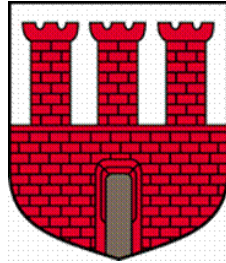


Wójt Gminy Nowa Brzeźnica



I. Sprawozdania za 2011 rok z wykonania :

- a) budżetu Gminy Nowa Brzeźnica wraz z informacją o stanie mienia komunalnego*
- b) planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Brzeźnicy.*

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

Nowa Brzeźnica, marzec 2012

Spis treści

I. Sprawozdania za 2011 rok z wykonania :

a) budżetu Gminy Nowa Brzeźnica

wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

str.

<i>1. Wstęp - ogólne dane dotyczące budżetu w 2011 roku</i>	<i>3.</i>
<i>2. Opis realizacji dochodów budżetu wraz z częścią tabelaryczną porządkoną w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.....</i>	<i>5</i>
<i>3. Opis realizacji wydatków budżetu wraz z częścią tabelaryczną sporządzoną w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.....</i>	<i>14</i>
<i>4. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych.....</i>	<i>32</i>
<i>5. Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.....</i>	<i>34</i>
<i>6. Realizacja planu dochodu związanych z realizacją zadań zleconych gminie i odprowadzanych do budżetu państwa.....</i>	<i>35</i>
<i>7. Informację o realizacji przychodów i rozchodów budżetu.....</i>	<i>36</i>
<i>8. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.....</i>	<i>37</i>
<i>9. Informacja o stanie mienia komunalnego.....</i>	<i>38</i>
<i>10. Podsumowanie.....</i>	<i>48</i>

b) planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej.....52 ***w Nowej Brzeźnicy.***

II. Informacja dot. jednostek budżetowych o których mowa w art. 223

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.....57

1 WSTĘP - ogólne dane dotyczące budżetu w 2011 roku.

Rada Gminy na sesji w dniu 25 stycznia 2011 roku przyjęła uchwałę Nr 12/IV/11 określającą plan budżetu Gminy Nowa Brzeźnica na 2011 rok w następujących kwotach:

Dochody ogółem,	11 843 736 zł	w tym dochody majątkowe	1 333 786,00 zł
Wydatki ogółem	12 843 736 zł	w tym wydatki majątkowe	2 117 587,00 zł
Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów, w wysokości			
1 000 000 zł	znajdował pokrycie w wolnych środkach	- zł	planowanych do zaciągnięcia
kredytach/poż w kwocie	1 000 000 zł	oraz nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w kwocie	- zł

Rada Gminy na sesji w dniu 25 marca 2011 roku przyjęła uchwałę Nr 23/VI/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr 12/IV/11 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 25.01.2011 r w sprawie uchwalenia budżetu

Gminy Nowa Brzeźnica na 2011 rok w następujących kwotach:

Dochody ogółem,	11 843 736,00 zł	w tym dochody majątkowe	1 333 786,00 zł
Wydatki ogółem	12 843 736,00 zł	w tym wydatki majątkowe	2 122 587,00 zł
Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów, w wysokości			
1 000 000 zł	znajdował pokrycie w wolnych środkach	- zł	planowanych do zaciągnięcia
kredytach/poż w kwocie	1 000 000 zł	oraz nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w kwocie	- zł

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31.12.2011 wyniósł:

Dochody ogółem,	12 284 590,04 zł	w tym dochody majątkowe	1 374 285,00 zł
Wydatki ogółem	13 284 590,04 zł	w tym wydatki majątkowe	2 160 187,00 zł
Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów, w wysokości			
1 000 000 zł	znajdował pokrycie w wolnych środkach		planowanych do zaciągnięcia
kredytach/poż w kwocie	1 000 000 zł	oraz nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w kwocie	- zł

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

Faktyczne wykonanie budżetu wyniosło odpowiednio:

Dochody ogółem,	12 147 837,92 zł	w tym dochody majątkowe	1 155 568,68 zł
Wydatki ogółem	12 524 612,03 zł	w tym wydatki majątkowe	1 596 307,32 zł
Przychody	1 333 364,87 zł		
Rozchody	593 342,96 zł		

Na koniec 2011 roku powstał deficyt budżetowy w kwocie - 376 774,11 zł

który został pokryty zaciągniętym kredytem oraz pożyczką kwocie 376 774,11 zł

Wynik finansowy budżetu (dochody+przychody-wydatki-rozchody) na 31.12. 2011 roku wynosi- 363 247,80

Wykonanie budżetu w 2011 roku w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

W Zł

Budżet 2011	Budżet wg uchwały nr 12/IV/11 z dnia 25.01.11 zmieniony uchwałą nr 23/VI/11 z dnia 25.03.2011 r	Budżet po zmianach do 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% (5:4)	Struktura
I. DOCHODY + PRZYCHODY	13 490 057,00	13 930 911,04	13 481 202,79	96,8%	100,0%
A. DOCHODY	11 843 736,00	12 284 590,04	12 147 837,92	98,9%	90,1%
1. Dochody własne	4 327 545,00	4 466 102,00	4 331 683,55	97,0%	35,7%
- dochody majątkowe gminy w tym:	1 333 786,00	1 374 285,00	1 155 568,68	84,1%	26,7%
- środki pochodzące z budżetu Omi					
- Europejskiej	517 231,00	461 666,00	461 666,18		10,7%
- podatek od nieruchomości	825 755,00	825 755,00	848 651,97	102,8%	19,6%
- udziały w podatku dochodowym-os fiz	1 134 817,00	1 134 817,00	1 154 165,00	101,7%	26,6%
- inne dochody własne	1 033 187,00	1 131 245,00	1 173 297,90	103,7%	27,1%
2. Dotacje na zadania zlecone, własne i na mocy porozumienia	1 447 924,00	1 686 724,04	1 684 390,37	99,9%	13,8%
- dotacja na zadania zlecone	1 259 553	1 405 787,91	1 403 479,76	99,8%	83,4%
- dotacja na zadania własne gminy	188 371	280 936,13	280 910,61	100,0%	16,6%
3. Subwencja ogólna	6 068 267,00	6 131 764,00	6 131 764,00	100,0%	50,5%
- subwencja oświatowa	3 296 191	3 359 688	3 359 688	100,0%	54,8%
- subwencja wyrównawcza	2 701 429	2 701 429	2 701 429	100,0%	44,1%
- subwencja równoważąca	70 647	70 647	70 647	100,0%	1,2%
B. PRZYCHODY w tym:	1 646 321,00	1 646 321,00	1 333 364,87	81,0%	9,9%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych					0,0%
- przychody z kredytów i pożyczek	1 430 060,00	1 430 060,00	1 000 000,00	69,9%	75,0%
- wolne środki o których mowa w art. 21 / ust 2 pkt 6 refer	216 261,00	216 261,00	333 364,87	154,1%	25,0%
II. WYDATKI + ROZCHODY	13 490 057,00	13 930 911,04	13 117 954,99	94,2%	100,0%
A. WYDATKI	12 843 736,00	13 284 590,04	12 524 612,03	94,3%	95,5%
1. na zadania własne	11 584 183,00	11 878 802,13	11 121 132,27	93,6%	88,8%
- wydatki majątkowe	2 117 587	2 155 187,00	1 596 307,32	73,9%	14,4%
- wydatki na obsługę długu	86 000,00	97 600,00	97 374,93	99,8%	0,9%
- inne wydatki bieżące-	9 380 596,00	9 621 115,13	10 830 929,78	112,6%	97,4%
2. Wydatki na realizację zadań zleconych i na mocy porozumień w tym:	1 259 553,00	1 405 787,91	1 403 479,76	99,8%	11,2%
- wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,4%
B. ROZCHODY	646 321,00	646 321,00	593 342,96	91,8%	4,5%
- spłaty kredytów i pożyczek	646 321,00	646 321,00	593 342,96	91,80%	100,00%
NADWYŻKA / DEFICYT (różnica między dochodami i wydatkami)	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-376 774,11		
WYNIK FINANSOWY BUDŻETU (dochody+przychody-wydatki-rozchody)	0,00	0,00	363 247,80		

Wykonanie dochodów własnych w 2011 roku w porównaniu do 2010 roku wzrosło o

29,7%

Grupa dochodów	I, II kw 2010 r	I, II kw 2011 r	%(3:2)
Dochody własne	3 340 652,02	4 333 747,55	129,7%

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

Dochody budżetowe ogółem za 2011 rok

z przyjętego planu dochodów w kwocie 12 284 590,04 zrealizowano 12 147 837,92 co stanowi 98,9% planu

Na zrealizowane dochody składają się :

- dochody bieżące zrealizowane w kwocie **10 992 269,24 zł** ,

- dochody majątkowe w kwocie **1 155 568,68 zł**,

1 DOCHODY BIEŻĄCE

Na bieżące dochody budżetowe składają się:

1. dotacje z budżetu państwa

2. subwencje

3. środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w ramach zawartych porozumień oraz pomoc finansową na bieżące zadania własne

4. dochody pozyskane z innych źródeł

5. środki na realizację programów współfinansowanych ze środków funduszy pomocowych

6. udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

7. dochody własne gminy.

Wykonanie dochodów w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

z przyjętego planu dochodów w kwocie 563 740,91 zrealizowano 578 782,59 co stanowi 102,7% planu w tym realizacja dochodów:

-za przyłącze do wodociągu(darowizny)- 15 174,50,00 zł.

-środki unijne z Samorządu Województwa Łódzkiego gmina otrzymała w kwocie 461 666,18.

-środki z budżetu wojewody na wypłaty zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa dla rolników z terenu gminy- 101 941,91 zł.

DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

z przyjętego planu dochodów w kwocie 202 630,00 zrealizowano 235 348,58 co stanowi 116,1% planu

w tym realizacja dochodów:

-wpływy z opłat za wodę 233 504,29 zł,

oraz odsetki od nieterminowych wpłat- 1 844,29 zł

DZIAŁ 600 Transport i Łączność.

z przyjętego planu dochodów w kwocie 181 555,00 zrealizowano 181 554,60 co stanowi 100,0% planu

w tym realizacja dochodów: Środki na dofinansowanie budowy drogi w Nowej Brzeźnicy przy ul. Dworcowej pozyskane od firmy ORLEN GAZ Sp z o.o. w Płocku w kwocie 181 554,60 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA(dochody bieżące i majątkowe)

z przyjętego planu dochodów w kwocie 462 541,00 zrealizowano 178 306,96 co stanowi 38,5% planu
w tym dochody bieżące z majątku gminy:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonani
Dochody ogółem	462 541,00	178 306,96	38,5%
Dochody z majątku, w tym :	462 541,00	178 306,96	38,5%
* dzierżawa, najem -wpływy z dzierżawy za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy od osób fizycznych zgodnie z zawartymi umowami o najem lokali , oraz czynsz za dzierżawę placu pod maszt od CENTERTELU.	28 933,00	18 835,04	65,1%
* zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości -wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów przez BS , GS oraz ROLBUD.	8 808,00	2 191,20	24,9%
* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym: 5 działek w Prusicku-	424 000,00	156 778,73	
* pozostałe odsetki	800,00	501,99	62,7%

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

z przyjętego planu dochodów w kwocie	78 507,00	zrealizowano	102 377,01	co stanowi	130,4%	planu
--------------------------------------	-----------	--------------	------------	------------	--------	-------

w tym:

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

z przyjętego planu dochodów w kwocie 53 686,00 zrealizowano 53 655,85 co stanowi 99,944% planu

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

z przyjętego planu dochodów w kwocie 15,00 zrealizowano 132,23 co stanowi 881,5% planu

-wpływy z usług: ksero, usługa transportowa.

z przyjętego planu dochodów w kwocie 555,00 zrealizowano 379,93 co stanowi 68,5% planu

-wpływy ze sprzedaży samochodu Autosan (23 880,00 zł) oraz książek o Nowej Brzeźnicy

z przyjętego planu dochodów w kwocie 0,00 zrealizowano 23 958,00 co stanowi planu

-środki na przeprowadzenie zadań związanych ze spisem rolnym , które zostały przekazane w formie dotacji celowej przez GUS na zadanie zlecone gminie

z przyjętego planu dochodów w kwocie 24 251,00 zrealizowano 24 251,00 co stanowi 100,000% planu

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

z przyjętego planu dochodów w kwocie 10 794,00 zrealizowano 10 794,00 co stanowi 100,0% planu

środki przekazane z Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie:

- stałego rejestru wyborców w gminie – 816,00 zł ,
- przeprowadzenie w gminie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP- 9 978,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/ POŻAROWA

z przyjętego planu dochodów w kwocie 3 100,00 zrealizowano 7 100,00 co stanowi 229,0% planu

Darowizna w kwocie 4000,00 zł przekazana na zakup wozu bojowego dla OSP Kuźnica przez Nadleśnictwo Gidle.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na obronę cywilną w kwocie 3 100 zł.

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

z przyjętego planu dochodów w kwocie 2 628 890,00 zrealizowano 2 665 675,69 co stanowi 101,40% planu

w tym: **Podatek rolny**

z przyjętego planu dochodów w kwocie 305 024,00 zrealizowano 294 056,93 co stanowi 96,4% planu

- **ulgi z tytułu nabycia gruntów** - z których korzysta 11 podatników na kwotę 2 080,00 złotych. Są to grunty nabyte w drodze kupna na utworzenie nowego gospodarstwa , ub powiększenie istniejących gospodarstw rolnych . Podstawę do zastosowania ulgi stanowi akt notarialny. Całkowite zwolnienie z podatku rolnego stosuje się przez okres 5-ciu lat . Po upływie tego okresu stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku podatkowym o 75% w drugim o 50 %, zgodnie z ustawą.

-**ulgi z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej** - zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy z 1992 roku, od chwili wprowadzenia uchwały skorzystało 48 podatników na ogólną powierzchnię 82.90 ha. . Obecnie korzysta 1 osoba z ulgi- na kwotę 108,00 zł.

- **ulga z tytułu scalenia gruntów** - nie występuje .

./.

Podatek od nieruchomości –

z przyjętego planu dochodów w kwocie 825 755,00 zrealizowano 848 651,97 co stanowi 102,8% planu

Podatek leśny

z przyjętego planu dochodów w kwocie	107 482,00	zrealizowano	102 041,04	co stanowi	94,9%	planu
--------------------------------------	------------	--------------	------------	------------	-------	-------

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

udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

z przyjętego planu dochodów w kwocie 1 134 817,00 zrealizowano 1 154 165,00 co stanowi 101,7% planu

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

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

z przyjętego planu dochodów w kwocie 19 733,00 zrealizowano 30 655,42 co stanowi 155,4% planu

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

Podatek od środków transportowych

z przyjętego planu dochodów w kwocie 52 286,00 zrealizowano 52 517,00 co stanowi 100,4% planu
 Wpływy pochodzą wyłącznie od osób fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych(karta podatkowa)

z przyjętego planu dochodów w kwocie 3 333,00 zrealizowano co stanowi 0,0% planu

Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy w Pajęcznie i przekazywane na konto urzędu gminy wraz z odsetkami.

Podatek od spadków i darowizn

z przyjętego planu dochodów w kwocie 9 093,00 zrealizowano co stanowi 0,0% planu

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

Oplata skarbowa

z przyjętego planu dochodów w kwocie 18 667,00 zrealizowano 20 232,87 co stanowi 108,4% planu

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

Wpływy z różnych opłat

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

z przyjętego planu dochodów w kwocie 9 600,00 zrealizowano 1 814,00 co stanowi 18,9% planu

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.

z przyjętego planu dochodów w kwocie 53,00 zrealizowano 717,40 co stanowi planu
 opłata pobierana za zajęcie pasa drogowego.

opłata eksploatacyjna

z przyjętego planu dochodów w kwocie 68 407,00 zrealizowano 103 996,20 co stanowi 152,0% planu
 Zadeklarowana i przekazana kwota opłaty eksploatacyjnej przez firmę EUROVIA

Oplata targowa

z przyjętego planu dochodów w kwocie 667,00 zrealizowano 1 251,00 co stanowi 187,6% planu

Podatek od czynności cywilnoprawnych

z przyjętego planu dochodów w kwocie 68 133,00 zrealizowano 46 671,87 co stanowi 68,5% planu

Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy w Pajęcznie, Radomsku i Częstochowie. Płatnicy przekazują pobrany podatek na wyodrębniony rachunek Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na siedzibę podatnika

. Wpływy od czynności cywilnoprawnych są odprowadzane

od czynności cywilnoprawnych których przedmiotem jest nieruchomości, prawo wieczystego użytkowania :

-od umów i sprzedaży rzeczy i pozostałych praw majątkowych

-od sprzedaży przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części itp.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

z przyjętego planu dochodów w kwocie 5 840,00 zrealizowano 8 904,99 co stanowi 152,5% planu

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

Umorzenia i odroczenia(dotyczą wszystkich podatków - w 2011 r wpłynęło 14 podań o umorzenie , załatwione pozytywnie 13, negatywnie 1,

Łącznie umorzenia wyniosły:

podatek rolny od osób fizycznych - 1 333,00 zł , podatek od nieruchomości od osób prawnych – 4 207,00 zł , , podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 683,00 zł., podatek leśny os.fiz. 427,00 zł

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

Łącznym zobowiązaniem objętych jest 2825 podatników.

/ilość pozycji wymiarowych-3 725 sztuk/.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

z przyjętego planu dochodów w kwocie 6 145 909,13 zrealizowano 6 145 909,13 co stanowi 100,0% planu

w tym:

subwencja wyrównawcza

z przyjętego planu dochodów w kwocie 2 701 429,00 zrealizowano 2 701 429,00 co stanowi 100,0% planu

subwencja oświatowa

z przyjętego planu dochodów w kwocie 3 359 688,00 zrealizowano 3 359 688,00 co stanowi 100,0% planu

subwencja równoważąca

z przyjętego planu dochodów w kwocie 70 647,00 zrealizowano 70 647,00 co stanowi 100,0% planu

Różne rozliczenia finansowe

z przyjętego planu dochodów w kwocie 14 145,13 zrealizowano 14 145,13 co stanowi 100,0% planu

Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

z przyjętego planu dochodów w kwocie 380 530,00 zrealizowano 423 076,73 co stanowi 111,2% planu

Zrealizowano dochody przeznaczone na:

- 1 z opłat pobieranych w Przedszkolu za czesne i wyżywienie 37 698,70zł
- 2 wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych 24 608,86 zł.
- 3 Środki przekazane z Urzędu Wojewódzkiego w sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Programu Radosna Szkoła w kwocie 12 000,00 zł .
4. Urząd Marszałkowski w Łodzi przekazał dofinansowanie dla Gminy Nowa Brzeźnica na budowę Hali Sportowej w Nowej Brzeźnicy w wysokości 348 505,17 zł.
5. Środki przekazane z Urzędu Wojewódzkiego w sfinansowanie prac komisji awansu zawodowego w kwocie 264,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

z przyjętego planu dochodów w kwocie 70 500,00 zrealizowano 71 394,08 co stanowi 101,3% planu

w tym: wpływy od wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu..

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

z przyjętego planu dochodów w kwocie 1 483 255,00 zrealizowano 1 478 470,13 co stanowi 99,7% planu

w tym: środki te zostały przekazane w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadania z zakresu administracji rządowej na zasiłki stałe w kwocie 78 584,48 złotych, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 44 189,00 złotych, składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 6 620,00 złotych, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi (Rozdział 85212) 1 203 327,00 zł . Kwota 2985,12 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dot. pop. lat i 4 016,13 egzekucje komornicze z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie, dofinansowanie do własnych zadań gminy w zakresie dożywiania uczniów w łącznej kwocie 18 178,00 złotych, dofinansowanie do zadań własnych gminy na wypłatę zasiłków okresowych - 40 000,00 zł. Środki za usługi wykonywane przez siostry PCK – 3 794,47 zł

W planie dochodów i wydatków wprowadzono zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .Realizowany projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczy aktywizacji społeczno zawodowej na terenie Gminy Nowa Brzeźnica. Wartość projektu wynosi 82 386,02 zł. Projekt zostanie sfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 70 028,12 zł, środkami z budżetu krajowego w kwocie 3 707,37 zł oraz w pozostałej części w kwocie 8 650,53 zł z budżetu Gminy Nowa Brzeźnica . Okres realizacji projektu 1.06.2011 do 31.12.2011.

Środki otrzymane związane z realizacją w/w projektu w 2011 roku wyniosły ogółem 70 365,93 zł w tym:

- środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie- 66 827,98
- środki z budżetu krajowego w kwocie 3 537,95 .

Kwota 70 365,93 zł w całości została wykorzystana na realizację zadań Projektu.

DZIAŁ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

z przyjętego planu dochodów w kwocie 66 930,00 zrealizowano 66 930,00 co stanowi 100,00% planu

Zrealizowano następujące dochody:

- z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych- 31 749,00 zł,

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

z przyjętego planu dochodów w kwocie 5 708,00 zrealizowano 2 118,42 co stanowi 37,1% planu

w tym: :wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na opłaty za korzystanie ze środowiska.

2.DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY

Ogółem wykonanie dochodów majątkowych w 2011 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania
Dochody majątkowe ogółem-w tym:	1 374 285,00	1 155 568,68	84,1%
* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym: 5 działek w Prusicku-	424 000,00	156 778,73	37,0%
Dotacja Wojewody Łódzkiego na zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb ewidencji ludności	5 000,00	5 000,00	100,0%
Środki na dofinansowanie budowy drogi w Nowej Brzeźnicy przy ul. Dworcowej pozyskane od firmy ORLEN GAZ Sp z o.o. w Płocku.	181 555,00	181 554,60	100,0%
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na budowę Hali Sportowej przy Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy.	300 000,00	348 505,17	116,2%
Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na dofinansowanie budowy wodociągu z przułączami w miejscowości Gojśc Ważne Młyny(środki unijne).	461 666,00	461 666,18	100,0%
Środki od Wojewody Łódzkiego - zwrot części wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2010 r w ramach funduszu sołeckiego.	2 064,00	2 064,00	100,0%

Zestawienie tabelaryczne dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% Wykonanie / Plan
1	2	3	4	5	6
010	01010	0960	0,00	15 174,50	
010	01010	6297	461 666,00	461 666,18	100,00
010	01010		461 666,00	476 840,68	103,29
010	01095	0690	133,00	0,00	0,00
010	01095	2010	101 941,91	101 941,91	100,00
010	01095		102 074,91	101 941,91	99,87
400	40002	0830	202 177,00	233 504,29	115,49
400	40002	0920	453,00	1 844,29	407,13
400	40002		202 630,00	235 348,58	116,15
600	60016	6290	181 555,00	181 554,60	100,00
600	60016		181 555,00	181 554,60	100,00
700	70005	0470	8 808,00	2 191,20	24,88
700	70005	0750	28 933,00	18 835,04	65,10
700	70005	0870	424 000,00	156 778,73	36,98
700	70005	0920	800,00	501,99	62,75
700	70005		462 541,00	178 306,96	38,55
750	75011	2010	48 686,00	48 655,85	99,94
750	75011	2360	15,00	132,23	881,53
750	75011	6310	5 000,00	5 000,00	100,00
750	75011		53 701,00	53 788,08	100,16
750	75023	0830	555,00	379,93	68,46
750	75023	0840	0,00	23 958,00	
750	75023		555,00	24 337,93	4 385,21
750	75056	2010	24 251,00	24 251,00	100,00
750	75056		24 251,00	24 251,00	100,00
751	75101	2010	816,00	816,00	100,00
751	75101		816,00	816,00	100,00
751	75108	2010	9 978,00	9 978,00	100,00
751	75108		9 978,00	9 978,00	100,00
754	75412	0960	0,00	4 000,00	
754	75412		0,00	4 000,00	
754	75414	2010	3 100,00	3 100,00	100,00
754	75414		3 100,00	3 100,00	100,00
756	75601	0350	3 333,00	0,00	0,00
756	75601		3 333,00	0,00	0,00
756	75615	0310	504 265,00	548 400,00	108,75
756	75615	0320	8 894,00	9 034,00	101,57
756	75615	0330	46 358,00	45 023,00	97,12
756	75615	0460	68 407,00	103 996,20	152,03
756	75615	0910	773,00	140,40	18,16
756	75615		628 697,00	706 593,60	112,39
756	75616	0310	321 490,00	300 251,97	93,39
756	75616	0320	296 130,00	285 022,93	96,25
756	75616	0330	61 124,00	57 018,04	93,28

756	75616	0340	52 286,00	52 517,00	100,44
756	75616	0360	9 093,00	0,00	0,00
756	75616	0430	667,00	1 251,00	187,56
756	75616	0500	68 133,00	46 671,87	68,50
756	75616	0910	5 067,00	8 764,59	172,97
756	75616		813 990,00	751 497,40	92,32
756	75618	0410	18 667,00	20 232,87	108,39
756	75618	0490	53,00	717,40	1 353,58
756	75618	0690	9 600,00	1 814,00	18,90
756	75618		28 320,00	22 764,27	80,38
756	75621	0010	1 134 817,00	1 154 165,00	101,70
756	75621	0020	19 733,00	30 655,42	155,35
756	75621		1 154 550,00	1 184 820,42	102,62
758	75801	2920	3 359 688,00	3 359 688,00	100,00
758	75801		3 359 688,00	3 359 688,00	100,00
758	75807	2920	2 701 429,00	2 701 429,00	100,00
758	75807		2 701 429,00	2 701 429,00	100,00
758	75814	2030	12 081,13	12 081,13	100,00
758	75814	6330	2 064,00	2 064,00	100,00
758	75814	84932	14 145,13	14 145,13	100,00
758	75831	2920	70 647,00	70 647,00	100,00
758	75831		70 647,00	70 647,00	100,00
801	80101	2030	12 000,00	12 000,00	100,00
801	80101		12 000,00	12 000,00	100,00
801	80104	0830	50 933,00	37 698,70	74,02
801	80104		50 933,00	37 698,70	74,02
801	80110	6300	300 000,00	348 505,17	116,17
801	80110		300 000,00	348 505,17	116,17
801	80148	0690	17 333,00	24 608,86	141,98
801	80148		17 333,00	24 608,86	141,98
801	80195	2030	264,00	264,00	100,00
801	80195		264,00	264,00	100,00
851	85154	0480	70 500,00	71 394,08	101,27
851	85154		70 500,00	71 394,08	101,27
852	85212	0970	3 000,00	2 985,12	99,50
852	85212	2010	1 205 605,00	1 203 327,00	99,81
852	85212	2360	4 000,00	4 016,13	100,40
852	85212		1 212 605,00	1 210 328,25	99,81
852	85213	2010	3 510,00	3 510,00	100,00
852	85213	2030	6 620,00	6 620,00	100,00
852	85213		10 130,00	10 130,00	100,00
852	85214	2030	40 000,00	40 000,00	100,00
852	85214		40 000,00	40 000,00	100,00
852	85216	2030	78 610,00	78 584,48	99,97
852	85216		78 610,00	78 584,48	99,97
852	85219	2030	44 189,00	44 189,00	100,00
852	85219		44 189,00	44 189,00	100,00
852	85228	0830	2 907,00	3 794,47	130,53

852	85228		2 907,00	3 794,47	130,53
852	85295	2007	70 029,00	66 827,98	95,43
852	85295	2009	3 707,00	3 537,95	95,44
852	85295	2010	2 900,00	2 900,00	100,00
852	85295	2030	18 178,00	18 178,00	100,00
852	85295		94 814,00	91 443,93	96,45
854	85415	2030	66 930,00	66 930,00	100,00
854	85415		66 930,00	66 930,00	100,00
900	90019	0690	4 670,00	2 118,42	45,36
900	90019	0970	931,00	0,00	0,00
900	90019		5 601,00	2 118,42	37,82
900	90020	0400	107,00	0,00	0,00
900	90020		107,00	0,00	0,00
Razem Dochody 2011			12 284 590,04	12 147 837,92	98,89

ZAŁEGŁOŚCI BUDŻETOWE

Na dzień 31.12.2011r. wg sprawozdania Rb-27S o dochodach budżetowych stan należności wynosił 140 065,57 zł, w tym zaległości 116 885,39 zł.

Zaległości wystąpiły z tytułu:

1. gospodarki majątkiem gminy na kwotę 0,00 zł (poz. 1-4 n.w. tabeli).
2. podatków własnych na kwotę - 116 885,39 zł (poz. 5-8 n.w. tabeli).
3. podatków windykowanych przez Urzędy Skarbowe na kwotę - 0,00 zł (poz. 9-12 n.w. tabeli).

Na kwotę zaległości składają się zaległości z lat poprzednich oraz zaległości powstałe w 2011 roku.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	Kwota zaległości	Kwota nadpłat
1.	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów			
2.	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wykup wieczystego użytkowania			
3.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			
4.	Odsetki od zaległości niepodatkowych na 31.12.11 r.			
5.	Podatek od nieruchomości	69 620,94	67 332,85	0,00
	- osoby fizyczne	68 219,94	65 931,85	
	- osoby prawne	1 401,00	1 401,00	
6.	Podatek rolny	42 933,69	41 238,29	0,00
	- osoby fizyczne	42 933,69	41 238,29	
	- osoby prawne			
7.	Podatek leśny	7 479,94	6 953,25	0,00
	- osoby fizyczne	7 479,94	6 953,25	
	- osoby prawne			
8.	Podatek od środków transportowych	1 361,00	1 361,00	0,00
	- osoby fizyczne	1 361,00	1 361,00	0,00
	- osoby prawne			0,00
9	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0,00	0,00
10	Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych		0,00	
11	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0,00	
12	Podatek od spadków i darowizn		0,00	
13.	Odsetki od zaległości podatkowych na 31.12.2011 r.	18 670,00		
	- osoby fizyczne			
	- osoby prawne	18 670,00		
OGÓLEM		140 065,57	116 885,39	0,00

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

Wobec dłużników podatkowych prowadzone były postępowania egzekucyjne. Na bieżąco wysyłane były upomnienia, składane tytuły wykonawcze do komornika. W 2011 roku wystawiono 756 upomnień na kwotę 210 365,73, oraz 66 tytuły wykonawcze na kwotę 12 997,00 zł.

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

Wydatki budżetowe ogółem w 2011 roku

z przyjętego planu wydatków w kwocie 13 284 590,04 zrealizowano 12 524 612,03 co stanowi 94,3% planu

Na zrealizowane wydatki składają się :

1. Wydatki bieżące

z przyjętego planu wydatków bieżących 11 124 403,04 zrealizowano 10 928 304,71 co stanowi 98,2% planu

2. Wydatki majątkowe

z przyjętego planu wydatków majątkowy 2 160 187,00 zrealizowano 1 596 307,32 co stanowi 73,9% planu

Realizacja wydatków w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

z przyjętego planu wydatków w kwocie 558 966,91 zrealizowano 116 333,14 co stanowi 20,8% planu

Realizacja wydatków:

-wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości – 5 475,48 zł (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

-zwrot akcyzy zawarty w cenie paliwa dla rolników z terenu gminy- 99 943,06 zł,

-wydatki związane z wypłatami akcyzy w kwocie 1 998,85 zł.

-prace melioracyjne-udrażnianie rowów 8 915,75 zł

DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

z przyjętego planu wydatków w kwocie 477 415,00 zrealizowano 457 925,71 co stanowi 95,9% planu

1. Wydatki związane ze sprzedażą i rozliczaniem wody w gminie

Treść	Plan 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wykonanie w %
Płace i pochodne	95 376,00	92 604,18	97,1%
Wydatki rzeczowe, w tym:	378 039,00	365 321,53	96,6%
-zakup energii, wody	271 000,00	267 261,71	98,6%
-zakup materiałów	24 000,00	21 231,98	
-usługi remontowe	51 562,00	46 514,99	90,2%
usługi	26 657,00	26 073,00	97,8%
podróże krajowe	2 323,00	2 110,80	90,9%
odpis na ZFSS	2 197,00	2 129,05	96,9%
pozostałe	300,00		0,0%
Wydatki majątkowe	4 000,00		0,0%
Razem	477 415,00	457 925,71	95,92%

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

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie dochodów i wydatków poniesionych na świadczenie usługi sprzedaży wody na terenie gminy w 2011 roku.

Usługa	Dochody	Wydatki	Wynik na sprzedaży	% (Dochody/ Wydatki)
1	2	3	4	5
sprzedaż wody	235 348,58	457 925,71	-222 577,13	51,4%

Uzyskane dochody ze sprzedaży wody w 2011 roku pokryły 51,4%
wydatków związanych ze sprzedażą, rozliczaniem wody oraz remontami sieci wodociągowej w gminie
Z budżetu gminy w 2011 r. przeznaczono środki w kwocie 222 577,13
dla pokrycia wszystkich wydatków przy sprzedaży wody oraz na usuwanie awarii wodociągów.

Cena zakupu wody: netto 1,77 zł / m³, brutto 1,91 zł / m³

Ceny sprzedaży wody:

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

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/stawka	Jednostka
1	Gospodarstwa domowe i na cele rolnicze			
<i>a</i>	wyposażone w wodomierz do średnicy 25	Cena za m ³ wody	2,57	zł/m ³
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę	2,00	zł/odbiorcę/ rn-c
<i>b</i>	wyposażone w wodomierz o średnicy od 26- 50	Cena za m ³ wody	2,57	zł/m ³
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę	7,00	zł/odbiorcę/ m-c
<i>c</i>	wyposażone w wodomierz powyżej średnicy 50	Cena za m ³ wody	2,57	zł/m ³
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę	12,50	zł/odbiorcę/ m-c
2	prowadzący działalność gospodarczą			
<i>a</i>	wyposażone w wodomierz do średnicy 50	Cena za m ³ wody	3,70	zł/m ³
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę	7,70	zł/odbiorcę/ m-c
<i>b</i>	wyposażone w wodomierz powyżej 50	Cena za m ³ wody	3,70	zł/m ³
		stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę	17,50	zł/odbiorcę/ m-c

Od 1 marca 2012 roku

Odbiorców usług rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody obowiązuje opłata abonamentowa, jak odbiorców wyposażonych w wodomierz o średnicy 26-50.

Do cen i stawek dolicza się podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. § 2. Ustalone w § 1 stawki obowiązują od dnia 1 maja 2011 r. do dnia 30 kwietnia 2012 r. § 3.

Ustalone stawki obowiązują od dnia 1 maja 2011 r. do 30 kwietnia 2012 roku

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

z przyjętego planu wydatków w kwocie 407 914,00 zrealizowano 387 856,96 co stanowi 95,1% planu
Realizacja wydatków:

1. Lokalny transport zbiorowy-Rozdział 60004.

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

z przyjętego planu wydatków w kwocie 4 790,00 zrealizowano 4 137,20 co stanowi 86,4% planu

Opłatę na pokrycie ulg i zwolnień z opłaty za przejazdy w 2010 roku wynosi-2 296,66 zł.

2. Drogi publiczne wojewódzkie-Rozdział 60013.

z przyjętego planu wydatków w kwocie 15 000,00 zrealizowano 13 530,00 co stanowi 90,2% planu

Wykonanie dokumentacji budowy chodnika w Dubidzach.

3. Drogi publiczne powiatowe-Rozdział 60014.

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

3. Drogi publiczne gminne-Rozdział 60016.

z przyjętego planu wydatków w kwocie 388 124,00 zrealizowano 370 189,76 co stanowi 95,4% planu

Na wykonanie n/w zadań inwestycyjnych wydatkowano:

1. Budowa drogi w Nowej Brzeźnicy przy ul. Dworcowej i Okrężna- 214 140,44,00 zł

Na realizację zadań bieżących na drogach gminnych przeznaczono:

- zakup kruszywa, żużla na naprawy dróg , paliwa, części do maszyn- razem 114 842,79 zł,

- remonty sprzętu drogowego-koparka, równiarka oraz dróg gminnych, udrażnianie kanałów burzowych- 8 672,42 zł.

- usługi badanie techniczne, – 10 905,00 zł.

-prace w ramach umowy o dzieło dot: melioracje, odśnieżanie razem 21 629,11 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 9 032,00 zrealizowano 8 779,62 co stanowi 97,2% planu

w tym:

-zakup znaków sądowych- 30,00 zł.

-zapłata za usługi geodezyjne, wyceny działek, mapy do celów wieczysto –ksiegowych, wypisy z ksiąg wieczystych - razem 8 612,57 zł. Koszty delegacji krajowych- 137,05 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 400,00 zrealizowano 398,46 co stanowi 99,6% planu

-wydatki związane z utrzymaniem grobów nieznanego żołnierza na terenie gminy- 398,46zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 1 893 496,13 zrealizowano 1 851 866,41 co stanowi 97,8% planu

w tym:

Urzędy Wojewódzkie - utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego

z przyjętego planu wydatków w kwocie 72 243,00 zrealizowano 63 735,28 co stanowi 88,2% planu

Wydatki obejmują:

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

Razem wydatki 63 735,28 zł.

Rada gminy

z przyjętego planu wydatków w kwocie 43 900,00 zrealizowano 43 726,99 co stanowi 99,6% planu

Wydatki związane z sesjami Rady Gminy , posiedzeniami komisji. Wypłacono diety dla radnych i sołtysów, ryczałt przewodniczącemu Rady oraz dokonano zakupu art. spożywczych na posiedzenia komisji i sesje. Razem wydatki- 43 726,99 zł.

Rozdział 75023- Urząd gminy

z przyjętego planu wydatków w kwocie 1 750 271,13 zrealizowano 1 719 092,80 co stanowi 98,2% planu

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne płac dla pracowników administracji samorządowej . Pracownicy fizyczni zatrudnieni w urzędzie wykonali na terenie gminy następujące prace:

- Odśnieżanie placów gminnych i szkolnych
- Remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy
- Remont budynków gospodarczych w UG Nowa Brzeźnica
- Remont dachu i elewacji w budynku UG Nowa Brzeźnica
- Remont Pomieszczeń KPP w Pajęcznie
- Malowanie pomieszczeń w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Nowej Brzeźnicy
- Naprawa dróg gminnych
- Budowa parkingu przy kościele w Nowej Brzeźnicy.
- Remont pomieszczeń w budynku OSP Kuźnica
- Przygotowanie studni w Nowej Brzeźnicy do badań geologicznych.
- Budowa fontanny w parku w Nowej Brzeźnicy
- Koszenie trawy na stadionie w Dubidzach
- Budowa stanowiska pod kosze do selektywnej zbiórki w Dubidzach
- Remont pomieszczeń klasowych w Szkole Podstawowej w Dubidzach
- Odbudowa i remont kanalizacji burzowej w Starej Brzeźnicy
- Budowa odcinka chodnika w Starej Brzeźnicy
- Budowa płotu na Ważnych Młynach
- Czyszczenie placu gminnego w miejscowości Łązek
- Montaż sceny na Kruplinie, Nowej Brzeźnicy, Starej Brzeźnicy
- budowa przepustów wodnych na rowie w Konstantinowie.
- Osuszenie placu w Dworszowicach Kościelnych
- Utrzymanie zieleni na terenach gminnych.
- Naprawa i utrzymanie sieci wodociągowej na terenie gminy Nowa B-ca
- Rozładunek peletu w szkoła nowa B-ca
- Utrzymanie czystości na przystankach PKS
- Udrożnienie kanalizacji burzowej od Szkoły Podstawowej w Prusicku
- Sprzątanie grobów na cmentarzu

- Czyszczenie poboczy dróg gminnych z krzaków, kamieni i koszenie trawy
- Budowa wiat przystankowych: przy drodze krajowej w Dworszowicach Kościelnych, powiatowej w Prusicku oraz bieżące remonty pozostałych.

Spis powszechny

z przyjętego planu wydatków w kwocie 24 251,00 zrealizowano 24 251,00 co stanowi 100,0% planu

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

z przyjętego planu wydatków w kwocie 1 600,00 zrealizowano 0,00 co stanowi 0,0% planu

Do 31.12.2011 nie realizowano wydatków na w/w cel.

Pozostała działalność

z przyjętego planu wydatków w kwocie 1 231,00 zrealizowano 1 060,34 co stanowi 86,1% planu
w tym

-wynagrodzenia i pochodne płac pracowników interwencyjnych.

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

z przyjętego planu wydatków w kwocie 10 794,00 zrealizowano 10 794,00 co stanowi 100,0% planu

W 2011 r wydatki związane z:

- prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie – 816,00 zł
- przeprowadzeniem w gminie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP- 9 978,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 118 664,00 zrealizowano 100 685,90 co stanowi 84,8% planu

w tym:

Ochotnicze straże pożarne

z przyjętego planu wydatków w kwocie 107 231,00 zrealizowano 97 585,90 co stanowi 91,0% planu

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne Gminnego Komendanta Straży
- paliwo, akumulatory, opony, drobne części .
- wynagrodzenia i pochodne dla kierowców samochodów strażackich,
- naprawa samochodów strażackich-
- ubezpieczenie samochodów
- badania techniczne pojazdów, szkolenie p.poż
- zapłata za samochód dla OSP w Wólce Prusackiej – 10 000,00 zł

Obrona cywilna

z przyjętego planu wydatków w kwocie 3 100,00 zrealizowano 3 100,00 co stanowi 100,0% planu

-W 2011 poniesiono wydatki na obronę cywilną w gminie w kwocie 3 100,00 zł-

Zarządzanie kryzysowe –Razdział 75421

z przyjętego planu wydatków w kwocie	1 000,00 zrealizowano	0,00 co stanowi	0,0% planu
--------------------------------------	-----------------------	-----------------	------------

W 2011 r nie zrealizowano wydatków na w/w cel .

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych –Razdział 75478

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

W 2011 r nie zrealizowano wydatków na w/w cel .

Pozostała działalność. –Razdział 75495

z przyjętego planu wydatków w kwocie	6 000,00 zrealizowano	co stanowi	0,0% planu
--------------------------------------	-----------------------	------------	------------

W I 2011 roku nie realizowano wydatków zaplanowanych na zainstalowanie elektronicznego systemu monitorującego na terenie gminy.

Dział 756 - Pobór podatków

z przyjętego planu wydatków w kwocie	38 400,00 zrealizowano	33 823,55 co stanowi	88,1% planu
--------------------------------------	------------------------	----------------------	-------------

tym:

-wyplacono inkaso dla 15 sołtysów za zebrane zobowiązanie pieniężne, odprowadzono pochodne od wynagrodzeń.. Razem wydatki 33 823,55 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

z przyjętego planu wydatków w kwocie	97 600,00 zrealizowano	97 373,93 co stanowi	99,8% planu
--------------------------------------	------------------------	----------------------	-------------

Zapłacono odsetki bankowe związane z zaciągniętym kredytem bankowym oraz pożyczką w łącznej kwocie 97 373,93 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIE

z przyjętego planu wydatków w kwocie	1 281,00 zrealizowano	0,00 co stanowi	0,0% planu
--------------------------------------	-----------------------	-----------------	------------

Plan 1281,00 złotych jest to rezerwa na wydatki bieżące stanowiących element planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

z przyjętego planu wydatków w kwocie	7 229 787,00 zrealizowano	7 145 276,59 co stanowi	98,8% planu
--------------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------

W tym:

80101 Szkoły Podstawowe

z przyjętego planu wydatków w kwocie	3 248 424,00 zrealizowano	3 244 887,08 co stanowi	99,9% planu
--------------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------

Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2011r.	Wykonanie na 31.12. 2011r.	Wykonanie
Place i pochodne	2 901 808,00	2 900 385,00	100,0%
-wynagrodzenia	2 024 353,00	2 024 318,98	100,0%
dodatki socjalne	191 749,40	191 703,82	100,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 255,00	158 241,76	100,0%
skł. ZUS pracodawcy	319 828,00	319 693,84	100,0%
skł. Funduszu Pracy	50 216,00	49 020,00	97,6%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	157 406,60	157 406,60	100,0%
Wydatki rzeczowe, w tym:	217 016,00	214 925,66	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	147 358,00	145 751,50	98,9%
prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0%
zakup pomocy dydaktycznych	12 173,00	12 000,00	98,6%
Zakup energii i wody	22 118,00	22 083,39	99,8%
-zakup usług remontowych	3 228,00	3 227,05	100,0%
-zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0%
-zakup usług pozostałych	16 286,00	16 216,86	99,6%
-usługi telekom.telefonii. stacjonarnej	4 474,00	4 274,20	95,5%
ubezpieczenia	746,00	745,97	100,0%
podróże służbowe i krajowe	633,00	626,69	99,0%
Wydatki majątkowe	129 600,00	129 576,42	100,0%
Razem	3 248 424,00	3 244 887,08	99,9%

Wydatki ogółem w szkołach podstawowych wyniosły 3.244.887,08 zł w tym płace z pochodnymi: 2.900.385,00 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 214.925,66 zł. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 129.576,42.

Rozdział 80103. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

z przyjętego planu wydatków w kwocie 198 072,00 zrealizowano 194 716,27 co stanowi 98,3% planu

Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wykonanie
Płace i pochodne	198 072,00	194 716,27	98,3%
-wynagrodzenia	128 897,00	126 094,78	97,8%
dodatki socjalne	18 867,00	18 397,37	97,5%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 910,00	10 904,78	100,0%
skł. ZUS pracodawcy	24 066,00	24 044,97	99,9%
skł. Funduszu Pracy	3 959,00	3 901,37	98,5%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 373,00	11 373,00	100,0%
Wydatki rzeczowe, w tym:	0,00	0,00	0,0%
-zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0%
Razem	198 072,00	194 716,27	98,3%

Wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych przeznaczono na płace i pochodne i wyniosły one 194.716,27 zł.

80104 Przedszkola

z przyjętego planu wydatków w kwocie 500 878,00 zrealizowano 499 539,42 co stanowi 99,7% planu

Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wykonanie
Płace i pochodne	438 452,00	438 014,79	99,9%
-wynagrodzenia	315 147,00	314 722,86	99,9%
dodatki socjalne	23 003,00	22 998,45	100,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 420,00	25 412,28	100,0%
skł. ZUS pracodawcy	46 583,00	46 582,97	100,0%
skł. Funduszu Pracy	8 260,00	8 259,23	100,0%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 039,00	20 039,00	100,0%
Wydatki rzeczowe, w tym:	62 426,00	61 524,63	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 152,00	10 040,77	98,9%
zakup środków żywności	37 904,00	37 116,17	97,9%
Zakup energii i wody	8 525,00	8 524,09	100,0%
zakup usług remontowych	87,00	86,10	99,0%
-zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0%
-zakup usług pozostałych	5 758,00	5 757,50	100,0%
-usługi telekom.telefonii. stacjonarnej		0,00	0,0%
podróże służbowe i krajowe		0,00	0,0%
Razem	500 878,00	499 539,42	99,7%

Wydatki ogółem w przedszkolach wyniosły 499.539,42 zł w tym płace z pochodnymi: 438 014,79 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 61 524,63 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

z przyjętego planu wydatków w kwocie 260 642,00 zrealizowano 260 541,31 co stanowi 100,0% planu
Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2011r.	Wykonanie na 31.12. 2011r.	Wykonanie
Płace i pochodne	82 681,00	82 600,93	99,9%
-wynagrodzenia	61 691,00	61 612,16	99,9%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 296,00	6 295,94	100,0%
skł. ZUS pracodawcy	10 894,00	10 893,21	100,0%
skł. Funduszu Pracy	1 672,00	1 671,62	100,0%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	2 128,00	2 128,00	100,0%
Wydatki rzeczowe, w tym:	177 961,00	177 940,38	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	87 711,00	87 702,86	100,0%
-zakup usług remontowych	3 954,00	3 952,90	100,0%
zakup usług zdrowotnych			0,0%
-zakup usług pozostałych	79 852,00	79 840,62	100,0%
różne opłaty i składki	6 444,00	6 444,00	100,0%
Razem	260 642,00	260 541,31	100,0%

Wydatki bieżące wyniosły 260 541,31 zł w tym płace z pochodnymi: 82 600,93 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 177 940,38 zł.

Rozdział 80110 Gimnazjum

z przyjętego planu wydatków w kwocie 2 811 473,00 zrealizowano 2 735 664,48 co stanowi 97,3% planu
Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2011r.	Wykonanie na 31.12. 2011r.	Wykonanie
Płace i pochodne	1 478 589,00	1 478 556,97	100,0%
-wynagrodzenia	1 073 269,00	1 073 252,69	100,0%
dodatki socjalne	90 229,00	90 225,41	100,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 200,00	78 196,06	100,0%
skł. ZUS pracodawcy	158 694,00	158 692,63	100,0%
skł. Funduszu Pracy	22 298,00	22 291,18	100,0%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	55 899,00	55 899,00	100,0%
Wydatki rzeczowe, w tym:	67 777,00	67 261,02	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 779,00	46 689,50	99,8%
Zakup pomocy dydaktycznych	600,00	200,00	33,3%
Zakup energii i wody	7 962,00	7 961,07	100,0%
-zakup usług remontowych		0,00	0,0%
-zakup usług zdrowotnych		0,00	0,0%
-zakup usług pozostałych	9 500,00	9 499,15	100,0%
różne opłaty i składki	339,00	339,00	100,0%
-usługi telekom.telefonii. stacjonarnej	2 013,00	1 988,69	98,8%
podróże służbowe i krajowe	584,00	583,61	99,9%
Wydatki majątkowe, w tym:	1 265 107,00	1 189 846,49	94,1%
Budowa Hali Sportowej	1 265 107,00	1 189 846,49	94,1%
Razem	2 811 473,00	2 735 664,48	97,3%

Wydatki bieżące wyniosły 1 545 817,99 zł w tym płace z pochodnymi: 1 478 556,97 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 67 261,02 zł. W tym roku wydatki majątkowe wyniosły 1 189 846,49 zł. Kwotę tą wydatkowano na budowę Hali Sportowej przy Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy.

Na dzień 31.12.2011 r. w ramach projektu pn. „Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy” wykonano stan surowy otwarty. Zamontowano 50 % stolarki i ślusarki. W trakcie realizacji są roboty budowlane wykończeniowe, instalacje sanitarne i elektryczne. Wykonywane są roboty zewnętrzne i elewacja.

Rozdział 80114 Gminny Zespół Oświaty

z przyjętego planu wydatków w kwocie 131 672,00 zrealizowano 131 333,60 co stanowi 99,7% planu
Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wykonanie
Płace i pochodne	127 522,00	127 510,18	100,0%
-wynagrodzenia	104 363,00	104 359,49	100,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 101,00	7 100,50	100,0%
skł. ZUS pracodawcy	11 433,00	11 426,16	99,9%
skł. Funduszu Pracy	2 497,00	2 496,03	100,0%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 128,00	2 128,00	100,0%
Wydatki rzeczowe, w tym:	4 150,00	3 823,42	92,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 183,00	3 100,25	97,4%
podróże służbowe	467,00	393,17	84,2%
szkolenia	500,00	330,00	66,0%
Razem	131 672,00	131 333,60	99,7%

Wydatki bieżące wyniosły 131 333,60 zł w tym płace z pochodnymi: 127 510,18 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 3 823,42 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z przyjętego planu wydatków w kwocie 5 053,00 zrealizowano 5 052,94 co stanowi 100,0% planu
Wypłacono za szkolenia i doksztalcanie nauczycieli 5052,94 zł.

Rozdział 80148 – Stołówka szkolna

z przyjętego planu wydatków w kwocie 72 973,00 zrealizowano 72 941,49 co stanowi 100,0% planu
Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wykonanie
Płace i pochodne	61 290,00	61 265,11	100,0%
-wynagrodzenia	46 333,00	46 311,61	100,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 787,00	3 786,16	100,0%
skł. ZUS pracodawcy	7 367,00	7 365,27	100,0%
skł. Funduszu Pracy	1 706,00	1 705,07	99,9%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 097,00	2 097,00	100,0%
Wydatki rzeczowe, w tym:	11 683,00	11 676,38	99,9%
Zakup środków żywności	11 299,00	11 292,38	99,9%
zakup usług zdrowotnych		0,00	0,0%
zakup energii	384,00	384,00	100,0%
Razem	72 973,00	72 941,49	100,0%

Wydatki bieżące wyniosły 72941,49 zł w tym płace z pochodnymi: 61265,11 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 11676,38 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

z przyjętego planu wydatków w kwocie 600,00 zrealizowano 600,00 co stanowi 100,0% planu

Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wykonanie
Wydatki rzeczowe, w tym:	600,00	600,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,0%
Razem	600,00	600,00	100,0%

Wydatki wyniosły 600,00 zł. Kwotą tą przeznaczono na prace komisji na awans zawodowy.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 70 500,00 zrealizowano 15 882,25 co stanowi 22,5% planu

Zgodnie z zaplanowanymi w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zadaniami w 2011 roku wydatki stanowiły m.in.:

- organizacja konkursów z nagrodami dla dzieci szkolnych związanego z problematyką antyalkoholową, opinie psychologiczne 3 664,00 zł.
 - posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 1494,00 zł
 - zakup materiałów dla realizacji programów wychowawczo-artystycznych i sportowych mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom alkoholowym wśród młodzieży(art. sportowe, sprzęt sportowy) 10 724,25zł
- Razem 15 882,25 zł.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 1 699 083,00 zrealizowano 1 655 286,32 co stanowi 97,4% planu

w tym:

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

Wykorzystano kwotę zł. 1 203 327 zł

W tym:- 1 168 408,14 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych(zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaty niektórych świadczeń) Ogółem wypłacono 10 303 różnego rodzaju form świadczeń.

-kwota 34 918,86 zł stanowi koszt obsługi świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze.

Wykorzystano kwotę ogółem – 60 706,68 w tym na:

I. Zasiłki okresowe w części finansowane z budżetu państwa:

-dla 41 osób - 154 świadczenia na kwotę 40 000,00 zł.

II – Zadania własne gminy – wykorzystano kwotę 20 706,68 zł z tego: -na wypłaty zasiłków celowych – jednorazowych – 14 506,88 zł, dla ogólnej liczby – 63 rodzin ,Pozostałą kwotę 6 199,80 zł wykorzystano na dożywianie uczniów w szkole.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Wykorzystano ogółem kwotę- 11 792,71 zł; w tym:

na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych dla 25 osób– liczba świadczeń 225, kwota 8 282,71 zł oraz składki od świadczeń pielęgnacyjnych dla 8 osób 75 składek kwota 3 510,00 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Wykorzystano kwotę ogółem – 98 230,60 zł

Zadania zlecone gminie wypłacono:

-dla 29 osób zasiłki stałe – 256 świadczeń na kwotę 98 230,60 zł.

Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe.

Wykorzystano kwotę 633,76 zł na wypłatę dla 1 rodziny dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wykorzystano kwotę 53 240,96 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, „ 13” pensja dla 2 osób zatrudnionych jako opiekunki domowe, które świadczą usługi u chorego w domu, dla osób, które nie mogą samodzielnie egzystować w środowisku. Usługi są świadczone dla 5 osób – 2 198 świadczeń(1 godzina stanowi 1 świadczenie).

-Rozdział 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

z przyjętego planu wydatków w kwocie 137 952,00 zrealizowano 118 827,86 co stanowi 86,1% planu

Wykorzystano kwotę 68 253,59 na bieżące utrzymanie 2-ch pracowników zatrudnionych w GOPS- wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń- składki ZUS, składki na Fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz delegacje służbowe. Dotacja z budżetu wojewody- 21 729,00 zł.

Dofinansowanie ze środków własnych gminy wyniosło

74 638,86

 zł

-Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

-Rozdział 85295 - Pozostała Działalność

z przyjętego planu wydatków w kwocie 110 465,00 zrealizowano 105 541,66 co stanowi 95,5% planu

1. Liczba osób którym przyznano posiłek- 88 dzieci, liczba świadczeń- 7 382.

Ogółem wykorzystano kwotę- 26 525,20 zł,00 zł. w tym na dożywianie 23 625,20 zł pozostała kwota 2900,00 zł dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 15 osób 29 świadczeń.

2. W planie dochodów i wydatków wprowadzono zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .Realizowany projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczy aktywizacji społeczno zawodowej na terenie Gminy Nowa Brzeźnica. Wartość projektu wynosi 82 386,02 zł. Projekt zostanie sfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 70 028,12 zł, środkami z budżetu krajowego w kwocie 3 707,37 zł oraz w pozostałej części w kwocie 8 650,53 zł z budżetu Gminy Nowa Brzeźnica. Okres realizacji projektu 1.06.2011 do 31.12.2011.

Wydatki związane z realizacją w/w projektu w 2011 roku wyniosły ogółem 79 016,46 zł w tym:

- wydatki sfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w kwocie- 67 163,99

- wydatki sfinansowane środkami z budżetu krajowego w kwocie 3 201,94

- wydatki sfinansowane środkami z budżetu Gminy Nowa Brzeźnica 8650,53

Udział środków w Projekcie	Źródła finansowania	Projekt Plan wydatków	Dotacja	Wykonanie dotacji	Zwroty	Realizacja wydatków
85,0%	Bud unijny 7	70 028,12	70 028,12	66 827,98	3 200,14	67 163,99
4,5%	Bud Krajowy 9	3 707,37	3 707,37	3 537,95	169,42	3 201,94
10,5%	Wkład własny 9	8 650,53				8 650,53
100,0%	Razem	82 386,02	73 735,49	70 365,93	3 369,56	79 016,46

Otrzymane środki w kwocie 70 365,93 zł oraz własne środki w kwocie 8 650,53 zł przeznaczono na realizację n/w zadań projektu:

Nr zadania	Treść zadania w Projekcie	Plan 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wykonanie w %
	Ogółem - Wydatki projektu, w tym:	82 387,00	79 016,46	95,91%
1	aktywna integracja poprzez realizację kontraktów socjalnych dla 5 beneficjentów programu (szkolenia zawodowe)	25 000,00	24 800,00	99,20%
2	praca socjalna -zatrudnienie 2 nowych pracowników socjalnych oraz wyposażenie ich stanowisk pracy-	35 858,00	32 692,10	91,17%
3	zasilki i pomoc w naturze(wkład własny) , wypłata zasiłków celowych jednorazowych dla 5 beneficjentów programu .	8 651,00	8 650,53	99,99%
7	zarządzanie projektem -dodatek dla koordynatora, materiały promocyjne dot. projektu-	6 076,00	6 073,80	99,96%
9	koszty pośrednie - dodatek dla księgowego oraz materiały eksploatacyjne i biurowe-	6 802,00	6 800,03	99,97%

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 198 300,00 zrealizowano 198 090,32 co stanowi 99,9% planu w tym:

Rozdział 85401 Świetlica szkolna

z przyjętego planu wydatków w kwocie 118 290,00 zrealizowano 118 098,32 co stanowi 99,8% planu Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2011r.	Wykonanie na 31.12. 2011r.	Wykonanie
Płace i pochodne	118 290,00	118 098,32	99,8%
-wynagrodzenia	78 035,00	77 963,60	99,9%
dodatki socjalne	8 146,00	8 038,10	98,7%
dodatkové wynagrodzenie roczne	8 492,00	8 491,33	100,0%
skł. ZUS pracodawcy	13 832,00	13 822,68	99,9%
skł. Funduszu Pracy	2 329,00	2 326,61	99,9%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 456,00	7 456,00	100,0%
Razem	118 290,00	118 098,32	99,8%

Wydatki bieżące wyniosły 118 098,32 zł w tym płace z pochodnymi.

85415 Pomoc materialna dla uczniów (Stypendia szkolne)

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

z przyjętego planu wydatków w kwocie 80 010,00 zrealizowano 79 992,00 co stanowi 100,0% planu
Realizacja wydatków- w okresie od początku roku do 31.12.2011 roku wypłacono:

- stypendia dla uczniów- .63 492,00 zł
- wyprawki szkolne dla uczniów- 16 500,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 277 204,00 zrealizowano 255 612,06 co stanowi 92,2% planu
w tym;

- wywóz nieczystości i transport odpadów - razem 10 735,04 złotych,
- utrzymanie zieleni w gminie –zakup paliwa, krzewy, razem 10 055,01 zł
- związane z ochroną powietrza i klimatu-381,30 zł
- za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic na terenie gminy – 160359,93 zł.
- wydatki związane z eksploatacją oświetlenia ulicznego 62 766,35 zł.
- wydatki inwestycyjne związane z modernizacją oświetlenia ulicznego- 578,88 zł.
- wydatki na modernizację parku w Nowej Brzeźnicy-zakup fontanny- 5219,55 zł
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 5 516,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z przyjętego planu wydatków w kwocie 166 954,00 zrealizowano 160 341,29 co stanowi 96,0% planu

w tym:

- dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Brzeźnicy razem 129 986,00 zł.
- wydatki związane z prowadzeniem orkiestry w Starej Brzeźnicy i Dubidzach przez kapelmistrzów(umowy o dzieło)- razem wydatki– 26 359,2 zł.
- wydatki na świetlicę środowiskową w Trzepcy- 0,00 zł
- Wydatki na Dni Gminy w Nowej Brzeźnicy- 3 996,09 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

z przyjętego planu wydatków w kwocie 28 799,00 zrealizowano 28 284,52 co stanowi 98,2% planu

w tym:

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

Zestawienie tabelaryczne wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki	% Plan / Wykonanie
900	90005	430	0	4 809,00	381,30	7,9
900	90095	605	0	6 000,00	5 219,55	87,0
900	90019	430	0	5 601,00	5 516,00	98,5
900	90015	426	0	160 667,00	160 359,93	99,8
900	90015	427	0	62 767,00	62 766,35	100,0
900	90015	605	0	15 000,00	578,88	3,9
900	90004	421	0	7 000,00	6 990,47	99,9
900	90004	430	0	3 267,00	3 064,54	93,8
900	90003	421	0	2 933,00	2 684,30	91,5
900	90003	430	0	9 160,00	8 050,74	87,9
Razem Dział				277 204,00	255 612,06	92,2
754	75421	481	0	1 000,00	0,00	0,0
754	75478	421	0	1 333,00	0,00	0,0
754	75414	421	0	3 100,00	3 100,00	100,0
754	75495	605	0	6 000,00	0,00	0,0
754	75412	303	0	7 667,00	7 319,00	95,5
754	75412	401	0	5 000,00	4 894,56	97,9
754	75412	411	0	756,00	715,74	94,7
754	75412	412	0	74,00	0,00	0,0
754	75412	417	0	29 333,00	29 250,14	99,7
754	75412	421	0	28 667,00	26 357,49	91,9
754	75412	427	0	8 000,00	7 356,51	92,0
754	75412	430	0	3 267,00	3 231,46	98,9
754	75412	443	0	9 467,00	8 461,00	89,4
754	75412	606	0	15 000,00	10 000,00	66,7
Razem Dział				118 664,00	100 685,90	84,8
756	75647	410	0	35 400,00	31 203,00	88,1
756	75647	417	0	1 933,00	1 716,00	88,8
756	75647	421	0	267,00	104,55	39,2
756	75647	430	0	800,00	800,00	100,0
Razem Dział				38 400,00	33 823,55	88,1
700	70005	421	0	133,00	30,00	22,6
700	70005	430	0	8 632,00	8 612,57	99,8
700	70005	441	0	267,00	137,05	51,3
Razem Dział				9 032,00	8 779,62	97,2
926	92605	417	0	5 533,00	5 472,98	98,9
926	92605	421	0	15 833,00	15 769,16	99,6
926	92605	426	0	560,00	235,89	42,1
926	92605	430	0	3 173,00	3 172,89	100,0
926	92605	443	0	3 700,00	3 633,60	98,2
Razem Dział				28 799,00	28 284,52	98,2
852	85214	311	0	68 000,00	60 706,68	89,3

852	85215	311	0	2 000,00	633,76	31,7
852	85295	311	0	28 078,00	26 525,20	94,5
852	85295	311	9	8 651,00	8 650,53	100,0
852	85295	401	7	33 130,00	30 938,46	93,4
852	85295	401	9	3 707,00	3 201,94	86,4
852	85295	411	7	5 559,00	5 155,32	92,7
852	85295	412	7	904,00	836,48	92,5
852	85295	421	7	3 888,00	3 885,89	99,9
852	85295	430	7	25 500,00	25 300,00	99,2
852	85295	444	7	1 048,00	1 047,84	100,0
852	85219	302	0	300,00	0,00	0,0
852	85219	401	0	99 951,00	86 720,27	86,8
852	85219	404	0	7 376,00	7 097,50	96,2
852	85219	411	0	15 898,00	14 133,37	88,9
852	85219	412	0	2 564,00	2 293,17	89,4
852	85219	421	0	3 333,00	1 753,59	52,6
852	85219	430	0	5 533,00	4 132,88	74,7
852	85219	439	0	133,00	0,00	0,0
852	85219	441	0	167,00	153,38	91,8
852	85219	444	0	2 197,00	2 187,00	99,5
852	85219	470	0	500,00	356,70	71,3
852	85212	291	0	2 900,00	2 900,00	100,0
852	85212	311	0	1 159 991,00	1 158 322,86	99,9
852	85212	411	0	10 500,00	10 085,28	96,1
852	85212	417	0	19 848,00	19 818,80	99,9
852	85212	421	0	8 166,00	8 079,42	98,9
852	85212	430	0	7 100,00	7 020,64	98,9
852	85212	456	0	100,00	85,12	85,1
852	85213	413	0	12 030,00	11 792,71	98,0
852	85228	302	0	300,00	0,00	0,0
852	85228	401	0	46 720,00	40 894,15	87,5
852	85228	404	0	3 604,00	3 544,60	98,4
852	85228	411	0	7 664,00	6 104,28	79,6
852	85228	412	0	1 236,00	554,26	44,8
852	85228	444	0	2 197,00	2 143,64	97,6
852	85216	311	0	98 310,00	98 230,60	99,9
Razem Dział				1 699 083,00	1 655 286,32	97,4
851	85154	417	0	2 500,00	1 494,00	59,8
851	85154	421	0	47 800,00	10 724,25	22,4
851	85154	430	0	20 000,00	3 664,00	18,3
851	85154	441	0	200,00	0,00	0,0
Razem Dział				70 500,00	15 882,25	22,5
600	60013	605	0	15 000,00	13 530,00	90,2
600	60004	430	0	4 790,00	4 137,20	86,4
600	60016	417	0	22 569,00	21 629,11	95,8
600	60016	421	0	115 667,00	114 842,79	99,3
600	60016	427	0	10 333,00	8 672,42	83,9
600	60016	430	0	18 000,00	10 905,00	60,6
600	60016	605	0	221 555,00	214 140,44	96,7
Razem Dział				407 914,00	387 856,96	95,1

10	1095	417	0	1 998,85	1 998,85	100,0
10	1095	443	0	99 943,06	99 943,06	100,0
10	1030	285	0	6 100,00	5 475,48	89,8
10	1010	605	0	440 925,00	0,00	0,0
10	1008	430	0	10 000,00	8 915,75	89,2
Razem Dział				558 966,91	116 333,14	20,8
751	75108	303	0	4 720,00	4 720,00	100,0
751	75108	417	0	3 238,00	3 238,00	100,0
751	75108	421	0	2 020,00	2 020,00	100,0
751	75101	421	0	816,00	816,00	100,0
Razem Dział				10 794,00	10 794,00	100,0
854	85415	324	0	63 510,00	63 492,00	100,0
854	85415	326	0	16 500,00	16 500,00	100,0
854	85401	302	0	8 146,00	8 038,10	98,7
854	85401	401	0	78 035,00	77 963,60	99,9
854	85401	404	0	8 492,00	8 491,33	100,0
854	85401	411	0	13 832,00	13 822,68	99,9
854	85401	412	0	2 329,00	2 326,61	99,9
854	85401	444	0	7 456,00	7 456,00	100,0
Razem Dział				198 300,00	198 090,32	99,9
758	75818	481	0	1 281,00	0,00	0,0
Razem Dział				1 281,00	0,00	0,0
400	40002	302	0	300,00	0,00	0,0
400	40002	401	0	75 249,00	74 003,78	98,3
400	40002	404	0	5 362,00	5 361,30	100,0
400	40002	411	0	12 700,00	11 390,91	89,7
400	40002	412	0	2 065,00	1 848,19	89,5
400	40002	421	0	24 000,00	21 231,98	88,5
400	40002	426	0	271 000,00	267 261,71	98,6
400	40002	427	0	51 562,00	46 514,99	90,2
400	40002	430	0	26 657,00	26 073,00	97,8
400	40002	441	0	2 323,00	2 110,80	90,9
400	40002	444	0	2 197,00	2 129,05	96,9
400	40002	605	0	4 000,00	0,00	0,0
Razem Dział				477 415,00	457 925,71	95,9
757	75702	811	0	97 600,00	97 374,93	99,8
Razem Dział				97 600,00	97 374,93	99,8
710	71035	421	0	400,00	398,46	99,6
Razem Dział				400,00	398,46	99,6
801	80148	401	0	46 333,00	46 311,61	100,0
801	80148	404	0	3 787,00	3 786,16	100,0
801	80148	411	0	7 367,00	7 365,27	100,0
801	80148	412	0	1 706,00	1 705,07	99,9
801	80148	422	0	11 299,00	11 292,38	99,9

801	80148	426	0	384,00	384,00	100,0
801	80148	444	0	2 097,00	2 097,00	100,0
801	80146	430	0	5 053,00	5 052,94	100,0
801	80195	430	0	600,00	600,00	100,0
801	80101	263	0	10 000,00	10 000,00	100,0
801	80101	302	0	191 749,40	191 703,82	100,0
801	80101	401	0	2 024 353,00	2 024 318,98	100,0
801	80101	404	0	158 255,00	158 241,76	100,0
801	80101	411	0	319 828,00	319 693,84	100,0
801	80101	412	0	50 216,00	49 020,00	97,6
801	80101	421	0	147 358,00	145 751,50	98,9
801	80101	424	0	12 173,00	12 000,00	98,6
801	80101	426	0	22 118,00	22 083,39	99,8
801	80101	427	0	3 228,00	3 227,05	100,0
801	80101	430	0	16 286,00	16 216,86	99,6
801	80101	437	0	4 474,00	4 274,20	95,5
801	80101	441	0	633,00	626,69	99,0
801	80101	443	0	746,00	745,97	100,0
801	80101	444	0	157 406,60	157 406,60	100,0
801	80101	605	0	129 600,00	129 576,42	100,0
801	80113	401	0	61 691,00	61 612,16	99,9
801	80113	404	0	6 296,00	6 295,94	100,0
801	80113	411	0	10 894,00	10 893,21	100,0
801	80113	412	0	1 672,00	1 671,62	100,0
801	80113	421	0	87 711,00	87 702,86	100,0
801	80113	427	0	3 954,00	3 952,90	100,0
801	80113	430	0	79 852,00	79 840,62	100,0
801	80113	443	0	6 444,00	6 444,00	100,0
801	80113	444	0	2 128,00	2 128,00	100,0
801	80103	302	0	18 867,00	18 397,37	97,5
801	80103	401	0	128 897,00	126 094,78	97,8
801	80103	404	0	10 910,00	10 904,78	100,0
801	80103	411	0	24 066,00	24 044,97	99,9
801	80103	412	0	3 959,00	3 901,37	98,5
801	80103	444	0	11 373,00	11 373,00	100,0
801	80104	302	0	23 003,00	22 998,45	100,0
801	80104	401	0	315 147,00	314 722,86	99,9
801	80104	404	0	25 420,00	25 412,28	100,0
801	80104	411	0	46 583,00	46 582,97	100,0
801	80104	412	0	8 260,00	8 259,23	100,0
801	80104	421	0	10 152,00	10 040,77	98,9
801	80104	422	0	37 904,00	37 116,17	97,9
801	80104	426	0	8 525,00	8 524,09	100,0
801	80104	427	0	87,00	86,10	99,0
801	80104	430	0	5 758,00	5 757,50	100,0
801	80104	444	0	20 039,00	20 039,00	100,0
801	80114	401	0	104 363,00	104 359,49	100,0
801	80114	404	0	7 101,00	7 100,50	100,0
801	80114	411	0	11 433,00	11 426,16	99,9
801	80114	412	0	2 497,00	2 496,03	100,0
801	80114	421	0	3 183,00	3 100,25	97,4
801	80114	441	0	467,00	393,17	84,2

801	80114	444	0	2 128,00	2 128,00	100,0
801	80114	470	0	500,00	330,00	66,0
801	80110	302	0	90 229,00	90 225,41	100,0
801	80110	401	0	1 073 269,00	1 073 252,69	100,0
801	80110	404	0	78 200,00	78 196,06	100,0
801	80110	411	0	158 694,00	158 692,63	100,0
801	80110	412	0	22 298,00	22 291,18	100,0
801	80110	421	0	46 779,00	46 689,50	99,8
801	80110	424	0	600,00	200,00	33,3
801	80110	426	0	7 962,00	7 961,07	100,0
801	80110	430	0	9 500,00	9 499,15	100,0
801	80110	437	0	2 013,00	1 988,69	98,8
801	80110	441	0	584,00	583,61	99,9
801	80110	443	0	339,00	339,00	100,0
801	80110	444	0	55 899,00	55 899,00	100,0
801	80110	605	0	1 265 107,00	1 189 846,49	94,1
Razem Dział				7 229 787,00	7 145 276,59	98,8
750	75023	401	0	1 051 600,00	1 046 691,55	99,5
750	75023	404	0	82 777,00	82 550,50	99,7
750	75023	411	0	153 413,00	153 318,88	99,9
750	75023	412	0	19 421,00	19 124,00	98,5
750	75023	414	0	26 417,00	26 393,00	99,9
750	75023	417	0	31 512,13	28 669,43	91,0
750	75023	421	0	121 143,00	117 069,14	96,6
750	75023	426	0	18 733,00	17 943,07	95,8
750	75023	427	0	9 127,00	9 115,35	99,9
750	75023	430	0	109 719,00	108 252,86	98,7
750	75023	435	0	5 767,00	5 367,36	93,1
750	75023	436	0	567,00	413,10	72,9
750	75023	437	0	18 667,00	16 442,50	88,1
750	75023	441	0	14 167,00	13 635,80	96,3
750	75023	443	0	12 200,00	8 916,01	73,1
750	75023	444	0	30 641,00	29 426,65	96,0
750	75023	470	0	7 400,00	7 348,06	99,3
750	75023	606	0	37 000,00	28 415,54	76,8
750	75056	302	0	18 500,00	18 500,00	100,0
750	75056	411	0	2 812,00	2 812,00	100,0
750	75056	412	0	453,00	453,00	100,0
750	75056	417	0	1 686,00	1 686,00	100,0
750	75056	421	0	800,00	800,00	100,0
750	75075	430	0	1 600,00	0,00	0,0
750	75022	303	0	42 133,00	42 110,00	99,9
750	75022	421	0	1 767,00	1 616,99	91,5
750	75095	401	0	1 100,00	1 035,96	94,2
750	75095	411	0	86,00	13,10	15,2
750	75095	412	0	45,00	11,28	25,1
750	75011	302	0	150,00	150,00	100,0
750	75011	401	0	51 159,10	42 681,53	83,4
750	75011	404	0	3 598,90	3 598,90	100,0
750	75011	411	0	6 631,00	6 630,49	100,0
750	75011	412	0	1 076,00	1 075,84	100,0

750	75011	421	0	1 629,00	1 629,00	100,0
750	75011	430	0	1 905,00	1 905,00	100,0
750	75011	444	0	1 094,00	1 064,52	97,3
750	75011	606	0	5 000,00	5 000,00	100,0
Razem Dział				1 893 496,13	1 851 866,41	97,8
921	92105	417	0	27 754,00	26 359,20	95,0
921	92105	421	0	2 800,00	0,00	0,0
921	92109	417	0	667,00	0,00	0,0
921	92109	421	0	1 733,00	0,00	0,0
921	92116	248	0	130 000,00	129 986,00	100,0
921	92195	430	0	4 000,00	3 996,09	99,9
Razem Dział				166 954,00	160 341,29	96,0
RAZEM				13 284 590,04	12 524 612,03	94,3

4. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych

Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% Wykonanie / Plan (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 Rolnictwo i łowiectwo			440 925,00	0,00	0,00%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			440 925,00	0,00	0,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			440 925,00	0,00	0,00%
10	1010	6050	440 925,00	0,00	0,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			4 000,00	0,00	0,00%
40002 Dostarczanie wody			4 000,00	0,00	0,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 000,00	0,00	0,00%
400	40002	6050	4 000,00	0,00	0,00%
600 Transport i łączność			236 555,00	227 670,44	96,24%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			15 000,00	13 530,00	90,20%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00	13 530,00	90,20%
600	60013	6050	15 000,00	13 530,00	90,20%
60016 Drogi publiczne gminne			221 555,00	214 140,44	96,65%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			221 555,00	214 140,44	96,65%
600	60016	6050	221 555,00	214 140,44	96,65%
750 Administracja publiczna			42 000,00	33 415,54	79,56%
75011 Urzędy wojewódzkie			5 000,00	5 000,00	100,00%

606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00	5 000,00	100,00%
750	75011	6060	5 000,00	5 000,00	100,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			37 000,00	28 415,54	76,80%
750	75023	6060	37 000,00	28 415,54	76,80%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			21 000,00	10 000,00	47,62%
75412 Ochotnicze straże pożarne			15 000,00	10 000,00	66,67%
754	75412	6060	15 000,00	10 000,00	66,67%
75495 Pozostała działalność			6 000,00	0,00	0,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 000,00	0,00	0,00%
754	75495	6050	6 000,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie			1 394 707,00	1 319 422,91	94,60%
80101 Szkoły podstawowe			129 600,00	129 576,42	99,98%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			129 600,00	129 576,42	99,98%
801	80101	6050	129 600,00	129 576,42	99,98%
80110 Gimnazja			1 265 107,00	1 189 846,49	94,05%
801	80110	6050	1 265 107,00	1 189 846,49	94,05%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			21 000,00	5 798,43	27,61%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			15 000,00	578,88	3,86%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00	578,88	3,86%
900	90015	6050	15 000,00	578,88	3,86%
90095 Pozostała działalność			6 000,00	5 219,55	86,99%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 000,00	5 219,55	86,99%
900	90095	6050	6 000,00	5 219,55	86,99%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2011			2 160 187,00	1 596 307,32	73,90%

5. Zestawienie tabelaryczne otrzymanych w 2011 r. dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf **	Plan po zmianach	Otrzymane dotacje	Wykorzystanie dotacji	Niewykorzystane dotacje (6-7)	% wykorzystania otrzymanych dotacji (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01095	2010	101 941,91	101 941,91	101 941,91		100,0
2	750	75011	2010	48 686,00	48 655,85	48 655,85		100,0
3			6310	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,0
4		75056	2010	24 251,00	24 251,00	24 251,00		100,0
5	751	75101	2010	816,00	816,00	816,00		100,0
6		75108	2010	9 978,00	9 978,00	9 978,00		100,0
7	754	75414	2010	3 100,00	3 100,00	3 100,00		100,0
8	852	85212	2010	1 205 605,00	1 203 327,00	1 203 327,00		100,0
9		85213	2010	3 510,00	3 510,00	3 510,00		100,0
10		85295	2010	2 900,00	2 900,00	2 900,00		100,0
11	758	75814	2030	12 081,13	12 081,13	12 081,13		100,0
12		75814	6330	2 064,00	2 064,00	2 064,00		100,0
13	801	80101	2030	12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,0
14		80195	2030	264,00	264,00	264,00		100,0
15	852	85213	2030	6 620,00	6 620,00	6 620,00		100,0
16		85214	2030	40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,0
17		85216	2030	78 610,00	78 584,48	78 584,48		100,0
18		85219	2030	44 189,00	44 189,00	44 189,00		100,0
19		85295	2030	18 178,00	18 178,00	18 178,00		100,0
20	854	85415	2030	66 930,00	66 930,00	66 930,00		100,0
Razem				1 686 724,04	1 684 390,37	1 684 390,37		

Dotacje	Plan	Dot wykorzyst.	Dot otrzymane	Nie wykorzyst.
Zad zlecone=	1 405 787,91	1 403 479,76	1 403 479,76	
Dofinans. do zad własnych=	280 936,13	280 910,61	280 910,61	
Razem	1 686 724,04	1 684 390,37	1 684 390,37	

6. Realizacja planu dochodu związanych z realizacją zadań zleconych gminie i odprowadzanych do budżetu państwa

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Światokrzyska 12, 00-916 Warszawa											
Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy ul. Kosciuszki 103 98-331 Nowa Brzeźnica			Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca IV kwartału roku 2011					Adresat Łódzki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu 90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104			
Numer identyfikacyjny REGON 000538107											
Nazwa województwa*) Łódź powiatu/związku*) Pajęczno gminy/związku*) Nowa Brzeźnica			Nazwa		Symbole					Przed wypełnieniem przebrać instrukcję	
			woj.	powiat gmina			typ gm.	związek jst	typ zw. część		
			10	072	95		W				
Klasyfikacja budżetowa			Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe		nadpłaty	
dział	rozdział	paragraf			ogółem	w tym:		należności pozostałe do zapłaty	ogółem		w tym: zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	0690			0,00	0,00		0,00			
750	75011	0690	304,00		0,00	0,00		0,00			
Razem 750			304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	85212	0970		39 909,15	172,18	86,10	86,08	39 736,97			
	85212 /*	0980	10 000,00	248 798,80	7 767,42	2 837,28	4 930,14	241 031,38			
	85212	0920		47 844,16	897,08		898,37	46 947,08			
Razem 852			10 000,00	336 552,11	8 836,68	2 923,38	5 914,59	327 715,43			
Ogółem			10 304,00	336 552,11	8 836,68	2 923,38	5 914,59	327 715,43	0,00	0,00	

Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z tego - opłaty za udostępnianie danych osobowych Rozdział 75011.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych opłat z tego: wpływy z wpłat z egzekucji komorniczych w związku z wypłaconymi zaliczkami alimentacyjnymi –Rozdział 85212 : par 0970 zaliczka alimentacyjna, par 0980 - fundusz alimentacyjny, par 0970 –odsetki.

7. Informację o realizacji przychodów i rozchodów budżetu.....

lp	Treść	§	Budżet wg uchwały nr 12/IV/11 z dnia 25.01.11 zmieniony uchwałą nr 23/VI/11 z dnia 25.03.2011 r	Budżet po zmianach do 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			1 646 321,00	1 646 321,00	1 333 364,87	80,99
1.	Kredyty	§ 952	1 430 060,00	1 430 060,00	1 000 000,00	69,93
2	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE /*	§ 952				
3	Pożyczki	§ 952				
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952				
4	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951				
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944				
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931				
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955				
10	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 uofp	§ 950	216 261,00	216 261,00	333 364,87	154,15
Rozchody ogółem:			646 321,00	646 321,00	593 342,96	91,80
1.	Spląty kredytów	§ 992	646 321,00	646 321,00	593 342,96	91,80
2.	Spląty pożyczek	§ 992				
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982				
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

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

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2011 r. to kwota 1 782 999,32 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z

w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 782 999,32 zł

Zobowiązania wymagalne (których termin zapłaty upłynął 31.12.2011 r.- nie występowały.

Zaciągnięte i spłacone kredyty i pożyczki w roku 2011 r. przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 31.12.2010 r.	Przychody 2011 r	Splaty 2011 r	Umorzenia 2011 r	Stan zobowiązań na 31.12.2011 r
1	2	3	4	5	6
kredyt na budowę wodociągu w miejscowości Gojśc Ważne Młyny zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Łodzi (spłata od 2011 do 31.12.2014 r)	805 968,86		535 759,60	0,00	270 209,26
pożyczka na budowę wodociągu w miejscowości Gojśc Ważne Młyny zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi (spłata od 2011 do 31.12.2013 r)	170 373,42	0,00	57 583,36	0,00	112 790,06
kredyt na budowę Hali Sportowej w Nowej Brzewnicy zaciągnięta w Banku Pocztowym w Łodzi. (spłata od 2013 do 31.12. 2024 r) Ogółem w latach realizacji inwestycji 2010-2012 zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 2 000 000,00 zł	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
RAZEM ZOBOWIĄZANIA	1 376 342,28	1 000 000,00	593 342,96	0,00	1 782 999,32

Zaciągnięty kredyt w 2010 r z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 805 598,86 zł jest spłacany z dochodów własnych Gminy w kwocie 344 302,70 zł przez kolejne 4 lata począwszy od 2011 roku w pozostałej części w kwocie 461 666,16 zł kredyt został spłacony ze środków otrzymanych w 2011 roku z Samorządu Województwa Łódzkiego(środki unijne) .

9. Informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2011 r.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.). Stanowi on, że **mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.** Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 k.c.

Pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych jako aktywów.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności.

Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego stanowi źródło informacji na temat wielkości, rodzaju i stanu finansów jednostki.

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) informacja o stanie mienia komunalnego sporządzana jest na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- 1) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;
- 2) dane dotyczące:
 - a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - b) posiadania;
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Według skonsolidowanego bilansu **na dzień 31.12.2010 r.**

suma aktywów Gminy Nowa Brzeźnica wynosi **11 130 942,56 zł**, w tym:

- 1) **rzeczowe aktywa trwałe - 10 240 863,12 zł**;
 - wartość gruntów - 3 428 784,74 zł;
 - wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 6 387 029,29 zł;
 - pozostałe środki trwałe- 295 059,72 zł;
 - inwestycje, środki przekazane na poczet inwestycji – 129 989,37 zł;
- 2) **aktywa obrotowe – 887 709,02 zł**, w tym:
 - środki pieniężne – 429 859,05 zł.

AKTYWA	Stan na początek roku 2010	Stan na koniec roku 2010
A. Aktywa trwałe	6 816 281,33	10 243 233,54
I. Wartości niematerialne i prawne	4 966,94	2 370,42
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 811 314,39	10 240 863,12
1.1. Grunty	488 259,74	3 428 784,74
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 092 683,91	6 387 029,29
1.3. Pozostałe środki trwałe	440 623,64	295 059,72
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	789 747,10	129 989,37
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)		
III. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00
1.3. Inne	0,00	0,00
IV. Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	607 373,89	887 709,02
I. Zapasy	0,00	3 468,80
II. Należności i roszczenia	31 948,80	219 261,50

III. Należności finansowe krótkoterminowe	53 319,89	235 119,67
IV. Środki pieniężne	522 105,20	429 859,05
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00
C. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
D. Inne aktywa	0,00	0,00
Suma aktywów	7 423 655,22	11 130 942,56

1) Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;

Poniżej wykaz przedstawia nieruchomości nabyte z mocy prawa na podstawie art.18 ust 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. D.U. Nr 32,poz.191 i Nr 43 poz. 253 w związku z art. 5 ust.4 tej ustawy oraz na podstawie art. 13 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991r. O gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa /Dz. U.z 2001 r. Nr 57, poz. 603 z późn. zm/ za wyjątkiem poz. 1, 2, 7, 14, 65 85, 86 ,93, gdzie własność nieruchomości została nabyta w obrocie cywilno- prawnym - umową notarialną kupna – sprzedaży, oraz poz .17 przejęta na podstawie art.98 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 /.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan na dzień 31.12. 2011 rok.

Lp.	Nr ew. nier.	Pow. m. kw.	Obręb geodezyjny	Rodzaj nieruchomości	Nr KW	Wartość W zł	Prawa majątkowe
1.	497/2	2400	Dubidze	Działka pod rozbudowę szkoły	74795	1800	Własność
2.	1536	2600	Brzeźnica	Działka pod rozbudowę szkoły	74795	2200	Własność
3.	1840/7	240	Dubidze	Działka budowlana	44496	540	Własność
4.	1040, 1041	2000	Brzeźnica	Plac niezabudowany	52063	40000	Własność
5.	649/3	15519	Dworszowice	Nieruchomość gruntowa po b. Cegielni	76097	373900	Własność
6.	1545	1100	Brzeźnica	Działka pod drogę dojazdową do osiedla przy ul. Szkolnej.	83067	3500	Własność nabyta Aktem Notarialnym
7.	1197/2	424	Kuźnica	Działka na poszerzenie placu O.S.P.	50263	1700	Własność
8.	1538,1556/1	10807	Brzeźnica	Nieruchomość zabudowana - szkoła	83913	216140	Własność

9.	496	19606	Dubidze	Nieruchomość zabudowana - szkoła	83912	294090	Własność
10.	886/3,372	18646	Prusicko	Nieruchomość zabudowana - szkoła	82349	112875	Własność
11.	361/2	19144	Dworszowice	Nieruchomość zabudowana - szkoła	Post. Sądu	269790	Własność
12.	1838,1841	9200	Dubidze	Działka pod obiektem sportowym /boisko/	89486	46000	Własność
13.	960	13710	Wólka Prusicka	Działka nabyta pod ujęcie wody	Rep A 5943	68550	Własność
14.	2345/1	1375	Brzeźnica	Siedziba Urzędu Gminy	100066	27500	Własność
15.	166	2700	Gojść	Działka rekreacyjna – maszt telekom	99081	13500	Własność
16.	3134/8	11100	Brzeźnica	Droga do Rozlewni Gazu	61810	27750	Własność
17.	4057	10853	Prusicko	Działka rolna	108589	5426	„
18.	4065	32599	Prusicko	„ „		16300	„
19.	4488	3309	Prusicko	„		1654	„
20.	4582	29302	Prusicko	„	„	14651	„
21.	4583	42188	Prusicko	„	„	21094	„
22.	4616	13035	Prusicko	„	„	6517	„
23.	991	1.1500	Kruplin			5750	
24.	4632	12541	Prusicko	„	108589	5426	
25.	4649	27782	Prusicko	„	„	13891	„
26.	4676	7650	Prusicko	„	„	3826	„
27.	4683	8131	Prusicko	„	„	4065	„
28.	5370/1	5712	Prusicko	Osiedle mieszk.-letniskowe Rybaki	68912	134232	Własność
29.	5370/3	1118	Prusicko	„	68912	26273	„
30.	5370/4	1123	Prusicko	„	68912	26390	„
31.	5374/5	1127	Prusicko	„	68912	26480	„

32.	5370/17	3754	Prusicko	Droga osiedlowa Rybaki	68912	9385	„
33.	5370/18	848	Prusicko	„	68912	2120	„
34.	5370/19	1178	Prusicko	Osiedle Rybaki	68912	27094	„
35.	5370/20	1083	Prusicko	Osiedle Rybaki	68912	24909	„
36.	5370/21	1107	Prusicko	„	68912	25461	„
37.	5370/22	1107	Prusicko	„	68912	25461	„
38.	5370/23	1107	Prusicko	„	68912	25461	„
39.	5370/24	1107	Prusicko	„	68912	25461	„
40.	5370/26	1107	Prusicko	„	68912	25461	„
41.	5370/28	1107	Prusicko	„	68912	25461	„
42.	5370/30	1095	Prusicko	„	68912	15181	„
43.	5370/31	870	Prusicko	Droga wew. Osiedlowa	68912	2175	„
44.	5370/33	1217	Prusicko	„	68912	27991	„
45.	5370/35	1230	Prusicko	„	68912	28290	„
46.	5370/37	1230	Prusicko	„	68912	28290	„
47.	5370/40	1437	Prusicko	„	68912	33051	„
48.	5370/41	1414	Prusicko	„	68912	32523	„
49.	5370/42	2822	Prusicko	Droga osiedlowa	68912	7055	„
50.	5370/43	1413	Prusicko	Osiedle Rybaki	68912	32499	„
51.	5370/44	1066	Prusicko	„	68912	24518	„
52.	5370/45	1066	Prusicko	„	68912	24518	„
53.	5370/46	1066	Prusicko	„	68912	24518	„
54.	5370/47	1066	Prusicko	„	68912	24518	„

55.	5370/48	1066	Prusicko	„	68912	24518	„
56.	5370/51	1412	Prusicko	„	68912	32476	„
57.	1079	8400	Kruplin	Rolno – osadnicza	67126	4200	
58.	1535	2400	Brzeźnica	Pod budowę hali sportowej	22546	12000	
59.	3079/1	700	Brzeźnica	Rolna	71386	350	„
60.	3351	8400	Brzeźnica	„	71386	4200	„
61.	3704	500	Brzeźnica	„	71386	250	„
62.	3705	2200	Brzeźnica	„	71386	1100	„
63.	1000	300	Brzeźnica	Dojazd do hydroforni	Rep.3599/03	200	„
64.	1006	1000	Brzeźnica	„	„	800	„
65.	1529	2600	Brzeźnica	Działka pod boisko	Rep.9110/03	2600	„
66.	357	2400	Gojść- W. Młyny	Mieszkaniowo -letniskowa / cz.rolna/	69417	13000	Własność
67.	2070	5500	Brzeźnica	Rolna	14129	2750	„
68.	2603	700	Brzeźnica	Rolna	„	350	„
69.	2777	500	Brzeźnica	Rolna	„	250	„
70.	2744	1400	Brzeźnica	Rolna	„	700	
71. 2	2876	600	Brzeźnica	Rolna	„	300	„
72.	3167	2700	Brzeźnica	Rolna	„	300	
73.	3357	6300	Brzeźnica	Rolna	„	300	„
74.	3376	2300	Brzeźnica	Rolna	„	300	
75.	1160	1600	Brzeźnica	Proponowana pod oczyszczalnię	75415	300	„
76.	2114	4900	Brzeźnica	Rolna - projekt. pod zab. osiedl.	68562	300	‘

77.	4071/3	13566	Brzeźnica	Przejęcie SKR-u	23531	91759	Akt Not 1691/05
78.	1159	5100	Brzeźnica	Działka pod oczyszczalnię	23137	2300	Akt Not. 3787/2006
79.	1530/1	3500	Brzeźnica	Działka pod halę sportową	22546	8750	Rep.5315
80.	779	700	„	„	„	700	„
81.	1213	500	„	„	„	500	„
82.	1485	5500	„	„	„	5500	„
83.	1635	1000	„	„	„	1000	„
84.	4085	5800	„	„	„	5800	„
85.	4086	900	„	„	„	900	„
86.	1539	2400	Brzeźnica	Plac przy szkole	186618	48000	Własność
87.	1286/1	13200	Kruplin	Rolna	25564	6600	„
88.	1291	164	Kuźnica	Rolno-leśna	20501	61	„
89.	1658	2190	„	„	„	810	„
90.	1933	1979	„	„	„	732	„
91.	1992	2202	„	„	„	814	„
92.	2047	1634	„	„	„	604	„
93.	2163	412	„	„	„	152	„
94.	2183	55	„	„	„	20	„
95.	2234	1346	„	„	„	498	„
96.	2367	1716	„	„	„	635	„
97.	2579	199	„	„	„	75	„

98.	2620	567	„	„	„	210	„
99.	2729	659	„	„	„	245	„
100.	2845	159	„	„	„	60	„
101.	287	46	„	„	„	20	„
102.	295	69	„	„	„	26	„
103.	3015	469	„	„	„	173	„
104.	309	205	„	„	„	76	„
105.	3121	1470	„	„	„	544	„
106.3228	3228	1267	„	„	„	469	„
107.	3581	9435	„	„	„	3490	„
108.	3638	4525	„	„	„	1674	„
109.	460	729	„	„	„	269	„
110.	470	144	„	„	„	53	„
111.	525	503	„	„	„	187	„
112.531	531	57	„	„	„	21	„
113.	1314	1200	Brzeźnica	uż wieczyste B.S.	22187	23400	„
114.	1304	13500	Brzeźnica	uż wieczyste G.S	51999	121500	„
115.	829/3	9051	Kruplin	Uż wiecz. ROLBUD	73095	61895	„
116.	85/7	5000	Konstantynów	Budowlana - rolna	27347	54753	„
117.	334/3	12700	Kruplin	rolna	26457	17358	„
118.	363	6900	Kruplin	Budowlano - rolna	17099	27824	„

119.	84	39300	Konstantynów	Budowlano-rolna	19146/5	51610	„
120.951	951	3623	Brzeźnica	Remiza OSP	25732/5	72460	„
121.	1079	422	Brzeźnica	Remiza OSP	„	8400	„
122.	1080	802	Brzeźnica	Remiza OSP	„	16040	„
123.	158	7300	Kruplin	rolna	13665	7300	„
124.	1775	2700	Kruplin	rolna	„	2700	„
125.	184	5100	Kruplin	rolna	13665	5100	Własność
126.	88	2000	Kruplin	rolna	13665	2000	„
127.	118	4900	Kruplin	rolna	13665	4900	„
128.	1049	2200	Kruplin	rolna	„	2200	„
129.	1051	2200	Kruplin	rolna	„	2200	„
130.	692	2400	Kruplin	rolna	„	2400	„
131.	2355	500	Kruplin	rolna	„	500	„
132.	1771	1500	Kruplin	rolna	„	1500	„
133.	1813	1500	Kruplin	rolna	„	1500	„
134.	1243	7000	Kruplin	rolna	„	7000	„
135.	1753	1200	Kruplin	rolna	„	1200	„
136.	2265	400	Kruplin	rolna	„	400	„
137.				RAZEM MIENIE KOMUNALNE na dzień 31.12. 2011 r		3 114 622 zł	

Gmina Nowa Brzeźnica

Prawo własności nieruchomości przysługuje Gminie Nowa Brzeźnica do gruntów:
znajdujących się w gminnym zasobie :

a)	własność - ha;	60,94
b)	oddanych w użytkowanie wieczyste – ha;	2,38
	Razem=	63,32

O b j a ś n i e n i a do informacji o stanie mienia komunalnego *Gmina Nowa Brzeźnica*

Załączony wykaz przedstawia nieruchomości nabyte z mocy prawa na podstawie art.18 ust 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. D.U. Nr 32,poz.191 i Nr 43 poz. 253 w związku z art. 5 ust.4 tej ustawy oraz na podstawie art. 13 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991r. O gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa /Dz. U.z 2001 r. Nr 57, poz. 603 z późn. zm/ za wyjątkiem poz. 1, 2, 7, 14, 58, 65, 85, 79 ,86 , gdzie własność nieruchomości została nabyta w obrocie cywilno- prawnym - umową notarialną kupna – sprzedaży, oraz poz .17 przejęta na podstawie art.98 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 /.Gmina Nowa Brzeźnica nie posiada innych niż wykazane w w/w zestawieniu praw majątkowych w roku 2011r.

Na rok 2011 zaplanowano dochody ze sprzedaży 8 szt. działek „ Prusicko Rybaki” , dz. budowlana Konstantynów, 2 działki Kruplin , z czynszów i opłat z tytułu użytkowania wieczystego łącznie 462 541 zł. Wydatki zaplanowane w kwocie 9 032,00 zł. zostaną przeznaczone na :

- regulacje prawne nieruchomości /mapy do celów sądowych, wyrisy, wypisy / oraz dokumentację niezbędną do przygotowania nieruchomości do komunalizacji ./wypisy z KW, opłaty Sądowe i Notarialne.

Dochody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości , czynszów zgodnie z zawartymi umowami na dzierżawę gruntów i najem lokali, opłat za grunty oddane w użytkowanie wieczyste za rok 2011 wyniosły 178 306,96 zł a wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży : szacunki ,opłaty sadowe, wypisy, oprogramowanie komputerowe wyniosły 8.779,62 zł. .

Oprócz wykazanych form zbycia i nabycia nie wystąpiły inne zdarzenia mogące mieć wpływ na stan mienia komunalnego

2) Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji;

Od dnia złożenia poprzedniej informacji powierzchnia mienia komunalnego uległa zmianie(10,4 ha), i tak:

- w wyniku zbycia- zmniejszyła się o ha;
- w wyniku przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów na dzień 31.12.2011 r oraz dokonania wyceny działek dotąd nie wycenionych– zwiększyła się o ha ,
- wartość gruntów zwiększyła się o kwotę 174 097,00 zł.

3) Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonani o
Dochody ogółem	462 541,00	178 306,96	38,5%
Dochody z majątku, w tym :	462 541,00	178 306,96	38,5%
* dzierżawa, najem -wpływy z dzierżawy za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy od osób fizycznych zgodnie z zawartymi umowami o najem lokali , oraz czynsz za dzierżawę placu pod maszt od CENTERTELU.	28 933,00	18 835,04	65,1%
* zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów przez BS , GS oraz ROLBUD.	8 808,00	2 191,20	24,9%
* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym: 5 działek w Prusicku-	424 000,00	156 778,73	
* pozostałe odsetki	800,00	501,99	62,7%

4) Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Oprócz wykazanych form zbycia i zwiększenia wartości majątku w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji gruntów nie wystąpiły inne zdarzenia mogące mieć wpływ na stan mienia komunalnego

10- Wnioski końcowe- Podsumowanie.

Przedstawiam Wysokiej Radzie sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Nowa Brzeźnica.
Realizacja głównych parametrów budżetowych Gminy Nowa Brzeźnica w 2011 roku przebiegała następująco

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

l.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg stanu na 31.12.2011 r	Wykonanie na 31.12.2011 r
A	DOCHODY	12 284 590,04	12 147 837,92
B	WYDATKI	13 284 590,04	12 524 612,03
C	NADWYŻKA / DEFICYT [A - B]	-1 000 000,00	-376 774,11
D	ROZCHODY	646 321,00	593 342,96
E	NADWYŻKA / DEFICYT FAKTYCZNY [A - B - D]	-1 646 321,00	-970 117,07
F	PRZYCHODY	1 646 321,00	1 333 364,87
G	WYNIK FINANSOWY [A - B - D + F]	0,00	363 247,80

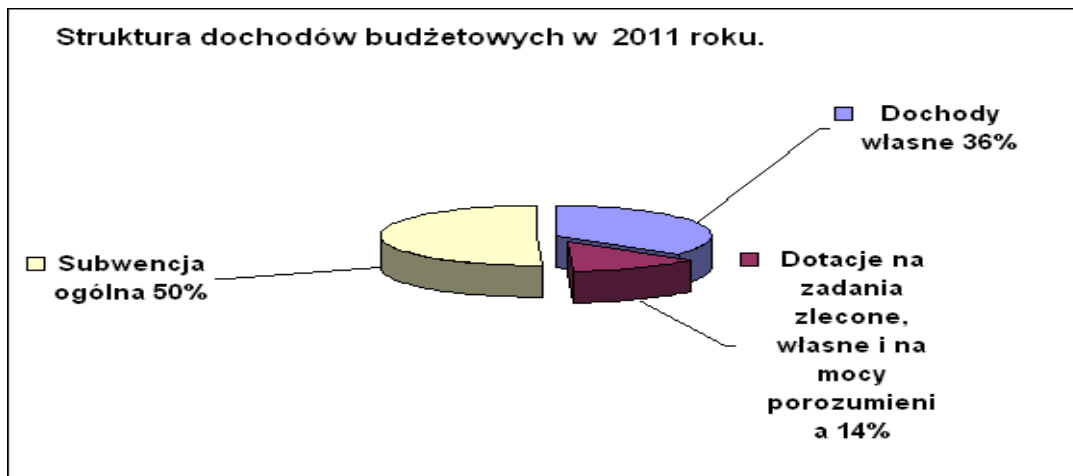
Środki te zostaną wykorzystane w 2012 r na realizację zaplanowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych,

ZADŁUŻENIE I WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem Gminy Nowa Brzeźnica w 2011 roku

l.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	2011 r Wykonanie w PLN
A	STAN ZADŁUŻENIA NA 30.06 (łącznie zadłużenie)	1 782 999,32
I	Kredyty i pożyczki	1 782 999,32
II	Obligacje	0,00
III	Zobowiązania wymagalne	0,00
B	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	690 717,89
I	Rozchody: w tym	593 342,96
	wykup papierów wartościowych	0,00
	spłaty rat kredytów i pożyczek	593 342,96
II	Odsetki	97 374,93
III	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.	0,00
C	** / WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA [LIMIT USTAWOWY 60 % DOCHODÓW]	14,5%
D	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [LIMIT USTAWOWY 15 % DOCHODÓW]	5,7%

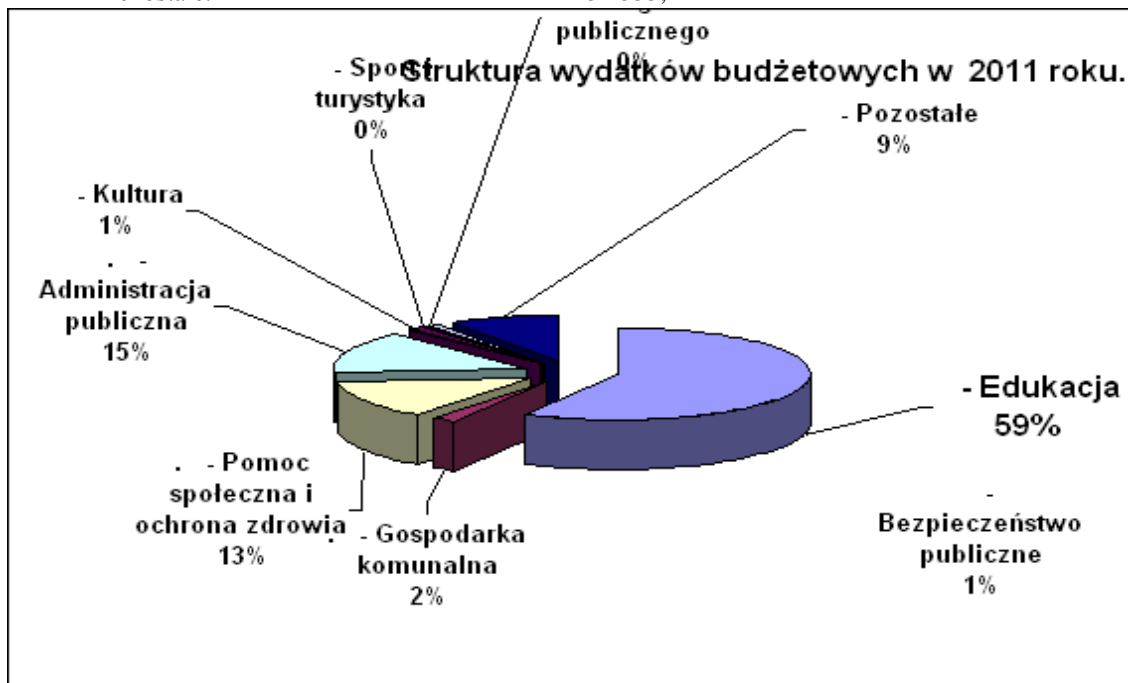
DOCHODY



WYDATKI

Kierunki wydatkowania środków budżetowych:

- Edukacja	7 263 374,91
- Gospodarka komunalna	255 612,06
- Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	1 671 168,57
- Administracja publiczna	1 851 866,41
- Kultura	160 341,29
- Sport i turystyka	28 284,52
- Obsługa długu publicznego	41 925,16
- Bezpieczeństwo publiczne	100 685,90
- Pozostałe.	1 151 353,21



W dziale Gospodarka Komunalna mieszczą się wydatki:
oświetlenie ulic na terenie gminy,

oczyszczanie gminy
utrzymanie zieleni na terenie gminy.

INFORMACJA Z PRZEPIŹYWU GOTÓWKI

Stan środków na rachunkach bankowych w ciągu roku budżetowego utrzymywany był na odpowiednim poziomie zabezpieczającym potrzeby finansowe Gminy.

Przez cały okres rozliczeniowy Gmina posiadała płynność finansową, która umożliwiała terminowe regulowanie zobowiązań gminy powstałych w okresie od 01.01 do 31.12.2011 r.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

NALEŻNOŚCI

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

aktywach finansowych to kwota	553 012,06	w tym:	
· gotówka i depozyty na żądanie	431 616,49		
· pozostałe należności	121 395,57	w tym:	
nale.żno.ści wymagalne od przedsi.ebiorstw niefinansowych(podatki od os. prawnych)			1 401,00 zł
nale.żno.ści wymagalne od gospodarstw domowych(podatki od os.ób fizycznych)			115 484,39 zł
nale.żno.ści pozosta.łe od przedsi.ebiorstw niefinansowych(podatki od os. prawnych)			- zł
nale.żno.ści pozosta.łe od gospodarstw domowych(podatki od os.ób fizycznych)			4 510,18 zł

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

BILANS BUDŻETU

Na podstawie kasowego wykonania dochodów i wydatków w 2011 r. ustalono wynik finansowy z wykonania budżetu gminy

wykonane dochody	12 147 837,92 zł
wykonane wydatki	12 524 612,03 zł
różnica: -	376 774,11 zł

Pomimo wystąpienia ujemnej różnicy(deficytu) na koniec roku zostały środki (wynik finansowy budżetu 2011r) w wysokości :

nadwyżka z 2010r.	333 364,87 zł
niedobór budżetu 2011 r.	- 376 774,11 zł
+przychody z zaciągniętego kredytu w 2011r.	+ 1 000 000,00 zł
-spłaty pożyczek i kredytów 2011 r,	- 593 342,96 zł
Wynik finansowy budżetu	363 247,80 zł

W stosunku do środków znajdujących się na rachunku bankowym rozliczenie przedstawia się: następująco:

Stan środków na dzień 31.12.2011 r	391 910,29
+Rozrachunki z innymi budżetami-należności	+236 444,42
-Subwencja oświatowa na 01.2012 r.	-262 705,00
-Rozrachunki z innymi budżetami-zobowiązania	-2 401,91
razem:	363 247,80 zł

Aktywa stanowią:

1.stan środków na r-ku bankowym	391 910,29 zł
2.stan należności budżetowych	236 444,42 zł
razem:	628 354,71 zł

Pasywa stanowią:

1.zobowiązania budżetu gminy(długoterminowe)	1 782 999 zł
2.deficyt roku budżetowego	- 376 774,11 zł
3.zobowiązania wobec budżetów	2 401,91 zł
4.skumulowany niedobór budżetu z lat ubiegłych	-1 042 977 zł
5.inne pasywa (subwencja oświatowa na 2012 r.)	262 705 zł
	628 354,71 zł

NADWYŻKA OPERACYJNA

Nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi na koniec 2011 roku nadwyżka operacyjna wynosi - **63 964,53**

1.Dochody bieżące	10 992 269,24
2.Wydatki bieżące	10 928 304,71
Nadwyżka operacyjna (1-2)	63 964,53

WSKAŹNIKI PER CAPITA

Wskaźnik na 1 mieszkańca gminy w latach 2010 i 2011 r kształtuje się na poziomie :

WSKAŹNIKI PER CAPITA (w zł)	2010 rok	2011 rok
Stan zadłużenia per capita	279,35 zł	361,88 zł
Dochody ogółem per capita	2 287,71 zł	2 465,56 zł
Wydatki ogółem per capita	2 543,29 zł	2 542,04 zł
Wydatki majątkowe per capita	320,36 zł	323,99 zł

Przedłożone Radzie Gminy sprawozdanie opisowo analityczne w sposób szczegółowy obrazuje działalność Wójta oraz całego zespołu pracowniczego Urzędu Gminy w Nowej Brzeźnicy w 2011 r

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

Dochody w porównaniu do przyjętego planu zostały zrealizowane w	98,89%
wydatki w	94,28%

Sprawozdanie za 2011 rok z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Brzeźnicy

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Wyszczególnienie	2011 rok		
		Plan	Wykonanie na	% 4/3
		po zmianach	31-gru	
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	133 692,00	133 691,84	100,0%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	0,00		
1.1.	w tym: za bilety	0,00	0,00	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Nowa Brzeźnica.	129 986,00	129 986,00	100,0%
2.1.	w tym: na remonty	0,00	0,00	
3.	Pozostałe przychody (dotacja ministerialna, odsetki bankowe)	3 706,00	3 705,84	100,0%
II	KOSZTY	133 692,00	132 924,75	99,4%
1	Amortyzacja(wyposażenie, księgozbiór-jednorazowa)	9 000,00	8 859,00	98,4%
2	Zużycie materiałów i energii	1 073,00	1 072,44	99,9%
3	Usługi obce	0,00	0,00	
4	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
5	Wynagrodzenia	83 958,00	83 957,92	100,0%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	38 313,00	38 312,71	100,0%
7	Pozostałe koszty	1 348,00	722,68	53,6%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)	0,00	0,00	
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	0,00	767,09	
	(poz. I - poz. II +/- poz.III)*)			
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00		
V	WYNIK FINANSOWY NETTO	0,00	767,09	
	(poz. IV - poz. V) *)			

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

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

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

w złotych

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

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

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	0,00	0,00
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
kredyty i pożyczki		
Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dostaw i usług		
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:		
a) podatek od nieruchomości,		
b) PFRON,		
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),		
d) urząd skarbowy,		
e) inne		
z tytułu wynagrodzeń		
inne		
fundusze specjalne		
IV Rozliczenia międzyokresowe		

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	269,08	1 036,17
20	Należności	0,00	0,00
30	Pozostałe środki obrotowe		
40	Zobowiązania	0,00	0,00
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	269,08	1 036,17

AMORTYZACJA JEDNORAZOWA

koszt amortyzacji w zł.

zakupione książki	8 859,00
Razem koszt amortyzacji jednorazowej w zł.	8 859,00

4. Przychody własne

z usług drukowania	
za korzystanie z internetu	
z upomnień	
odsetki bankowe	5,84
Razem	5,84

Podsumowując informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Brzeźnicy za 2011 rok , stwierdza się , że realizacja planu przychodów została wykonana w **100,0%** a planu kosztów w **99,4%**. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Należności wymagalne nie występują.

Sprawozdanie za 2011 rok z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Brzeźnicy.

II. Część opisowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Brzeźnicy działa na podstawie Statutu jako Samorządowa Instytucja Kultury (Uchwała Nr 117/XXII/05 Rady Gminy w Nowej Brzeźnicy) Obejmuje swym zakresem 3 placówki biblioteczne:

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

Biblioteka posiada aktualne dokumenty organizacyjne, które w 2011 r. nie uległy zmianie. Sprawy bibliotek i czytelnictwa w minionym okresie nie były omawiane na posiedzeniach komisji i sesji Rady Gminy w Nowej Brzeźnicy.

Nie przeprowadzono remontów z żadnej placówki bibliotecznej
Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Brzeźnicy posiada 4 komputery:

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

W 2011 r. zakupiono dla bibliotek **425 wol.** za kwotę **8 859,00 zł.** (w tym 3 700,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Zakup książek, zbiorów specjalnych w 2011 r.

Nazwa biblioteki, filii	Zakup książek w wol.	Zakup książek w zł	Zakup zbiorów specjalnych w jedn. inw.	Zakup zbiorów specjalnych w zł
GBP W Nowej Brzeźnicy	285	5 655,00		
GBP – Filia w Dubidzach	85	1 561,00		
GBP – Filia w Prusicku	85	1 643,00		
Razem gmina	425	8 859,00		

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

Na prenumeratę czasopism Biblioteka wydała - 439,00 zł. są to 2 czasopisma dla dzieci i młodzieży Cogito i Viktor, oraz Poradnik Bibliotekarza.

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 574 czytelników, którzy wypożyczyli 10 011 wol.

Biblioteki udzielały również informacji na miejscu. W kąciku czytelniczym czytelnicy skorzystali z 502 pozycji książkowych. Ponadto czytelnicy korzystali z posiadanych przez bibliotekę komputerów szukając potrzebnych informacji do prac i referatów szkolnych.

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

W bibliotece w roku sprawozdawczym zatrudnionych było 4 pracowników na stanowiskach bibliotekarskich./ 2,69 etatu/

- Gminna Biblioteka Publiczna 2 pracowników – 1,69 etatu

- Filie Biblioteczne 2 pracowników na ½ etatu.

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

Finanse Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Brzeźnicy w 2011 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna na działalność statutową i merytoryczną w 2011 roku wykorzystwała 132 924,75 zł, którą wydatkowano na wynagrodzenia pracowników, zakup książek, prasy, utrzymanie obiektu i bieżące potrzeby.

Przychody budżetu GBP składały się z dotacji z budżetu Gminy w Nowej Brzeźnicy w kwocie 129 986,00 zł , dotacji na zakup książek z Ministerstwa Kultury i sztuki i odsetki bankowe razem 3 705,84 zł.

W 2011r Gminna Biblioteka Publiczna nie realizowała zadań inwestycyjno remontowych oraz programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków finansowych nie podlegających zwrotowi.

**II. Informacja dot. jednostek budżetowych o których mowa w art. 223
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.**

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