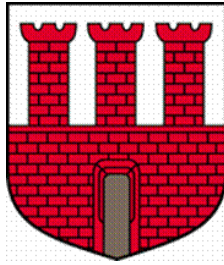


Wójt Gminy Nowa Brzeźnica



*Sprawozdanie za I półrocze 2017 roku
z wykonania budżetu Gminy Nowa Brzeźnica*

Nowa Brzeźnica, lipiec 2017

Spis treści

I. Sprawozdania za I półrocze 2017 roku z wykonania budżetu Gminy Nowa Brzeźnica:

	<i>str.</i>
1. Wstęp - ogólne dane dotyczące budżetu w I półroczu 2017	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.....	15
4. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych.....	36
5. Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.....	37
6. Realizacja planu dochodu związanych z realizacją zadań zleconych gminie i odprowadzanych do budżetu państwa.....	38
7. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego.....	39
8. Informację o realizacji przychodów i rozchodów budżetu.....	41
9. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.....	42
10. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.....	43
12. Podsumowanie.....	49
13. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.....	51
II. Informacja dot. jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.....	56

I WSTĘP - ogólne dane dotyczące budżetu w 2017 roku.

Rada Gminy na sesji w dniu 31 stycznia 2017 roku przyjęła uchwałę Nr 102/XV/17 określającą plan budżetu Gminy Nowa Brzeźnica na 2017 rok w następujących kwotach:

Dochody ogółem: 16 565 589,00 zł w tym dochody majątkowe 0,00 zł

Wydatki ogółem: 16 366 421,00 zł w tym wydatki majątkowe 1 097 180,00 zł

Nadwyżka budżetowa wynikająca z zaplanowania wydatków niższych od prognozowanych dochodów, w wysokości **199 168,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 30.06.2017 wyniósł:

Dochody ogółem 16 936 105,06 zł w tym dochody majątkowe 0,00 zł

Wydatki ogółem 17 046 937,06 zł w tym wydatki majątkowe 1 464 254,00 zł

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów, w wysokości **110 832,00 zł** zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.

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

Faktyczne wykonanie budżetu wyniosło odpowiednio:

Dochody ogółem 9 405 423,64 zł w tym dochody majątkowe **0,00 zł**

Wydatki ogółem 8 966 655,11 zł w tym wydatki majątkowe **124 492,08 zł**

Przychody 0,00 zł

Rozchody 100 834,00 zł

Na koniec I półrocza 2017 roku powstała nadwyżka budżetowa w kwocie **438 768,53 zł**, która zostanie wykorzystana na poczet przyszłych wydatków.

Wynik finansowy budżetu (dochody + przychody – wydatki - rozchody) na 30.06. 2017 roku wynosi **337 934,53 zł**.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2017 roku w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

	Budżet 2017	Budżet wg uchwały nr 102/XV/17 z dnia 31.01.2017	Budżet po zmianach do 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% (5:4)
1	2	3	4	5	
I.	DOCHODY + PRZYCHODY	16 565 589,00	17 246 105,06	9 405 423,64	54,54%
A	DOCHODY	16 565 589,00	16 936 105,06	9 405 423,64	55,53%
1.	Dochody własne:	5 412 019,00	5 475 976,06	2 991 386,58	50,34%
	- dochody majątkowe gminy w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.	267 902,00	267 902,00	267 901,25	100,00 %
	- podatek od nieruchomości	1 121 625,00	1 141 625,00	589 344,04	51,62%
	- udziały w podatku dochodowym - osoby fizyczne	1 922 940,00	1 922 137,00	877 176,00	45,64%
	- inne dochody własne	2 099 552,00	2 119 299,00	1 256 965,29	59,31%
2.	Dotacje na zadania zlecone, własne i na mocy porozumienia	4 451 197,00	4 748 532,06	2 692 161,36	56,69%
	- dotacja na zadania zlecone	4 153 941,00	4 290 094,06	2 402 772,36	56,01%
	- dotacja na zadania własne gminy	297 256,00	458 438,00	289 389,00	63,13%
3.	Subwencja ogólna w tym:	6 702 373,00	6 711 597,00	3 765 244,00	56,10%
	- subwencja oświatowa	3 539 253,00	3 548 477,00	2 183 680,00	61,54%
	- subwencja wyrównawcza	3 104 518,00	3 104 518,00	1 552 260,00	50,00%
	- subwencja równoważąca	58 602,00	58 602,00	29 304,00	50,01%
B	PRZYCHODY w tym:	0,00	310 000,00	0	0 %
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych				0 %
	- przychody z kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0	0 %
	- wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 uofp		310 000,00	0	0 %
II.	WYDATKI + ROZCHODY	16 565 589,00	17 246 105,06	9 067 489,11	52,58%
A.	WYDATKI	16 366 421,00	17 046 937,06	8 966 655,11	52,60%
1.	na zadania własne	12 212 480,00	12 756 843,00	6 317 862,05	49,53%
	- wydatki majątkowe - w tym:	1 097 180,00	1 464 254,00	124 492,08	8,50%
	- wydatki na obsługę długu	77 000,00	77 000,00	30 382,99	39,46%
	- inne wydatki bieżące- w tym:	10 813 314,00	10 990 603,00	6 052 075,72	55,07%
	- wydatki z Funduszu Sołeckiego	224 986,00	224 986,00	110 911,26	49,30%
2.	Wydatki na realizację zadań zleconych i na mocy porozumień w tym:	4 153 941,00	4 290 094,06	2 648 793,06	61,74%
	- wydatki majątkowe				0 %
B.	ROZCHODY	199 168,00	199 168,00	100 834,00	50,63%
	- spłaty kredytów i pożyczek	199 168,00	199 168,00	100 834,00	50,63%
NADWYŻKA / DEFICYT (różnica między dochodami i wydatkami)		199 168,00	-110 832,00	438 768 ,53	
WYNIK FINANSOWY BUDŻETU (dochody + przychody –wydatki - rozchody)		0,00	0,00	337 934,53	

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

Dochody budżetowe ogółem w 2017 roku

z przyjętego planu dochodów w kwocie 16 936 105,06 zrealizowano 9 405 423,64 co stanowi 55,5% planu

Na zrealizowane dochody składają się :

- dochody bieżące zrealizowane w kwocie **9 405 423,64 zł,**
- dochody majątkowe w kwocie **0,00 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 123 348,06 zrealizowano 123 348,06 co stanowi 100,0% planu
w tym realizacja dochodów:

Wpłynęły środki z budżetu wojewody na wypłaty zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa dla rolników z terenu gminy- 123 348,06zł.

DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

z przyjętego planu dochodów w kwocie 335 217,00 zrealizowano 140 724,37 co stanowi 42,0% planu

w tym realizacja dochodów:

- wpływy z opłat za wodę 140 321,63 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat- 402,74 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA(dochody bieżące i majątkowe)

z przyjętego planu dochodów w kwocie 34 688,00 zrealizowano 13 026,07 co stanowi 37,6% planu
w tym dochody bieżące z majątku gminy:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
Dochody ogółem	34 688,00	13 026,07	37,6%
Dochody z majątku, w tym :	34 688,00	13 026,07	37,6%
* 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.	27 907,00	10 668,48	38,2%
* zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości -wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów przez BS , GS oraz ROLBUD.	5 836,00	2 191,20	37,5%
* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym: działka	0,00	0,00	0,0%
pozostałe dochody	0,00	0,00	0,0%
* pozostałe odsetki	945,00	166,39	0,0%
Struktura %	100,00%	100,00%	X

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

z przyjętego planu dochodów w kwocie 54 793,00 zrealizowano 32 924,72 co stanowi 60,089% planu w tym:

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

z przyjętego planu dochodów w kwocie 46 486,00 zrealizowano 30 017,30 co stanowi 64,573% planu

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

z przyjętego planu dochodów w kwocie 8 307,00 zrealizowano 2 907,42 co stanowi 35,0% planu

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

z przyjętego planu dochodów w kwocie 984,00 zrealizowano 492,00 co stanowi 50,0% planu

środki przekazane z Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie:

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/ POŻAROWA

z przyjętego planu dochodów w kwocie 1 700,00 zrealizowano 1 700,00 co stanowi 100,0% planu
Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na obronę cywilną w kwocie 1700,00 zł.

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

z przyjętego planu dochodów w kwocie 4 014 531,00 zrealizowano 2 024 410,53 co stanowi 50,43% planu

w tym: Podatek rolny par. 0320

z przyjętego planu dochodów w kwocie 379 765,00 zrealizowano 247 277,90 co stanowi 65,1% planu

- ulgi z tytułu nabycia gruntów - z których korzysta 26 podatników na kwotę 10 977,00 złotych. Są to grunty nabyte w drodze kupna na utworzenie nowego gospodarstwa lub powiększenie istniejących gospodarstw rolnych. Podstawę do zastosowania ulgi stanowi akt notarialny. 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 nie korzysta żaden podatnik.

- ulga z tytułu scalenia gruntów - Kwota ulgi 38 162,00 zł dla 306 podatników.

Podatek od nieruchomości par.0310

z przyjętego planu dochodów w kwocie 1 141 625,00 zrealizowano 589 344,04 co stanowi 51,6% planu

Podatek leśny par.0330

z przyjętego planu dochodów w kwocie 217 732,00 zrealizowano 107 315,36 co stanowi 49,3% planu

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

Podatek od środków transportowych par.0340

z przyjętego planu dochodów w kwocie 79 391,00 zrealizowano 36 520,40 co stanowi 46,0% planu

Wpływy pochodzą wyłącznie od osób fizycznych

Podatek od spadków i darowizn par. 0360

z przyjętego planu dochodów w kwocie 10 755,00 zrealizowano 4 355,60 co stanowi 40,5% planu

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

Oplata skarbową par. 0410

z przyjętego planu dochodów w kwocie 18 093,00 zrealizowano 6 057,00 co stanowi 33,5% 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 1 996,00 zrealizowano 1 565,91 co stanowi 78,5% planu

- opłata pobierana za zajęcie pasa drogowego.

Wpływy z różnych opłat par. 0690

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

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

Wpływy z pozostałych odsetek par. 0920

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

Oplata eksploatacyjna par. 0460

z przyjętego planu dochodów w kwocie 110 213,00 zrealizowano 37 597,80 co stanowi 34,1% planu
Zadeklarowana i przekazana kwota opłaty eksploatacyjnej przez firmę EUROVIA.

Oplata targowa par. 0430

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych par. 0500

z przyjętego planu dochodów w kwocie 72 236,00 zrealizowano 32 838,00 co stanowi 45,5% planu

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

-od umów i sprzedaży rzeczy i pozostałych praw majątkowych,
-od sprzedaży przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części itp.

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

z przyjętego planu dochodów w kwocie 4 900,00 zrealizowano 2 289,67 co stanowi 46,7% planu

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

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

z przyjętego planu dochodów w kwocie 1 922 137,00 zrealizowano 877 176,00 co stanowi 45,6% planu

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

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

z przyjętego planu dochodów w kwocie 45 277,00 zrealizowano 81 167,85 co stanowi 179,3% planu

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

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

z przyjętego planu dochodów w kwocie 0,00 zrealizowano 905,00 co stanowi 0,0% planu

Umorzenia i odroczenia(dotyczą wszystkich podatków - za I półrocze 2016 r.

Wpłynęło 4 podań o umorzenie , załatwione pozytywnie 4, negatywnie 0.

Łącznie umorzenia wyniosły: 3 573,00 zł

Podatek rolny od osób fizycznych - 823,00 zł , podatek od nieruchomości od osób prawnych – 0,00 zł,

podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 2 374,00 zł, podatek leśny os. fizyczne - 376,00 zł,

odsetki - 285,00 zł, podatek od środków transportowych 0,00 zł.

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

Łącznym zobowiązaniem objętych jest 2825 podatników.

/ilość pozycji wymiarowych – 3 684 sztuk /.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

z przyjętego planu dochodów w kwocie 6 790 615,00 zrealizowano 3 821 408,00 co stanowi 56,3% planu

w tym:

subwencja wyrównawcza

z przyjętego planu dochodów w kwocie 3 045 586,00 zrealizowano 1 522 794,00 co stanowi 50,0% planu

subwencja oświatowa

z przyjętego planu dochodów w kwocie 3 675 557,00 zrealizowano 2 263 880,00 co stanowi 61,6% planu

subwencja równoważąca

z przyjętego planu dochodów w kwocie 69 742,00 zrealizowano 34 734,00 co stanowi 49,8% planu

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

z przyjętego planu dochodów w kwocie 412 400,00 zrealizowano 232 745,37 co stanowi 56,4% planu

- dotacja Wojewody dla gmin na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczona dla Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – Rozdział 80103 w kwocie 37 676,00 zł.

- dotacja Wojewody dla gmin na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przeznaczona dla Przedszkoli – Rozdział 80104 w kwocie 34 938,00 zł.

- z opłat pobieranych w Przedszkolu za czesne i wyżywienie 33 382,07 zł,

- z opłat za korzystanie z przedszkola przez inne jst – 30 608,80 zł,

- dotacja w ramach programu „Moja wymarzona ekopracownia 2015” – 34 400,00 zł,

- wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych 55 863,00 zł,

- wpłaty za wyżywienie w szkole podstawowej 5 877,50 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

z przyjętego planu dochodów w kwocie 70 500,00 zrealizowano 51 575,34 co stanowi 73,2% planu

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

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

z przyjętego planu dochodów w kwocie 3 731 445,00 zrealizowano 1 667 332,73 co stanowi 44,7% planu
w tym:

- środki przekazane w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadania z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczeń wychowawczych w kwocie 776 516,77 złotych,

- środki przekazane w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadania z zakresu administracji rządowej na zasiłki stałe w kwocie 86 462,00 złotych,

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 44 100,00 złotych,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 12 719,00 złotych,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi (Rozdział 85212) 680 705,00 zł.
- kwota 773,96 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 25 646,00 złotych,
- dofinansowanie do zadań własnych gminy na wypłatę zasiłków okresowych - 40 066,00 zł.
- środki za usługi wykonywane przez siostry PCK – 285,00 zł.
- środki przekazane w ramach obsługi Karty dużej rodziny- 59,00 zł.

DZIAŁ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

z przyjętego planu dochodów w kwocie 26 474,00 zrealizowano 26 474,00 co stanowi 100,00% planu
Zrealizowano następujące dochody:

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

z przyjętego planu dochodów w kwocie 412 039,00 zrealizowano 214 289,49 co stanowi 52,0% planu
w tym: :wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 3 091,09 zł, oraz wpływy za odpady komunalne w wysokości 209 319,00 zł.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY

Ogółem wykonanie dochodów majątkowych w 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
Dochody majątkowe ogółem-w tym:	232 000,00	62 642,00	27,0%
Plan sprzedaży składników majątkowych w 2016 r.	232 000,00	62 642,00	27,0%

Zestawienie tabelaryczne dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wykonanie/Plan %
dział	rozdział	paragraf			
010	01095	201	123348,06	123348,06	100,00%

400	40002	083	330915	140321,63	42,40%
400	40002	092	4302	402,74	9,36%
700	70005	055	5836	2191,2	37,55%
700	70005	075	27907	10668,48	38,23%
700	70005	092	945	166,39	17,61%
750	75011	201	46486	30017,3	64,57%
750	75023	083	8307	2907,42	35,00%
751	75101	201	984	492	50,00%
754	75414	201	1700	1700	100,00%
756	75601	035	0	905	0,00%
756	75615	031	789269	367370	46,55%
756	75615	032	7861	5681	72,27%
756	75615	033	98351	52324	53,20%
756	75615	034	23841	10635	44,61%
756	75615	046	110213	37597,8	34,11%
756	75615	050	0	25	0,00%
756	75615	091	63	143,73	228,14%
756	75616	031	352356	221974,04	63,00%
756	75616	032	379544	241596,9	63,65%
756	75616	033	119381	54991,36	46,06%
756	75616	034	55550	25885,4	46,60%
756	75616	036	10755	4355,6	40,50%
756	75616	043	640	0	0,00%
756	75616	050	72236	32813	45,42%
756	75616	091	4837	2145,94	44,37%
756	75618	041	18093	6057	33,48%
756	75618	049	1996	1565,91	78,45%
756	75618	069	1763	0	0,00%
756	75618	092	368	0	0,00%
756	75621	001	1922137	877176	45,64%
756	75621	002	45277	81167,85	179,27%
758	75801	292	3548477	2183680	61,54%
758	75807	292	3104518	1552260	50,00%
758	75814	097	35000	93207,02	266,31%
758	75831	292	58602	29304	50,01%
801	80101	067	8837	6564,2	74,28%
801	80101	200	267902	267901,25	100,00%
801	80103	203	65562	32784	50,00%
801	80104	066	78534	16703,88	21,27%
801	80104	067	73652	45652,7	61,98%
801	80104	203	62886	31446	50,00%
801	80110	246	10320	0	0,00%
801	80148	067	74496	48524,8	65,14%
851	85154	048	75200	59701,65	79,39%
852	85213	201	10181	4816	47,30%
852	85213	203	14522	7632	52,55%
852	85214	203	45502	35579	78,19%

852	85216	203	119603	91564	76,56%
852	85219	203	88200	44100	50,00%
852	85228	083	47	250	531,91%
852	85230	203	33571	17692	52,70%
854	85415	203	28592	28592	100,00%
855	85501	092	0	114,71	0,00%
855	85501	097	0	2000	0,00%
855	85501	206	2810840	1539035	54,75%
855	85502	092	0	0,83	0,00%
855	85502	201	1296555	703364	54,25%
855	85502	236	10000	2405,45	24,05%
900	90002	049	440257	218074,09	49,53%
900	90002	092	3900	2181,21	55,93%
900	90019	069	5088	3668,1	72,09%
			16936105,1	9405423,64	55,53%

ZAŁEGŁOŚCI BUDŻETOWE

Na dzień 30.06.2016 r. wg sprawozdania Rb-27S o dochodach budżetowych stan należności wynosił 1 960 636,49 zł, w tym zaległości 528 658,19 zł. Nadpłaty 9 097,17 zł

Zaległości wystąpiły z tytułu:

1. gospodarki majątkiem gminy na kwotę - 5 099,59 zł (poz. 1-4 n.w. tabeli).
2. podatków własnych na kwotę - 132 402,51 zł (poz. 5-8 n.w. tabeli).
3. podatków windykowanych przez Urzędy Skarbowe na kwotę - 2 255,00 zł (poz. 9-12 n.w. tabeli).
4. egzekucje komornicze z wypłat z funduszu alimentacyjnego- 318 155,25 zł (poz. 13 n.w. tabeli)
5. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami 54 267,40 zł (poz. 14 n.w. tabeli)
6. Dochody j.s.t. związane z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w wodę 5 639,54 zł.

Na kwotę zaległości składają się zaległości z lat poprzednich oraz zaległości powstałe w 2016 roku.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	Kwota zaległości	Kwota nadpłat
1.	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów	16 930,86	5 099,59	6,00
2.	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wykup wieczystego użytkowania			
3.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			
4.	Odsetki od zaległości niepodatkowych na 30.06.16 r.			
5.	Podatek od nieruchomości	711 418,47	97 541,72	2 145,76
	- osoby fizyczne	311 582,47	94 548,72	2 145,76
	- osoby prawne	399 836,00	2 993,00	
6.	Podatek rolny	262 430,34	25 937,79	1 983,91
	- osoby fizyczne	257 771,34	25 810,79	1 983,91
	- osoby prawne	4 659,00	127,00	0,00
7.	Podatek leśny	114 676,10	8 838,00	756,00
	- osoby fizyczne	65 976,10	8 838,00	756,00
	- osoby prawne	48 700,00	0,00	0,00
8.	Podatek od środków transportowych	37 814,00	212,00	0,00
	- osoby fizyczne	27 972,00	212,00	0,00
	- osoby prawne	9 842,00	0,00	0,00
9	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 449,00	2 205,00	0,00
10	Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych			0,00
11	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	50,00	0,00
12	Podatek od spadków i darowizn	6 033,20	0,00	0,00
13	Dochody j.s.t związ z realiz zadań z zakr admin rządowej-egzek komor. z fund. aliment.	318 155,25	318 155,25	0,00
14	Dochody j.s.t związ z realiz zadań z zakr opłaty z zakresu gospodarki odpadami.	274 737,80	64 979,30	439,50
14	Dochody j.s.t związ z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w wodę	183 899,47	5 639,54	3 766,00
14	Odsetki od zaległości podatkowych na 31.12.2015 r.	31 042,00		
	- osoby fizyczne	31 042,00		
	- osoby prawne			
OGÓLEM		1 960 636,49	528 658,19	9 097,17

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 I półroczu 2016 roku wystawiono 561 upomnień na kwotę 143 939,68 zł oraz 45 tytułów wykonawczych na kwotę 13 929,20 zł.

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

Wydatki budżetowe ogółem w I półroczu 2016 roku:

z przyjętego planu wydatków w kwocie 15 932 707,11 zrealizowano 8 028 361,67 co stanowi 50,4% planu

Na zrealizowane wydatki składają się :

1. Wydatki bieżące

z przyjętego planu wydatków bieżących 15 335 055,11 zrealizowano 7 911 469,62 co stanowi 51,6% planu

2. Wydatki majątkowe

z przyjętego planu wydatków majątkowy 597 652,00 zrealizowano 116 892,05 co stanowi 19,6% planu

Realizacja wydatków w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

z przyjętego planu wydatków w kwocie 486 668,11 zrealizowano 139 863,45 co stanowi 28,7% planu
Realizacja wydatków:

- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości – 4 338,79 zł (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego),
- zwrot akcyzy zawarty w cenie paliwa dla rolników z terenu gminy - 123 600,11 zł,
- wydatki związane z wypłatami akcyzy w kwocie - 2 472,00 zł,
- wydatki związane z realizacją inwestycji p.n. „ Budowa wodociągu w miejscowości Prusicko-Zapole (opracowanie dokumentacji)” – 9 452,55 zł.

DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

z przyjętego planu wydatków w kwocie 385 331,00 zrealizowano 180 159,91 co stanowi 46,8% planu

Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wykonanie
Płace i pochodne	140 170,00	70 871,73	50,6%
-wynagrodzenia	107 937,00	49 814,69	46,2%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 921,00	7 918,91	100,0%
skł. ZUS pracodawcy	18 197,00	10 834,05	59,5%
skł. Funduszu Pracy	2 594,00	1 544,08	59,5%
wynagrodzenia bezosobowe	1 333,00	0,00	0,0%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188,00	760,00	34,7%
Wydatki rzeczowe, w tym:	245 161,00	109 288,18	44,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 728,00	15 896,90	64,3%
świadczenia rzeczowe wynikające z BHP	300,00	0,00	0,0%
Zakup energii i wody	180 000,00	88 938,22	49,4%
-zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	0,0%
-zakup usług pozostałych	10 000,00	3 249,72	32,5%
podróże służbowe i krajowe	2 133,00	1 203,34	56,4%
Razem	385 331,00	180 159,91	46,8%

1. Wydatki związane ze sprzedażą i rozliczaniem wody w gminie

Płace i pochodne obejmują wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionego kierownika działu technicznego oraz inkasenta poboru opłat za wodę (wykonującego konserwację urządzeń i sieci wodociągowej) 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 2016 roku.

Usługa	Dochody	Wydatki	Wynik na sprzedaży	% (Dochody/ Wydatki)
1	2	3	4	5
sprzedaż wody	177 099,71	180 159,91	-3 060,20	98,3%

Uzyskane dochody ze sprzedaży wody w 2016 roku pokryły 98,3%
wydatków związanych ze sprzedażą, rozliczaniem wody oraz remontami sieci wodociągowej w gminie
Z budżetu gminy w 2016 r. przeznaczono środki w kwocie 3 060,20
dla pokrycia wszystkich wydatków przy sprzedaży wody oraz na usuwanie awarii wodociągów.

Aktualnie obowiązują stawki zakupu wody oraz ceny sprzedaży wody.

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

Ceny sprzedaży wody:

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

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/stawka netto	Jednostka
1	Gospodarstwa domowe i na cele rolnicze			
a)	wyposażone w wodomierz do średnicy 25	Cena za m ³ wody	2,97	zł/m ³
		stawka opłaty abonamentowej na	2,00	zł/odbiorcę/
b)	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/
c)	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			
a)	wyposażone w wodomierz do średnicy 50	Cena za m ³ wody	4,00	zł/m ³
		stawka opłaty abonamentowej na	7,70	zł/odbiorcę/
b)	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 373 180,00 zrealizowano 225 530,43 co stanowi 60,4% 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 12 000,00 zrealizowano 7 018,56 co stanowi 58,5% planu

Opłatę na pokrycie ulg i zwolnień z opłaty za przejazdy w 2016 roku wynosi- 7 018,56 zł.

2.Drogi publiczne gminne-Rozdział 60016.

z przyjętego planu wydatków w kwocie 361 180,00 zrealizowano 218 511,87 co stanowi 60,5% planu

Na realizację zadań bieżących na drogach gminnych przeznaczono:

- zakup kruszywa, żuźla na naprawy dróg , paliwa, części do maszyn – razem 141 145,64 zł,
- remonty sprzętu drogowego-koparka, równiarka oraz dróg gminnych, udrażnianie kanałów burzowych- 19 270,23 zł
- budowa drogi Dubidze ul. Sportowa, Dubidze Kolonia, Prusicko – 58 096,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 15 066,00 zrealizowano 8 905,30 co stanowi 59,1% planu
w tym:

- opłata sądowa - 640,00 zł.
- zapłata za usługi geodezyjne, wyceny działek, mapy do celów wieczysto – księgowych, wypisy z ksiąg wieczystych - razem 8 265,30 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 35 400,00 zrealizowano 15 276,00 co stanowi 43,2% planu
- wydatki związane z utrzymaniem grobów nieznanego żołnierza na terenie gminy - 399,05 zł
- opracowanie zmiany studium Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Brzeźnica, opracowanie operatu szacunkowego, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 15 276,00 zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 2 536 269,00 zrealizowano 1 417 105,31 co stanowi 55,9% planu
w tym:

Urzędy Wojewódzkie - utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego

z przyjętego planu wydatków w kwocie 102 897,00 zrealizowano 47 709,17 co stanowi 46,4% 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: 47 709,17 zł.

Rada gminy

z przyjętego planu wydatków w kwocie 55 734,00 zrealizowano 27 170,23 co stanowi 48,7% planu

Wydatki związane z sesjami Rady Gminy, posiedzeniami komisji. Wypłacono diety dla radnych i sołtysów, ryczałt przewodniczącemu Rady oraz dokonano zakupu art. spożywczych na posiedzenia

komisji i sesje. Razem wydatki - 27 170,23 zł.

Rozdział 75023- Urząd gminy

z przyjętego planu wydatków w kwocie 2 267 492,00 zrealizowano 2 197 287,55 co stanowi 96,9% planu

Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne płac dla pracowników administracji samorządowej . Pracownicy fizyczni zatrudnieni w urzędzie wykonali w 2016 r. na terenie gminy następujące prace:

- Remont w budynku UG Nowa Brzeźnica
- Malowanie pomieszczeń w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Nowej Brzeźnicy
- Naprawa dróg gminnych
- Usuwanie śmieci z terenu gminy
- Remont parku w Nowej Brzeźnicy
- Koszenie trawy na placach gminnych
- Czyszczenie placu gminnego w miejscowości Łązek, Dworszowice Kościelne, Nowa Brzeźnica, Prusicko
- Utrzymanie zieleni na terenach gminnych.
- Naprawa i utrzymanie sieci wodociągowej na terenie gminy Nowa Brzeźnica
- Utrzymanie czystości na przystankach PKS
- Sprzątanie grobów na cmentarzu
- Czyszczenie i udrażnianie rowów melioracyjnych
- Sprzątanie śmieci z terenu gminy
- Czyszczenie poboczy dróg gminnych z krzaków, kamieni i koszenie trawy

Promocja jednostek samorządu terytorialnego Roz. 75075

z przyjętego planu wydatków w kwocie 14 167,00 zrealizowano 5 866,59 co stanowi 41,4% planu

Do 30.06.2016 zrealizowano 5 866,59 zł. Wydatek na promocję Gminy Nowa Brzeźnica i udostępnienie miejsc reklamowych.

Pozostała działalność Roz. 75095

z przyjętego planu wydatków w kwocie 16 852,00 zrealizowano 16 665,86 co stanowi 98,9% planu
w tym

-wynagrodzenia i pochodne płac pracowników interwencyjnych.

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

z przyjętego planu wydatków w kwocie 4 794,00 zrealizowano 0,00 co stanowi 0,0% planu

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 127 673,00 zrealizowano 60 422,43 co stanowi 47,3% planu
w tym:

Ochotnicze straże pożarne

z przyjętego planu wydatków w kwocie 124 640,00 zrealizowano 60 422,43 co stanowi 48,5% 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 1 700,00 zrealizowano 0,00 co stanowi 0,0% planu

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych –Rozdział 75478

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

z przyjętego planu wydatków w kwocie 77 000,00 zrealizowano 31 779,12 co stanowi 41,3% planu

Zapłacono odsetki bankowe związane z zaciągniętym kredytem bankowym oraz pożyczką w łącznej kwocie 31 779,12 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIE

z przyjętego planu wydatków w kwocie 122 000,00 zrealizowano 0,00 co stanowi 0,0% planu

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

z przyjętego planu wydatków w kwocie 83 000,00 zrealizowano 0,00 co stanowi 0,0% planu

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

z przyjętego planu wydatków w kwocie 39 000,00 zrealizowano 0,00 co stanowi 0,0% planu

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

z przyjętego planu wydatków w kwocie 6 239 081,00 zrealizowano 3 399 722,05 co stanowi 54,5% planu

W tym:

80101 Szkoły Podstawowe

z przyjętego planu wydatków w kwocie 2 912 047,00 zrealizowano 1 678 198,01 co stanowi 57,6% planu

Środki te przeznaczone na:

Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wykonanie
Płace i pochodne	2 658 504,00	1 527 345,38	57,5%
-wynagrodzenia	1 809 108,00	1 036 329,37	57,3%
dotatki socjalne	125 820,00	67 107,35	53,3%
dotatkowe wynagrodzenie roczne	154 868,00	154 867,16	100,0%
skł. PFRON	0,00	0,00	0,0%
skł. ZUS pracodawcy	350 618,00	221 302,77	63,1%
skł. Funduszu Pracy	51 243,00	31 126,65	60,7%
wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	166 847,00	16 612,08	10,0%
Wydatki rzeczowe, w tym:	253 543,00	150 852,63	59,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	180 342,00	110 166,14	61,1%
Zakup art.. żywnościowych	8 267,00	3 454,44	41,8%
Zakup energii i wody	24 000,00	12 574,45	52,4%
-zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
-zakup usług zdrowotnych	3 200,00	0,00	0,0%
-zakup usług pozostałych	24 667,00	20 836,93	84,5%
-usługi telekom.telefonii. stacjonarnej	5 067,00	1 112,32	22,0%
ubezpieczenia	2 000,00	997,00	49,9%
podróże służbowe i krajowe	4 000,00	1 711,35	42,8%
Razem	2 912 047,00	1 678 198,01	57,6%

Wydatki ogółem w szkołach podstawowych wyniosły 1 678 198,01 zł w tym płace z pochodnymi: 1 527 345,38 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 150 852,63 zł.

Rozdział 80103. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

z przyjętego planu wydatków w kwocie 399 006,00 zrealizowano 185 941,89 co stanowi 46,6% planu
Środki te przeznaczono na

Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wykonanie
Płace i pochodne	334 646,00	167 663,50	50,1%
-wynagrodzenia	207 229,00	99 822,29	48,2%
dotatki socjalne	16 237,00	7 775,76	47,9%
dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 847,00	16 846,58	100,0%
skł. PFRON	0,00	0,00	0,0%
skł. ZUS pracodawcy	44 481,00	27 180,86	61,1%
skł. Funduszu Pracy	6 373,00	3 894,19	61,1%
wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 364,82	34,5%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 479,00	1 779,00	13,2%
Wydatki rzeczowe, w tym:	64 360,00	18 278,39	28,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	17 794,26	40,3%
Zakup art.. żywnościowych	0,00	0,00	0,0%
Zakup energii i wody	0,00	0,00	0,0%
-zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0%
-zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,0%
-zakup usług pozostałych	20 000,00	484,13	2,4%
-usługi telekom.telefonii. stacjonarnej	0,00	0,00	0,0%
ubezpieczenia	0,00	0,00	0,0%
podróże służbowe i krajowe	0,00	0,00	0,0%
Razem	399 006,00	185 941,89	46,6%

Wydatki ogółem w oddziałach przedszkolnych wyniosły 185 941,89 w tym na płace i pochodne w wysokości 167663,50 zł oraz na wydatki rzeczowe w wysokości 18 278,39 zł

80104 Przedszkola z przyjętego planu wydatków w kwocie

z przyjętego planu wydatków w kwocie 595 841,00 zrealizowano 346 066,73 co stanowi 58,1% planu

Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wykonanie
Płace i pochodne	436 842,00	291 740,95	66,8%
-wynagrodzenia	268 195,00	197 568,39	73,7%
dodatki socjalne	31 833,00	9 286,41	29,2%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 461,00	30 358,22	99,7%
skł. PFRON	0,00	0,00	0,0%
skł. ZUS pracodawcy	50 299,00	39 001,80	77,5%
skł. Funduszu Pracy	8 184,00	4 886,27	59,7%
wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	6 801,86	24,3%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 870,00	3 838,00	19,3%
Wydatki rzeczowe, w tym:	158 999,00	54 325,78	34,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	68 170,00	6 243,68	9,2%
Zakup art.. żywnościowych	46 667,00	24 057,27	51,6%
Zakup energii i wody	9 067,00	5 426,86	59,9%
-zakup usług remontowych	267,00	50,00	18,7%
-zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%
-zakup usług pozostałych	19 780,00	7 328,80	37,1%
zakup usług przez inne jst	14 000,00	10 904,17	77,9%
ubezpieczenia	315,00	315,00	100,0%
podróże służbowe i krajowe	533,00	0,00	0,0%
Razem	595 841,00	346 066,73	58,1%

Wydatki ogółem w przedszkolach wyniosły 346 066,73 zł w tym płace z pochodnymi: 291 740,95 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 54 325,78 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

z przyjętego planu wydatków w kwocie 208 820,00 zrealizowano 100 065,19 co stanowi 47,9% planu Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2016r.	30.06.2016r.	Wykonanie
Wydatki rzeczowe, w tym:	208 820,00	100 065,19	47,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	94 667,00	58 531,89	61,8%
-zakup usług remontowych	8 620,00	3 595,00	0,0%
-zakup usług pozostałych	98 333,00	37 938,30	38,6%
różne opłaty i składki	7 200,00	0,00	0,0%
Razem	208 820,00	100 065,19	47,9%

Wydatki bieżące wyniosły 100 065,19 zł.

Rozdział 80110 Gimnazjum

z przyjętego planu wydatków w kwocie 1 548 207,00 zrealizowano 864 810,73 co stanowi 55,9% planu
Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wykonanie
Place i pochodne	1 472 806,00	811 245,52	55,1%
-wynagrodzenia	1 020 322,00	540 552,25	53,0%
dodatki socjalne	65 689,00	34 638,55	52,7%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 110,00	86 109,39	100,0%
skł. ZUS pracodawcy	212 816,00	124 015,81	58,3%
skł. Funduszu Pracy	30 877,00	17 252,84	55,9%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 992,00	8 676,68	15,2%
Wydatki rzeczowe, w tym:	73 401,00	53 565,21	73,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 278,72	75,7%
Zakup energii i wody	15 067,00	10 225,71	67,9%
-zakup usług remontowych	467,00	0,00	0,0%
-zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,0%
-zakup usług pozostałych	11 667,00	11 425,88	97,9%
-usługi telekom.telefonii. stacjonarnej	2 000,00	618,90	30,9%
różne opłaty i składki	1 400,00	1 016,00	72,6%
podróże służbowe i krajowe	1 200,00	0,00	0,0%
Wydatki majątkowe, w tym:	2 000,00	0,00	0,0%
zakupy inwestycyjne	2 000,00	0,00	0,0%
Razem	1 548 207,00	864 810,73	55,9%

Wydatki bieżące wyniosły 864 810,73 zł w tym płace z pochodnymi: 811 245,52 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 53 565,21 zł.

Rozdział 80114 Gminny Zespół Oświaty

z przyjętego planu wydatków w kwocie 162 281,00 zrealizowano 79 484,93 49,0% planu
Środki te przeznaczono na:

Place i pochodne	158 268,00	79 120,86	50,0%
-wynagrodzenia	122 512,00	59 927,09	48,9%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 216,00	8 215,44	100,0%
skł. ZUS pracodawcy	23 131,00	10 119,48	43,7%
skł. Funduszu Pracy	3 314,00	98,85	3,0%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 095,00	760,00	69,4%
Wydatki rzeczowe, w tym:	4 013,00	364,07	9,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	364,07	12,1%
Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0%
Szkolenia	600,00	0,00	0,0%
podróże służbowe	333,00	0,00	0,0%
Razem	162 281,00	79 484,93	49,0%

Wydatki bieżące wyniosły 79484,93 zł w tym płace z pochodnymi: 79120,86 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 364,07 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

z przyjętego planu wydatków w kwocie 26 086,00 zrealizowano 7 062,41 co stanowi 27,1% planu
Wyplacono za szkolenia i doksztalcanie nauczycieli 7062,41 zł.

Rozdział 80148 – Stolowka szkolna

z przyjętego planu wydatków w kwocie 158 911,00 zrealizowano 100 195,82 co stanowi 63,1% planu

Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wykonanie
Płace i pochodne	112 458,00	61 218,66	54,4%
-wynagrodzenia	85 605,00	43 839,80	51,2%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 547,00	5 546,22	100,0%
skł. ZUS pracodawcy	15 764,00	9 352,68	59,3%
skł. Funduszu Pracy	2 259,00	1 339,96	59,3%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 283,00	1 140,00	34,7%
Wydatki rzeczowe, w tym:	46 453,00	38 977,16	83,9%
Zakup środków żywności	46 000,00	38 837,16	84,4%
zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0%
zakup energii	373,00	140,00	37,5%
Razem	158 911,00	100 195,82	63,1%

Wydatki bieżące wyniosły 100195,82 zł w tym płace z pochodnymi: 61218,66 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 38977,16 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

z przyjętego planu wydatków w kwocie 95 513,00 zrealizowano 31 208,24 co stanowi 32,7% planu

Środki te przeznaczono na:

Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wykonanie
Płace i pochodne	88 584,00	28 909,24	32,6%
-wynagrodzenia	73 700,00	24 105,30	32,7%
skł. ZUS pracodawcy	12 984,00	4 201,91	32,4%
skł. Funduszu Pracy	1 900,00	602,03	31,7%
Wydatki rzeczowe, w tym:	6 929,00	2 299,00	33,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 929,00	2 299,00	33,2%
zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0%
zakup energii	0,00	0,00	0,0%
Razem	95 513,00	31 208,24	32,7%

Wydatki bieżące wyniosły 31208,24 zł w tym płace z pochodnymi: 28909,24 zł, natomiast wydatki rzeczowe: 2299,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 70 500,00 zrealizowano 19 716,68 co stanowi 28,0% planu

Zgodnie z zaplanowanymi w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zadaniami w I półroczu 2016 roku wydatki stanowiły m.in.:

- posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 1 620,00 zł
- organizacja konkursów z nagrodami dla dzieci szkolnych związanego z problematyką antyalkoholową, opinie psychologiczne, zakup materiałów dla realizacji programów wychowawczo-artystycznych i sportowych mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom alkoholowym wśród młodzieży (art. sportowe, sprzęt sportowy) 18 096,68zł

Razem 19 716,68 zł.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 4 021 928,00 zrealizowano 1 795 836,37 co stanowi 44,7% planu

w tym:

Rozdział 85204 –Rodziny zastępcze.

z przyjętego planu wydatków w kwocie 4 000,00 zrealizowano 2 310,00 co stanowi 57,8% planu

Kwota ta stanowi odpłatność gminy w 30 % kosztów miesięcznego utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 –Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

W I półroczu 2016 r. nie realizowano wydatków związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

z przyjętego planu wydatków w kwocie 9 150,00 zrealizowano 4 699,46 co stanowi 51,4% planu

w tym: wydatki na wynagrodzenie zatrudnionego asystenta rodziny.

Rozdział 85211 – świadczenia wychowawcze

z przyjętego planu wydatków w kwocie 2 131 503,00 zrealizowano 754 697,34 co stanowi 35,4% planu

Wykorzystano kwotę 754 697,34 zł, w tym:

- na wypłatę świadczeń 732 642,40 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń dla osób zajmujących się obsługą świadczeń 9 389,34 zł,
- na szkolenia 1320,00 zł,
- na zakup art. biurowych, art. do wyposażenia pomieszczenia – 11 345,60 zł.

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

z przyjętego planu wydatków w kwocie 1 261 000,00 zrealizowano 675 521,72 co stanowi 53,6% planu

Wykorzystano kwotę 675 521,72 zł.

W tym:

- 655 673,14 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych(zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych,

zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaty niektórych świadczeń)

- kwota 19 848,58 zł stanowi koszt obsługi świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze.

z przyjętego planu wydatków w kwocie 115 112,00 zrealizowano 59 417,10 co stanowi 51,6% planu

Wykorzystano kwotę ogółem – 59 417,10 zł w tym na:

I. Zasiłki okresowe w części finansowane z budżetu państwa:

- dla 28 osób - 111 świadczenia na kwotę 39 548,44 zł.

II – Zadania własne gminy – wykorzystano kwotę 8 840,99 zł z tego:

- na wypłaty zasiłków celowych – jednorazowych – 8 840,99 zł dla ogólnej liczby – 31 rodzin,

- Domy Pomocy Społecznej - kwota 11 027,67 zł.

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

z przyjętego planu wydatków w kwocie 19 181,00 zrealizowano 13 466,94 co stanowi 70,2% planu

Wykorzystano ogółem kwotę - 13 466,94,13 zł; w tym:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych dla 25 osób – liczba świadczeń 143, kwota 7 219,14 zł

- składki od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 13 osób - 75 składek kwota 6 247,80 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

z przyjętego planu wydatków w kwocie 121 996,00 zrealizowano 86 461,94 co stanowi 70,9% planu

Wykorzystano kwotę ogółem – 86 461,94 zł

Zadania zlecone gminie wypłacono:

-dla 27 osób zasiłki stałe – 156 świadczeń na kwotę 86 461,94 zł.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

z przyjętego planu wydatków w kwocie 62 925,00 zrealizowano 33 339,46 co stanowi 53,0% planu

Wykorzystano kwotę 33 339,46 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 – 1 424 świadczenia (1 godzina stanowi 1 świadczenie).

-Rozdział 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

z przyjętego planu wydatków w kwocie 215 322,00 zrealizowano 131 324,91 co stanowi 61,0% planu

Wykorzystano kwotę 131 324,91 zł na bieżące utrzymanie 4-ch pracowników zatrudnionych w GOPS - wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń- składki ZUS, składki na Fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz delegacje służbowe. Dotacja z budżetu wojewody - 44 100,00zł. Dofinansowanie ze środków własnych gminy wyniosło 87 224,91 zł

-Rozdział 85295 - Pozostała Działalność

z przyjętego planu wydatków w kwocie 75 739,00 zrealizowano 34 597,50 co stanowi 45,7% planu

1. Liczba osób którym przyznano posiłek - 78 dzieci, liczba świadczeń - 7 388.

Ogółem wykorzystano kwotę - 34 597,50 zł, w tym:

- na dożywianie 34 597,50 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

z przyjętego planu wydatków w kwocie

z przyjętego planu wydatków w kwocie 41 474,00 zrealizowano 28 295,08 co stanowi 68,2% planu

Środki te przeznaczono na:

85415 Pomoc materialna dla uczniów (Stypendia szkolne)

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

z przyjętego planu wydatków w kwocie 41 474,00 zrealizowano 28 295,08 co stanowi 68,2% planu

Realizacja wydatków- w okresie od początku roku do 30.06.2016 roku wypłacono:

- stypendia dla uczniów - 28 295,08 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

z przyjętego planu wydatków w kwocie 920 724,00 zrealizowano 455 049,98 co stanowi 49,4% planu

w tym;

Gospodarka odpadami:

1. Gospodarka odpadami -rozdział 90002

z przyjętego planu wydatków w kwocie 515 778,00 zrealizowano 258 217,73 co stanowi 50,1% planu
zł

Budżet gospodarki odpadami	Dochody Rozdział 90002 paragraf 0490	Wydatki rozdział 90002	Wynik (Dochody- Wydatki)	% pokrycia wydatków (Dochody/ Wydatki)
1	2	3	4	5
odbiór odpadów komunalnych	209 319,00	258 217,73	-48 898,73	81,06%

Uzyskane dochody z opłaty za odbioru odpadów komunalnych w I półroczu 2016 r. wynio: **209 319,00 zł**

Wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych w gminie wyniosły 258 217,73 zł w tym:

w tym wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników obsługi 69 198,54 zł

zapłata za wywóz smieci dla firmy EKO REGION 189 019,19 zł

Z budżetu gminy I półroczu 2016 r. przeznaczono środki w kwocie 48 898,73 zł

dla pokrycia wszystkich wydatków nie znajdujących pokrycia w zebrnych opłatach za odbiór odpadów komunalnych w gminie.

2. Oczyszczanie miast i wsi- 90003

z przyjętego planu wydatków w kwocie 10 720,00 zrealizowano 6 019,33 co stanowi 56,2% planu

- zakupy wydatkowane na cele służące oczyszczaniu gminy- 4 150,33 zł

- umowy o dzieło związane z oczyszczaniem Gminy Nowa Brzeźnica- 1 869,00 zł

3. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

z przyjętego planu wydatków w kwocie 18 000,00 zrealizowano 4 731,05 co stanowi 26,3% planu

-utrzymanie zieleni w gminie –zakup paliwa do kosiarek, naprawa kosiarki, zakup dwóch wykaszarek.

4. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

z przyjętego planu wydatków w kwocie 316 878,00 zrealizowano 173 784,87 co stanowi 54,8% planu

- za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic na terenie gminy – 115 190,08 zł.

- wydatki związane z eksploatacją i modernizacją oświetlenia ulicznego - 58 594,79 zł.

5. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

z przyjętego planu wydatków w kwocie 12 348,00 zrealizowano 12 297,00 co stanowi 99,6% planu

-opłata za korzystanie ze środowiska 12 297,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z przyjętego planu wydatków w kwocie 294 818,00 zrealizowano 132 088,80 co stanowi 44,8% planu
w tym:

Rozdział 92105

z przyjętego planu wydatków w kwocie 32 960,00 zrealizowano 18 470,05 co stanowi 56,0% planu

- wydatki związane z prowadzeniem orkiestry w Starej Brzeźnicy i Dubidzach przez Kapelmistrzów - umowy o dzieło - 14 007,00 zł, naprawy instrumentów, zakup instrumentów.

Razem wydatki – 18 470,05 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

z przyjętego planu wydatków w kwocie 87 706,00 zrealizowano 42 218,75 co stanowi 48,1% planu

Razem wydatki 42 218,75 zł, w tym wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich , projekty architektoniczno-budowlane.

Rozdział 92116

- dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Brzeźnicy

z przyjętego planu wydatków w kwocie 130 000,00 zrealizowano 71 150,00 co stanowi 54,7% planu

Rozdział 92195

z przyjętego planu wydatków w kwocie 44 152,00 zrealizowano 250,00 co stanowi 0,6% planu

-Wydatki związane z Gaude Mater.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

z przyjętego planu wydatków w kwocie 180 801,00 zrealizowano 118 610,76 co stanowi 65,6% planu

w tym:

1. Zaplanowana dotacja w kwocie 13 000,00 zł na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w Gminie Nowa Brzeźnica w 2016 roku o nazwie "Powszechna nauka pływania" - realizacja wydatków

6 500,00 zł

2. Zaplanowana dotacja w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publiczne w zakresie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy obejmujące prowadzenie Klubu Sportowego w Gminie Nowa Brzeźnica w Dubidzach. Zadanie jest realizowane przez wyłonioną w konkursie organizację pozarządową LKS Dubidze w Dubidzach z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pozostałe wydatki związane z:

-wynagrodzeniami pracowników(2 osoby) zatrudnionych przy sprzątnięciu Hali Sportowej w Nowej Brzeźnicy -29 553,61 zł oraz jednego palacza – 14 037,68 zł.

-zakup paliwa, opłaty za energię elektryczną 7 455,97 zł.

- remont dachu na Hali Sportowej – 39 913,50 zł.

- zakup trybun na boisko w Dubidzach.- 6 150,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie/Plan %
dział	rozdział	paragraf			
10	1010	605	500000	18219,12	3,64%
10	1030	285	8637	4677,55	54,16%
10	1095	417	1888,82	1888,82	100,00%
10	1095	421	529,76	529,76	100,00%
10	1095	443	120929,48	120929,48	100,00%
400	40002	302	300	0	0,00%
400	40002	401	110828	57648,25	52,02%
400	40002	404	7921	6788,92	85,71%
400	40002	411	20306	11048,18	54,41%
400	40002	412	2909	1578,69	54,27%
400	40002	417	13500	0	0,00%
400	40002	421	41512	38253,47	92,15%
400	40002	426	160641	86393,18	53,78%
400	40002	427	13500	0	0,00%
400	40002	430	10000	6105,73	61,06%
400	40002	441	3531	3184,13	90,18%
400	40002	444	2188	760	34,73%
400	40002	470	700	280	40,00%
600	60004	430	6000	2350,68	39,18%
600	60013	622	20000	0	0,00%

600	60014	622	120000	0	0,00%
600	60016	421	222528	144772,55	65,06%
600	60016	427	26203	2213,65	8,45%
600	60016	430	52634	48774,27	92,67%
600	60016	605	654263	68058,66	10,40%
700	70005	421	133	132	99,25%
700	70005	430	18332	6596,74	35,98%
700	70005	441	600	571,67	95,28%
710	71004	430	13000	8427	64,82%
710	71035	421	400	0	0,00%
750	75011	302	150	0	0,00%
750	75011	401	55988	29036,97	51,86%
750	75011	404	4811	4785,22	99,46%
750	75011	411	11377	5201,77	45,72%
750	75011	412	1487	742,78	49,95%
750	75011	421	3800	595,45	15,67%
750	75011	430	13200	3690	27,95%
750	75011	444	1094	380	34,73%
750	75022	303	52467	29480	56,19%
750	75022	421	3067	275,6	8,99%
750	75022	441	200	183,87	91,94%
750	75023	302	5000	0	0,00%
750	75023	401	1496689	769412,45	51,41%
750	75023	404	115376	112471,43	97,48%
750	75023	410	36000	22631	62,86%
750	75023	411	276753	148612,84	53,70%
750	75023	412	34351	15020,21	43,73%
750	75023	414	5941	0	0,00%
750	75023	417	32380	19072,3	58,90%
750	75023	421	108678	86872,26	79,94%
750	75023	426	17294	5980,87	34,58%
750	75023	427	17704	2097,15	11,85%
750	75023	430	157403	116838	74,23%
750	75023	436	10372	2641,49	25,47%
750	75023	441	18259	8479,85	46,44%
750	75023	443	14759	9115,23	61,76%
750	75023	444	31724	11020	34,74%
750	75023	470	9635	5708	59,24%
750	75023	606	30000	0	0,00%
750	75075	430	8855	8800	99,38%
750	75075	443	10000	10000	100,00%
750	75095	401	20200	20200	100,00%
750	75095	411	4409	3739,24	84,81%
750	75095	412	235	222,13	94,52%
751	75101	421	984	0	0,00%
754	75412	303	18667	8584	45,98%
754	75412	417	54962	27270,57	49,62%

754	75412	421	35777	18521,6	51,77%
754	75412	427	3313	255	7,70%
754	75412	430	13317	11920,98	89,52%
754	75412	443	9303	8984	96,57%
754	75414	421	1700	0	0,00%
757	75702	811	77000	30382,99	39,46%
758	75818	481	58700	0	0,00%
801	80101	302	111426	63252,15	56,77%
801	80101	401	1587504	938823,07	59,14%
801	80101	4017	48648	44491,25	91,46%
801	80101	404	155862	155861,98	100,00%
801	80101	411	294843	179974,8	61,04%
801	80101	4117	8363	6313,16	75,49%
801	80101	412	48118	26503,96	55,08%
801	80101	4127	1192	1062,42	89,13%
801	80101	421	178661	73483,71	41,13%
801	80101	422	4606	4079,35	88,57%
801	80101	4227	34650	18102,1	52,24%
801	80101	426	19855	18177,43	91,55%
801	80101	427	2000	0	0,00%
801	80101	430	31167	25487,97	81,78%
801	80101	4307	175049	173589,96	99,17%
801	80101	4309	44105	0	0,00%
801	80101	436	4067	1155,01	28,40%
801	80101	441	3000	2718,02	90,60%
801	80101	443	2000	1079,64	53,98%
801	80101	444	154464	23201,19	15,02%
801	80103	302	16698	8805,68	52,73%
801	80103	401	183670	106869,28	58,19%
801	80103	404	18575	18574,58	100,00%
801	80103	411	40859	25150,27	61,55%
801	80103	412	5854	3603,42	61,55%
801	80103	417	25000	8129,83	32,52%
801	80103	421	32562	16323,17	50,13%
801	80103	430	15000	6900	46,00%
801	80103	444	13479	1779	13,20%
801	80104	302	19188	10116,52	52,72%
801	80104	401	365116	229195,19	62,77%
801	80104	404	31858	31857,15	100,00%
801	80104	411	73642	48343,72	65,65%
801	80104	412	11381	5576,52	49,00%
801	80104	417	3000	0	0,00%
801	80104	421	43371	3484,92	8,04%
801	80104	422	32076	28633,55	89,27%
801	80104	426	8743	7128,67	81,54%
801	80104	430	13100	10498,76	80,14%
801	80104	433	34000	29202,72	85,89%

801	80104	436	500	229,98	46,00%
801	80104	441	500	0	0,00%
801	80104	443	778	0	0,00%
801	80104	444	20821	5213,6	25,04%
801	80110	302	60189	35159,07	58,41%
801	80110	401	934643	528058,34	56,50%
801	80110	404	86784	86783,45	100,00%
801	80110	411	194533	107846,58	55,44%
801	80110	412	27872	15961,36	57,27%
801	80110	421	60756	32198,78	53,00%
801	80110	426	16408	13377,33	81,53%
801	80110	430	17567	10321,22	58,75%
801	80110	436	1116	733,88	65,76%
801	80110	441	600	0	0,00%
801	80110	443	1655	1105,39	66,79%
801	80110	444	56186	11369,06	20,23%
801	80113	421	92349	56215,81	60,87%
801	80113	427	7417	3242,1	43,71%
801	80113	430	83500	50480	60,46%
801	80113	443	8667	0	0,00%
801	80146	430	26994	6617,89	24,52%
801	80148	401	88188	46740,93	53,00%
801	80148	404	7203	7202,23	99,99%
801	80148	411	16312	10100,59	61,92%
801	80148	412	2337	1447,13	61,92%
801	80148	421	10000	5677,58	56,78%
801	80148	422	42051	37900,49	90,13%
801	80148	426	200	160	80,00%
801	80148	444	3282	1140	34,73%
851	85153	421	1000	0	0,00%
851	85153	430	500	0	0,00%
851	85154	417	3000	720	24,00%
851	85154	421	36000	15619,8	43,39%
851	85154	430	34500	10845	31,43%
851	85154	441	200	0	0,00%
852	85205	421	1000	0	0,00%
852	85205	430	3000	250	8,33%
852	85213	413	24703	12429,92	50,32%
852	85214	311	90002	69964,23	77,74%
852	85215	311	6000	2459,79	41,00%
852	85216	311	119603	90163,45	75,39%
852	85219	302	300	0	0,00%
852	85219	401	160129	95366,39	59,56%
852	85219	404	15306	15274,28	99,79%
852	85219	411	33248	19981,8	60,10%
852	85219	412	4764	2627,66	55,16%
852	85219	421	600	130,64	21,77%

852	85219	430	7000	4368,3	62,40%
852	85219	441	600	250,74	41,79%
852	85219	444	4376	2280	52,10%
852	85219	470	200	0	0,00%
852	85228	302	300	0	0,00%
852	85228	401	50280	25737,36	51,19%
852	85228	404	3524	3337,75	94,71%
852	85228	411	9259	5250,98	56,71%
852	85228	412	1327	712,32	53,68%
852	85228	444	2188	0	0,00%
852	85230	311	53571	26289,7	49,07%
854	85415	324	43592	30061,04	68,96%
855	85501	311	2755748	1517133,2	55,05%
855	85501	401	35000	12668,74	36,20%
855	85501	411	7298	2197,1	30,11%
855	85501	412	927	283,03	30,53%
855	85501	421	6867	1862,84	27,13%
855	85501	430	4000	3592,99	89,82%
855	85501	470	1000	0	0,00%
855	85502	291	2900	2597,78	89,58%
855	85502	311	1218826	657902,02	53,98%
855	85502	411	40000	21699,82	54,25%
855	85502	417	25000	9123,66	36,49%
855	85502	421	8629	1960,8	22,72%
855	85502	430	4000	3939,68	98,49%
855	85502	458	100	0	0,00%
855	85504	404	1140	1140	100,00%
855	85504	411	206	205,88	99,94%
855	85504	412	30	27,93	93,10%
855	85508	311	4370	1980	45,31%
900	90002	401	87753	39199,26	44,67%
900	90002	404	6896	6102,69	88,50%
900	90002	411	16715	7769,8	46,48%
900	90002	412	2395	1109,9	46,34%
900	90002	421	2000	1645,74	82,29%
900	90002	430	388100	196439,8	50,62%
900	90002	444	3282	760	23,16%
900	90002	605	100000	0	0,00%
900	90003	417	5000	2540	50,80%
900	90003	421	2000	0	0,00%
900	90003	430	5000	2442	48,84%
900	90004	421	16321	12382,65	75,87%
900	90004	606	9049	9049	100,00%
900	90005	430	4809	0	0,00%
900	90015	426	185709	104670,34	56,36%
900	90015	427	134863	92689,93	68,73%
900	90019	430	12348	12348	100,00%

900	90095	430	8000	0	0,00%
921	92105	417	27600	13658,25	49,49%
921	92105	421	6000	0	0,00%
921	92109	421	51261	10085,28	19,67%
921	92109	430	29667	0	0,00%
921	92116	248	135000	62500	46,30%
921	92195	430	6000	0	0,00%
921	92195	606	30942	29165,3	94,26%
926	92605	263	57000	21500	37,72%
926	92605	401	19000	12000	63,16%
926	92605	411	7300	2057,4	28,18%
926	92605	412	1050	320,46	30,52%
926	92605	417	24000	4375,65	18,23%
926	92605	421	13809	4814,66	34,87%
926	92605	430	15000	12371,72	82,48%
926	92605	443	3500	0	0,00%
			17046937	8966655,11	52,60%

4. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie/ Plan %
dział	rozdział	paragraf			
10	1010	605	500000	18219,12	3,64%
600	60013	622	20000	0	0,00%
600	60014	622	120000	0	0,00%
600	60016	605	654263	68058,66	10,40%
750	75023	606	30000	0	0,00%
900	90002	605	100000	0	0,00%
900	90004	606	9049	9049	100,00%
921	92195	606	30942	29165,3	94,26%
Razem			1464254	124492,08	8,50%

5. Zestawienie tabelaryczne otrzymanych w I półroczu 2016 r. dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okres od początku roku do dnia 30.06.2017

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Plan na 2015 rok	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe		nadpłaty	
	Dział	Rozdział			ogółem	w tym:		należności pozostałe do zapłaty			
						potracone przez jednostkę samorządu terytorialnego		ogółem (kol. 5 - kol. 6) + kol. 11	w tym: zaległości netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	750	75011									
2		75011									
3	Razem	75011									
		85502		119 751,51				119 751,51	119 751,51		
		85502	25 000,00	756 098,19	6 013,61	2 405,44	3 608,17	750 084,58	750 084,58		
		85502		236 112,62	6 663,10		6 663,10	229 449,52			
	Razem	85502	25 000,00	1 111 962,32	12 676,71	2 405,44	10 271,27	1 099 285,61	869 836,09		
	OGÓŁEM		25 000,00	1 111 962,32	12 676,71	2 405,44	10 271,27	1 099 285,61	869 836,09		

6. Realizacja planu dochodu związanych z realizacją zadań zleconych gminie i odprowadzanych do budżetu państwa za okres od początku roku do dnia 30.06.2016 r.

**Wykorzystanie otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa
za okres od początku roku do dnia 30.06.2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Otrzymane dotacje	Wykorzystanie dotacji	Nie wykorzystane dotacje (6-7)	% wykorzystania otrzymanych dotacji (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01095	2010	123 348,06	123 348,06	123 348,06		
2	750	75011	2010	46 486,00	30 017,30	27 579,22	2 438,08	91,9
3	754	75414	2010	1 700,00	1 700,00		1 700,00	
4	751	75101	2010					
6	801	80101	2010					
7	801	80110	2010					
8	801	80150	2060					
9	855	85502	2060	1296555	703364	694625,98	8738,02	98,8
10	855	85501	2010	2 810 840,00	1 539 035,00	1 537 737,90	1 297,10	99,9
11	852	85213	2010	10 181,00	4 816,00	4 815,36	0,64	100,0
12	852	85295	2010					
13	758	75814	2030					
14	801	80110	2030					
15	801	80103	2030	65 562,00	32 784,00	31 324,00	1 460,00	95,55
16	801	80104	2030	62 886,00	31 446,00	10 645,70	20 800,30	33,85
17	852	85206	2030					
18	852	85213	2030	14 522,00	7 632,00	7 614,56	17,44	99,77
19	852	85214	2030	45 502,00	35 579,00	35 579,00		100,00
20	852	85216	2030	119 603,00	91 564,00	89 682,45	1 881,55	97,95
21	852	85219	2030	88 200,00	44 100,00	44 100,00		100,00
22	852	85230	2030	33 571,00	17 692,00	17 692,00		100,00
23	854	85415	2030	28 592,00	28 592,00	24 048,83	4 543,17	84,1
Razem				4 747 548,06	2 691 669,36	2 648 793,06	42 876,30	98,4

7. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego
Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r. w ramach Funduszu Sołeckiego

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej - Sołectwa	Kwota przypadająca na sołectwo
1	2	3	4	Nazwa zadania	6
1				Dubidze.	24 173
	600	60016	6050	Budowa drogi - Położenie nawierzchni asfaltowej ul. Sportowa w Dubidzach.(Fundusz sołecki)	22 173
	926	92605	4210	Zakup 4 lamp (STADION)	1 000
	921	92105	4210	Zakup instrumentów (ORKIESTRA)	1 000
2				Dubidze Kolonia	13 180
	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej od nr 1 do 3a. w Dubidzach (Fundusz sołecki)	13 180
3				Ważne Młyny	12 142
	921	92195	6060	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	12 142
4				Kuźnica	10 348
	926	92605	4210	Budowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną.	6 348
	921	92109	4210	Budowa altanek przy zbiorniku wodnym obok OSP.	4 000
5				Konstantynów	10 853
	921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej- podwieszany sufit.	3 000
	600	60016	4270	Remont dróg- droga Wolska i droga to tzw. Pomu	4 853
	900	90003	4210	Czyszczenie rowów	3 000
6				Łążek	8 805
	921	92195	6060	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	7 105
	926	92605	4210	Plac sportowy.	1 700
7				Dworszowice Kościelne	15 984
	921	92109	4210	Zakup materiałów na remont Świetlicy Wiejskiej w Dworszowicach Kościelnych	15 984
8				Dworszowice Kościelne Kolonia	9 058
	600	60016	4270	Naprawa drogi.	9 058
9				Prusicko	22 743
	600	60016	6050	Budowa drogi-Rozłożenie dywanika asfaltowego drogi dojazdowej do cmentarza z wykonaniem podłoża - Prusicko (Fundusz sołecki)	22 743
10				Kruplin	18 031
	754	75412	4210	Zakup bramy do garażu - OSP Kruplin.	4 000
	921	92195	6060	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	11 031
	926	92605	4210	Urządzenie boiska sportowego.	3 000
11				Wólka Prusicka	14 526
	600	60016	4210	Budowa drogi (tłuczeń) do państwa Polewskich.	12 526

	600	60016	4210	Wyłożenie kostki brukowej koło przystanku (20 m ²)	2 000
12				Nowa Brzeźnica	24 874
	900	90004	4210	Zakup kosy spalinowej.	1 000
	921	92195	6060	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - Park Nowa Brzeźnica	7 874
	921	92109	4210	Ogrodzenie działek nr 1073 i 1080	16 000
13				Stara Brzeźnica Wieś	8 469
	921	92109	4210	Remont sanitariatów przy Świetlicy Wiejskiej w Starej Brzeźnicy.	8 469
14				Stara Brzeźnica Osada	14 414
	921	92109	4210	Remont sanitariatów przy Świetlicy Wiejskiej w Starej Brzeźnicy.	14 414
15				Trzebca	7 880
	921	92109	4210	Zakup niezbędnych urządzeń do świetlicy środowiskowej w Trzebcy.	4 000
	921	92109	4210	Budowa studni głębinowej przy świetlicy środowiskowej w Trzebcy.	3 880
Ogółem wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu sołeckiego.					215 480

RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600			Transport i łączność	86 533
		60016		Drogi publiczne gminne	86 533
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 526
			4270	Zakup usług remontowych	13 911
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 096
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000
		75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
3	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 899
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	69 747
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 747
	92195		Pozostała działalność	38 152
		6060	Zakupy inwestycyjne	38 152
5	926		Kultura fizyczna i sport.	12 048
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	12 048
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 048
Razem Fundusz Sołecki 2016 r.				215 480

8. Informację o realizacji przychodów i rozchodów budżetu w roku 2016 r.

lp	Treść	§	Budżet wg uchwały nr 62/IX/16 z dnia 26.01.2016	Budżet po zmianach do 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			0,00	0,00	0,00	100
1.	Kredyty	§ 952	0	0	0	0
2	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE /*	§ 952	0	0	0	0
3	Pożyczki	§ 952	0	0	0	0
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0	0	0	0
4	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0	0	0
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0	0	0
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0	0	0
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0	0
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0	0
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	0	0	0	0
#	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 uofp	§ 950	0,00	0	0	100

Rozchody ogółem:			114 000,00	111 000,00	98 334,00	88,59
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	114 000,00	111 000,00	98 334,00	88,59
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982				
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

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

Stan zadłużenia gminy na dzień 30.06.2016 r. to kwota 2 393 017,00 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 491 3514,00 zł

Zobowiązania wymagalne których termin zapłaty upłynął 30.06.2016 r. (kwota niezapłaconych faktur)

0,00 zł

Zaciągnięte i spłacone kredyty i pożyczki w roku 2016 r. przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj zobowiązania	Stan zobowiązań na 31.12.2015 r.	Przychody 2016 r.	Splaty 2016 r. Rozchody	Umorzenia 2016 r.	Stan zobowiązań na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6
kredyt zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 180 000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Pajęcznie (spłata od 2015 do 31.12.2018 r)	150 000,00	0,00	17 000,00	0,00	135 000,00
pożyczka na budowę Ujęcia wody w Nowej Brzeźnicy zaciągnięta w 2015 r w kwocie 220 392,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi (spłata od 2018 do 31.12.2027- 10 lat r.)	220 392,00	0,00	0,00	0,00	220 392,00
kredyt na budowę Hali Sportowej w Nowej Brzeźnicy zaciągnięty w Banku Pocztowym w Łodzi. (spłata od 2013 do 31.12. 2024 r) Ogółem w latach realizacji inwestycji 2010-2012 został zaciągnięty kredyt w wysokości 2 000 000,00 zł	1 680 569,00	0,00	83 334,00	0,00	1 597 235,00
kredyt w wysokości 1 640 000,00 zł na budowę Ujęcia wody w Nowej Brzeźnicy zaciągnięty w Banku PKO B.P o/Piotrków Trybunalski (spłata od 2018 do 31.12. 2029 r -12 lat)	440 390,00	0,00	0,00	0,00	440 390,00
RAZEM ZOBOWIĄZANIA	2 491 351,00	0,00	98 334,00	0,00	2 393 017,00

10. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Gminy Nowa Brzeźnica za 2016 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Brzeźnica na lata 2017 - 2031 została uchwalona przez Radę Gminy z dnia 31 stycznia 2017 roku uchwałą Nr 63/IX/16.

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

Załącznik nr 2. określa wykaz przedsięwzięć na lata 2017-2031

W ciągu 2016 r. Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2031. W w/w okresie Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana Uchwałą Nr 84/XI/16 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 28.06.2016 r

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan WPF 2016	Plan Budżet WPF 2016	Wykonanie 2016
1	Dochody ogółem	16 936 105,06	16 936 105,06	9 405 423,64
1.1	Dochody bieżące	16 936 105,06	16 936 105,06	9 405 423,64
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 922 137,00	1 922 137,00	877 176,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 277,00	45 277,00	81 167,85
1.1.3	podatki i opłaty	2 803 749,00	2 803 749,00	1 464 857,63
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 141 625,00	1 141 625,00	589 344,04
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 711 597,00	6 711 597,00	3 765 244,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 026 754,06	5 026 754,06	2 960 062,61
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	17 046 937,06	17 046 937,06	8 966 655,11
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 582 683,06	15 582 683,06	8 842 163,03
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	77 000,00	77 000,00	30 382,99
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	77 000,00	77 000,00	30 382,99
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	x	x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	1 464 254,00	1 464 254,00	124 492,08

3	Wynik budżetu	-110 832,00	-110 832,00	438 768,53
4	Przychody budżetu	310 000,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	310 000,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	110 832,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	199 168,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	199 168,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 181 183,00	x	x
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	x	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 353 422,00	1 353 422,00	563 260,61
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 663 422,00		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,63%	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,63%	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,63%	x	x

9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,99%	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	2,07%	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	2,27%	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	x	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 093 671,82	7 093 671,82	4 145 464,26
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 474 052,00	2 474 052,00	1 365 912,55
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	100 000,00	x	x
11.3.1	bieżące	0,00	x	x
11.3.2	majątkowe	100 000,00	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	1 324 254,00	124 492,08
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 324 254,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	140 000,00	140 000,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	267 902,00	267 902,00	267 901,25
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	267 902,00	267 902,00	267 901,25
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2,07%	x	x
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2,27%	x	x

12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Spełniona	x	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	312 007,00	312 007,00	243 558,89
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	267 902,00	267 902,00	243 558,89
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	100 000,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	144 105,00	x	x
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	144 105,00	x	x
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	x	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	x	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	x	x

13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	199 168,00	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	x	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	x	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	x	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	x	x
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	x	x
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	x	x
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x

Załącznik nr 2.

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2019 na 30 czerwiec 2017 roku.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 - 2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 440 000,00	40 000,00	2 400 000,00	0	0	2 440 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				2 440 000,00	40 000,00	2 400 000,00	0	0	2 440 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 440 000,00	40 000,00	2 400 000,00	0	0	2 440 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 440 000,00	40 000,00	2 400 000,00	0	0	2 440 000,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Brzeźnica - Cel: Ochrona środowiska	NOWA BRZEŹNICA	2016	2017	2 440 000,00	40 000,00	2 400 000,00	0	0	2 440 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

11. Wnioski Końcowe - Podsumowanie.

Przedstawiam Wysokiej Radzie sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Nowa Brzeźnica. Realizacja głównych parametrów budżetowych Gminy Nowa Brzeźnica za I półrocze 2017 r. roku przebiegała następująco:

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

w PLN

l.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.
A	DOCHODY	16 043 707,11	8 359 715,41
B	WYDATKI	15 932 707,11	8 028 361,67
C	NADWYŻKA / DEFICYT [A - B]	111 000,00	331 353,74
D	ROZCHODY	111 000,00	98 334,00
E	NADWYŻKA / DEFICYT FAKTYCZNY [A - B - D]	0,00	233 019,74
F	PRZYCHODY	0,00	0,00
G	WYNIK FINANSOWY [A - B - D + F]	0,00	233 019,74

Środki te zostaną wykorzystane w 2016 r. na realizację zaplanowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych,

ZADŁUŻENIE I WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem Gminy Nowa Brzeźnica w I półroczu 2017 roku:

l.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 r. Wykonanie w PLN
A	STAN ZADŁUŻENIA NA 30.06 (łącznie zadłużenie)	2 393 017,00
I	Kredyty i pożyczki	2 393 017,00
II	Obligacje	0,00
III	Zobowiązania wymagalne	0,00
B	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	130 113,12
I	Rozchody: w tym	98 334,00
	wykup papierów wartościowych	0,00
	spłaty rat kredytów i pożyczek	98 334,00
II	Odsetki	31 779,12
C	**/ WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA [LIMIT USTAWOWY 60 % DOCHODÓW]	14,91%
D	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [LIMIT USTAWOWY 15 % DOCHODÓW]	1,56%

NALEŻNOŚCI

Należności budżetowe zgodnie ze sprawozdaniem Rb – N za II kwartał 2016 r. o stanie należności oraz wybranych aktywach

finansowych to kwota 2 970 058,26 zł w tym:

- gotówka i depozyty na żądanie 449 637,61 zł

- należności wymagalne 528 658,19 zł w tym:

- należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych (podatki od os. prawnych) 3 120,00 zł

- należności wymagalne od gospodarstw domowych (podatki od osób fizycznych) 525 538,19 zł

- pozostałe należności 1 400 936,30 zł w tym:

- należności wymagalne od przedsiębiorstw niefinansowych (podatki od os. prawnych) 463 037,00 zł

- należności wymagalne od gospodarstw domowych (podatki od osób fizycznych) 937 899,30 zł

Przedłożone Radzie Gminy sprawozdanie opisowo analityczne w sposób szczegółowy obrazuje działalność Wójta oraz całego zespołu pracowniczego Urzędu Gminy w Nowej Brzeźnicy w I półroczu 2016 r. Uchwalony przez Radę Gminy budżet był realizowany zgodnie z przyjętymi założeniami.

Dochody w porównaniu do przyjętego planu zostały zrealizowane w 52,11 % wydatki w 50,39 %.

12. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWEJ BRZEŹNICY w 2017 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Brzeźnicy działa na podstawie Statutu jako Samorządowa Instytucja Kultury (Uchwała Nr 117/XXII/05 Rady Gminy w Nowej Brzeźnicy)

Obejmuje swym zakresem 3 placówki biblioteczne:

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

Biblioteka posiada aktualne dokumenty organizacyjne, które w I półroczu 2017 r. nie uległy zmianie. Sprawy bibliotek i czytelnictwa w minionym okresie nie były omawiane na posiedzeniach komisji i sesji Rady Gminy w Nowej Brzeźnicy.

Nie przeprowadzono remontów z żadnej placówki bibliotecznej

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Brzeźnicy posiada 4 komputery:

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

W I półroczu 2017 r. zakupiono dla bibliotek **260 wol.** za kwotę **3 442,64 zł.**

Zakup książek, zbiorów specjalnych w I półroczu 2017 r.

Nazwa biblioteki, filii	Zakup książek w wol.	Zakup książek w zł	Zakup zbiorów specjalnych w jedn. inw.	Zakup zbiorów specjalnych w zł
GBP w Nowej Brzeźnicy	260	3 442,64		
GBP – Filia w Dubidzach				
GBP – Filia w Prusicku				
Razem gmina		3 442,64		

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

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 402 czytelników, którzy wypożyczyli 4837 woluminów.

Biblioteki udzielały również informacji na miejscu. W kąciku czytelnicznym czytelnicy skorzystali z 164 pozycji książkowych i 60 czasopism. Ponadto czytelnicy korzystali z posiadanych przez bibliotekę komputerów szukając potrzebnych informacji do prac i referatów szkolnych.

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

W bibliotece w roku sprawozdawczym zatrudnionych było 3 pracowników na stanowiskach bibliotekarskich./ 2 etaty/

- Gminna Biblioteka Publiczna 1 pracownik – 1 etat

- Filie Biblioteczne 2 pracowników na ½ etatu.

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

Finanse Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Brzeźnicy w I półroczu 2017 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna na działalność statutową i merytoryczną w I półroczu 2016 roku wykorzystwała kwotę 70 767,18 zł, którą wydatkowano na wynagrodzenia pracowników, zakup książek, prasy, utrzymanie obiektu i bieżące potrzeby.

Przychody budżetu GBP składały się z dotacji z budżetu Gminy w Nowej Brzeźnicy w kwocie **71 500,00 zł**, dotacja ministerialna **0,00 zł**, odsetki bankowe **0,33 zł**, środki z BO **3 732,86 zł** razem **75 233,19 zł**.

W I półroczu 2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie realizowała zadań inwestycyjno remontowych oraz programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków finansowych nie podlegających zwrotowi.

Gminna Biblioteka Publiczna

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2017 roku

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na
		po zmianach	30.06.2016
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓLEM	135 000,00	71 500,33
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	0,00	0,00
1.1.	w tym: za bilety	0,00	0,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Nowa Brzeźnica.	135 000,00	71 500,00
2.1.	w tym: na remonty	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody (dotacja ministerialna, odsetki bankowe, pozostałe środki na BO)	0,00	0,33
II	KOSZTY	135 000,00	70 767,18
1	Amortyzacja(wyposażenie, księgozbiór-	10 250,00	3 442,64

	jednorazowa)		
2	Zużycie materiałów i energii	3 900,00	3 012,93
3	Usługi obce	350	290,00
4	Podatki i opłaty	0,00	0,00
5	Wynagrodzenia	101 400,00	45 093,60
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 900,00	8 562,90
7	Pozostałe koszty	700,00	376,28
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+, - zyski i straty nadzwyczajne)	0,00	0,00
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)*)	0,00	1 006,05
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)	0,00	1 006,05

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM 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 30.06.2017 roku

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	W TYM: NALEŻNO ŚCI WYMAGA LNE
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 30.06.2017 roku

w złotych

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

C

Sym bol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawcz ego
10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	0,00	4 466,01
20	Należności	0,00	0,00
30	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
40	Zobowiązania	0,00	0,00
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	0,00	4 466,01

AMORTYZACJA JEDNORAZOWA

koszt amortyzacji w
zł.

zakupione książki	3 442,64
Razem koszt amortyzacji jednorazowej w zł.	3 442,64

Przychody własne

z usług drukowania	0,00
za korzystanie z internetu	0,00
z upomnień	0,00
odsetki bankowe	0,00
Razem	0,00

Podsumowując informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Brzeźnicy za I półrocze 2017 rok , stwierdza się, że realizacja planu przychodów została wykonana w **52,96%** a planu kosztów w

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.