

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Nowa Brzeźnica
oraz o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
Gminy Nowa Brzeźnica
za 2021 rok

Nowa Brzeźnica dnia 29 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Brzeźnica za 2021 rok

Dane ogólne:

Budżet Gminy Nowa Brzeźnica został przyjęty przez Radę Gminy Nowa Brzeźnica Uchwałą Nr 124/XXIV/21 w dniu 19 stycznia 2021 roku, w której ustalono:

Dochody budżetu w wysokości: 22 845 555,21 zł, w tym:

- dochody bieżące: 22 208 087,00 zł,

- dochody majątkowe: 637 468,21 zł

Wydatki budżetu w wysokości: 22 480 644,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 20 780 175,88 zł,

- wydatki majątkowe: 1 700 468,21 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy na dzień 31.12.2021 r. osiągnął następujące wielkości:

Dochody budżetu w wysokości: 28 600 155,56 zł, w tym:

- dochody bieżące 24 119 025,16 zł,

- dochody majątkowe 4 481 130,40 zł,

Wydatki budżetu w wysokości: 31 555 380,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące 24 017 778,41 zł,

- wydatki majątkowe 7 537 602,30 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2021r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe wykonane zostały w kwocie 27 902 091,14 zł, co stanowi 97,56 % planowanych dochodów budżetowych ogółem, a w tym:

- dochody bieżące w wysokości 23 464 132,94 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 4 437 958,20 zł,

Wydatki budżetowe wykonane zostały w kwocie 25 015 368,30 zł, co stanowi 79,27% planowanych wydatków budżetowych ogółem, a w tym:

-wydatki bieżące w wysokości 23 053 790,54 zł,

-wydatki majątkowe w wysokości 1 961 577,76 zł.

Zadłużenie Gminy Nowa Brzeźnica tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych i podpisanej umowy z TAURONEM na dzień 31.12.2021 r. wynosi 7 137 596,46 zł.

Szczegółowe zestawienie zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych wg stanu na 31.12.2021 r. przedstawia poniższa tabela.

Kredyty, pożyczki i emisja obligacji komunalnych

Institucja finansująca	Nr umowy/ Data zawarcia	Kwota kredytu/pożyczki/	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 r	Termin spłaty
Bank Poczty Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 17, 89-959 Bydgoszcz	1010-45797	2 000 000,00	763 895,00	31.07.2026 r.
Bank Spółdzielczy w Pajęcznie	349/2018	3 200 000,00	976 584,00	31.12.2028 r.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie	42 1020 3916 0000 0796 0074 9481	1 640 311,00	293 593,52	31.12.2029 r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	58/GW/PD/2015	220 392,00	132 264,00	31.12.2027 r.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie	Umowa Organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 1 grudnia 2021 r. – obligacje serii A21	275 000,00	275 000,00	25.11.2027 r.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie	Umowa Organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 1 grudnia 2021 r. – obligacje serii B21	295 000,00	295 000,00	25.11.2028 r.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie	Umowa Organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 1 grudnia 2021 r. – obligacje serii C21	434 000,00	434 000,00	25.11.2029 r.
Powszechna Kasa	Umowa	471 000,00	471 000,00	25.11.2030 r.

Oszczędności Bank Polski S.A. z siedziba w Warszawie	Organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 1 grudnia 2021 r. – obligacje serii D21			
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedziba w Warszawie	Umowa Organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 1 grudnia 2021 r. – obligacje serii E21	460 000,00	460 000,00	25.11 2031 r.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedziba w Warszawie	Umowa Organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 1 grudnia 2021 r. – obligacje serii F21	392 000,00	392 000,00	25.11.2032 r.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedziba w Warszawie	Umowa Organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 1 grudnia 2021 r. – obligacje serii G21	250 000,00	250 000,00	25.11.2033 r.
Razem			4 743 336,52	

Stan zobowiązań Gminy Nowa Brzeźnica na dzień 31.12.2021 r. wynosi 1 382 946,79 zł. w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

Stan należności Gminy Nowa Brzeźnica na dzień 31.12.20121 r. wynosi 851 151,33 zł. w tym należności wymagalne - 632 996,84 zł.


WÓJT GMINY
mgr Jacek Jarząbek

Integralną część sprawozdania stanowi część opisowa oraz załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów za 2021 rok – część opisowa.
2. Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków za 2021 rok – część opisowa.
3. Załącznik Nr 3 – Wykonanie dochodów za 2021 rok – część tabelaryczna.
4. Załącznik Nr 4 – Wykonanie wydatków za 2021 rok – część tabelaryczna.
5. Załącznik Nr 5 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2021 rok.
6. Załącznik Nr 6 – Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych za 2021 rok.
7. Załącznik Nr 7 – Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021 rok.
8. Załącznik Nr 8 - Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021 rok.
9. Załącznik Nr 9 – Zestawienie wykonania w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu za 2021 rok .
10. Załącznik Nr 10 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.
11. Załącznik Nr 11 - Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o wysokości zrealizowanych wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 rok.
12. Załącznik Nr 12 - Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii oraz o wysokości zrealizowanych wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii za 2021 rok.
13. Załącznik Nr 13 - Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz o wysokości zrealizowanych wydatków z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2021 rok.
14. Załącznik Nr 14 – Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Brzeźnica na dzień 31.12.2021 r.
15. Załącznik Nr 15 – Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Nowa Brzeźnica za okres od 01.01.2021 r-31.12.2021 r.
16. Załącznik Nr 16 – Zestawienie zmian w planie wydatków Gminy Nowa Brzeźnica na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 za okres od 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Załącznik Nr 1

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Brzeźnica oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Nowa Brzeźnica za 2021 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWA BRZEŹNICA ZA 2021 ROK - część opisowa

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Dochody majątkowe:

Plan	148 070,00	Wykonanie	148 070,00
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z dotacji celowej przekazanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego na zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych z przeznaczeniem na - Konstantynów o długości 0,55 km.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Plan	309 855,73	Wykonanie	309 855,73
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - zwrot podatku akcyzowego oraz dotacji celowej przekazanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach w ramach naboru "Sołectwo na plus".

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Dochody majątkowe:

Plan	20 000,00	Wykonanie	20 000,00
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z dotacji celowej przekazanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach w ramach naboru "Sołectwo na plus".

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Dochody bieżące:

Plan	505 820,00	Wykonanie	419 847,88
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z opłat za dostarczanie wody mieszkańcom oraz pozostałych odsetek.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody bieżące:

Plan	22 000,00	Wykonanie	22 000,00
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z odszkodowania za zniszczenie dróg będących własnością Gminy Nowa Brzeźnica

Rozdział 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dochody bieżące:

Plan	626 525,00	Wykonanie	415 066,00
------	------------	-----------	------------

Dofinansowanie udzielone ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: Remont drogi gminnej w Nowej Brzeźnicy, ul. Długosza (1 odc.) i remont drogi ul. Mickiewicza (2 odc.).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody bieżące:

Plan	106 061,00	Wykonanie	62 546,49
------	------------	-----------	-----------

Środki pochodzą z opłat za służebność przesyłu, za użytkowanie wieczyste, opłaty z tytułu najmu lokali, czynszu, dzierżawy gruntów, wpływów z różnych dochodów, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływów z tytułu kosztów upomnień i pozostałych odsetek.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody majątkowe:

Plan	59 273,00	Wykonanie	59 272,47
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z wpływów ze sprzedaży nieruchomości.

Dział 750 Administracja

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody bieżące:

Plan	56 162,00	wykonanie	56 163,55
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki - na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych), na zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej, na zadania związane z powszechnym obowiązkiem obrony (tzw. Akcja Kurierska) oraz innych zadań zleconych ustawami - dane osobowe.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dochody bieżące:

Plan	1 860,00	Wykonanie	3 848,81
------	----------	-----------	----------

Środki pochodzą z tytułu wpływów z usług, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dochody majątkowe:

Plan	1 200,00	Wykonanie	1 200,00
------	----------	-----------	----------

Środki pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Dochody bieżące:

Plan	15 721,00	wykonanie	15 721,00
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przekazane przez Urząd Statystyczny w Łodzi na dodatki spisowe dla pracowników Urzędu Gminy za wykonanie prac związanych z aktualizacją wykazów adresowo-mieszkańcowskich, za wykonanie prac spisowych i wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Dochody bieżące:

Plan	996,00	Wykonanie	996,00
------	--------	-----------	--------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze - aktualizacja rejestru

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

B51

Plan	2 200,00	Wykonanie	0,00
------	----------	-----------	------

Plan bez wykonania.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Dochody bieżące:

Plan	1 357 852,00	Wykonanie	1 289 507,20
------	--------------	-----------	--------------

Środki pochodzą z tytułu wpływów z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty eksploatacyjnej (od osób prawnych) oraz odsetek i kosztów upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Dochody bieżące:

Plan	1 316 564,00	Wykonanie	1 269 420,02
------	--------------	-----------	--------------

Środki pochodzą z tytułu wpływów z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody bieżące:

Plan	20 134,00	Wykonanie	19 741,61
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z wpływów z opłaty skarbowej, zajęcie pasa drogowego, rekompensaty opłaty targowej oraz kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

Dochody bieżące:

Plan	8 211,31	Wykonanie	8 210,57
------	----------	-----------	----------

Środki pochodzą z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wpływów z różnych opłat.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody bieżące:

Plan	2 837 229,00	Wykonanie	3 094 280,57
------	--------------	-----------	--------------

Środki pochodzą z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (m.in.: podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych).

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Dochody bieżące:

Plan	3 947 273,00	Wykonanie	3 947 273,00
------	--------------	-----------	--------------

Dochody z tytułu wpływów części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące:

Plan	443 654,00	Wykonanie	443 654,00
------	------------	-----------	------------

Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody majątkowe:

Plan	3 158 567,00	Wykonanie	3 158 567,00
------	--------------	-----------	--------------

Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Dochody bieżące:

Plan	3 865 821,00	Wykonanie	3 865 821,00
------	--------------	-----------	--------------

Dochody z tytułu wpływów części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Dochody bieżące:

Plan	217 477,47	Wykonanie	18 990,14
------	------------	-----------	-----------

Środki pochodzą z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych, dotacji celowej przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Dochody majątkowe:

Plan	54 953,97	Wykonanie	54 953,97
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z dotacji celowej przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Dochody majątkowe:

Plan	850 084,64	Wykonanie	850 668,11
------	------------	-----------	------------

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn.: "Budowa 3 budynków Centrum Integracji Społecznej w Nowej Brzeźnicy w celu przeciwdziałania, ograniczenia i minimalizowania skutkom zdrowotnym i społecznym stanu epidemiologicznego COVID-19 w których będą świadczone usługi rekreacyjno-sportowe i szkoleniowo-dydaktyczne usługi prozdrowotne, w tym dla potrzeb rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami z zapleczem sanitarnym w ramach zadań przysposabiających osoby niesamodzielne do życia i funkcjonowania w społeczeństwie

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Dochody bieżące:

Plan	52 489,00	Wykonanie	52 489,00
------	-----------	-----------	-----------

Dochody z tytułu wpływów części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dochody bieżące:

Plan	130 115,00	Wykonanie	130 913,90
------	------------	-----------	------------

Wpływy z tytułu opłat za wyżywienie i wsparcia finansowego udzielonego na realizację programu pn.: "Laboratoria przyszłości".

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody bieżące:

Plan	61 869,00	Wykonanie	61 868,00
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z tytułu wpływów za wyżywienie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku.

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody bieżące:

Plan	225 632,00	Wykonanie	223 793,68
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z tytułu wpływów za godziny wykraczające poza podstawę programową za rok bieżący i rok poprzedni, opłaty za wyżywienie, dotacji celowej dla gmin na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz środki pochodzące z innych gmin jako zwrot kosztów pobytu za dzieci uczęszczające do przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Nowa Brzeźnica i darowizny dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Brzeźnicy na zakup środków dydaktycznych i zabawek.

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

Dochody bieżące:

Plan	44 742,00	Wykonanie	42 320,32
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dochody bieżące:

plan	85 200,00	Wykonanie	81 038,63
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

plan	35 864,00	Wykonanie	35 864,00
------	-----------	-----------	-----------

Środków pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i dotyczą refundacji poniesionych kosztów w związku z organizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na podstawie wydanych decyzji Wojewody Łódzkiego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Dochody bieżące:

Plan	17 890,00	Wykonanie	17 656,88
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dochody bieżące:

Plan	58 675,00	Wykonanie	58 675,00
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące, przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki - dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Dochody bieżące:

Plan	214 959,00	Wykonanie	214 958,96
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - dotacja na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dochody bieżące:

Plan	117 192,00	Wykonanie	117 192,00
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - dotacja na utrzymanie GOPS.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody bieżące:

Plan	19 973,00	Wykonanie	19 973,00
------	-----------	-----------	-----------

Dotacja celowa pochodząca z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu".

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym

Dochody bieżące:

Plan	21 622,00	Wykonanie	18 045,34
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia szkolne.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Dochody bieżące:

Plan	4 120 172,00	Wykonanie	4 115 277,80
------	--------------	-----------	--------------

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (świadczenie 500+ oraz koszt obsługi tego świadczenia).

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody bieżące:

Plan	1 537 416,00	Wykonanie	1 535 968,17
------	--------------	-----------	--------------

Środki pochodzą z dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz z części należności alimentacyjnych stanowiącej dochód własny gminy.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Dochody bieżące:

Plan	1 074,00	Wykonanie	1 073,79
------	----------	-----------	----------

Środki pochodzą z dotacji celowej przekazanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start".

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Dochody bieżące:

Plan	16 109,00	Wykonanie	16 108,49
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody bieżące:

Plan	141 000,00	Wykonanie	108 834,98
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z opłat za ścieki i pozostałych odsetek.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody bieżące:

Plan	1 488 056,00	Wykonanie	1 282 740,78
------	--------------	-----------	--------------

Środki to zrealizowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

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

Dochody bieżące:

Plan	1 400,00	Wykonanie	753,00
------	----------	-----------	--------

Środki pochodzą z tytułu wpływów z opłaty z WFOŚiGW.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dochody majątkowe:

Plan	145 226,65	Wykonanie	145 226,65
------	------------	-----------	------------

Środki pochodzą z płatności końcowej dotacji z RPOWŁ na zadanie pn.: Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Nowa Brzeźnica.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Plan	36 246,00	Wykonanie	35 730,00
------	-----------	-----------	-----------

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Brzeźnica w 2021 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody bieżące:

Plan	28 913,65	Wykonanie	28 913,65
------	-----------	-----------	-----------

Środki pochodzą z płatności końcowej za realizację umowy grantu nr 125/250/7/2019/G

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Plan	43 755,14	Wykonanie	0,00
------	-----------	-----------	------

Plan bez wykonania.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Dochody bieżące:

Plan	1 000,00	Wykonanie	1 000,00
------	----------	-----------	----------

Środki pochodzą z darowizny dla Sołectwa Dubidze Kolonia z przeznaczeniem na zakup urządzeń na plac zabaw.

PLAN
28 600 155,56

WYKONANIE
27 902 091,14

Realizacja dochodów budżetowych za II półrocze 2021 roku stanowi 97,56 % planu rocznego.

Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2021 rok wynosi:

1. W podatkach od osób prawnych:	1 807,00
-w podatku od nieruchomości	1 807,00
-w podatku rolnym	0,00
-w podatku leśnym	0,00
-w podatku od środków transportowych	0,00

2. W podatkach od osób fizycznych:	71 123,26
- w podatku od nieruchomości	19 983,50
- w podatku rolnym	12 764,06
- w podatku leśnym	3 583,20
- w podatku od środków transportowych	34 792,50

Na zaległości podatkowe wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Sporządziła:
Mariola Olejnik

WÓJT GMINY
mgr Jacek Jarząbek

Załącznik Nr 2

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Brzeźnica oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Nowa Brzeźnica za 2021 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWA BRZEŹNICA ZA 2021 ROK- część opisowa**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo****Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Wydatki majątkowe:

Plan	596 813,00	Wykonanie	52 201,20
------	------------	-----------	-----------

Wydatki zostały poniesione na zadania majątkowe pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Płackowska Gojśc – dokumentacja i zadanie pn.: Zaprojektowanie i wykonanie otworu pilotowego dla ujęcia wód podziemnych w Dworzowicach Kościelnych.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące:

Plan	9 541,00	Wykonanie	8 995,63
------	----------	-----------	----------

Wydatki obejmują wpłaty na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	269 855,73	Wykonanie	269 855,73
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów poniesionych przez gminę.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Wydatki bieżące:

Plan	390 117,00	Wykonanie	378 273,78
------	------------	-----------	------------

Kwota wydatków obejmuje koszty utrzymania i funkcjonowania infrastruktury wodociągowej, w tym: wydatki na wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, zakupem materiałów na utrzymanie czystości na ujęciach wody, zakupem paliwa do agregatu, zakup wodomierzy, zakup materiałów dotyczących remontu sieci wodociągowej, zakupu hydrantów, energii elektrycznej, opłaty za wodę, badania laboratoryjne wody, opłaty zmienne i stałe za pobór wód podziemnych, wypłatę delegacji służbowych, ubezpieczenie hydroforni.

Dział 600 Transport i łączność**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Wydatki bieżące:

Plan	43 548,47	Wykonanie	39 712,92
------	-----------	-----------	-----------

Kwota wydatków obejmuje koszty dopłat i dotacji oraz pozostałych odsetek związanych z transportem zbiorowym na terenie Gminy Nowa Brzeźnica.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

Wydatki bieżące:

Plan	28,00	Wykonanie	28,00
------	-------	-----------	-------

Wydatki dotyczą opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg krajowych uiszczonej na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące:

Plan	146 910,07	Wykonanie	144 928,47
------	------------	-----------	------------

Wydatki dotyczą opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych uiszczonej na rzecz Powiatów

Wydatki majątkowe:

Plan	215 000,00	Wykonanie	0,00
------	------------	-----------	------

Plan bez wykonania.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące:

Plan	706 793,78	Wykonanie	695 352,42
------	------------	-----------	------------

Kwota wydatków została przeznaczona na zakup kruszywa, znaków drogowych, tablic informacyjnych i słupków, podatku od nieruchomości, na remont drogi gminnej w Nowej Brzeźnicy ul. Długosza i Mickiewicza dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wydatki majątkowe:	1 415 262,49	Wykonanie	623 994,59
--------------------	--------------	-----------	------------

Wydatki zostały poniesione na zadania majątkowe pn.: Modernizacja dróg gminnych, Odnowienie ronda w miejscowości Wólka Prusicka (w tym Fundusz Solecki Wólka Prusicka), Przebudowa drogi w obrębie Prusicko w miejscowości Jedle oraz Prusicko koło szkoły i Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki majątkowe:

Plan	444 953,00	Wykonanie	347 308,32
------	------------	-----------	------------

Wydatki zostały poniesione na zadania majątkowe pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych-Konstantynów

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

Wydatki majątkowe:

Plan	28 961,00	Wykonanie	25 000,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki zostały poniesione na zadania majątkowe pn.: Utworzenie przystani kajakowej przy rzece Warta (w tym: Fundusz Solecki - Łązek).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące:

Plan	39 900,00	Wykonanie	33 562,61
------	-----------	-----------	-----------

Kwota wydatków obejmuje zakup licencji EWOPIS, wypisów z rejestru gruntów, wydanie mapy do celów opiniodawczych, remont dachu i wymianę okna przy ul. Słonecznej w Dubidzach, opłat za założenie KW, opłaty sądowej, podział działek na terenie gminy, wznowienie znaków granicznych, wypłatę delegacji służbowych, opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami,

Wydatki majątkowe:

Plan	230 603,80	Wykonanie	1 000,00
------	------------	-----------	----------

Wydatki zostały poniesione na zadania majątkowe pn.: Budowa placu targowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Brzeźnica

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki bieżące:

Plan	500,00	Wykonanie	440,75
------	--------	-----------	--------

Wydatki zostały poniesione na zakup zniczy i wiązanek na Grób Nieznanego Żołnierza.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące:

Plan	111 917,06	Wykonanie	107 534,19
------	------------	-----------	------------

Wydatki poniesiono na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, sprawy obywatelskie, akcje kurierską.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące:

Plan	144 100,00	Wykonanie	118 122,88
------	------------	-----------	------------

Wydatki związane z Radą Gminy - diety, art. spożywcze na potrzeby organizacji sesji RG.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące:

Plan	3 619 878,52	Wykonanie	3 488 564,11
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy, w tym wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia bezosobowe, zakup art. na rzecz pracowników zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej (odzież ochronna, art. spożywcze, dofinansowanie do okularów), zakup materiałów biurowych i pozostałych, zakup gazu i części wymiennych do samochodu służbowego, zakup węgla, zakup środków czystości, zakup art. na potrzeby remontu pomieszczeń urzędu, zakup publikacji, zakup gaśnic, środków ochronnych dla pracowników w związku z epidemią COVID-19, zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego do pomieszczeń w budynku UM i G, zakup szaf metalowych do pomieszczeń urzędu, koszty zużycia energii i wody w budynku UM i G, wydatki na bieżące remonty sprzętu komputerowego, maszyn budowlanych, samochodów służbowych, szkolenia pracowników administracji, badania lekarskie pracowników administracji, wydatki na obsługę prawną i pełnienie obowiązków IOD, bieżące konserwacje sprzętu i aktualizacje programów, internet, połączenia telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszty podróży służbowych pracowników administracji, koszty ubezpieczeń majątkowych i OC, odpis na ZFŚS.

Wydatki majątkowe:
Plan 20 041,00 Wykonanie 0,00

Plan bez wykonania.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Wydatki bieżące:

Plan 15 721,00 Wykonanie 15 721,00

Wydatki obejmują koszty przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku, w tym: wydatki na dodatki spisowe dla pracowników UG wraz ze składkami ZUS i FP oraz na wydatki rzeczowe związane z realizacją snisu

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące:

Plan 29 700,00 Wykonanie 14 151,67

Wydatki poniesione zostały na promocję gminy; ogłoszenia prasowe, zakup materiałów promujących gminę.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan 139 525,00 Wykonanie 135 173,68

Wydatki związane są z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych z PUP. Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące:

Plan 996,00 Wykonanie 996,00

Wydatki obejmują koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące:

Plan 250 437,00 Wykonanie 227 438,48

Środki wykorzystano na wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniu i udział w działaniach ratowniczych, wydatki płacowe konserwatorów sprzętu strażackiego, zakup paliwa, ubezpieczenia strażaków i sprzętu, przeglądy techniczne, naprawę samochodów OSP, za badania lekarskie, zimowe ogrzewanie części bojowej jednostek, badania techniczne pojazdów strażackich, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym Fundusz Sołecki.

Wydatki majątkowe:

Plan 479 270,48 Wykonanie 476 866,76

Wydatki zostały poniesione na zadania majątkowe pn.: Prace wykończeniowe przy garażu OSP- zakup bram wjazdowych - (w tym: Fundusz Sołecki Stara Brzeźnica Osada), Zakup bram garażowych do OSP (w tym: Fundusz Sołecki Nowa Brzeźnica), Zakup i montaż bramy garażowej w OSP Dubidze (w tym: Fundusz Sołecki Dubidze Kolonia), Zakup i montaż stacji obiektowej systemu selektywnego alarmowania dla OSP Nowa Brzeźnica, Zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej działającego na terenie Sołectwa Stara Brzeźnica, Zakup wozu strażackiego dla OSP Kruplin oraz udzielonej dotacji celowej dla OSP w Dubidzach na dofinansowanie kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Wydatki bieżące:

Plan 91 177,57 Wykonanie 51 746,29

Wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek oraz koszty emisji obligacji komunalnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące:

Plan 58 000,00 Wykonanie 0,00

Plan bez wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wydatki bieżące:

Plan	5 878 161,74	Wykonanie	5 736 502,64
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania szkół podstawowych, w tym wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, dodatkiem wiejskim, uzupełniającym dodatkiem jednorazowym, zakup materiałów biurowych, zakup paliwa do kosiarki, zakup komputera, zakup opału, art. żywnościowych, pomocy naukowych i dydaktycznych, koszty zużycia energii i wody, wydatki na bieżące remonty wykonane w pomieszczeniach placówek oświatowych, wywóz odpadów, usługi transportowe, szkolenia, pozostałe usługi, internet, połączenia telefonii stacjonarnej, koszty podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych,

Wydatki majątkowe:

Plan	29 994,00	Wykonanie	14 990,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki zostały poniesione na zadania majątkowe pn.: Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Dworzowicach Kościelnych (Fundusz Sołecki Dworzowice Kościelne Kolonia).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące:

Plan	659 558,04	Wykonanie	647 951,41
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w tym wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, dodatkiem wiejskim, uzupełniającym dodatkiem jednorazowym, zakupem art. żywnościowych, zajęciami tanecznymi, odpis na ZFŚS.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące:

Plan	1 171 011,15	Wykonanie	1 136 937,91
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania przedszkola w tym wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, dodatkiem wiejskim, uzupełniającym dodatkiem jednorazowym, wypłatą wynagrodzeń bezosobowych, zakup materiałów biurowych, zakup paliwa do kosiarki, zakup komputera, zakup opału, art. żywnościowych, koszty zużycia energii i wody, wydatki na bieżące remonty wykonane w pomieszczeniach placówek oświatowych, wywóz odpadów, przeglądy techniczne budynków, koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Nowa Brzeźnica do placówki oświatowej w innej gminie, szkolenia, pozostałe usługi, internet, połączenia telefonii stacjonarnej, koszty podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych, odpis na ZFŚS, pozostałe odsetki.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące:

Plan	171 800,40	Wykonanie	153 577,08
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują koszty związane z dowożeniem uczniów do szkół, w tym zakup artykułów motoryzacyjnych, zakup paliwa, naprawa autobusów, badania techniczne autobusów, usługi transportowe dowozu dzieci przez usługodawcę, ubezpieczenie autobusów.

Wydatki majątkowe:

Plan	156 210,00	Wykonanie	156 210,00
------	------------	-----------	------------

Wydatek dotyczy zakupu autobusu szkolnego.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące:

Plan	20 000,00	Wykonanie	18 784,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki obejmują koszty związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące:

Plan	215 056,13	Wykonanie	194 037,82
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania stołówki w tym wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, zakup gazu do kuchni, zakup kuchni gazowej, zakup art. spożywczych, odpis na ZFŚS.

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

Wydatki bieżące:

Plan	44 742,00	Wykonanie	42 566,38
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe, sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych oraz koszty obsługi zadania w ramach 1 % w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:
Plan 41 300,00 Wykonanie 41 300,00

Wydatki przeznaczono na prace remontowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym - Filia Prusicko.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Wydatki bieżące:
plan 1 500,00 Wykonanie 0,00
Plan bez wykonania.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące:
plan 91 907,31 Wykonanie 10 181,64

Wydatki związane z prowadzeniem działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w tym diety dla członków komisji alkoholowej, zakup artykułów i nagród w ramach alternatywnych form spędzania wolnego czasu, opłata sądowa, sporządzenie opinii psychiatrycznych w przedmiocie uzależnień od alkoholu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:
plan 45 864,00 Wykonanie 35 864,00

Wydatki zostały poniesione na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dział 852 Pomoc społeczna**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Wydatki majątkowe:
Plan 50 520,00 Wykonanie 49 200,00

Wydatki zostały poniesione na zadania majątkowe pn.: Utworzenie Centrum Usług Środowiskowych Powiatu Pajęczańskiego

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące:
Plan 1 473,00 Wykonanie 0,00
Plan bez wykonania.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Wydatki bieżące:
Plan 17 890,00 Wykonanie 17 656,88

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące:
Plan 130 675,00 Wykonanie 122 538,07

Wydatki stanowią zasiłki okresowe i celowe oraz odpłatność za pobyt w DPS.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 6 000,00 Wykonanie 0,00
Plan bez wykonania.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące:
Plan 214 959,00 Wykonanie 214 958,96

Wydatki na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące:
Plan 335 721,00 Wykonanie 325 120,24

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie GOPS, w tym wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, zakup materiałów biurowych i pozostałych, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS, szkolenia.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące:
Plan 57 040,00 Wykonanie 56 788,19

Wydatki na usługi związane z opieką nad osobami starszymi.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące:
Plan 26 500,00 Wykonanie 26 017,50

Wydatki poniesione na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	7 380,00	Wykonanie	7 380,00
------	----------	-----------	----------

Wydatek dotyczy przygotowania projektu partnerskiego w zakresie działalności Centrum Usług Środowiskowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Wydatki bieżące:

Plan	25 622,00	Wykonanie	22 556,67
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki na stypendia szkolne.

Dział 855 Rodzina**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Wydatki bieżące:

Plan	4 120 172,00	Wykonanie	4 115 277,80
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki poniesione na świadczenia wychowawcze, wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników obsługujących zadanie, zakup materiałów, pozostałe usługi, szkolenia.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące:

Plan	1 525 616,00	Wykonanie	1 523 551,27
------	--------------	-----------	--------------

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od świadczeniobiorców, zasiłki dla opiekunów, świadczenia rodzicielskie oraz wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP pracowników obsługujących zadanie.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące:

Plan	1 074,00	Wykonanie	1 073,79
------	----------	-----------	----------

Wydatki poniesione zostały na zakup licencji do oprogramowania "Dobry Start".

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące:

Plan	4 000,00	Wykonanie	3 227,00
------	----------	-----------	----------

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 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

Wydatki bieżące:

Plan	16 109,00	Wykonanie	16 108,49
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki poniesiono na składki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby, które pobierają świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki bieżące:

Plan	264 312,00	Wykonanie	254 654,08
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania oczyszczalni ścieków w tym wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, zakup systemu Car-Fox, zakup materiałów na oczyszczalnię ścieków, wykonanie przewodu, energia elektryczna, analizy chemiczne ścieków, odbiór odpadów, usługi serwisowe oczyszczalni, odpis na ZFŚS.

Wydatki majątkowe

Plan	2 717 228,00	Wykonanie	0,00
------	--------------	-----------	------

Plan bez wykonania.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące:

Plan	1 536 660,00	Wykonanie	1 364 695,88
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki poniesiono na odbiór odpadów komunalnych z posesji mieszkańców oraz zakup materiałów i usług, wynagrodzenia wraz z pochodnymi ZUS pracowników zajmujących się naliczaniem i księgowaniem opłat za odpady, ogłoszenia nt. Odbioru odpadów, odpis na ZFŚS.

Wydatki majątkowe:

Plan	42 652,00	Wykonanie	42 651,48
------	-----------	-----------	-----------

Realizacja wydatków związana z zakupem kontenerów na PSZOK.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące:

Plan	11 212,95	Wykonanie	9 838,98
------	-----------	-----------	----------

Wydatki związane z utrzymaniem czystości i pracami porządkowymi na terenie gminy w tym usługi weterynaryjne, badania i obserwacja bezdomnych zwierząt, odbiór padłych kur, odbiór odpadów z terenu gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące:

Plan	17 792,00	Wykonanie	16 408,98
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni i czystości na terenie gminy. Opracowanie wniosku do projektu pn. Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni, w tym Fundusz Ssolecki.

Wydatki majątkowe:

Plan	12 300,00	Wykonanie	12 300,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki zostały poniesione na zadania majątkowe pn.: Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi w Nowej Brzeźnicy

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące:

Plan	816 723,49	Wykonanie	750 326,12
------	------------	-----------	------------

Wydatki dotyczą zużycia energii oświetlenia ulicznego, utrzymania oświetlenia ulicznego oraz poprawa efektywności energetycznej, dotyczącej modernizacji w ramach oszczędności oświetlenia ulicznego i świadczenia usług oświetleniowych z firmą TAURON, dzierżawa słupów, opłata za zajęcie pasa drogowego, pozostałe odsetki.

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

Wydatki bieżące:

Plan	1 400,00	Wykonanie	821,00
------	----------	-----------	--------

Wydatki przeznaczono na opłatę za korzystanie ze środowiska,

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące:

Plan	6 537,00	Wykonanie	6 511,04
------	----------	-----------	----------

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i tablic na PSZOK, ubezpieczenie PSZOK, odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe:

Plan	39 982,34	Wykonanie	39 982,34
------	-----------	-----------	-----------

Środki wydatkowano na 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, dotyczące wydatków majątkowych - Projekt pn.: Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Nowa Brzeźnica

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	43 000,00	Wykonanie	42 876,29
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki przeznaczono na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Brzeźnica.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92105 Pozostałe zadania z zakresu kultury**

Wydatki bieżące:

Plan	21 628,00	Wykonanie	20 006,40
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki dotyczą prowadzenia zajęć i prób Orkiestry Dętej Nowa Brzeźnica.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące:

Plan	89 370,00	Wykonanie	86 927,55
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki obejmują zakup wyposażenia i remontu świetlicy wiejskiej, w tym Fundusz Ssolecki.

Wydatki majątkowe:

Plan	29 117,00	Wykonanie	29 050,00
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki zostały poniesione na zadania majątkowe pn.: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej w Dworszowicach Kościelnych, Montaż paneli fotowoltaicznych i klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (w tym: Fundusz Ssolecki Kruplin).

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące:

Plan	200 000,00	Wykonanie	196 747,83
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują dotację dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Brzeźnicy.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe:

Plan	952 385,19	Wykonanie	14 760,00
------	------------	-----------	-----------

Wydatki zostały poniesione na zadania majątkowe pn.: Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kultury i Tradycji im. Jana Długosza w Nowej Brzeźnicy.

Dział 926 Kultura fizyczna**Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej**

Wydatki bieżące:

Plan	89 360,00	Wykonanie	84 939,17
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania hali sportowej w tym wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, zakup art. czystości, energia elektryczna, naprawy dachu, odpis na ZFŚS.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Plan	20 005,00	Wykonanie	18 480,87
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki zostały poniesione na przegląd techniczny placów zabaw, zakup i montaż urządzeń na place zabaw, zakup kruszywa, zakup ogrodzenia zakup piasku na place zabawa (w tym Fundusz Sołecki).

Wydatki majątkowe:

Plan	76 309,00	Wykonanie	76 063,07
------	-----------	-----------	-----------

Wydatki zostały poniesione na zadania majątkowe pn.: Budowa placu zabaw (w tym: Fundusz Sołecki Dubidze), Zakup piłkochwyty na plac zabaw w Dubidzach, Zakup urządzeń na plac zabaw (w tym: Fundusz Sołecki Ważne Młyny), Zakup urządzeń na plac zabaw w Dubidzach Kolonia (w tym: Fundusz Sołecki Dubidze Kolonia).

PLAN
31 555 380,71

WYKONANIE
25 015 368,30

Realizacja wydatków budżetowych za 2021 r. stanowi 79,27% planu rocznego.

Sporządziła:
Mariola Olejnik

WÓJT GMINY

mgr Jacek Jarzabek

Załącznik Nr 3

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Brzeźnica oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Nowa Brzeźnica za 2021 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWA BRZEŹNICA ZA
2021 rok (część tabelaryczna)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM				28 600 155,56	27 902 091,14	97,56%
DOCHODY BIEŻĄCE				24 119 025,16	23 464 132,94	97,28%
010			Rolnictwo i łowiectwo	309 855,73	309 855,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	309 855,73	309 855,73	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 855,73	269 855,73	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 820,00	419 847,88	83,00%
	40002		Dostarczanie wody	505 820,00	419 847,88	83,00%
		0830	Wpływy z usług	503 516,00	417 815,22	82,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 304,00	2 032,66	88,22%
600			Transport i łączność	648 525,00	437 066,00	67,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	22 000,00	22 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	626 525,00	415 066,00	66,25%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	626 525,00	415 066,00	66,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 061,00	62 546,49	58,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 061,00	62 546,49	58,97%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	42 460,00	2 683,86	6,32%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 981,00	5 980,41	99,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	127,60	85,07%

	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	53 930,00	50 258,35	93,19%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	156,29	78,15%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 840,00	2 839,98	100,00%
750		Administracja publiczna	73 743,00	75 733,36	102,70%
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 162,00	56 163,55	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 162,00	56 162,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	1 860,00	3 848,81	206,93%
	0830	Wpływy z usług	860,00	675,26	78,52%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 173,55	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	15 721,00	15 721,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 721,00	15 721,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00	996,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	996,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	996,00	996,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 542 190,31	5 681 159,97	102,51%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00	0,00	0,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200,00	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	1 357 852,00	1 289 507,20	94,97%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 094 001,00	1 051 102,00	96,08%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 276,00	9 008,00	97,11%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	109 839,00	104 527,00	95,16%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 040,00	19 772,00	73,12%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	116 992,00	104 959,80	89,72%
	0500	Wpływy z podatku od czynności	480,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	46,40	46,40%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	124,00	92,00	74,19%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 316 564,00	1 269 420,02	96,42%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	468 219,00	434 981,38	92,90%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	467 743,00	458 203,39	97,96%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	98 123,00	78 226,84	79,72%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 604,00	63 316,80	66,23%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 804,00	31 265,98	150,29%
	0500	Wpływy z podatku od czynności	158 092,00	195 107,84	123,41%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	5 505,45	172,05%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 779,00	2 812,34	58,85%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 134,00	19 741,61	98,05%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 356,00	15 980,50	97,70%
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 288,00	3 255,78	99,02%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,13	21,30%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	480,00	480,00	100,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 211,31	8 210,57	99,99%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 207,31	8 207,31	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4,00	3,26	81,50%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 837 229,00	3 094 280,57	109,06%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 735 714,00	2 961 226,00	108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	101 515,00	133 054,57	131,07%
758		Różne rozliczenia	8 526 714,47	8 328 227,14	97,67%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 947 273,00	3 947 273,00	100,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 947 273,00	3 947 273,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	443 654,00	443 654,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	443 654,00	443 654,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 865 821,00	3 865 821,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 865 821,00	3 865 821,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	217 477,47	18 990,14	8,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 612,67	1612,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 377,47	17 377,47	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 489,00	52 489,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 489,00	52 489,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	462 358,00	458 895,90	99,25%
80101		Szkoły podstawowe	130 115,00	130 913,90	100,61%
	0830	Wpływy z usług	49 115,00	49 913,90	101,63%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	81 000,00	81 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	61 869,00	61 868,00	100,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	0,00	0,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 000,00	4 499,00	149,97%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 369,00	57 369,00	100,00%
80104		Przedszkola	225 632,00	223 793,68	99,19%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	3 867,00	96,68%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	61 582,80	102,64%
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	42 198,05	93,77%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 024,00	45 023,26	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 608,00	70 122,57	99,31%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 742,00	42 320,32	94,59%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 742,00	42 320,32	94,59%
851		Ochrona zdrowia	121 064,00	116 902,63	96,56%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 200,00	81 038,63	95,12%
	0480	Wpływy z opłat zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 200,00	81 038,63	95,12%
	85195	Pozostała działalność	35 864,00	35 864,00	100,00%
	2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 864,00	35 864,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	428 689,00	428 455,84	99,95%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 890,00	17 656,88	98,70%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 890,00	17 656,88	98,70%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 675,00	58 675,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 675,00	58 675,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	214 959,00	214 958,96	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 959,00	214 958,96	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 192,00	117 192,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 192,00	117 192,00	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	19 973,00	19 973,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 973,00	19 973,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 622,00	18 045,34	83,46%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 622,00	18 045,34	83,46%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 622,00	18 045,34	83,46%
855		Rodzina	5 674 771,00	5 668 428,25	99,89%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 120 172,00	4 115 277,80	99,88%

	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 120 172,00	4 115 277,80	99,88%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 537 416,00	1 535 968,17	99,91%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 525 616,00	1 523 551,27	99,86%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	11 800,00	12 416,90	105,23%
85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	99,98%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 073,79	99,98%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 109,00	16 108,49	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 109,00	16 108,49	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 666 702,00	1 428 058,76	85,68%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 000,00	108 834,98	77,19%
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	108 606,39	77,58%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	228,59	22,86%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 488 056,00	1 282 740,78	86,20%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 481 484,00	1 275 032,39	86,06%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 272,00	5 932,41	112,53%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 775,98	136,61%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400,00	753,00	53,79%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	753,00	53,79%
	90095	Pozostała działalność	36 246,00	35 730,00	98,58%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 246,00	35 730,00	98,58%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 913,65	28 913,65	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 913,65	28 913,65	100,00%

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 913,65	28 913,65	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
BIEŻĄCE			24 119 025,16	23 464 132,94	97,28%
DOCHODY MAJĄTKOWE			4 481 130,40	4 437 958,20	99,04%
010		Rolnictwo i łowiectwo	148 070,00	148 070,00	100,00%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	148 070,00	148 070,00	100,00%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 070,00	148 070,00	100,00%
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	59 273,00	59 272,47	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 273,00	59 272,47	100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	59 273,00	59 272,47	100,00%
750		Administracja publiczna	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	1 200,00	1 200,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątowych	1 200,00	1 200,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	4 063 605,61	4 064 189,08	100,01%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 158 567,00	3 158 567,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	3 158 567,00	3 158 567,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	54 953,97	54 953,97	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 953,97	54 953,97	100,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	850 084,64	850 668,11	100,07%
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	850 084,64	850 668,11	100,07%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 226,65	145 226,65	100,00%

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	145 226,65	145 226,65	100,00%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	145 226,65	145 226,65	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 755,14	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	43 755,14	0,00	0,00%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	43 755,14	0,00	0,00%
MAJĄTKOWE			4 481 130,40	4 437 958,20	99,04%
Ogółem:			28 600 155,56	27 902 091,14	97,56%

Sporządziła:
Mariola Olejnik


WÓJT GMINY
mgr Jacek Jarząbek

Załącznik Nr 4

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Brzeźnica oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Nowa Brzeźnica za 2021 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWA BRZEŹNICA ZA 2021 ROK (część tabelaryczna)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	876 209,73	331 052,56	37,78%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	596 813,00	52 201,20	8,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 813,00	52 201,20	8,75%
	01030		Izby rolnicze	9 541,00	8 995,63	94,28%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 541,00	8 995,63	94,28%
	01095		Pozostała działalność	269 855,73	269 855,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,60	595,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 483,00	3 483,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,67	1 212,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	264 564,46	264 564,46	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	390 117,00	378 273,78	96,96%
	40002		Dostarczanie wody	390 117,00	378 273,78	96,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	296,56	49,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 089,00	120 441,89	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 505,00	9 504,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 490,00	23 476,84	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 509,00	3 356,75	95,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 750,00	42 217,55	96,50%
		4260	Zakup energii	101 000,00	96 614,32	95,66%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	10 845,46	94,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 772,00	35 960,57	95,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	11 671,90	89,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 226,08	61,30%
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	18 487,00	99,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 072,00	89,33%
600			Transport i łączność	2 972 495,81	1 851 324,72	62,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 548,47	39 712,92	91,19%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	15 164,48	79,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 542,00	24 541,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	6,47	6,47	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	28,00	28,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,00	28,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	361 910,07	144 928,47	40,05%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	146 291,07	144 309,57	98,65%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	619,00	618,90	99,98%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 000,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	2 122 056,27	1 319 347,01	62,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 241,53	32 107,16	99,58%
	4270	Zakup usług remontowych	602 037,00	592 952,64	98,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 646,25	43 587,01	95,49%
	4430	Różne opłaty i składki	269,00	116,61	43,35%
	4480	Podatek od nieruchomości	26 600,00	26 589,00	99,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 550,49	606 282,59	43,38%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 712,00	17 712,00	100,00%
60017		Drogi wewnętrzne	444 953,00	347 308,32	78,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 953,00	347 308,32	78,06%
630		Turystyka	28 961,00	25 000,00	86,32%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 961,00	25 000,00	86,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 961,00	25 000,00	86,32%
700		Gospodarka mieszkaniowa	270 503,80	34 562,61	12,78%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 503,80	34 562,61	12,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	999,08	74,01%
	4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	13 210,35	92,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 017,00	15 805,26	92,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	488,14	97,63%
	4430	Różne opłaty i składki	1 633,00	805,28	49,31%
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	143,00	15,89%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	469,50	93,90%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	742,00	67,45%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	900,00	34,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 603,80	1 000,00	0,43%
710		Działalność usługowa	500,00	440,75	88,15%
	71035	Cmentarze	500,00	440,75	88,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	440,75	88,15%
750		Administracja publiczna	4 080 882,58	3 879 267,53	95,06%
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 917,06	107 534,19	96,08%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 540,06	2 540,06	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	150,00	148,28	98,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 989,00	68 348,91	96,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 169,00	5 168,47	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 447,00	13 347,54	99,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 955,00	1 908,80	97,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 675,00	2 175,00	81,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 441,00	12 346,13	91,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 100,00	118 122,88	81,97%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	116 120,00	81,77%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 972,80	98,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,08	30,08%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 639 919,52	3 488 564,11	95,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 330,39	99,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171 517,00	2 096 862,77	96,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 977,00	140 976,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 600,00	353 875,65	97,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 925,00	37 634,04	96,68%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 749,00	4 749,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 069,00	66 685,44	99,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 419,99	324 070,13	96,91%
	4260	Zakup energii	28 620,88	21 952,15	76,70%
	4270	Zakup usług remontowych	36 210,00	35 004,69	96,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	990,00	66,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	303 231,65	277 930,34	91,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 703,00	4 779,53	83,81%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 078,34	95,98%
	4430	Różne opłaty i składki	22 587,00	22 574,47	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 142,00	53 142,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	182,00	82,00	45,05%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,10	0,10%
	4610	Koszty postępowania sądowego i	895,00	594,61	66,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	13 102,00	98,51%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 041,00	0,00	0,00%
75056		Spis powszechny i inne	15 721,00	15 721,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 145,38	14 145,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,55	884,55	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,07	126,07	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 700,00	14 151,67	47,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 593,67	86,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 558,00	98,79%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	139 525,00	135 173,68	96,88%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	70 466,95	98,56%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 600,00	38 796,02	97,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	12 291,42	93,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 825,00	451,39	24,73%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	567,90	70,99%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00	996,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	996,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,00	996,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	729 707,48	704 305,24	96,52%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	729 707,48	704 305,24	96,52%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	16 812,00	60,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 239,85	97,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	125,00	123,48	98,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 031,23	67 674,87	99,48%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 850,00	25 332,99	98,00%
	4260	Zakup energii	20 000,00	17 081,08	85,41%
	4270	Zakup usług remontowych	51 245,00	49 958,90	97,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 883,00	16 452,24	71,90%
	4430	Różne opłaty i składki	21 019,00	20 879,30	99,34%
	4580	Pozostałe odsetki	166,77	166,77	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i	817,00	817,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	4 900,00	4 900,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 270,48	159 211,76	99,96%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	317 655,00	99,27%
757		Obsługa długu publicznego	91 177,57	51 746,29	56,75%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	91 177,57	51 746,29	56,75%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	48 777,57	12 635,79	25,90%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	42 400,00	39 110,50	92,24%
758		Różne rozliczenia	58 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	58 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	58 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 387 833,46	8 142 857,24	97,08%
	80101	Szkoły podstawowe	5 908 155,74	5 751 492,64	97,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 731,00	280 502,49	99,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 884 254,70	3 839 821,23	98,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 708,00	216 708,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 332,00	703 396,21	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 090,00	86 054,96	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 952,00	213 279,19	99,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	41 748,00	33 033,46	79,13%
	4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	87 858,14	99,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	33 500,22	89,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 003,53	87,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 031,20	95,98%
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 867,97	99,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 446,04	229 446,04	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 994,00	14 990,00	49,98%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	659 558,04	647 951,41	98,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 350,06	24 554,78	96,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 900,00	431 740,47	98,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 258,00	24 257,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 935,00	77 418,33	99,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 569,00	8 393,78	97,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	26 324,67	90,77%

	4260	Zakup energii	3 000,00	1 587,76	52,93%
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	600,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 448,65	97,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	32 045,98	32 045,98	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 579,00	98,69%
80104		Przedszkola	1 171 011,15	1 136 937,91	97,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00	30 870,13	98,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 295,00	679 922,90	98,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 698,00	48 698,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 002,00	133 346,83	98,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 748,00	14 491,67	98,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	34 313,74	90,30%
	4220	Zakup środków żywności	65 200,00	51 483,98	78,96%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 116,62	77,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	890,00	68,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 981,00	10 787,34	83,10%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 700,00	94 653,83	99,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	517,31	43,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	71,88	14,38%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	586,53	97,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	31 568,15	31 568,15	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	19,00	19,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	328 010,40	309 787,08	94,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	37 744,77	87,78%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 768,30	93,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 100,00	87 458,51	89,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,40	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	9 605,50	91,48%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 210,00	156 210,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	18 784,00	93,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 784,00	93,92%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	215 056,13	194 037,82	90,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 940,00	112 530,91	98,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 034,00	9 033,01	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	21 806,88	97,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 113,91	94,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	6 906,60	67,71%
	4220	Zakup środków żywności	51 115,00	36 349,38	71,11%
	4260	Zakup energii	1 000,00	530,00	53,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 767,13	3 767,13	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	44 742,00	42 566,38	95,14%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 742,00	42 566,38	95,14%
80195		Pozostała działalność	41 300,00	41 300,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	41 300,00	41 300,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	139 271,31	46 045,64	33,06%
85153		Zwalczanie narkomani	1 500,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 907,31	10 181,64	11,08%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	1 680,00	56,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	4 011,64	11,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 507,31	4 090,00	7,94%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	45 864,00	35 864,00	78,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 397,18	21 397,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 678,34	3 678,34	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,48	524,48	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	264,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	50,00%
852		Pomoc społeczna	848 158,00	819 659,84	96,64%
85203		Ośrodki wsparcia	50 520,00	49 200,00	97,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 520,00	49 200,00	97,39%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	1 473,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 473,00	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	17 890,00	17 656,88	98,70%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 890,00	17 656,88	98,70%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 675,00	122 538,07	93,77%
	3110	Świadczenia społeczne	130 675,00	122 538,07	93,77%
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stale	214 959,00	214 958,96	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	214 959,00	214 958,96	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 721,00	325 120,24	96,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 320,00	244 604,63	98,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 645,00	17 434,00	98,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 875,00	45 874,25	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 480,00	4 344,60	96,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	609,68	33,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	4 246,72	46,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	257,36	42,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 048,00	95,27%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 040,00	56 788,19	99,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	241,38	80,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 324,00	36 310,07	99,96%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 376,00	2 376,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 662,00	7 652,59	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	984,00	878,15	89,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 836,00	99,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	26 500,00	26 017,50	98,18%
	3110	Świadczenia społeczne	26 500,00	26 017,50	98,18%
	85295	Pozostała działalność	7 380,00	7 380,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 622,00	22 556,67	88,04%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 622,00	22 556,67	88,04%
	3240	Stypendia dla uczniów	25 622,00	22 556,67	88,04%
855		Rodzina	5 666 971,00	5 659 238,35	99,86%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 120 172,00	4 115 277,80	99,88%
	3110	Świadczenia społeczne	4 085 150,00	4 080 592,80	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700,00	16 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 028,11	97,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	181,30	90,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 978,00	5 780,35	96,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 044,00	8 995,24	99,46%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 525 616,00	1 523 551,27	99,86%
	3110	Świadczenia społeczne	1 384 471,00	1 384 447,31	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 240,00	5 400,00	74,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	98 888,06	99,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 608,00	9 600,00	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 623,00	3 617,93	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 225,00	21 148,97	99,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	1 073,79	99,98%
	85508	Rodziny zastępcze	4 000,00	3 227,00	80,68%
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	3 227,00	80,68%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 109,00	16 108,49	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 109,00	16 108,49	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 509 799,78	2 541 066,19	46,12%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 981 540,00	254 654,08	8,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	546,03	91,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 400,00	111 933,36	99,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 450,00	8 426,83	99,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 491,34	99,96%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	2 505,74	98,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 136,00	19 135,70	100,00%
	4260	Zakup energii	46 100,00	37 780,40	81,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 638,00	40 930,60	98,30%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	4 366,50	99,24%
	4430	Różne opłaty i składki	3 662,00	3 661,58	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 717 228,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 579 312,00	1 407 347,36	89,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 744,96	68 146,45	99,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	6 746,53	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 058,00	14 047,96	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903,00	1 900,55	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 958,11	99,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 436 348,00	1 265 340,24	88,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5,04	5,04	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 652,00	42 651,48	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 212,95	9 838,98	87,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712,95	148,50	20,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 690,48	92,29%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 092,00	28 708,98	95,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 413,98	94,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 892,00	7 995,00	89,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	816 723,49	750 326,12	91,87%
	4260	Zakup energii	910,26	447,56	49,17%
	4270	Zakup usług remontowych	967,00	543,75	56,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	13 917,49	75,23%
	4580	Pozostałe odsetki	35,75	35,32	98,80%
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	796 310,48	735 382,00	92,35%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400,00	821,00	58,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	821,00	58,64%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 519,34	46 493,38	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 574,04	99,54%

	4560	Odsetki od 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	937,00	937,00	100,00%
	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	39 982,34	39 982,34	100,00%
	90095	Pozostała działalność	43 000,00	42 876,29	99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 876,29	99,71%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 292 500,19	347 491,78	26,89%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 628,00	20 006,40	92,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 628,00	17 906,40	96,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 100,00	70,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 487,00	115 977,55	97,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 368,02	31 619,49	97,69%
	4260	Zakup energii	1 486,00	804,22	54,12%
	4270	Zakup usług remontowych	54 015,98	54 015,31	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	488,53	32,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150,00	1 150,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 967,00	27 900,00	99,76%
	92116	Biblioteki	200 000,00	196 747,83	98,37%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	196 747,83	98,37%
	92195	Pozostała działalność	952 385,19	14 760,00	1,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 068,92	14 760,00	1,66%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 755,14	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 561,13	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	185 674,00	179 483,11	96,67%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 360,00	84 939,17	95,05%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 900,00	38 579,30	99,18%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 784,60	99,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 460,53	99,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 067,01	88,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 842,82	98,04%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 576,47	52,55%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 963,00	99,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 307,71	36,33%
	4430	Różne opłaty i składki	6 309,00	6 306,73	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	96 314,00	94 543,94	98,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 005,00	13 480,87	89,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 309,00	76 063,07	99,68%
	Razem:		31 555 380,71	25 015 368,30	79,27%

Sporządziła:
Mariola Olejnik

WÓJT GMINY
mgr Jacek Jarząbek

Załącznik Nr 5

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Brzeźnica oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Nowa Brzeźnica za 2021 rok

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY NOWA BRZEŹNICA
ZA II PÓLROCZE 2021 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			3 320 136,27	3 320 136,27
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 577 000,00	2 577 000,00
2	Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	27 504,53	27 504,53
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	715 631,74	715 631,74
Rozchody ogółem:			364 911,12	364 911,12
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	364 911,12	364 911,12

Sporządziła:
Mariola Olejnik

WÓJT GMINY

mgr Jacek Jarząbek

Załącznik Nr 6

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Brzeźnica oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Nowa Brzeźnica za 2021 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY NOWA BRZEŹNICA
ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 813,00	52 201,20	8,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	596 813,00	52 201,20	8,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 813,00	52 201,20	8,75
			Budowa sieci wodociągowej w Dworszowicach Kościelnych	441 339,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pieńki Dworszowskie -dokumentacja	20 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi stanowiącej własność gminy nr działki 6164 i cz. działki 6138 obr. Nowa Brzeźnica - dokumentacja	50 000,00	0,00	0,00
			Opomiarowanie studni wodociągowych	20 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Płaczkowska Gojśc – dokumentacja	20 000,00	8 610,00	43,05
			Zaprojektowanie i wykonanie otworu pilotowego dla ujęcia wód podziemnych w Dworszowicach Kościelnych	45 474,00	43 591,20	95,86
600			Transport i łączność	2 075 215,49	971 302,91	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	215 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 000,00	0,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Pajęczańskiego na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3521E w miejscowości Trzebca".	215 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 415 262,49	623 994,59	44,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 550,49	606 282,59	43,38
			Modernizacja dróg gminnych	916 155,36	124 902,81	13,63
			Odnowienie ronda w miejscowości Wólka Prusicka (w tym Fundusz Sołecki Wólka Prusicka)	22 715,00	22 699,65	99,93
			Przebudowa drogi w obrębie Prusicko w miejscowości Jedle oraz Prusicko koło szkoły	458 680,13	458 680,13	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 712,00	17 712,00	100,00
			Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych	17 712,00	17 712,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	444 953,00	347 308,32	78,06

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 953,00	347 308,32	78,06
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	444 953,00	347 308,32	78,06
630		Turystyka	28 961,00	25 000,00	86,32
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 961,00	25 000,00	86,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 961,00	25 000,00	86,32
		Utworzenie przystani kajakowej przy rzece Warta (w tym: Fundusz Sołecki - Łązek)	28 961,00	25 000,00	86,32
700		Gospodarka mieszkaniowa	230 603,80	1 000,00	0,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 603,80	1 000,00	0,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 603,80	1 000,00	0,43
		Budowa placu targowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Brzeźnica	179 803,80	1 000,00	0,56
		Przebudowa i wymiana pokrycia dachu w budynku przy ul. Targowej 7 w Nowej Brzeźnicy	50 800,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	20 041,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 041,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 041,00	0,00	0,00
		Zakup mebli do sali Urzędu Stanu Cywilnego	20 041,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 270,48	476 866,76	99,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	479 270,48	476 866,76	99,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 270,48	159 211,76	99,96
		Prace wykończeniowe przy garażu OSP- zakup bram wjazdowych - (w tym: Fundusz Sołecki Stara Brzeźnica Osada)	22 938,94	22 930,52	99,96
		Zakup bram garażowych do OSP (w tym: Fundusz Sołecki Nowa Brzeźnica)	31 882,00	31 881,24	100,00
		Zakup i montaż bramy garażowej w OSP Dubidze (w tym: Fundusz Sołecki Dubidze Kolonia)	10 149,54	10 100,00	99,51
		Zakup i montaż stacji obiektowej systemu selektywnego alarmowania dla OSP Nowa Brzeźnica	12 300,00	12 300,00	100,00
		Zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej działającego na terenie Sołectwa Stara Brzeźnica	32 000,00	32 000,00	100,00
		Zakup wozu strażackiego dla OSP Kruplin	50 000,00	50 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	317 655,00	99,27

			Dotacja celowa dla OSP w Dubidzach na dofinansowanie kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	320 000,00	317 655,00	99,27
801			Oświata i wychowanie	186 204,00	171 200,00	91,94
	80101		Szkoły podstawowe	29 994,00	14 990,00	49,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 994,00	14 990,00	49,98
			Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Dworszowicach Kościelnych (Fundusz Sołecki Dworszowice Kościelne Kolonia)	29 994,00	14 990,00	49,98
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	156 210,00	156 210,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 210,00	156 210,00	100,00
			Zakup autobusu szkolnego	156 210,00	156 210,00	100,00
852			Pomoc społeczna	50 520,00	49 200,00	97,39
	85203		Osrodki wsparcia	50 520,00	49 200,00	97,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 520,00	49 200,00	97,39
			Utworzenie Centrum Usług Środowiskowych Powiatu Pajęczańskiego	50 520,00	49 200,00	97,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 812 162,34	94 933,82	3,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 717 228,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 717 228,00	0,00	0,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Brzeźnicy wraz z przyłączami kanalizacyjnymi	2 717 228,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	42 652,00	42 651,48	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 652,00	42 651,48	100,00
			Zakup kontenerów i regałów na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	42 652,00	42 651,48	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 300,00	12 300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00
			Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi w Nowej Brzeźnicy	12 300,00	12 300,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 982,34	39 982,34	100,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	39 982,34	39 982,34	100,00
			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, dotyczące wydatków majątkowych - Projekt pn.: Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Nowa Brzeźnica	39 982,34	39 982,34	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	981 502,19	43 810,00	4,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 117,00	29 050,00	99,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150,00	1 150,00	100,00

		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej w Dworzowicach Kościelnych	1 150,00	1 150,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 967,00	27 900,00	99,76
		Montaż paneli fotowoltaicznych i klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (w tym: Fundusz Sołecki Kruplin)	27 967,00	27 900,00	99,76
92195		Pozostała działalność	952 385,19	14 760,00	1,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 068,92	14 760,00	1,66
		Budowa 3 budynków Centrum Integracji Społecznej w Nowej Brzeźnicy w celu przeciwdziałania, ograniczenia i minimalizowania skutkom zdrowotnym i społecznym stanu epidemiologicznego COVID 19 w których będą świadczone usługi rekreacyjno-sportowe i szkoleniowo-dydaktyczne usługi prozdrowotne, w tym dla potrzeb rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami z zapleczem sanitarnym w ramach zadań przysposabiających osoby niesamodzielne do życia i funkcjonowania w społeczeństwie	850 068,92	0,00	0,00
		Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kultury i Tradycji im. Jana Długosza w Nowej Brzeźnicy	39 000,00	14 760,00	37,85
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 755,14	0,00	0,00
		Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kultury i Tradycji im. Jana Długosza w Nowej Brzeźnicy	43 755,14	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 561,13	0,00	0,00
		Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kultury i Tradycji im. Jana Długosza w Nowej Brzeźnicy	19 561,13	0,00	
926		Kultura fizyczna	76 309,00	76 063,07	99,68
	92695	Pozostała działalność	76 309,00	76 063,07	99,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 309,00	76 063,07	99,68
		Budowa placu zabaw (w tym: Fundusz Sołecki Dubidze)	35 528,00	35 300,83	99,36
		Zakup piłkochwyty na plac zabaw w Dubidzach	11 382,00	11 382,00	100,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw (w tym: Fundusz Sołecki Ważne Młyny)	18 899,00	18 890,00	99,95
		Zakup urządzeń na plac zabaw w Dubidzach Kolonia (w tym: Fundusz Sołecki Dubidze Kolonia)	10 500,00	10 490,24	99,91
	Razem		7 537 602,30	1 961 577,76	26,02

Wydatki majątkowe za II półrocze 2021 r. zostały wykonane w kwocie 1 960 101,76 zł, co stanowi 26,02% planowanych wydatków majątkowych ogółem. Niskie wykonanie zadań majątkowych spowodowane było zbyt długim oczekiwaniem na pozwolenia na budowę oraz tym, że niektóre środki finansowe Gmina otrzymała pod koniec roku i nie było możliwości zrealizowania w tak krótkim czasie zadań do końca 2021 roku.

Sporządziła:
Mariola Olejnik

WÓJT GMINY
mgr Jacek Jarząbek

Załącznik Nr 7

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Brzeźnica oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Nowa Brzeźnica za 2021 rok

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓLEM				6 050 447,73	6 041 066,40	99,84%
010			Rolnictwo i łowiectwo	269 855,73	269 855,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	269 855,73	269 855,73	100,00%
		2010	Dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 855,73	269 855,73	100,00%
750			Administracja publiczna	71 883,00	71 883,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 162,00	56 162,00	100,00%
		2010	Dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 162,00	56 162,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	15 721,00	15 721,00	100,00%
		2010	Dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 721,00	15 721,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00	996,00	100,00%
		2010	Dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	996,00	996,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	44 742,00	42 320,32	94,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 742,00	42 320,32	94,59%
		2010	Dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 742,00	42 320,32	94,59%
855			Rodzina	5 662 971,00	5 656 011,35	99,88%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 120 172,00	4 115 277,80	99,88%
		2060	Dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 120 172,00	4 115 277,80	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 525 616,00	1 523 551,27	99,86%
		2010	Dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 525 616,00	1 523 551,27	99,86%
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	99,98%

		2010	Dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 073,79	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 109,00	16 108,49	100,00%
		2010	Dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 109,00	16 108,49	100,00%

Sporządziła:
Mariola Olejnik



WÓJT GMINY

 mgr Jacek Jarząbek

Załącznik Nr 8

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Brzeźnica oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Nowa Brzeźnica za 2021 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
WYDATKI OGÓŁEM				6 050 447,73	6 041 066,40	99,84%
010			Rolnictwo i łowiectwo	269 855,73	269 855,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	269 855,73	269 855,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,60	595,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 483,00	3 483,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,67	1 212,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	264 564,46	264 564,46	100,00%
750			Administracja publiczna	71 883,00	71 883,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 162,00	56 162,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 987,00	45 987,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175,00	2 175,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	15 721,00	15 721,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 145,38	14 145,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,55	884,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,07	126,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00	996,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,00	996,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	44 742,00	42 320,32	94,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 742,00	42 320,32	94,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 742,00	42 320,32	94,59%
855			Rodzina	5 662 971,00	5 656 011,35	99,88%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 120 172,00	4 115 277,80	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	4 085 150,00	4 080 592,80	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700,00	16 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 028,11	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	181,30	90,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 978,00	5 780,35	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 044,00	8 995,24	99,46%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 525 616,00	1 523 551,27	99,86%
	3110	Świadczenia społeczne	1 384 471,00	1 384 447,31	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 240,00	5 400,00	74,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	98 888,06	99,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 608,00	9 600,00	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 623,00	3 617,93	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 225,00	21 148,97	99,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	1 073,79	99,98%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 109,00	16 108,49	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 109,00	16 108,49	100,00%

Sporządziła:
Mariola Olejnik

WOJCI GMINY
mgr Jacek Jarząbek

Załącznik Nr 9

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Brzeźnica oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Nowa Brzeźnica za 2021 rok

INFORMACJA W ZAKRESIE WYKONANIA DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY NOWA BRZEŹNICA ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe				906 791,07	680 376,88	75,03%
600			Transport i łączność	380 291,07	159 474,05	41,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 000,00	15 164,48	79,81%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	15 164,48	79,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	361 291,07	144 309,57	39,94%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	146 291,07	144 309,57	98,65%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00	317 655,00	99,27%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 000,00	317 655,00	99,27%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	317 655,00	99,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	196 747,83	98,37%
	92116		Biblioteki	200 000,00	196 747,83	98,37%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	196 747,83	98,37%
926			Kultura fizyczna	6 500,00	6 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	100,00%

Sporządziła:
Mariola Olejnik

WÓJT GMINY
mgr Jacek Jarząbek

Załącznik Nr 10

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Brzeźnica oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Nowa Brzeźnica za 2021 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NOWEJ
BRZEŹNICY**

Przychody :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. Przychód ogółem	207 000,33	203 748,16	98,42
Dotacja podmiotowa z gminy	200 000,00	196 747,83	98,37 %
Przychody z usług	0,00	0,00	-
Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 000,00	7 000,00	100 %
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	-
Przychody finansowe	0,33	0,33	100 %
II. Stan środków obrotowych na początek roku w tym:	3 976,11	3 976,11	100 %
zapas materiałów	0,00	0,00	-
zapasy towarów	0,00	0,00	-
środki pieniężne	3 976,11	3 976,11	100%
należności i rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	-
zobowiązania	0,00	0,00	-
Razem przychody	210 976,44	207 724,27	98,45 %

Przychody zostały wykonane w 98,45 % i obejmują:

1. Dotację podmiotową z Gminy Nowa Brzeźnica na działalność Biblioteki Publicznej w Nowej Brzeźnicy. Dotacja podmiotowa faktycznie otrzymana w roku 2021-wyniosła 200 000,00 zł, w dniu 31.12.2021 r. dokonano zwrotu dotacji w kwocie 3 252,17 zł.
2. Dotację z Biblioteki Narodowej – 7 000,00
3. Przychody finansowe: kapitalizacja odsetek. – 0,33

Koszty:

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374,51	374,51	100%
2.	Wynagrodzenia osobowe razem	159 864,12	156 611,95	97,96%
3.	ZUS	22 324,16	22 324,16	100%
4.	Materiały i wyposażenie	10085,70	10 085,70	100%
5.	Energia elektryczna	123,30	123,30	100%
6.	Zakup pomocy dydaktycznych materiałów i książek	12 915,34	12 915,34	100%
7.	Zakup usług pozostałych	1 412,70	1 412,70	100%
8.	Delegacje	0,00	0,00	100%
9.	Różne opłat i składki	0,00	0,00	100%
10.	Odpis na ZFŚS	3 876,61	3 876,61	100%
RAZEM KOSZTY		210 976,44	207 724,27	98,45 %

Koszty zostały wykonane w 98,45%, na ich wykonanie składają się:

1. Wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w Bibliotece Publicznej w Nowej Brzeźnicy (wynagrodzenie zasadnicze, dodatki za wysługę, dodatki funkcyjne), pochodne od płac, w tym składki ZUS i FP, nagrody roczne i jubileuszowe świadczenia na rzecz pracowników, w tym odpisy na ZFŚS, badania lekarskie pracowników.

2. Na koszty stałe składają się: zakup energii, w tym filii w Prusicku, koszty zużycia materiałów biurowych, papierniczych, dekoracyjnych, chemicznych, koszty zakupu pomocy dydaktycznych i książek, koszty zakupu materiałów elektrycznych, hydraulicznych, koszty materiałów przeznaczonych do wykonania bieżących remontów.

Stan środków na rachunku bankowym wynosi 0,00 zł.

Zatrudnienie w Bibliotece na dzień 31.12.2021 r.:

1 osoba zatrudniona na pełny etat.

2 osoby zatrudnione na 1/2 etatu.

Załącznik Nr 11

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Brzeźnica oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Nowa Brzeźnica za 2021 rok

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
900			Gospdarka komunalna i ochrona środowiska	1 481 484,00	1 275 032,39	86,06%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 481 484,00	1 275 032,39	86,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 481 484,00	1 275 032,39	86,06%
Razem				1 481 484,00	1 275 032,39	86,06%

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW PONIESIONYCH NA
FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
900			Gospdarka komunalna i ochrona środowiska	1 579 312,00	1 407 347,36	89,11%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 579 312,00	1 407 347,36	89,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 744,96	68 146,45	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	6 746,53	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 058,00	14 047,96	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903,00	1 900,55	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 958,11	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 436 348,00	1 265 340,24	88,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5,04	5,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 652,00	42 651,48	100,00%
Razem				1 579 312,00	1 407 347,36	89,11%

Objaśnienia:

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 90,60% zostały pokryte dochodami zrealizowanymi z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pozostała kwota wydatków sfinansowana została z dochodów budżetu Gminy Nowa Brzeźnica.

WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W 2021 ROKU:

Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - Wydatki związane z realizacją umowy na kompleksową usługę "Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenie Gminy Nowa Brzeźnica".	1 263 716,64
Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w tym zakup materiałów do użytku na terenie PSZOK (regał do magazynowania odpadów, listwa magnetyczna, zakup kontenerów)	46 917,11
Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, zakup torebek foliowych na zabezpieczenie kalendarzy wywozu odpadów, zakup zwrotnych potwierdzeń odbioru przesyłek, wydruk ulotek informacyjnych dotyczących systemu gospodarowania odpadami	96 713,61
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - wydatki nie zostały poniesione	0,00
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników i odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym - obowiązki w tym zakresie przeniesione zostały na Wykonawcę świadczącego kompleksową usługę "Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenie Gminy Nowa Brzeźnica".	0,00
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami - wydatki nie zostały poniesione	0,00
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania poniesione na wywóz odpadów z "dzikiego wysypiska"	0,00

WÓJT GMINY*mgr Jacek Jarząbek*

Załącznik Nr 12

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Brzeźnica oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Nowa Brzeźnica za 2021 rok

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
851			Ochrona zdrowia	85 200,00	81 038,63	95,12%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 200,00	81 038,63	95,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 200,00	81 038,63	95,12%
Razem				85 200,00	81 038,63	95,12%

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
851			Ochrona zdrowia	93 407,31	10 181,64	10,90%
	85153			1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 907,31	10 181,64	11,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 680,00	56,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	4 011,64	11,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 507,31	4 090,00	7,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00%
Razem				93 407,31	10 181,64	10,90%

Sporządziła:
Mariola Olejnik

WÓJT GMINY
[Podpis]
mgr Jacek Jarząbek

Załącznik Nr 13

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Brzeźnica oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Nowa Brzeźnica za 2021 rok

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400,00	753,00	53,79%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400,00	753,00	53,79%
		0690	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400,00	753,00	53,79%
Razem				1 400,00	753,00	53,79%

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400,00	821,00	58,64%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400,00	821,00	58,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	821,00	58,64%
Razem				1 400,00	821,00	58,64%

Sporządziła:
Mariola Olejnik

WÓJT GMINY
mgr Jacek Jarząbek

Załącznik Nr 14

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Brzeźnica oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Nowa Brzeźnica za 2021 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NOWA BRZEŹNICA NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

Lp.	Określenie środka trwałego	Wartość początkowa
GRUPA 1 – BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO		
1	Budynek administracyjno-biurowy	393 792,09
2	Budynek gospodarczy	1 481,04
3	Garaż OSP Prusicko	90 000,00
4	Hala sportowa	2 864 098,85
5	Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Nowa Brzeźnica	511 740,00
6	Budynek gospodarczy	9 377,13
7	Budynek gospodarczy	13 771,73
8	Budynek mieszkalny z garażami ul. Targowa Nowa Brzeźnica	78 308,00
9	Dach świetlicy Wólka Prusicka	21 197,03
10	Dach świetlicy Wólka Prusicka	2 520,00
11	Dach świetlicy Wólka Prusicka	24 480,00
12	Szkoła Podstawowa Dworszowice Kościelne	392 094,49
13	Szkoła Podstawowa Dubidze	330 846,96
14	Szkoła Podstawowa Nowa Brzeźnica	2 940 912,80
15	Szkoła Podstawowa Prusicko	361 197,76
Razem		8 035 817,88
GRUPA 2 – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ		
1	Przyłącze Targowa	31 976,46
2	Rozbudowa sieci wodociągowej	34 780,06
3	Wodociąg	382 358,58
4	Wodociąg Dworszowice Kościelne 2712 m	93 653,69
5	Wodociąg Gojść - Ważne Młyny	919 717,33
6	Wodociąg Konstantynów - Dworsz. Kol. 7291 m	259 482,00
7	Wodociąg Konstantynów Przyłącze	2 739,94
8	Wodociąg Łązek	374 009,62
9	Wodociąg Nowa Brzeźnica - Dubidze	359 030,56
10	Wodociąg Prusicko	838 067,10
11	Wodociąg Prusicko	186 970,61
12	Wodociąg Wólka Prusicka - Kuźnica	560 152,29
13	Wodociąg Zapole - Prusicko	52 886,04
14	Droga Dubidze Kolonia	53 466,00
15	Droga Dubidze ul. Słoneczna	31 244,00
16	Droga Dubidze ul. Słoneczna	57 360,98
17	Droga gminna- utwardzona - masa bitumiczna Ul. Słoneczna	569 815,58
18	Droga gminna- utwardzona - masa bitumiczna	610 000,00

19	Droga gminna- utwardzona - masa bitumiczna	350 000,00
20	Droga gminna- utwardzona - masa bitumiczna	50 000,00
21	Droga gminna- utwardzona - masa bitumiczna	270 200,00
22	Droga gminna- utwardzona - szutrowa	34 500,00
23	Droga gminna- utwardzona - szutrowa	289 500,00
24	Droga gminna- utwardzona - szutrowa	51 000,00
25	Droga gminna- utwardzona - szutrowa	16 500,00
26	Droga gminna- utwardzona - szutrowa	115 000,00
27	Droga gminna- utwardzona - szutrowa	88 500,00
28	Droga gminna- utwardzona - szutrowa	10 500,00
29	Droga gminna- utwardzona - szutrowa	27 000,00
30	Droga gminna- utwardzona - szutrowa	64 500,00
31	Droga gminna- utwardzona - szutrowa	220 838,77
32	Droga gminna- utwardzona - szutrowa	6 000,00
33	Droga gminna - utwardzona - masa bitumiczna	630 000,00
34	Droga gminna -utwardzona - masa bitumiczna	335 000,00
35	Droga gminna szutrowa (1/2) -utwardzona (1/2) masa bitumiczna	416 000,00
36	Droga gminna szutrowa (1/2) -utwardzona (1/2) masa bitumiczna	646 750,00
37	Droga Nowa Brzeźnica ul. Szkolna	134 888,50
38	Droga szutrowo (1/2) - utwardzona (1/2) - masa bitumiczna	539 500,00
39	Droga wewnętrzna utwardzona - masa bitumiczna	555 950,00
40	Droga wewnętrzna utwardzona - szutrowa	35 985,99
41	Droga wewnętrzna utwardzona - szutrowa	1 515,00
42	Droga wewnętrzna utwardzona - szutrowa	91 500,00
43	Droga wewnętrzna utwardzona - szutrowa	129 128,45
44	Droga wewnętrzna utwardzona - szutrowa	33 000,00
45	Droga wewnętrzna utwardzona - szutrowa	16 500,00
46	Droga wewnętrzna utwardzona - szutrowa	31 500,00
47	Droga wewnętrzna utwardzona - szutrowa	135 000,00
48	Droga wewnętrzna utwardzona - szutrowa	33 750,00
49	Droga wewnętrzna utwardzona - szutrowa	12 000,00
50	Droga wewnętrzna utwardzona - szutrowa	30 000,00
51	Droga wewnętrzna utwardzona - szutrowa	132 000,00
52	Droga wewnętrzna utwardzona - szutrowa	24 000,00
53	Droga wewnętrzna utwardzona - szutrowa Dubidze ul. Ogrodowa	70 944,81
54	Droga wewnętrzna utwardzona - TRYLINKA	19 180,00
55	Droga wewnętrzna utwardzona - ul. Sportowa Dubidze	240 007,90
56	Droga wewnętrzna 0,07utwardzona - masa bitumiczna, 093 gruntowa	103 250,00
57	Droga wewnętrzna gruntów (1/8) utwardzona- (7/8)- szutrowa	29 205,00
58	Droga wewnętrzna utwardzona - Naniesienia Brzeźnica	4 052 020,00
59	Droga wewnętrzna utwardzona - szutrowa - Kuźnica	64 470,00
60	Droga wewnętrzna utwardzona - szutrowa - Prusicko	1 322 635,00
61	Droga wewnętrzna utwardzona - trylinka	146 000,00
62	Droga wewnętrzna utwardzona (1/2) masa bitumiczna, gruntowa (1/2)	137 500,00
63	Droga wewnętrzna utwardzona masa bitumiczna	25 000,00
64	Droga wewnętrzna utwardzona masa bitumiczna	120 000,00
65	Droga wewnętrzna utwardzona- - masa bitumiczna	245 000,00

66	Droga wewnętrzna utwardzona- - TRYLINKA	92 000,00
67	Droga wewnętrzna utwardzona - masa bit. ul. Słowackiego	76 849,50
68	Droga wewnętrzna utwardzona - szutrowa	78 000,00
69	Droga Zapole	176 150,00
70	Drogi po scaleniu Brzeźnica	2 944 622,44
71	Masa bitumiczna	78 000,00
72	Masa bitumiczna	21 000,00
73	Nawierzchnia bitumiczna 140 mb ul. Leśna, Stara Brzeźnica	44 454,87
74	Nawierzchnia bitumiczna 560 mb - Jedle	51 646,77
75	Nawierzchnia bitumiczna 61 mp ul Kruplin	65 526,10
76	Nawierzchnia bitumiczna Prusicko - cmentarz	63 226,51
77	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	347 308,32
78	Przebudowa drogi w miejscowości Łązek - koło sklepu	33 900,03
79	Przebudowa drogi w miejscowości Prusicko koło szkoły	324 542,68
80	Przebudowa drogi w obrębie Prusicko w miejscowości Jedle	134 137,45
81	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rybaki i Jedle	312 547,60
82	Przebudowa Nawierzchni drogi w miejscowości Prusicko - Moczydła	42 000,81
83	Remont nawierzchni Dubidze ul. Stawowa	23 068,12
84	Remont nawierzchni ul. Długosza	180 267,64
85	Szutrowa utwardzona	6 474,00
86	Utwardzona szutrowa	31 500,00
87	Fontanna	4 351,49
88	Rejestrator	2 706,00
89	Rejestrator na ujęcie wody Prusicko	2 706,00
90	Rejestrator Ujęcie wody Prusicko	2 706,00
91	Stacja uzdatniania wody Hydrofornia	1 770 232,72
92	Studnia głębinowa	25 810,32
93	Studnia głębinowa Prusicko	426 398,40
94	Studnia głębinowa Wólka Prusicka	426 398,39
95	Szafa sterownicza	8 906,60
96	Szafa sterownicza	8 906,60
97	Wodomierz	1 527,66
98	Wodomierz	2 644,50
99	Wodomierz	3 453,84
100	Altana drewniana	6 000,00
101	Altana drewniana	6 000,00
102	Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Dubidzach	46 682,83
103	Chodnik Dubidze	24 071,92
104	Garaż przy UG w Nowej Brzeźnicy	4 666,67
105	Garaż przy UG w Nowej Brzeźnicy	4 666,67
106	Garaż przy UG w Nowej Brzeźnicy	4 666,67
107	Modernizacja oświetlenia	39 798,30
108	Modernizacja oświetlenia	609 403,36
109	Modernizacja oświetlenia	60 895,73
110	Oczyszczalnia ścieków Nowa Brzeźnica	3 222 184,05
111	Odnowienie ronda w miejscowości Wólka Prusicka	22 699,65
112	Otwór pilotowy, dla ujęcia wód podziemnych w Dworszowicach Kościelnych	43 591,20
113	Parking przy Urzędzie Gminy	15 000,00
114	Parking przy Urzędzie Gminy	8 500,00
115	Parking przy Urzędzie Gminy	10 000,00
116	Plac handlowy Nowa Brzeźnica	147 467,16

117	Plac wokół Urzędu Gminy	3 585,35
118	Plac wokół Urzędu Gminy	10 000,00
119	Plac wokół Urzędu Gminy	1 326,41
120	Pomnik Jana Długosza	1 748,37
121	Przystanek PKS	2 800,00
122	Przystanek PKS	6 351,41
123	Przystanek PKS	6 351,41
124	Przystanek PKS	6 351,41
125	Przystanek PKS	6 351,41
126	Przystanek PKS	6 351,41
127	Przystanek PKS	6 351,41
128	Przystanek PKS	6 351,41
129	Przystanek PKS	6 351,41
130	Przystanek PKS	6 351,41
131	Przystanek PKS	6 351,41
132	Przystanek PKS	6 351,41
133	Przystanek PKS	6 351,41
134	Przystanek PKS	6 351,41
134	Przystanek PKS	6 351,41
136	Przystanek PKS	2 800,00
137	Przystanek PKS	2 800,00
138	Przystanek PKS	6 351,45
139	Przystanek PKS	6 351,41
140	Przystanek PKS	6 351,41
141	Przystanek PKS	6 351,41
142	Przystanek PKS	1 526,40
143	Szambo	915,88
144	Zbiornik hydrofor	2 950,82
145	Utworzenie przystajni kajakowej przy rzece Warcie	25 000,00
146	Szambo - Szkoła Podstawowa Dubidze	126,57
147	Szambo - Szkoła Podstawowa Nowa Brzeźnica	1 541,54
148	Szambo - Szkoła Podstawowa Dworszowice Kościelne	1 500,00
149	Autobus	311 466,00
Razem		30 125 608,59
GRUPA 3 – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE		
1	Kocioł c.o.	28 060,00
2	Kocioł c.o.-Szkoła Podstawowa Dubidze	5 200,00
3	Kocioł c.o. - Szkoła Podstawowa Prusicko	4 800,00
4	Kocioł c.o. - Szkoła Podstawowa Dworszowice Kościelne	32 100,00
5	Kocioł c.o. - Szkoła Podstawowa Nowa Brzeźnica	73 607,62
Razem		143 767,62
GRUPA 4 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA		
1	Myjka ciepłowodna KRANZLE them C13/180 z bębniem	15 950,00
2	Zestaw komputerowy ewid. ludności	5 307,00
3	Drukarka	482,67
4	Zestaw komputerowy (drukarka laser, komputer) HP 3500	3 271,00
5	Zestaw komputerowy (drukarka laser, komputer) HP 3500	10 000,00
6	UPS 800 UPS 1500	1 695,00
7	Urządzenie wielofunkcyjne Ricoh AFFICI	1 600,00
8	Komputer SERWER DELL	7 970,40
9	Zestawy komputerowe -Szkoła Podstawowa Nowa Brzeźnica	264 106,38
10	Zestawy komputerowe -Szkoła Podstawowa Dubidze	42 039,48
11	Zestawy komputerowe -Szkoła Podstawowa Prusicko	55 763,00

12	Zestawy komputerowe -Szkoła Podstawowa Dworszowice Kościelne	75 773,00
13	Zestaw Komputerowy - GOPS	4 700,00
Razem		488 657,93
GRUPA 5 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE		
1	Kosiarka rotacyjna	5 600,00
2	Kosiarka tylna boczna	30 750,00
3	Ładowacz czołowy	27 060,00
4	Walec do trawy	7 733,20
5	Kosiarka traktorowa husqvarna	7 800,00
6	Wykasarka spalinowa 545 RX	2 995,00
7	Agregat prądotwórczy honda	3 886,00
8	Kosiarka Traktorowa Trzebca	11 200,00
Razem		97 024,20
GRUPA 6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE		
1	Monitoring Urzędu Gminy	10 541,10
2	Klimatyzator (budynek w parku)	3 690,00
3	Klimatyzatory Sołectwo Kruplin	6 500,00
4	Panele fotowoltaiczne dla sołectwa Kruplin	21 400,00
5	System selektywnego alarmowania OSP Nowa Brzeźnica	12 300,00
6	Monitoring Oczyszczalni Ścieków	10 241,20
7	Centrala telefoniczna - LIBRA	9 864,00
Razem		74 536,30
GRUPA 7 – ŚRODKI TRANSPORTU		
1	Fiat Tipo Sedan 1,4 16v 95KM	48 845,50
2	Samochód strażacki FSC STARACHOWICE/P-244L OSP Kruplin	50 000,00
3	Star 266 OSP Stara Brzeźnica	32 000,00
4	Autobus Mercus MB Sprinter 2017 r.	156 210,00
5	Ciągnik New Holland	236 160,00
6	Ciągnik URSUS	48 399,00
7	Koparko ładowarka CATERPILAR 428C	56 000,00
8	Równiarka Frisch	40 960,77
9	Pług do odśnieżania	3 100,00
10	Pług do odśnieżania PUV2600	17 220,00
11	Przyczepa	13 800,00
12	Przyczepa - Wóz Asenizacyjna	36 900,00
13	Sam Specj. Star	15 000,00
14	Rower Górski	509,99
15	Samochód strażacki	6 880,00
Razem		761 985,26
GRUPA 8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI, WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE		
1	Urządzenia na Otwartą Strefę Aktywności	99 538,98
2	Urządzenie siłowni zewnętrznej N. Brzeźnica	7 503,00
3	Urządzenia siłowe na plac zabaw	17 712,00
4	Urządzenia siłowe na plac zabaw	12 509,10
5	Urządzenie siłowni zewnętrznej	12 000,00
6	Drabina strażacka	10 770,00
7	Urządzenia na plac zabaw - Ogrodzenie Dubidze	15 483,24
8	Bramy garażowe do OSP Dubidze	10 100,00
9	Urządzenia na plac zabaw Dworszowice Kościelne	58 721,43
10	Urządzenia na plac zabaw Dworszowice Kościelne	14 990,00
11	Urządzenia na plac zabaw Dubidze Kolonia	10 490,24

12	Urządzenia Placu Zabaw Dubidze Kolonia	54 447,80
13	Urządzenia na plac zabaw Konstantynów	31 672,50
14	Urządzenia na plac zabaw Konstantynów	492,00
15	Urządzenia na plac zabaw Kruplin	10 996,20
16	Urządzenia na plac zabaw Kuźnica	13 849,80
17	Urządzenia na plac zabaw Kuźnica	19 231,05
18	Urządzenia siłowe Kuźnica	13 849,80
19	Urządzenia na plac zabaw ŁĄŻEK	4 700,00
20	Urządzenia na plac zabaw Łązek	27 570,45
21	Bramy garażowe do OSP Nowa Brzeźnica	31 881,24
22	Kasetka metalowa	35,00
23	Pieczeń metalowa	586,37
24	Biurko komputerowe + szafa biurowa	4 700,00
25	Meble biurowe	6 500,00
26	Meble biurowe	4 533,97
27	Niszczarka	677,10
28	Osuszacz kondensacyjny bezobst.	1 189,50
29	Osuszacz kondensacyjny bezobst.	1 189,50
30	Meble biurowe	3 999,80
31	Meble biurowe	5 000,00
32	Gablota ścienna	3 733,05
33	Urządzenia siłowe Prusicko	30 885,30
34	Urządzenia na plac zabaw Stara Brzeźnica	60 712,80
35	Urządzenia na plac zabaw Stara Brzeźnica	24 218,70
36	Urządzenia na plac zabaw Stara Brzeźnica	442,60
37	Bramy segmentowe Sołectwo Stara Brzeźnica	22 930,52
38	Urządzenia na plac zabaw	13 530,00
39	Urządzenia na plac zabaw Ważne Młyny	11 611,20
40	Urządzenia na plac zabaw Ważne Młyny	18 890,00
41	Urządzenia na plac zabaw Ważne Młyny	589,91
42	Urządzenia na plac zabaw Ważne Młyny	13 800,60
43	Urządzenia siłowe na plac zabaw Wólka Prusicka	13 071,21
Razem		721 335,96
GRUPA 0 – GRUNTY		
1	Grunty komunalne	5 802 572,80
Razem		5 802 572,80
Łączna wartość środków trwałych		46 251 306,54

Zwiększenia w trakcie 2021 roku

Lp.	Grupa	Treść	Kwota
1	0	Działka budowlana nr: 166/1 obręb Gojść - Ważne Młyny	48 825,00 zł
2	0	Działka budowlana nr: 166/2 obręb Gojść - Ważne Młyny	6 689,00 zł
3	0	Działka pod droge nr 166/3 obręb Gojść - Ważne Młyny	780,00 zł
4	0	Działka pod droge - utwardzona - żuźlowa nr 40/2 obręb Dubidze	15 687,00 zł
5	0	Działka pod droge nr 763/11 obręb 02	7 260,00 zł
6	0	Działka pod droge nr. 3660/2 obręb Kuźnica	20 000,00 zł
7	0	Działka pod droge nr: 407/3 obręb Wólka Prusicka	20 000,00 zł
Razem			119 241,00 zł
1	2	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	347 308,32 zł
2	2	Przebudowa drogi w miejscowości Łązek - koło sklepu	33 900,03 zł
3	2	Przebudowa drogi w miejscowości Prusicko koło szkoły	324 542,68 zł
4	2	Przebudowa drogi w obrębie Prusicko w miejscowości Jedle	134 137,45 zł
5	2	Przebudowa Nawierzchni drogi w miejscowości Prusicko - Moczydła	42 000,81 zł
6	2	Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Dubidzach	46 682,83 zł
7	2	Odnowienie ronda w miejscowości Wólka Prusicka	22 699,65 zł
8	2	Otwór pilotowy, dla ujęcia wód podziemnych w Dworszowicach Kościelnych	43 591,20 zł
9	2	Przebudowa drogi w miejscowości Dworszowice Kościelne - do cmentarza	24 000,99 zł
10	2	Przebudowa drogi w miejscowości Dubidze przy parku	25 000,99 zł
11	2	Utworzenie przystajni kajakowej przy rzece Warcie	25 000,00 zł
Razem			1 068 864,95 zł
1	6	System selektywnego alarmowania OSP Nowa Brzeźnica	12 300,00 zł
2	6	Klimatyzatory Sołctwo Kruplin	6 500,00 zł
3	6	Panele fotowoltaiczne dla sołectwa Kruplin	21 400,00 zł
Razem			40 200,00 zł
1	7	Samochód strażacki FSC STARACHOWICE/P-244L OSP Kruplin	50 000,00 zł
2	7	Star 266 OSP Stara Brzeźnica	32 000,00 zł
3	7	Autobus Mercus MB Sprinter 2017 r.	156 210,00 zł
Razem			238 210,00 zł
1	8	Urządzenia na plac zabaw Dubidze Kolonia	10 490,24 zł
2	8	Urządzenia na plac zabaw Dworszowice Kościelne	14 990,00 zł
3	8	Urządzenia na plac zabaw w Sołectwie Ważne Młyny	18 890,00 zł
4	8	Bramy garażowe do OSP Dubidze	10 100,00 zł
5	8	Bramy garażowe do OSP Nowa Brzeźnica	31 881,24 zł
6	8	Bramy segmentowe Sołectwo Stara Brzeźnica	22 930,52 zł
Razem			109 282,00 zł
Zwiększenia razem			1 575 797,95 zł

Zmniejszenia w trakcie 2021 roku

Lp.	Grupa	Treść	Kwota
1	0	Osiedle Rybaki	32 476,00 zł
2	0	Działka rekreacyjna - masz telekom.	13 500,00 zł
3	0	Działka budowlana nr: 166/2 obręb Gojść - Ważne Młyny	6 689,00 zł
Razem			52 665,00 zł
1	4	Drukarka panasonic (9igiel)	1 159,00 zł
2	4	Drukarka panasonic (9igiel)	1 159,00 zł
3	4	Zestaw komputerowy	793,00 zł
4	4	Zestaw komputerowy	793,00 zł
Razem			3 904,00 zł
1	6	TV Przemysłowa	6 850,54 zł
Razem			6 850,54 zł
1	8	Kopiarka cyfrowa	6 345,22 zł
2	8	Osuszacz kondensacyjny bezobst.	1 189,50 zł
3	8	Osuszacz kondensacyjny bezobst.	1 189,50 zł
4	8	Osuszacz kondensacyjny bezobst.	1 189,50 zł
5	8	Osuszacz kondensacyjny bezobst.	1 189,50 zł
Razem			11 103,22 zł
Zmniejszenia razem			74 522,76 zł

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Gmina Nowa Brzeźnica z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych osiągnęła w 2021 roku następujące dochody:

Wpływy z opłat za nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych	5 836,20
Wpływy z opłat czynszu dzierżawnego gruntu będącego własnością gminy	33 900,19
Wpływy z czynszu za lokale użytkowe i mieszkalne będące własnością gminy	16 358,16
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 472,47
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	144,21

W/w wymienioną informacją zostały objęte następujące jednostki organizacyjne:

1. Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Brzeźnicy
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Brzeźnicy (od 01.09.2021 r.)
4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Nowej Brzeźnicy (do dnia 31.08.2021 r.)
5. Publiczne Przedszkole w Nowej Brzeźnicy (do dnia 31.08.2021 r.)

WÓJT GMINY
mgr Jacek Jarząbek

Załącznik Nr 15

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Brzeźnica oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Nowa Brzeźnica za 2021 rok

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY NOWA BRZEŹNICA ZA OKRES OD 01.01.2021 r-31.12.2021 r

Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
wydatki majątkowe		152 836,27	63 960,00	41,85
92195	Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kultury i Tradycji im. Jana Długosz w Nowej Brzeźnicy	102 316,27	14 760,00	14,43
85203	Utworzenie Centrum Usług Środowiskowych Powiatu Pajęczańskiego	50 520,00	49 200,00	97,39
Razem		152 836,27	63 960,00	41,85
wydatki bieżące		782 410,48	735 382,00	93,99
90015	Poprawa efektywności energetycznej, dotyczące modernizacji w ramach oszczędności oświetlenia ulicznego i świadczenia usług oświetleniowych	782 410,48	735 382,00	93,99
Razem		782 410,48	735 382,00	93,99
Wydatki na przedsięwzięcia -ogółem		935 246,75	799 342,00	85,47

Sporządziła:
Mariola Olejnik


WÓJT GMINY
mgr Jacek Jarząbek

Załącznik Nr 16

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Brzeźnica oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Nowa Brzeźnica za 2021 rok

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW GMINY NOWA BRZEŹNICA NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 ZA 2021 ROK

Projekt	Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kultury i Tradycji im. Jana Długosz w Nowej Brzeźnicy				Razem
	Gmina Nowa Brzeźnica				
Realizator projektu					
Lata realizacji projektu	2021				
	Wartość projektu do realizacji w 2021	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu gminy	
Uchwała Nr 196/XXXVII/2021 z dnia 30.11.2021 r.	63 316,27	19 561,13	43 755,14	0,00	63 316,27
Uchwała Nr 209/XXXVIII/2021 z dnia 30.12.2021 r.	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	102 316,27	19 561,13	43 755,14	39 000,00	102 316,27
Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00
%wykonania planu	14,43	0,00	0,00	37,85	14,43

Sporządziła:
Mariola Olejnik

WÓJT GMINY
mgr Jacek Jarząbek

***Informacja o stopniu zaawansowania realizacji
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Nowa Brzeźnica
za 2021 rok***

Nowa Brzeźnica dnia 29 marca 2022 r.

Załącznik Nr 1 do informacji o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica za 2021 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Brzeźnica za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	28 600 155,56	27 902 091,14	97,56
1.1	Dochody bieżące, z tego:	24 119 025,16	23 464 132,94	97,28
1.1.1	dochody z tytułu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 735 714,00	2 961 226,00	108,24
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	101 515,00	133 054,57	131,07
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 309 237,00	8 309 237,00	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 494 661,85	7 269 010,27	96,99
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 477 897,31	4 791 605,10	87,47
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 562 220,00	1 486 083,38	95,13
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 481 130,40	4 437 958,20	99,04
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 473,00	60 472,47	100,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 420 657,40	4 377 485,73	99,02
2.	Wydatki ogółem	31 555 380,71	25 015 368,30	79,27
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 017 778,41	23 053 790,54	95,99
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 567 018,49	10 398 586,44	98,41
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu Sptaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę dtugn, w tym:	91 177,57	51 746,29	56,75
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, <i>projektu</i> lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	42 400,00	12 635,79	29,80
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	7 537 602,30	1 961 577,76	26,02
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	535 000,00	317 655,00	59,37
3	Wynik budżetu	-2 955 225,15	2 886 722,84	-97,68

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
4	Przychody budżetu	3 320 136,27	3 320 136,27	100,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 577 000,00	2 577 000,00	100,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 212 088,88	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	715 631,74	715 631,74	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	715 631,74	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	27 504,53	27 504,53	100,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	27 504,53	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	x	x	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
5	Rozchody budżetu	364 911,12	364 911,12	100,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	364 911,12	364 911,12	100,00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	58 731,12	58 731,12	100,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	58 731,12	58 731,12	100,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	x	x	x
6	Kwota długu, w tym:	7 090 567,98	7 137 596,46	x
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	2 347 231,46	2 166 374,95	92,29
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	101 246,75	410 342,40	405,29
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	844 383,02	1 153 478,67	136,61
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
8.4.1	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	x	x	x
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	188 981,79	145 226,65	76,85
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	188 981,79	145 226,65	76,85
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	188 981,79	145 226,65	76,85
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	x	x	x

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	102 316,27	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	102 316,27	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 755,14	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	935 246,75	372 117,27	39,79
10.1.1	bieżące	782 410,48	372 117,27	47,56
10.1.2	majątkowe	152 836,27	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	364 911,12	364 911,12	100,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	782 410,48	735 382,00	93,99
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	x	x	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	782 410,48	735 382,00	93,99
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	782 410,48	735 382,00	93,99
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	782 410,48	735 382,00	93,99
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x

Szczegółowy opis przebiegu realizacji zadań zawarty jest w Sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nowa Brzeźnica oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Nowa Brzeźnica za 2021 rok. Informacji o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica zawiera tylko syntetyczną analizę głównych czynników mających wpływ na sytuację ekonomiczną Gminy Nowa Brzeźnica za 2021 roku.

WÓJT GMINY
mgr Jacek Jarząbek

Przebieg realizacji przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica za 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie 31.12.2021 r.	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
1.a	- wydatki bieżące				4 925 035,95	935 246,75	799 342,00	85,47
1.b	- wydatki majątkowe				3 129 641,94	782 410,48	735 382,00	93,99
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:				1 795 394,01	152 836,27	63 960,00	41,85
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 545 311,01	102 316,27	14 760,00	14,43
1.1.2.1	Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kultury i Tradycji im. Jana Długosza w Nowej Brzeźnicy - Rozwój i promowanie kultury, działań edukacyjno-kulturowych związanych z zachowaniem i ukazywaniem dziedzictwa kulturowego na płaszczyźnie historii, tradycji, folkloru, obyczajowości w zakresie edukacji, muzyki, plastyki, filmu, teatru, tradycji wsi polskiej, służące tworzeniu, upowszechnianiu, zachowaniu i ochronie historii, kultury i dziedzictwa kulturowego	NOWA BRZEŹNICA	2021	2023	1 545 311,01	102 316,27	14 760,00	14,43
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 379 724,94	832 930,48	784 582,00	94,20
1.3.1	- wydatki bieżące				3 129 641,94	782 410,48	735 382,00	93,99
1.3.1.1	Poprawa efektywności energetycznej, dotyczącej modernizacji w ramach oszczędności oświetlenia ulicznego i świadczenia usług oświetleniowych - Poprawa efektywności energetycznej	NOWA BRZEŹNICA	2020	2024	3 129 641,94	782 410,48	735 382,00	93,98
1.3.2	- wydatki majątkowe				183 783,00	50 520,00	49 200,00	97,39
1.3.2.1	Utworzenie Centrum Usług Środowiskowych Powiatu Pałeczańskiego - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne	NOWA BRZEŹNICA	2021	2023	183 783,00	50 520,00	49 200,00	97,39

WÓJT GMINY
mgr inż. Jarzabek

Nowa Brzeźnica, dnia 2022-03-29

Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy

ul. Kościuszki 103
98-331 Nowa Brzeźnica

Znak sprawy: FK.24.03.2022

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

ul. Ogrodowa 28d
91-065 Łódź

**PRZEDŁOŻENIE AKTÓW
DO NADZORU PRAWNEGO**

1. Sprawozdanie Wójta Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 29 marca 2022 r. z wykonania budżetu Gminy Nowa Brzeźnica oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Nowa Brzeźnica za 2021 rok
2. Informacja Wójta Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 29 marca 2022 r. o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica za 2021 rok

Informacje uzupełniające:

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270), przedstawiam Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Brzeźnica oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Nowa Brzeźnica za 2021 rok wraz z Informacją o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica za 2021 rok.

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Jacek Jarząbek
Wójt Gminy Nowa Brzeźnica

Identyfikator wniosku xml: **1089894**

a/a



Elektronicznie podpisany przez:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Data: 2022-03-29 14:35:38

UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru

Identyfikator Poświadczenia: 1089894/2022

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Identyfikator adresata: 7251038966
Rodzaj identyfikatora adresata: NIP

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy
Identyfikator nadawcy: 5741460921
Rodzaj identyfikatora nadawcy: NIP

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2022-03-29T15:30:38.37
Data wytworzenia poświadczenia: 2022-03-29T00:00:00
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: FK.24.03.2022

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacje o nadawcy dokumentu
Wartość informacji uzupełniającej: Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy | NIP: 5741460921 | Miejscowość:
Nowa Brzeźnica | Ul.: ul. Kościuszki | Nr budynku: 103 | Kod pocztowy: 98-331 | Poczta: Nowa Brzeźnica |
E-mail: radagminy@nowabrzeznicza.pl | Tel.: 034 - 3119670 |

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacje o adresacie dokumentu
Wartość informacji uzupełniającej: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | NIP: 7251038966 |
Miejscowość: Łódź | Ul.: ul. Ogrodowa | Nr budynku: 28d | Kod pocztowy: 91-065 | Poczta: Łódź | E-mail:
lodz@rio.gov.pl |

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło
Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez Moduł Komunikacyjny

Rodzaj informacji uzupełniającej: Data z formularza
Wartość informacji uzupełniającej: 2022-03-29 15:26:01

Rodzaj informacji uzupełniającej: Nazwa załącznika 0
Wartość informacji uzupełniającej: Sprawozdanie_wykonanie_budzetu_2021.01.zipx

Rodzaj informacji uzupełniającej: Id załącznika 0
Wartość informacji uzupełniającej: D1DE8C3B-8F1D-4E03-90B3-8DA122BF7B23

Rodzaj informacji uzupełniającej: Suma kontrolna 0

Wartość informacji uzupełniającej:

wf2q+KE7IjNu67k5kUO7CoRf4qi0fHtOfs9OscjOaYwJiRyhw2frVBaSGJZ/jZA6ERBHZcnm1A3gXDmnO51
Jpw==

Rodzaj informacji uzupełniającej: Algorytm sumy kontrolnej 0

Wartość informacji uzupełniającej: SHA256

Rodzaj informacji uzupełniającej: Nazwa załącznika 1

Wartość informacji uzupełniającej: Informacja_o_stopniu_zaawansowania_realizacji_WPF.01.zipx

Rodzaj informacji uzupełniającej: Id załącznika 1

Wartość informacji uzupełniającej: B26C366C-B95C-4123-9A0A-6E05021A741E

Rodzaj informacji uzupełniającej: Suma kontrolna 1

Wartość informacji uzupełniającej:

G5gCsk+qNnNR1D50iYZBg51/X8K+L9Z/s4Dr0JTlH51kYp4he5P4ZoFFrkkTHdd1iAMWkjWZEmN2l4bZJ
m9lgw==

Rodzaj informacji uzupełniającej: Algorytm sumy kontrolnej 1

Wartość informacji uzupełniającej: SHA256

Dane dotyczące podpisu

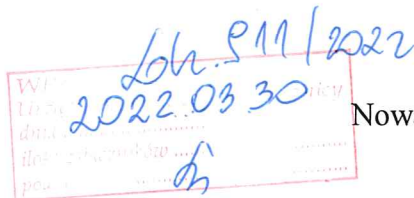
Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja Reference-ID-71375DF1-074A-4EB2-834E-68A02E46018F :

referencja : #SignedProperties-1494593261

GMINA NOWA BRZEŹNICA
pow. Pajęczno, woj. łódzkie
ul. Kościuszki 103
98-331 Nowa Brzeźnica
NIP 5080026724, Regon 151398669



Nowa Brzeźnica, dnia 29 marca 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Nowa Brzeźnica

FK.25.03.2022

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270), przedstawiam Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Brzeźnica oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Nowa Brzeźnica za 2021 rok wraz z Informacją o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica za 2021 rok.

Z poważaniem

WÓJT GMINY
mgr Jacek Jarząbek

Nowa Brzeźnica, dnia 29 marca 2022 r.

GMINA NOWA BRZEŹNICA
pow. Pajęczno, woj. łódzkie
ul. Kościuszki 103
98-331 Nowa Brzeźnica
NIP 5080026724, Regon 151398669

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Oddział Zamiejscowy w Sieradzu
ul. Plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz

FK.24.03.2022

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270), przedstawiam Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Brzeźnica oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Nowa Brzeźnica za 2021 rok wraz z Informacją o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica za 2021 rok.

Z poważaniem

WÓJT GMINY

mgr Jacek Jarząbek

ZARZĄDZENIE NR 0120.24.2022
WÓJTA GMINY NOWA BRZEŹNICA

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie: informacji o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica za 2021 rok

Działając na podstawie art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się informację o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica za 2021 rok.

2. Informację, o której mowa w ust. 1 stanowią Załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Informacja, o której mowa w ust.1 stanowi integralną część sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.

§ 2. Informację o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Brzeźnica za 2021 rok przedkłada się Radzie Gminy Nowa Brzeźnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.


WOJTA GMINY
mgr Jacek Jarząbek

ZARZĄDZENIE NR 0120.23.2022
WÓJTA GMINY NOWA BRZEŹNICA

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Brzeźnica oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Nowa Brzeźnica za 2021 rok

Działając na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270) przedstawiam, co następuje:

§ 1. Budżet gminy za 2021 r. zrealizowano w niżej podanych wielkościach:

1. DOCHODY:

- plan po zmianach wynosi: 28 600 155,56 zł,

- wykonanie: 27 902 091,14 zł,

a) dochody bieżące:

- plan po zmianach wynosi: 24 119 025,16 zł,

- wykonanie: 23 464 132,94 zł,

b) dochody majątkowe:

- plan po zmianach wynosi: 4 481 130,40 zł,

- wykonanie: 4 437 958,20 zł.

zgodnie z Załącznikami Nr 1 i Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

2. WYDATKI:

-plan po zmianach wynosi: 31 555 380,71 zł,

- wykonanie: 25 015 368,30 zł.

a) wydatki bieżące

- plan po zmianach wynosi: 24 017 778,41 zł,

- wykonanie: 23 053 790,54 zł.

b) wydatki majątkowe:

-plan po zmianach wynosi: 7 537 602,30 zł,

- wykonanie: 1 961 577,76 zł,

zgodnie z Załącznikami Nr 2 i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia

§ 2. Realizację planu przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia Załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawiają Załączniki Nr 7 i Nr 8 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5. Zestawienie wykonania w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu gminy przedstawia Załącznik Nr 9 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury przedstawia Załącznik Nr 10 do niniejszego Zarządzenia.

§ 7. Informację o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o wysokości zrealizowanych wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia Załącznik Nr 11 do niniejszego Zarządzenia.

§ 8. Informację o wysokości zrealizowanych dochodów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii oraz o wysokości zrealizowanych wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii przedstawia Załącznik Nr 12 do niniejszego Zarządzenia.

§ 9. Informację o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz o wysokości zrealizowanych wydatków z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia Załącznik Nr 13 do niniejszego Zarządzenia.

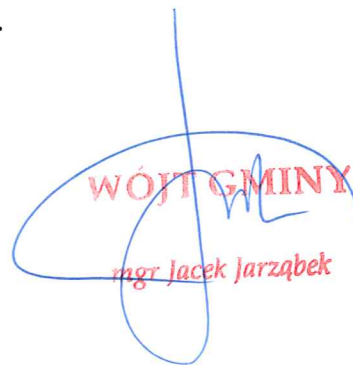
§ 10. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Brzeźnica na dzień 31.12.2021 r. przedstawia Załącznik Nr 14 do niniejszego Zarządzenia.

§ 11. Informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Nowa Brzeźnica za okres od 01.01.2021 r.-31.12.2021 r. przedstawia Załącznik Nr 15 do niniejszego Zarządzenia.

§ 12. Zestawienie zmian w planie wydatków Gminy Nowa Brzeźnica na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 za okres od 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. przedstawia Załącznik Nr 16 do niniejszego Zarządzenia.

§ 13. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Brzeźnica oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Nowa Brzeźnica za 2021 rok przedkłada się Radzie Gminy Nowa Brzeźnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.


WÓJT GMINY
mgr Jacek Jarząbek