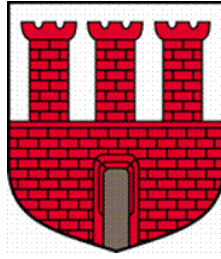


Wójt Gminy Nowa Brzeźnica



I. Sprawozdania za 2012 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 2013

Spis treści

I. Sprawozdania za 2012 rok z wykonania :

a) budżetu Gminy Nowa Brzeźnica

wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

str.

1. Wstęp - ogólne dane dotyczące budżetu w 2012 roku	3.
2. Opis realizacji dochodów budżetu wraz z częścią tabelaryczną porządkowaną w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej	5
3. Opis realizacji wydatków budżetu wraz z częścią tabelaryczną sporządzoną w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej	16
4. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych	33
5. Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	34
6. Realizacja planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie i odprowadzanych do budżetu państwa	35
7. Informację o realizacji przychodów i rozchodów budżetu	36
8. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji	37
9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	38
10. Informacja o stanie mienia komunalnego	39
11. Podsumowanie	50

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
---	-----------

I WSTĘP - ogólne dane dotyczące budżetu w 2012 roku.

Rada Gminy na sesji w dniu 31 stycznia 2012 roku przyjęła uchwałę Nr 54/XI/12 określającą plan budżetu Gminy Nowa Brzeźnica na 2012 rok w następujących kwotach:

Dochody ogółem,	11 813 461 zł	w tym dochody majątkowe	665 261,00 zł
Wydatki ogółem	12 413 461 zł	w tym wydatki majątkowe	1 252 336,00 zł
Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów, w wysokości	600 000 zł	znajdował pokrycie w wolnych środkach	- zł
kredytach/poż w kwocie	600 000 zł	planowanych do zaciągnięcia oraz nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w kwocie	- zł

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31.12.2012 wyniósł:

Dochody ogółem,	12 418 620,97 zł	w tym dochody majątkowe	908 761,00 zł
Wydatki ogółem	13 196 212,97 zł	w tym wydatki majątkowe	1 323 336,00 zł
Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów, w wysokości	777 592 zł	znajdował pokrycie w wolnych środkach	177 592,00 zł
kredytach/poż w kwocie	600 000 zł	planowanych do zaciągnięcia 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,	12 153 068,66 zł	w tym dochody majątkowe	630 588,51 zł
Wydatki ogółem	12 424 698,71 zł	w tym wydatki majątkowe	865 093,14 zł
Przychody	963 247,80 zł		
Rozchody	185 243,76 zł		

Na koniec 2012 roku powstał deficyt budżetowy w kwocie - 271 630,05 zł

który został pokryty zaciągniętym kredytem kwocie 271 630,05 zł

Wynik finansowy budżetu (dochody+przychody-wydatki-rozchody) na 31.12.2012 roku wynosi- 506 373,99

Wykonanie budżetu w 2012 roku w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

	Budżet 2012	Budżet wg uchwały nr 54/XI/12 z dnia 31.01.12	Budżet po zmianach do 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% (5:4)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7
I.	DOCHODY + PRZYCHODY	12 598 116,00	13 381 867,97	13 116 316,46	98,0%	100,0%
A.	DOCHODY	11 813 461,00	12 418 620,97	12 153 068,66	97,9%	92,7%
1.	Dochody własne	4 185 603,00	4 400 118,00	4 187 891,66	95,2%	34,5%
	- dochody majątkowe gminy w tym:	665 261,00	908 761,00	630 588,51	69,4%	15,1%
	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.	143 237,00	142 383,00	142 382,94	100,0%	3,4%
	- podatek od nieruchomości	879 966,00	879 966,00	500 672,08	56,9%	12,0%
	- udziały w podatku dochodowym-os fiz	1 302 076,00	1 249 991,00	1 215 298,00	97,2%	29,0%
	- inne dochody własne	1 338 300,00	1 361 400,00	1 841 333,07	135,3%	44,0%
2.	Dotacje na zadania zlecone, własne i na mocy porozumienia	1 426 717,00	1 760 760,97	1 697 810,00	96,4%	14,0%
	- dotacja na zadania zlecone	1 267 398,00	1 465 279,97	1 402 336,31	95,7%	82,6%
	- dotacja na zadania własne gminy	159 319,00	295 481,00	295 473,69	100,0%	17,4%
3.	Subwencja ogólna- w tym:	6 201 141,00	6 257 742,00	6 257 742,00	100,0%	51,5%
	- subwencja oświatowa	3 415 163,00	3 471 764,00	3 471 764,00	100,0%	55,5%
	- subwencja wyrównawcza	2 713 132,00	2 713 132,00	2 713 132,00	100,0%	43,4%
	- subwencja równoważąca	72 846,00	72 846,00	72 846,00	100,0%	1,2%
	uzupełnienie subwencji ogólnej			9 625,00		0,2%
B.	PRZYCHODY w tym:	784 655,00	963 247,00	963 247,80	100,0%	7,3%
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych					0,0%
	- przychody z kredytów i pożyczek	667 552,00	600 000,00	600 000,00	100,0%	62,3%
	- wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 uofp	117 103,00	363 247,00	363 247,80	100,0%	37,7%
II.	WYDATKI + ROZCHODY	12 598 116,00	13 381 867,97	12 609 942,47	94,2%	100,0%
A.	WYDATKI	12 413 461,00	13 196 212,97	12 424 698,71	94,2%	98,5%
1.	na zadania własne	11 146 063,00	11 730 933,00	11 022 362,40	94,0%	88,7%
	- wydatki majątkowe - w tym:	1 247 336,00	1 318 336,00	860 093,14	65,2%	7,8%
	-wydatki z Funduszu Sołeckiego					0,0%
	- wydatki na obsługę długu	107 657,00	127 657,00	122 479,24	95,9%	1,1%
	- inne wydatki bieżące- w tym:	9 791 070,00	10 284 940,00	11 442 126,33	111,3%	103,8%
	-wydatki z Funduszu Sołeckiego					0,0%
2.	Wydatki na realizację zadań zleconych i na mocy porozumień w tym:	1 267 398,00	1 465 279,97	1 402 336,31	95,7%	11,3%
	- wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,4%
B.	ROZCHODY	184 655,00	185 655,00	185 243,76	99,8%	1,5%
	- spłaty kredytów i pożyczek	184 655,00	185 655,00	185 243,76	99,78%	100,00%
NADWYŻKA / DEFICYT (różnica między dochodami i wydatkami)		-600 000,00	-777 592,00	-271 630,05		
WYNIK FINANSOWY BUDŻETU (dochody+przychody-wydatki-rozchody)		0,00	0,00	506 373,99		

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

Dochody budżetowe ogółem w 2012 roku

z przyjętego planu dochodów w kwocie 12 418 620,97 zrealizowano 12 153 068,66 co stanowi 97,9% planu

Na zrealizowane dochody składają się :

- dochody bieżące zrealizowane w kwocie **11 522 480,15 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **630 588,51 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 114 920,97 zrealizowano 115 241,57 co stanowi 100,3% planu
w tym realizacja dochodów:

- za przyłącze do wodociągu(darowizny)- 453,60 zł.
- środki z budżetu wojewody na wypłaty zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa dla rolników z terenu gminy- 114 787,97 zł.

DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną gaz i wodę

z przyjętego planu dochodów w kwocie 218 577,00 zrealizowano 276 111,62 co stanowi 126,3% planu

w tym realizacja dochodów:

- wpływy z opłat za wodę 273 561,74 zł,
- oraz odsetki od nieterminowych wpłat- 2 549,88 zł

DZIAŁ 600 Transport i Łączność.

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA(dochody bieżące i majątkowe)

z przyjętego planu dochodów w kwocie 454 802,00 zrealizowano 347 703,43 co stanowi 76,5% planu
w tym dochody bieżące z majątku gminy:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonani
Dochody ogółem	454 802,00	347 703,43	76,5%
Dochody z majątku, w tym :	454 802,00	347 703,43	76,5%
* 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	67 858,60	234,5%
* zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów przez BS , GS oraz ROLBUD.	8 808,00	5 836,20	66,3%
* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym: 13 działek w Prusicku i 1 w Kruplinie	416 261,00	273 685,22	65,7%
* pozostałe odsetki	800,00	323,41	40,4%
Struktura %	100,00%	100,00%	X

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

z przyjętego planu dochodów w kwocie 69 648,00 zrealizowano 57 627,70 co stanowi 82,741% 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 54 365,00 zrealizowano 54 365,00 co stanowi 100,000% planu

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

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

-wpływy z usług: ksero, usługa transportowa.

z przyjętego planu dochodów w kwocie 267,00 zrealizowano 3 262,70 co stanowi 1222,0% planu

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

z przyjętego planu dochodów w kwocie 5 142,00 zrealizowano 3 142,00 co stanowi 61,1% planu

środki przekazane z Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie:

- stałego rejestru wyborców w gminie – 840,00 zł ,

- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nowa Brzeźnica 2 302,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/ POŻAROWA

z przyjętego planu dochodów w kwocie 1 500,00 zrealizowano 1 500,00 co stanowi 100,0% planu
Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na obronę cywilną w kwocie 1500 zł.

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

z przyjętego planu dochodów w kwocie 2 932 096,00 zrealizowano 2 887 592,85 co stanowi 98,48% planu

w tym: **Podatek rolny**

z przyjętego planu dochodów w kwocie 401 416,00 zrealizowano 375 024,05 co stanowi 93,4% planu

- **ulgi z tytułu nabycia gruntów** - z których korzysta 11 podatników na kwotę 2 881,00 złotych. Są to grunty nabyte w drodze kupna na utworzenie nowego gospodarstwa, lub powiększenie istniejących gospodarstw rolnych. Podstawę do zastosowania ulgi stanowi akt notarialny kupna. 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 144,00 zł.

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

./.

Podatek od nieruchomości –

z przyjętego planu dochodów w kwocie 879 966,00 zrealizowano 944 898,16 co stanowi 107,4% planu

Podatek leśny

z przyjętego planu dochodów w kwocie 130 913,00 zrealizowano 124 444,75 co stanowi 95,1% 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 1 249 991,00 zrealizowano 1 215 298,00 co stanowi 97,2% 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	32 133,00	zrealizowano	38 172,20	co stanowi	118,8%	planu
--------------------------------------	-----------	--------------	-----------	------------	--------	-------

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

Podatek od środków transportowych

z przyjętego planu dochodów w kwocie 62 884,00 zrealizowano 45 675,50 co stanowi 72,6% 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 par. 0360

z przyjętego planu dochodów w kwocie	1 067,00 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 skarbową par. 0410

z przyjętego planu dochodów w kwocie	23 333,00 zrealizowano	13 223,00 co stanowi	56,7% planu
--------------------------------------	------------------------	----------------------	-------------

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

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

z przyjętego planu dochodów w kwocie	933,00 zrealizowano	1 379,82 co stanowi	147,9% planu
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

opłata pobierana za zajęcie pasa drogowego

Wpływy z różnych opłat par. 0690

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

z przyjętego planu dochodów w kwocie	1 640,00 zrealizowano	1 066,00 co stanowi	65,0% planu
--------------------------------------	-----------------------	---------------------	-------------

opłata eksploatacyjna par. 0460

z przyjętego planu dochodów w kwocie	90 033,00 zrealizowano	67 917,00 co stanowi	75,4% planu
--------------------------------------	------------------------	----------------------	-------------

Zadeklarowana i przekazana kwota opłaty eksploatacyjnej przez firmę EUROVIA

Oplata targowa par. 0430

z przyjętego planu dochodów w kwocie	800,00 zrealizowano	1 150,00 co stanowi	143,8% planu
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Podatek od czynności cywilnoprawnych par. 0500

z przyjętego planu dochodów w kwocie	47 600,00 zrealizowano	51 222,84 co stanowi	107,6% planu
--------------------------------------	------------------------	----------------------	--------------

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

-od umów i sprzedaży rzeczy i pozostałych praw majątkowych

-od sprzedaży przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części itp.

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

z przyjętego planu dochodów w kwocie	6 054,00 zrealizowano	8 121,53 co stanowi	134,2% 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 2012 wpłynęło 37 podań o umorzenie, załatwione pozytywnie 32, negatywnie 5,

Łącznie umorzenia wyniosły:

podatek rolny od osób fizycznych – 8 598,00 zł, podatek od nieruchomości od osób prawnych – 0,00 zł,

, podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 4 745,00 zł., podatek leśny os.fiz. 964,00 zł, podatek od Sr transportowych 1 190,00 zł, odsetki - os prawne 114,00, os fizyczne 1 107,00 zł. Razem umorzenia 8 492,00zł. 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 6 257 742,00 zrealizowano 6 267 367,00 co stanowi 100,2% planu

w tym:

subwencja wyrównawcza

z przyjętego planu dochodów w kwocie 2 713 132,00 zrealizowano 2 713 132,00 co stanowi 100,0% planu

subwencja oświatowa

z przyjętego planu dochodów w kwocie 3 471 764,00 zrealizowano 3 471 764,00 co stanowi 100,0% planu

subwencja równoważąca

z przyjętego planu dochodów w kwocie 72 846,00 zrealizowano 72 846,00 co stanowi 100,0% planu

Różne rozliczenia finansowe – uzupełnienie subwencji ogólnej

z przyjętego planu dochodów w kwocie zrealizowano 9 625,00 co stanowi ##### planu

Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego .

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

z przyjętego planu dochodów w kwocie 544 493,00 zrealizowano 440 953,78 co stanowi 81,0% planu

Zrealizowano dochody przeznaczone na:

1 z opłat pobieranych w Przedszkolu za czesne i wyżywienie 34 815,14 zł

2 wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych 53 575,35 zł.

4. Urząd Marszałkowski w Łodzi przekazał dofinansowanie dla Gminy Nowa Brzeźnica na budowę Hali Sportowej w Nowej

Brzeźnicy w wysokości 351 903,29 zł.

5. Środki przekazane z Urzędu Wojewódzkiego w sfinansowanie prac komisji awansu zawodowego w kwocie 660,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

z przyjętego planu dochodów w kwocie 70 500,00 zrealizowano 73 328,17 co stanowi 104,0% planu

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

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

z przyjętego planu dochodów w kwocie 1 681 092,00 zrealizowano 1 618 552,01 co stanowi 96,3% 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 106246,43 złotych, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 44 657,00 złotych, składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 14 307,97 złotych, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi (Rozdział 85212) 1 216 276,63 zł. Kwota 79,62 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dot. pop. lat i 5 021,50 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 19 252,00 złotych, dofinansowanie do zadań własnych gminy na wypłatę zasiłków okresowych - 54 000,00 zł. Środki za usługi wykonywane przez siostry PCK – 1 990,00 zł.

Środki przekazane w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w kwocie 6 800,00 zł.

W planie dochodów i wydatków wprowadzono zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Realizowany projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczy aktywizacji społeczno zawodowej na terenie Gminy Nowa Brzeźnica. Wartość projektu wynosi 167 509,34 zł.

Udział środków w Projekcie	Źródła finansowania	Projekt Plan wydatków	Projekt Plan dochodów	Dochody otrzymane
85,00%	Bud unijny 7	142 383,00	142 383,00	142 382,94
4,50%	Bud Krajowy 9	7 538,00	7 538,00	7 537,92
10,50%	Wkład własny 9	17 589,00		
100,00%	Razem	167 510,00	149 921,00	149 920,86

Projekt zostanie sfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 142 382,94 zł, środkami z budżetu krajowego w kwocie 7 537,92 zł oraz w pozostałej części w kwocie 17588,48 zł z budżetu Gminy Nowa Brzeźnica. Okres realizacji projektu 1.01.2012 do 31.12.2012.

Środki otrzymane związane z realizacją w/w projektu w 2012 roku wyniosły ogółem 149 920,86 zł w tym:

- środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie- 142 382,94

- środki z budżetu krajowego w kwocie 7 537,92.

DZIAŁ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

z przyjętego planu dochodów w kwocie 61 815,00 zrealizowano 61 815,00 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- 61 815,00 zł,

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

z przyjętego planu dochodów w kwocie 6 293,00 zrealizowano 2 133,53 co stanowi 33,9% planu
w tym: wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na opłaty za korzystanie ze środowiska.

2.DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY

Ogółem wykonanie dochodów majątkowych w 2012 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2012	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonani
Dochody majątkowe ogółem-w tym:	908 761,00	630 588,51	69,4%
* wpływy z majątku gminy- w tym:wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym: 13 działek w Prusicku i 1 w Kruplinie.	431 261,00	273 685,22	63,5%
Dotacja Wojewody Łódzkiego na zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb ewidencji ludności	5 000,00	5 000,00	100,0%
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na budowę Hali Sportowej przy Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy.	472 500,00	351 903,29	74,5%

Zestawienie tabelaryczne dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wykonanie/ Plan %
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
10	1010	960	0	453,6	#DZIEL/0!
10	1010	1980	0	453,6	#DZIEL/0!
10	1095	690	133	0	0,00%
10	1095	2010	114 787,97	114 787,97	100,00%
10	1095	3805	114 920,97	114 787,97	99,88%
400	40002	830	218 124,00	273 561,74	125,42%
400	40002	920	453	2 549,88	562,89%
400	40002	42152	218 577,00	276 111,62	126,32%
700	70005	470	8 808,00	5 836,20	66,26%
700	70005	750	28 933,00	67 858,60	234,54%
700	70005	870	416 261,00	273 685,22	65,75%
700	70005	920	800	323,41	40,43%
700	70005	73715	454 802,00	347 703,43	76,45%
750	75011	2010	49 365,00	49 365,00	100,00%

750	75011	2360	16	0	0,00%
750	75011	6310	5 000,00	5 000,00	100,00%
750	75011	86441	54 381,00	54 365,00	99,97%
750	75023	830	267	3 262,70	1221,99%
750	75023	870	15 000,00	0	0,00%
750	75023	77473	15 267,00	3 262,70	21,37%
751	75101	2010	840	840	100,00%
751	75101	77862	840	840	100,00%
751	75109	2010	4 302,00	2 302,00	53,51%
751	75109	77870	4 302,00	2 302,00	53,51%
754	75414	2010	1 500,00	1 500,00	100,00%
754	75414	78178	1 500,00	1 500,00	100,00%
756	75601	350	3 333,00	0	0,00%
756	75601	76707	3 333,00	0	0,00%
756	75615	310	567 086,00	645 215,00	113,78%
756	75615	320	13 076,00	11 601,00	88,72%
756	75615	330	54 199,00	54 109,00	99,83%
756	75615	460	90 033,00	67 917,00	75,44%
756	75615	910	187	0	0,00%
756	75615	78701	724 581,00	778 842,00	107,49%
756	75616	310	312 880,00	299 683,16	95,78%
756	75616	320	388 340,00	363 423,05	93,58%
756	75616	330	76 714,00	70 335,75	91,69%
756	75616	340	62 884,00	45 675,50	72,63%
756	75616	360	1 067,00	0	0,00%
756	75616	430	800	1 150,00	143,75%
756	75616	500	47 600,00	51 222,84	107,61%
756	75616	910	5 867,00	8 121,53	138,43%
756	75616	79872	896 152,00	839 611,83	93,69%
756	75618	410	23 333,00	13 223,00	56,67%
756	75618	490	933	1 379,82	147,89%
756	75618	690	1 640,00	1 066,00	65,00%
756	75618	77964	25 906,00	15 668,82	60,48%
756	75621	10	1 249 991,00	1 215 298,00	97,22%
756	75621	20	32 133,00	38 172,20	118,79%
756	75621	76407	1 282 124,00	1 253 470,20	97,77%
758	75801	2920	3 471 764,00	3 471 764,00	100,00%
758	75801	79479	3 471 764,00	3 471 764,00	100,00%

758	75802	2750	0	9 625,00	#DZIEL/0!
758	75802	79310	0	9 625,00	#DZIEL/0!
758	75807	2920	2 713 132,00	2 713 132,00	100,00%
758	75807	79485	2 713 132,00	2 713 132,00	100,00%
758	75831	2920	72 846,00	72 846,00	100,00%
758	75831	79509	72 846,00	72 846,00	100,00%
801	80104	830	46 000,00	34 815,14	75,69%
801	80104	81735	46 000,00	34 815,14	75,69%
801	80110	6300	472 500,00	351 903,29	74,48%
801	80110	87211	472 500,00	351 903,29	74,48%
801	80148	690	25 333,00	53 575,35	211,48%
801	80148	81639	25 333,00	53 575,35	211,48%
801	80195	2030	660	660	100,00%
801	80195	83026	660	660	100,00%
851	85154	480	70 500,00	73 328,17	104,01%
851	85154	86485	70 500,00	73 328,17	104,01%
852	85212	970	3 000,00	79,62	2,65%
852	85212	2010	1 276 691,00	1 216 276,63	95,27%
852	85212	2360	2 000,00	5 021,50	251,08%
852	85212	91404	1 281 691,00	1 221 377,75	95,29%
852	85213	2010	5 794,00	5 464,71	94,32%
852	85213	2030	8 850,00	8 843,26	99,92%
852	85213	90105	14 644,00	14 307,97	97,71%
852	85214	2030	54 000,00	54 000,00	100,00%
852	85214	88096	54 000,00	54 000,00	100,00%
852	85216	2030	106 247,00	106 246,43	100,00%
852	85216	88098	106 247,00	106 246,43	100,00%
852	85219	2030	44 657,00	44 657,00	100,00%
852	85219	88101	44 657,00	44 657,00	100,00%
852	85228	830	3 680,00	1 990,00	54,08%
852	85228	86910	3 680,00	1 990,00	54,08%
852	85295	2007	142 383,00	142 382,94	100,00%

852	85295	2009	7 538,00	7 537,92	100,00%
852	85295	2010	7 000,00	6 800,00	97,14%
852	85295	2030	19 252,00	19 252,00	100,00%
852	85295	94203	176 173,00	175 972,86	99,89%
854	85415	2030	61 815,00	61 815,00	100,00%
854	85415	88299	61 815,00	61 815,00	100,00%
900	90019	690	6 293,00	2 133,53	33,90%
900	90019	91609	6 293,00	2 133,53	33,90%

ZALEGŁOŚCI BUDŻETOWE

Na dzień 31.12.2012r. wg sprawozdania Rb-27S o dochodach budżetowych stan należności wynosił 316 807,36 zł, w tym zaległości 288 750,05 zł.

Zaległości wystąpiły z tytułu:

1. podatków własnych na kwotę - 160 533,92 zł
2. egzekucje komornicze z wypłat z funduszu alimentacyjnego- 128 216,13zł

Na kwotę zaległości składają się zaległości z lat poprzednich oraz zaległości powstałe w 2012 roku.

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

Wyszczególnienie	Kwota należności	Kwota zaległości	Kwota nadpłat
Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów			
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wykup wieczystego użytkowania			
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			
Odsetki od zaległości niepodatkowych na 30.06.12 r.			
Podatek od nieruchomości	92 922,35	92 922,35	3 121,41
- osoby fizyczne	88 579,35	88 579,35	2 795,41
- osoby prawne	4 343,00	4 343,00	326,00
Podatek rolny	49 622,06	49 622,06	1 729,20
- osoby fizyczne	49 622,06	49 622,06	1 727,20
- osoby prawne	0,00		2,00
Podatek leśny	10 884,51	10 884,51	887,15
- osoby fizyczne	10 884,51	10 884,51	885,15
- osoby prawne	0,00		2,00
Podatek od środków transportowych	7 105,00	7 105,00	0,00
- osoby fizyczne	7 105,00	7 105,00	0,00
- osoby prawne			0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0,00	0,00
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych		0,00	277,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0,00	
Podatek od spadków i darowizn		0,00	
Dochody j.s.t związ z realiz zadań z zakr admin rządowej-egzek komor. z fund. aliment.	132 178,44	128 216,13	
Odsetki od zaległości podatkowych na 30.06.2012 r.	24 095,00		
- osoby fizyczne	23 834,00		
- osoby prawne	261,00		
OGÓLEM	316 807,36	288 750,05	6 014,76

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 2012 roku wystawiono 463 upomnienia na kwotę 68 452,38 zł oraz 62 tytuły wykonawcze na kwotę 53 840,06 zł.

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

Wydatki budżetowe ogółem w 2012 roku

z przyjętego planu wydatków w kwocie 13 196 212,97 zrealizowano 12 424 698,71 co stanowi 94,2% planu
 Na zrealizowane wydatki składają się :

1. Wydatki bieżące

z przyjętego planu wydatków bieżących 11 872 876,97 zrealizowano 11 559 605,57 co stanowi 97,4% planu

2. Wydatki majątkowe

z przyjętego planu wydatków majątkowy 1 323 336,00 zrealizowano 865 093,14 co stanowi 65,4% planu
 Realizacja wydatków w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

z przyjętego planu wydatków w kwocie 225 825,97 zrealizowano 205 499,94 co stanowi 91,0% planu
 Realizacja wydatków:

- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości – 7 055,51 zł (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).
- zwrot akcyzy zawarty w cenie paliwa dla rolników z terenu gminy- 112 537,23 zł,
- wydatki związane z wypłatami akcyzy w kwocie 2 250,74 zł.
- prace melioracyjne-udrażnianie rowów 0,00 zł
- Wydatki inwestycyjne wykonanie przyłącza wodociągowego w Nowej Brzeźnicy ul Targowa- 31 976,46 zł
- Wydatki inwestycyjne budowę ujęcia wody w Nowej Brzeźnicy – 51 288,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne rozbudowa wodociągu Łążek 392,00 zł.

DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

z przyjętego planu wydatków w kwocie 491 075,00 zrealizowano 459 322,04 co stanowi 93,5% planu

1. Wydatki związane ze sprzedażą i rozliczaniem wody w gminie

Treść	Plan 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Wykonanie w %
Place i pochodne	120 653,00	114 303,85	94,7%
wynagrodzenia osobowe pracowników	89 749,00	86254,82	96,11%
dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 019,00	5 361,30	89,07%
składki na ubezpieczenie społeczne	17 724,00	16 394,38	92,50%
składki na Fundusz Pracy	2 365,00	2 167,77	91,66%
wynagrodzenia bezosobowe	2 307,00	2 003,00	86,82%
odpis na ZFŚS	2 189,00	2 122,58	97,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0%
Wydatki rzeczowe, w tym:	370 422,00	345 018,19	93,1%
-zakup energii, wody	287 232,00	276 988,68	96,4%
zakup materiałów	24 000,00	22 424,99	93,4%
-usługi remontowe	34 867,00	29 117,49	83,5%
usługi pozostałe	21 000,00	13 188,90	62,8%
podróże krajowe	3 323,00	3 298,13	99,3%
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Razem	491 075,00	459 322,04	93,53%

Place i pochodne obejmują wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionego kierownika działu technicznego

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

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie dochodów i wydatków poniesionych na świadczenie usługi sprzedaży wody na terenie gminy.w 2012 roku.

Usługa	Dochody	Wydatki	Wynik na sprzedaży	% (Dochody/ Wydatki)
1	2	3	4	5
sprzedaż wody	273 561,74	459 322,04	-185 760,30	59,6%

Uzyskane dochody ze sprzedaży wody w 2012 roku pokryły 59,6%
 wydatków związanych ze sprzedażą , rozliczaniem wody oraz remontami sieci wodociągowej w gminie
 Z budżetu gminy w 2012 r. przeznaczono środki w kwocie 185 760,30
 dla pokrycia wszystkich wydatków przy sprzedaży wody oraz na usuwanie awarii wodociągów .

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

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

Ceny sprzedaży wody:

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

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

z przyjętego planu wydatków w kwocie 268 692,00 zrealizowano 258 644,60 co stanowi 96,3% 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 11 000,00 zrealizowano 10 955,13 co stanowi 99,6% planu

Opłatę na pokrycie ulg i zwolnień z opłaty za przejazdy w 2012 roku wynosi- 10 955,13 zł.

2. Drogi publiczne wojewódzkie-Rozdział 60013.

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

3. Drogi publiczne powiatowe-Rozdział 60014.

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

3. Drogi publiczne gminne-Rozdział 60016.

z przyjętego planu wydatków w kwocie 257 692,00 zrealizowano 247 649,47 co stanowi 96,1% planu

Na wykonanie zadań inwestycyjnych wydatkowano:0,00 zł

Na realizację zadań bieżących na drogach gminnych przeznaczono:

- zakup kruszywa, żuźla na naprawy dróg , paliwa, części do maszyn– razem 169 529,29 zł,
- remonty sprzętu drogowego-koparka, równiarka oraz dróg gminnych, udrażnianie kanałów burzowych- 28 437,51 zł.
- usługi badanie techniczne, – 44 218,67 zł.
- prace w ramach umowy o dzieło dot: melioracje, odśnieżanie razem 5 464,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 11 166,00 zrealizowano 7 580,19 co stanowi 67,9% planu
w tym:

- zakup znaków sądowych- 118,00 zł.
- zapłata za usługi geodezyjne, wyceny działek, mapy do celów wieczysto –ksiegowych, wypisy z ksiąg wieczystych - razem 7 117,88 zł. Koszty delegacji krajowych- 344,31 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 400,00 zrealizowano 400,00 co stanowi 100,0% planu
-wydatki związane z utrzymaniem grobów nieznanego żołnierza na terenie gminy- 400,00 zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 2 112 696,00 zrealizowano 2 058 293,96 co stanowi 97,4% planu
w tym:

Urzędy Wojewódzkie - utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego

z przyjętego planu wydatków w kwocie 75 847,00 zrealizowano 73 815,37 co stanowi 97,3% 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 73815,37 zł.

Rada gminy

z przyjętego planu wydatków w kwocie 45 233,00 zrealizowano 44 629,22 co stanowi 98,7% planu

Wydatki związane z sesjami Rady Gminy , posiedzeniami komisji. Wyplacono diety dla radnych i sołtysów, ryczałt przewodniczącemu Rady oraz dokonano zakupu art. spożywczych na posiedzenia komisji i sesje. Razem wydatki- 44 629,22 zł.

Rozdział 75023- Urząd gminy

z przyjętego planu wydatków w kwocie 1 985 927,00 zrealizowano 1 935 719,35 co stanowi 97,5% 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
- Ogrodzenie placu w Ważnych Młynach
- Odciążenie stropu i poddasza w budynku w Urzędzie Gminy w Nowej Brzeźnicy
- Remont budynków gospodarczych w UG Nowa Brzeźnica
- Remont dachu i elewacji w budynku UG Nowa Brzeźnica
- Remont przepustu wodnego w Dubidzach Kolonii
- Malowanie pomieszczeń w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Nowej Brzeźnicy
- Naprawa dróg gminnych
- Malowanie elewacji budynku gminy
- Wymiana pomp głębinowych ujęcie Prusicko
- Budowa odcinka chodnika droga gminna Dubidze
- Usuwanie dzikich wysypisk śmieci z terenu gminy
- Rekultywacja terenów gminnych w Starej i Nowej Brzeźnicy oraz Wólce Prusickiej
- Malowanie OSP Dubidze
- Budowa przyłącza wodociągowego do działki gminnej ul. Targowa
- Koszenie trawy na placach gminnych
- Przebudowa nawierzchni brukowej przy gimnazjum w Nowej Brzeźnicy
- Wywożenie frezem asfaltowym dróg gminnych w Kruplinie Parceli, Łączkach
- Czyszczenie placu gminnego w miejscowości Łązek
- Montaż sceny na Kruplinie, Nowej Brzeźnicy, Starej Brzeźnicy
- 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
- Sprzątanie grobów na cmentarzu
- Czyszczenie rowów melioracyjnych
- Sprzątanie śmieci z terenu gminy
- Czyszczenie poboczy dróg gminnych z krzaków, kamieni i koszenie trawy
- Budowa wiat przystankowych: przy drodze krajowej w Dworszowicach Kościelnych, Konstanytownie, powiatowej w Prusicku oraz bieżące remonty pozostałych.

Spis powszechny

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

Promocja jednostek samorządu terytorialnego Roz. 75075

z przyjętego planu wydatków w kwocie 667,00 zrealizowano 0,00 co stanowi 0,0% planu

Do 31.12.2012 nie realizowano wydatków na w/w cel.

Pozostała działalność

z przyjętego planu wydatków w kwocie 5 022,00 zrealizowano 4 130,02 co stanowi 82,2% planu
w tym

-dofinansowanie z budżetu gminy do 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 5 142,00 zrealizowano 3 142,00 co stanowi 61,1% planu

W 2012 r wydatki związane z:

- prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie – 8400,00 zł
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Nowej Brzeźnicy 2 302,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 102 647,00 zrealizowano 93 934,73 co stanowi 91,5% planu

w tym:

Ochotnicze straże pożarne

z przyjętego planu wydatków w kwocie 99 814,00 zrealizowano 92 434,73 co stanowi 92,6% planu

w tym:

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

Obrona cywilna 75414

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

-W 2012 poniesiono wydatki na obronę cywilną w gminie w kwocie 1500,00 zł-

Zarządzanie kryzysowe –Razdział 75421

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

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych –Razdział 75478

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

W 2012 r nie realizowano wydatków na w/w cel .

Pozostała działalność. –Razdział 75495

z przyjętego planu wydatków w kwocie

zrealizowano

co stanowi ##### planu

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

z przyjętego planu wydatków w kwocie 127 657,00 zrealizowano 122 479,24 co stanowi 95,9% planu
 Zapłacono odsetki bankowe związane z zaciągniętym kredytem bankowym oraz pożyczką w łącznej kwocie 122 479,24 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIE

z przyjętego planu wydatków w kwocie

21 000,00 zrealizowano

0,00 co stanowi

0,0% planu

Plan 21 000,00 złotych jest to rezerwa na wydatki bieżące stanowiących element planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

z przyjętego planu wydatków w kwocie 7 205 979,00 zrealizowano 6 751 412,76 co stanowi 93,7% planu

W tym:

80101 Szkoły Podstawowe

z przyjętego planu wydatków w kwocie 3 114 593,00 zrealizowano 3 106 589,19 co stanowi 99,7% planu

Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2012r.	Wykonanie na 31.12. 2012r.	Wykonanie
Płace i pochodne	2 905 166,00	2 903 633,99	99,9%
-wynagrodzenia	2 028 268,50	2 026 850,27	99,9%
dodatki socjalne	149 399,00	149 398,74	100,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 651,00	157 648,51	100,0%
skł. ZUS pracodawcy	344 127,00	344 080,38	100,0%
skł. Funduszu Pracy	47 490,00	47 426,09	99,9%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	178 230,50	178 230,00	100,0%
Wydatki rzeczowe, w tym:	209 427,00	202 955,20	96,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	155 971,00	153 049,67	98,1%
Zakup art. żywnościowych	6 300,00	4 001,83	63,5%
Zakup energii i wody	21 167,00	21 084,06	99,6%
-zakup usług remontowych	119,00	118,50	99,6%
-zakup usług pozostałych	19 967,00	19 238,55	96,4%
-usługi telekom.telefonii. stacjonarnej	4 400,00	4 307,59	97,9%
ubezpieczenia	554,00	554,00	100,0%
podróże służbowe i krajowe	949,00	601,00	63,3%
Razem	3 114 593,00	3 106 589,19	99,7%

Wydatki ogółem w szkołach podstawowych wyniosły 3.106.589,19 zł w tym płace z pochodnymi: 2903633,99 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 202955,20 zł.

Rozdział 80103. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

z przyjętego planu wydatków w kwocie 238 525,00 zrealizowano 238 264,53 co stanowi 99,9% planu
 Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Wykonanie
Płace i pochodne	238 525,00	238 264,53	99,9%
-wynagrodzenia	163 323,00	163 169,43	99,9%
dotatki socjalne	14 964,00	14 939,76	99,8%
dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 812,00	10 810,87	100,0%
skł. ZUS pracodawcy	31 139,00	31 124,06	100,0%
skł. Funduszu Pracy	4 918,00	4 851,41	98,6%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 369,00	13 369,00	100,0%
Razem	238 525,00	238 264,53	99,9%

Wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych przeznaczono na płace i pochodne i wyniosły one 238264,53 zł.

80104 Przedszkola

z przyjętego planu wydatków w kwocie 550 263,00 zrealizowano 544 686,97 co stanowi 99,0% planu

Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Wykonanie
Płace i pochodne	475 096,00	471 358,91	99,2%
-wynagrodzenia	335 147,00	331 931,77	99,0%
dotatki socjalne	19 163,00	18 648,80	97,3%
dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 347,00	26 346,07	100,0%
skł. ZUS pracodawcy	63 227,00	63 226,43	100,0%
skł. Funduszu Pracy	7 983,00	7 976,84	99,9%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 229,00	23 229,00	100,0%
Wydatki rzeczowe, w tym:	75 167,00	73 328,06	97,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 667,00	16 516,92	99,1%
zakup środków żywności	46 000,00	44 905,90	97,6%
Zakup energii i wody	7 000,00	6 815,03	97,4%
-zakup usług pozostałych	5 333,00	5 090,21	95,4%
podróże służbowe i krajowe	167,00	0,00	0,0%
Razem	550 263,00	544 686,97	99,0%

Wydatki ogółem w przedszkolach wyniosły 544 686,97 zł w tym płace z pochodnymi: 471358,91 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 73 328,06 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

z przyjętego planu wydatków w kwocie 273 390,00 zrealizowano 267 616,55 co stanowi 97,9% planu
 Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2012r.	Wykonanie na 31.12. 2012r.	Wykonanie
Place i pochodne	52 836,00	52 698,83	99,7%
-wynagrodzenia	40 148,00	40 092,70	99,9%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 121,00	3 120,86	100,0%
skł. ZUS pracodawcy	7 484,00	7 474,41	99,9%
skł. Funduszu Pracy	949,00	876,86	92,4%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	1 134,00	1 134,00	100,0%
Wydatki rzeczowe, w tym:	220 554,00	214 917,72	97,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	81 667,00	81 082,25	99,3%
-zakup usług remontowych	1 620,00	971,00	59,9%
-zakup usług pozostałych	131 667,00	127 264,47	96,7%
różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	100,0%
Razem	273 390,00	267 616,55	97,9%

Wydatki bieżące wyniosły 267616,55 zł w tym place z pochodnymi: 52698,83 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 214917,72 zł.

Rozdział 80110 Gimnazjum

z przyjętego planu wydatków w kwocie 2 790 360,00 zrealizowano 2 356 526,26 co stanowi 84,5% planu
 Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2012r.	Wykonanie na 31.12. 2012r.	Wykonanie
Place i pochodne	1 571 780,00	1 568 333,89	99,8%
-wynagrodzenia	1 129 270,00	1 128 455,28	99,9%
dodatki socjalne	73 689,00	71 211,54	96,6%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 677,00	81 676,28	100,0%
skł. ZUS pracodawcy	191 216,00	191 127,33	100,0%
skł. Funduszu Pracy	26 116,00	26 096,79	99,9%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	69 812,00	69 766,67	99,9%
Wydatki rzeczowe, w tym:	58 253,00	57 578,55	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 333,00	39 942,76	99,0%
Zakup energii i wody	6 700,00	6 678,73	99,7%
-zakup usług pozostałych	8 353,00	8 222,15	98,4%
-usługi telekom.telefonii. stacjonarnej	2 000,00	1 871,45	93,6%
podróże służbowe i krajowe	867,00	863,46	99,6%
Wydatki majątkowe, w tym:	1 160 327,00	730 613,82	63,0%
Budowa Hali Sportowej	1 160 327,00	730 613,82	63,0%
Razem	2 790 360,00	2 356 526,26	84,5%

Wydatki ogółem wyniosły 2356526,26 zł w tym place z pochodnymi: 1568333,89 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 57 578,55 zł. W tym roku wydatki majątkowe wyniosły 730613,82 zł. Kwotę tą wydatkowano na budowę Hali Sportowej przy Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy.

Na dzień 30.06.2012 r. w ramach projektu pn. „Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy” wykonano dach, elewację, malowanie i licowanie, stolarkę i ślusarkę, tynki i okładziny, podłogi i

posadzki, drogę p.poż., chodniki, parkingi, wentylację, instalację elektryczną wewnętrzną i zewnętrzną i linię zasilającą, roboty uzbrojenia terenu.

Roboty budowlane zostały zakończone i obiekt został oddany inwestorowi dopiero w dniu 12 listopada 2012 roku. Zakonczenie w/w inwestycji zgodnie z zawarta umowa z wykonawca- firma MURBET Sp z o.o. ustalono na 30 czerwca 2012 roku.

Z godnie z umowa zostały naliczone kary umowne za 135 dni zwłoki które nie zostały zapłacone przez Murbet Sp z o.o, Z wierzytelności przysługującej MURBET Sp z o.o. od Gminy Nowa Brzeznicza.

z tytułu ostatecznego rozliczenia budowy Hali Sportowej w kwocie 677 332,03 zł

wynikającej z faktury nr FV/010/11/2012 z dn12.11.2012 roku zapłacone zostały dwie należności na rzecz podwykonawców: Pesmenpol w kwocie 71 340,00 zł oraz Inwest-Biuro w kwocie 152 595,65 zł. na podstawie umowy przekazu wierzytelności. Pozostała do zapłaty kwota 453 396,38 zł. dla firmy Murbet Sp z o.o.

Z uwagi ze Murbet Sp z o.o, odmówił zapłaty naliczonych kar umownych oraz przewidując

trudności z wyegzekwowaniem tych kar gmina wstrzymała się z uregulowaniem pozostałej części należności w kwocie 453 396,38 zł dla firmy Murbet

Sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego.

W wyniku postępowania ugodowego w marcu 2013 r strony doszły do porozumienia iż Gmina Nowa Brzeznicza zapłaci w 2013 roku na rzecz Murbet Sp z o.o. z tytułu ostatecznego rozliczenia budowy Hali Sportowej pomniejszonej o uznane kary umowne kwote 345 000,00 zł.

Rozdział 80114 Gminny Zespół Oświaty

z przyjętego planu wydatków w kwocie 140 406,00 zrealizowano 140 105,43 co stanowi 99,8% planu
Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2012r.	Wykonanie na 31.12 2012r.	Wykonanie
Place i pochodne	136 380,00	136 289,15	99,9%
-wynagrodzenia	107 985,00	107 942,36	100,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 026,00	7 025,10	100,0%
skł. ZUS pracodawcy	16 982,00	16 942,64	99,8%
skł. Funduszu Pracy	2 119,00	2 111,05	99,6%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	2 268,00	2 268,00	100,0%
Wydatki rzeczowe, w tym:	4 026,00	3 816,28	94,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 299,00	3 090,07	93,7%
podróże służbowe	367,00	366,21	99,8%
szkolenia	360,00	360,00	100,0%
Razem	140 406,00	140 105,43	99,8%

Wydatki bieżące wyniosły 140105,43 zł w tym płace z pochodnymi: 136289,15 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 3816,28 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z przyjętego planu wydatków w kwocie 6 802,00 zrealizowano 6 800,96 co stanowi 100,0% planu
Wyplacono za szkolenia i doksztalcanie nauczycieli 6800,96 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

z przyjętego planu wydatków w kwocie 660,00 zrealizowano 660,00 co stanowi 100,0% planu
Wyplacono za udział w pracach komisji na awans na nauczyciela mianowanego 660,00 zł.

Rozdział 80148 – Stolówka szkolna

z przyjętego planu wydatków w kwocie 90 980,00 zrealizowano 90 162,87 co stanowi 99,1% planu
 Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Wykonanie
Płace i pochodne	62 390,00	62 266,57	99,8%
-wynagrodzenia	46 692,00	46 589,53	99,8%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 799,94	100,0%
skł. ZUS pracodawcy	8 281,00	8 271,53	99,9%
skł. Funduszu Pracy	1 218,00	1 206,57	99,1%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 399,00	2 399,00	100,0%
Wydatki rzeczowe, w tym:	28 590,00	27 896,30	97,6%
Zakup środków żywności	28 067,00	27 482,30	97,9%
zakup energii	523,00	414,00	79,2%
Razem	90 980,00	90 162,87	99,1%

Wydatki bieżące wyniosły 90162,87 zł w tym płace z pochodnymi: 62266,57 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 27896,3 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 70 500,00 zrealizowano 17 620,18 co stanowi 25,0% planu

Zgodnie z zaplanowanymi w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zadaniami w 2012 roku wydatki stanowiły m.in.:

- organizacja konkursów z nagrodami dla dzieci szkolnych związanego z problematyką antyalkoholową, opinie psychologiczne 7218,00 zł.
 - posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 1988,00 zł
 - zakup materiałów dla realizacji programów wychowawczo-artystycznych i sportowych mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom alkoholowym wśród młodzieży(art. sportowe, sprzęt sportowy) 8414,18 zł
- Razem 17 620,18 zł.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 1 892 968,00 zrealizowano 1 807 346,04 co stanowi 95,5% planu

w tym:

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

Wykorzystano kwotę zł. 1 216 276,63 zł

W tym:- 1 180 854,74 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 9 715 różnego rodzaju form świadczeń.

-kwota 35 421,89 zł stanowi koszt obsługi świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze.

Wykorzystano kwotę ogółem – 83 138,28 w tym na:

I. Zasiłki okresowe w części finansowane z budżetu państwa:

-dla 38 osób - 195 świadczeń na kwotę 54 000,00 zł.

II – Zadania własne gminy – wykorzystano kwotę 29 138,28 zł z tego: -na wypłaty zasiłków celowych – jednorazowych – 13 216,52 zł, dla ogólnej liczby – 73 rodzin , kwotę 7 725,00 zł wykorzystano na dożywianie

uczniów w szkole oraz 8 196,76 wykorzystano na opłatę DPS.

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- 14 307,97 zł; w tym:

na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych dla 22 osób– liczba świadczeń 226, kwota 8 843,26 zł oraz składki od świadczeń pielęgnacyjnych dla 13 osób 123 składek kwota 5 464,71 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Wykorzystano kwotę ogółem – 106 246,43 zł

Zadania zlecone gminie wyplacono:

-dla 26 osób zasiłki stałe – 255 świadczeń na kwotę 106 246,43 zł.

Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe.

Wykorzystano kwotę 1 086,30 zł na wypłatę dla 1 rodziny dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wykorzystano kwotę 58 141,66 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, „ 13” pensja dla 2 osób zatrudnionych jako opiekunki domowe, które świadczą usługi u chorego w domu, dla osób, które nie mogą samodzielnie egzystować w środowisku. Usługi są świadczone dla 5 osób – 1 928 świadczeń(1 godzina stanowi 1 świadczenie).

-Rozdział 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

z przyjętego planu wydatków w kwocie 144 550,00 zrealizowano 136 951,13 co stanowi 94,7% planu

Wykorzystano kwotę 136 951,13na 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- 44 657,00 zł.

Dofinansowanie ze środków własnych gminy wyniosło

92 294,13

 zł

-Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

-Rozdział 85295 - Pozostała Działalność

z przyjętego planu wydatków w kwocie 193 762,00 zrealizowano 190 418,02 co stanowi 98,3% planu

1. Liczba osób którym przyznano posiłek- 76 dzieci, liczba świadczeń- 7 282 oraz wypłacono 33 świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup posiłku.

Ogółem wykorzystano kwotę- 26 052,00 zł, w tym na dożywianie 19 252,00 zł pozostała kwota 6800,00 zł dodatki dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 6 osób 68 świadczenia.

2. W planie dochodów i wydatków wprowadzono zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .Realizowany projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczy aktywizacji społeczno zawodowej na terenie Gminy Nowa Brzeźnica. Wartość projektu wynosi 167 509,34 zł. Projekt zostanie sfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 142 382,94 zł, środkami z budżetu krajowego w kwocie 7 537,92 zł oraz w pozostałej części w kwocie 17 588,48 zł z budżetu Gminy Nowa Brzeźnica. Okres realizacji projektu 1.01.2012 do 31.12.2012.

Wydatki związane z realizacją w/w projektu w 2012 roku wyniosły ogółem 164 366,02 zł w tym:

- wydatki sfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w kwocie- 139 397,66
- wydatki sfinansowane środkami z budżetu krajowego w kwocie 7 379,88
- wydatki sfinansowane środkami z budżetu Gminy Nowa Brzeźnica 17 588,48

Udział środków w Projekcie	Źródła finansowania	Projekt Plan wydatków	Dotacja-Dochody otrzymane	Wykonanie dotacji	Zwroty	Realizacja wydatków
85,00%	Bud unijny 7	142 383,00	142 382,94	142 382,94	2 985,28	139 397,66
4,50%	Bud Krajowy 9	7 538,00	7 537,92	7 537,92	158,04	7 379,88
10,50%	Wkład własny 9	17 589,00				17 588,48
100,00%	Razem	167 510,00	149 920,86	149 920,86	3 143,32	164 366,02

Otrzymane środki w kwocie 149 920,86 zł oraz własne środki w kwocie 17 588,48 zł przeznaczono na realizację zadań projektu:

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 135 002,00 zrealizowano 134 517,02 co stanowi 99,6% planu

Rozdział 85401 Świetlica szkolna

z przyjętego planu wydatków w kwocie 60 681,00 zrealizowano 60 284,02 co stanowi 99,3% planu
Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2012r.	Wykonanie na 31.12. 2012r.	Wykonanie
Płace i pochodne	60 681,00	60 284,02	99,3%
-wynagrodzenia	42 787,00	42 485,73	99,3%
dodatki socjalne	2 644,00	2 608,66	98,7%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 843,00	4 842,09	100,0%
skł. ZUS pracodawcy	5 057,00	5 034,44	99,6%
skł. Funduszu Pracy	1 053,00	1 045,77	99,3%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 297,00	4 267,33	99,3%
Razem	60 681,00	60 284,02	99,3%

Wydatki bieżące wyniosły 60284,02 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 74 321,00 zrealizowano 74 233,00 co stanowi 99,9% planu

Realizacja wydatków- w okresie od początku roku do 31.12.2012 roku wypłacono:

- stypendia dla uczniów- .61 728,00 zł
- wyprawki szkolne dla uczniów- 12 505,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 319 762,00 zrealizowano 302 735,31 co stanowi 94,7% planu w tym;

- opracowanie programu usuwania azbestu w gminie- 4 279,00 zł
- wywóz nieczystości i transport odpadów - razem 9 213,05 złotych,
- utrzymanie zieleni w gminie –zakup paliwa, krzewy, razem 12 742,61 zł
- związane z ochroną powietrza i klimatu- 3 539,00 zł
- za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic na terenie gminy – 173 383,36 zł.
- wydatki związane z eksploatacją oświetlenia ulicznego 67 279,23 zł.
- wydatki inwestycyjne związane z modernizacją oświetlenia ulicznego- 32 299,06 zł.
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 0,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z przyjętego planu wydatków w kwocie 157 160,00 zrealizowano 154 904,10 co stanowi 98,6% planu w tym:

- dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Brzeźnicy razem 120 500,00 zł.
- wydatki związane z prowadzeniem orkiestry w Starej Brzeźnicy i Dubidzach przez kapelmistrzów(umowy o dzieło)- razem wydatki– 27 878,55
- Wydatki na Dni Gminy w Nowej Brzeźnicy- 3 776,96 zł
- wydatki na świetlice wiejską- 2 748,59

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

z przyjętego planu wydatków w kwocie 48 541,00 zrealizowano 46 866,60 co stanowi 96,6% planu w tym:

zakupiono piłki, getry, ochraniacze , buty woda dla zawodników , wypłacono delegacje sędziowskie , zapłacono składki i ubezpieczenie zawodników, remont szatni dla zawodników, wydatki na naukę pływania w Szkołach Podstawowych.

Zestawienie tabelaryczne wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie/ Plan w %
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
10	1008	4300	15 000,00	0	0,00%
10	1008	5318	15 000,00	0	0,00%
10	1010	6050	88 009,00	83 656,46	95,05%
10	1010	7070	88 009,00	83 656,46	95,05%
10	1030	2850	8 029,00	7 055,51	87,88%
10	1030	3890	8 029,00	7 055,51	87,88%
10	1095	4170	2 250,74	2 250,74	100,00%
10	1095	4430	112 537,23	112 537,23	100,00%
10	1095	9705	114 787,97	114 787,97	100,00%
400	40002	3020	300	0	0,00%
400	40002	4010	89 749,00	86 254,82	96,11%
400	40002	4040	6 019,00	5 361,30	89,07%
400	40002	4110	17 724,00	16 394,38	92,50%
400	40002	4120	2 365,00	2 167,77	91,66%
400	40002	4170	2 307,00	2 003,00	86,82%
400	40002	4210	24 000,00	22 424,99	93,44%
400	40002	4260	287 232,00	276 988,68	96,43%
400	40002	4270	34 867,00	29 117,49	83,51%
400	40002	4300	21 000,00	13 188,90	62,80%
400	40002	4410	3 323,00	3 298,13	99,25%
400	40002	4440	2 189,00	2 122,58	96,97%
400	40002	89762	491 075,00	459 322,04	93,53%
600	60004	4300	11 000,00	10 995,13	99,96%
600	60004	64904	11 000,00	10 995,13	99,96%
600	60016	4170	5 800,00	5 464,00	94,21%
600	60016	4210	172 133,00	169 529,29	98,49%
600	60016	4270	30 092,00	28 437,51	94,50%

600	60016	4300	49 667,00	44 218,67	89,03%
600	60016	77566	257 692,00	247 649,47	96,10%
700	70005	4210	133	118	88,72%
700	70005	4300	10 616,00	7 117,88	67,05%
700	70005	4410	417	344,31	82,57%
700	70005	83625	11 166,00	7 580,19	67,89%
710	71035	4210	400	400	100,00%
710	71035	75955	400	400	100,00%
750	75011	3020	290	288,87	99,61%
750	75011	4010	46 604,00	46 156,12	99,04%
750	75011	4040	3 800,00	3 742,80	98,49%
750	75011	4110	10 275,00	8 837,25	86,01%
750	75011	4120	1 303,00	1 287,33	98,80%
750	75011	4210	2 575,00	2 556,86	99,30%
750	75011	4300	4 905,00	4 884,85	99,59%
750	75011	4440	1 095,00	1 061,29	96,92%
750	75011	6060	5 000,00	5 000,00	100,00%
750	75011	114071	75 847,00	73 815,37	97,32%
750	75022	3030	43 100,00	43 060,00	99,91%
750	75022	4210	2 133,00	1 569,22	73,57%
750	75022	83012	45 233,00	44 629,22	98,67%
750	75023	3020	8 150,00	8 141,16	99,89%
750	75023	4010	1 110 050,00	1 106 670,40	99,70%
750	75023	4040	85 392,00	83 132,60	97,35%
750	75023	4100	24 100,00	22 059,00	91,53%
750	75023	4110	200 519,00	199 709,59	99,60%
750	75023	4120	24 290,00	23 618,11	97,23%
750	75023	4140	28 000,00	22 469,00	80,25%
750	75023	4170	59 667,00	58 746,54	98,46%
750	75023	4210	174 176,00	167 463,77	96,15%
750	75023	4260	23 000,00	21 651,41	94,14%
750	75023	4270	15 667,00	15 463,89	98,70%
750	75023	4300	114 286,00	113 845,49	99,61%
750	75023	4350	2 833,00	2 091,00	73,81%
750	75023	4360	1 000,00	959,73	95,97%
750	75023	4370	16 000,00	13 025,34	81,41%
750	75023	4410	16 633,00	16 582,72	99,70%
750	75023	4430	12 000,00	11 607,24	96,73%
750	75023	4440	30 631,00	29 716,13	97,01%
750	75023	4700	8 533,00	5 242,43	61,44%
750	75023	6060	31 000,00	13 523,80	43,63%
750	75023	161643	1 985 927,00	1 935 719,35	97,47%

750	75075	4300	667	0	0,00%
750	75075	80125	667	0	0,00%
750	75095	4010	3 000,00	2 955,16	98,51%
750	75095	4110	1 777,00	1 005,94	56,61%
750	75095	4120	245	168,92	68,95%
750	75095	88085	5 022,00	4 130,02	82,24%
751	75101	4210	840	840	100,00%
751	75101	80062	840	840	100,00%
751	75109	3030	2 860,00	1 470,00	51,40%
751	75109	4170	1 082,00	695,5	64,28%
751	75109	4210	360	136,5	37,92%
751	75109	87270	4 302,00	2 302,00	53,51%
754	75412	3030	8 667,00	8 033,00	92,68%
754	75412	4010	6 800,00	6 745,37	99,20%
754	75412	4110	1 115,00	1 026,12	92,03%
754	75412	4120	132	0	0,00%
754	75412	4170	29 333,00	27 001,57	92,05%
754	75412	4210	33 967,00	31 007,07	91,29%
754	75412	4270	8 000,00	7 586,60	94,83%
754	75412	4300	2 667,00	2 510,00	94,11%
754	75412	4430	9 133,00	8 525,00	93,34%
754	75412	112816	99 814,00	92 434,73	92,61%
754	75414	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
754	75414	80378	1 500,00	1 500,00	100,00%
754	75478	4210	1 333,00	0	0,00%
754	75478	80442	1 333,00	0	0,00%
757	75702	8110	127 657,00	122 479,24	95,94%
757	75702	84569	127 657,00	122 479,24	95,94%
758	75818	4810	21 000,00	0	0,00%
758	75818	81386	21 000,00	0	0,00%
801	80101	3020	149 399,00	149 398,74	100,00%
801	80101	4010	2 028 268,50	2 026 850,27	99,93%
801	80101	4040	157 651,00	157 648,51	100,00%
801	80101	4110	344 127,00	344 080,38	99,99%
801	80101	4120	47 490,00	47 426,09	99,87%
801	80101	4210	155 971,00	153 049,67	98,13%
801	80101	4220	6 300,00	4 001,83	63,52%
801	80101	4260	21 167,00	21 084,06	99,61%
801	80101	4270	119	118,5	99,58%

801	80101	4300	19 967,00	19 238,55	96,35%
801	80101	4370	4 400,00	4 307,59	97,90%
801	80101	4410	949	601	63,33%
801	80101	4430	554	554	100,00%
801	80101	4440	178 230,50	178 230,00	100,00%
801	80101	139112	3 114 593,00	3 106 589,19	99,74%
801	80103	3020	14 964,00	14 939,76	99,84%
801	80103	4010	163 323,00	163 169,43	99,91%
801	80103	4040	10 812,00	10 810,87	99,99%
801	80103	4110	31 139,00	31 124,06	99,95%
801	80103	4120	4 918,00	4 851,41	98,65%
801	80103	4440	13 369,00	13 369,00	100,00%
801	80103	104644	238 525,00	238 264,53	99,89%
801	80104	3020	19 163,00	18 648,80	97,32%
801	80104	4010	335 147,00	331 931,77	99,04%
801	80104	4040	26 347,00	26 346,07	100,00%
801	80104	4110	63 227,00	63 226,43	100,00%
801	80104	4120	7 983,00	7 976,84	99,92%
801	80104	4210	16 667,00	16 516,92	99,10%
801	80104	4220	46 000,00	44 905,90	97,62%
801	80104	4260	7 000,00	6 815,03	97,36%
801	80104	4300	5 333,00	5 090,21	95,45%
801	80104	4410	167	0	0,00%
801	80104	4440	23 229,00	23 229,00	100,00%
801	80104	126045	550 263,00	544 686,97	98,99%
801	80110	3020	73 689,00	71 211,54	96,64%
801	80110	4010	1 129 270,00	1 128 455,28	99,93%
801	80110	4040	81 677,00	81 676,28	100,00%
801	80110	4110	191 216,00	191 127,33	99,95%
801	80110	4120	26 116,00	26 096,79	99,93%
801	80110	4210	40 333,00	39 942,76	99,03%
801	80110	4260	6 700,00	6 678,73	99,68%
801	80110	4270			
801	80110	4300	8 353,00	8 222,15	98,43%
801	80110	4370	2 000,00	1 871,45	93,57%
801	80110	4410	867	863,46	99,59%
801	80110	4430			
801	80110	4440	69 812,00	69 766,67	99,94%
801	80110	6050	1 160 327,00	730 613,82	62,97%
801	80110	140951	2 790 360,00	2 356 526,26	84,45%
801	80113	4010	40 148,00	40 092,70	99,86%
801	80113	4040	3 121,00	3 120,86	100,00%
801	80113	4110	7 484,00	7 474,41	99,87%
801	80113	4120	949	876,86	92,40%

801	80113	4210	81 667,00	81 082,25	99,28%
801	80113	4270	1 620,00	971	59,94%
801	80113	4300	131 667,00	127 264,47	96,66%
801	80113	4430	5 600,00	5 600,00	100,00%
801	80113	4440	1 134,00	1 134,00	100,00%
801	80113	118844	273 390,00	267 616,55	97,89%
801	80114	4010	107 985,00	107 942,36	99,96%
801	80114	4040	7 026,00	7 025,10	99,99%
801	80114	4110	16 982,00	16 942,64	99,77%
801	80114	4120	2 119,00	2 111,05	99,62%
801	80114	4210	3 299,00	3 090,07	93,67%
801	80114	4410	367	366,21	99,78%
801	80114	4440	2 268,00	2 268,00	100,00%
801	80114	4700	360	360	100,00%
801	80114	114955	140 406,00	140 105,43	99,79%
801	80146	4300	6 802,00	6 800,96	99,98%
801	80146	85247	6 802,00	6 800,96	99,98%
801	80148	4010	46 692,00	46 589,53	99,78%
801	80148	4040	3 800,00	3 799,94	100,00%
801	80148	4110	8 281,00	8 271,53	99,89%
801	80148	4120	1 218,00	1 206,57	99,06%
801	80148	4220	28 067,00	27 482,30	97,92%
801	80148	4260	523	414	79,16%
801	80148	4440	2 399,00	2 399,00	100,00%
801	80148	110149	90 980,00	90 162,87	99,10%
801	80195	4300	660	660	100,00%
801	80195	85296	660	660	100,00%
851	85153	4210	500	0	0,00%
851	85153	4300	1 000,00	0	0,00%
851	85153	94514	1 500,00	0	0,00%
851	85154	4170	2 500,00	1 988,00	79,52%
851	85154	4210	46 300,00	8 414,18	18,17%
851	85154	4300	20 000,00	7 218,00	36,09%
851	85154	4410	200	0	0,00%
851	85154	103095	69 000,00	17 620,18	25,54%
852	85205	4300	3 000,00	700	23,33%
852	85205	90357	3 000,00	700	23,33%
852	85212	2910	2 900,00	0	0,00%
852	85212	3110	1 222 506,00	1 164 371,49	95,24%
852	85212	4110	17 000,00	16 483,25	96,96%

852	85212	4170	28 185,00	28 164,38	99,93%
852	85212	4210	4 000,00	2 906,16	72,65%
852	85212	4300	5 000,00	4 351,35	87,03%
852	85212	4560	100	79,62	79,62%
852	85212	113434	1 279 691,00	1 216 356,25	95,05%
852	85213	4130	14 644,00	14 307,97	97,71%
852	85213	90195	14 644,00	14 307,97	97,71%
852	85214	3110	87 306,00	83 138,28	95,23%
852	85214	89176	87 306,00	83 138,28	95,23%
852	85215	3110	2 000,00	1 086,30	54,32%
852	85215	89177	2 000,00	1 086,30	54,32%
852	85216	3110	106 247,00	106 246,43	100,00%
852	85216	89178	106 247,00	106 246,43	100,00%
852	85219	3020	400	392,54	98,14%
852	85219	4010	105 666,00	100 641,05	95,24%
852	85219	4040	8 065,00	7 959,30	98,69%
852	85219	4110	18 549,00	18 541,07	99,96%
852	85219	4120	2 566,00	2 422,78	94,42%
852	85219	4210	2 982,00	1 729,75	58,01%
852	85219	4300	3 033,00	2 717,37	89,59%
852	85219	4390	133	0	0,00%
852	85219	4410	367	359,41	97,93%
852	85219	4440	2 589,00	2 187,86	84,51%
852	85219	4700	200	0	0,00%
852	85219	131821	144 550,00	136 951,13	94,74%
852	85228	3020	300	300	100,00%
852	85228	4010	46 420,00	43 528,20	93,77%
852	85228	4040	3 604,00	3 425,60	95,05%
852	85228	4110	8 219,00	8 218,80	100,00%
852	85228	4120	636	481,2	75,66%
852	85228	4440	2 589,00	2 187,86	84,51%
852	85228	109820	61 768,00	58 141,66	94,13%
852	85295	3110	26 252,00	26 052,00	99,24%
852	85295	3119	17 589,00	17 588,48	100,00%
852	85295	4017	68 012,00	68 012,00	100,00%
852	85295	4019	7 538,00	7 379,88	97,90%
852	85295	4047	4 675,00	2 320,34	49,63%
852	85295	4117	11 403,00	11 403,00	100,00%
852	85295	4127	1 847,00	1 779,08	96,32%
852	85295	4217	5 758,00	5 643,91	98,02%
852	85295	4307	48 500,00	48 051,47	99,08%

852	85295	4447	2 188,00	2 187,86	99,99%
852	85295	125674	193 762,00	190 418,02	98,27%
854	85401	3020	2 644,00	2 608,66	98,66%
854	85401	4010	42 787,00	42 485,73	99,30%
854	85401	4040	4 843,00	4 842,09	99,98%
854	85401	4110	5 057,00	5 034,44	99,55%
854	85401	4120	1 053,00	1 045,77	99,31%
854	85401	4440	4 297,00	4 267,33	99,31%
854	85401	109995	60 681,00	60 284,02	99,35%
854	85415	3240	61 816,00	61 728,00	99,86%
854	85415	3260	12 505,00	12 505,00	100,00%
854	85415	92769	74 321,00	74 233,00	99,88%
900	90002	4300	4 500,00	4 279,00	95,09%
900	90002	95202	4 500,00	4 279,00	95,09%
900	90003	4210	2 933,00	2 739,27	93,39%
900	90003	4300	7 161,00	6 473,78	90,40%
900	90003	99413	10 094,00	9 213,05	91,27%
900	90004	4210	8 000,00	7 965,89	99,57%
900	90004	4300	4 833,00	4 776,72	98,84%
900	90004	99414	12 833,00	12 742,61	99,30%
900	90005	4300	4 809,00	0	0,00%
900	90005	95205	4 809,00	0	0,00%
900	90015	4260	174 233,00	173 383,36	99,51%
900	90015	4270	68 000,00	67 279,23	98,94%
900	90015	6050	39 000,00	32 299,06	82,82%
900	90015	105495	281 233,00	272 961,65	97,06%
900	90019	4300	6 293,00	3 539,00	56,24%
900	90019	95219	6 293,00	3 539,00	56,24%
921	92105	4170	29 327,00	27 878,55	95,06%
921	92105	97196	29 327,00	27 878,55	95,06%
921	92109	4210	3 333,00	2 748,59	82,47%
921	92109	97240	3 333,00	2 748,59	82,47%
921	92116	2480	120 500,00	120 500,00	100,00%
921	92116	95517	120 500,00	120 500,00	100,00%
921	92195	4300	4 000,00	3 776,96	94,42%
921	92195	97416	4 000,00	3 776,96	94,42%

926	92605	2630	10 000,00	10 000,00	100,00%
926	92605	4170	7 567,00	7 225,00	95,48%
926	92605	4210	23 541,00	23 482,56	99,75%
926	92605	4260	1 500,00	1 106,81	73,79%
926	92605	4270	1 000,00	978,24	97,82%
926	92605	4300	3 133,00	2 453,99	78,33%
926	92605	4430	1 800,00	1 620,00	90,00%
926	92605	121801	48 541,00	46 866,60	96,55%

4. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie / Plan %
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 009,00	83 656,46	95,05%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	88 009,00	83 656,46	95,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 009,00	83 656,46	95,05%
			Budowa przyłącza w Nowej Brzeźnicy ul Targowa	32 000,00	31 976,00	99,93%
			Budowa ujęcia wody w Nowej Brzeźnicy. Inwestycja realizowana w celu poprawy zaopatrzenia mieszkańców w wodę	51 457,00	51 288,00	99,67%
			Rozbudowa wodociągu - Łązek	4 552,00	392,00	8,61%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
			Projekt placu handlowo- parkingowego w Nowej Brzeźnicy (przy parku)	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	36 000,00	18 523,80	59,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Zakup sprzętu komputerowego USC	5 000,00	5 000,00	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	13 523,80	43,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	13 523,80	0,00%
			Oprogramowanie i zakup sprzętu kom, meble biurowe	31 000,00	13 523,80	43,63%
801			Oświata i wychowanie	1 160 327,00	730 613,82	62,97%
	80110		Gimnazja	1 160 327,00	730 613,82	62,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 327,00	730 613,82	62,97%
			HALA SPORTOWA Z ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM W NOWEJ BRZEŹNICY	1 160 327,00	730 613,82	62,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00	32 299,06	82,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 000,00	32 299,06	82,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	32 299,06	82,82%
			MODERNIZACJA OSWIETLENIA ULICZNEGO	39 000,00	32 299,06	82,82%
Razem wydatki majątkowe				1 323 336,00	865 093,14	65,37%

5. Zestawienie tabelaryczne otrzymanych w 2012 r. dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Wykorzystanie otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa za okres od początku roku do dnia 31.12.2012 r.

w złotych

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	114 787,97	114 787,97	114 787,97		100,0
2	750	75011	2010	49 365,00	49 365,00	49 365,00		100,0
3		75011	6310	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,0
4	754	75414	2010	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,0
5	852	85212	2010	1 276 691,00	1 216 276,63	1 216 276,63		100,0
6		85213	2010	5 794,00	5 464,71	5 464,71		100,0
7		85295	2010	7 000,00	6 800,00	6 800,00		100,0
10	801	80195	2030	660,00	660,00	660,00		100,0
11	852	85213	2030	8 850,00	8 843,26	8 843,26		100,0
12		85214	2030	54 000,00	54 000,00	54 000,00		100,0
13		85216	2030	106 247,00	106 246,43	106 246,43		100,0
14		85219	2030	44 657,00	44 657,00	44 657,00		100,0
15		85295	2030	19 252,00	19 252,00	19 252,00		100,0
16	854	85415	2030	61 815,00	61 815,00	61 815,00		100,0
Razem				1 755 618,97	1 694 668,00	1 694 668,00		

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

Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy, ul. Kosciuszki 103, 98-331 Nowa Brzeźnica.

Załącznik
nr 1

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
za okres od początku roku do dnia 31.12.2012**

Korekta
w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Plan na 2011 rok	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe		nadpłaty
	Dział	Rozdział			ogółem	w tym:		ogółem (kol. 5 - kol. 6) + kol. 11	w tym:	
						potracone przez jednostkę samorządu terytorialnego			zaległości netto	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	750	75011								
2		75011	304,00							
3	Razem	75011	304,00							
		85212		807,40	807,40	403,70	403,70			
		85212	5 000,00	329 436,86	8 896,54	3 558,62	5 337,92	320 540,32	320 540,32	
		85212		82 568,42	1 223,50		1 223,50	81 344,92		
	Razem	85212	5 000,00	412 812,68	10 927,44	3 962,32	6 965,12	401 885,24	320 540,32	
OGÓŁEM			5 304,00	412 812,68	10 927,44	3 962,32	6 965,12	401 885,24	320 540,32	

7. Informację o realizacji przychodów i rozchodów budżetu Gminy Nowa Brzeźnica w 2012 r.

w złotych

lp	Treść	§	Budżet wg uchwały nr 54/XI/12 z dnia 31.01.12	Budżet po zmianach do 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			784 655,00	963 247,00	963 247,80	100,00
1.	Kredyty	§ 952	667 552,00	600 000,00	600 000,00	100,00
2	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE /*	§ 952				
3	Pożyczki	§ 952				
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952				
4	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
5	Spłaty 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	117 103,00	363 247,00	363 247,80	100,00
Rozchody ogółem:			184 655,00	185 655,00	185 243,76	100,32
1.	Spłaty kredytów	§ 992	184 655,00	185 655,00	185 243,76	100,32
2.	Spłaty pożyczek	§ 992				
3.	Spłaty 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 31.12.2012 r. to

kwota 2 197 755,56 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z

w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 197 755,56 zł

Zobowiązania wymagalne (których termin zapłaty upłynął 31.12.2012 r.)-nie występowały.

Zaciągnięte i spłacone kredyty i pożyczki w roku 2012 r. przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 31.12.2011 r.	Przychody 2012 r	Splaty 2012 r	Umorzenia 2012 r	Stan zobowiązań na 31.12.2012 r
1	2	3	4	5	6
kredyt na budowę wodociągu w miejscowości Gojsc Ważne Młyny zaciągnięty w 2010 roku w kwocie 805 968,86 zł w Banku Ochrony Środowiska w Łodzi (spłata od 2011 do 31.12.2014 r)	270 209,26		156 452,10	0,00	113 757,16
pożyczka na budowę wodociągu w miejscowości Gojsc Ważne Młyny zaciągnięta w 2010 r w kwocie 170 373,42 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi (spłata od 2011 do 31.12.2013 r)	112 790,06		28 791,66	0,00	83 998,40
kredyt na budowę Hali Sportowej w Nowej Brzeźnicy zaciągnięty w Banku Pocztowym w Łodzi. (spłata od 2013 do 31.12. 2024 r) Ogółem w latach realizacji inwestycji 2010-2012 zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 2 000 000,00 zł	1 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
RAZEM ZOBOWIĄZANIA	1 782 999,32	600 000,00	185 243,76	0,00	2 197 755,56

Zaciągnięty kredyt w 2010 r z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 805 968,86 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. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wykaz realizacji przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				1 161 327,00	730 613,82	2 500 000,00	2 500 000,00	
	- wydatki bieżące				0,00		0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 161 327,00	730 613,82	2 500 000,00	2 500 000,00	
1.[m]	Budowa hali Sportowej z łącznikiem przy Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy	2008	2012	80110	1 160 327,00	730 613,82			
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków w Nowej Brzeźnicy	2013	2014	90001			2 500 000,00	2 500 000,00	

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 905 258,27	5 000 000,00	6 161 327,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 905 258,27	5 000 000,00	6 161 327,00
1.[m]	Budowa hali Sportowej z łącznikiem przy Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy	2008	2012		NOWA BRZEŹNICA	2 905 258,27	0,00	1 161 327,00
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków w Nowej Brzeźnicy	2013	2014		NOWA BRZEŹNICA	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00

10. Informacja o stanie mienia komunalnego

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 31.12.2011 r.**

suma aktywów Gminy Nowa Brzeźnica wynosi **11 184 236,69 zł**, w tym:

- 1) **rzeczowe aktywa trwałe** - 10 309 596,74zł;
 - wartość gruntów - 3 127 307,01zł;
 - wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 6 930 966,96 zł;
 - pozostałe środki trwałe- 251 322,77 zł;
 - inwestycje, środki przekazane na poczet inwestycji – 0,0 zł;
- 2) **aktywa obrotowe** – 864 998,14 zł, w tym:
 - środki pieniężne – 439 371,09 zł.

AKTYWA	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 319 238,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 641,81
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	10 309 596,74
A.III.1.1 Grunty	3 127 307,01
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 930 966,96
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	251 322,77
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00
B Aktywa obrotowe	864 998,14
B.I Zapasy	0,00
B.II Należności i roszczenia	236 444,42
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	189 182,63
B.IV Środki pieniężne	439 371,09
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00
D Inne aktywa	0,00
Suma aktywów	11 184 236,69

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. 2012 rok.

Gmina Nowa Brzeźnica

L.p.	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	1.800	Własność
2.	1536	2600	Brzeźnica	Działka pod rozbudowę szkoły	74795	2.200	Własność
3.	1840/7	240	Dubidze	Działka budowlana	44496	540	Własność
4.	1040, 1041	2000	Brzeźnica	Plac niezabudowany	52063	40.000	Własność
5.	649/3	15519	Dworszowice	Nieruchomość gruntowa po b. Cegielni	76097	373.900	Własność
6.	1545	1100	Brzeźnica	Działka pod drogę dojazdową do osiedla przy ul. Szkolnej.	83067	3.500	Własność nabyta Aktem Notarialnym
7.	1197/2	424	Kuźnica	Działka na poszerzenie placu O.S.P.	50263	1.700	Własność
8.	1538,1556/1	10807	Brzeźnica	Nieruchomość zabudowana - szkoła	83913	216.140	Własność
9.	496	19606	Dubidze	Nieruchomość zabudowana - szkoła	83912	294090	Własność
10.	886/3,372	18646	Prusicko	Nieruchomość zabudowana - szkoła	82349	112.875	Własność
11.	361/2	19144	Dworszowice	Nieruchomość zabudowana - szkoła	Post. Sądu	269.790	Własność
12.	1838,1841	9200	Dubidze	Działka pod obiektem sportowym /boisko/	89486	46.000	Własność
13.	960	13710	Wólka Prusicka	Działka nabyta pod ujęcie wody	Rep A 5943	68.550	Własność
14.	2345/1	1375	Brzeźnica	Siedziba Urzędu Gminy	100066	27.500	Własność
15.	166	2700	Gojście	Działka rekreacyjna – maszt telekom.	99081	13.500	Własność
16.	3134/8	11100	Brzeźnica	Droga do Rozlewni Gazu	61810	27.750	Własność
17.	4057	10853	Prusicko	Działka rolna	22546	11.273	„
18.	4065	32599	Prusicko	„ „		16.300	„
19.	4488	3309	Prusicko	„		1.654	„
20.	4582	29302	Prusicko	„	„	14.651	„

21.	4583	42188	Prusicko	„	„	21094	„
22.	4616	13035	Prusicko	„	„	6.517	„
23.	991	1.1500	Kruplin			5.750	
24.	4632	12541	Prusicko	„	„	108589	5.426
25.	4649	27782	Prusicko	„	„	13.891	„
26.	4676	7650	Prusicko	„	„	3.826	„
27.	4683	8131	Prusicko	„	„	4.065	„
28.	5370/1	5712	Prusicko	Osiedle mieszk.-letniskowe Rybaki	68912	134.232	Własność
29.	5370/3	1118	Prusicko	„	68912	26.273	„
30.	5370/4	1123	Prusicko	„	68912	26.390	„
31.	5370/17	3754	Prusicko	Droga osiedlowa Rybaki	68912	9.385	„
32.	5370/18	848	Prusicko	„	68912	2.120	„
33.	5370/21	1107	Prusicko	„	68912	25.461	„
34.	5370/31	870	Prusicko	Droga wew. Osiedlowa	68912	2.175	„
35.	5370/42	2822	Prusicko	Droga osiedlowa	68912	7.055	„
36.	5370/43	1413	Prusicko	Osiedle Rybaki	68912	32.499	„
37.	5370/44	1066	Prusicko	„	68912	24.518	„
38.	5370/45	1066	Prusicko	„	68912	24.518	„
39.	5370/46	1066	Prusicko	„	68912	24.518	„
40.	5370/47	1066	Prusicko	„	68912	24.518	„
41.	5370/48	1066	Prusicko	„	68912	24.518	„
42.	5370/51	1412	Prusicko	„	68912	32.476	„
43.	1079	8400	Kruplin	Rolno – osadnicza	67126	4.200	
44.	1535	2400	Brzeźnica	Pod budowę hali sportowej	22546	12.000	

45.	3079/1	700	Brzeźnica	Rolna	71386	350	„
46.	3351	8400	Brzeźnica	„	71386	4.200	„
47.	3704	500	Brzeźnica	„	71386	250	„
48.	3705	2200	Brzeźnica	„	71386	1.100	„
49.	1000	300	Brzeźnica	Dojazd do hydroforni	Rep.3599/03	200	„
50.	1006	1000	Brzeźnica	„	„	800	„
51.	1529	2600	Brzeźnica	Działka pod boisko	Rep.9110/03	2.600	„
52.	357	2400	Gojść- W. Młyny	Mieszkaniowo -letniskowa / cz.rolna/	69417	13.000	Własność
53.	2070	5500	Brzeźnica	Rolna	14129	2.750	„
54.	2603	700	Brzeźnica	Rolna	„	350	„
55.	2777	500	Brzeźnica	Rolna	„	250	„
56.	2744	1400	Brzeźnica	Rolna	„	700	„
57.	2876	600	Brzeźnica	Rolna	„	300	„
58.	3167	2700	Brzeźnica	Rolna	„	300	„
59.	3357	6300	Brzeźnica	Rolna	„	300	„
60.	3376	2300	Brzeźnica	Rolna	„	300	„
61.	1160	1600	Brzeźnica	Proponowana pod oczyszczalnię	75415	300	„
62.	2114	4900	Brzeźnica	Rolna - projekt. pod zab. osiedl.	68562	300	„
63.	4071/3	13566	Brzeźnica	Przejęcie SKR-u	23531	91.759,00	Akt Not 1691/05
64.	1159	5100	Brzeźnica	Działka pod oczyszczalnię	23137	2.300,00	Akt Not. 3787/2006
65.	1530/1	3500	Brzeźnica	Działka pod halę sportową	22546	8.750	Rep.5315
66.	779	700	„	„	„	700	„

67.	1213	500	„	„	„	500	„
68.	1485	5500	„	„	„	5.500	„
69.	1635	1000	„	„	„	1.000	„
70.	4085	5800	„	„	„	5.800	„
71.	4086	900	„	„	„	900	„
72.	1539	2400	Brzeźnica	Plac przy szkole	186618	48.000	Własność
73.	1286/1	13200	Kruplin	Rolna	25564	6.600	„
74.	1291	164	Kuźnica	Rolno-leśna	20501	61	„
75.	1658	2190	„	„	„	810	„
76.	1933	1979	„	„	„	732	„
77.	1992	2202	„	„	„	814	„
78.	2047	1634	„	„	„	604	„
79.	2163	412	„	„	„	152	„
80.	2183	55	„	„	„	20	„
81.	2234	1346	„	„	„	498	„
82.	2367	1716	„	„	„	635	„
83.	2579	199	„	„	„	75	„
84.	2620	567	„	„	„	210	„
85.	2729	659	„	„	„	245	„
86.	2845	159	„	„	„	60	„
87.	287	46	„	„	„	20	„

88.	295	69	„	„	„	26	„
89.	3015	469	„	„	„	173	„
90.	309	205	„	„	„	76	„
91.	3121	1470	„	„	„	544	„
92.	3228 2	1267	„	„	„	469	„
93.	3581	9435	„	„	„	3490	„
94.	3638	4525	„	„	„	1674	„
95.	460	729	„	„	„	269	„
96.	470	144	„	„	„	53	„
97.	525	503	„	„	„	187	„
98.	531 3	57	„	„	„	21	„
99.	1314	1200	Brzeźnica	uż wieczyste B.S.	22187	23.400	„
100.	1304	13500	Brzeźnica	uż wieczyste G.S	51999	121500	„
101.	829/3	9051	Kruplin	Uż wiecz. ROLBUD	73095	61895	„
102.	85/7	5000	Konstantynów	Budowlana - rolna	27347	54.753	„
103.	363	6900	Kruplin	Budowlano - rolna	17099	27.824	„
104.	84	39300	Konstantynów	Budowlano-rolna	19146/5	51.610	„
105.	951 5	3623	Brzeźnica	Remiza OSP	25732/5	72.460	„
106.	1079	422	Brzeźnica	Remiza OSP	„	8.400	„
107.	1080	802	Brzeźnica	Remiza OSP	„	16.040	„
108.	158	7300	Kruplin	rolna	13665	7.300	„

109.	1775	2700	Kruplin	rolna	„	2.700	„
110.	184	5100	Kruplin	rolna	13665	5.100	Własność
111.	88	2000	Kruplin	rolna	13665	2.000	„
112.	118	4900	Kruplin	rolna	13665	4.900	„
113.	1049	2200	Kruplin	rolna	„	2.200	„
114.	1051	2200	Kruplin	rolna	„	2.200	„
115.	692	2400	Kruplin	rolna	„	2400	„
116.	2355	500	Kruplin	rolna	„	500	„
117.	1771	1500	Kruplin	rolna	„	1.500	„
118.	1813	1500	Kruplin	rolna	„	1.500	„
119.	1243	7000	Kruplin	rolna	„	7.000	„
120.	1753	1200	Kruplin	rolna	„	1.200	„
121.	2265	400	Kruplin	rolna	„	400	„

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 2012 zaplanowano dochody ze sprzedaży 13 szt. działek „ Prusicko Rybaki” , 1 działki Kruplin , z czynszów i opłat z tytułu użytkowania wieczystego łącznie 454 802,00 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 2012 wyniosły 347 703,43 zł a wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży : szacunki ,opłaty sadowe, wypisy, oprogramowanie komputerowe wyniosły 7 580,19 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 zmniejszeniu o (2,7ha), i tak:

- w wyniku zbycia- zmniejszyła się o 2,7 ha;
- wartość gruntów zmniejszyła się o kwotę 384 989,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonani e
Dochody ogółem	454 802,00	347 703,43	76,5%
Dochody z majątku, w tym :	454 802,00	347 703,43	76,5%
* 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	67 858,60	234,5%
* zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów przez BS , GS oraz ROLBUD.	8 808,00	5 836,20	66,3%
* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym: 13 działek w Prusicku i 1 w Kruplinie	416 261,00	273 685,22	65,7%
* pozostałe odsetki	800,00	323,41	40,4%
Struktura %	100,00%	100,00%	X

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

11.- Wnioski Końcowe- Podsumowanie.

Przedstawiam Wysokiej Radzie sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Nowa Brzeźnica. Realizacja głównych parametrów budżetowych Gminy Nowa Brzeźnica w 2012 roku przebiegała następująco

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

I.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg stanu na 31.12.2012 r	Wykonanie na 31.12.2012 r
A	DOCHODY	12 418 620,97	12 153 068,66
B	WYDATKI	13 196 212,97	12 424 698,71
C	NADWYŻKA / DEFICYT [A - B]	-777 592,00	-271 630,05
D	ROZCHODY	185 655,00	185 243,76
E	NADWYŻKA / DEFICYT FAKTYCZNY [A - B - D]	-963 247,00	-456 873,81
F	PRZYCHODY	963 247,00	963 247,80
G	WYNIK FINANSOWY [A - B - D + F]	0,00	506 373,99

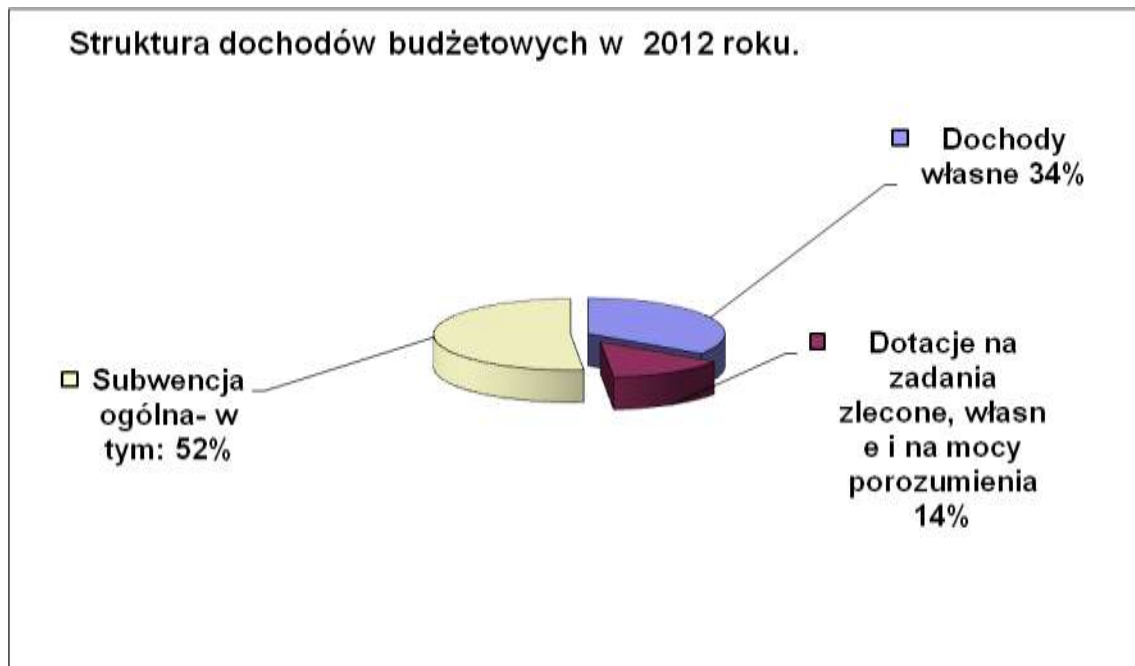
Środki te zostaną wykorzystane w 2013 r na realizację zaplanowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych,

ZADŁUŻENIE I WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem Gminy Nowa Brzeźnica w 2012 roku

I.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	2012 r Wykonanie w PLN
A	STAN ZADŁUŻENIA NA 31.12 (łącznie zadłużenie)	2 197 755,56
I	Kredyty i pożyczki	2 197 755,56
II	Obligacje	0,00
III	Zobowiązania wymagalne	0,00
B	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	307 723,00
I	Rozchody: w tym	185 243,76
	wykup papierów wartściowych	0,00
	spłaty rat kredytów i pożyczek	185 243,76
II	Odsetki	122 479,24
III	Wypłaty z tytułu udzielonych portęczeń i gwarancji.	0,00
C	**/ WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA LIMIT USTAWOWY 60 % DOCHODÓW]	17,7%
D	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA USTAWOWY 15 % DOCHODÓW]	2,5%

DOCHODY



WYDATKI

Kierunki wydatkowania środków budżetowych:

- Edukacja	6 811 696,78
- Gospodarka komunalna	302 735,31
- Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	1 824 966,22
- Administracja publiczna	2 058 293,96
- Kultura	154 904,10
- Sport i turystyka	46 866,60
- Obsługa długu publicznego	122 479,24
- Bezpieczeństwo publiczne	93 934,73
- Pozostałe	1 008 821,77



W dziale Gospodarka Komunalna mieszczą się wydatki:

- oświetlenie ulic na terenie gminy,
- oczyszczanie gminy
- utrzymanie zieleni na terenie gminy.

INFORMACJA Z PRZEPLYWU 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 umożliwia terminowe regulowanie zobowiązań gminy powstałych w okresie od 01.01 do 31.12.2012 r.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

NALEŻNOŚCI

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

aktywach finansowych to kwota	1 067 269,94	w tym:	
· gotówka i depozyty na żądanie	774 557,58		
· pozostałe należności	292 712,36	w tym:	
należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych (podatki od os. prawnych)			4 343,00 zł
należności wymagalne od gospodarstw domowych (podatki od os.ób fizycznych)			284 407,05 zł
należności pozostałe od przedsiębiorstw niefinansowych (podatki od os. prawnych)			- zł
należności pozostałe od gospodarstw domowych (podatki od os.ób fizycznych)			3 962,31

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 2012 r. ustalono wynik finansowy z wykonania budżetu gminy

wykonane dochody	12 153 068,66 zł
wykonane wydatki	12 424 698,71 zł
różnica: -	271 630,05 zł

Pomimo wystąpienia ujemnej różnicy (deficytu) na koniec roku zostały

środki (wynik finansowy budżetu 2012r) w wysokości :

nadwyżka z 2011 r.	363 247,80 zł
niedobór budżetu 2012 r.	- 271 630,05 zł
przychody z zaciągniętego kredytu w 2012r.	600 000,00 zł
spłaty pożyczek i kredytów 2012 r,	185 243,76 zł
Wynik finansowy budżetu	razem: 506 373,99 zł

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

Stan środków na dzień 31.12.2012 r	774 557,58
Rozrachunki z innymi budżetami-należności	46 080,79
Subwencja oświatowa na 01.2013 r.	251 980,00
Rozrachunki z innymi budżetami-zobowiązania	62 284,38
razem:	506 373,99 zł

Aktywa stanowią:

1.stan środków na r-ku bankowym	774 557,58 zł
2.stan należności budżetowych	46 080,79 zł
razem:	820 638,37 zł

Pasywa stanowią:

1.zobowiązania budżetu gminy(długoterminowe)	2 197 756 zł
2.deficyt roku budżetowego	- 271 630,05 zł
3.zobowiązania wobec budżetów	62 284,38 zł
4.skumulowany niedobór budżetu z lat ubiegłych	-1 419 752 zł
5.inne pasywa (subwencja oświatowa na 2012 r.)	251 980 zł
	820 638,37 zł

NADWYŻKA OPERACYJNA

Nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi na koniec 2012 roku nadwyżka operacyjna wynosi - **-42 125,42**

1.Dochody bieżące	11 522 480,15
2.Wydatki bieżące	11 564 605,57
Nadwyżka operacyjna (1-2)	-42 125,42

WSKAŹNIKI PER CAPITA

Wskaźnik na 1 mieszkańca gminy w latach 2011 i 2012 r kształtuje się na poziomie :

WSKAŹNIKI PER CAPITA (w zł)	2011 rok	2012 rok
Stan zadłużenia per capita	361,88 zł	446,06 zł
Dochody ogółem per capita	2 465,63 zł	2 466,63 zł
Wydatki ogółem per capita	2 542,04 zł	2 521,76 zł
Wydatki majątkowe per capita	323,99 zł	174,57 zł

Przedłożone Radzie Gminy sprawozdanie opisowo analityczne w sposób szczegółowy obrazuje działalność Wójta oraz całego zespołu pracowniczego Urzędu Gminy w Nowej Brzeźnicy w 2012 r

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

Dochody w porównaniu do przyjętego planu zostały zrealizowane w 97,86%
wydatki w 94,15%

Gminna Biblioteka Publicznej w Nowej Brzeźnicy

(instytucja kultury)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w 2012 roku

I. CZĘŚC TABELARYCZNA

Lp.	Wyszczególnienie	2012 rok		
		Plan	Wykonanie na	% 4/3
		po zmianach	31-gru	
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	124 510,00	124 506,48	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.	120 500,00	120 500,00	100,0%
2.1.	w tym: na remonty	0,00	0,00	
3.	Pozostałe przychody (dotacja ministerialna, odsetki bankowe)	4 010,00	4 006,48	99,9%
II	KOSZTY	124 510,00	122 484,36	98,4%
1	Amortyzacja(środki trwałe ,wyposażenie, księgozbiór-jednorazowa)	11 200,00	11 142,16	99,5%
2	Zużycie materiałów i energii	2100,00	1 293,25	1293,3%
3	Usługi obce	50,00	24,60	
4	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
5	Wynagrodzenia	86 200,00	85 758,67	97,2%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24 200,00	23 555,63	97,3%
7	Pozostałe koszty	760,00	710,05	93,4%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)	0,00	0,00	
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*)	0,00	2 022,12	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00		
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	0,00	2 022,12	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:		0,00	0,00	
- 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. 2012 roku**

w złotych

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

**Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 31.12. 2012 roku**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	0,00	0,00
I Rezerwy na zobowiązania		
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
kredyty i pożyczki		
Inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		
kredyty i pożyczki		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
z tytułu dostaw i usług		
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
zobowiązania z tytułu podatków, 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)	1 036,17	4 700,45
20	Należności	0,00	0,00
30	Pozostałe środki obrotowe		
40	Zobowiązania	0,00	0,00
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	1 036,17	4 700,45

AMORTYZACJA

koszt amortyzacji w zł.

zakupione książki, amortazacja programu komputerowego	11 142,16
Razem koszt amortyzacji w zł.	11 142,16

4. Przychody własne

z usług drukowania	
za korzystanie z internetu	
z upomnień	
odsetki bankowe	6,48
Razem	6,48

Podsumowując informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Brzeźnicy za 2012 rok , stwierdza się ,

że realizacja planu przychodów została wykonana

100,0%

a planu kosztów w

98,4%

w

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności wymagalne nie występują.

**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.