DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 maja 2014 r.

Poz. 4555

Elektronicznie podpisany przez:
ARTUR CZABAN
Data: 2014-05-06 12:11:29

ZARZĄDZENIE NR 7/2014
WÓJTA GMINY NOWA SUCHA

z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2013

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.), Wójt Gminy Nowa Sucha zarządza, co następuje :

§ 1. Przekazać Radzie Gminy w Nowej Suchej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za rok 2013, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury, Sporu i Rekreacji za 2013 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za 2013 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.

2. Informację o stanie mienia Gminy Nowa Sucha za rok 2013, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2**.**

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Maciej Mońka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2014

Wójta Gminy Nowa Sucha

z dnia 25 marca 2014 r.

ANALIZA
opisowa z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2013 rok

Budżet pierwotny Gminy na 2013 rok, wg Uchwały Rady Gminy Nr 193/XXIV/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku wynosił po stronie dochodów 20 229 347 zł., a po stronie wydatków 21 110 447 zł.

Różnica pomiędzy sumą dochodów a wydatków – deficyt budżetu w wysokości 881 100 zł, miał być pokryty planowaną do zaciągnięcia pożyczką w wysokości 881 100 zł

Zmian w budżecie dokonano wg następujących uchwał i zarządzeń :

1. Uchwała Nr 208/XXVI/2013 Rady Gminy z dnia 21.03.2013 r.
2. Uchwała Nr 212/XXVII/2013 Rady Gminy z dnia 15.04.2013 r.
3. Uchwała Nr 221/XXVIII/2013 Rady Gminy z dnia 24.05.2013 r.
4. Uchwała Nr 227/XXIX/2013 Rady Gminy z dnia 25.06.2013 r.
5. Uchwała Nr 233/XXX/2013 Rady Gminy z dnia 25.07.2013 r.
6. Uchwała Nr 236/XXXI/2013 Rady Gminy z dnia 27.09.2013 r.
7. Uchwała Nr 248/XXXII/2013 Rady Gminy z dnia 22.10.2013 r.
8. Uchwała Nr 258/XXXIII/2013 Rady Gminy z dnia 7.11.2013 r.
9. Uchwała Nr 260/XXXIV/2013 Rady Gminy z dnia 29.11.2013 r.
10. Uchwała Nr 268/XXXV/2013 Rady Gminy z dnia 30.12.2013 r.
11. Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy z dnia 25.03.2013 r.
12. Zarządzenie Nr 6/2013 Wójta Gminy z dnia 29.04.2013 r.
13. Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy z dnia 5.07.2013 r.
14. Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy z dnia 15.07.2013 r.
15. Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy z dnia 13.04.2013 r.
16. Zarządzenie Nr 20/2013 Wójta Gminy z dnia 11.09.2013 r.
17. Zarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy z dnia 30.09.2013 r.
18. Zarządzenie Nr 26/2013 Wójta Gminy z dnia 30.10.2013 r.
19. Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy z dnia 29.11.2013 r.
20. Zarządzenie Nr 32/2013 Wójta Gminy z dnia 10.12.2013 r.
21. Zarządzenie Nr 34/2013 Wójta Gminy z dnia 31.12.2013 r.

W dniu 28 grudnia 2012 roku Rada Gminy w Nowej Suchej, Uchwałą nr 194/XXIV/2012, przyjęła do realizacji po raz kolejny Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013 – 2020.

Zmian w WPF dokonano wg następujących uchwał i zarządzeń :

1. Uchwała Nr 209/XXVI/2013 Rady Gminy z dnia 21.03.2013 r.
2. Uchwała Nr 213/XXVII/2013 Rady Gminy z dnia 15.04.2013 r.
3. Uchwała Nr 228/XXIX/2013 Rady Gminy z dnia 25.06.2013 r.

4. Uchwała Nr 234/XXX/2013 Rady Gminy z dnia 25.07.2013 r.

5. Uchwała Nr 237/XXXI/2013 Rady Gminy z dnia 27.09.2013 r.

6. Uchwała Nr 247/XXXII/2013 Rady Gminy z dnia 22.10.2013 r.

7. Uchwała Nr 257/XXXIII/2013 Rady Gminy z dnia 7.11.2013 r.

8. Uchwała Nr 259/XXXIV/2013 Rady Gminy z dnia 29.11.2013 r.

Budżet Gminy Nowa Sucha na dzień 31.12.2013 na rok 2013 po dokonaniu zmian ustalono:

- po stronie dochodów na kwotę – 19 045 429,22 zł.

- po stronie wydatków na kwotę- 21 353 687,22 zł.

Gmina planowała zaciągnąć kredyt oraz pożyczki w łącznej wysokości 2 230 000 zł - na dzień sprawozdawczy zaciągnięto zobowiązania z w/w tytułów w łącznej wysokości 2 191 976 zł, poza tym źródłem pokrycia deficytu miały być „wolne środki" w wysokości 1 075 880 zł, (faktycznie na pokrycie deficytu wykorzystano wolne środki" w wysokości 1 126 240,16 zł, rozchody planowano w wysokości 997 622 zł i dotyczyły one spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów, z czego:

- kwota 382 000 zł to spłata zaciągniętych kredytów,

- kwota 615 622 zł to spłata zaciągniętych pożyczek.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku planowany deficyt budżetu gminy wynosił 2 308 258 zł., (faktyczny wyniósł 1 242 831,67) źródłem jego pokrycia mają być zaciągnięte pożyczki, kredyt oraz „wolne środki".

Na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonanie dochodów wyniosło – 18 988 172,85 zł, zaś wydatków 20 231 004,52 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina Nowa Sucha posiadała zadłużenie w wysokości 5 163 409,81 zł, w tym 2 032 000 zł kredytów oraz 3 131 409,81 zł pożyczek.

Zgodnie z w art. 269 ust 2 ustawy o finansach publicznych w trakcie roku 2013 dokonano następujących zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

1) Uchwałą Budżetową Nr 193/XXIV/2012 z dnia 28.12.2012 r. wprowadzono środki w wysokości 38 400 zł, na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III szkół podstawowych w Gminie Nowa Sucha" zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.01.02-14-068/12-00 z dnia 17.10.2012 r.

2) Uchwała nr 236/XXXI/2013 z dnia 27.09.2013 r. wprowadzono kwotę 22 601,10 zł na realizację projektu pt. „ Rozwijanie rekreacji i turystyki na obszarze objętym LSR poprze przygotowanie i wydanie publikacji informacyjnej w formie mapy turystyczno – rekreacyjnej oraz promocję obszaru objętego LSR", zgodnie z zawartą umową nr 00452-6930-UM0740960/12 z dnia 28.08.2013 r. oraz kwotę 131 940 zł na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III szkół podstawowych w Gminie Nowa Sucha" zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.01.02-14-089/13-00 z dnia 24.07.2013 r.

W w/w projektach, w trakcie roku budżetowego, nie dokonywano zmian polegających na zwiększaniu bądź zmniejszaniu wydatków oraz przenoszeniu między grupami wydatków.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają załączniki nr 1 do 10 do niniejszej analizy opisowej, zgodnie z pełną szczegółowością zawartą w uchwale budżetowej, załącznik nr 11 przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2013 -2020.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

do Analizy opisowej z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2013 rok
DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:									
					Plan bieżące	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym:			Plan majątkowe	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
								Plan dotacje	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%			
1	2	3	4	500,0%	6	7	800,0%	9	10	1100,0%	12	13	1400,0%
010	Wpływy z różnych dochodów	98 392	98 392,00	*100,0%*	98 392	98 392,00	*100,0%*	0	0,00	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*
010	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 601,10	22 601,10	*100,0%*	22 601,10	22 601,10	*100,0%*	22 601,10	22 601,10	*100,0%*	0	0,00	*0,0%*
010	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 434,00	80 434,00	*100,0%*	0,00	0,00	*0,0%*	0,00	0,00	*0,0%*	80 434	80 434,00	*100,0%*
010	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	44 206,00	*98,2%*	0,00	0,00	*0,0%*	0,00	0,00	*0,0%*	45 000	44 206,00	*98,2%*

010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	297 669,62	297 669,53	*100,0%*	297 669,62	297 669,53	*100,0%*	297 669,62	297 669,53	*100,0%*	0	0,00	*0,0%*
400	Wpływy z usług	375 000	361 952,54	*96,5%*	375 000	361 952,54	*96,5%*	0	0,00	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*
400	Pozostałe odsetki	6 500	6 521,37	*100,3%*	6 500	6 521,37	*100,3%*	0	0,00	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*
500	Wpływy z różnych opłat	66 000	61 456,90	*93,1%*	66 000	61 456,90	*93,1%*	0	0,00	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*
700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowychn jst oraz innych umów o podabnym charakterze,	130 000	133 709,09	*102,9%*	130 000	133 709,09	*102,9%*	0	0,00	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*
700	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	40 000	31 114,00	*77,8%*	0	0,00	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*	40 000	31 114,00	*77,8%*
700	Pozostałe odsetki	1 500	201,60	*13,4%*	1 500	201,60	*13,4%*	0	0,00	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*
750	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 929,85	*109,3%*	10 000	10 929,85	*109,3%*	0	0,00	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*
750	Wpływy z różnych dochodów	42 000	53 751,77	*128,0%*	42 000	53 751,77	*128,0%*	0	0,00	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*
750	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 946	38 946,00	*100,0%*	38 946	38 946,00	*100,0%*	38 946	38 946,00	*53,8%*	0	0,00	*0,0%*
751	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 086	1 085,13	*99,9%*	1 086	1 085,13	*99,9%*	1 086	1 085,13	*99,9%*	0	0,00	*0,0%*
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 886 497	2 781 274,00	*96,4%*	2 886 497	2 781 274,00	*96,4%*	0	0,00	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*

756	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000	54 860,87	*91,4%*	60 000	54 860,87	*91,4%*	0	0,00	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*
756	Podatek od nieruchomości	1 581 000	1 560 666,19	*98,7%*	1 581 000	1 560 666,19	*98,7%*	0	0,00	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*
756	Podatek rolny	700 200	691 685,80	*98,8%*	700 200	691 685,80	*98,8%*	0	0,00	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*
756	Podatek leśny	25 800	24 093,20	*93,4%*	25 800	24 093,20	*93,4%*	0	0,00	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*
756	Podatek od środków transportowych	245 031	241 385,14	*98,5%*	245 031	241 385,14	*98,5%*	0	0,00	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*
756	podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	8 000	7 559,12	*94,5%*	8 000	7 559,12	*94,5%*	0	0,00	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*
756	Podatek od spadków i darowizn	17 000	17 280,20	*101,6%*	17 000	17 280,20	*101,6%*	0	0,00	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*
756	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000	25 287,00	*97,3%*	26 000	25 287,00	*97,3%*	0	0,00	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*
756	Wpływy z opłaty targowej	240 000	240 046,00	*100,0%*	240 000	240 046,00	*100,0%*	0	0,00	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*
756	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	59 000	59 179,55	*100,3%*	59 000	59 179,55	*100,3%*	0	0,00	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	343 968	224 437,10	*65,2%*	343 968	224 437,10	*65,2%*	0	0,00	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 300	133 324,00	*110,8%*	120 300	133 324,00	*110,8%*	0	0,00	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 751	31 833,28	*110,7%*	28 751	31 833,28	*110,7%*	0	0,00	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*
758	Pozostałe odsetki	8 000	6 480,70	*81,0%*	8 000	6 480,70	*81,0%*	0	0,00	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 615 322	8 615 322,00	*100,0%*	8 615 322	8 615 322,00	*100,0%*	0	0,00	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*
758	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 135,10	50 135,10	*100,0%*	50 135,10	50 135,10	*100,0%*	0,00	0,00	*100,0%*	0	0,00	*0,0%*

758	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	27 647,40	27 647,40	*100,0%*	0,00	0,00	*0,0%*	0,00	0,00	*100,0%*	27 647,40	27 647,40	*100,0%*
801	Wpływy z różnych opłat	162 000	176 024,00	*108,7%*	162 000	176 024,00	*108,7%*	0	0,00	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*
801	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowychn jst oraz innych umów o podabnym charakterze,	21 000	26 260,20	*125,0%*	21 000	26 260,20	*125,0%*	0	0,00	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*
801	Wpływy z różnych dochodów	1 230	1 760,50	*143,1%*	1 230	1 760,50	*143,1%*	0	0,00	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	170 340	160 607,81	*94,3%*	170 340	160 607,81	*100,0%*	0	0,00	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*
801	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 412	65 412,00	*100,0%*	65 412	65 412,00	*100,0%*	65 412	65 412,00	*100,0%*	0	0,00	*0,0%*
801	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	124 700	312 862,00	*250,9%*	0	0,00	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*	124 700	312 862,00	*250,9%*
852	Wpływy z różnych opłat	6 150	6 150,00	*100,0%*	6 150	6 150,00	*100,0%*	0	0,00	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*
852	Pozostałe odsetki	500	190,00	*38,0%*	500	190,00	*38,0%*	0	0,00	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*
852	Wpływy z różnych dochodów	2 910	3 931,13	*135,1%*	2 910	3 931,13	*135,1%*	0	0,00	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*

852	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 599 964	1 585 716,83	*99,1%*	1 599 964	1 585 716,83	*99,1%*	1 599 964	1 585 716,83	*99,1%*	0	0,00	*0,0%*
852	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	243 565	239 500,64	*98,3%*	243 565	239 500,64	*98,3%*	243 565	239 500,64	*98,3%*	0	0,00	*0,0%*
852	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 065	16 524,31	*117,5%*	14 065	16 524,31	*117,5%*	0	0,00	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*
854	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 468	25 468,00	*100,0%*	25 468	25 468,00	*100,0%*	25 468	25 468,00	*100,0%*	0	0,00	*0,0%*
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 600	17 600,00	*100,0%*	17 600	17 600,00	*100,0%*	17 600	17 600,00	*100,0%*	0	0,00	*0,0%*
900	Wpływy z różnych opłat	40 000	39 222,59	*98,1%*	40 000	39 222,59	*98,1%*	0	0,00	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*
900	Wpływy z usług	205 000	227 679,85	*111,1%*	205 000	227 679,85	*111,1%*	0	0,00	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*
900	Posotałe odsetki	1 225	1 450,45	*118,4%*	1 225	1 450,45	*118,4%*	0	0,00	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*

926	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 520	46 345,01	*99,6%*	46 520	46 345,01	*99,6%*	0	0,00	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*
Dochody ogółem		**19 045 429,22**	**18 988 172,85**	***99,7%***	**18 727 647,82**	**18 491 909,45**	***98,7%***	**2 312 311,72**	**2 293 999,23**	***99,2%***	**317 781,40**	**496 263,40**	***156,2%***

Załącznik Nr 1a do Załącznika Nr 1

do Analizy opisowej z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2013 rok

DOCHODY

Plan dochodów na 31.12.2013 roku wyniósł po zmianach – 19 045 429,22 zł, wykonanie na 31 grudnia 2013 roku wyniosło – 18 988 172,85 zł, co stanowi 99,7 % planu.

Planowane dochody bieżące wyniosły 18 727 647,82 zł, zaś wykonanie 18 491 909,45 zł, tj. 98,7 %, natomiast planowane dochody majątkowe 317 781,40 zł. a wykonanie 496 263,40 zł. tj. 156,2 % planu

Na wykonanie dochodów wpłynęły następujące pozycje :

· subwencja podstawowa – 2 324 622,00 zł.

· subwencja oświatowa – 6 290 700,00 zł.

· dotacje na zadania zlecone – 1 923 417,49 zł.

· udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 781 274,00 zł.

· udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 54 860,87 zł.

· dochody z podatku rolnego – 691 685,80 zł

· dochody z podatku od nieruchomości – 1 560 666,19 zł,

· dochody z podatku leśnego – 24 093,20 zł,

· dochody z podatku od środków transportowych – 241 385,14 zł,

· wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 7 559,12 zł

· wpływy z podatków od spadków i darowizn – 17 280,20 zł,

· wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 133 324 zł,

· wpływy z opłaty skarbowej – 25 287,00 zł,

· wpływy z opłaty targowej – 240 046,00 zł,

· opłata za wywóz śmieci – 216 628,36 zł

· dotacje na zadania własne – 408 163,14 zł,

· dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 229 553,92 zł,

· dotacje na inwestycje – 465 149,40 zł

· wpływy z różnych dochodów – 157 835,40 zł

· pozostałe dochody – 1 194 641,62 zł.

Przeprowadzając szczegółową analizę wykonania planu dochodów za 2013 rok należy stwierdzić, że zestawienie dochodów nie wykazuje rażących odchyleń od wykonania planu, w szczegółowości co do działów wykonanie dochodów waha się w okolicach 100%.

Szczegółowego omówienia w realizacji dochodów wymaga między innymi dział dotyczący „Dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem".

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 96,08 % całości planu rocznego.

Największą pozycję tego działu stanowią „udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych" i dlatego stopień ich wykonania ma duży wpływ na procentowe wykonanie całego działu.

Na planowaną kwotę – 2 886 497 zł, wykonano – 2 781 274,00 zł, tj. – 96,4 % planu.

Realizacja tych dochodów wykonywana jest przez Ministerstwo Finansów, które określa plan i wpływy dla wszystkich gmin na dany rok budżetowy.

Zauważyć należy ponadto, że nie wszystkie udziały w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe w 2013 roku zostały wykonane zgodnie z zakładanym planem, i tak:

· podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie 91,4 % planu,

· podatek od spadków i darowizn – 101,6 %,

· podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie 94,5 % planu,

· podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 110,8 % planu,

Są to dochody na których realizację Gmina nie ma bezpośredniego wpływu, a planowanie odbywa się na zasadzie porównań do poprzednich lat.

W zakresie „wpływów z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych ” plan i wykonanie przedstawia się następująco:

	Plan	**Wykonanie**
Podatek od nieruchomości	1 581 000	1 560 666,19
Podatek rolny	700 200	691 685,80
Podatek leśny	25 800	24 093,20
Podatek od środków transportowych	245 031	241 385,14
Odsetki od nieterminowych wpłat	28 751	31 833,28
RAZEM:	**2 580 782**	**2 549 663,61**

Realizacja w - 98,79 %.

Realizacja pozostałych podatków i opłat przedstawia się następująco:

- udziały w podatku od osób prawnych: plan 60 000 zł, wykonano 54 860,87 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej: plan – 8 000 zł, wykonano – 7 559,12 zł,
- podatek od spadków i darowizn: plan – 17 000 zł, wykonano 17 280,20 zł,
- opłata targowa: plan – 240 000 zł, wykonano – 240 046,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan – 120 300 zł, wykonano 133 324,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan – 59 000 zł, wykonano – 59 179,55 zł
- wpływy z opłaty skarbowej: plan – 26 000 zł, wykonano – 25 587,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za śmieci, zezwolenia za zajęcie pasa drogi gminnej): plan 343 968 zł wykonanie 224 437,10 zł,

Niemal wszyscy podatnicy, którzy zalegają, otrzymują upomnienia w celu uregulowania należności. W 2013 roku w stosunku do podatników podatku rolnego , od nieruchomości i leśnego wystawiono łącznie 940 upomnień w stosunku do zalegających osób fizycznych na łączną kwotę 570 070,65 zł oraz 24 upomnienia w stosunku do osób prawnych na kwotę – 183 030 zł, wystawiono również 93 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 21 694,90 zł. Ponadto zostały wystawione 82 upomnienia na łączną kwotę 550 062,37 zł oraz 17 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w celu przymusowego ściągnięcia należności na kwotę 90 901,60 zł w stosunku do podatników podatku od środków transportowych.

Odchylenia poniżej założonego planu występują w następujących pozycjach:

· dział 400 – wpływy z usług – wykonanie 96,5 %, takie wykonanie wynika z opieszałości w regulowaniu przez odbiorców wpłat za wodę,

· dział 500 – wpływy z różnych opłat, wykonanie 93,1 %, wynika z niedostosowania planu do wykonania,

· dział 700 – pozostałe odsetki, wykonanie 13,4 %, oznacza nie dostosowanie planu do wykonania,

· dział 756 – podatek od nieruchomości, wykonanie 98,7 %, niższe wykonanie oznacza, że nie udało się wyegzekwować całego podatku od wszystkich podatników,

· dział 756 – podatek rolny, wykonanie 98,8 %, niższe wykonanie oznacza, że nie udało się wyegzekwować całego podatku od wszystkich podatników,

· dział 756 – podatek leśny, wykonanie 93,4 %, niższe wykonanie oznacza, że nie dostosowano planu do wykonania,

· dział 756 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wykonanie 65,2 %, znajduje się tu opłata za wywóz odpadów, kalkulacja wpływów przeprowadzona była do liczby mieszkańców zameldowanych na terenie gminy, nie został dostosowany plan do faktycznego wykonania,

· dział 758 – pozostałe odsetki, wykonanie 81 %, niższe wykonanie oznacza, że nie dostosowano planu do wykonania,

Natomiast w następujących pozycjach dochodów wystąpiła realizacja wykonania w znacznym stopniu powyżej założonego planu, jest to:

· dział 750 – wpływy z różnych opłat (wykonanie 109,3 %) oraz wpływy z różnych dochodów (wykonanie 128 %), co oznacza, że nie został dostosowany plan do wykonania,

· dział 756 –podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonanie 110,8 % w stosunku do planu oznacza, że plan nie został dostosowany do wykonania.

· dział 756 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 110,7 % w stosunku do planu, oznacza, że plan nie został dostosowany do wykonania,

· dział 801 – wpływy z różnych opłat – wykonanie 108,7 %, takie wykonanie obrazuje brak dostosowania planu do wykonania.

· dział 801 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze – wykonanie 125 %, , takie wykonanie oznacza, że plan nie został dostosowany do wykonania,

· dział 801 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie 143,1 %, takie wykonanie obrazuje brak dostosowania planu do wykonania,

· dział 801 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – wykonanie 250,9 %, znaczna część w/w dotacji wpłynęła na rachunek Gminy na koniec grudnia, już po dokonaniu zmian w budżecie przez Radę Gminy.

· dział 852 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie 135,1 %, takie wykonanie obrazuje brak dostosowania planu do wykonania, plan nie został dostosowany do wykonania.

· dział 852 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonanie 117,5 % wskazuje na niedostosowanie planu do rzeczywistego wykonania.

· dział 900 – wpływy z usług, wykonanie 111,1 % jest wynikiem braku dostosowania planu do rzeczywistego wykonania,

· dział 900 – pozostałe odsetki, wykonanie 118,4 % wskazuje na niedostosowanie planu do rzeczywistego wykonania.

Dochody z mienia gminy:

§ dochody z najmu i dzierżawy mienia: plan – 130 000 zł, realizacja – 133 709,09 zł.

§ wpływy ze sprzedaży mienia: plan – 40 000 zł, wykonanie – 31 114 zł.

Dochody z mienia gminy wykonano w 96,95 %.

W 2013 roku zbyto następujące mienie:

1) działka nr 20/7 o pow. 0,19 ha – KW 14226 położone w Starej Suchej sprzedano za cenę 17 928 **zł,**

2) działka nr 24/1 o pow. 0,30 ha i 20/6 – KW P 1 O/00016953/4 położona w Nowym Kozłowie Drugim - sprzedano za cenę 2 700 **zł,**

3) działka nr 87/1 o pow. 0,16 ha – KW PL 1O /00016953/4 położona w Brakach - sprzedano za cenę 8 870 **zł,**

4) działka nr 22/2 o pow. 0,10 ha – KW PL 1O /00016953/4 położone w Rokotowie sprzedano za cenę 1 616 **zł.**

Gmina Nowa Sucha otrzymywała dotacje celowe zarówno na zadania zlecone, jak i na zadania własne od Wojewody Mazowieckiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Płocku.

Na zadania zlecone Gmina otrzymała łącznie dotacje w wysokości 1 923 417,49 zł, na zadnia własne kwotę 398 115,74 zł. Łącznie otrzymane dotacje stanowią 12,27 % wykonanych dochodów ogółem. Gmina otrzymała dotacje celowe w następujących działach gospodarki narodowej:

1. Rolnictwo i łowiectwo – plan 297 669,62 zł, wykonanie 297 669,53 zł.

2. Administracja publiczna i samorządowa – plan 38 946,00 zł, wykonanie 38 946,00 zł

3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 086,00 zł, wykonanie 1 085,13 zł,

4. Oświata i wychowanie – plan 65 412,00 zł, wykonanie 65 412,00 zł,

5. Pomoc społeczna – plan 1 843 529,00 zł, wykonanie 1 825 217,47 zł,

6. Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 43 068 zł, wykonanie 43 068 zł.

Z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej , (wg sprawozdania Rb 27ZZ Gmina zrealizowała dochody :

- wpłaty komornika od dłużników alimentacyjnych – 15 306,87 zł,

- za usługi opiekuńcze – 50,30 zł,

Należności od dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2013 r. stanowią kwotę – 256 866,25 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów obrazuje załącznik nr 1, gdzie został wykazany plan, wykonanie i procentowy stosunek wykonania budżetu do planu.

W załączniku tym nie wykazano zaległości i nadpłat w poszczególnych podatkach, dlatego analizując wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2013 r. wg rozdziałów stwierdzono:

- opłaty za wodę zaległości w kwocie 72 515,48 zł oraz nadpłata 3 921,31 zł,

- w opłatach za czynsz zaległości w kwocie 94 799,43 zł oraz nadpłata 625,10 zł,

- wpływy z karty podatkowej zaległości w kwocie 9 992,20 zł,

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - zaległość wyniosła 46 373,64 zł, nadpłata 6 764,27 zł,

- podatek rolny od osób prawnych – zaległość wyniosła 62,50 zł, nadpłata w wysokości 914,36 zł,

- podatek leśny od osób prawnych – zaległość wyniosła 97 zł, nadpłata w wysokości 5 zł,

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zaległość wyniosła 173 073,25 zł, nadpłata 3 124,09 zł,

- podatek rolny od osób fizycznych - zaległość 129 061,53 zł, nadpłata 6 270,85 zł,

- podatek leśny od osób fizycznych – zaległość 2 537,40 zł. oraz nadpłata 499,60 zł,

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – zaległość w kwocie 155 038,33 zł, nadpłata 1 036,20 zł,

- opłata za wywóz śmieci – zaległość w kwocie 46 989,14 zł. nadpłata 976,30 zł,

- opłata za zajęcia pasa drogowego – zaległość w kwocie 8 805,25 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące zaliczki i funduszu alimentacyjnego - zaległość w kwocie 256 866,25 zł,

- opłata za ścieki - zaległość 14 224,02 zł i nadpłata 1 540,47 zł,

- wpływy z różnych opłat (opłata za wydobycie piasku)– zaległość 20 977,63 zł.

Z analizy wysokości przyjętych stawek podatkowych przez Radę Gminy na 2013 rok wynika, że w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych skutki za 2013 rok przedstawiają się następująco:

· dochody z tytułu podatku od nieruchomości – 284 210,00 zł.

· dochody z tytułu podatku rolnego - 374 870,00 zł

· dochody z tytułu podatku od środków transportowych – 142 189,70 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych dochody Gminy w rok zostały zmniejszone za okres sprawozdawczy łącznie o kwotę 801 049,70 zł.

Ponadto w 2013 roku zostały umorzone następujące zaległości podatkowe:

· dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – 9 096,90 zł.

· dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych –

4 880,60 zł.

· dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych – 204,00 zł.

· dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych –

7 979,00 zł,

Łącznie w okresie sprawozdawczym zostały umorzone zaległości w wysokości 22 160,50 zł.

Stan należności na 31 grudnia 2013 roku (według sprawozdania Rb – 27S) wyniósł 1 198 660,02 zł, w tym należności z tytułu odsetek 154 273,74 zł natomiast wymagalne należności wyniosły – 1 064 253,59 zł, z czego należności z tytułu odsetek to kwota 27 360,74 zł, nadpłaty zaś 25 677,55 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb - N szczegółowy stan należności przedstawia się następująco:

a) należności wymagalne wobec:

- sektora finansów publicznych (grupa I) – pozostałe– 15 472,00 zł.

- przedsiębiorstw niefinansowych:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 73 272,16 zł.

- należności pozostałe – 76 316,02 zł.

- gospodarstw domowych:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 108 266,77 zł.

- należności pozostałe – 763 565,90 zł.

b) pozostałe należności wobec:

- sektora finansów publicznych (Grupa I):

- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 1 379 zł,

- przedsiębiorstw niefinansowych:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 5 892,34 zł,

- gospodarstw domowych:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 222,09 zł.

Ponadto Gmina na dzień 31 grudnia 2013 roku posiadała należności oraz aktywa finansowe w wysokości:

a) Banki:

- Depozyty na żądanie – 1 098 657,13 zł.

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

do Analizy opisowej z wykonania budżetu
Gminy Nowa Sucha za 2013 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	w tym :					
						bieżące	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	majątkowe	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
1	2	3	4	6	6	7	8	6	10	11	6
010	01009	Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne	10 000	10 000,00	*100,0%*	10 000	10 000,00	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	118 068	115 809,10	*98,1%*	0	0,00	*0,0%*	118 068	115 809,10	*98,1%*
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze	14 004	13 637,98	*97,4%*	14 004	13 637,98	*97,4%*	0	0,00	*0,0%*
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo, Pozostała działalność	297 670	297 669,53	*100,0%*	297 669,62	297 669,53	*100,0%*	0	0,00	*0,0%*
150	15011	Przetwórstwo przemysłowe, Rozwój przedsiębiorczości	1 653	0,00	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*	1 653	0,00	*0,0%*
500	50095	Handel. Pozostałą działalność	140 000	123 461,68	*88,2%*	40 000	31 874,32	*79,7%*	100 000	91 587,36	*100,0%*
600	60004	Transport i łączność, Lokalny transport zbiorowy	32 000	30 057,48	*93,9%*	32 000	30 057,48	*93,9%*	0	0,00	*0,0%*
600	60014	Transport i łączność, Drogi publiczne powiatowe	29 000	28 891,46	*99,6%*	0	0,00	*0,0%*	29 000	28 891,46	*99,6%*
600	60016	Transport i łączność, Drogi publiczne gminne	1 633 862	1 489 131,59	*91,1%*	442 282	410 821,83	*92,9%*	1 191 579,60	1 078 309,76	*90,5%*
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka gruntami i nieruchomościami,	5 000	4 960,36	*99,2%*	5 000,00	4 960,36	*99,2%*	0,00	0,00	*0,0%*
710	71004	Działaność usługowa, Plany zagospodarowania przestrzennego	96 078	59 387,54	*61,8%*	50 000	13 310,00	*26,6%*	46 078	46 077,54	*100,0%*
750	75011	Administracja publiczna, Urzędy Wojewódzkie	228 964	223 344,51	*97,5%*	228 964	223 344,51	*97,5%*	0	0,00	*0,0%*

750	75022	Administracja publiczna, Rada Gminy	68 000	51 813,74	*76,2%*	68 000	51 813,74	*76,2%*	0	0,00	*0,0%*
750	75023	Administracja publiczna, Urzędy gmin	2 098 045	2 007 893,35	*95,7%*	1 844 545	1 777 480,97	*96,4%*	253 500,00	230 412,38	*90,9%*
750	75075	Administarcja publiczna, Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 601	43 368,09	*85,7%*	50 601,10	43 368,09	*85,7%*	0	0,00	*0,0%*
750	75095	Administracja publiczna, Pozostała działalność	43 793	39 814,55	*90,9%*	37 000	33 021,69	*89,2%*	6 793	6 792,86	*100,0%*
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Urzędy naczelnych organów władzy państwoej i sądownictwa	1 086	1 085,13	*99,9%*	1 086	1 085,13	*99,9%*	0	0,00	*0,0%*
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze straże pożarowe	120 030	118 359,53	*98,6%*	120 030	118 359,53	*98,6%*	0	0,00	*0,0%*
757	75702	Obsługa długu publicznego, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000	119 812,02	*99,8%*	120 000	119 812,02	*99,8%*	0	0,00	*0,0%*
758	75814	Różne rozliczenia, Różne rozliczenia finansowe	37 000	35 002,03	*94,6%*	37 000	35 002,03	*94,6%*	0	0,00	*0,0%*
758	75818	Różne rozliczenia, Rezerwy ogólne i celowe	70 900	0,00	*0,0%*	70 900	0,00	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*
801	80101	Oświata i wychowanie, Szkoły Podstawowe	7 263 856	7 030 179,20	*96,8%*	5 545 856	5 380 154,89	*97,0%*	1 718 000,00	1 650 024,31	*96,0%*
801	80103	Oświata i wychowanie, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	483 242	437 042,42	*90,4%*	483 242	437 042,42	*90,4%*	0	0,00	*0,0%*
801	80104	Oświata i wychowanie, Przedszkola	365 072	363 113,31	*99,5%*	365 072	363 113,31	*99,5%*	0	0,00	*0,0%*
801	80110	Oświata i wychowanie, Gimnazja	1 274 600	1 248 253,98	*97,9%*	1 274 600	1 248 253,98	*97,9%*	0	0,00	*0,0%*
801	80113	Oświata i wychowanie, Dowożenie uczniów do szkół	232 700	224 318,26	*96,4%*	232 700	224 318,26	*96,4%*	0	0,00	*0,0%*
801	80114	Oświata i wychowanie, Zespół ekonomiczno - administarcyjny szkół	189 870	169 194,05	*89,1%*	189 870	169 194,05	*89,1%*	0	0,00	*0,0%*
801	80146	Oświata i wychowanie, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 500	24 396,41	*99,6%*	24 500	24 396,41	*99,6%*	0	0,00	*0,0%*

801	80148	Oświata i wychowanie, Stołówki szkolne	295 127	284 065,89	*96,3%*	295 127	284 065,89	*96,3%*	0	0,00	*0,0%*
801	80195	Oświata i wychowanie, Pozostała działalność	184 590	169 983,41	*92,1%*	184 590	169 983,41	*92,1%*	0	0,00	*0,0%*
851	85153	Ochrona zdrowia, Przeciwdziałanie narkomanii	3 000	2 979,00	*99,3%*	3 000	2 979,00	*99,3%*	0	0,00	*0,0%*
851	85154	Ochrona zdrowia, Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000	55 669,18	*99,4%*	56 000	55 669,18	*99,4%*	0	0,00	*0,0%*
852	85202	Pomoc społeczna, Domy pomocy społecznej	28 000	25 836,94	*92,3%*	28 000	25 836,94	*92,3%*	0	0,00	*0,0%*
852	85212	Pomoc społeczna, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 575 688	1 558 052,17	*98,9%*	1 575 688,40	1 558 052,17	*98,9%*	0	0,00	*0,0%*
852	85213	Pomoc społeczna, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 893	5 795,72	*98,3%*	5 893	5 795,72	*98,3%*	0	0,00	*0,0%*
852	85214	Pomoc społeczna, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000	50 470,70	*97,1%*	52 000	50 470,70	*97,1%*	0	0,00	*0,0%*
852	85215	Pomoc społeczna, Dodatki mieszkaniowe	1 000	0,00	*0,0%*	1 000	0,00	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*
852	85216	Pomoc społeczna, Zasiłki stałe	47 109	44 878,72	*95,3%*	47 109	44 878,72	*95,3%*	0	0,00	*0,0%*
852	85219	Pomoc społeczne, Ośrodki pomocy społecznej	356 250	324 672,67	*91,1%*	356 250	324 672,67	*91,1%*	0	0,00	*0,0%*
852	85228	Pomoc społeczna, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 563	8 563,00	*100,0%*	8 563	8 563,00	*100,0%*	0	0,00	*0,0%*
852	85295	Pomoc społeczna, Pozostała działaność	192 164	188 132,12	*97,9%*	192 164	188 132,12	*97,9%*	0	0,00	*0,0%*
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność	11 718	11 455,20	*97,8%*	11 718	11 455,20	*97,8%*	0	0,00	*0,0%*
854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza, Świetlce szkolne	84 536	66 753,13	*79,0%*	84 536	66 753,13	*79,0%*	0	0,00	*0,0%*
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza, Pomoc materialna dla uczniów	53 068	49 435,75	*93,2%*	53 068	49 435,75	*93,2%*	0	0,00	*0,0%*

900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 469 700	1 291 139,04	*87,9%*	1 219 700	1 051 904,04	*86,2%*	250 000	239 235,00	*95,7%*
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka odpadami	279 117	236 764,16	*84,8%*	279 117	236 764,16	*84,8%*	0	0,00	*0,0%*
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 000	198 852,39	*85,3%*	210 000	176 712,39	*84,1%*	23 000	22 140,00	*96,3%*
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 000	145 000,00	*100,0%*	145 000	145 000,00	*100,0%*	0	0,00	*0,0%*
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Biblioteki	1 061 901	1 056 510,23	*99,5%*	112 000	112 000,00	*100,0%*	949 901	944 510,23	*99,4%*
926	92601	Kultura fizyczna, Obiekty sportowe	13 550	11 601,15	*85,6%*	13 550	11 601,15	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*
926	92605	Kultura fizyczna, Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 120	134 396,65	*91,4%*	147 120	134 396,65	*91,4%*	0	0,00	*0,0%*
Wydatki ogółem			**21 353 687,22**	**20 231 004,52**	***94,7%***	**16 666 114,62**	**15 777 214,52**	***94,7%***	**4 687 572,60**	**4 453 790,00**	***95,0%***

Załącznik Nr 2a do Załącznika Nr 1

do Analizy opisowej z wykonania budżetu
Gminy Nowa Sucha za 2013 rok
Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
1	2	3	4	5	6
010	**01009**	**Rolnictwo i łowiectwo, Spółki wodne**	**10 000**	**10 000,00**	***100,0%***
z tego:					
	1) dotacje na zadania bieżące		*10 000*	*10 000,00*	*100,0%*
010	**01030**	**Rolnictwo i łowiectwo, Izby rolnicze**	**14 004**	**13 637,98**	***97,4%***
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		*14 004,00*	*13 637,98*	*97,4%*
	z tego:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 004,00	13 637,98	*97,4%*
010	**01095**	**Rolnictwo i łowiectwo, Pozostała działalność**	**297 669,62**	**297 669,53**	***100,0%***
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		*297 669,62*	*297 669,53*	*100,0%*
	z tego:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 472,50	2 472,50	*100,0%*
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 197,12	295 197,03	*100,0%*
500	**50095**	**Handel, Pozostała działalność**	**40 000,00**	**31 874,32**	***79,7%***
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		*40 000,00*	*31 874,32*	*79,7%*
	z tego:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*40 000,00*	*31 874,32*	*79,7%*
600	**60004**	**Transport i łączność, Lokalny transport zbiorowy**	**32 000**	**30 057,48**	***93,9%***
z tego:					
	1) dotacje na zadania bieżące		*32 000*	*30 057,48*	*93,9%*
600	**60016**	**Transport i łączność, Drogi publiczne gminne**	**442 282**	**410 821,83**	***92,9%***
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		*442 282*	*410 821,83*	*92,9%*
	z tego:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	442 282	410 821,83	*92,9%*
700	**70005**	**Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**5 000**	**4 960,36**	***99,2%***
z tego:					

	1) wydatki jednostek budżetowych		*5 000*	*4 960,36*	*99,2%*
	z tego:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	4 960,36	*99,2%*
710	**71004**	**Działaność usługowa, Plany zagospodarowania przestrzennego**	**50 000**	**13 310,00**	*26,6%*
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		*50 000*	*13 310,00*	*26,6%*
	z tego:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	13 310,00	*26,6%*
750	**75011**	**Administracja publiczna, Urzędy Wojewódzkie**	**228 964**	**223 344,51**	***97,5%***
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		*228 964*	*223 344,51*	*97,5%*
	z tego:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 300	209 569,01	*98,7%*
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 664	13 775,50	*82,7%*
750	**75022**	**Administracja publiczna, Rada Gminy**	**68 000**	**51 813,74**	***76,2%***
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		*5 000*	*2 713,74*	*54,3%*
	z tego:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	2 713,74	*54,3%*
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*63 000*	*49 100,00*	*77,9%*
750	**75023**	**Administracja publiczna, Urzędy gmin**	**1 844 544,50**	**1 777 480,97**	***96,4%***
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		*1 844 544,50*	*1 777 480,97*	*96,4%*
	z tego:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 415 174,00	1 373 497,87	*97,1%*
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429 370,50	403 983,10	*94,1%*
750	**75075**	**Administarcja publiczna, Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**50 601,10**	**43 368,09**	***85,7%***
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		*28 000,00*	*20 766,99*	*74,2%*
	z tego:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	20 766,99	*74,2%*
	2)wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		*22 601,10*	*22 601,10*	*100,0%*
750	**75095**	**Administracja publiczna, Pozostała działalność**	**37 000**	**33 021,69**	***89,2%***
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		*13 000*	*11 921,69*	*91,7%*

	z tego:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000	11 921,69	*91,7%*
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*24 000*	*21 100,00*	*87,9%*
751	**75101**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Urzędy naczelnych organów władzy państwoej i sądownictwa**	**1 086**	**1 085,13**	***99,9%***
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		*1 086*	*1 085,13*	*99,9%*
	z tego:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086	1 085,13	*99,9%*
754	**75412**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze straże pożarowe**	**120 030**	**118 359,53**	***98,6%***
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		*112 030*	*110 459,53*	*98,6%*
	z tego:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 120	37 848,60	*96,8%*
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 910	72 610,93	*99,6%*
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*8 000*	*7 900,00*	*98,8%*
757	**75702**	**Obsługa długu publicznego, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**120 000**	**119 812,02**	***99,8%***
z tego:					
	1) obsługa długu		*120 000*	*119 812,02*	*99,8%*
758	**75814**	**Różne rozliczenia, Różne rozliczenia finansowe**	**37 000**	**35 002,03**	*94,6%*
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		*37 000*	*35 002,03*	*94,6%*
	z tego:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000	35 002,03	*94,6%*
758	**75818**	**Różne rozliczenia, Rezerwy ogólne i celowe**	**35 900**	**0**	***0,0%***
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		*35 900*	*0*	*0,0%*
	z tego:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 900	0,00	*0,0%*
758	**75818**	**Różne rozliczenia, Rezerwy ogólne i celowe *"kryzysowa"***	**35 000**	**0**	***0,0%***
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		*35 000*	*0*	*0,0%*
	z tego:				

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	0,00	*0,0%*
801	**80101**	**Oświata i wychowanie, Szkoły Podstawowe**	**5 545 856**	**5 380 154,89**	***97,0%***
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		*5 262 856*	*5 100 575,21*	*96,9%*
	z tego:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500 781	4 398 866,38	*97,7%*
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	762 075	701 708,83	*92,1%*
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*283 000*	*279 579,68*	*98,8%*
801	**80103**	**Oświata i wychowanie, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**483 242**	**437 042,42**	***90,4%***
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		*447 242*	*403 815,40*	*90,3%*
	z tego:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 562	385 135,40	*89,9%*
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 680	18 680,00	*100,0%*
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*36 000*	*33 227,02*	*92,3%*
801	**80104**	**Oświata i wychowanie, Przedszkola**	**365 072,00**	**363 113,31**	***99,5%***
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		*363 947*	*362 146,64*	*99,5%*
	z tego:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 875	9 590,07	*88,2%*
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 072	352 556,57	*99,9%*
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*1 125*	*966,67*	*85,9%*
801	**80110**	**Oświata i wychowanie, Gimnazja**	**1 274 600**	**1 248 253,98**	***97,9%***
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		*1 174 600*	*1 148 927,87*	*97,8%*
	z tego:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 089 600	1 063 927,87	*97,6%*
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000	85 000,00	*100,0%*
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*100 000*	*99 326,11*	*99,3%*
801	**80113**	**Oświata i wychowanie, Dowożenie uczniów do szkół**	**232 700**	**224 318,26**	***96,4%***
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		*232 700*	*224 318,26*	*96,4%*
	z tego:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 700	16 366,33	*92,5%*
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 000	207 951,93	*96,7%*

801	**80114**	**Oświata i wychowanie, Zespół ekonomiczno - administarcyjny szkół**	**189 870**	**169 194,05**	***89,1%***
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		*189 870*	*169 194,05*	*89,1%*
	z tego:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 300	153 456,58	*90,6%*
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 570	15 737,47	*76,5%*
801	**80146**	**Oświata i wychowanie, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**24 500**	**24 396,41**	***99,6%***
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		*24 500*	*24 396,41*	*99,6%*
	z tego:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500	24 396,41	*99,6%*
801	**80148**	**Oświata i wychowanie, Stołówki szkolne**	**295 127**	**284 065,89**	***96,3%***
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		*295 127*	*284 065,89*	*96,3%*
	z tego:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 900	117 303,12	*98,7%*
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 227	166 762,77	*94,6%*
801	**80195**	**Oświata i wychowanie, Pozostała działalność**	**184 590,00**	**169 983,41**	***92,1%***
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		*12 189*	*7 384,41*	*60,6%*
	z tego:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 189	205,91	*4,9%*
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	7 178,50	*89,7%*
	2)wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		*172 401*	*162 599,00*	*94,3%*
851	**85153**	**Ochrona zdrowia, Przeciwdziałanie narkomanii**	**3 000**	**2 979,00**	***99,3%***
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		*3 000*	*2 979,00*	*99,3%*
	z tego:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	2 979,00	*99,3%*
851	**85154**	**Ochrona zdrowia, Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**56 000**	**55 669,18**	***99,4%***
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		*56 000*	*55 669,18*	*99,4%*
	z tego:				

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	3 692,00	*92,3%*
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000	51 977,18	*100,0%*
852	**85202**	**Pomoc społeczna, Domy pomocy społecznej**	**28 000**	**25 836,94**	*92,3%*
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		*28 000*	*25 836,94*	*92,3%*
	z tego:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000	25 836,94	*92,3%*
852	**85212**	**Pomoc społeczna, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 575 688,40**	**1 558 052,17**	***98,9%***
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		*93 832*	*89 728,65*	*95,6%*
	z tego:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 531,40	80 419,86	*97,4%*
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 301,00	9 308,79	*82,4%*
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*1 481 856,00*	*1 468 323,52*	*99,1%*
852	**85213**	**Pomoc społeczna, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**5 893**	**5 795,72**	***98,3%***
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		*5 893*	*5 795,72*	*98,3%*
	z tego:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 893	5 795,72	*98,3%*
852	**85214**	**Pomoc społeczna, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**52 000**	**50 470,70**	***97,1%***
z tego:					
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*52 000*	*50 470,70*	*97,1%*
852	**85215**	**Pomoc społeczna, Dodatki mieszkaniowe**	**1 000**	**0,00**	***0,0%***
z tego:					
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*1 000*	*0,00*	*0,0%*
852	**85216**	**Pomoc społeczna, Zasiłki stałe**	**47 109**	**44 878,72**	***95,3%***
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		*350*	*300,53*	*85,9%*
	z tego:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350	300,53	*85,9%*
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*46 759*	*44 578,19*	*95,3%*
852	**85219**	**Pomoc społeczna, Ośrodki pomocy społecznej**	**356 250**	**324 672,67**	***91,1%***

z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		*356 250*	*324 672,67*	*91,1%*
	z tego:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 500	293 823,65	*93,4%*
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 750	30 849,02	*73,9%*
852	**85228**	**Pomoc społeczna, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**8 563**	**8 563,00**	***100,0%***
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		*8 563*	*8 563,00*	*100,0%*
	z tego:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 563	8 563,00	*100,0%*
852	**85295**	**Pomoc społeczna, Pozostała działaność**	**192 164,00**	**188 132,12**	***97,9%***
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		*61 194,41*	*59 248,52*	*96,8%*
	z tego:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 194,41	59 248,52	*96,8%*
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*130 969,59*	*128 883,60*	*98,4%*
853	**85395**	**Pozostałę zadania w zakreise polityki społecznej, Pozostała działaność**	**11 718,00**	**11 455,20**	***97,8%***
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		*11 718,00*	*11 455,20*	*97,8%*
	z tego:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 718,00	11 455,20	*97,8%*
854	**85401**	**Edukacyjna opieka wychowawcza, Świetlce szkolne**	**84 536**	**66 753,13**	***79,0%***
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		*77 536*	*62 256,73*	*80,3%*
	z tego:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 200	55 920,73	*78,5%*
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 336	6 336,00	*100,0%*
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*7 000*	*4 496,40*	*64,2%*
854	**85415**	**Edukacyjna opieka wychowawcza, Pomoc materialna dla uczniów**	**53 068**	**49 435,75**	***93,2%***
z tego:					
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*53 068*	*49 435,75*	*93,2%*
900	**90001**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 219 700**	**1 051 904,04**	***86,2%***
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		*1 219 700*	*1 051 904,04*	*86,2%*

	z tego:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 000	459 107,28	*87,6%*
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	695 700	592 796,76	*85,2%*
900	**90002**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka odpadami**	**279 117**	**236 764,16**	***84,8%***
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		*279 117*	*236 764,16*	*84,8%*
	z tego:				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 117	236 764,16	*84,8%*
900	**90015**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**210 000**	**176 712,39**	*84,1%*
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		*210 000*	*176 712,39*	*84,1%*
	z tego:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	14 760,00	*73,8%*
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000	161 952,39	*85,2%*
921	**92109**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**145 000**	**145 000,00**	***100,0%***
z tego:					
	1) dotacje na zadania bieżące		*145 000*	*145 000,00*	*100,0%*
921	**92116**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Biblioteki**	**112 000**	**112 000,00**	***100,0%***
z tego:					
	1) dotacje na zadania bieżące		*112 000*	*112 000,00*	*100,0%*
926	**92601**	**Kultura fizyczna, Obiekty sportowe**	**13 550**	**11 601,15**	***85,6%***
z tego:					
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 550	11 601,15	*85,6%*
926	**92605**	**Kultura fizyczna, Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**147 120**	**134 396,65**	***91,4%***
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		*19 600*	*8 048,77*	*41,1%*
	z tego:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 600,00	8 048,77	*41,1%*
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		*46 520*	*46 347,88*	*99,6%*
	3) dotacje na zadania bieżące		*80 000*	*80 000,00*	*100,0%*
	4) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*1 000*	*0,00*	*0,0%*
Ogółem wydatki			**16 666 114,62**	**15 777 214,52**	*94,7%*
z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych		*13 636 814,93*	*12 811 409,40*	*93,9%*

	z tego:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 104 453,90	8 706 970,06	*95,6%*
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 532 361,03	4 104 439,34	*90,6%*
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		241 522,10	231 547,98	*95,9%*
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 288 777,59	2 237 387,64	*97,8%*
	4) dotacje na zadania bieżące		*379 000,00*	*377 057,48*	*99,5%*
	5) obsługa długu		*120 000,00*	*119 812,02*	*99,8%*

Załącznik Nr 2b do Załącznika Nr 1

do Analizy opisowej z wykonania budżetu
Gminy Nowa Sucha za 2013 rok
WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	Plan Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	Plan Dotacje	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	118 068	115 809,10	*98,1%*	118 068	115 809,10	*98,1%*	0,00	0,00	*0,0%*
150	15011	Przetwórstwo przemysłowe, Rozwój przedsiębiorczości	1 653	0,00	*0,0%*	0	0,00	*0,0%*	1 653,00	0,00	*0,0%*
500	50095	Handel, Pozostała działalność	100 000	91 587,36	*91,6%*	100 000	91 587,36	*91,6%*	0,00	0,00	*0,0%*
600	60014	Transport i łączność, Drogi publiczne powiatowe	29 000	28 891,46	*99,6%*	29 000	28 891,46	*99,6%*	0,00	0,00	*0,0%*
600	60016	Transport i łączność, Drogi publiczne gminne	1 191 579,60	1 078 309,76	*90,5%*	1 191 579,60	1 078 309,76	*90,5%*	0,00	0,00	*0,0%*
710	71004	Działalność usługowa, Plany zagospodarowania przestrzenngo	46 078	46 077,54	*100,0%*	46 078	46 077,54	*100,0%*	0,00	0,00	*0,0%*
750	75023	Administracja publiczna, Urzędy gmin	253 500,00	230 412,38	*90,9%*	253 500,00	230 412,38	*0,0%*	0,00	0,00	*0,0%*
750	75095	Administracja publiczna, Pozostała działalność	6 793	6 792,86	*100,0%*	0	0,00	*0,0%*	6 793	6 792,86	*100,0%*
801	80101	Oświata i wychowanie, Szkoły Podstawowe	1 718 000,00	1 650 024,31	*96,0%*	1 718 000,00	1 650 024,31	*96,0%*	0,00	0,00	*0,0%*
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000	239 235,00	*95,7%*	250 000	239 235,00	*95,7%*	0,00	0,00	*0,0%*

900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000	22 140,00	*96,3%*	23 000	22 140,00	*96,3%*	0,00	0,00	*0,0%*
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Biblioteki	949 901	944 510,23	*99,4%*	949 901	944 510,23	*99,4%*	0,00	0,00	*0,0%*
Ogółem wydatki			**4 687 572,60**	**4 453 790,00**	**95,0%**	**4 679 126,60**	**4 446 997,14**	**95,0%**	**8 446,00**	**6 792,86**	**80,4%**

Załącznik Nr 2c do Załącznika Nr 1

do Analizy opisowej z wykonania budżetu
Gminy Nowa Sucha za 2013 rok
WYDATKI

Plan po zmianach na rok 2013 r. na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł – 21 353 687,22 zł.

Wykonanie zaś na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosło – 20 231 004,82 zł, co stanowi 94,7 % w stosunku do planu.

Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12..2013 r. wynosił 4 687 572,60 zł a wykonanie 4 453 790,00 zł, co stanowi 95,0 % planu, zaś wydatków bieżących, odpowiednio plan – 16 666 114,62 zł a wykonanie 15 777 214,52 zł, co stanowi 94,7 % planu.

Budżet 2013 roku zakładał plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 13 636 814,93 zł – wykonanie na 31 grudnia 2013 roku wyniosło 12 811 409,40 zł, czyli 93,9 %, z wydatków jednostek budżetowych zaplanowano na wynagrodzenia oraz składki od nich odliczane kwotę w wysokości 9 104 453,90 zł, wykonanie zaś na dzień sprawozdawczy wyniosło 8 706 970,06 zł, co stanowi 95,6 % planu, a także zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych na kwotę 4 532 361,03 zł – wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosło 4 104 439,34 zł, czyli 90,6 %. Budżet zakładał również plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 241 522,10 zł, wykonanie zaś wyniosło – 231 547,98 zł, czyli 95,9 % planu. W budżecie wyodrębnione były także świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 2 288 777,59 zł, wykonanie na 31 grudnia 2013 roku wyniosło 2 237 387,64 zł, czyli 97,8 % panu. Budżet na 2013 zakładał plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 379 000 zł, wykonanie wyniosło 377 057,48 zł, czyli 99,5 % planu, w tym dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 257 000 zł, do 31 grudnia 2013 roku została przekazana na działalność gminnych instytucji kultury dotacja w wysokości 257 000 zł, tj. 100 % planu.. Budżet 2013 wyodrębnia także środki na obsługę długu: plan w wysokości 120 000 zł, wykonanie 119 812,02 zł, co stanowi 99,8 % planu. W budżecie 2013 nie zostały wyodrębnione środki obejmujące zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Planowane były wydatki na zadania zlecone gminie w wysokości 1 937 665,62 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 923 417,49 zł, co stanowi 99,3 % planu. Budżet 2013 roku zakłada również wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki alkoholowej w wysokości 56 000 zł i na realizację programu przeciwdziałania narkomanii - kwota 3 000 zł, z czego na program profilaktyki alkoholowej wydano 55 669,18 zł, czyli 99,4 % planu a na program przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 2 979 zł, czyli 99,3 % planu.

Szczegółowe wykonanie wg działów, rozdziałów i paragrafów obrazuje załącznik nr 2, 2a, i 2b.

Wykonanie wydatków wg działów przedstawia poniższa tabela

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	439 741,62	437 116,61	99,40
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 653,00	0	0
500	Handel	140 000,00	123 461,68	88,19
600	Transport i łączność	1 694 861,60	1 548 080,53	91,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	4 960,36	9921

710	Działalność usługowa	96 078,00	59 387,54	61,81
750	Administracja publiczna	2 489 402,60	2 366 234,24	95,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 086,00	1 085,13	99,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 030,00	118 359,53	98,61
757	Obsługa długu publicznego	120 000	119 812,02	99,84
758	Różne rozliczenia finansowe	107 900,00	35 002,03	32,44
801	Oświata i wychowanie	10 313 557,00	9 950 546,93	96,48
851	Ochrona zdrowia	59 000	58 648,18	99,40
852	Pomoc społeczna	2 266 667,40	2 206 402,04	97,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 718,00	11 455,20	97,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137 604,00	116 188,88	84,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 981 817,00	1 726 755,59	87,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 206 901,00	1 201 510,23	99,55
926	Kultura fizyczna	160 670,00	145 997,80	90,87

Poniżej zostaną omówione wydatki bieżące oraz dotacje na zadania inwestycyjne, jeśli chodzi o wydatki majątkowe zostały one omówione odrębnie.

Wydatkowanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zrealizowane wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 321 307,51 zł, tj. 99,89 % planu, środki finansowe zostały przeznaczone na:

W rozdziale 01009 – spółki wodne, zaplanowane środki w wysokości 10 000 zł zostały wykorzystane z przeznaczeniem na dotację celową dla spółki wodnej.

W rozdziale 01030 – izby rolnicze, poniesiono wydatki na dotacje na zadania bieżące (dokonano wpłat na rzecz Izby Rolniczej), wykonanie w kwocie 13 687,98 zł, tj. 97,4 % planu, takie wykonanie jest wynikiem tego, że odpis należny za grudzień został dokonany w następnym roku.

W rozdziale 01095 – pozostała działalność, środki zostały przeznaczone na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – wykonanie 297 669,53 zł, tj. 100 % planu (pokryciem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - w 2013 r. rolnicy złożyli 571 wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanym do produkcji rolnej, w odpowiedzi na wnioski wydane zostały same pozytywne decyzje – kwota 295 197,03 zł (100 % wykonania) oraz na

wydatki związane z obsługą wydawania i wypłacania podatku akcyzowego zrealizowano kwotę 2 472,50 zł – 100 % wykonania, (m. inn. zakup niezbędnych materiałów)

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Zadanie pn „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" realizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, w I półroczu, zgodnie z zawartą umową przekazano do Samorządu Województwa dotację w wysokości 1 652,84 zł, czyli 99,9 % zakładanego na 2013 rok planu.. W grudniu Urząd Marszałkowski dokonał zwrotu całości dotacji, dlatego wykonanie wyniosło 0 % planu.

DZIAŁ 500 - HANDEL

W rozdziale 50095 – handel, pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 40 000 zł, wydatkowano 31 874,32 zł, czyli 79,7 % planu, zakupiono materiały w celu utwardzenia, zgodnie z zaleceniem weterynarii, terenu na gminnym targowisku w Kozłowie Biskupim.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy, środki są przeznaczone na dotacje na zadania bieżące (dotacja w związku z zawartym porozumieniem w sprawie zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego do Miasta Sochaczewa, Gmina dopłaca do wozokilometrów wykonywanych przez MZK w Kozłowie Biskupim) – wykonanie 30 057,48 zł, czyli 93,9 % planu.

W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne, zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości 442 282,00 wydatkowano 410 821,83 zł, czyli 92,9 % planu, środki przeznaczono na wydatki jednostek budżetowych związane z:

- realizacją ich statutowych zadań – wydatkowano kwotę 410 821,83 zł, tj. 92,9 % planu, wydatki w tym zakresie dotyczyły:
- wywożono lesz na drogi - łącznie wywieziono leszu za kwotę 75 713,89 zł a także kruszywo za cenę 54 003,11 zł oraz wykonywane było równanie dróg jak również inne usługi na drogach w ramach bieżącego utrzymania dróg (naprawiane były również pobocza przy drogach asfaltowych a także koszono trawę wzdłuż gminnych dróg),
- dokonywano bieżących napraw dróg asfaltowych zużywając do tego celu mieszankę mineralno-asfaltową na zimno – kwota wydatkowana na ten cel to 12 242,19 zł.
- wyremontowano nakładkę w miejscowości Kozłów Biskupi, ulica Akacjowa – droga gminna – wydatkowana kwota to 58 875,80 zł.
- wyremontowano nakładkę w miejscowości Nowy Białynin – droga gminna – wydatkowana kwota to 65 541,10 zł
- w ramach bieżącego utrzymania naprawiano również gminne mosty, uzupełniano brakujące znaki przy drogach oraz wykonywano inne niezbędne prace celem poprawy bezpieczeństwa na gminnych drogach.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W tym dziale zaplanowane były środki na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5 000 zł, wydatkowano kwotę 4 960,36 zł, realizacja w 99,2 % planu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego, wydatkowano środki na projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekty decyzji przygotowane były przez osoby posiadające uprawnienia urbanistyczne. Zaplanowane były środki na wydatki jednostek budżetowych związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi w wysokości 50 000 zł, zrealizowano kwotę 13 310,00 zł, czyli 26,6 % planu. Niskie wykonanie oznacza małe zainteresowanie otrzymaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, co w konsekwencji oznacza mniej inwestycji budowlanych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W 2013 roku wykonanie w dziale 750 (łącznie z dotacją na zadanie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa") w stosunku do planu wyniosło 95,52 %.

Na wykonanie zadań z zakresu administracji publicznej (Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, sołtysów i pracowników administracji Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności), promocję oraz pozostałą działalność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2 229 109,60 zł, wydatkowano zaś kwotę 2 129 029,00 zł (realizacja – 95,51 % całości planu). Udział budżetu państwa w sfinansowaniu powyższych wydatków stanowi 1,8 % - 38 946 zł .

W rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, znajdują się środki na wydatki jednostek budżetowych dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej. Planowane środki w wysokości 228 964 zł, wykorzystano – 223 344,51 zł co stanowi 97,5 % planu. Wydatkowano środki na wydatki jednostek budżetowych związane z:

- wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi – wykonanie 209 569,01 zł, tj. 98,7 % planu,
- realizacją ich statutowych zadań – 13 775,50 zł, tj. 82,7 % planu, w tym odpis na Z.F.Ś.S. – kwota 3 464,00 zł – 100 % planu.

W rozdziale 75022 – rada gminy, zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – plan 5 000 zł, wykonanie 2 713,74 zł, tj. 54,3 % planu. Ponadto w tym rozdziale zaplanowano środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata diet zryczałtowanych dla Przewodniczącego Rady, diet radnych za udział w sesjach i komisjach Rady Gminy), plan 63 000 zł, wykonanie 49 100 zł, czyli 77,9 % planu. Łącznie wydatki związane z działalnością Rady Gminy planowane były w wysokości 68 000 zł, zrealizowano w 76,2 % – 51 813,74 zł. Odchylenie od planu wynika z jego niedostosowania do rzeczywistego wykonania.

W omawianym okresie odbyło się:

- 11 posiedzeń Rady Gminy (w tym 10 zwyczajnych oraz 1 nadzwyczajna),
- 38 posiedzeń Komisji Rady Gminy, z czego:

a) Komisja Rewizyjna – 10 posiedzeń,

b) Komisja Społeczno – Budżetowa – 17 posiedzeń,

c) Komisja Gospodarcza – 11 posiedzeń.

Rada Gminy podjęła w 2013 roku 73 uchwały.

W rozdziale 75023 – urzędy gmin, planowane są środki na wydatki jednostek budżetowych (Urząd Gminy), zaplanowano – 1 844 544,50 zł wydano – 1 777 480,97 zł, czyli 96,4 % planu.

Środki zostały poniesione na wydatki jednostek budżetowych związane z:

- wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi (wynagrodzenia pracowników oraz wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów) – 1 373 497,87 zł, tj. 97,1 % planu,
- realizacją ich stututowych zadań – wydatkowana kwota to 403 983,10 zł, czyli 94,1 % i dotyczy:
- ryczałty i delegacje służbowe – 11 093,06 zł,
- oplaty za usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet – 16 194,64 zł,
- wydatki na ubezpieczenie mienia – 16 196,63 zł,
- materiały kancelaryjne, druki, pieczątki, środki czystości, opał, prenumerata czasopism, podstawowe akty prawne (Dziennik Ustaw, Monitory), fachowe czasopisma, naprawy i konserwacje bieżące kserokopiarki, szkolenia pracowników oraz usługi, opłaty pocztowe, itp. – 336 098,77 zł,
- inne wydatki (odpisy na Z.F.Ś.S) – 24 400 zł, odpis zaostał przekazany w 100% planu.

W rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, planowane są środki na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych przeznaczone na promocję Gminy, w 2013 roku wydatkowano na ten cel 43 368,09 zł, tj. 85,7 % planu. Wydatki dotyczyły m. inn. ufundowania nagród rzeczowych oraz pucharów w różnorodnych imprezach sportowo kulturalnych, na

których promowana jest Gmina. W tym rozdziale realizowany był również projekt unijny pn. Cykl spływów kajakowych szlakiem Walk nad Bzurą, na ten cel wydatkowano 22 601,10 zł.

W rozdziale 75095 – pozostała działalność, przeznaczono środki na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatkowano kwotę 11 921,69 zł, czyli 91,7 % planu i były to wpłaty na poczet składki na rzecz przynależności do Stowarzyszenia Ziemia Chełmońskiego oraz do Związku Gmin Wiejskich, natomiast kwotę 21 100 zł wydatkowano na diety dla sołtysów za uczestnictwo w posiedzeniach Rady Gminy tj. 87,9 % planu.

Natomiast zadanie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" realizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, w I półroczu, zgodnie z zawartą umową przekazano do Samorządu Województwa dotację w wysokości 6 792,86 zł, czyli 100 % zakładanego na 2013 rok planu. Jednak w styczniu 2014 roku Urząd Marszałkowski dokonał zwrotu dotacji, dlatego w roku 2014 trzeba będzie ponownie przekazać dotację do Urzędu Marszałkowskiego.

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

W rozdziale 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej i sądownictwa, realizowane tu zadania są zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegaturę w Płocku i dotyczą:

- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie, planowana dotacja na to zadanie wynosi 1 086 zł, wydatkowano – 1 085,13 zł - 99,9 %.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 120 030 zł, zrealizowano – 118 359,53 zł, czyli 98,6 % planu.

W rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne, są tu wydatki związane z finansowaniem działalności ochotniczych straży pożarnych, a w szczególności:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za uczestnictwo w akcjach oraz ćwiczeniach) – wykonanie 7 900,00 zł, czyli 98,8 % planu,
- wydatki jednostek statutowych związane z:
- wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi(wynagrodzenia kierowców samochodów strażackich oraz komendanta gminnego) – 37 848,60 zł, tj. 96,8 % planu,
- z realizacją ich statutowych zadań (zakup sprzętu i wyposażenia, zakup paliwa, części zamiennych, itp. – 44 720,57 zł, energia elektryczna, usługi zdrowotne, usługi pozostałe jak np. przeglądy techniczne – 24 765,36 zł, ubezpieczeniem majątku i osób –3 125,00 zł) – wykonanie 72 610,93 zł, czyli 99,6 % planu.

Łącznie wydatkowano 118 359,53 zł, czyli 98,6 % planu.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, wydatki dotyczyły obsługi długu i przeznaczone zostały na spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. Planowano wydatki na ten cel w wysokości – 120 000 zł, wykonanie – 119 812,02 zł. Wykonanie – 99,8 %.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814 – różne rozliczenia, środki są przeznaczone na wydatki zwiazane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, wydatki zrealizowano w 94,6 % i dotyczyły opłat związanych z prowadzeniem wszystkich rachunków bankowych Gminy.

W rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe, zaplanowano rezerwy: ogólna (plan pierwotny 220 000 zł, po zmianach plan wynosi 70 900 zł), „kryzysowa" (plan pierwotny 35 000 zł – rezerwa ta nie była uruchomiana).

Środki z rezerwy ogólnej zostały przeznaczone decyzją Wójta Gminy na:

1) zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku, zmniejszona została rezerwa ogólna o kwotę 50 000 przeznacza się kwotę 35 000 zł na wydatki bieżące w dziale 750, rozdział 75023 oraz kwotę 15 000 zł na wydatki bieżące – dział 801, rozdział 80104,

2) zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2013 z dnia 5.07.2013 r. zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 8 050 zł. przeznaczając ją na wydatki majątkowe – dział 010, rozdział 01010.

3) zgodnie z Zarządzeniem nr 31/2013 z dnia 29.11.2013 r. przeznacza się kwotę 57 000 zł na wydatki w dziale 500 – handel – kwota 40 000 zł oraz 17 000 zł na wydatki w dziale 852, rozdział 85295 – pozostała działalność,

4) zgodnie z Zarządzeniem nr 32/2013 z dnia 10.12.2013 r. przeznaczono z rezerwy ogólnej kwotę 30 000 zł na wydatki w dziale 900, rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód,

5) zgodnie z Zarządzeniem nr 32/2013 z dnia 10.12.2013 r. przeznaczono z rezerwy ogólnej kwotę 4 050 zł z rezerwy ogólnej na wydatki w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale finansowane były następujące zadania:

- utrzymanie bieżące szkół podstawowych,
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych (klas "O"),
- przedszkola,
- gimnazja,
- dowożenie uczniów do szkół,
- Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
- stołówki szkolne

Realizacja wydatków bieżących w rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	5 545 856	5 380 154,89	97,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	483 242	437 042,42	90,4
80104	Przedszkola	365 072	363 113,31	99,5
80110	Gimnazja	1 274 600	1 248 253,98	97,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	232 700	224 318,26	96,4
80114	Zespół ekonomiczno – administracyjny szkół	189 870	169 194,05	89,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 500	24 396,41	99,6
80148	Stołówki szkolne	295 127	284 065,89	96,3
80195	Pozostała działalność	184 590	169 983,41	92,1
85401	Świetlice szkolne	84 536	66 753,13	79,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 068	49 435,75	93,2
Ogółem		**8 733 161**	**8 416 711,50**	**96,4**

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych szkołach, razem z wydatkami działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły:

L.p.	Nazwa szkoły	Wykonanie

1.	Zespół Szkół w Nowej Suchej	1 795 233,81
2.	Zespół Szkół w Kozłowie Szlacheckim	1 312 749,86
3.	Szkoła Podstawowa w Kurdwanowie	991 029,95
4.	Zespół Szkół w Kozłowie Biskupim	3 585 262,32
6.	Pozostałe wydatki: częśc wydatków 80113, 80114, 80195, 80104, 85415	732 435,56
	Ogółem:	**8 416 711,50**
	Otrzymana subwencja oświatowa **: 6 290 700** zł.	

Liczba uczniów we wszystkich szkołach na terenie Gminy w roku szkolnym 2012/2013 wynosi łącznie 963 z czego 158 uczniów jest w klasach „O" oraz w oddziale przedszkolnym, szczegółową liczbę uczniów w poszczególnych placówkach obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów w roku szkolnym 2012/2013	Liczba uczniów klas „O" w roku szkolnym 2012/2013	Liczba uczniów w roku szkolnym 2012/2013	Liczba uczniów klas „O" w roku szkolnym 2012/2013
1.	Zespół Szkół w Nowej Suchej	144	44	147	45
2.	Szkoła podstawowa w Kozłowie Szlacheckim	65	24	-	-
3.	Szkoła Podstawowa w Kurdwanowie	72	25	75	25
4.	Zespół Szkół w Kozłowie Biskupim	476	65	474	69
5.	Zespół Szkół w Kozłowie Szlacheckim	-	-	109	18
5.	Gimnazjum w Kozłowie Szlacheckim	48	-	-	-
Łącznie		805	158, w tym oddział przedszkolny - 25	805	157, w tym oddział przedszkolny - 25

W szkołach na dzień 31 grudnia 2012 roku zatrudnionych było 127 osób, w przeliczeniu na etaty – 115,91 pracowników w tym: 84,67 etatów to nauczyciele, 31,24 etaty to pracownicy obsługi.

Wydatki bieżące dotyczące zadań oświatowych w dziale 801 oraz 854 zamknęły się w 2013 roku kwotą – 8 300 522,62 zł, największą grupę wydatków stanowiły świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki mieszkaniowe i dodatek wiejski dla nauczycieli – wydatkowano kwotę 413 099,48 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wyniosły 6 128 306,60 zł, co stanowi łącznie 74,9 % całości wydatków bieżących. Planowany obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji wynosi – 324 757 zł, na konto funduszu dokonano odpisu w wysokości 324 757 zł, , czyli 100 % planu.

Wydatki w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe, zostały przeznaczone na:

1. wydatki jednostek budżetowych – wykonanie 5 100 575,21 zł, tj. 96,9 % planu, z czego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (55,41 etaty nauczycielskie oraz 26,74 etaty obsługi) wydatkowano kwotę 4 398 866,38 zł, tj. 97,7 % planu,

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatkowano 701 708,83 zł, czyli 92,1 % planu i dotyczą głównie:

  o zakup opału dla szkół, zakup księgozbioru i pomocy szkolnych, zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, materiałów do drobnych napraw i remontów, druków szkolnych i biurowych, prenumerata czasopism dydaktycznych, badania lekarskie, usługi transportowe, telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, monitoring, naprawa sprzętu szkolnego, opłata za nieczystości, itp. – 392 038,52 zł.

- ubezpieczenia majątku itp. – 1 212,00 zł,

- opłaty za energię elektryczną – 84 998,49 zł,

- kosztów ryczałtów i delegacji służbowych – 8 259,82 zł,

- odpisu na ZFŚS – 215 200 zł, czyli 100 % planu.

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – wykonanie 279 579,68 zł, czyli 98,8 % planu.

W rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne - środki zostały przeznaczone na:

1. wydatki jednostek budżetowych – wykonanie 403 815,40 zł, tj. 90,3 % planu, z czego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (8,4 etatu nauczycieli plus 1 etat pomocy przedszkolnej) wydatkowano kwotę 385 135,40 zł, tj. 89,9 % planu,

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatkowano (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 18 680 zł, tj. 100,0 %,

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – wykonanie 33 227,02zł, czyli 92,3 % planu.

W rozdziale 80104 – przedszkola, wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (został zatrudniony dyrektor do powstającego przedszkola) wydatkowano kwotę 9 590,07 zł, tj. 88,2 % planu,

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatkowano 352 556,57zł, tj. 99,9 %,

4. świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – wykonanie 966,67 , czyli 85,9 % planu.

W wydatkach związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych znajdują się środki dotyczące zwrotu kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie naszej Gminy, a uczęszczających do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin, łącznie w roku 2013 wydatkowano na ten cel 312 959,15 zł. Dzieci z terenu Gminy Nowa Sucha uczęszczały do przedszkoli na terenie Miasta Sochaczew, Gminy Bolimów oraz Rybno. W roku 2013 uczęszczało do przedszkoli w sąsiednich gminach łącznie 51 dzieci.

W rozdziale 80110 – gimnazja, zaplanowano wydatki w wysokości 1 274 600 zł, na funkcjonowanie gimnazjów wydatkowano – 1 248 253,98 zł, czyli 97,9 % planu. W gimnazjach, na dzień 31.12.2013 r. było 22,98 etatów nauczycieli.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 063 927,87 zł, tj. 97,6 % planu,

- realizację stututowych zadań jednostek budżetowych– wydatkowana kwota to 85 000 zł, czyli 100 % planu i jest to odpis na ZFŚS.

Ponadto poniesiono jeszcze wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – wykonanie 99 326,11 zł, czyli 99,3 % planu.

W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół, poniesione wydatki dotyczyły wydatków jednostek budżetowych (realizacja w 96,4 % planu), z czego wydatkowano:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wykonanie 16 366,33 zł, tj. 92,5 % planu,

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – wydatkowana kwota to 207 951,93 zł, czyli 96,7 % planu, największe wydatki dotyczyły regulowania należności firmie przewozowej za dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim oraz Zespołów Szkół w Nowej Suchej i Kozłowie Szlacheckim.

W rozdziale 80114 – zespół ekonomiczno – administracyny szkół, poniesione wydatki dotyczyły wydatków jednostek budżetowych (realizacja w 89,1 % planu), z czego wydatkowano:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wykonanie 153 456,58 zł, tj. 90,6 % planu,
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – wydatkowana kwota to 15 737,47 zł, czyli 76,5 % planu, wydatki dotyczyły w szczególności opłat za użytkowanie programów komputerowych, zakup materiałów oraz pokrycia kosztów delegacji służbowych a także dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 2 650 zł (100 % planu). Niskie wykonanie oznacza brak urealnienia planu do rzeczywistego wykonania

W rozdziale 80146 - dokształcenie i doskonalenie nauczycieli, środki były przeznaczone na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – wykonanie 24 396,41 zł, czyli 99,6 % planu (wydatki dotyczyły dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli oraz dofinansowania do kosztów szkoleń).

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne, wydatki dotyczyły funkcjonowania stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Kozłowie Biskupim. Wydatkowane środki dotyczyły wydatków jednostek budżetowych – 284 065,89 zł, tj. 96,3 % planu z czego wydatkowano:

na wynagrodzenia i składki od nich naliczne (3,5 etatu) – wykonanie 117 303,12 zł, tj. 98,7 % planu,

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – wydatkowana kwota to 166 762,77 zł, czyli 94,6 % planu, wydatki dotyczyły w szczególności zakupu artykułów żywnościowych – kwota 154 004,65 zł, a także dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 3 227 zł (100 % planu).

W rozdziale 80195 – pozostała działalność, znalazły się środki z dofinansowania programów unijnych pt. „**Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych**” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Działania realizowane w tym projekcie to: doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w pomoce dydaktyczne zgodne z potrzebami uczniów oraz prowadzenie zajęć dodatkowych. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III szkoły podstawowej.

W roku 2013 na działania realizowane w tych projektach tj. doposażenie bazy dydaktycznej wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Nowa Sucha w pomoce dydaktyczne zgodne z potrzebami uczniów oraz prowadzenie zajęć dodatkowych wydatkowano kwotę 162 599 zł, czyli 94,3 % planu, poza tym wydatkowano kwotę 7 384,41 zł, czyli 60,6 % na wydatki, które w trakcie realizacji projektu stały się niekwalifikowalne.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W 2013 roku w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 59 000 zł, wykorzystano w kwocie 58 648,18 zł, czyli 99,4 %,. Środki wydatkowano zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programem przeciwdziałania narkomanii.

W rozdziale 85153 – przeciwdziałanie narkomanii, wydatki poniesiono na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – wykonanie 2 979 zł, tj. 99,3 %.

W rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatkowane środki dotyczyły wydatków jednostek budżetowych – 55 669,18 zł, tj. 99,4 % planu. z czego wydatkowano:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczne (wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – wykonanie 3 692,00 zł, tj. 92,3 % planu,

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – wydatkowana kwota to 51 977,18 zł, czyli 100 % planu i dotyczyła pokrycia kosztów wyjazdów dzieci na basen, zakupu pomocy naukowych dla świetlic opiekuńczo – wychowawczych, opłaty za programy szkoleniowe na temat uzależnień i przeciwdziałania, itp./, wydatki realizowane były zgodnie z przyjętym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Suchej jest jednostką organizacyjną gminy i głównym podmiotem lokalnej pomocy społecznej.

Na kadrę Ośrodka składa się łącznie 6,75 etatu, ponadto na umowę zlecenie zatrudniona jest osoba realizująca specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz konsultant - prawnik.

W 2013 roku poniesiono z dotacji na zadania zlecone następujące wydatki:

- wypłata świadczeń rodzinnych oraz opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wraz z wydatkami na ich obsługę – 1 313 592,88 zł.
- wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z wydatkami na ich obsługę – 226 130,53 zł
- opłacenie składki zdrowotnej – 2 586,01 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8 563,00 zł
- rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wraz z wydatkami na ich obsługę – 34 844,41 zł.

W okresie I – XII 2013 roku wydatkowano środki na:

- zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe 34 218,00 zł – środki własne,
- dożywianie - 145 513,60 zł, z czego 72 513,60 zł to środki własne gminy, natomiast 73 000 zł to środki z budżetu wojewody. Udział procentowy gminy w realizację tego zadania wynosi 49,83 %, natomiast kwota otrzymana z budżetu państwa stanowi 50,17 % . Z powyższych kwot pokryto wydatki na dożywianie oraz koszty dowozu posiłków do 4 szkół na terenie naszej gminy.
- zasiłki stałe – 44 578,19 zł środki z dotacji na zadanie własne,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 3 209,71 zł, są to środki z dotacji na zadania własne,
- zasiłki okresowe łącznie – 16 252,70 zł z czego 12 962,74 zł to środki z dotacji na zadania własne, natomiast kwota 3 289,96 zł to środki własne gminy,

W rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej, środki zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – wykonanie 25 836,94 zł, w Domu Pomocy Społecznej przebywa jedna osoba oraz 2 osoby przebywały w Domu Dla Osób Starszych.

W rozdziale 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki zostały poniesione na:

1. wydatki jednostek budżetowych (wykonanie 98,9 % planu) i związane były z:

- wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi – 80 419,86 zł, tj. 97,4 % planu,
- realizacją ich stututowych zadań – wydatkowano9 308,79 zł, czyli 82,4 % planu i dotyczyła głównie opłat za nadzór nad progamem komputerowym do swiadczeń rodszinnych i i funduszu alimentacyjnego, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz dokonano odpisu na ZFŚS – 1 641,00 zł, czyli 100 % planu.

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie 1 468 323,52 zł, czyli 99,1 % planu.

Zgodnie ze sprawozdaniem rzeczowo – finansowym o zrealizowanych zadaniach w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w 2013 roku wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na łączną kwotę 782 588,20 zł, liczba świadczeń 7 889,
- zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 274 329 zł , liczba świadczeń 1 793,
- świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 137 666 zł liczba świadczeń 245,

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 49 000 zł, liczba świadczeń 49,

- dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego – na kwotę 11 300 zł, kwota świadczeń 113

- wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 213 440,32 zł, liczba świadczeń 573,

Ponadto z rozdziału 85212 poniesiono również wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń (składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 24 802,21 zł (kwota ta zawiera się w wydatkach statutowych jednostek budżetowych) liczba świadczeń 163.

W rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, poniesione wydatki dotyczyły wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, wykonanie 5 795,72 zł, tj. 98,3 % planu.

W rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki dotyczyły świadczeń na rzecz osób fizycznych – wykonanie 50 470,70 zł, tj. 97,1 % planu.

W rozdziale 85415 – dodatki mieszkaniowe – brak wykonania, gdyż w 2013 roku nie było złożonych wniosków o wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale 85216 – zasiłki stałe, wydatki dotyczyły świadczeń na rzecz osób fizycznych – wykonanie 44 578,19 zł, tj. 95,3 % planu oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – kwota 300,53 zł, czyli 85,9 % planu.

W rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej, wydatki zostały poniesione na wydatki jednostek budżetowych (wykonanie 91,1 % planu) i związane były z:

- wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi – 293 823,65 zł, tj. 93,4 % planu,

- realizacją ich stututowych zadań – wydatkowana kwota to 30 849,02 zł, czyli 73,9 % planu i dotyczła głównie zakupu matriałów biurowych, paliwa do samochodu, energii elektrycznej, szkoleń pracowników, itp. oraz dokonano odpisu na ZFŚS – 4 950,00 zł, czyli 100 % planu. Niskie wykonanie wydatków jest brakiem niedostosowania planu do rzeczywistego wykonania.

W rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki poniesiono na wydatki jednostek budżetowych związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi, wykonanie 8 563,00 zł, czyli 100 % planu.

W rozdziale 85295 – pozostała działalność, wydatki zostały poniesione na:

1. wydatki jednostek budżetowych (wykonanie 96,8 % planu) i związane były z realizacją

ich statutowych zadań – wydatkowana kwota to 59 248,52 zł, wydatki dotyczyły m. inn. kosztów dowozu posiłków do szkół,

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie 128 883,60 zł, czyli 98,4 % planu.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85401 – świetlice szkolne, poniesione wydatki dotyczyły:

1. wydatki jednostek budżetowych – wykonanie 62 256,73 zł, tj. 80,3 % planu, z czego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,7 etatu nauczycieli) wydatkowano kwotę 55 920,73zł, tj. 78,5 % planu,

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatkowano (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 6 336 zł, tj. 100 % planu,

5. świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – wykonanie 4 496,40 zł, czyli 64,2 % planu. Niskie wykonanie wydatków jest brakiem niedostosowania planu do rzeczywistego wykonania

W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów, wydatki dotyczyły świadczeń na rzecz osób fizycznych – wykonanie 49 435,75 zł, tj. 93,2 % planu. Gmina realizowała zadanie z zakresu pomocy materialnej dla uczniów wynikające ze zmiany ustawy o systemie oświaty (wypłata stypendiów dla uczniów), otrzymana dotacja z budżetu państwa na wykonanie tego zadania w kwocie – 25 468 zł została w całości wydatkowana. Stypendium Szkolne Socjalne za okres styczeń/czerwiec kwota 17 633,75 zł w tym

20% dofinansowania ze środków własnych Gminy - Stypendium otrzymało 69 dzieci z terenu Gminy Nowa Sucha w tym 42 uczniów szkół podstawowych, 11 uczniów gimnazjów, 16 uczniów szkół ponad gimnazjalnych. Stypendium Szkolne Socjalne za okres wrzesień/grudzień kwota 14 202,00 zł w tym 20% dofinansowania ze środków własnych Gminy(dział 854). Stypendium otrzymało 69 dzieci z terenu Gminy Nowa Sucha w tym 42 uczniów szkół podstawowych, 11 uczniów gimnazjów, 16 uczniów szkół ponad gimnazjalnych.

Gmina otrzymała również środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r.-„Wyprawka szkolna" w kwocie 17 600 zł, wykonanie 100 %.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale finansowano zadania własne z zakresu: oświetlenia ulic i dróg, Referatu gospodarki komunalnej i gospodarki odpadami.

W rozdziale 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki zostały poniesione na wydatki jednostek budżetowych (wykonanie 86,2 % planu) i związane były z:

- wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi – 459 107,28 zł, tj. 87,6 % planu,
- realizacją ich statutowych zadań – wydatkowana kwota to 592 796,76 zł, czyli 85,2 % planu i dotyczła głównie zakupu paliwa i olejów, zakupu materiałów do wszelkiego rodzaju napraw na terenie gminy, drobnego sprzętu, zakupu odzieży roboczej, opału, wyposażenia, energii elektrycznej, opłat za badania wody i ścieków, opłat do Urzędu Marszałkowskiego za emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz pobór wody i odprowadzanie oczyszczonych ścieków, szkoleń pracowników, itp., dokonano również odpisu na ZFŚS w wysokości 12 900,00 zł, czyli 100 % planu.

W rozdziale 90002 – godpodarka odpadami, środki zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – wykonanie 236 764,16 zł, czyli 84,8 % planu i dotyczyły regulowania należności za wywóz odpadów stałych z terenu gminy. W 2013 roku zostały uregulowane wszystkie należności wynikające z funkcjonowania nowego systemu odbioru odpadów.

W rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zostały poniesione na wydatki jednostek budżetowych (wykonanie 84,1 % planu) i związane były z:

- wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi – 14 760,00 zł, tj. 73,8 % planu, niskie wykonanie wydatków jest brakiem niedostosowania planu do rzeczywistego wykonania
- realizacją ich stututowych zadań – wydatkowana kwota to 161 952,39 zł, czyli 85,2 % planu i dotyczła głównie zakupu energii elektrycznej, niskie wykonanie wydatków oznacza, że niedostosowano plan do wykonania

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie – 257 000 zł, wykonano – 257 000 zł.

Środki te wykorzystano na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury działających na terenie Gminy Nowa Sucha tj.:

1) do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Suchej (rozdział 92109) – doatcja w wysokości 145 000 zł, tj. 100 %
2) do Gminnej Bilbioteki Publicznej w Nowej Suchej (rozdział 92116) – dotacja w wysokości 112 000 zł, tj. 100 % planu.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92601 – obiekty sportowe, poniesione wydatki dotyczyły wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań, zaplanowano wydatki w kwocie – 13 550 zł, wykonano – 11 601,15 zł. Wydatki dotyczyły pokrycia kosztów funkcjonowania m. inn. boiska Orlik.

W rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, wydatki zostały poniesione na:

1. wydatki jednostek budżetowych związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi – 8 048,77 zł, tj. 41,1 % planu (paragraf 4170), wydatki dotyczyły pokrycia kosztów animatora zatrudnionego do prowadzenia zajęć na Orliku.

2. dotacje na zadnia bieżące – wykonanie 80 000 zł, tj. 100 % planu, znajduje się tu dotacja celowa dla organizacji pozarządowych, wyłanianych w drodze konkursu na prowadzenie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku na terenie gminy, w wyniku ogłoszonego konkursu została zawarta umowa z Klubem Sportowym „PROMYK". Zadanie zostało zrealizowane, a dotacja rozliczona.

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie 0 %, środki te nie zostały wykorzystane , gdyż nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie nagrody. Nagrody są przyznawane zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 32/VI/2011 z dnia 23.03.2011 roku w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Nowa Sucha za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, uchwała była podjęta m.inn. na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

4. wydatki związane z realizacją programu unijnego pt. „Dziecięca akademia przyszłości — wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych". Projekt jest realizowany ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2. W roku 2013 wydatkowano kwotę 46 347,88 zł, czyli 99,6 % planu.

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

do Analizy opisowej z wykonania budżetu
Gminy Nowa Sucha za 2013 rok
Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		19 045 429,22	18 988 172,85	*99,7%*
2.	Wydatki		21 353 687,22	20 231 004,52	*94,7%*
3.	Wynik budżetu		-2 308 258,00	-1 242 831,67	
Przychody ogółem:			3 305 880,00	3 318 216,16	
1.	Kredyty	§ 952	1 650 000	1 650 000,00	*0,0%*
2.	Pożyczki	§ 952	580 000	541 976,00	*93,4%*
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0,00	*0,0%*
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0,00	*0,0%*
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0,00	*0,0%*
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0,00	*0,0%*
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0,00	*0,0%*
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 075 880	1 126 240,16	*0,0%*
Rozchody ogółem:			997 622	997 622,00	*100,0%*
1.	Spłaty kredytów	§ 992	382 000	382 000,00	*100,0%*
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	615 622	615 622,00	*100,0%*
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0,00	*0,0%*
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0,00	*0,0%*
5.	Lokaty	§ 994	0	0,00	*0,0%*
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0,00	*0,0%*
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0,00	*0,0%*

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

do Analizy opisowej z wykonania budżetu
Gminy Nowa Sucha za 2013 rok
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
			Plan	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	Plan	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	Plan wydatki bieżące	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania.	297 669,62	297 669,53	*100,0%*	X	X	X	X	X	X	X	X	X
010	01095	Wydatki na na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania	X	X	X	297 669,62	297 669,53	*100,0%*	297 669,62	297 669,53	*100,0%*	0	0	*0,0%*

750	75011	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu usc, ewidencji ludności,spraw wojskowych, obrony cywilnej, działaności gospodarczej	38 946	38 946	*100,0%*	X	X	X	X	X	X	X	X
750	75011	Wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, spraw wojskowych, obrony cywilnej, działalności gospodarczej	X	X	X	38 946	38 946	*100,0%*	38 946	38 946	*100,0%*	0	0	*0,0%*
751	75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie związane z utrzymaniem stałego spisu wyborców	1 086	1 085,13	*99,9%*	X	X	X	X	X	X	X	X	X
751	75101	Wydatki związane z utrzymaniem stałego spisu wyborców	X	X	X	1 086	1 085,13	*99,9%*	1 086	1 085,13	*99,9%*	0	0	*0,0%*
852	85212	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę	1 553 800	1 539 723,41	*99,1%*	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	85212	Wydatki na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę z nimi związaną	X	X	X	1 553 800	1 539 723,41	*99,1%*	1 553 800	1 539 723,41	*99,1%*	0	0	*0,0%*

852	85213	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 587	2 586,01	*100,0%*	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	X	X	X	2 587	2 586,01	*100,0%*	2 587	2 586,01	*100,0%*	0	0	*0,0%*
852	85228	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	8 563	8 563	*100,0%*	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	85228	Wydatki związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych	X	X	X	8 563	8 563,00	*100,0%*	8 563	8 563,00	*100,0%*	0	0	*0,0%*
852	85295	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Rady Ministrów.	35 014	34 844,41	*99,5%*	X	X	X	X	X	X	X	X	X
852	85295	Wydatki związane z realizacją rządowego programu osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Rady Ministrów.	X	X	X	35 014	34 844,41	*99,5%*	35 014	34 844,41	*99,5%*	0	0	*0,0%*
Ogółem			**1 937 665,62**	**1 923 417,49**	***99,3%***	**1 937 665,62**	**1 923 417,49**	***99,3%***	**1 937 665,62**	**1 923 417,49**	***99,3%***	**0**	**0**	***0,0%***

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

do Analizy opisowej z wykonania budżetu
Gminy Nowa Sucha za 2013 rok
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
I.	**DOCHODY**					
1.	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi	59 000	59 179,55	*100,3%*
II.	**WYDATKI**					
1.	851	85154	Ochrona zdrowia, Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000	55 669,18	*99,4%*

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

do Analizy opisowej z wykonania budżetu
Gminy Nowa Sucha za 2013 rok
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
1.	851	85153	Ochrona zdrowia, Przeciwdziałanie narkomanii	3 000	2 979,00	*99,3%*

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

do Analizy opisowej z wykonania budżetu
Gminy Nowa Sucha za 2013 rok
Dotacje podmiotowe w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Suchej	145 000,00	145 000,00	*100,0%*
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Suchej	112 000,00	112 000,00	*100,0%*
Ogółem				257 000,00	257 000,00	*100,0%*

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

do Analizy opisowej z wykonania budżetu
Gminy Nowa Sucha za 2013 rok
Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			**Nazwa jednostki**			
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	1 653,00	0,00	*0,0%*
2.	600	60004	Urząd Miasta Sochaczewa	32 000,00	30 057,48	*93,9%*
3.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	6 793,00	6 792,86	*100,0%*
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			**Nazwa zadania**			
1.	010	01009	Spółki wodne - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	10 000,00	10 000,00	*100,0%*
2.	926	92605	Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	*100,0%*
Ogółem				**130 446,00**	**126 850,34**	***97,2%***

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

do Analizy opisowej z wykonania budżetu
Gminy Nowa Sucha za 2013 rok
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
1	2	3	5	6	7	8
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rokotów i Wikcinek	48 550	46 525,36	*95,8%*
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie i Starym Żylinie	29 018	29 017,23	*100,0%*
3.	010	01010	Wykonanie projektów sieci wodociągowej w miejscowości Zakrzew (3000 zł)i Nowa Sucha (3000zł)	6 000	6 000,00	*100,0%*
4.	010	01010	Zakup odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Stary Dębsk	34 500	34 266,51	*99,3%*
5.	500	50095	Budowa wiaty na targowisku gminnym w Kozłowie Biskupim	100 000,00	91 587,36	*91,6%*
6.	600	60014	Budowa odcinka chodnika przy drodze powiatowej w Nowej Suchej.	10 000,00	9 891,46	*98,9%*
7.	600	60014	Wykonanie dwóch przepustów pod drogą powiatową Nr 3835W w miejscowości Nowa Sucha	19 000	19 000,00	*100,0%*
8.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Mizerka (140000 zł), Kościelna Góra (375079,60 zł), Nowy Dębsk (172000 zł) oraz w Kozłowie Biskupim ulic gminnych: Słoneczna (81000 zł), Działkowa(88000), Wesoła (120000zł)i Brzozowa (45000zł)	1 021 079,60	917 660,80	*89,9%*
9.	600	60016	Wykonanie projektów dróg gminnych w miejscowości Rokotów (4 250 zł), Braki (4 250 zł), Nowy Kozłów Pierwszy (4 250 zł), Szeligi (4 250 zł)	17 000	15 312,00	*90,1%*
10.	600	60016	Przebudowa gminnej ulicy Rumiankowej w Kozłowie Biskupim	135 000	129 129,96	*95,7%*
11.	600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej w Roztropnej	5 000	3 828,00	*76,6%*
12.	600	60016	Zakup pługa do odśnieżania	6 000	4 999,00	*83,3%*
13.	600	60016	Zakup przystanków autobusowych w miejscowości Roztropna	7 500	7 380,00	*98,4%*
14.	800	80101	Wykonanie projektu parkingu przy Szkole Podstawowej w Nowej Suchej	3 000,00	3 000,00	*100,0%*
15.	900	90001	Zakup ciągnika z zestawem asenizacyjnym	250 000,00	239 235,00	*95,7%*
16.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Suchej, bedącego własnością Gminy	23 000,00	22 140,00	*96,3%*
Ogółem				**1 714 647,60**	**1 578 972,68**	***92,1%***

Wykonanie projektów sieci wodociągowej w miejscowości Zakrzew i Nowa Sucha (pozycja 3 głównej tabeli):

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
1.	600	60016	Wykonanie projektów sieci wodociągowej w miejscowości Zakrzew	3 000,00	3 000,00	*100,0%*
2.	600	60016	Wykonanie projektów sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Sucha	3 000,00	3 000,00	*100,0%*
				6 000,00	**6 000,00**	***100,0%***

Przebudowa dróg gminnych (pozycja 8 głównej tabeli):

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
1.	600	60016	droga Mizerka	140 000,00	138 612,49	*99,0%*
2.	600	60016	droga Kościelna Góra	375 079,60	310 888,44	*82,9%*
3.	600	60016	Nowy Dębsk	172 000,00	138 760,07	*80,7%*
4.	600	60016	Kożłów Biskupi, ul. Słoneczna	81 000,00	79 419,87	*98,0%*
5.	600	60016	Kozłów Biskupi, ul Działkowa	88 000,00	86 796,01	*98,6%*
6.	600	60016	Kozłów Biskupi, ul. Wesoła	120 000,00	119 125,00	*99,3%*
7.	600	60016	Kozłów Biskupi, ul. Brzozowa	45 000,00	44 058,92	*97,9%*
				1 021 079,60	**917 660,80**	***89,9%***

Wykonanie projektów dróg gminnych w miejscowości Rokotów, Braki Nowy Kozłów Pierwszy, Szeligi (pozycja 9 głównej tabeli):

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
1	600	60016	droga Rokotów	4 250,00	3 828,00	*90,1%*
2	600	60016	droga Braki	4 250,00	3 828,00	*90,1%*
3.	600	60016	droga Nowy Kozłów Pierwszy	4 250,00	3 828,00	*90,1%*
4.	600	60016	droga Szeligi	4 250,00	3 828,00	*90,1%*
				17 000,00	**15 312,00**	***90,1%***

Załącznik Nr 10a do Załącznika Nr 1

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2013 rok
Realizacja zadań inwestycyjnych w 2013 roku

1. **Zadanie pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rokotów i Wikcinek** – inwestycja została wykonana w założonym zakresie za kwotę 46 525,36 zł, co stanowi 95,2% planu. Za tą kwotę wykonano niezbędną dokumentację oraz 4 odcinki sieci wodociągowej po dwa w każdej z miejscowości. Prace zostały wykonane przez pracowników referatu Gospodarki Komunalnej.

2. **Zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie i Starym Żylinie** – inwestycja została wykonana w założonym zakresie za kwotę 29 017,23 zł, co stanowi 100 % planu. Zapłacona kwota dotyczy odcinka sieci kanalizacyjnej w Starym Żylinie.

3. **Zadanie pn. Wykonanie projektów sieci wodociągowej w miejscowości Zakrzew (3000 zł)i Nowa Sucha (3000 zł)** – zadanie dotyczyło zaprojektowania odcinka sieci wodociągowej na terenie podzielonym na działki budowlane w miejscowości Zakrzew oraz odcinka w Nowej Suchej przy drodze powiatowej wzdłuż terenu po Gminnej Spółdzielni. Zostało zrealizowane za kwotę 6 000 zł, co stanowi 100 % planu. Zadanie będzie w przyszłości kontynuowane a po wykonaniu będzie przyjęte na stan środków trwałych.

W/w zadanie składa się z dwóch projektów, realizacja poszczególnych części zadania przedstawia się następująco;

a) Zadanie projekt sieci Zakrzew – plan 3 000 zł, wykonanie 3 000 zł

b) Zadanie projekt sieci Nowa Sucha – plan 3 000 zł, wykonanie 3 000 zł.

4. **Zadanie pn. Zakup odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Stary Dębsk -** zostało zrealizowane za kwotę 34 266,51 zł, co stanowi 99,3 % planu. Dotyczyło odcinka wodociągu wykonanego przez właściciela zajazdu „Dukat". Zakupiony fragment wodociągu może być wykorzystywany na potrzeby innych mieszkańców gminy.

5. **Zadanie pn. Budowa wiaty na targowisku gminnym w Kozłowie Biskupim** – wydatkowano 91 587,36 zł, tj. 91,6 % planu. Wybudowano dwie wiaty dla zwierząt przywożonych na targowisko, aby spełnić zalecenia Powiatowego Lekarza Weterynarii wynikające z przepisów dotyczących handlu zwierzętami. Pod jedną wiatą można pomieścić około 50 sztuk bydła lub 30 sztuk koni. Zadanie wykonała firma: Zakład Remontowo-Budowlany Grzegorz Gazda.

6. **Zadanie pn. Budowa odcinka chodnika przy drodze powiatowej w Nowej Suchej** – wydatkowano 9 891,46 zł, tj. 98,9 % planu. Wykonano fragment chodnika przy nowym budynku Urzędu Gminy. Za powyższą kwotę zakupiono materiał. Prace wykonali pracownicy Referatu Komunalnego Urzędu Gminy. Zadanie było realizowane zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr 210/XXVI/2013 z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Sochaczewskiemu.

7. **Zadanie pn. Wykonanie dwóch przepustów pod drogą powiatową Nr 3835W w miejscowości Nowa Sucha –** została wydatkowana kwota 19 000 zł, co stanowi 100% planu. W ubiegłym roku dwukrotnie mieliśmy zalany duży obszar wraz z drogą gminną w pobliżu przejazdu kolejowego w Nowej Suchej. Ze względu na brak możliwości odprowadzenia wody, przez długi czas woda pozostawała na drodze i polach powodując podtapianie piwnic okolicznych posesji. Wykonanie 2 przepustów zabezpieczy w przyszłości drogę gminną oraz okoliczne tereny przed podobnymi zdarzeniami.

8. **Zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Mizerka (140 000 zł), Kościelna Góra (375 079,60 zł), Nowy Dębsk (172 000 zł) oraz w Kozłowie Biskupim ulic gminnych: Słoneczna (81 000 zł), Działkowa(88 000), Wesoła (120 000zł)i Brzozowa (45 000zł)** – na wykonanie całości zadania została wydatkowana kwota 917 660,80 zł, co stanowi 89,9 % planu. Część podbudowy (Mizerka, Nowy Dębsk) została wykonana z zamówionego oddzielnie materiału przez pracowników Referatu Komunalnego i wynajętą równiarkę. Pozostałe prace, podbudowę pozostałych dróg oraz nakładkę z dwóch warstw betonu asfaltowego, wykonała wyłoniona w przetargu firma PPHU „EFEKT" Sp. z o. o. z Warszawy.

W/w zadanie składa się z kilku odcinków dróg i ulic gminnych, realizacja poszczególnych części zadania przedstawia się następująco;

a) Zadanie droga Mizerka – plan 140 000 zł, wykonanie 138 612,49 zł

b) Zadanie droga Kościelna Góra – plan 375 079,60 zł, wykonanie 310 888,44 zł

c) Zadanie droga Nowy Dębsk – plan 172 000 zł, wykonanie 138 760,07 zł

d) Zadanie ulica Słoneczna w Kozłowie Biskupim – plan 81 000 zł, wykonanie 79 419,87 zł

e) Zadanie ulica Działkowa w Kozłowie Biskupim – plan 88 000 zł, wykonanie 86 796,01 zł

f) Zadanie ulica Wesoła w Kozłowie Biskupim – plan 120 000 zł, wykonanie 119 125,00 zł

g) Zadanie ulica Brzozowa w Kozłowie Biskupim – plan 45 000 zł, wykonanie 44 058,92 zł.

9. **Zadanie pn. Wykonanie projektów dróg gminnych w miejscowości Rokotów (4 250 zł), Braki (4 250 zł), Nowy Kozłów Pierwszy (4 250 zł), Szeligi (4 250 zł)** – dokumentacja została wykonana za kwotę 15 312 zł, co stanowi 90,1 % planu. Są to projekty kolejnych dróg przeznaczonych do utwardzenia nawierzchni.

W/w zadanie składa się z kilku projektów dróg, realizacja poszczególnych części zadania przedstawia się następująco;

a) Zadanie droga Rokotów – plan 4 250 zł, wykonanie 3 828 zł

b) Zadanie droga Braki – plan 4 250 zł, wykonanie 3 828 zł

c) Zadanie droga Nowy Kozłów Pierwszy – plan 4 250 zł, wykonanie 3 828 zł

d) Zadanie Szeligi – plan 4 250 zł, wykonanie 3 828 zł.

10. **Zadanie pn. Przebudowa gminnej ulicy Rumiankowej w Kozłowie Biskupim** –zadanie wykonała firma PPHU „EFEKT" Sp. z o. o. z Warszawy. Koszt jego realizacji wyniósł 129 129,96 zł, co stanowi 95,7 % planu. W ramach zadania wykonano nakładkę z betonu asfaltowego na odcinku o długości ok. 500 m składającą się z dwóch warstw: wyrównującej o grubości 4 cm i ścieralnej o grubości 3 cm. Konieczna była również regulacja włazów studni kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych.

11. **Zadanie pn. Wykonanie projektu drogi gminnej w Roztropnej** – koszt jego realizacji wyniósł 3 828 zł, co stanowi 76,6 % planu. Droga ta jest przeznaczona w najbliższym czasie do utwardzenia asfaltem.

12. **Zadanie pn. Zakup pługa do odśnieżania.** Koszt jego zakupu wyniósł 4 999 zł, co stanowi 83, % planu. Zakupiono pług do odśnieżania przeznaczony do zamontowania do gminnego ciągnika John Deere. Został on z powodzeniem wykorzystany w akcji odśnieżania dróg gminnych.

13. **Zadanie pn. Zakup przystanków autobusowych w miejscowości Roztropna** – na realizację zadania wydatkowano kwotę 7 380 zł, co stanowi 98,4 % planu. Zakupiono i zamontowano dwie wiaty przystankowe przy drodze krajowej nr 50 w miejsce uszkodzonych.

14. **Zadanie pn. Wykonanie projektu parkingu przy Szkole Podstawowej w Nowej Suchej** – Koszt jego realizacji wyniósł 3 000 zł, co stanowi 100 % planu. Projekt jest niezbędny do wykonania w przyszłości parkingu przy tej szkole, który z kolei jest konieczny, aby poprawić bezpieczeństwo dzieci korzystających z placu przy szkole. Zadanie będzie w przyszłości kontynuowane a po wykonaniu będzie przyjęte na stan środków trwałych.

15. **Zadanie pn. Zakup ciągnika z zestawem asenizacyjnym.** Koszt realizacji zadania – 239 235 zł, co stanowi 95,7 % planu. W wyniku procedury przetargowej zakupiono ciągnik John Deere o mocy 100 KM oraz wóz asenizacyjny MEPROZET o pojemności 7 000 l. Zestaw jest przeznaczony do wywozu nieczystości płynnych z terenu gminy do oczyszczalni ścieków. Zakup zrealizowano przy udziale środków unijnych (75%) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dostawca zestawu: firma ROL - BRAT S i W Załęscy Sp. J.

16. **Zadanie pn. Budowa oświetlenia w Nowej Suchej**, **będącego własnością Gminy** – Zadanie zostało wykonane za kwotę 22 140 zł, co stanowi 96,3 % planu. Wykonano oświetlenie odcinka drogi gminnej w miejscowości Nowa Sucha.

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

do Analizy opisowej z wykonania budżetu
Gminy Nowa Sucha za 2013 rok
Stopień zaawansowania programów wieloletnich Gminy Nowa Sucha

W dniu 28 grudnia 2012 roku Rada Gminy w Nowej Suchej Uchwałą nr 194/XXIV/2012 przyjęła do realizacji Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013 – 2020.

Zmian w WPF dokonano wg następujących uchwał:

1. Uchwała Nr 209/XXVI/2013 Rady Gminy z dnia 21.03.2013 r.
2. Uchwała Nr 213/XXVII/2013 Rady Gminy z dnia 15.04.2013 r.
3. Uchwała Nr 228/XXIX/2013 Rady Gminy z dnia 25.06.2013 r.
4. Uchwała Nr 234/XXX/2013 Rady Gminy z dnia 25.07.2013 r.
5. Uchwała Nr 237/XXXI/2013 Rady Gminy z dnia 27.09.2013 r.
6. Uchwała Nr 247/XXXII/2013 Rady Gminy z dnia 22.10.2013 r.
7. Uchwała Nr 257/XXXIII/2013 Rady Gminy z dnia 7.11.2013 r.
8. Uchwała Nr 259/XXXIV/2013 Rady Gminy z dnia 29.11.2013 r.

Wprowadzane zmiany przedstawiają się następująco:

1. Uchwałą nr 209/XXVI/2013 z dnia 21 marca 2013 roku dostosowano dane ujęte w prognozie do obowiązujących przepisów prawa, również do zmian dokonanych w budżecie roku 2013 polegającymi na zaangażowaniu wolnych środków na pokrycie niedoboru budżetu. Kwota wonnych środków zaangażowanych w budżet 2013 roku wzrosła do kwoty 370 071 zł.

2. Uchwałą nr 213/XXVII/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku Rada Gminy dokonano zmian w przychodach, rozchodach, zmianie uległo zadłużenie. Zmieniono również zadanie „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu sochaczewskiego: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim, Gimnazjum w Nowej Suchej, Dom Nauczyciela w Nowej Suchej oraz w Kurdwanowie – zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną” na zadania:

a) przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim” –kwota 740 000 zł,

b) przedsięwzięcie pn. Wymiana istniejących kotłów węglowych na kotły gazowe w Zespole Szkół w Kozłowie Biskupim – kwota 175 000 zł

c) przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynku szkoły w Nowej Suchej – kwota 814 400 zł.

Ponadto wprowadzono przedsięwzięcie o nazwie „Termomodernizacja budynku po gimnazjum w Nowej Suchej” - kwota 148 500 zł.

3. Uchwałą nr 227/XXIX/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. wprowadzano zmiany w roku 2013 oraz lat 2014 – 2020 i były wynikiem doprowadzenia do zgodności danych zawartych w WPF do uchwały budżetowej. Ponadto w wykazie przedsięwzięć zmieniono okres realizacji zadań:

- przedsięwzięcie "Termomodernizacja budynku po gimnazjum w Nowej Suchej" na lata 2012 - 2013,
- przedsięwzięcie "Termomodernizacja budynku szkoły w Nowej Suchej" na lata 2012 -2013,
- przedsięwzięcie "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim - zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, na lata 2012 – 2013,
- przedsięwzięcie "Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim - poprawa warunków nauczania" na lata 2012-2014.

4. Uchwałą nr 234/XXX/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. dokonano zmian roku 2013 oraz lat 2014 – 2020 i były wynikiem doprowadzenia do zgodności danych zawartych w WPF do uchwały budżetowej. Ponadto wprowadzono nowe zadanie w wykazie przedsięwzięć pn. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy wraz z budową parkingu" na lata 2013 – 2014.

5. Uchwałą nr 237/XXXI/2013 z dnia 27 września 2013 r. dokonano zmian roku 2013 oraz lat 2014 – 2020 i były wynikiem doprowadzenia do zgodności danych zawartych w WPF do uchwały budżetowej.

6. Uchwałą nr 247/XXXII/2013 z dnia 22 października 2013 r. dostosowano WPF do wielkości wynikających z zmian budżetu, Ponadto zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Nowej Suchej"

7. Uchwałą nr 257/XXXIII/2013 z dnia 22 października 2013 r. dostosowano WPF do wielkości wynikających z zmian budżetu, Ponadto zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Nowej Suchej"

8. Uchwałą nr 259/XXXIV/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. dostosowano WPF do wielkości wynikających z zmian budżetu dostosowano WPF do wielkości wynikających z budżetu.. Uaktualniono również dochody i wydatki roku 2014 do projektu budżetu. Ponadto uaktualniona została prognoza dochodów i wydatków na lata 2015 – 2020, dochody i wydatki zostały przeliczone przewidywanym wskaźnikiem inflacji 2,5 w stosunku rocznym. Ponadto dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach:

- przedsięwzięcie pn. „Przebudowa budynków użyteczności publicznej w Nowej Suchej: przebudowa budynku po Urzędzie Gminy z adaptacją na bibliotekę i lokale użytkowe oraz przebudowa części budynku GOK z adaptacją na przedszkole wraz z budową placu zabaw – poprawa warunków biblioteki" zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 30 107,62 zł.
- w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy wraz z budową parkingu" zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 14 999,99 zł.
- w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim – poprawa warunków nauczania" zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 46 772,42 zł.
- w przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynku po gimnazjum w Nowej Suchej" zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 8 087,63 zł.
- w przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim – zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną" zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 15 318,58 zł.
- w przedsięwzięciu pn. „Wymiana istniejących kotłów węglowych na kotły gazowe w Zespole Szkół w Kozłowie Biskupim" zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 7 814,62 zł.

Informacja o zadłużeniu, wyniku i deficycie została przedstawiona w załączniku nr 1 do n/n zarządzenia pn. „Analiza opisowa z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok".

Stopień realizacji przedsięwzięć z wieloletniej prognozy finansowej:

Zadanie pn. „Opracowanie planu przestrzennego - plan przestrzenny" – zadanie realizowane od 2010 roku, plan w 2013 roku wynosił 46 078 zł, wydatkowano kwotę 46 077,54 zł, tj. 100 % w stosunku do planu. Zapłata obejmuje kolejny etap sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kilku obszarów w miejscowościach: Nowy Kozłów Pierwszy, Mizerka i Roztropna w celu przygotowania terenów inwestycyjnych.

Zadanie pn. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy wraz z budową parkingu" – plan 2013 roku 105 000 zł, który został zrealizowany w 95,2 %. Wykonano niezbędne prace budowlane i instalacyjne, które umożliwiły przeniesienie Urzędu Gminy w Nowej Suchej do zaadoptowanego na ten cel budynku gimnazjum. Najważniejsze prace budowlane wykonała firma: Zakład Remontowo – Budowlany „Ella" Bronisław Gawrylczyk z Sochaczewa. Budowa parkingu zostanie wykonana w 2014 r. przy udziale funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku po gimnazjum w Nowej Suchej" – plan 2013 roku 148 500 zł, wydatkowano kwotę 130 412,38 zł, tj. 87,8 % planu. W ramach zadania wykonano kompleksową termomodernizację budynku w ramach wspólnego projektu kilku gmin powiatu

sochaczewskiego dofinansowanego ze środków NFOŚ i GW (30%). Prace wykonała firma: Zakład Budownictwa Ogólnego KARBUD Wojciech Karlicki z Sochaczewa.

Zadanie pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim - poprawa warunków nauczania" – Koszt zadania w 2013 r. wyniósł 754 581,44 zł, co stanowi 94,3% planu. Za tą kwotę dobudowano nowe skrzydło budynku szkoły w stanie surowym zamkniętym wraz z izolacją cieplną i elewacją. W dobudowanej części szkoły znajdują się pomieszczenia na szatnie, sanitariaty oraz 6 sal lekcyjnych. Prace budowlane wykonała firma: Zakład Remontowo – Budowlany „Ella" Bronisław Gawrylczyk z Sochaczewa.

Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim - zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną Zespół Szkół w Kozłowie Biskupim - zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną" – plan 2013 roku wynosi 740 000 zł, wydatkowano kwotę 725 257,49 zł, czyli 98 % planu. W ramach zadania wykonano kompleksową termomodernizację budynku wraz z wymianą kotłowni węglowej na kotłownię na gaz ziemny oraz wymianą wszystkich grzejników w ramach wspólnego projektu kilku gmin powiatu sochaczewskiego dofinansowanego ze środków NFOŚ i GW (30%). Prace wykonała firma: Zakład Remontowo – Budowlany „Ella" Bronisław Gawrylczyk z Sochaczewa.

Zadanie pn. „Wymiana istniejących kotłów węglowych na kotły gazowe w Zespole szkół w Kozłowie Biskupim" – plan 2013 roku zakładał środki w wysokości 175 000 zł, wykonanie wydatków na koniec 2013 r. – 167 185,38 zł, czyli 95,5 % planu. Wymieniono kotłownię węglową na kotłownię na gaz ziemny. Przy realizacji projektu skorzystano częściowo z pożyczki z WFOŚ i GW, która może być częściowo umorzona.

Zadanie pn. „Przebudowa budynków użyteczności publicznej w Nowej Suchej, przebudowa budynku po Urzędzie Gminy z adaptacją na bibliotekę i lokale użytkowe oraz przebudowa części budynku GOK z adaptacją na przedszkole wraz z budową placu zabaw – poprawa warunków biblioteki" – wykonanie wydatków 944 510,23 zł, czyli 99,4 % planu. W ramach zadania zaadoptowano pomieszczenia w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowej Suchej, w których powstało dwuoddziałowe przedszkole na 50 dzieci. Natomiast budynek po Urzędzie Gminy został wyremontowany z przeznaczeniem na Bibliotekę Gminną, gdzie również będą wynajmowane pomieszczenia dla Punktu Pocztowego i Policji. Na tę część zadania uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Chełmońskiego" w wysokości 319 556 zł.

Załącznik Nr 11a do Załącznika Nr 1

do Analizy opisowej z wykonania budżetu
Gminy Nowa Sucha za 2013 rok

Wykaz przedsięwzięć na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan roku 2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
1	2	3	5	6	7	8
1.	710	71004	Opracowanie planu przestrzennego - plan przestrzenny	46 078,00	46 077,54	*100,0%*
2.	750	75023	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy wraz z budową parkingu	105 000,00	100 000,00	*95,2%*
3.	750	75023	Termomodernizacja budynku po gimnzajum w Nowej Suchej	148 500,00	130 412,38	*87,8%*
4.	801	80101	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim - poprawa warunków nauczania	800 000,00	754 581,44	*94,3%*
5.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim - zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną Zespół Szkół w Kozłowie Biskupim - zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną	740 000,00	725 257,49	*98,0%*
6.	801	80101	Wymiana istniejących kotłów węglowych na kotły gazowe w Zespole szkół w kozłowie Biskupim -	175 000,00	167 185,38	*95,5%*
7.	921	92116	Przebudowa budynków użyteczności publicznej w Nowej Suchej: przebudowa budynku po Urzędzie Gminy z adaptacją na bibliotekę i lokale użytkowe oraz przebudowa części budynku GOK z adaptacją na przedszkole wraz z budową placu zabaw - poprawa warunków biblioteki	949 901,00	944 510,23	*99,4%*
Ogółem				**2 964 479,00**	**2 868 024,46**	***96,7%***