,00	52,24%
926	92605	4210	11 000,00	7 053,53	64,12%
926	92605	4260	3 500,00	3 468,96	99,11%
926	92605	4300	8 000,00	2 996,29	37,45%
926	92605	4430	5 600,00	0,00	0,00%
926	92605	4440	1 229,00	0,00	0,00%
926	92605	6300	9 000,00	0,00	0,00%
Razem dział		010	1 634 754,60	1 630 562,30	99,74%
Razem dział		400	370 555,00	213 026,15	57,49%
Razem dział		600	613 719,00	421 391,74	68,66%
Razem dział		700	28 000,00	14 789,12	52,82%
Razem dział		710	40 400,00	203,78	0,50%
Razem dział		750	3 493 904,12	1 829 802,97	52,37%
Razem dział		751	21 118,00	20 146,00	95,40%
Razem dział		754	232 048,00	129 646,45	55,87%
Razem dział		757	120 000,00	49 718,86	41,43%
Razem dział		758	64 584,00	0,00	0,00%
Razem dział		801	6 458 394,88	3 491 963,67	54,07%
Razem dział		851	75 200,00	26 181,27	34,82%
Razem dział		852	741 497,00	373 933,23	50,43%
Razem dział		854	58 339,00	27 685,58	47,46%

Razem dział	855	4 107 876,00	2 035 071,08	49,54%
Razem dział	900	1 793 606,00	667 268,84	37,20%
Razem dział	921	395 939,00	173 620,36	43,85%
Razem dział	926	107 079,00	47 461,36	44,32%
RAZEM		20 357 013,60	11 152 472,76	54,78%

4. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie/Plan 100%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01010	6057	1468916,00	1468916,00	100,00%
600	60016	6050	273949,00	164654,00	60,10%
750	75023	6057	257631,43	5355,00	2,08%
750	75023	6059	154418,57	2486,25	1,61%
750	75023	6060	49000,00	48845,50	99,68%
754	75412	6050	17834,00	0,00	0,00%
801	80101	6050	100000,00	0,00	0,00%
801	80101	6057	144325,22	0,00	0,00%
801	80101	6059	101059,78	0,00	0,00%
900	90026	6057	335636,66	0,00	0,00%
900	90026	6059	160299,34	0,00	0,00%
900	90095	6050	147500,00	67650,00	45,86%
921	92109	6050	55000,00	0,00	0,00%
921	92195	6060	118637,00	77723,17	65,51%
926	92605	6300	9000,00	0,00	0,00%
RAZEM			3393207,00	1835629,92	54,10%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie/ Plan 100%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1468916,00	1468916,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1468916,00	1468916,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1468916,00	1468916,00	100,00%

		Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Brzeźnica	1468916,00	1468916,00	100,00%
600		Transport i łączność	273949,00	164654,00	60,10%
	60016	Drogi publiczne gminne	273949,00	164654,00	60,10%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273949,00	164654,00	60,10%
		Budowa drogi asfaltowej w Zapolu	150585,00	147000,00	97,62%
		Położenie nawierzchni asfaltowej Dubidze ul. Słoneczna	32360,00	0	0,00%
		Położenie nawierzchni asfaltowej Nowa Brzeźnica ul. Szkolna	50000,00	0	0,00%
		Przebudowa drogi w Dubidzach Kolonii - łącznik - droga nr ewidencyjny 404	41004,00	17654,00	43,05%
750		Administracja publiczna	461050,00	56686,75	12,30%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461050,00	56686,75	12,30%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257631,43	5355,00	2,08%
		Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Nowej Brzeźnicy oraz budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Brzeźnicy - świetlica i sala gimnastyczna	257631,43	5355,00	2,08%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154418,57	2486,25	1,61%
		Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Nowej Brzeźnicy oraz budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Brzeźnicy - świetlica i sala gimnastyczna	154418,57	2486,25	1,61%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49000,00	48845,50	99,68%
		Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy	49000,00	48854,50	99,70%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17834,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17834,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17834,00	0,00	0,00%
		Dokumentacja projektowa na termomodernizację budynku OSP w Starej Brzeźnicy	17834,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	345385,00	0,00	0,00%

80101		Szkoły podstawowe	345385,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00	0,00	0,00%
		Dokumentacja projektowa na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Dworszowicach Kościelnych i Szkoły Podstawowej w Prusicku	100000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144325,22	0,00	0,00%
		Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Nowej Brzeźnicy oraz budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Brzeźnicy - świetlica i sala gimnastyczna	144325,22	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101059,78	0,00	0,00%
		Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Nowej Brzeźnicy oraz budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Brzeźnicy - świetlica i sala gimnastyczna	101059,78	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	643436,00	67650,00	10,51%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	495 936,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335636,66	0,00	0,00%
		Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Nowa Brzeźnica	335636,66	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160299,34	0,00	0,00%
		Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Nowa Brzeźnica	160299,34	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	147500,00	67650,00	45,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147500,00	67650,00	45,86%
		Wykonanie placu handlowego w Nowej Brzeźnicy - centrum	147500,00	67650,00	45,86%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173637,00	77723,17	44,76%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	55000,00	0,00	0,00%

		kluby			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55000,00	0,00	0,00%
		Ocieplenie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dworzowice Kościelne	40000,00	0,00	0,00%
		Remont Sali w świetlicy wiejskiej w Dubidzach	15000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	118637,00	77723,17	65,51%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118637,00	77723,17	65,51%
		Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Konstantynów	35000,00	35000,00	100,00%
		Budowa placu zabaw w miejscowości Dubidze Kolonia	16000,00	0,00	0,00%
		Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw oraz urządzeń siłowych	67637,00	42723,17	63,17%
926		Kultura fizyczna	9000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9000,00	0,00	0,00%
		Likwidacja przecieku na podpasieniu Powiatowej Pływalni w Pajęcznie	9000,00	0,00	0,00%
Razem			3393207,00	1835629,92	54,10%

Wykonanie wydatków Gminy Nowa Brzeźnica wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 634 754,60	1 630 562,30	99,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370 555,00	213 026,15	57,5
600	Transport i łączność	613 719,00	421 391,74	68,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	14 789,12	52,8
710	Działalność usługowa	40 400,00	203,78	0,5
750	Administracja publiczna	3 493 904,12	1 829 802,97	52,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 118,00	20 146,00	95,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 048,00	129 646,45	55,9
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	49 718,86	41,4
758	Różne rozliczenia	64 584,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	6 458 394,88	3 491 963,67	54,1
851	Ochrona zdrowia	75 200,00	26 181,27	34,8
852	Pomoc społeczna	741 497,00	373 933,23	50,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 339,00	27 685,58	47,5
855	Rodzina	4 107 876,00	2 035 071,08	49,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 793 606,00	667 268,84	37,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 939,00	173 620,36	43,9
926	Kultura fizyczna	107 079,00	47 461,36	44,3
	OGÓŁEM:	20 357 013,60	11 152 472,76	54,8

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowa Brzeźnica na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				19 709 057,88	20 357 013,60	11 152 472,76	9 316 842,84	1 835 629,92	54,78	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 478 075,00	1 634 754,60	1 630 562,30	161 646,30	1 468 916,00	99,74	14,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 468 916,00	1 468 916,00	1 468 916,00	0,00	1 468 916,00	100,00	13,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 916,00	1 468 916,00	1 468 916,00	0,00	1 468 916,00	100,00	13,17
	01030		Izby rolnicze	9 159,00	9 159,00	4 966,70	4 966,70	0,00	54,23	0,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 159,00	9 159,00	4 966,70	4 966,70	0,00	54,23	0,04
	01095		Pozostała działalność	0,00	156 679,60	156 679,60	156 679,60	0,00	100,00	1,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	292,23	292,23	292,23	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 079,91	1 079,91	1 079,91	0,00	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	153 607,46	153 607,46	153 607,46	0,00	100,00	1,38
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370 555,00	370 555,00	213 026,15	213 026,15	0,00	57,49	1,91
	40002		Dostarczanie wody	370 555,00	370 555,00	213 026,15	213 026,15	0,00	57,49	1,91

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 546,00	125 546,00	66 008,05	66 008,05	0,00	52,58	0,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 958,00	9 958,00	9 728,20	9 728,20	0,00	97,69	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 171,00	23 171,00	12 485,71	12 485,71	0,00	53,89	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 320,00	3 320,00	1 779,52	1 779,52	0,00	53,60	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	50 800,00	20 448,77	20 448,77	0,00	40,25	0,18
		4260	Zakup energii	114 000,00	114 000,00	74 607,20	74 607,20	0,00	65,44	0,67
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 995,00	7 995,00	0,00	79,95	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	17 770,71	17 770,71	0,00	98,73	0,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	1 882,99	1 882,99	0,00	67,25	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	320,00	320,00	0,00	45,71	0,00
600			Transport i łączność	524 249,00	613 719,00	421 391,74	256 737,74	164 654,00	68,66	3,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 500,00	7 500,00	3 592,50	3 592,50	0,00	47,90	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	7 500,00	3 592,50	3 592,50	0,00	47,90	0,03
	60016		Drogi publiczne gminne	512 749,00	606 219,00	417 799,24	253 145,24	164 654,00	68,92	3,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	238 230,00	194 701,42	194 701,42	0,00	81,73	1,75
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	22 000,00	21 596,92	21 596,92	0,00	98,17	0,19
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	72 040,00	36 846,90	36 846,90	0,00	51,15	0,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 949,00	273 949,00	164 654,00	0,00	164 654,00	60,10	1,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	28 000,00	14 789,12	14 789,12	0,00	52,82	0,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	28 000,00	14 789,12	14 789,12	0,00	52,82	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	828,58	828,58	0,00	41,43	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	13 073,00	13 073,00	0,00	52,29	0,12

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	887,54	887,54	0,00	88,75	0,01
710			Działalność usługowa	40 400,00	40 400,00	203,78	203,78	0,00	0,50	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	203,78	203,78	0,00	0,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	203,78	203,78	0,00	0,51	0,00
	71035		Cmentarze	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 456 399,00	3 493 904,12	1 829 802,97	1 773 116,22	56 686,75	52,37	16,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 517,00	94 825,00	51 896,41	51 896,41	0,00	54,73	0,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 329,00	63 927,00	33 470,98	33 470,98	0,00	52,36	0,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 211,00	4 613,00	4 612,96	4 612,96	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 719,00	11 719,00	7 263,36	7 263,36	0,00	61,98	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 679,00	1 679,00	1 035,22	1 035,22	0,00	61,66	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	587,74	587,74	0,00	15,47	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	7 708,00	4 926,15	4 926,15	0,00	63,91	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 267,00	116 990,00	54 372,28	54 372,28	0,00	46,48	0,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 667,00	107 890,00	46 140,00	46 140,00	0,00	42,77	0,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	8 700,00	8 202,20	8 202,20	0,00	94,28	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	30,08	30,08	0,00	7,52	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 222 073,00	3 194 547,12	1 702 705,68	1 646 018,93	56 686,75	53,30	15,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 192,00	1 807 949,00	984 032,78	984 032,78	0,00	54,43	8,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 694,00	129 937,00	127 694,00	127 694,00	0,00	98,27	1,14
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	36 000,00	29 827,00	29 827,00	0,00	82,85	0,27

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 576,00	332 576,00	191 279,59	191 279,59	0,00	57,51	1,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 650,00	47 650,00	18 973,22	18 973,22	0,00	39,82	0,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	26 415,86	26 415,86	0,00	69,52	0,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 454,00	122 764,00	121 411,95	121 411,95	0,00	98,90	1,09
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	9 783,95	9 783,95	0,00	54,36	0,09
	4270	Zakup usług remontowych	5 385,00	5 385,00	650,01	650,01	0,00	12,07	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	106 114,12	105 151,18	105 151,18	0,00	99,09	0,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 072,00	4 072,00	2 298,58	2 298,58	0,00	56,45	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	10 811,67	10 811,67	0,00	49,14	0,10
	4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	15 400,00	12 764,14	12 764,14	0,00	82,88	0,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 650,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	4 925,00	4 925,00	0,00	91,20	0,04
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	257 631,43	5 355,00	0,00	5 355,00	2,08	0,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 418,57	2 486,25	0,00	2 486,25	1,61	0,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	49 000,00	48 845,50	0,00	48 845,50	99,68	0,44
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	22 000,00	14 603,80	14 603,80	0,00	66,38	0,13
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	1 603,80	1 603,80	0,00	17,82	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	0,12
75095		Pozostała działalność	65 542,00	65 542,00	6 224,80	6 224,80	0,00	9,50	0,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00	54 600,00	4 103,36	4 103,36	0,00	7,52	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 604,00	9 604,00	2 069,97	2 069,97	0,00	21,55	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 338,00	1 338,00	51,47	51,47	0,00	3,85	0,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	21 118,00	20 146,00	20 146,00	0,00	95,40	0,18
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	20 146,00	20 146,00	20 146,00	0,00	100,00	0,18
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,11
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 785,60	4 785,60	4 785,60	0,00	100,00	0,04
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 597,00	2 597,00	2 597,00	0,00	100,00	0,02
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	763,40	763,40	763,40	0,00	100,00	0,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 048,00	232 048,00	129 646,45	129 646,45	0,00	55,87	1,16
	75412	Ochotnicze straże pożarne	232 048,00	232 048,00	129 646,45	129 646,45	0,00	55,87	1,16
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	9 498,00	9 498,00	0,00	52,77	0,09
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	38 386,75	38 386,75	0,00	54,84	0,34
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 860,00	63 026,00	38 366,18	38 366,18	0,00	60,87	0,34
		4260 Zakup energii	12 000,00	12 000,00	168,52	168,52	0,00	1,40	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	1 050,00	1 050,00	0,00	43,75	0,01
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	31 225,00	31 225,00	0,00	89,21	0,28
		4430 Różne opłaty i składki	13 788,00	13 788,00	10 952,00	10 952,00	0,00	79,43	0,10
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	49 718,86	49 718,86	0,00	41,43	0,45
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	120 000,00	49 718,86	49 718,86	0,00	41,43	0,45
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	49 718,86	49 718,86	0,00	41,43	0,45
758		Różne rozliczenia	64 584,00	64 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 584,00	64 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	64 584,00	64 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 319 519,88	6 458 394,88	3 491 963,67	3 491 963,67	0,00	54,07	31,31
	80101		Szkoły podstawowe	4 528 748,88	4 287 053,51	2 290 481,66	2 290 481,66	0,00	53,43	20,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 200,00	197 700,00	100 057,18	100 057,18	0,00	50,61	0,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 551,68	2 581 700,31	1 423 108,43	1 423 108,43	0,00	55,12	12,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 990,00	210 761,00	210 760,69	210 760,69	0,00	100,00	1,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 800,00	426 800,00	296 207,53	296 207,53	0,00	69,40	2,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	62 000,00	39 282,81	39 282,81	0,00	63,36	0,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	178 000,00	100 046,76	100 046,76	0,00	56,21	0,90
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	9 500,00	2 677,90	2 677,90	0,00	28,19	0,02
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	15 124,93	15 124,93	0,00	58,17	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	50,00	50,00	0,00	1,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 117,20	39 117,20	31 802,36	31 802,36	0,00	81,30	0,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 052,23	1 052,23	0,00	47,83	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	6 000,00	3 126,43	3 126,43	0,00	52,11	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	1 883,41	1 883,41	0,00	48,29	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 790,00	193 790,00	65 301,00	65 301,00	0,00	33,70	0,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	144 325,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 059,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294 810,00	371 614,00	184 345,32	184 345,32	0,00	49,61	1,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	9 251,62	9 251,62	0,00	52,87	0,08

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	243 000,00	116 226,54	116 226,54	0,00	47,83	1,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 640,00	18 137,00	18 136,71	18 136,71	0,00	100,00	0,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	41 000,00	28 523,71	28 523,71	0,00	69,57	0,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	12 107,00	4 086,74	4 086,74	0,00	33,76	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00	14,00	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 870,00	14 870,00	6 020,00	6 020,00	0,00	40,48	0,05
80104		Przedszkola	713 000,00	737 611,07	418 632,76	418 632,76	0,00	56,76	3,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	9 368,11	9 368,11	0,00	46,84	0,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 000,00	397 452,07	216 684,78	216 684,78	0,00	54,52	1,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 100,00	35 930,00	35 929,11	35 929,11	0,00	100,00	0,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	64 000,00	42 466,38	42 466,38	0,00	66,35	0,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 329,00	5 063,38	5 063,38	0,00	44,69	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 000,00	18 347,16	18 347,16	0,00	52,42	0,16
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00	22 057,15	22 057,15	0,00	49,02	0,20
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 240,53	7 240,53	0,00	72,41	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	27 000,00	15 414,87	15 414,87	0,00	57,09	0,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	60 000,00	34 692,97	34 692,97	0,00	57,82	0,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	297,88	297,88	0,00	42,55	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	38,44	38,44	0,00	7,69	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	29 500,00	11 032,00	11 032,00	0,00	37,40	0,10
80110		Gimnazja	327 183,00	343 924,15	260 588,89	260 588,89	0,00	75,77	2,34

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	3 950,00	3 093,04	3 093,04	0,00	78,30	0,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	182 177,15	129 615,68	129 615,68	0,00	71,15	1,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 450,00	36 304,00	36 303,25	36 303,25	0,00	100,00	0,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	37 300,00	30 416,38	30 416,38	0,00	81,55	0,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	5 400,00	4 383,95	4 383,95	0,00	81,18	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 537,00	28 537,00	27 200,16	27 200,16	0,00	95,32	0,24
	4260	Zakup energii	9 846,00	16 146,00	13 513,05	13 513,05	0,00	83,69	0,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 500,00	9 092,77	9 092,77	0,00	72,74	0,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	699,68	699,68	0,00	69,97	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	896,00	528,24	528,24	0,00	58,96	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	814,00	813,02	813,02	0,00	99,88	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 900,00	18 900,00	4 929,67	4 929,67	0,00	26,08	0,04
80113		Dowożenie uczniów do szkół	209 400,00	209 400,00	112 172,64	112 172,64	0,00	53,57	1,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	47 364,41	47 364,41	0,00	52,63	0,42
	4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	17 200,00	7 100,71	7 100,71	0,00	41,28	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	93 200,00	93 200,00	57 707,52	57 707,52	0,00	61,92	0,52
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 810,00	22 000,00	6 955,69	6 955,69	0,00	31,62	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	22 810,00	22 000,00	6 955,69	6 955,69	0,00	31,62	0,06
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	223 568,00	223 568,00	106 382,42	106 382,42	0,00	47,58	0,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	103 205,00	50 008,14	50 008,14	0,00	48,46	0,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 995,00	7 994,17	7 994,17	0,00	99,99	0,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	7 869,95	7 869,95	0,00	43,72	0,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	1 468,01	1 468,01	0,00	56,46	0,01

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	8 619,91	8 619,91	0,00	33,15	0,08
		4220	Zakup środków żywności	61 000,00	61 000,00	26 508,24	26 508,24	0,00	43,46	0,24
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	556,00	556,00	0,00	61,78	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	3 358,00	3 358,00	0,00	91,05	0,03
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	60 547,93	20 162,99	20 162,99	0,00	33,30	0,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 947,93	16 444,44	16 444,44	0,00	32,92	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 500,00	2 811,99	2 811,99	0,00	33,08	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 300,00	402,89	402,89	0,00	30,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	503,67	503,67	0,00	62,96	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	202 676,22	92 241,30	92 241,30	0,00	45,51	0,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	158 176,22	75 751,89	75 751,89	0,00	47,89	0,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 200,00	12 952,67	12 952,67	0,00	51,40	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 300,00	1 983,86	1 983,86	0,00	37,43	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	1 552,88	1 552,88	0,00	11,09	0,01
851			Ochrona zdrowia	75 200,00	75 200,00	26 181,27	26 181,27	0,00	34,82	0,23
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 700,00	73 700,00	26 181,27	26 181,27	0,00	35,52	0,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	532,00	532,00	0,00	17,73	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	16 699,27	16 699,27	0,00	46,39	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	8 950,00	8 950,00	0,00	25,94	0,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	746 945,00	741 497,00	373 933,23	373 933,23	0,00	50,43	3,35
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	160,00	160,00	0,00	4,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	160,00	160,00	0,00	16,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 267,00	16 476,00	8 192,57	8 192,57	0,00	49,72	0,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 267,00	16 476,00	8 192,57	8 192,57	0,00	49,72	0,07
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 132,00	132 841,00	60 567,51	60 567,51	0,00	45,59	0,54
		3110	Świadczenia społeczne	141 132,00	132 841,00	60 567,51	60 567,51	0,00	45,59	0,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	1 945,45	1 945,45	0,00	32,42	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	1 945,45	1 945,45	0,00	32,42	0,02
	85216		Zasiłki stałe	143 451,00	139 972,00	98 095,04	98 095,04	0,00	70,08	0,88
		3110	Świadczenia społeczne	143 451,00	139 972,00	98 095,04	98 095,04	0,00	70,08	0,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 078,00	291 078,00	151 320,38	151 320,38	0,00	51,99	1,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 464,00	211 391,00	102 555,12	102 555,12	0,00	48,51	0,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 856,00	15 929,00	15 928,37	15 928,37	0,00	100,00	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 872,00	38 872,00	21 244,09	21 244,09	0,00	54,65	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 569,00	5 569,00	2 005,76	2 005,76	0,00	36,02	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	757,14	757,14	0,00	18,93	0,01

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 352,30	4 352,30	0,00	62,18	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	327,60	327,60	0,00	54,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,00	4 917,00	4 000,00	4 000,00	0,00	81,35	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	150,00	150,00	0,00	21,43	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 516,00	84 516,00	37 730,48	37 730,48	0,00	44,64	0,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 174,00	63 939,00	27 471,17	27 471,17	0,00	42,96	0,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 213,00	4 448,00	4 447,30	4 447,30	0,00	99,98	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 694,00	11 694,00	3 414,45	3 414,45	0,00	29,20	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 675,00	1 675,00	397,56	397,56	0,00	23,73	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 460,00	2 000,00	2 000,00	0,00	81,30	0,02
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 501,00	66 614,00	15 921,80	15 921,80	0,00	23,90	0,14
		3110	Świadczenia społeczne	60 501,00	66 614,00	15 921,80	15 921,80	0,00	23,90	0,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	58 339,00	27 685,58	27 685,58	0,00	47,46	0,25
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	58 339,00	27 685,58	27 685,58	0,00	47,46	0,25
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	58 339,00	27 685,58	27 685,58	0,00	47,46	0,25
855			Rodzina	4 037 323,00	4 107 876,00	2 035 071,08	2 035 071,08	0,00	49,54	18,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 615 177,00	2 623 394,00	1 372 070,83	1 372 070,83	0,00	52,30	12,30
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	20,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	2 571 110,00	2 579 205,00	1 347 992,54	1 347 992,54	0,00	52,26	12,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	12 600,00	12 600,00	0,00	57,27	0,11

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 243,64	2 243,64	0,00	56,09	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	205,80	205,80	0,00	34,30	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 685,44	1 685,44	0,00	56,18	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	6 967,00	7 089,00	4 617,22	4 617,22	0,00	65,13	0,04
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	49,19	49,19	0,00	9,84	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 677,00	1 677,00	0,00	83,85	0,02
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 308 468,00	1 362 260,00	657 176,41	657 176,41	0,00	48,24	5,89
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	2 684,95	2 684,95	0,00	53,70	0,02
	3110	Świadczenia społeczne	1 225 018,00	1 277 242,00	614 128,19	614 128,19	0,00	48,08	5,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 998,00	2 800,00	2 800,00	0,00	40,01	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	41 260,00	25 872,72	25 872,72	0,00	62,71	0,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 050,00	5 372,11	5 372,11	0,00	29,76	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	827,99	827,99	0,00	27,60	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	7 950,00	4 996,83	4 996,83	0,00	62,85	0,04
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	63,62	63,62	0,00	12,72	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	430,00	430,00	0,00	21,50	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	102 531,00	111 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	90 600,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 975,00	6 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 000,00	4 000,00	2 082,00	2 082,00	0,00	52,05	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 082,00	2 082,00	0,00	52,05	0,02
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 147,00	6 222,00	3 741,84	3 741,84	0,00	60,14	0,03
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 147,00	6 222,00	3 741,84	3 741,84	0,00	60,14	0,03
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 750 406,00	1 793 606,00	667 268,84	599 618,84	67 650,00	37,20	5,98
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 221 249,00	725 313,00	336 172,41	336 172,41	0,00	46,35	3,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 627,00	51 327,00	28 353,47	28 353,47	0,00	55,24	0,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 530,00	7 830,00	3 530,00	3 530,00	0,00	45,08	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 116,00	10 116,00	7 080,38	7 080,38	0,00	69,99	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 450,00	1 450,00	1 009,23	1 009,23	0,00	69,60	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 037,00	5 037,00	186,41	186,41	0,00	3,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	648 324,00	648 324,00	296 012,92	296 012,92	0,00	45,66	2,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	12 000,00	5 316,80	5 316,80	0,00	44,31	0,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	5 316,80	5 316,80	0,00	66,46	0,05
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	35 000,00	32 719,47	32 719,47	0,00	93,48	0,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	35 000,00	32 719,47	32 719,47	0,00	93,48	0,29
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 809,00	4 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 809,00	4 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 000,00	325 000,00	188 455,14	188 455,14	0,00	57,99	1,69
	4260	Zakup energii	194 000,00	194 000,00	144 664,61	144 664,61	0,00	74,57	1,30
	4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	131 000,00	43 790,53	43 790,53	0,00	33,43	0,39
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 348,00	12 348,00	1 267,00	1 267,00	0,00	10,26	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	12 348,00	12 348,00	1 267,00	1 267,00	0,00	10,26	0,01
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	495 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	335 636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 299,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	140 000,00	183 200,00	103 338,02	35 688,02	67 650,00	56,41	0,93
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 700,00	35 688,02	35 688,02	0,00	99,97	0,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	147 500,00	67 650,00	0,00	67 650,00	45,86	0,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 903,00	395 939,00	173 620,36	95 897,19	77 723,17	43,85	1,56
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 400,00	41 400,00	24 725,01	24 725,01	0,00	59,72	0,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	35 400,00	22 370,61	22 370,61	0,00	63,19	0,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 354,40	2 354,40	0,00	39,24	0,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 202,00	96 902,00	17 945,18	17 945,18	0,00	18,52	0,16

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 202,00	39 902,00	17 022,68	17 022,68	0,00	42,66	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	922,50	922,50	0,00	46,13	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	135 000,00	135 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	38,52	0,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	38,52	0,47
	92195		Pozostała działalność	65 301,00	122 637,00	78 950,17	1 227,00	77 723,17	64,38	0,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 227,00	1 227,00	0,00	30,68	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 301,00	118 637,00	77 723,17	0,00	77 723,17	65,51	0,70
926			Kultura fizyczna	126 479,00	107 079,00	47 461,36	47 461,36	0,00	44,32	0,43
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 479,00	107 079,00	47 461,36	47 461,36	0,00	44,32	0,43
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	27 600,00	12 000,00	12 000,00	0,00	43,48	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	14 070,00	14 070,00	0,00	52,11	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 049,88	3 049,88	0,00	61,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	750,00	434,70	434,70	0,00	57,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	4 388,00	4 388,00	0,00	52,24	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	7 053,53	7 053,53	0,00	64,12	0,06
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 468,96	3 468,96	0,00	99,11	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 996,29	2 996,29	0,00	37,45	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	19 709 057,88	20 357 013,60	11 152 472,76	9 316 842,84	1 835 629,92	54,78	100,00

5. Zestawienie tabelaryczne otrzymanych w I półroczu 2019 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 30.06.2019

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Plan na 2019 rok	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe		nadpłaty
	Dział	Rozdział			ogółem	w tym: potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego		należności pozostałe do zapłaty		
								ogółem (kol. 5 - kol. 6) + kol. 11	w tym: zaległości netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	750	75011								
		75011								
	Razem	75011								
		85502		119 751,51				119 751,51	119 751,51	
		85502	21 500,00	881 012,65	8 130,09	3 252,04	4 878,05	872 882,56	872 882,56	
		85502		261 723,49	11 522,39		11 522,39	250 201,10		
	Razem	85502	21 500,00	1 262 487,65	19 652,48	3 252,04	16 400,44	1 242 835,17	992 634,07	
	OGÓŁEM		21 500,00	1 262 487,65	19 652,48	3 252,04	16 400,44	1 242 835,17	992 634,07	

6. Realizacja planu dochodu związanych z realizacją zadań zleconych gminie i odprowadzanych do budżetu państwa za okres od początku roku do dnia 30.06.2019 r.

**Wykorzystanie otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa
za okres od początku roku do dnia 30.06.2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Otrzymane dotacje	Wykorzystanie dotacji	Kwota przyznanej dotacji na zwrot poniesionych wydatków ze środków własnych (wykazana w Rb-50 w tabeli B)	Nie wykorzystane dotacje (6-7)	% wykorzystania otrzymanych dotacji (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
1	010	01095	2010	156679,6	156679,6	156679,6			100,00
2	750	75011	2010	51347	27536	27525,93		10,07	100,0
3	751	75101	2010	972	486			486	
4	751	75113	2010	20146	20146	20146			100,0
5	855	85502	2010	1356760	672982	654427,84		18554,16	97,2
6	855	85501	2060	2617894	1376478	1371021,64		5456,36	99,6
7	855	85513	2010	6222	3743	3741,84		1,16	100,0
8	855	85504	2010	102 606,00					
9	855	85503	2010	394,00	339,00			339	
10	801	80101	2030	28000	28000			28000	
11	801	80103	2030	75762	37884	37884			100,00
12	801	80104	2030	60329	30167	30167			100,00
13	852	85213	2030	16476	8252	8192,57		59,43	99,28
14	852	85214	2030	42841	26349	24504		1845	93,00
15	852	85216	2030	139972	98447	98095,04		351,96	99,64
16	852	85219	2030	88200	44100	44100			100,00
17	852	85230	2030	35612	12168	12168			100,00
18	854	85415	2030	28339	28339	24917,02		3421,98	87,92
Razem				4 828 551,60	2 572 095,60	2 513 570,48		58 525,12	97,7

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowa Brzeźnica
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
OGÓŁEM:				4 313 020,60	2 258 389,60	2 258 389,60	0,00	0,00	0,00	52,36		
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 679,60	156 679,60	156 679,60	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	156 679,60	156 679,60	156 679,60	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 679,60	156 679,60	156 679,60	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	51 347,00	27 536,00	27 536,00	0,00	0,00	0,00	53,63		
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 347,00	27 536,00	27 536,00	0,00	0,00	0,00	53,63		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 347,00	27 536,00	27 536,00	0,00	0,00	0,00	53,63		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 118,00	20 632,00	20 632,00	0,00	0,00	0,00	97,70		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	972,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 146,00	20 146,00	20 146,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 146,00	20 146,00	20 146,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	4 083 876,00	2 053 542,00	2 053 542,00	0,00	0,00	0,00	50,28		
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 617 894,00	1 376 478,00	1 376 478,00	0,00	0,00	0,00	52,58		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 617 894,00	1 376 478,00	1 376 478,00	0,00	0,00	0,00	52,58		

			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci							
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 356 760,00	672 982,00	672 982,00	0,00	0,00	0,00	49,60
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 356 760,00	672 982,00	672 982,00	0,00	0,00	0,00	49,60
85503			Karta Dużej Rodziny	394,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	86,04
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	394,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	86,04
85504			Wspieranie rodziny	102 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 222,00	3 743,00	3 743,00	0,00	0,00	0,00	60,16
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 222,00	3 743,00	3 743,00	0,00	0,00	0,00	60,16
-	-	-	OGÓLEM:	4 313 020,60	2 258 389,60	2 258 389,60	0,00	0,00	0,00	52,36

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowa Brzeźnica
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	16	18
OGÓŁEM:				4 313 020,60	2 233 542,85	2 233 542,85	0,00	51,79
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 679,60	156 679,60	156 679,60	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	156 679,60	156 679,60	156 679,60	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,23	292,23	292,23	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 079,91	1 079,91	1 079,91	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	153 607,46	153 607,46	153 607,46	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	51 347,00	27 525,93	27 525,93	0,00	53,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 347,00	27 525,93	27 525,93	0,00	53,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	22 905,94	22 905,94	0,00	54,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	468,74	468,74	0,00	15,62
		4300	Zakup usług pozostałych	6 347,00	4 151,25	4 151,25	0,00	65,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 118,00	20 146,00	20 146,00	0,00	95,40
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 146,00	20 146,00	20 146,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 785,60	4 785,60	4 785,60	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 597,00	2 597,00	2 597,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	763,40	763,40	763,40	0,00	100,00
855			Rodzina	4 083 876,00	2 029 191,32	2 029 191,32	0,00	49,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 617 894,00	1 371 021,64	1 371 021,64	0,00	52,37
		3110	Świadczenia społeczne	2 579 205,00	1 347 992,54	1 347 992,54	0,00	52,26

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	12 600,00	12 600,00	0,00	57,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 243,64	2 243,64	0,00	56,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	205,80	205,80	0,00	34,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 685,44	1 685,44	0,00	56,18
		4300	Zakup usług pozostałych	7 089,00	4 617,22	4 617,22	0,00	65,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 677,00	1 677,00	0,00	83,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 356 760,00	654 427,84	654 427,84	0,00	48,23
		3110	Świadczenia społeczne	1 277 242,00	614 128,19	614 128,19	0,00	48,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 998,00	2 800,00	2 800,00	0,00	40,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 260,00	25 872,72	25 872,72	0,00	62,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 050,00	5 372,11	5 372,11	0,00	29,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	827,99	827,99	0,00	27,60
		4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	4 996,83	4 996,83	0,00	62,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	430,00	430,00	0,00	21,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	102 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 222,00	3 741,84	3 741,84	0,00	60,14
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 222,00	3 741,84	3 741,84	0,00	60,14
-	-	-	OGÓŁEM:	4 313 020,60	2 233 542,85	2 233 542,85	0,00	51,79

7. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Soleckiego

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r. w ramach Funduszu Soleckiego

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej - Sołectwa	Kwota przypadająca na sołectwo
				Nazwa zadania	
1	2	3	4	5	6
1				Dubidze	32 360
	600	60016	6050	Położenie nawierzchni asfaltowej Dubidze ul. Słoneczna	32 360
2				Dubidze Kolonia	17 654
	600	60016	4210	Zakup materiałów do naprawy nawierzchni drogi	17 654
3				Dworszowice Kościelne	21 637
	921	92109	6050	Ocieplenie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dworszowice Kościelne	11 637
	600	60016	4210	Zakup materiałów do naprawy nawierzchni drogi	10 000
4				Dworszowice Kościelne Kolonia	12 791
	801	80101	6050	Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej	12 791
5				Konstantynów	15 165
	600	60016	4210	Zakup materiałów do naprawy nawierzchni drogi	11 165
	921	92195	4210	Projekt placu zabaw	4 000
6				Kruplin	23 782
	921	92109	4210	Zakup materiałów na remont Świetlicy Wiejskiej	23 782
7				Kuźnica	13 940
	926	92605	4210	Zakup ogrodzenia boiska	5 940
	900	90004	4210	Zakup kosiarki do koszenia trawy	8 000
8				Łązek	12 025
	921	92195	6060	Zakup urządzeń siłowych	12 025
9				Nowa Brzeźnica	33 432
	921	92109	4210	Zakup kostki brukowej	3 432
	600	60016	6050	Położenie nawierzchni asfaltowej ul. Szkolna	30 000
10				Prusicko	30 560
	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej w Zapolu	30 560
11				Stara Brzeźnica Wieś	11 565
	921	92195	6060	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw oraz urządzeń siłowych	10 500
	921	92109	4210	Zakup ogrodzenia	1 065
12				Stara Brzeźnica Osada	19 646
	921	92195	6060	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw oraz urządzeń siłowych	13 800
	921	92109	4210	Zakup ogrodzenia	5 846
13				Trzebca	10 455
	600	60016	4210	Zakup materiałów do naprawy nawierzchni drogi	10 455
14				Ważne Młyny	16 276
	921	92195	6060	Zakup urządzeń siłowych	16 276
15				Wólka Prusicka	19 608

	900	90004	4210	Zakup kosiarki do koszenia trawy	8 608
	600	60016	4210	Zakup materiałów do naprawy mostu	1 000
	921	92195	6060	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	10 000
Ogółem wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu soleckiego.					290 896

RAZEM FUNDUSZ SOLECKI w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
				Nazwa zadania	
1	2	3	4	5	6
1	600			Transport i łączność	143 194
		60016		Drogi publiczne gminne	143 194
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 274
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 920
	801			Oświata i wychowanie	12 791
		80101		Szkoła Podstawowa	12 791
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 791
3	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 608
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 608
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 608
4	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 363
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	45 762
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 125
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 637
		92195		Pozostała działalność	66 601
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
			6060	Zakupy inwestycyjne	62 601
5	926			Kultura fizyczna	5 940
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 940
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940
Razem Fundusz Soleccki	Razem Fundusz Soleccki 2019 r.				290 896

8. Informację o realizacji przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2019 r.

lp	Treść	§	Budżet wg uchwały nr 23/IV/19 z dnia 29.01.2019	Budżet po zmianach do 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			1 388 916,00	1 388 916,00	1 486 856,28	107,05
1.	Kredyty	§ 952	1 388 916,00	1 388 916,00	1 388 916,00	100
2	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE /*	§ 952	0	0	0	0
3	Pożyczki	§ 952	0	0	0	0
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0	0	0	0
4	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0	0	0
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0	0	0
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0	0	0
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0	0
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0	0
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	0	0	0	0
#	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 uofp	§ 950	0,00	0,00	97 940,28	0
Rozchody ogółem:			545 391,12	315 406,32	315 399,12	81,59
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	545 391,12	1 264 103,22	1 031 331,56	81,59
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982				
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

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

Stan zadłużenia gminy na dzień 30.06.2019 r. to kwota 4 034 618,32 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 4 034 618,32 zł

Zobowiązania wymagalne których termin zapłaty upłynął 30.06.2019 r. (kwota niezapłaconych faktur) 0,00 zł

Zaciągnięte i spłacone kredyty i pożyczki w I półroczu 2019 r. przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 31.12.2018 r.	Przychody 2019 r.	Splaty 2019 r. Rozchody	Umorzenia 2019 r.	Stan zobowiązań na 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6
kredyt zaciągnięty w 2018 roku w kwocie 1811 084,00 zł w Banku Spółdzielczym w Pajęcznie (spłata od 2015 do 31.12.2018 r)	1811084,00	1388 916,00	918 632,00		2 281 368,00
pożyczka na budowę Ujęcia wody w Nowej Brzeźnicy zaciągnięta w 2015 r w kwocie 220 392,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi (spłata od 2018 do 31.12.2027- 10 lat r.)	198 360,00	0,00	11 016,00	0,00	187 344,00
kredyt na budowę Hali Sportowej w Nowej Brzeźnicy zaciągnięty w Banku Pocztowym w Łodzi. (spłata od 2013 do 31.12. 2024 r) Ogółem w latach realizacji inwestycji 2010-2012 został zaciągnięty kredyt w wysokości 2 000 000,00 zł	1 263 899,00	0,00	83 334,00	0,00	1 180 565,00
kredyt w wysokości 1 640 000,00 zł na budowę Ujęcia wody w Nowej Brzeźnicy zaciągnięty w Banku PKO B.P o/Piotrków Trybunalski (spłata od 2018 do 31.12. 2029 r -12 lat)	403 690,88	0,00	18 349,56	0,00	385 341,32
RAZEM ZOBOWIĄZANIA	3 677 033,88	1 388 916,00	1 031 331,56	0,00	4 034 618,32

II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Brzeźnica na lata 2019 - 2031 została uchwalona przez Radę Gminy z dnia 29 stycznia 2019 roku uchwałą Nr 24/IV/19.

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

Załącznik nr 2. określa wykaz przedsięwzięć na lata 2019-2031

W ciągu I półrocza 2019 r. Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2031.

W w/w okresie Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana Uchwałą Nr 31/V/19 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 26.02.2019 r., Uchwałą Nr 39/VIII/19 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 10.04.2019 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0120.18.2019 z dnia 30.04.2019, Uchwałą Nr 44/IX/19 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 28.05.2019 r., Uchwałą Nr 50/X/19 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 27.06.2019 r.

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	WPF Plan 2019	Budżet Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019 r.
1	Dochody ogółem	20 198 343,72	20 232 200,72	11 167 488,30
1.1	Dochody bieżące	19 361 748,60	19 395 605,60	10 360 893,18
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 597 697,00	2 597 697,00	1 215 458,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	132 793,00	132 793,00	41 354,49
1.1.3	podatki i opłaty	3 308 068,00	3 308 068,00	1 674 060,92
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 229 582,00	1 229 582,00	694 799,89
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 281 811,00	7 281 811,00	4 077 902,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 854 434,60	4 888 291,60	2 572 095,60
1.2	Dochody majątkowe, w tym	836 595,12	836 595,12	806 595,12
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	836 595,12	836 595,12	806 595,12
2	Wydatki ogółem	20 323 156,60	20 357 013,60	11 152 472,76
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 929 949,60	16 963 806,60	9 316 842,84
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	120 000,00	120 000,00	49 718,86
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	120 000,00	120 000,00	49 718,86
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	x	x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	3 393 207,00	3 393 207,00	1 835 629,92
3	Wynik budżetu	-124 812,88	-124 812,88	15 015,54
4	Przychody budżetu	1 388 916,00	1 388 916,00	1 486 856,28
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 388 916,00	1 388 916,00	1 388 916,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	124 812,88	124 812,88	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	97 940,28
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 264 103,12	1 264 103,12	1 031 331,56
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 264 103,12	1 264 103,12	1 031 331,56
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 097 435,12	0,00	1 097 435,12
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 038 704,00	0,00	1 038 704,00

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	58 731,12	0,00	58 731,12
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 801 846,76	x	x
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	x	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 431 799,00	2 431 799,00	1 044 050,34
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 431 799,00		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,85%	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,42%	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,42%	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,04%	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,49%	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,89%	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	x	x

10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 150 929,51	8 142 329,51	4 692 256,27
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 311 537,12	3 311 537,12	1 757 077,96
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 622 287,00	x	x
11.3.1	bieżące	0,00	x	x
11.3.2	majątkowe	2 622 287,00	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 126 351,00	3 384 207,00	1 835 629,92
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 257 856,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	9 000,00	9 000,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	756 895,12	756 895,12	756 895,12
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	756 895,12	756 895,12	756 895,12
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	756 895,12	x	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 622 287,00	2 622 287,00	1 476 757,25
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 206 509,31	2 206 509,31	1 474 271,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	x	x
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x

12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	x	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	x	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 264 101,12	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	x	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	x	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	x	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	x	x
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	x	x
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	x	x
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x

Załącznik nr 2.
Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2622287	2622287	0	0	0	1153371
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				2622287	2622287	0	0	0	1153371
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:				2622287	2622287	0	0	0	1153371
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				2622287	2622287	0	0	0	1153371
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Brzeźnica - Cel: Ochrona środowiska	NOWA BRZEŹNICA	2017	2019	1468916	1468916	0	0	0	0
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Nowej Brzeźnicy oraz budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Brzeźnicy - świetlica i sala gimnastyczna - Ochrona Środowiska	NOWA BRZEŹNICA	2018	2019	657435	657435	0	0	0	657435
1.1.2.3	Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Nowa Brzeźnica - Cel: Ochrona Środowiska	NOWA BRZEŹNICA	2018	2019	495936	495936	0	0	0	495936
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				0	0	0	0	0	0
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

III. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Brzeźnicy za I półrocze 2019 roku

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 2019 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 I półroczu 2019 r. zakupiono dla bibliotek **122** wol. za kwotę **2 769,50 zł.**

Zakup książek, zbiorów specjalnych w I półroczu 2019 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	71	1 794,50		
GBP – Filia w Dubidzach				
GBP – Filia w Prusicku	51	975,00		
Razem gmina	122	2 769,50		

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 404 czytelników, którzy wypożyczyli 4 823 wol.

Biblioteki udzielały również informacji na miejscu. W kąciku czytelnicznym czytelnicy skorzystali z 109 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 ½ etatu.

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

Finanse Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Brzeźnicy w 2019 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna na działalność statutową i merytoryczną w I półroczu 2019 roku wykorzystwała **73 829,15 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 **52 000,00** ,dotacja ministerialna **0,00 zł** odsetki bankowe **1,48 zł**, **przychody ubiegłego roku 25 513,92 zł razem 77 515,40 zł.**

W I półroczu 2019 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.

IV. Wnioski Końcowe - Podsumowanie.

Przedstawiam Wysokiej Radzie Informację z realizacji budżetu Gminy Nowa Brzeźnica. Realizacja głównych parametrów budżetowych Gminy Nowa Brzeźnica za I półrocze 2019 r. roku przebiegała następująco:

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

w PLN			
I.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
A	DOCHODY	20 232 200,72	11 167 488,30
B	WYDATKI	20 357 013,60	11 152 472,76
C	NADWYŻKA / DEFICYT [A - B]	-124 812 88	15 015,54
D	ROZCHODY	1 264 103,12	1 031 331,56
E	NADWYŻKA / DEFICYT FAKTYCZNY [A - B - D]	1 388 916,00	- 1016 316,02
F	PRZYCHODY	1 388 916,00	1 486 856,28
G	WYNIK FINANSOWY [A - B - D + F]	0,00	470 540,26

Środki te zostaną wykorzystane do końca 2019 roku na realizację zaplanowanych wydatków bieżących oraz inwestycyjnych.

ZADŁUŻENIE I WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem Gminy Nowa Brzeźnica w I półroczu 2019 roku:

I.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	I półrocze 2019 r. Wykonanie w PLN
A	STAN ZADŁUŻENIA NA 30.06.2019 r. (łącznie zadłużenie)	4 034 618,32
I	Kredyty i pożyczki	4 034 618,32
II	Obligacje	0,00
III	Zobowiązania wymagalne	0,00
B	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	1 081 050,42
I	Rozchody: w tym	1 081 050,42
	wykup papierów wartościowych	0,00
	spląty rat kredytów i pożyczek	1 031 331,56
II	Odsetki	49 718,86
C	**/ WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA [LIMIT USTAWOWY 60 % DOCHODÓW]	19,94%
D	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [LIMIT USTAWOWY 15 % DOCHODÓW]	5,34%

NALEŻNOŚCI

Należności budżetowe zgodnie ze sprawozdaniem Rb – N za I półrocze 2019 r. o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych to kwota 2 378 339,30 zł w tym:

- gotówka i depozyty na żądanie 0,00 zł
- należności wymagalne 728 800,75 zł w tym:
 - należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych (podatki od os. prawnych) 593 070,75 zł
 - należności wymagalne od gospodarstw domowych (podatki od osób fizycznych) 135 730,00 zł
- pozostałe należności 1 649 538,55 zł w tym:
 - należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych (podatki od os. prawnych) 946 185,55 zł
 - należności wymagalne od gospodarstw domowych (podatki od osób fizycznych) 703 353,00 zł

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

Dochody w porównaniu do przyjętego planu zostały zrealizowane w 55,20 % wydatki w 54,78 %.

IV. Informacja dot. Jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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