

**SPRAWOZDANIE Nr 0
WÓJTA GMINY DĘBNO**

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĘBNO ZA 2009 ROK

Budżet Gminy Dębno uchwalony przez Radę Gminy Dębno w dniu 20 lutego 2009 roku Uchwałą nr I/183/2009 przedstawiał się następująco :

Treść	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
Uchwała I/183/2009	28.070.884.00	30.901.104.00	4.088.833.00	1.258.613.00
Zmiany wynikające z Uchwał Rady Gminy :				
1. zwiększenia :				
- dochodów i wydatków	735.202.99	735.202.99		
- dochodów a zmniejszenia przychodów	22.000.00		- 22.000.00	
- wydatków i przychodów	---	1.450.000.00	1.450.000.00	
2. zmniejszenia :				
- wydatków i przychodów		-1.300.000.00	- 1.300.000.00	
Zmiany wynikające z Zarządzeń Wójta Gminy :				
1. zwiększenia :				
- dochodów i wydatków	2.393.094.15	2.393.094.15		
2. zmniejszenia :				
- dochodów i wydatków	280.308.00	280.308.00		
Ogółem	30.940.873.14	33.899.093.14	4.216.833.00	1.258.613.00

Zwiększenia dochodów i wydatków Uchwałami Rady Gminy dotyczyły :

- otrzymanej zgodnie z zawartymi umowami dotacji rozwojowej pochodzącej z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów :

- „Programu aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Dębno” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie - 52.576.78
- „Szkoła równych szans” - realizowany przez Urząd Gminy - 220.298.42
- „Nie możemy być gorsi” - realizowany przez Urząd Gminy - 166.095.79
- „Lokalne szanse - kobiece warsztaty przedsiębiorczości” realizowany przez Urząd Gminy - 26.600.00
- zwiększenie dochodów budżetu z tytułu sprzedaży gruntów - 20.000.00
- zwiększono plan dochodów z odsetek od środków na rachunkach bankowych - 14.000.00

Powyższa kwota w wysokości 34.000.00 złotych przeznaczona została na :

- bieżące utrzymanie dróg - 17.000.00
- pokrycie części kosztów doprowadzenia energii elektrycznej do budynku stadionu w Łoniowej - 3.000.00
- oddzielenie boiska sportowego poprzez zamontowanie piłkochwyłów w Jastwi - 14.000.00

Dochody wynikające z rozliczeń zasiłków z funduszu alimentacyjnego zrealizowane przez GOPS w kwocie - 3.700.00
przeznaczone zostały na wydatki bieżące tego Ośrodka.

Z Urzędu Marszałkowskiego otrzymano dotację pochodzącą z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na modernizację drogi transportu rolniczego w Dołach - 49.840.00

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyznano dotację na modernizację boiska sportowego „Orlik Plus” w Porąbce Uszewskiej - 65.945.00

Zwiększono dochody budżetowe pochodzące ze źródeł:

- podatek od spadków i darowizn - 20.000.00

przeznaczono na zakup sprzętu, odzieży bojowej dla OSP,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 15.519.00

przeznaczono na wydatki płacowe w placówkach oświatowych,

- dochody z różnych źródeł otrzymane przez szkoły w kwocie z przeznaczeniem na bieżące wydatki w tych placówkach, - 10.547.00

- dochody z tytułu realizacji zaległości w funduszu alimentacyjnym przeznaczone na wydatki związane z obsługą tego funduszu, - 6.000.00

Otrzymała z Ministerstwa finansów kwotę dochodów uzupełniających do budżetu gminy na bieżące utrzymanie dróg - 31.202.00

Ministerstwo Finansów przekazało do budżetu gminy 54.879.00 złotych dodatkowej subwencji oświatowej z której to kwoty złotych przeznaczono na : - 32.879.00

- sfinansowanie płac w dz. oświata i wychowanie - 4.000.00

- bieżące remonty dróg - 25.379.00

- dotację dla biblioteki gminnej - 2.500.00

- wydatki przy modernizacji boiska Orlik Plus - 1.000.00

Ogółem zwiększenie dochodów i wydatków Uchwałami Rady Gminy wynosi - 735.202.99

Pozostałą kwotę z otrzymanej dodatkowej subwencji oświatowej w wysokości 22.000.00

przeznaczono na zwiększenie dochodów budżetowych w związku z umorzeniem udzielonej w latach wcześniejszych pożyczki dla OSP Jaworsko co spowodowało zmniejszenie przychodów budżetowych.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków i przychodów Uchwałami Rady Gminy dotyczyły :

Uchwała nr II/213/2009

- zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 120.000.00

- zwiększono wydatki na odbudowę dróg - usuwanie skutków klęsk żywiołowych 30.000.00

Wprowadzając powyższe kwoty zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 150.000.00 złotych który pokryty został przychodami pochodzącymi z wolnych środków na rachunku bankowym budżetu wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Uchwała nr III/ 222/2009

Wprowadzono po stronie wydatków kwotę 1.300.000.00 złotych na zadanie inwestycyjne - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jastew z równoczesnym zwiększeniem deficytu budżetowego na 2009 rok który planowany jest do pokrycia kredytem bankowym.

Uchwała nr VIII/259/2009

Zmniejszono po stronie wydatków kwotę 1.300.000.00 złotych na zadaniu inwestycyjnym - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jastew z równoczesnym zmniejszeniem deficytu

budżetowego i równocześnie przychodów budżetowych w 2009 roku.

Ogółem zwiększenia wydatków i przychodów do budżetu wynosi 150.000.00

Zwiększenia dochodów i wydatków Zarządzeniami Wójta Gminy dotyczyły otrzymanych dotacji celowych na określone zadania :

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	86.210.15
- wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	17.750.00
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	8.639.00
- dotacja celowa otrzymana z Gminy Zakliczyn na sfinansowanie kosztów dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Zakliczyn a uczęszczających do szkół na terenie naszej gminy	600.00
- zwiększone środki pochodzące z dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
- likwidacja osuwisk oraz odbudowy dróg	1.114.716.00
- odbudowa sieci kanalizacyjnej zniszczonej przez powódź	32.000.00
- sfinansowanie kosztów wyborów do Parlamentu Europejskiego	21.487.00
- sfinansowanie wyborów uzupełniających do rady gminy	1.860.00
- dotacja - pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na remont drogi Zajazie - Wola Dębińska	200.000.00
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boiska sportowego „Orlik-2012”	333.000.00
- dotacja - pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na budowę boiska sportowego „Orlik-2012”	333.000.00
- dotacja - pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację boiska sportowego Orlik Plus w Porąbce Uszewskiej	40.000.00
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia niepełnoletnich	9.697.00
- sfinansowania wyprawek szkolnych - dofinansowanie zakupu podręczników	23.380.00
- wypłata zasiłków dla osób poszkodowanych przez powódź	40.300.00
- koszty posiedzeń komisji kwalifikacyjnej	660.00
- dożywianie uczniów w szkołach	6.560.00
- dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej	123.235.00

Ogółem zwiększenia budżetu Zarządzeniami Wójta Gminy 2.393.094.15

Zmniejszenia dochodów i wydatków Zarządzeniami Wójta Gminy dotyczyły zmniejszonej dotacji na zadanie :

Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego zmniejszono dotację na remont cmentarza wojennego w kwocie	5.000.00
Zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wynikających z Ustawy Budżetowej na 2009 r.	9.978.00
Zmniejszenie dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej	265.330.00

Ogółem zmniejszenia budżetu Zarządzeniami Wójta Gminy 280.308.00

Rezerwy budżetowe :

W budżecie 2009 roku planowane były następujące rezerwy :

- rezerwa ogólna	81.955.00
- rezerwa celowa - wydatki rad sołeckich	281.520.00
- rezerwa celowa - sfinansowanie podwyżek, odpraw emerytalnych i urlopów dla poratowania zdrowia pracowników oświatowych	777.477.00
- rezerwa celowa - wydatki związane z aktywną polityką przeciwdziałania bezrobociu	20.000.00
- rezerwa celowa - realizacja własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	20.000.00

Przeznaczenie rezerw budżetowych :

Rezerwa ogólna 81.955.00

z tego :

- wypłata ekwiwalentu za urlop nauczyciela emeryta	4.382.00
- opłata za korzystanie z gruntów	1.762.00
- dotacja dla UM Brzesko z tytułu uczęszczania do przedszkola w Brzesku dziecka niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie naszej gminy	1.325.00
- dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów	123.00
- dopłata do zakupu kosiarki przekazanej w użytkowanie sołtysowi wsi Sufczyn	1.500.00
- remont wiaty przystankowej	2.000.00
- zakup żurawia do czyszczenia studzienek kanalizacyjnych	3.500.00
- wydatki bieżące OSP	4.500.00
- malowanie pomieszczeń dla Policji	5.000.00
- zakup urządzenia do pomiaru szczelności instalacji gazowych	3.400.00
- koszty egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy	792.00
- koszty publikacji prasowej o konkursie ofert na realizację zadań z zakresu kultury	2.000.00
- wydatki w placówkach szkolnych - upamiętnienie śmierci w Katyniu dwóch mieszkańców gminy - Sufczyzna oraz ufundowanie tablicy pamiątkowej w związku z nadaniem imienia szkole w Białolinach Szlacheckich oraz inne wydatki bieżące w szkołach i przedszkolach	3.774.00
- wydatki związane z promocją gminy	15.500.00
- opracowanie wniosku o dotacje z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” dotyczącego nabycia umiejętności rejestracji działalności gospodarczej i prowadzenia działalności agroturystycznej	3.200.00
- współfinansowanie programu profilaktycznego - szczepienia ochronne przeciw zakażeniom meningokokami i pneumokokami	4.000.00
- dofinansowanie składek PEFRON od zatrudnionych osób	2.960.00
- koszty działalności wioski internetowej w Łysej Górze	2.900.00
- zwiększenie planu wydatków przekazywanych do Izby Rolniczej	1.000.00
- koszty utrzymania bezpiecznych psów	2.500.00
- remonty budynków komunalnych	2.732.00
- zakup programu komputerowego w ZOSiP	5.100.00
- wynagrodzenie osoby zatrudnionej na boisku sportowym Orlik 2012	2.000.00
- dofinansowanie wydatków w administracji	6.005.00

Rezerwa celowa - wydatki rad sołeckich 281.520.00

Rezerwa ta zgodnie z przedłożonymi przez rady sołeckie planami rzeczowo - finansowymi została rozdysponowana w następujący sposób:

- budowa chodników	63.000.00
- remonty i utrzymanie dróg	176.720.00
- wydatki bieżące OSP	6.000.00
- wydatki placówek oświatowych	1.000.00
- utrzymanie boisk sportowych	14.800.00
- koszty wioski internetowej w Łysej Górze	2.000.00
- wydatki z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	8.000.00
- projekt rozbudowy budynku komunalnego w Woli Dębińskiej	10.000.00

Rezerwa celowa - sfinansowanie podwyżek, odpraw emerytalnych i urlopów dla poratowania zdrowia pracowników oświatowych **777.477.00**

Rezerwa w powyższej kwocie planowana była na zwiększenie funduszu płac wraz z pochodnymi w placówkach oświatowych w przypadku wystąpienia braków na wskutek dokonanych podwyżek płac czy wypłat związanych z przejściem na emeryturę pracowników oświatowych i na ten cel została przeznaczona.

Rezerwa celowa - wydatki związane z aktywną polityką przeciwdziałania bezrobociu **20.000.00**

Powyższą kwotą zabezpieczono na wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych oraz prac interwencyjnych.

Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe **20.000.00**

Kwota 10.000.00 złotych przeznaczona została na sfinansowanie niezbędnych wydatków związanych z wykonanymi zabezpieczeniami podczas powodzi w czerwcu 2009 r. oraz 10.000.00 złotych zgodnie z opinią Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu zostało przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych.

Wykonanie dochodów budżetowych :

Dz.	Rozdz	§	Plan	Wykonanie	%	Opis
010	01010	0770	0.00	244.00	0.00	Sprzedaż działki rolnej
010	01010	0960	0.00	7.416.83	0.00	Zwrot kosztów przyłącza kanalizacyjnego
010	01095	2010	86.210.15	86.210.15	100.00	Dotacja- zwrot akcyzy w paliwie rolniczym
Razem dz. 010			86.210.15	93.870.98	108.89	
020	02001	0750	0.00	1.161.62	0.00	Czynsz za dzierżawę terenów łowieckich
600	60016	0970	0.00	1.600.00	0.00	Różne dochody
600	60016	6300	200.000.00	200.000.00	100.00	Dotacja-remont drogi Zajazie Maszkienice
600	60017	6260	49.840.00	49.840.00	100.00	Dotacja z FOGR
600	60078	6330	1.114.716.00	1.114.716.00	100.00	Dotacja na odbudowę dróg
600	60095	0970	0.00	3.468.15	0.00	Wpłata za przejęty grunt pod autostradę
Razem dz. 600			1.364.556.00	1.369.624.15	100.37	
700	70005	0470	4.420.00	689.00	15.59	Użytkowanie wieczyste gruntów
700	70005	0570	0.00	394.25	0.00	Kara za niewykonanie umowy
700	70005	0750	97.326.00	97.261.44	99.93	Dochody z najmu i dzierżawy
700	70005	0770	20.000.00	64.101.80	320.51	Dochody ze sprzedaży gruntów
700	70005	0920	0.00	213.05	0.00	Odsetki
Razem dz. 700			121.746.00	162.659.54	133.61	
750	75011	2010	93.622.00	93.622.00	100.00	Dotacja na zadania zlecone
750	75011	2360	1.267.00	1.131.17	89.28	Dochody - zadania zlecone
750	75023	0830	18.600.00	19.594.04	105.34	Dochody z usług
750	75023	0920	0.00	1.29	0.00	Odsetki

750	75023	0970	0.00	2.700.00	0.00	Wpływy z różnych dochodów
Razem dz. 750			113.489.00	117.048.50	103.14	
751	75101	2010	2.100.00	2.100.00	100.00	Dotacja - aktualizacja spisów wyborców
751	75109	2010	1.860.00	1.860.00	100.00	Dotacja - wybory uzupełniające do rady gminy
751	75113	2010	21.487.00	21.487.00	100.00	Dotacja - wybory do Parlamentu Europejskiego
Razem dz. 751			25.447.00	25.447.00	100.00	
752	75212	2010	300.00	300.00	100.00	Dotacja na zadania z zakresu obronności
754	75414	2010	300.00	300.00	100.00	Dotacja na zadania z obrony cywilnej
756	75601	0350	8.000.00	8.645.43	108.07	Dochody z tytułu karty podatkowej
756	75601	0910	0.00	68.79	0.00	Odsetki
756	75615	0310	1.330.000.00	1.314.475.74	98.83	Podatek od nieruchomości - osoby prawne
756	75615	0320	5.300.00	6.925.80	130.66	Podatek rolny - osoby prawne
756	75615	0330	7.900.00	7.855.00	99.43	Podatek leśny - osoby prawne
756	75615	0340	30.000.00	44.226.00	147.42	Podatek os środków transportu - osoby prawne
756	75615	0500	0.00	900.00	0.00	Podatek od czynności cywilnoprawnych
756	75615	0690	0.00	79.20	0.00	Koszty upomnień
756	75615	0910	1.000.00	2.094.30	209.40	Odsetki
756	75615	2680	0.00	3.935.00	0.00	Rekompensata utraconych dochodów - ulgi ust.
756	75616	0310	495.000.00	485.612.92	98.10	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
756	75616	0320	600.000.00	631.121.16	105.17	Podatek rolny - osoby fizyczne
756	75616	0330	24.100.00	24.648.60	102.28	Podatek leśny - osoby fizyczne
756	75616	0340	120.000.00	123.959.80	103.30	Podatek od środków transportu - osoby fizycz.
756	75616	0360	50.000.00	73.796.73	147.59	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0430	400.00	420.00	105.00	Opłata targowa
756	75616	0500	130.000.00	160.471.61	123.44	Podatek od czynności cywilnoprawnych
756	75616	0690	0.00	4.471.20	0.00	Koszty upomnień
756	75616	0910	4.000.00	7.458.10	186.45	Odsetki
756	75618	0410	38.000.00	44.532.00	117.19	Opłata skarbowa
756	75618	0460	1.000.00	1.327.81	132.78	Opłata eksploatacyjna
756	75618	0480	190.000.00	201.771.19	106.20	Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
756	75618	0580	0.00	7.500.00	0.00	Grzywny i kary pieniężne
756	75618	0690	10.000.00	3.250.20	32.50	Wpływy z różnych opłat
756	75621	0010	3.302.513.00	3.001.889.00	90.90	Udziały w podatku dochodowym od osób fiz.
756	75621	0020	50.000.00	58.822.47	117.64	Udziały w podatku dochodowym od osób praw.
756	75624	0740	0.00	500.00	0.00	Wpływy z dywidendy - BS Brzesko
Razem dz. 756			6.397.213.00	6.220.758.05	97.24	
758	75801	2920	9.943.478.00	9.943.478.00	100.00	Subwencja oświatowa
758	75802	2750	31.202.00	31.202.00	100.00	Środki na uzupełnienie dochodów gmin
758	75807	2920	6.542.365.00	6.542.365.00	100.00	Subwencja wyrównawcza
758	75814	0920	49.519.00	61.285.44	123.76	Odsetki od środków na rachunk. bankowych
758	75831	2920	353.444.00	353.444.00	100.00	Subwencja równoważąca
Razem dz. 758			16.920.008.00	16.931.774.44	100.06	
801	80101	0690	0.00	343.00	0.00	Wpływy z różnych opłat
801	80101	0750	0.00	1.033.12	0.00	Za wynajem pomieszczeń
801	80101	0920	0.00	0.61	0.00	Odsetki
801	80101	0960	0.00	2.400.25	0.00	Różne opłaty
801	80101	0970	4.860.00	5.692.74	117.12	Wpływy z różnych dochodów
801	80101	6260	300.000.00	300.000.00	100.00	Dotacja na budowę sali gimnastyczne
801	80104	0690	186.866.00	186.950.51	100.04	Opłaty miesięczne za pobyt w przedszkolach
801	80104	0830	195.440.00	144.646.45	74.02	Za usługi - żywienie w przedszkolach
801	80104	0920	0.00	0.60	0.00	Odsetki
801	80104	0960	0.00	180.00	0.00	Darowizny dla szkół
801	80104	0970	0.00	577.30	0.00	Wpływy z różnych dochodów
801	80114	0920	0.00	13.88	0.00	Odsetki
801	80148	0690	0.00	3.411.70	0.00	Różne opłaty
801	80148	0830	183.000.00	175.326.40	95.81	Za usługi - żywienie w stołówkach
801	80195	0970	5.687.00	5.686.21	100.00	Wpływy z różnych dochodów
801	80195	2008	328.435.08	328.435.08	100.00	Dotacja rozwojowa - Kapitał Ludzki
801	80195	2009	57.959.13	57.959.13	100.00	Dotacja rozwojowa - Kapitał Ludzki
801	80195	2030	10.357.00	10.356.92	100.00	Dotacja - koszty przygotowania zawodowego młodocianych
Razem dz. 801			1.272.604.21	1.223.013.90	96.10	
852	85212	2010	3.460.329.00	3.460.329.00	100.00	Dotacje - świadczenia rodzinne
852	85212	2360	7.110.00	11.279.08	158.64	Dochody - zadania zlecone
852	85213	2010	3.950.00	3.867.54	97.66	Dotacja - ubezpieczenia zdrowotne
852	85213	2030	985.00	985.00	100.00	Dotacja - ubezpieczenia zdrowotne

852	85214	2010	20.550.00	20.550.00	100.00	Dotacja - zasiłki - zadania zlecone
852	85214	2030	14.550.00	14.550.00	100.00	Dotacja - zasiłki - zadania własne
852	85219	0970	2.590.00	2.588.00	100.00	Wpływy z różnych dochodów
852	85219	2030	143.491.00	142.849.58	99.55	Dotacja - koszty działalności GOPS
852	85228	0830	5.344.00	5.483.88	102.62	Usługi opiekuńcze
852	85278	2010	40.300.00	39.800.00	98.66	Dotacja - usuwanie skutków powodzi
852	85295	2030	24.060.00	22.177.00	92.17	Dotacja na dożywianie dzieci
852	85295	2310	600.00	511.20	85.20	Dotacja na dożywianie dzieci z poza gminy
Razem dz. 852			3.723.859.00	3.724.970.28	100.02	
853	85395	2008	72.543.26	72.541.20	100.00	Dotacja rozwojowa „Kapitał Ludzki”
853	85395	2009	6.633.52	6.633.41	100.00	Dotacja rozwojowa „Kapitał Ludzki”
Razem dz. 853			79.176.78	79.174.61	100.00	
854	85415	2030	32.019.00	31.405.70	98.08	Dotacja na stypendia socjalne dla uczniów
900	90003	0830	0.00	3.803.74	0.00	Wpłaty za wywóz śmieci
900	90078	2010	32.000.00	32.000.00	100.00	Dotacja - usuwanie skutków powodzi
Razem dz. 900			32.000.00	35.803.74	111.89	
926	92601	6260	65.945.00	0.00	0.00	Dotacja z WFOŚiGW - Orlik Plus
926	92601	6300	333.000.00	333.000.00	100.00	Dotacja budowa boiska Orlik 2012
926	92601	6330	333.000.00	333.000.00	100.00	Dotacja budowa boiska Orlik 2012
926	92605	6300	40.000.00	40.000.00	100.00	Dotacja - Orlik Plus
Razem dz. 926			771.945.00	706.000.00	91.46	
Ogółem dochody			30.940.873.14	30.723.312.51	99.30%	

W 2009 roku realizacja dochodów wg głównych źródeł ich pochodzenia przebiegała następująco :

L.p.	Dochody	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody własne gminy	3.827.329.00	3.971.237.33	103.76
	Udziały w podatkach państwowych	3.352.513.00	3.060.711.47	91.30
2.	Subwencje	16.870.489.00	16.870.489.00	100.00
3.	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3.731.008.15	3.730.425.69	99.98
4.	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	225.462.00	222.324.20	98.61
5.	Dotacje z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.146.716.00	1.146.716.00	100.00
6.	Inne dotacje	1.787.355.99	1.721.408.82	96.31
	Razem	30.940.873.14	30.723.312.51	99.30

Analizując powyższe zestawienia należy stwierdzić że :

- 1) Realizacja dochodów własnych a w szczególności podatków i opłat w 2009 roku przebiega prawidłowo ponieważ realizacja tych dochodów wynosi 103.76 %. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów wpłynęły w wysokości 91.30 % ogólnego planu. Niepełne wykonanie planu dochodów z tego tytułu związane jest z pogarszającą się sytuacją gospodarczą w kraju w 2009 roku.
- 2) Dotacje otrzymane na realizację określonych zadań zostały rozliczone i niewykorzystane środki zwrócone do dotującego dlatego wykonanie jest niższe od planu. W 2009 roku nie otrzymano dotacji na współfinansowanie modernizacji boiska sportowego Orlik Plus w Porąbce Uszewskiej w kwocie 65.945.00 złotych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dotację tą winien przekazać po rozliczeniu zadania w 2010 roku.

Wykonanie dochodów podatkowych na 31.12.2009 r.

Podatek	Zaległość na 1.01.09r.	Nadpłata na 1.01.09r.	Przypis netto 2009r.	Wpłata 2009r.	Faktyczna zaległość na 30.12.09r.	Faktyczna nadpłata na 30.12.09r.
Osoby prawne:						
- podatek od nieruchomości	305.548.10	7.593.68	1.447.960.89	1.314.475.74	431.585.57	146.00
- podatek rolny	4.80	26.83	7.057.70	6.925.80	176.70	66.83
- podatek leśny	---	6.87	7.861.57	7.855.00	---	0.30
- podatek od środków transportowych	---	---	44.225.60	44.226.00	---	0.40
Razem	305.552.90	7.627.38	1.507.105.76	1.373.482.54	431.762.27	215.53
Osoby fizyczne:						
- podatek od nieruchomości	174.274.57	837.00	530.527.40	485.612.92	220.149.95	1.797.90
- podatek rolny	139.056.41	5.713.05	641.344.90	631.121.16	151.754.61	8.187.51
- podatek leśny	7.691.88	132.89	25.566.20	24.648.60	8.655.18	178.59
- podatek od środków transportowych	23.759.92	2.90	131.136.00	123.959.80	31.048.60	115.38
Razem	344.782.78	6.685.84	1.328.574.50	1.265.342.48	411.608.34	10.279.38
OGÓLEM	650.335.68	14.313.22	2.835.680.26	2.638.825.02	834.370.61	10.492.91

Realizację dochodów z tytułu podatków i opłat przebiegała w sposób :

- 1) Podatki od osób prawnych wpłynęły w wysokości 76.10 % łącznego przypisu tj. zaległości początkowych oraz przypisu bieżącego. Zaległości na koniec roku wzrosły o kwotę 126.209.37 zł i na koniec 2009 r. wynoszą 431.762.27 zł. Wzrost ten dotyczy podatku od nieruchomości od osób prawnych. Zaległości w podatku od nieruchomości jednego z podmiotów gospodarczych zostały zabezpieczone wpisem do hipoteki przymusowej kaucyjnej na kwotę 288.294.00 zł. jak również zostały sporządzone i przekazane do realizacji tytułu wykonawcze. Wierzytelność drugiej jednostki w kwocie 17.097.26 złotych jest zgłoszona do Sądu Rejonowego w Krakowie w związku z toczącym się postępowaniem upadłościowym.
- 2) Podatki od osób fizycznych wpłynęły w wysokości 75.92 % łącznego przypisu. Natomiast zaległości uległy zwiększeniu o kwotę 66.825.56 zł i na koniec roku wynoszą 411.608.34 zł.

W celu poprawy ściągłości podatków do zalegających wystosowano 826 upomnień oraz przekazano do Urzędu Skarbowego 10 tytułów wykonawczych celem realizacji.

Zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości występują we wszystkich sołectwach i wynoszą :

Sołectwo	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Razem
Biadoliny Szlacheckie	3.359.00	8.647.30	322.50	12.328.80
Dębno	12.977.60	108.236.30	119.90	121.333.80
Doły	11.564.18	4.785.70	2.027.20	18.377.08
Jastew	8.902.50	3.348.42	139.40	12.390.32
Jaworsko	4.782.70	488.30	520.50	5.791.50
Loniowa	4.031.35	558.20	294.50	4.884.05
Łysa Góra	16.971.20	9.057.90	1.290.60	27.319.70
Maszkienice	18.623.09	27.687.60	1.076.00	47.386.69
Niedźwiedza	10.653.60	3.065.40	1.138.00	14.857.00
Perła	1.728.20	2.428.03	381.21	4.537.44
Porąbka Uszewska	10.662.90	8.045.60	697.40	19.405.90
Sufczyn	40.184.16	38.474.80	620.07	79.279.03
Wola Dębińska	7.314.13	5.326.40	27.90	12.668.43
Razem	151.754.61	220.149.95	8.655.18	380.559.74

Skutki obniżenia górnych stawek podatków Uchwałą Rady Gminy obliczone za okres sprawozdawczy :

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	230.370.67 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych	2.276.48 zł
- w podatku od środków transportu od osób prawnych	92.840.73 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	289.960.30 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	219.253.68 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień Uchwałą Rady Gminy za 2009 r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	414.855.00 zł
---	---------------

Skutki decyzji wydanych przez Organ Podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa za 2009 r. (umorzenia) wynoszą:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	4.137.00 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	7.421.10 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych	221.00 zł
- odsetki od zaległości	207.74 zł

Ogółem 1.261.543.70 zł

Wykonanie wydatków budżetowych

Dz.	Nazwa działu gospodarki narodowej	Plan	Wykonanie	%	% ogół wydatków
010	Rolnictwo i leśnictwo	861.854.15	226.983.31	26.34	0.72
600	Transport i łączność	4.264.477.00	3.303.127.72	77.46	10.44
700	Gospodarka mieszkaniowa	100.932.00	100.749.54	99.82	0.32
710	Działalność usługowa	266.000.00	164.983.10	62.02	0.52
750	Administracja publiczna	2.638.207.00	2.559.432.57	97.01	8.10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.447.00	25.447.00	100.00	0.08
752	Obrona narodowa	300.00	300.00	100.00	0.00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248.800.00	235.597.42	94.69	0.75
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86.000.00	79.816.97	92.81	0.25
757	Obsługa długu publicznego	179.000.00	162.255.51	90.65	0.51
801	Oświata i wychowanie	16.691.626.21	16.410.969.75	98.32	51.92
851	Ochrona zdrowia	217.463.00	194.233.67	89.32	0.61
852	Pomoc społeczna	4.306.847.77	4.285.634.24	99.51	13.56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85.345.01	85.342.84	100.00	0.27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	270.547.00	258.657.02	95.61	0.82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.207.902.00	1.080.306.98	89.44	3.42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921.500.00	921.250.87	99.97	2.91
926	Kultura fizyczna i sport	1.526.845.00	1.515.971.32	99.29	4.80
	Ogółem	33.899.093.14	31.611.059.83	93.25	100.00

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki bieżące	26.820.150.14	25.998.866.53	96.94
- wydatki majątkowe	7.078.943.00	5.612.193.30	79.28

Analizując wykonanie wydatków budżetowych za 2009 r. należy stwierdzić co następuje :

- wykonanie w stosunku do planu wynosi 93.25 %, z tego:
 - wykonanie wydatków bieżących wynosi 96.94 %.
 - wykonanie zaplanowanych inwestycji jest niższe bo wynosi 79.28 %.

Z zaplanowanych do wykonania inwestycji nie wykonano zadań :

- wykonanie projektu na budowę kanalizacji w m. Biadoliny Szlacheckie - Perła - Sufczyn - Łysa Góra na kwotę 530.000.00 złotych. Zakończenie i rozliczenie tego zadania powinno nastąpić w grudniu 2009 roku zgodnie z zawartą umową ale wykonawca nie dotrzymał warunków umowy.
- nie rozpoczęto zadania - kanalizacja w Jastwi tj. nie wykonano przejścia pod drogą E4 rurociągiem tłocznym ze względu na brak zgody właściciela sąsiedniej działki na której zlokalizowano przepompownię ścieków.
- planowane zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Jastwi wraz z jego wyposażeniem” o wartości 800.000.00 złotych przeniesiono do realizacji w 2010 roku ponieważ będzie ono współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie do tego zadania w 2010 roku wynosić będzie 491.000.00 złotych co wynika z umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie.

Zaangażowanie środków i zaawansowanie robót na poszczególnych zadaniach zawiera odrębne sprawozdanie.

Wykonanie wydatków budżetowych przez jednostkę Urząd Gminy.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo	861.854.15	226.983.31	26.34
Rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:	758.538.00	125.662.63	16.57
- wydatki bieżące	38.518.00	32.990.22	
- wydatki majątkowe	720.020.00	92.672.41	
z tego: wydatki inwestycyjne	720.020.00	92.672.41	
- kanalizacja sanitarna m. Jastew	100.000.00	7.183.40	
- kanalizacja Biadoliny Szlacheckie, Perła „Sufczyn, Łysa Góra - wykonanie dokumentacji	530.000.00	---	
- przyłącza i rozbudowa sieci kanalizacyjnej	63.520.00	63.519.69	
- rozbudowa sieci wodociągowej	10.000.00	5.490.00	
- ogrodzenie przepompowni i oczyszczalni ścieków	16.500.00	16.479.32	
Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze w tym:	13.106.00	12.803.99	97.70
- wydatki bieżące	13.106.00	12.803.99	
Rozdz. 01095 - pozostała działalność w tym:	90.210.15	88.516.69	98.12
- wydatki bieżące	90.210.15	88.516.69	
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	989.77	989.77	

Wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo dotyczą przede wszystkim realizowanych inwestycji z zakresu kanalizacji gminy.

Pozostałe wydatki dotyczą przekazanych należności dla Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego.

Kwota wydatków 86.210.15 zł. to zwrot części podatku akcyzowego zużywanego do produkcji rolnej rolnikom z terenu gminy.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 600 - transport i łączność	4.264.477.00	3.303.127.72	77.46
Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe w tym:	280.100.00	280.096.68	100.00

- wydatki majątkowe z tego : wydatki inwestycyjne	280.100.00 280.100.00	280.096.68 280.096.68	
- dotacja celowa udzielona Starostwu Powiatowemu na budowę chodników na terenie gminy	280.100.00	280.096.68	
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne w tym: - wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe z tego: wydatki inwestycyjne	2.297.001.00 845.001.00 76.000.00 1.452.000.00 1.452.000.00	1.349.809.17 698.723.01 70.544.71 651.086.16 651.086.16	59.12
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół GOK w Jastwi wraz z jego wyposażeniem - modernizacja - remont drogi gminnej Zajazie - Wola Dębińska	800.000.00 652.000.00	91.80 650.994.36	
Rozdz. 60017 - drogi wewnętrzne w tym: - wydatki majątkowe z tego: wydatki inwestycyjne - modernizacja drogi transportu rolniczego w m. Doły - Przycznia	84.540.00 84.540.00 84.540.00 84.540.00	84.486.10 84.486.10 84.486.10 84.486.10	100.00
Rozdz. 60078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: - wydatki majątkowe z tego: wydatki inwestycyjne - odbudowa drogi gminnej Łoniowa - Jaworsko - odbudowa drogi gminnej Perła - Kustrówka - odbudowa drogi gminnej Łysa Góra na Sady - odbudowa drogi gminnej Porąbka Uszewska Kamienna - odbudowa drogi gminnej Niedźwiedza do Grabiny - odbudowa drogi gminnej Sufczyn nad Rzeką - odbudowa drogi gminnej Porąbka Uszewska Kamienna etap II - odbudowa drogi gminnej Dębno - Dębczak na Horyńskiego - odbudowa drogi gminnej Sufczyn - Rajsko - Szkoła - odbudowa drogi gminnej Jaworsko - Remiza - Szkoła - odbudowa drogi gminnej Dębno - Doły w m. Porąbka Uszewska - odbudowa drogi gminnej Łysa Góra k. bloków - odbudowa drogi gminnej Łoniowa - Góra - odbudowa drogi gminnej Porąbka Uszewska - Sułkówka - odbudowa drogi gminnej Jastew na Dębczak - odbudowa drogi gminnej Sufczyn Rajsko- Zamieście - odbudowa drogi gminnej Wola Dębińska - Zarzecze - odbudowa dróg gminnych	1.538.576.00 1.538.576.00 1.538.576.00 98.137.00 128.815.00 185.454.00 92.684.00 68.988.00 81.680.00 68.231.00 64.174.00 58.974.00 52.061.00 68.035.00 68.043.00 68.046.00 173.005.00 54.394.00 68.156.00 136.529.00 3.170.00	1.535.384.38 1.535.384.38 1.535.384.38 98.136.19 128.814.45 185.453.79 92.683.49 68.987.52 81.667.68 68.230.01 64.173.05 58.973.38 52.060.32 68.034.35 68.042.62 68.045.51 173.004.05 54.393.70 68.155.83 136.528.44 0.00	99.79
Rozdz. 60095 - pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44.260.00 44.260.00 37.364.00	33.351.39 33.351.39 27.775.39	75.35

W 2009 roku Starostwo Powiatowe na terenie gminy Dębno zrealizowało budowę chodników przy drogach powiatowych za ogólną kwotę 626.296.76 złotych. Jak wynika ze złożonego przez Starostwo rozliczenia budowę chodników realizowano w miejscowościach :

- Biadoliny Szlacheckie	68.246.80
- Łoniowa	99.645.94
- Porąbka Uszewska	294.570.22
- Sufczyn	163.833.80

Zgodnie z zawartą umową Gmina Dębno dofinansowała powyższe zadanie w ogólnej kwocie w wysokości 280.096.68 złotych.

W 2009 roku na bieżące utrzymanie dróg wydano z budżetu gminy 698.723.01 złotych.

Ważniejsze zadania to : zimowe utrzymanie dróg tj odśnieżanie i posypywanie dróg 129.699.97 złotych , pozimowe naprawy i bieżące remonty cząstkowe dróg 65.855.60, ułożenie nowej nawierzchni z masy

mineralno-asfaltowej na drogach gminnych 109.805.00, remont chodnika przy szkole podstawowej w Maszkienicach 38.000.00, korytka przy drodze gminnej wraz z poszerzeniem drogi w Jastwi 13.200.00, ścieżka do szkoły w Biadolinach Szlacheckich 11.712.00, zakup żwiru na drogi 67.700.00, zakup żuźla 58.524.62, transport tych materiałów 47.500.00, opłacenie projektu chodnika w Sufczyń 21.000.00, w Niedzwiedzy 9.318.00, zakup mapy do celów projektowych chodnika w Maszkienicach 6.222.00, dokumentacja zabezpieczenia cieku wodnego w Porąbce Uszewskiej 4.000.00, zakup, wykonanie i remonty przepustów, kładek i barierok 77.045.57, pozostałe prace na drogach w tym roboty ziemne 39.140.00 złotych.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz.. 700 -gospodarka mieszkaniowa	100.932.00	100.749.54	99.82
Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	70.040.00	70.038.10	100.00
- wydatki bieżące	50.040.00	50.038.10	
- wydatki majątkowe	20.000.00	20.000.00	
z tego : zakup gruntów	20.000.00	20.000.00	
Rozdz. 70095 - pozostała działalność w tym:	30.892.00	30.711.44	99.41
- wydatki bieżące	17.960.00	17.779.44	
- wydatki majątkowe	12.932.00	12.932.00	
z tego : wydatki inwestycyjne			
- modernizacja budynku „Starej Gminy”	12.932.00	12.932.00	

Wydatki w tym dziale dotyczą kosztów związanych z regulowaniem własności na gruntach gminnych oraz wydatki związane z zakupem gruntów.

Pozostałe wydatki to remont mieszkania w budynku Przedszkola w Porąbce Uszewskiej oraz wykonano część dokumentacji na modernizację budynku „Starej Gminy „

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz.. 710 - działalność usługowa	266.000.00	164.983.10	62.02
Rozdz. 71004 - plany przestrzennego zagospodarowania w tym:	266.000.00	164.983.10	62.02
- wydatki bieżące	266.000.00	164.983.10	
z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.000.00	7.613.25	

Powyższe środki dotyczyły wykonania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w planie przestrzennego zagospodarowania dla części gminy tj. Woli Dębińskiej, Dębna, Sufczyn, Jastwi i Porąbki Uszewskiej. W wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono wykonawcę , zawarto umowę i prace te miały być wykonane w 2009 r.

Jednak ze względu na przewlekłość procedury planistycznej, liczbę uwag złożonych do wyłożonego projektu zmiany Studium oraz dokonanie zasadnych zmian w tym projekcie spowodowały konieczność przesunięcia terminu wykonania tej usługi na 2010 rok.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 750 - administracja publiczna	2.638.207.00	2.559.432.57	97.01
Rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie w tym:	285.022.00	271.193.37	95.15
- wydatki bieżące	285.022.00	271.193.37	
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	219.200.00	218.949.34	
Rozdz. 75022 - rady gmin w tym:	70.000.00	56.206.01	80.29
- wydatki bieżące	70.000.00	56.206.01	
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000.00	600.00	
Rozdz. 75023 - urzędy gmin w tym:	2.209.685.00	2.164.671.50	97.96
- wydatki bieżące	2.203.105.00	2.158.091.50	
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.715.000.00	1.709.098.35	
- wydatki majątkowe	6.580.00	6.580.00	
z tego: zakupy inwestycyjne	6.580.00	6.580.00	
Rozdz. 75075 - promocja gminy w tym:	68.500.00	63.092.74	92.11

- wydatki bieżące	68.500.00	63.092.74	
Rozdz. 75095 - pozostała działalność	5.000.00	4.268.95	85.36
w tym:			
- wydatki bieżące	5.000.00	4.268.95	

Zadania z zakresu administracji publicznej finansowane są z budżetu gminy oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Zadania zlecone to sprawy ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego. Na zadania te otrzymano 93.622.00 złotych dotacji. Pozostałe wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.447.00	25.447.00	100.00
Rozdz. 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.100.00	2.100.00	100.00
w tym:			
- wydatki bieżące	2.100.00	2.100.00	
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.199.01	1.199.01	
Rozdz. 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i samorządów woj. wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1.860.00	1.860.00	100.00
w tym :			
- wydatki bieżące	1.860.00	1.860.00	
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	250.00	250.00	
Rozdz. 75113 - wybory parlamentu Europejskiego	21.487.00	21.487.00	100.00
w tym:			
- wydatki bieżące	21.487.00	21.487.00	
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.904.20	5.904.20	

Wydatki w tym dziale finansowane z dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Tarnowie. Dotyczą one aktualizacji spisów wyborców w kwocie 2.100.00 złotych, wyborów uzupełniających do rady gminy - 1.860.00 złotych oraz sfinansowania kosztów przeprowadzonych wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 21.487.00 złotych.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 752- obrona narodowa	300.00	300.00	100.00
Rozdz. 75212 - pozostałe wydatki obronne	300.00	300.00	100.00
w tym:			
- wydatki bieżące	300.00	300.00	

Małopolski Urząd Wojewódzki przekazuje dotację na zadania z zakresu obrony narodowej. Powyższa kwota została w całości wykorzystana na zadanie z powyższego zakresu.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248.800.00	235.597.42	94.69
Rozdz. 75405 - komendy powiatowe policji	5.000.00	5.000.00	100.00
w tym:			
- wydatki bieżące	5.000.00	5.000.00	
Rozdz. 75411 - komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	50.000.00	50.000.00	100.00
w tym:			
- wydatki majątkowe	50.000.00	50.000.00	
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000.00	50.000.00	
Rozdz. 75412 - ochotnicze straże Pożarne	178.500.00	166.609.69	93.34
w tym:			
- wydatki bieżące	153.500.00	141.609.69	
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.000.00	10.766.51	
- wydatki inwestycyjne	25.000.00	25.000.00	
z tego : dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie			

zakupów inwestycyjnych	25.000.00	25.000.00	
Rozdz. 75414 - obrona cywilna	300.00	300.00	100.00
w tym:			
- wydatki bieżące	300.00	300.00	
Rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe	15.000.00	13.687.73	91.25
w tym:			
- wydatki bieżące	15.000.00	13.687.73	

Przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji kwotę 5.000.00 z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Policji obsługującej teren naszej gminy.

Z budżetu gminy na podstawie umowy ze Starostwem Powiatowym przekazano dotację w kwocie 50.000.00 złotych na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku.

Jak wynika z przedłożonego przez Powiat rozliczenia powyższy samochód został zakupiony i dotacja została rozliczona.

Planowane środki na utrzymanie bojowe OSP wykorzystywane były przez poszczególne jednostki na bieżąco. Z wydatków inwestycyjnych udzielono dotacji dla OSP Łysa Góra. Samochód został zakupiony i dotacja rozliczona.

Wydatki z Zarządzania Kryzysowego dotyczą sfinansowania zabezpieczeń po powodzi na terenie gminy.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 756 - dochody od jednostek prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86.000.00	79.816.97	92.81
Rozdz. 75647 - pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności	86.000.00	79.816.97	92.81
w tym:			
- wydatki bieżące	86.000.00	79.816.97	
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52.324.00	50.323.80	

Powyższe wydatki to koszty związane z poborem podatków i opłat. Są to prowizje za inkaso zobowiązania pieniężnego, różnego rodzaju opłaty, zakupy materiałów biurowych i druków.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 757 - obsługa długu publicznego	179.000.00	162.255.51	90.65
Rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	179.000.00	162.255.61	90.65
w tym:			
- wydatki bieżące	179.000.00	162.255.61	

Środki dotyczą należnych odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz kredytu w Banku Spółdzielczym Brzesko i kredytu w ING Bank Śląski w Tarnowie.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 801 - oświata i wychowanie	1.658.041.21	1.652.182.90	99.65
Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe	1.044.260.00	1.042.065.35	99.79
w tym:			
- wydatki bieżące	6.700.00	6.699.73	
- wydatki majątkowe	1.037.560.00	1.035.365.62	
z tego:			
- wydatki inwestycyjne	1.037.560.00	1.035.365.62	
- budowa Sali gimnastycznej Maszkienice	491.000.00	490.427.88	
- modernizacja C.O. ZSP Dębno	61.400.00	60.549.51	
- ogrodzenie ZS Wola Dębińska	14.000.00	13.938.50	
- modernizacja obiektu szkolno-przedszkolnego Łysa Góra	471.160.00	470.449.73	

Rozdz. 80104 - przedszkola w tym:	211.200.00	208.343.36	98.65
- wydatki bieżące	61.600.00	58.829.04	
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	749.00	748.15	
- wydatki majątkowe	149.600.00	149.514.32	
z tego :			
- wydatki inwestycyjne	149.600.00	149.514.32	
- adaptacja części budynku szkoły na przedszkole Maszkienice	149.600.00	149.514.32	
Rozdz. 80195 - pozostała działalność w tym:	402.581.21	401.774.19	99.80
- wydatki bieżące	402.581.21	401.774.19	
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	168.009.90	168.009.90	

Wszystkie zaplanowane wydatki w dz. 801 realizowane przez Urząd gminy zostały wykonane.

W dz. tym realizowane były dwa projekty finansowane z dotacji rozwojowej pochodzącej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pod nazwą „Szkoła równych szans” realizowany był przez uczniów szkół podstawowych w Biadolinach Szlacheckich, Dębnie, Jaworsku, Łoniowej, Maszkienicach, Porąbce Uszewskiej, Sufczyźnie i Woli Dębińskiej.

Kwota wydatków dotyczących tego projektu wynosiła w 2009 roku 220.298.42 złotych.

Projekt pod nazwą „Nie możemy być gorsi” skierowany był do uczniów wszystkich gimnazjów z terenu gminy.

Kwota wydatków tego projektu w 2009 roku wynosiła 166.095.79 złotych.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 851 - ochrona zdrowia	179.463.00	161.120.51	89.78
Rozdz. 85153 - zwalczanie narkomanii w tym:	10.000.00	3.650.00	36.5
- wydatki bieżące	10.000.00	3.650.00	
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.000.00	2.600.00	
Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	165.463.00	153.470.51	92.75
- wydatki bieżące	165.463.00	153.470.51	
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.440.00	14.670.00	
dotacje	107.200.00	107.200.00	
Rozdz. 85195 - pozostała działalność w tym:	4.000.00	4.000.00	100.00
- wydatki bieżące	4.000.00	4.000.00	
z tego: dotacja	4.000.00	4.000.00	

W dziale tym realizacja wydatków następuje w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2009 r.

Z powyższych środków na realizację zadań z tego zakresu udzielono dotacji dla:

L.p.	Dotowany	Kwota	Uwagi
1.	LKS Orzeł Dębno	15.000.00	
2.	LKS Kłos Łysa Góra	7.500.00	
3.	LKS Viktoria Porąbka Uszewska	7.500.00	
4.	LKS Sokół Maszkienice	5.000.00	
5.	LKS Jastrząb Łoniowa	4.000.00	
6.	LKS Grom Sufczyn	5.000.00	
7.	LKS Wolania Wola Dębińska	3.000.00	
8.	LKS Start 77 Biadoliny Szlacheckie	3.000.00	
9.	UKS Arabeska Porąbka Uszewska	4.000.00	
10.	UKS Olimpia Biadoliny Szlacheckie	2.000.00	

11.	UKS Kruki Maszkienice	2.000.00	
12.	UKS Atlas Wola Dębińska	3.000.00	
13.	UKS Wolania Wola Dębińska	2.500.00	
14.	UKS Huragan Niedźwiedza	1.500.00	
15.	UKS Luks Sufczyn	4.500.00	
16.	UKS Gwiazda Dębno	2.500.00	
17.	UKS Start Łysa Góra	2.000.00	
18.	UKS Keeper Wola Dębińska	1.000.00	
19.	Towarzystwo Domu Ludowego im. Franciszka Bujaka Maszkienice	3.000.00	
20.	Akcja Katolicka oddział Biadoliny Szlacheckie	3.500.00	
21.	Akcja Katolicka oddział Łysa Góra	3.000.00	
22.	Stowarzyszenie Rodzin Kolpinga Dębno	2.500.00	
23.	Centrum Animacji Społecznej	7.200.00	
24.	Centrum Animacji Społecznej Horyzonty	13.000.00	
	Ogółem	107.200.00	

W dz. tym zabezpieczono również środki na współfinansowanie programu profilaktycznego - szczepienia ochronne przeciw zakażeniom meningokokami i pneumokokami w kwocie 4.000.00 złotych. Dotacja ta została przekazana po podpisaniu stosownej umowy. Dotacja została rozliczona. Z rozliczenia tej dotacji wynika, że w trakcie realizacji przez Powiat Brzeski „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych i meningokokowych wśród dzieci i młodzieży z grup największego ryzyka zamieszkałych na terenie powiatu brzeskiego” zakupionych zostało dla dzieci z terenu gminy Dębno 47 szczepionek przeciwko pneumokokom i 59 szczepionek przeciwko meningokokom. Kwota wydatkowana z dotacji wyniosła 3.454.32 złotych. Powiat dokonał zwrotu dotacji w wysokości 454.68 złotych.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 852 - Pomoc społeczna	15.000.00	12.900.40	86.00
Rozdz. 85295 - pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące	15.000.00 15.000.00	12.900.40 12.900.40	86.00

Świadczenia w kwocie 7.338.00 złotych zostały wypłacone dla osób wykonujących prace na rzecz gminy w ramach prac społeczno-użytecznych. Z budżetu gminy finansuje się 40 % ogólnych kosztów tych prac, 60 % finansuje Powiatowy Urząd Pracy.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26.600.00	26.600.00	100.00
Rozdz. 85395 - pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.600.00 26.600.00 13.399.98	26.600.00 26.600.00 13.399.98	100.00

W dz. tym finansowano zadania wynikające z realizowanego projektu „Lokalne szanse - kobiece warsztaty przedsiębiorczości”. Projekt ten finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i skierowany jest do bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo kobiet zamieszkałych na terenie gminy Dębno. Realizacja tego projektu to rok 2009 i 2010.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	8.762.00	8.761.60	100.00
Rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów w tym: - wydatki bieżące	8.762.00 8.762.00	8.761.60 8.761.60	100.00

Kwotę 8.761.60 złotych wypłacono z tytułu pomocy materialnej uczniom z terenu gminy pochodzącą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.207.902.00	1.080.306.98	89.43
Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe z tego: wydatki inwestycyjne - budowa bazy ZUK - rekultywacja wysypiska	441.762.00 281.762.00 160.000.00 100.000.00 60.000.00	412.381.61 281.761.61 130.620.00 100.000.00 30.620.00	93.35
Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: - wydatki bieżące	3.000.00 3.000.00	3.000.00 3.000.00	100.00
Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - wydatki bieżące	690.000.00 690.000.00	591.786.29 591.786.29	85.77
Rozdz. 90078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: - wydatki majątkowe z tego: wydatki inwestycyjne - odbudowa szkód powodziowych na sieci kanalizacyjnej w gminie Dębno w m. Łysa Góra, Wola Dębińska, Dębno, Maszkienice	53.140.00 53.140.00 53.140.00 53.140.00	53.139.08 53.139.08 53.139.08 53.139.08	100.00
Rozdz. 90095 - pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące	20.000.00 20.000.00	20.000.00 20.000.00	100.00

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska to utrzymanie czystości w gminie poprzez zbiórkę wysegregowanych odpadów i przygotowywanie ich do dalszej wysyłki, utrzymanie gminnego wysypiska śmieci.

Oświetlenie ulic obejmuje należność za energię elektryczną oraz konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego.

Nie wydatkowano w pełnej wysokości środków przeznaczonych na zapłacenie należności za energię elektryczną oświetlenia ulicznego ponieważ faktura za powyższą usługę dotycząca roku 2009 wpłynęła do urzędu w styczniu 2010 roku na kwotę 80.266.71 zł.

Środki zaplanowane na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczone są na remont urządzeń kanalizacyjnych uszkodzonych w czasie powodzi.

Pozostała działalność to kwota przekazywana do Międzygminnego Związku ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921.500.00	921.250.87	99.97
rozd.92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: - wydatki bieżące z tego : dotacje	10.000.00 10.000.00 10.000.00	10.000.00 10.000.00 10.000.00	100.00
rozd. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - wydatki bieżące z tego: dotacje	655.500.00 655.500.00 655.500.00	655.500.00 655.500.00 655.500.00	100.00
rozd. 92116 - biblioteki w tym: - wydatki bieżące z tego: dotacje	254.000.00 254.000.00 254.000.00	254.000.00 254.000.00 254.000.00	100.00
Rozdz. 92195 - pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące	2.000.00 2.000.00	1.750.87 1.750.87	87.56

Dotacje przekazano dla gminnej instytucji kultury na koszty działalności DCK i bibliotek. Kwotę 10.000.00 złotych przeznaczono na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Dotację otrzymały :

- Stowarzyszenie Plus Ultra Tarnów	-	5.000.00
- Stowarzyszenie Łoniowiaczy Łoniowa	-	3.000.00
- Towarzystwo Miłośników Kultury Ludowej Niedźwiedza	-	2.000.00

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 926 - kultura fizyczna i sport	1.526.845.00	1.515.971.32	99.29
rozd.92601- obiekty sportowe	1.180.600.00	1.178.738.33	99.84
w tym:			
- wydatki bieżące	5.000.00	3.948.01	
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.275.00	3.275.00	
- wydatki majątkowe	1.175.600.00	1.174.790.32	
z tego : wydatki inwestycyjne	1.175.600.00	1.174.790.32	
- budowa boiska sportowego „ Orlik 2012” w Dębnie	1.175.600.00	1.174.790.33	
rozd. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	323.745.00	318.437.53	98.36
w tym:			
- wydatki bieżące	169.800.00	167.052.45	
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.000.00	14.247.57	
dotacje	120.000.00	120.000.00	
- wydatki majątkowe	153.945.00	151.385.08	
z tego: wydatki inwestycyjne	153.945.00	151.385.08	
- remont i modernizacja boiska sportowego z nawierzchnią naturalną Wraz z zapleczem w Porąbce Uszewskiej „Orlik Plus”	153.945.00	151.385.08	
rozd. 92695 - pozostała działalność	22.500.00	18.795.46	83.53
w tym:			
- wydatki bieżące	17.000.00	13.295.46	
- wydatki majątkowe	5.500.00	5.500.00	
z tego: wydatki inwestycyjne	5.500.00	5.500.00	
- zakupy inwestycyjne	5.500.00	5.500.00	

Zgodnie z zawartymi umowami zaplanowaną dotację w kwocie 120.000.00 złotych dla jednostek realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono dla :

L.p.	Dotowany	Kwota	Uwagi
1	LKS Orzeł Dębno	33.000.00	
2.	LKS Kłos Łysa Góra	17.000.00	
3.	LKS Viktoria Porąbka Uszewska	17.000.00	
4.	LKS Sokół Maszkienice	13.500.00	
5.	LKS Jastrząb Łoniowa	12.500.00	
6.	LKS Grom Sufczyn	9.000.00	
7.	LKS Wolania Wola Dębińska	6.000.00	
8.	LKS Start 77 Biadoliny Szlacheckie	12.000.00	

Pozostała kwota to wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych oraz organizacją różnych imprez sportowych.

W dziale tym planowana jest również budowa boiska sportowego Orlik 2012 w miejscowości Dębno. Zadanie to zostanie rozpoczęte i zakończone w II półroczu b.r. oraz modernizację boiska sportowego w Porąbce Uszewskiej Orlik Plus.

Ogółem wydatki jednostki Urząd Gminy Dębno - plan 14.195.130.36 wykonanie 12.217.787.72

Wykaz inwestycji kanalizacyjnych i wodociągowych realizowanych w 2009 roku przez Gminę Dębno

LP	Rodzaj robót	Wykonawca	Termin realizacji	Wartość robót wykonanych w 2009r.	W tym dotacja	Budżet Gminy	uwagi
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jastew	Ze względu na terminy naboru wniosków zadanie będzie realizowane w 2010r.	-	7 183,40	0	7 183,40	Zadanie do realizacji
2	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Biadoliny Szlacheckie, Perła, Sufczyn Dolny i Sufczyn Górny oraz rozbudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łysa Góra.	Wykonawcą prac została Firma GEOKART – International Spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Wita Stwosza 44. Zadanie dwu etapowe. Zadanie zostanie zrealizowane w 2010r.	-	0,00	0	0,00	Zakończono etap I Zadanie do realizacji w 2010r.
3	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wykonanie przyłączy sieć kanalizacyjna: - w Woli Dębińskiej – 10 mb (5270,29) - w Dębnie 80 mb (8796,63) - pompy SEG40.09 4szt., SEG 40.12 – 4 szt. w przepompowniach ścieków w Maszkienicach (47 629,68) przyłącza kanalizacyjne w Woli Dębińskiej 27 mb/ 4 szt . (1823,09)	Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno	29.12.2009.	63 519,69	0	63 519,69	Zadanie zakończone
4	Rozbudowa sieci wodociąg. budowa przepompowni wody przy drodze gminnej Jastew Przez Wieś na działce nr 148/3 w Jastwi	Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku, 32-800 Brzesko, ul . Solskiego 13	17.12.2009	5 490,00	0	5 490,00	Zadanie zakończone
5	Ogrodzenie oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej i przepompowni w Maszkienicach	Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno	29.12.2009	16 479,32	0	16 479,32	Zadanie zakończone
Razem				92 672,41	0	92 672,41	

Wykaz inwestycji drogowych realizowanych w 2009 roku przez Gminę Dębno

LP	Rodzaj robót	Wykonawca	Termin realizacji	Wartość robót wykonanych w 2009r.	W tym dotacja	Budżet Gminy	uwagi
6	Budowa chodników przy drogach powiatowych w: Dołach 100mb Łoniowa, 100 mb Biadoliny Szlacheckie 100 mb, Porąbka Uszewska 200 mb Sufczyn 200 mb	Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Brzesku	-	280 096,68		280 096,68	Zadanie zakończone
7	Remont drogi gminnej Zajazie Wola Dębińska o dł. 2470 mb	W kwietniu ogłoszono przetarg nieograniczony,. Wybrano wykonawcę Przedsiębiorstwo Drogo Mostowe w Brzesku, ul. Przemysłowa 18,32-800 Brzesko	26.06.2009r.	650 994,36	Budżet Województwa Małopolskiego 200 000,00	450 994,36	Zadanie zakończone
8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Gminnego Ośrodka Kultury	W 2009r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do Urzędu	-	91,80		91,80	Zadanie do realizacji

	w Jastwi wraz z jego wyposażeniem	Marszałkowskiego w Krakowie. Uzyskano dofinansowanie na jego realizację. Zadanie będzie wykonane w 2010r.					
9	Modernizacja drogi transportu rolniczego Doły Przecznia o dł. 1000 mb	Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno	29.10.2009r.	84 486,10	FOGR 49 840,00	34 646,10	Zadanie zakończone
10	Odbudowa drogi gminnej Łoniowa Jaworsko- etap III o dł. 400 mb	W miesiącu marcu 2009r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę: Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe w Brzesku, Sp. z o.o. 32-800 Brzesko, ul. Przemysłowa 18	21.05.2009r.	98 136,19	MSWiA 76 850,00	21 286,19	Zadanie zakończone
11	Odbudowa drogi gminnej Perła Do Kustrówki o dł. 620 mb	W miesiącu kwietniu 2009r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę: Przedsiębiorstwo RobótDrogowych i Mostowych„DROMOST” S. A. 32-700 Bochnia, ul. Partyzantów 16	11.05.2009r.	128 814,45	MSWiA 101 200,00	27 614,45	Zadanie zakończone
12	Odbudowa drogi gminnej Porąbka Uszewska Kamienna etap II o dł. 370 mb	W miesiącu kwietniu 2009r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę: Przedsiębiorstwo RobótDrogowych i Mostowych„DROMOST” S. A. 32-700 Bochnia, ul. Partyzantów 16	11.05.2009r.	92 683,49	MSWiA 72 596,00	20 087,49	Zadanie zakończone
13.	Odbudowa drogi gminnej Łysa Góra Na Sady etap II o dł. 750 mb	W miesiącu kwietniu 2009r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę: Przedsiębiorstwo RobótDrogowych i Mostowych„DROMOST” S. A. 32-700 Bochnia, ul. Partyzantów 16	11.05.2009r.	185 453,79	MSWiA 146 070,00	39 383,79	Zadanie zakończone
14	Odbudowa drogi gminnej Niedźwiedza do Grabiny o dł. 580 mb	W miesiącu kwietniu 2009r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę: Firmę Produkcyjno-Handlowo-UsługowąMAX-BUD Jacek Lichy,32-700 Bochnia, ul. Chodenicka 39	12.08.2009r.	68 987,52	Dotacja MSWiA 53 801,00	15 186,52	Zadanie zakończone
15	Odbudowa drogi gminnej Sufczyn Nad Rzeką o dł. 300 mb	W miesiącu kwietniu 2009r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę: Firmę Produkcyjno-Handlowo-UsługowąMAX-BUD Jacek Lichy,32-700 Bochnia, ul. Chodenicka 39	12.08.2009.	81 667,68	Dotacja MSWiA 63 869,00	17 798,68	Zadanie zakończone
16	Odbudowa drogi gminnej Porąbka Uszewska- Kamienna Etap III o dł. 270 mb	W miesiącu kwietniu 2009r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę: Firmę Produkcyjno-Handlowo-UsługowąMAX-BUD Jacek Lichy,32-700 Bochnia, ul. Chodenicka 39	12.08.2009	68 230,01	Dotacja MSWiA 53 224,00	15 006,01	Zadanie zakończone

17	Odbudowa drogi gminnej Dębno-Dębczak Na Horyńskiego o dł. 300 mb	W miesiącu kwietniu 2009r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę: Firmę Produkcyjno-Handlowo-UsługowąMAX-BUD Jacek Lichy, 32-700 Bochnia, ul. Chodenicka 39	12.08.2009.	64 173,05	Dotacja MSWiA 49 963,00	14 210,05	Zadanie zakończone
18	Odbudowa drogi gminnej Sufczyn Szkoła Rajsko o dł. 300 mb	W miesiącu kwietniu 2009r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę: Firmę Produkcyjno-Handlowo-UsługowąMAX-BUD Jacek Lichy, 32-700 Bochnia, ul. Chodenicka 39	12.08.2009	58 973,38	Dotacja MSWiA 46 719,00	12 254,38	Zadanie zakończone
19	Odbudowa drogi gminnej Jaworsko Remiza Szkoła o dł. 210 mb	Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno	03.08.2009	52 060,32	Dotacja MSWiA 32 424,00	19 636,32	Zadanie zakończone
20	Odbudowa drogi gminnej Dębno Doły o dł. 417 mb,	Zadanie realizowane w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę: Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe w Brzesku, Sp. z o.o. 32-800 Brzesko, ul. Przemysłowa 18	27.10.2009	68 034,35	Dotacja MSWiA 52 941,00	15 093,35	Zadanie zakończone
21	Odbudowa drogi gminnej Łysa Góra Koło Bloków o dł. 500 mb	Zadanie realizowane w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę: Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe w Brzesku, Sp. z o.o. 32-800 Brzesko, ul. Przemysłowa 18	27.10.2009r.	68 042,62	Dotacja MSWiA 49 593,00	18 449,62	Zadanie zakończone
22	Odbudowa drogi gminnej Łoniowa –Góra o dł. 435	Zadanie realizowane w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę: Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe w Brzesku, Sp. z o.o. 32-800 Brzesko, ul. Przemysłowa 18	27.10.2009	68 045,51	Dotacja MSWiA 49 875,00	18 170,51	Zadanie zakończone
23	Odbudowa drogi gminnej Porąbka Uszewska Sułkówka o dł. 410 mb	W miesiącu wrześniu 2009r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę: Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe w Brzesku, Sp. z o.o. 32-800 Brzesko, ul. Przemysłowa 18	27.10.2009.	173 004,05	Dotacja MSWiA 115 591,00	57 413,05	Zadanie zakończone
24	Odbudowa drogi gminnej Jastew Na Dębczak o dł. 275 mb	Zadanie realizowane w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę: Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe w Brzesku, Sp. z o.o. 32-800 Brzesko, ul. Przemysłowa 18	18.11.2009.	54 393,70	Dotacja MSWiA 40 138,00	14 255,70	Zadanie zakończone
25	Odbudowa drogi gminnej Rajsko Zamieście w Sufczynioo dł. 270 mb	Zadanie realizowane w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę: Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe	18.11.2009	68 155,83	Dotacja MSWiA 52 959,00	15 196,83	Zadanie zakończone

		w Brzesku, Sp. z o.o. 32-800 Brzesko, ul. Przemysłowa 18					
26	Odbudowa drogi gminnej Wola Dębińska Do Zarzeczao dł. 390 mb	W miesiącu wrześniu 2009r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę: „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 38-100 Skrzyżów, ul. 1 Maja 42	23.11.2009	136 528,44	Dotacja MSWiA 56 903,00	79 625,44	Zadanie zakończone
Razem				2 551 053,32	1 364 556,00	1 186 497,32	

Wykaz inwestycji w administracji publicznej realizowanych w 2009 roku przez Gminę Dębno

LP	Rodzaj robót	Wykonawca	Termin realizacji	Wartość 2009	W tym dotacja	Udział Gminy	Uwagi
27	Modernizacja budynku „Starej Gminy”	Poniesiono koszty związane z inwentaryzacją budynku.	-	12 932,00	0	12 932,00	Zadanie zakończone
28	Wykonanie zastępczej instalacji elektrycznej oraz montaż agregatu w budynku UG Dębno	Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno	31.12.2009	19 786,00	0	19 786,00	Zadanie zakończone
Razem				32 718,00	0	32 718,00	

Wykaz inwestycji oświatowych realizowanych w 2009 roku przez Gminę Dębno

LP	Rodzaj robót	Wykonawca	Termin realizacji	Wartość robót wykonanych w 2009	W tym dotacja	Udział Gminy	Uwagi
29	Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Maszkienicach w technologii lekkiej samonośnej – roboty budowlane i instalacyjne	W miesiącu maju 2008r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę: SAMSON Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Spokojna 22 Łączna wartość inwestycji 1 614 595,35 zł.	25.05.2009	490 427,88	FRKF 300 000,00	190 427,88	Zadanie zakończone
30	Modernizacja c.o. w Zespole Szkół w Dębnie	W miesiącu maju 2009r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOM-SYSTEM” Tomasz Żak, 32-859 Żłota 187. Wymieniono instalację c.o. o dł. 763 m oraz wymieniono 52 grzejniki	14.08.2009r.	60 549,51	0	60 549,51	Zadanie zakończone.
31	Ogrodzenie przy Zespole Szkół w Woli Dębińskiej – 165 mb	Zadanie realizowane w trybie art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę: WOLANKA Zakład Budownictwa Wodnego, Drogowego i Usług Sprzętowo Transportowych Wola Dębińska 190	09.04.2009	13 938,50	0	13 938,50	Zadanie zakończone
32	Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Lysej Górze – roboty budowlane instalacyjno elektryczne i c.o.	W miesiącu czerwcu 2009 ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę: Spółdzielnię Rzemieślniczą Wielobranżową, 33-100 Tarnów, ul. Ujejskiego 22	17.09.2009r.	470 449,73	0	470 449,73	Zadanie zakończone
33	Adaptacja	W miesiącu lutym 2009 ogłoszono przetarg	03.08.2009	149 514,32	0	149 514,32	Zadanie

	pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Maszkienicach na Przedszkole	nieograniczony na realizację zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę: Firmę Budowlano-Handlową „PICO-BELLO” Tomasz Żurowski, ul. Okrężna 18, 33-100 Tarnów					zakończone
Razem				1 184 879,94	300 000,00	884 879,94	

Wykaz inwestycji realizowanych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2009 roku przez Gminę Dębno

LP	Rodzaj robót	Wykonawca	Termin zakończenia	Wartość robót z VAT	W tym dotacja	Udział Gminy	Uwagi
34	Budowa Bazy Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno	Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno Zadanie wieloletnie łączna wartość zadania 487 072, 08 zł.	29.12.2009r.	100 000,00	0	100 000,00	Zadanie zakończone
35	Rekultywacja wysypiska śmieci w Maszkienicach, kształtowanie czaszy wysypiska.	Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno	13.07.2009r.	30 620,00	0	30 620,00	Do realizacji w 2010r.
36	Odbudowa szkód popowodziowych na sieci kanalizacyjnej	Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno Wymiana szaf sterowniczych przepompowni PA-4, PA2, EP-1, PA-1 – 4 szt. Wymiana uszkodzonych pomp na oczyszczalni cieków w Łysej Górze – 2 szt.. Uzupełnienie brakujących przykryw betonowych i żeliwnych studni kanalizacyjnych – 20 kpl	23.10.2009r.	53 139,08	Dotacja MSWiA 32 000,00	21 139,08	
Razem				183 759,08	32 000,00	151 759,08	

Wykaz inwestycji zrealizowanych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009 roku przez Gminę Dębno

LP	Rodzaj robót	Wykonawca	Termin zakończenia	Wartość robót z VAT	W tym dotacja	Udział Gminy	Uwagi
37	Budowa boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012”	W miesiącu maju 2009 ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę: Konsorcjum Firm: Usługi Budowlano-Transportowe „ANKO” Stanisław Onak, Barbara Stanaszek, Sp. j. 33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25A, Partner ATA All Trading Agency Sp. z o.o. 43-200 Pszczyna, ul. Górnośląska 21	29.10.2009	1 164 990,32	666 000,00	498 990,32	Zadanie zakończone
38	Budowa boiska sportowego Orlik Plus w Porąbce Uszewskiej	Ogłoszono 2 przetargi nieograniczone na realizację zadania. Postępowania unieważniono z powodu braku ofert. Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 67 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych negocjacjach Firmę Usługi Budowlane „DRÓG-BUD” Bogdan Widło, Niedźwiedza 54 32-854 Porąbka Uszevska	15.12.2009r.	151 385,08	104 745,00	46 640,08	Zadanie zakończone
39	Dokumentacja rozbudowy obiektu sportowego	W 2009 roku opracowano projekt techniczny i uzyskano pozwolenie na prowadzenie prac.	-	9 800,00	0	9 800,00	Zadanie do realizacji

w Woli Dębińskiej						
Razem			1 326 175,40	770 745,00	555 430,40	

Łącznie wartość inwestycji	5 371 258,15	2 467 301,00	2 903 957,15	
-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

Zakupy inwestycyjne

LP	Rodzaj robót	Wartość zakupu 2009	Udział Gminy
40	Zakup gruntów. Zakupiono działkę pod potrzeby Zespołu Szkół w Porąbce Uszewskiej oraz pod przepompownie ścieków w Maszkienicach	20 000,00	20 000,00
41	Zakupiono komputery i oprogramowanie dla Urzędu Gminy Dębno	6 580,00	6 580,00
42	Udzielono dotacji Starostwu Powiatowemu w Brzesku na zakup samochodu strażackiego dla Państwowej Staży Pożarnej w Brzesku	50 000,00	50 000,00
43	Udzielono dotacji na zakup samochodu strażackiego dla OSP Łysa Góra	25 000,00	25 000,00
44	Traktor kosiarka przekazany Sołtysowi Sufczyzna	5 000,00	5 000,00
Razem		106 580,00	106 580,00

Wykonanie wydatków budżetowych przez jednostki oświatowe w 2009 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa Biadoliny Szlacheckie

	Plan	Wykonanie
Dz. 801 – oświata i wychowanie	709 608	705 105
w tym:		
- wydatki bieżące	709 608	705 105
z tego: wynagrodzenia i pochodne	576 228	572 676
rozd. 80101 – szkoły podstawowe	637 028	633 785
w tym:		
- wydatki bieżące	637 028	633 785
z tego: wynagrodzenia i pochodne	519 026	516 043
rozd. 80103 – przedszkola przy szkołach podstawowych	63 574	62 999
w tym:		
- wydatki bieżące	63 574	62 999
z tego: wynagrodzenia i pochodne	57 202	56 633
rozd. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 300	1 615
w tym:		
- wydatki bieżące	2 300	1 615
rozd. 80195 – pozostała działalność	6 706	6 706
w tym:		
- wydatki bieżące	6 706	6 706
Dz. 851 – ochrona zdrowia	1 600	1 600
w tym:		

- wydatki bieżące	1 600	1 600
rozd. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600	1 600
w tym:		
- wydatki bieżące	1 600	1 600
Dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	4 890	3 138
w tym:		
- wydatki bieżące	4 890	3 138
rozd. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	4 890	3 138
w tym:		
- wydatki bieżące	4 890	3 138
Ogółem	716 098	709 843

Środki w powyższej placówce stanowią w większości wydatki na pokrycie płac nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi. Pozostałe kwoty zabezpieczają wydatki na pokrycie energii, gazu oraz bieżące utrzymanie placówki wraz z nowo wybudowaną salą gimnastyczną.

Do placówki zakupiono mikrofony, godła, drzewiec do sztandaru, szafki, telewizor jak również szereg pomocy dydaktycznych, książek i map na łączną kwotę 24 347 złotych.

W rozdziale 85154 zrealizowano wydatki związane z profilaktyką. Środki wydatkowano na zakup szalików, materiałów do zajęć plastycznych zgodnie ze złożonym programem przeciwdziałania alkoholizmowi a także zakupiono bilety wstępu do muzeum i do zoo, zorganizowano wycieczkę, opłacono przewóz dzieci.

W rozdziale 85415 zrealizowano wydatki na pomoc materialną dla 16 uczniów- stypendia za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, zakupiono podręczniki dla 7 uczniów w klasach I-III wg Rządowego Programu pod nazwą „Wyprawka szkolna”.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dębnie

	Plan	Wykonanie
Dz. 801 – oświata i wychowanie	1 345 334	1 325 264
w tym:		
- wydatki bieżące	1 337 230	1 317 256
z tego: wynagrodzenia i pochodne	1 000 037	988 112
- wydatki majątkowe	8 104	8 008
rozd. 80101 – szkoły podstawowe	868 062	857 599
w tym:		
- wydatki bieżące	859 958	849 591
z tego: wynagrodzenia i pochodne	673 340	665 309
- wydatki majątkowe	8 104	8 008
rozd. 80103 – przedszkola przy szkołach podstawowych	88 875	87 203
w tym:		
- wydatki bieżące	88 875	87 203
z tego: wynagrodzenia i pochodne	76 891	75 748
rozd. 80104 – przedszkola	209 845	205 099

w tym:		
- wydatki bieżące	209 845	205 099
z tego: wynagrodzenia i pochodne	151 288	150 374
rozd. 80113 – dowożenie uczniów do szkół	23 400	22 807
w tym:		
- wydatki bieżące	23 400	22 807
z tego: wynagrodzenia i pochodne	1 800	1 544
rozd. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 100	1 094
w tym:		
- wydatki bieżące	1 100	1 094
rozd.80148- stołówki szkolne	140 640	138 050
w tym:		
- wydatki bieżące	140 640	138 050
z tego: wynagrodzenia i pochodne	96 718	95 137
rozd. 80195 – pozostała działalność	13 412	13 412
w tym:		
- wydatki bieżące	13 412	13 412
Dz. 851 – ochrona zdrowia	2 000	1 997
w tym:		
- wydatki bieżące	2 000	1 997
rozd. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000	1 997
w tym:		
- wydatki bieżące	2 000	1 997
Dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	6 406	6 152
w tym:		
- wydatki bieżące	6 406	6 152
rozd. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	6 406	6 152
w tym:		
- wydatki bieżące	6 406	6 152
Ogółem	1 353 740	1 333 413

Środki w powyższej placówce stanowią w większości wydatki na pokrycie płac nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi. Pozostałe kwoty zabezpieczają pokrycie: energii, gazu, wody jak również bieżące utrzymanie placówki. Do placówki zakupiono bieżące materiały, wyposażenie, pomoce dydaktyczne do przedszkola i oddziału przedszkolnego na łączną kwotę 21 316 złotych.

Dokonano również zakupów inwestycyjnych (kserokopiarka i wyposażenie na plac zabaw na kwotę 8 008 złotych). W placówce wykonano remonty na kwotę 36 402 złote takie jak: dostawa i montaż siedzeń z listew PCV wraz z konstrukcją stalową; dostawa i montaż na skarpie gazonów betonowych; wykonanie odcinka ogrodzenia z siatki stalowej; dostawa montaż furtki stalowej w ogrodzeniu; remont chodnika; naprawa zaworów w kotłowni i kuchni gazowej.

W rozdziale 85154 zrealizowano wydatki związane z profilaktyką. Środki wydatkowano na zorganizowanie wycieczki i zakupy materiałów plastycznych zgodnie z programem profilaktycznym.

W rozdziale 85415 zrealizowano wydatki na pomoc materialną dla 32 uczniów, są to stypendia za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, zakupiono podręczniki dla 13 uczniów w klasach I-III wg Rządowego Programu pod nazwą „Wyprawka szkolna”.

Publiczna Szkoła Podstawowa Jaworsko

	Plan	Wykonanie
Dz. 801 – oświata i wychowanie	558 643	544 220
w tym:		
- wydatki bieżące	558 643	544 220
z tego: wynagrodzenia i pochodne	464133	461 140
rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	491 140	479 259
w tym:		
wydatki bieżące	491 140	479 259
z tego: wynagrodzenia i pochodne	408 721	406 234
rozdz. 80103 – przedszkola przy szkołach podstawowych	61 829	61 322
w tym:		
wydatki bieżące	61 829	61 322
z tego: wynagrodzenia i pochodne	55 412	54 906
rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800	765
w tym:		
wydatki bieżące	2 800	765
rozdz. 80195 – pozostała działalność	2 874	2 874
w tym:		
wydatki bieżące	2 874	2 874
Dz. 851 – ochrona zdrowia	700	694
w tym:		
wydatki bieżące	700	694
rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	700	694
w tym:		
wydatki bieżące	700	694
Dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	768	640
w tym:		
- wydatki bieżące	768	640
rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	768	640
w tym: - wydatki bieżące	768	640
Ogółem	560 111	545 554

Wydatki rzeczowe w powyższej placówce to pokrycie energii, gazu i wody oraz zakupy środków czystości. Jednak największą pozycję w wydatkach stanowią płace nauczycieli i obsługi wraz ze składkami ZUS. Do placówki zakupiono bieżące materiały, wyposażenie: stoliki, krzesła, regały, pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 5 817 złotych.

W rozdziale 85154 zrealizowano wydatki związane z profilaktyką. Środki wydatkowano na wyjazd dzieci do teatru, zakup materiałów plastycznych, nagród oraz zakup biletów na spektakl.

W rozdziale 85415 zrealizowano wydatki na pomoc materialną dla 5 uczniów - stypendia za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Publiczna Szkoła Podstawowa Łoniowa

	Plan	Wykonanie
Dz. 801 – oświata i wychowanie	708 737	696 465
w tym:		
- wydatki bieżące	708 737	696 465
z tego: wynagrodzenia i pochodne	536 885	536 112
 rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	 703 356	 692 900
w tym:		
- wydatki bieżące	703 356	692 900
z tego: wynagrodzenia i pochodne	536 885	536 885
 rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	 3 465	 1 649
w tym:		
- wydatki bieżące	3 465	1 649
 rozdz. 80195 – pozostała działalność	 1 916	 1 916
w tym:		
- wydatki bieżące	1 916	1 916
 Dz. 851 – ochrona zdrowia	 900	 900
w tym:		
- wydatki bieżące	900	900
 rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	 900	 900
w tym:		
- wydatki bieżące	900	900
 Dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	 1 600	 1 204
w tym:		
- wydatki bieżące	1 600	1 204
 rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	 1 600	 1 204
w tym:		
- wydatki bieżące	1 600	1 204
 Ogółem	 711 237	 698 569

Wydatki rzeczowe w placówce to pokrycie energii, gazu i wody oraz zakupy środków czystości, a także wydatki związane z nowo wybudowaną salą gimnastyczną. Jednak największą pozycję w wydatkach stanowią płace nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi. Do placówki zakupiono szereg pomocy dydaktycznych (plansze, zestaw multimedialny) jak również bieżące materiały remontowe i wyposażenie: telewizor, zestaw komputerowy na łączną kwotę 14 474 złotych.

W placówce dokonano: wymiany stolarki okiennej, remontu rynien, wymiany parkietów w salach lekcyjnych, malowania sal wraz z materiałami na ogólną kwotę 39 470 złotych.

W rozdziale 85154 zrealizowano wydatki związane z profilaktyką. Środki wydatkowano na wyjazd dzieci do Tarnowa („Miasteczko Ruchu Drogowego”) i zakupu zestawu edukacyjnego.

W rozdziale 85415 zrealizowano wydatki związane z pomocą materialną dla 7 uczniów za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe, zakupiono podręczniki dla 3 uczniów w klasach I-III wg Rządowego Programu pod nazwą „Wyprawka szkolna”.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Łysa Góra

	Plan	Wykonanie
Dz. 801 – oświata i wychowanie	1 448 574	1 424 408
w tym:		
- wydatki bieżące	1 407 034	1 382 872
z tego: wynagrodzenia i pochodne	981 221	974 440
-wydatki majątkowe	41 540	41 536
 rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	 936 860	 930 782
w tym:		
wydatki bieżące	895 320	889 246
z tego: wynagrodzenia i pochodne	632 665	629 180
-wydatki majątkowe	41 540	41 536
 rozdz. 80103 – przedszkola przy szkołach podstawowych	 74 768	 73 987
w tym:		
- wydatki bieżące	74 768	73 987
z tego: wynagrodzenia i pochodne	54 465	53 686
 rozdz. 80104 – przedszkola	 340 244	 327 807
w tym:		
- wydatki bieżące	340 244	327 807
z tego: wynagrodzenia i pochodne	249 277	246 985
 rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	 5 479	 2 167
w tym:		
-wydatki bieżące	5 479	2 167
 rozdz.80148 - stołówki szkolne	 81 643	 80 085
w tym:		
- wydatki bieżące	81 643	80 085
z tego: wynagrodzenia i pochodne	44 814	44 589
 rozdz. 80195 – pozostała działalność	 9 580	 9 580

w tym:		
- wydatki bieżące	9 580	9 580
Dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	40 281	37 024
w tym:		
- wydatki bieżące	40 281	37 024
z tego: wynagrodzenia i pochodne	27 429	26 409
rozd. 85401 – świetlice szkolne	35 201	34 180
w tym:		
- wydatki bieżące	35 201	34 108
z tego: wynagrodzenia i pochodne	27 429	26 409
rozd. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	4 960	2 844
w tym:		
- wydatki bieżące	4 960	2 844
rozd.85446 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	120	--
w tym:		
- wydatki bieżące	120	--
Ogółem	1 488 855	1 461 432

Zaplanowane kwoty stanowią wydatki osobowe wraz z pochodnymi składkami na ZUS, oraz wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki. Zakupiono bieżące materiały, wyposażenie (meble, żaluzje, odkurzacz, sprzęt RTV, lodówka) pomoce dydaktyczne (zestaw komputerowy) oraz dokonano przeglądu kserokopiarki na łączną kwotę 47 766 złotych.

W placówce dokonano szeregu prac budowlanych i modernizacyjnych budynku, montażu i wymiany hydrantów ,remontu sal lekcyjnych, wymiany posadzek na łączną kwotę 111 079 złotych.

W rozdziale 85415 zrealizowano wydatki związane z pomocą materialną dla 16 uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, zakupiono podręczniki dla 5 uczniów w klasach I - III wg Rządowego Programu pod nazwą „Wyprawka szkolna”.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Maszkienice

	Plan	Wykonanie
Dz. 600 – transport i łączność	20 000	20 000
w tym:		
- wydatki bieżące	20 000	20 000
rozd. 60016 – drogi publiczne	20 000	20 000
w tym:		
- wydatki bieżące	20 000	20 000
Dz. 801 – oświata i wychowanie	1 184 178	1 152 673
w tym:		
- wydatki bieżące	1 184 178	1 152 673

z tego: wynagrodzenia i pochodne	872 339	863 733
rozd. 80101 – szkoły podstawowe	732 033	721 425
w tym:		
- wydatki bieżące	732 033	721 425
z tego: wynagrodzenia i pochodne	574 520	568 571
rozd. 80104 – przedszkola	359 488	344 394
w tym:		
- wydatki bieżące	359 488	344 394
z tego: wynagrodzenia i pochodne	254 046	252 464
rozd. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 138	2 818
w tym:		
- wydatki bieżące	5 138	2 818
rozd.80148- stołówki szkolne	76 023	72 540
w tym:		
- wydatki bieżące	76 023	72 540
z tego: wynagrodzenia i pochodne	43 773	41 915
rozd. 80195 – pozostała działalność	11 496	11 496
w tym:		
- wydatki bieżące	11 496	11 496
Dz. 851 – ochrona zdrowia	1 600	1 598
w tym:		
- wydatki bieżące	1 600	1 598
rozd. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600	1 598
w tym:		
- wydatki bieżące	1 600	1 598
Dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	4 390	3 764
w tym:		
- wydatki bieżące	4 390	3 764
rozd. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	4 390	3 764
w tym:		
- wydatki bieżące	4 390	3 764
Ogółem	1 210 168	1 178 035

Zaplanowane kwoty stanowią wydatki osobowe wraz z pochodnymi ZUS, oraz wydatki rzeczowe takie jak: woda, energia, gaz i środki czystości. Do placówki zakupiono szereg materiałów, pomocy dydaktycznych i wyposażenia (zakup sprzętu ogrodniczego, zakup krzewów, roślin ozdobnych, zakup krzeseł, stolików, szafek, zestawu do zabaw, piaskownicy) na łączną kwotę 36 749 złotych. W placówce dokonano prac remontowych

związanych z remontem chodnika i ułożeniem nawierzchni asfaltowej na boisku szkolnym na łączną kwotę 38 000 złotych.

W rozdziale 85154 realizowano wydatki związane z profilaktyką – zakup radiomagnetofonu, zakup upominków, słodyczy i materiałów plastycznych zgodnie z programem profilaktycznym placówki.

W rozdziale 85415 zrealizowano wydatki związane z pomocą materialną dla 19 uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, zakupiono podręczniki dla 9 uczniów w klasach I-III wg Rządowego Programu pod nazwą „Wyprawka szkolna”.

Publiczna Szkoła Podstawowa Niedźwiedza

	Plan	Wykonanie
Dz. 801 – oświata i wychowanie	673 133	652 497
w tym:		
- wydatki bieżące	673 133	352 497
z tego: wynagrodzenia i pochodne	552 854	538 255
 rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	 623 003	 305 801
w tym:		
- wydatki bieżące	623 003	305 801
z tego: wynagrodzenia i pochodne	514 773	503 498
 rozdz. 80103 – przedszkola przy szkołach podstawowych	 43 656	 40 223
w tym:		
- wydatki bieżące	43 656	40 223
z tego: wynagrodzenia i pochodne	38 081	34 757
 rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	 3 600	 3 599
w tym:		
- wydatki bieżące	3 600	3 599
 rozdz. 80195 – pozostała działalność	 2 874	 2 874
w tym:		
- wydatki bieżące	2 874	2 874
 Dz. 851 – ochrona zdrowia	 900	 884
w tym:		
- wydatki bieżące	900	884
 rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	 900	 884
w tym:		
- wydatki bieżące		
 Dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	 1 792	 1 792
w tym:		
- wydatki bieżące	1 792	1 792
 rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	 1 792	 1 792

w tym:		
- wydatki bieżące	1 792	1 792

Ogółem **675 825** **655 173**

Środki w powyższej placówce stanowią w większości wydatki na pokrycie płac nauczycieli i obsługi wraz ze składkami ZUS. Pozostałe kwoty zabezpieczają wydatki na pokrycie energii, gazu oraz bieżące utrzymanie placówki. Zakupiono szereg materiałów, pomocy dydaktycznych, książek i wyposażenia (zakup paneli i akcesoriów do montażu, zestawu komputerowego) na łączną kwotę 10 980 złotych.

W rozdziale 85154 realizowano wydatki związane z profilaktyką – zorganizowano wycieczkę do Kopalni Soli, zakupiono nagrody, medale i artykuły papiernicze.

W rozdziale 85415 zrealizowano wydatki związane z pomocą materialną dla 9 uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, zakupiono podręczniki dla 4 uczniów w klasach I-III wg Rządowego Programu pod nazwą „Wyprawka szkolna”.

Zespół Szkół Porąbka Uszewska

	Plan	Wykonanie
Dz. 801 – oświata i wychowanie	2 104 633	2 090 241
w tym:		
- wydatki bieżące	2 038 633	2 024 269
z tego: wynagrodzenia i pochodne	1 564 141	1 551 927
-wydatki majątkowe	66 000	65 972
rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	931 946	929 547
w tym:		
- wydatki bieżące	875 946	873 575
z tego: wynagrodzenia i pochodne	713 321	712 689
-wydatki majątkowe	56 000	55 972
rozdz. 80110 – gimnazja	910 086	906 720
w tym:		
- wydatki bieżące	900 086	896 720
z tego: wynagrodzenia i pochodne	710 408	708 872
-wydatki majątkowe	10 000	10 000
rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół	36 000	32 896
w tym:		
- wydatki bieżące	36 000	32 896
rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	81 375	78 380
w tym:		
- wydatki bieżące	81 375	78 380
z tego: wynagrodzenia i pochodne	65 881	64 773
rozdz.80148- stołówki szkolne	136 604	134 076
w tym:		
- wydatki bieżące	136 604	134 076

z tego: wynagrodzenia i pochodne	74 531	73 961
rozd. 80195 – pozostała działalność	8 622	8 622
w tym:		
- wydatki bieżące	8 622	8 622
Dz. 851 – ochrona zdrowia	4 000	3 978
w tym:		
- wydatki bieżące	4 000	3 978
rozd. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000	3 978
w tym:		
- wydatki bieżące	4 000	3 978
Dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	49 433	49 133
w tym:		
- wydatki bieżące	49 433	49 133
z tego: wynagrodzenia i pochodne	33 778	33 762
rozd. 85401 – świetlice szkolne	39 147	39 087
w tym:		
- wydatki bieżące	39 147	39 087
z tego: wynagrodzenia i pochodne	33 778	33 762
rozd. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	10 086	10 046
w tym:		
- wydatki bieżące	10 086	10 046
rozd.85446-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200	--
w tym:		
- wydatki bieżące	200	--
Ogółem	2 158 066	2 143 352

Środki w powyższej placówce stanowią w większości wydatki na pokrycie płac nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi oraz wydatki na zakup energii, gazu i bieżące utrzymanie placówki. W okresie wakacyjnym została wykonana modernizacja instalacji c.o w sali gimnastycznej wraz z jej malowaniem, zakupiono wyposażenie pracowni językowej i chemicznej wraz z ich wykonaniem, dokonano remontu kominów, remontu parkietów o powierzchni 263 metry kwadratowe i wykonano dren odwadniający przy boisku szkolnym na łączną kwotę 40 300 złotych. Do placówki zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne (biurka, szafki, materiały remontowe, rolety, ławki gimnastyczne, książki, tablice historyczne i piłki) na łączną kwotę 47 181 złotych.

W rozdziale 85154 zrealizowano wydatki związane z profilaktyką – zorganizowano wyjazd do teatru, wycieczkę wraz z wyżywieniem, wyjazd na basen i spektakle oraz zakupiono medale i statuetki.

W rozdziale 85415 zrealizowano wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, zakupiono podręczniki dla 14 uczniów w klasach I - III szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum. wg Rządowego Programu pod nazwą „Wyprawka szkolna”.

Zespół Szkół Sufczyn

	Plan	Wykonanie
Dz. 801 – oświata i wychowanie	1 385 210	1 349 443
w tym:		
- wydatki bieżące	1 385 210	1 349 443
z tego: wynagrodzenia i pochodne	1 110 144	1 095 121
rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	794 495	775 873
w tym:		
- wydatki bieżące	794 495	775 873
z tego: wynagrodzenia i pochodne	635 133	622 923
rozdz. 80103 – przedszkola przy szkołach podstawowych	46 007	45 602
w tym:		
- wydatki bieżące	46 007	45 602
z tego: wynagrodzenia i pochodne	40 930	40 528
rozdz. 80110 – gimnazja	502 148	498 101
w tym:		
- wydatki bieżące	502 148	498 101
z tego: wynagrodzenia i pochodne	434 081	431 670
rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół	27 000	20 565
w tym:		
- wydatki bieżące	27 000	20 565
rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 938	680
w tym:		
- wydatki bieżące	6 938	680
rozdz. 80195 – pozostała działalność	8 622	8 622
w tym:		
- wydatki bieżące	8 622	8 622
Dz. 851 – ochrona zdrowia	3 200	3 134
w tym:		
- wydatki bieżące	3 200	3 134
rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 200	3 134
w tym:		
- wydatki bieżące	3 200	3 134
Dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	6 700

w tym:		
- wydatki bieżące	10 000	6 700
rozd. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	10 000	6 700
w tym:		
- wydatki bieżące	10 000	6 700
Ogółem	1 398 410	1 359 277

Środki w powyższej placówce stanowią w większości wydatki na pokrycie płac nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi. Pozostałe kwoty zabezpieczają wydatki na zakup energii, gazu i wody oraz bieżące utrzymanie placówki. Zakupiono również szereg materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych (meblościanka, projektor, materiały remontowe) na kwotę 23 916 zł. Z prac remontowych wykonano ścianę na drugim budynku szkoły, dokonano remontu ksero i malowania sal lekcyjnych wraz z materiałami na kwotę 6 300 złotych.

W rozdziale 85154 zrealizowano wydatki związane z profilaktyką. Środki wydatkowano na zakup biletów wstępu do kopalni, kina i muzeum, zorganizowano wycieczkę do zamku w Niedzicy i Zakopanego, opłacono przewodnika oraz zapewniono transport.

W rozdziale 85415 zrealizowano wydatki związane z pomocą materialną dla 25 uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, zakupiono podręczniki dla 15 uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum wg Rządowego Programu pod nazwą „Wyprawka szkolna”.

Zespół Szkół Wola Dębińska

	Plan	Wykonanie
Dz. 801 – oświata i wychowanie	2 817 970	2 794 016
w tym:		
- wydatki bieżące	2 817 970	2 794 016
z tego: wynagrodzenia i pochodne	2 209 054	2 198 343
rozd. 80101 – szkoły podstawowe	572 114	564 716
w tym:		
- wydatki bieżące	572 114	564 716
z tego: wynagrodzenia i pochodne	455 080	450 285
rozd. 80110 – gimnazja	1 927 485	1 919 135
w tym:		
- wydatki bieżące	1 927 485	1 919 135
z tego: wynagrodzenia i pochodne	1 660 230	1 654 656
rozd. 80113 – dowożenie uczniów do szkół	136 000	132 459
w tym:		
- wydatki bieżące	136 000	132 459
rozd. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 700	6 098
w tym:		
- wydatki bieżące	8 700	6 098
rozd. 80148 - stołówki szkolne	169 839	167 776
w tym:		
- wydatki bieżące	169 839	167 776
z tego: wynagrodzenia i pochodne	93 744	93 402

rozd. 80195 – pozostała działalność	3 832	3 832
w tym :		
- wydatki bieżące	3 832	3 832
Dz. 851 – ochrona zdrowia	7 600	7 598
w tym:		
- wydatki bieżące	7 600	7 597
rozd. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 600	7 597
w tym:		
- wydatki bieżące	7 600	7 597
Dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	141 385	139 509
w tym:		
- wydatki bieżące	141 385	139 509
z tego: wynagrodzenia i pochodne	85 441	85 115
rozd. 85401 – świetlice szkolne	100 285	99 870
w tym:		
- wydatki bieżące	100 285	99 870
z tego: wynagrodzenia i pochodne	85 441	85 115
rozd. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	40 400	39 639
w tym:		
- wydatki bieżące	40 400	39 639
rozd.85446 - doksztalcanie	700	--
i doskonalenie nauczycieli		
w tym:		
- wydatki bieżące	700	--
Ogółem	2 966 955	2 941 123

Dużą pozycję w wydatkach stanowią kwoty przeznaczone na pokrycie płac nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki to: zakup energii, gazu, wody oraz bieżące utrzymanie jednostki. W placówce dokonano zakupu zestawu komputerowego i wyposażenia, środków czystości, pomocy dydaktycznych i sportowych na łączną kwotę 27 924 zł. Wykonano bieżące remonty, naprawy i konserwację sprzętu wraz z materiałami na łączną kwotę 6 600 zł.

W rozdziale 85154 zrealizowano wydatki związane z profilaktyką. Środki wydatkowano na zakup nagród w konkursach, medali, materiałów plastycznych, gier edukacyjnych oraz zorganizowanie spektaklu edukacyjnego, wycieczki do Krakowa, wyjazdu na koncert zgodnie z programem profilaktycznym placówki.

W rozdziale 85415 zrealizowano wydatki związane z pomocą materialną dla 238 uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, zakupiono podręczniki dla 39 uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum wg Rządowego Programu pod nazwą „Wyprawka szkolna”.

Publiczne Przedszkole Łoniowa

	Plan	Wykonanie
Dz. 801 – oświata i wychowanie	463 270	443 051
w tym:		
- wydatki bieżące	455 250	435 036
z tego: wynagrodzenia i pochodne	300 003	297 822
-wydatki majątkowe	8 020	8 015
rozdz. 80104 – przedszkola	458 969	439 282
w tym:		
- wydatki bieżące	450 949	431 267
z tego: wynagrodzenia i pochodne	300 002	297 822
-wydatki majątkowe	8 020	8 015
rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 427	895
w tym:		
- wydatki bieżące	1 427	895
rozdz. 80195 – pozostała działalność	2 874	2 874
w tym:		
- wydatki bieżące	2 874	2 874
Ogółem	463 270	443 051

Środki w powyższej placówce stanowią w większości wydatki na pokrycie płac nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi składkami na ZUS. Pozostałe kwoty zabezpieczają wydatki na zakup energii, gazu i wody oraz bieżące funkcjonowanie placówki przedszkolnej. Do placówki zakupiono zestaw na plac zabaw, meble na salę zabaw, stoliki, krzeselka i dywan na łączną kwotę 24 378 zł.

Z prac remontowych i inwestycji dokonano: zakupu zmywarki, renowacji parkietu na sali zabaw, demontażu starych płyt chodnikowych oraz obrzeży, zasypania chodnika w ogrodzie przedszkolnym, wyplantowania i posiania trawy, położenia kostki brukowej, osadzenia nowych obrzeży, ocieplenia strychu wraz z wykonaniem wylewki betonowej na ogólną kwotę 41 086 złotych.

Publiczne Przedszkole Porąbka Uszewska

	Plan	Wykonanie
Dz. 801 – oświata i wychowanie	530 014	513 654
w tym:		
- wydatki bieżące	530 014	513 654
z tego: wynagrodzenia i pochodne	407 470	398 784
rozdz. 80104 – przedszkola	527 814	512 184
w tym:		
- wydatki bieżące	527 814	512 184
z tego: wynagrodzenia i pochodne	407 470	398 784
rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 200	1 470
w tym:		
- wydatki bieżące	2 200	1 470

Ogółem **530 014** **513 654**

Środki w powyższej placówce stanowią w większości wydatki na pokrycie płac nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi składkami na ZUS. Pozostałe kwoty zabezpieczają wydatki na zakup energii, gazu i wody oraz bieżące utrzymanie przedszkola. Do placówki zakupiono materiały, wyposażenie, środki czystości oraz pomoce dydaktyczne na kwotę 9 162 zł. Z prac remontowych dokonano naprawy zmywarki, remontu instalacji elektrycznej oraz modernizacja hydrantu na łączną kwotę 3 950 złotych.

Publiczne Przedszkole Wola Dębińska

	Plan	Wykonanie
Dz. 801 – oświata i wychowanie	451 379	424 686
w tym:		
- wydatki bieżące	451 379	424 686
z tego: wynagrodzenia i pochodne	321 511	319 066
 rozd. 80104 – przedszkola	 448 928	 423 013
w tym:		
- wydatki bieżące	448 928	423 013
z tego: wynagrodzenia i pochodne	321 511	319 006
 rozd. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	 1 493	 715
w tym:		
- wydatki bieżące	1 493	715
 rozd. 80195 – pozostała działalność	 958	 958
w tym:		
- wydatki bieżące	958	958
 Ogółem	 451 379	 424 686

Środki w powyższej placówce stanowią w większości wydatki na pokrycie płac nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi. Pozostałe kwoty zabezpieczają wydatki na zakup energii, gazu, węgla i wody oraz bieżące utrzymanie przedszkola. Do placówki zakupiono meble i żaluzje na salę zabaw, książki, publikacje edukacyjne, zestaw na plac zabaw na łączną kwotę 14 008 złotych. Wykonano meble na salę zabaw, dokonano naprawy sprzętu i zmywarki.

Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Publicznych Dębno

	Plan	Wykonanie
Dz. 801 – oświata i wychowanie	652 902	643 063
w tym:		
- wydatki bieżące	652 902	643 063
z tego: - wynagrodzenia i pochodne	522 265	515 756
- dotacje	21 925	21 925
-wydatki majątkowe	10 400	10 325
 rozd. 80101-szkoły podstawowe	 4 382	 4 367
w tym:		
- wydatki bieżące	4 382	4 367
z tego: wynagrodzenia i pochodne	4 382	4 367

rozd. 80104 – przedszkola	16 925	16 925
w tym:		
- wydatki bieżące	16 925	16 925
z tego: dotacje	16 925	16 925
rozd. 80113 – dowożenie uczniów do szkół	23 200	21 075
w tym:		
- wydatki bieżące	23 200	21 075
z tego: wynagrodzenia i pochodne:	9 100	8 567
rozd. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	522 050	516 592
w tym:		
- wydatki bieżące	522 050	516 592
z tego: wynagrodzenia i pochodne	447 066	442 006
rozd. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	5 000
w tym:		
- wydatki bieżące	5 000	5 000
z tego: dotacje	5 000	5 000
rozd. 80195 – pozostała działalność	81 345	79 104
- wydatki bieżące	81 345	79 104
z tego: wynagrodzenia i pochodne	62 641	60 156
Dz. 851 – ochrona zdrowia	1 500	1 494
w tym:		
- wydatki bieżące	1 500	1 494
rozd. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500	1 494
w tym:		
- wydatki bieżące	1 500	1 494
Dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza	840	840
w tym:		
- wydatki bieżące	840	840
rozd. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	840	840
w tym:		
- wydatki bieżące	840	840
Ogółem	655 242	645 397

Obsługą placówek oświatowych zajmuje się Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Publicznych, który prowadzi kompleksową obsługę ekonomiczną. Sprawuje bezpośredni nadzór i czuwa nad prawidłową realizacją budżetu oraz przestrzeganiu dyscypliny budżetowej oświaty. Dużą kwotę w wydatkach stanowią zakupy materiałów (papier, toner, akcesoria komputerowe), serwis sprzętu komputerowego, obsługa informatyczna programu komputerowego - Vulcan, zakup kart kryptograficznych imiennych i czytników. Z wydatków inwestycyjnych

dokonano zakupu programu „Jednorazowy dodatek Optimum” na kwotę 10 325 zł. do wyliczenia Art. 30 Karty Nauczyciela.

Pozostała działalność obejmuje prowadzenie gabinetu logopedycznego, zatrudnienie konserwatora instalacji c.o i zwrot kosztów dokształcania młodocianych. Inne wydatki, oprócz płac i pochodnych, to zakup miernika MINI TOX3 przeciwwybuchowego z sensorem tlenu węgla i sensorem gazów wybuchowych i programu „Wady wymowy” do gabinetu logopedycznego na łączną kwotę 4 659 złotych.

W rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano wydatki związane z wycieczką młodzieży z Gimnazjum Łysa Góra i zakup nagród.

W rozdziale 85415 zrealizowano wydatki związane z pomocą finansową dla 3 uczniów- zakupiono podręczniki dla I klasy gimnazjum wg Rządowego Programu pod nazwą „Wyprawka szkolna”.

Placówka Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy

	Plan	Wykonanie
Dz. 851 – ochrona zdrowia	14 000	9 236
w tym:		
- wydatki bieżące	14 000	9 236
rozd. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000	9 236
w tym:		
- wydatki bieżące	14 000	9 236
Dz. 852 – opieka społeczna	105 756	92 455
w tym:		
- wydatki bieżące	105 756	92 455
z tego: wynagrodzenia i pochodne	66 919	55 296
rozd. 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze	105 756	92 455
w tym:		
- wydatki bieżące	105 756	92 455
z tego: wynagrodzenia i pochodne	66 919	55 296
Ogółem	119 756	101 691

Od dnia 01 marca 2009r. została uruchomiona Placówka Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy dla 30 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dębno. Środki w powyższej placówce zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe kierownika jednostki wraz ze składkami ZUS oraz wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia nauczycieli pracujących z dziećmi w Placówce. Dzieci przebywające w Ośrodku otoczone są opieką pani psycholog i logopedy, zorganizowane jest również dożywianie i dowóz przez Firmę „Niedźwiadek”. Do placówki zakupiono zestaw komputerowy, radiomagnetofon, faks, mikrofony i książki na łączną kwotę 13 175 zł.

W okresie wakacyjnym został zorganizowany wypoczynek dla wychowanków placówki i dzieci skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębnie:

- wycieczka w Bieszczady (5 dni),
- wyjazdy na basen,
- wycieczki całodzienne.

Na zadania z zakresu oświaty zaplanowano ogółem kwotę 15 459 126 złotych a wydatkowano 15 154 250 złotych.

Wykonanie wydatków w 2009 roku przez jednostkę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		Pomoc społeczna – ogółem	4 244 836,78	4 239 021,96
852		Pomoc społeczna	4 186 091,77	4 180 279,12
		wydatki bieżące	4 186 091,77	4 180 279,12
		z tego:		
		wynagrodzenia i pochodne	558 706,00	557 764,81
85202		Domy Pomocy Społecznej	27 810,00	27 807,94
		wydatki bieżące	27 810,00	27 807,94
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał pobyt w Domu Pomocy trzem osobom. Ośrodek Pomocy zapłacił 21 świadczeń.		
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 502 146,00	3 501 452,94
		wydatki bieżące	3 502 146,00	3 501 452,94
		z tego:		
		wynagrodzenia i pochodne	109 363,00	109 360,27
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 2 pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi w tym 1 pracownika na stanowisku inspektor ds. świadczeń rodzinnych, 1 pracownika na stanowisku referenta ds. świadczeń rodzinnych oraz 1 pracownika na stanowisku inspektor ds. funduszu alimentacyjnego.		
		Świadczenia rodzinne pobierało 938 rodzin z tego:		
		- zasiłki rodzinne 1 703 dzieci, wypłacono 10 846 dodatków do zasiłków rodzinnych		
		- zasiłki pielęgnacyjne - 289 osób	3 344 032,93	3 344 032,93
		- świadczenia pielęgnacyjne 41 osób		
		- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia żywego dziecka – 172 dzieci		
		- fundusz alimentacyjny pobierało 28 rodzin dla 49 dzieci		
		Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacano dla 10 osób	12 486,07	12 486,07
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 935,00	4 852,54
		wydatki bieżące		
		Ośrodek opłacał ubezpieczenie zdrowotne 14 osobom – 122 świadczeń	4 935,00	4 852,54
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 273,77	75 213,92
		wydatki bieżące	75 273,77	75 213,92
		Z zasiłków stałych korzystało 13 osób, z zasiłków okresowych 2 rodziny, natomiast z zasiłków celowych skorzystało 190 osób z 107 rodzin.		
		Zadania zlecone - budżet państwa	32 200,00	32 200,00
		Zadania własne – budżet gminy	40 173,77	40 113,92
		Dofinansowanie zadań własnych - dotacja	2 900,00	2 900,00
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	458 267,00	456 723,66
		wydatki bieżące:	458 267,00	456 723,66
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne:	415 871,00	414 936,02
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia Kierownika, głównego księgowego, 6-u pracowników socjalnych, na każdego pracownika przypada 2 330 mieszkańców		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 348,00	36 064,02
		wydatki bieżące	36 348,00	36 064,02

		w tym: wynagrodzenia i pochodne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia jedną osobę na stanowisku opiekunki środowiskowej i świadczone były usługi opiekuńcze 6 osobom.	33 472,00	33 468,52
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		40 300,00	39 800,00
	wydatki bieżące		40 300,00	39 800,00
	Z zasiłków celowych powstałych w wyniku zdarzenia losowego (powódź) korzystało 20 osób z 20 rodzin.			
85295	Pozostała działalność		41 012,00	38 364,10
	wydatki bieżące		41 012,00	38 364,10
	Programem państwa w zakresie dożywiania objętych było 205 osób. W tym zposiłków korzystało 110 osób a z zasiłku celowego 131 osób. Koszt programu wyniósł 37 853,00 zł. w tym ze środków własnych 15 676,00 z dotacji 22 177,00 Dożywianie dzieci: Zadania zlecone – budżet państwa Zadania własne – budżet gminy		24 060,00 16 352,00	22 177,00 15 675,90
	W ramach porozumienia z Gminą Zakliczyn Ośrodek realizował dożywianie dla 3 dzieci uczęszczających do szkół na terenie naszej gminy.			
	Dotacja – Porozumienie		600,00	511,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		58 745,01	58 742,84
	wydatki bieżące		58 745,01	58 742,84
	z tego:			
	wynagrodzenia i pochodne		23 457,39	23 457,39
85395	Pozostała działalność		58 745,01	58 742,84
	wydatki bieżące		58 745,01	58 742,84
	z tego:			
	wynagrodzenia i pochodne		23 457,39	23 457,39
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od m-ca IV 2009 r. realizował projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Programem objętych zostało 10 bezrobotnych kobiet. W ramach prowadzonego programu osoby te podniosły swoje kwalifikacje zawodowe oraz zdobyły nowe kompetencje i umiejętności zawodowe. Ukończyły kursy z zakresu: - Kurs komputerowy – „Podstawy obsługi komputera” - Szkolenie z doradcą zawodowym - Kurs prawa jazdy (kat.B) - Warsztaty z psychologiem			
	Wypłata zasiłków celowych		6 168,23	6 168,23

Wykonanie budżetu za 2009 rok ogółem :

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody budżetowe	30.940.873.14	30.723.312.51
2.	Wydatki budżetowe	33.899.093.13	31.611.059.83
3.	Nadwyżka / Deficyt	- 2.958.220.00	- 887.747.32
4.	Finansowanie(5 - 6)	2,958,220.00	2.660.774.82
5.	Przychody ogółem	4.216.833.00	3.919.387.16
	z tego:		
	-kredyty i pożyczki	3.166.000.00	2.866.000.00
	- spłata udzielonych pożyczek	0.00	0.00
	- wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.050.833.00	1.053.387.16

6. Rozchody ogółem	1.258.613.00	1.258.612.34
z tego :		
- spłata kredytów i pożyczek	1.258.613.00	1.258.612.34
- lokaty bankowe	0.00	0.00

Jak wynika z powyższego zestawienia Budżet Gminy Dębno na koniec 2009 roku zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 887.747.32 złotych.

Po rozliczeniu przychodów i rozchodów budżetowych Gmina posiada wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.773.027.50 złotych.

Na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2009 roku został zaciągnięty kredyt bankowy w kwocie 2.866.000.00 złotych.

Na zaciągnięcie powyższego kredytu został ogłoszony przetarg i w wyniku jego rozstrzygnięcia kredyt został zaciągnięty w ING Bank Śląski Oddział Tarnów.

Zaciągnięte w latach poprzednich kredyty i pożyczki zostały spłacone zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 1.258.612.34 złotych.

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2009 r. roku wynosi 5.609.234.99 złotych z tego :

- kredyty bankowe	3.241.000.00
- pożyczka z WFOŚiGW	2.368.234.99
z tego:	
kanalizacji Dębno - Porąbka Uszevska	2.159.999.99
termomodernizacji budynku UG	123.236.00
wymiany kotłowni w budynku szkoły Łysa Góra	84.999.00

Inne zobowiązania na 31.12.2009 r.

Zobowiązania występujące na koniec 2009 roku wynoszą 1.168.025.52 złotych. Są to zobowiązania niewymagalne tzn. termin płatności przypada na 2010 rok.

Zobowiązania te dotyczą:

1) wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastek” w kwocie 1.020.556.29 złotych z tego:

- nauczyciele i pozostali pracownicy zatrudnieni w placówkach oświatowych	-	847.736.49
- pracownicy urzędu gminy	-	130.652.17
- pracownicy GOPS	-	42.167.63

Termin wypłaty tego wynagrodzenia - do 31 marca danego roku.

2) wypłaty dodatków wyrównawczych dla nauczycieli którzy w 2009 roku nie osiągnęli odpowiednich wynagrodzeń w wysokości 16.108.09 złotych. Termin wypłat do 31 stycznia danego roku.

3) należność za energię elektryczną, gaz i wodę na grudzień z terminem zapłaty w styczniu 2010 roku dotyczącą :

- oświetlenia ulicznego	-	80.266.17
- szkół i przedszkoli	-	41.981.66
- urzędu gminy	-	6.141.16

4) pozostałe zobowiązania w kwocie 2.972.15 złotych dotyczą opłat za rozmowy telefoniczne, internetowe za m-c grudzień 2009 r.

W 2009 roku nie planowano ani też nie udzielano żadnych poręczeń ani gwarancji innym jednostkom.

Gospodarka pozabudżetowa

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dochody Funduszu

Stan środków obrotowych na początek roku 2009	-	29.409.22
- wpłaty Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	-	37.382.04
- środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	6.124.34
Ogółem dochody	-	72.915.60

Wydatki Funduszu

gospodarka odpadami - zakup worków , opracowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami i Gminnego Programu Ochrony Środowiska	-	19.904.31
ochrona powietrza - utylizacja azbestu	-	12.680.12
Ogółem wydatki	-	32.584.43
Stan środków na koniec 2009 roku	-	40.331.17

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2009r. Dział 900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno został utworzony z dniem 01.04.2004r, na podstawie uchwały Rady Gminy Dębno z dnia 12.VII.2003r.

Przychody

Rozdział 90001	Plan	Wykonanie
§ 0830	562 898,00	479 545,21
§ 0920	1 127,00	1 106,46
Ogółem	564 025,00	480 651,67

Przychody Zakład uzyskiwał:

- na podstawie umów na odbiór ciekłych odpadów komunalnych podpisanych z mieszkańcami gdzie funkcjonuje sieć kanalizacyjna tj. Wola Dębińska, Maszkienice, Łysa Góra, Dębno, Sufczyn, Porąbka Uszewska. Z tytułu usług świadczonych na podstawie zawartych umów Zakład pobiera opłaty za odprowadzane ścieki. Podział przychodu ze względu na miejscowości: Wola Dębińska: 122 366,91, Maszkienice: 93 533,47, Łysa Góra: 53 923,66 Dębno: 122 204,05; Porąbka Uszewska: 79 687,79 Sufczyn: 6 374,88
ściek dowożony: 1 454,45

Wydatki – ogółem

608 288,19

z czego wydatkowano na

płace i pochodne od płac	305 227,85
pozostałe wydatki	303 060,34

Do pozostałych wydatków wchodzi:

- zakup materiałów – **78 472,79**

(z czego wydatkowano na: oczyszczalnia: Łysa Góra – **1 907,34** Maszkienice – **44 557,75**, Wola Dębińska – **26 046,89**)

Zakupione materiały zostały wykorzystane do remontów pomp pracujących na przepompowniach i oczyszczalniach ścieków, usprawnienia urządzeń na oczyszczalniach, wykonanie remontu urządzeń pracujących na oczyszczalni ścieków w Maszkienicach, zakup środków dodawanych do ścieków w celu uzyskania prawidłowej gospodarki ściekowej oraz worków na osady ściekowe z oczyszczalni.

- zakup paliwa oraz części do remontu samochodu RENAULT służącego do dowożenia pracowników do oczyszczalni oraz pompowni ścieków, koszty związane z utrzymaniem ciągnika PRONAR wraz z beczką asenizacyjną – **5 960,81**

- koszty energii elektrycznej – **174 611,01**

koszt energii elektrycznej wykorzystanej na oczyszczalniach oraz przepompowniach w miejscowościach: Wola Dębińska – **77 334,93** Maszkienice – **61 150,86** Dębno – **21 094,57**, Łysa Góra – **338,55**, Porąbka Uszewska – **14 692,10**

- koszty zakupu usług remontowych – **2 229,95**

remonty związane z przezwrojeniem- naprawą stojanów pomp pracujących na pompowniach ścieków,

- zakup usług pozostałych – **47 746,59**

opłata środowiskowa za II półrocze 2008r. oraz I p.2009r., wykonywanie analiz ścieków służących wyliczeniu opłaty środowiskowej, usługi spedycyjne, koszty związane z konserwacją systemu FIRMA-INKASENT, okresowe badania techniczne oraz ubezpieczenie OC pojazdów, okresowe badania zdrowotne oraz środki BHP zakupione dla pracowników, ryczałt samochodowy Inkasenta, usługi pocztowe- znaczki, środki przekazane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty związane z zakupem usług telefonii komórkowej oraz internetu niezbędnego do przesyłania danych z przepompowni oraz oczyszczalni ścieków objętych monitoringiem).

Przychody	Plan	Wykonanie
Rozdział 90003		
§ 0830	354 437,00	337 789,46
§ 0920	80,00	74,57
§ 0970	20 000,00	18 077,30
Ogółem	374 517,00	355 941,33

Przychody Zakład uzyskuje z tytułu usług świadczonych na podstawie zlecenia, zawartego z Gminą Dębno.

Przedmiotem zlecenia jest bieżące utrzymanie wysypiska śmieci w miejscowości Maszkienice oraz selektywna zbiórka i odzysk odpadów opakowaniowych .

Dodatkowym źródłem przychodu dla Zakładu są wpływy uzyskane z tytułu umów podpisanych z prywatnymi podmiotami funkcjonującymi na terenie Gminy Dębno, przedmiotem umowy jest odbiór i składowanie odpadów komunalnych oraz wpływy ze sprzedaży posegregowanych surowców wtórnych.

Wydatki – ogółem	323 861,83
z czego wydatkowano na:	
płace i pochodne od płac	219 983,74
pozostałe wydatki	103 878,09

Do pozostałych wydatków wchodzi:

- zakup materiałów – **19 591,13**

zakup paliwa ON dla samochodu Kamaz – „Śmieciarka” – **6 733,21**

części przeznaczonych do bieżących remontów samochodu Kamaz-„Śmieciarka”- **1 667,95**

koszty związane z utrzymaniem wysypiska śmieci oraz utrzymaniem ciągnika gaśnicowego DT-75 (zakup części do bieżących remontów oraz paliwa ON) – **2 798,54**

wydatki związane ze zbiórka posegregowanych odpadów – **8 391,43**

(paliwo ON dla samochodu Mercedes)

- koszt usług remontowych – **228,36**
usługi wulkanizacyjne wykonane dla samochodu Kamaz-„Śmieciarka”

- pozostałe wydatki – **84 058,60**

opłata środowiskowa za gospodarcze korzystanie ze środowiska w II półroczu 2008r. oraz I p.2009r., koszty związane z wyk. analizy wód podziemnych i odcieków oraz badań osiadania powierzchni, monitorowanego składowiska odpadów komunalnych, prowizje bankowe, okresowe badanie techniczne oraz ubezpieczenia OC pojazdów, koszty obsługi kasowej (zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Dębno), koszty obsługi służby BHP (zgodnie z zawartą umową) ryczałt samochodowy Dyrektora ZUK, koszty zakupu programu antywirusowego ESET Smart Security, okresowe badania zdrowotne oraz środki BHP zakupione dla pracowników, zakup usług pocztowych – znaczków, środki przekazane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty zakupu materiałów biurowych oraz usług telefonii stacjonarnej.

Przychody	Plan	Wykonanie
Rozdział 90095		
§ 0830	584 201,00	568 426,08
Ogółem:	584 201,00	568 426,08

Przychody Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno uzyskuje z tytułu wykonywanych usług remontowo – budowlanych, usług transportowych. Usługi te wykonywane są na rzecz Urzędu Gminy Dębno, jednostek organizacyjnych (szkół, przedszkoli) jednostek pomocniczych (sołectw).

Zakres wykonanych prac w 2009r. stanowi załącznik nr 1.

Wydatki – ogółem	447 889,01
z czego wydatkowano na :	
płace i pochodne od płac	118 263,45
pozostałe wydatki	329 625,56

Do pozostałych wydatków wchodzi:

- zakup materiałów – **219 869,07**

zakup materiałów służących do wykonywania prac remontowo – budowlanych: materiałów budowlanych – **76 933,82** materiałów hydrauliczno-sanitarnych – **4 805,90** materiałów służących do wykonywania przyłączy kanalizacyjnych – **7 779,54**, materiałów elektrycznych – **76 492,31**

zakup paliwa ON i części służących do bieżących remontów koparko ładowarki „Ostrówek”, ciągnika Ursus, samochodu DAF – **53 857,50**

- zakup usług remontowych – **3 827,00**

usługi remontowe wykonane dla samochodu DAF.

- zakup usług pozostałych - **105 929,49**

badanie techniczne samochodu DAF, ubezpieczenia OC pojazdów, okresowe badania zdrowotne oraz środki BHP zakupione dla pracowników, zakup usług związanych z realizacją zleconych zadań, środki przekazane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług pocztowych-znaczków,

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2009r.	51 082,78
Przychody – ogółem:	1 405 019,08
Wydatki – ogółem:	1 380 039,03

Podatek dochodowy od osób prawnych		6 143,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2009r.		69 919,83
z tego :		
środki pieniężne:		76 422,52
należności :		83 796,53
w tym:		
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług:	63 765,47	
- należności – podatek Vat naliczony:	20 031,06	
pozostałe środki obrotowe – materiały:		2 211,14
zobowiązania:		92 510,36
- w tym:		
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług:	45 378,16	
- zobowiązania wobec budżetu- podatek dochodowy od osób prawnych	1 248,00	
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń:	38 970,74	
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne :	6 913,46	
w tym :		
składek na FUS :	5 958,67	
składek ba FP:	954,79	
planowany stan środków obrotowych na koniec roku:		72 000,00
faktyczny stan środków obrotowych na koniec roku:		69 919,83

w związku z powyższym nie dokonuje się wpłaty do budżetu .

Prace wykonane przez Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno na rzecz Urzędu Gminy Dębno oraz jednostek pomocniczych – sołectw w I półroczu 2009r.

Odbiorca	Rodzaj wykonanej pracy	Wartość
UG	Konserwacja urządzeń i instalacji w budynku UG	3 000,00
UG	Wykonanie badań i przeglądu instalacji gazowej w mieszkaniach komunalnych	560,00
UG	Usługi transportowe-transport żwiru,piasku na drogi gminne,	14 034,40
UG	Wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Dębno, oraz wykonanie studni kanalizacyjnej na kolektorze D 2	9 722,50 1 203,61
UG	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Wola Dębińska, Dębno, Maszkienice	1 823,09
UG	Czyszczenie przepustu na drodze gm. w m. Dębno - Granice	409,05
UG	Wykonanie przepustu Fi 400 przy drodze gm. Dębno przez wieś (k. remizy OSP)	1 011,31
UG	Wykonanie przepustu Fi 400 z przyczółkami przy drodze gm. Jaworsko przez Wieś (przy drodze na cmentarz)	2 144,50
	Wykonanie przepustu Fi 500 z przyczółkami, zjazd z drogi Floriana-Pustki w m. Wola Dębińska	2 182,19
UG	Remont przepustu Fi 400 przy drodze gm. Jastew przez Wieś uzupełnienie podbudowy na przepuście okularowym	776,63
UG	Wykonanie przyczółków oraz przedłużenie przepustu w m. Wola Dębińska	1 417,58
UG	Wykonanie remontów na terenie budynku gminy	14 319,71
UG	Montaż znaków drogowych	211,95
UG	Malowanie urny, montaż kabiny, założenie tablicy obwod. komisji wyborczej w Jastwi	450,00
UG	Wykonanie remontu mieszkania komunalnego w m. Porąbka Uszewska (budynek PP w Porąbce Uszewskiej)	14 997,00
GOPS	Remont pomieszczeń	1 637,25
DCK	Badanie i przegląd instalacji gazowej	200,00
	Przyłącza kanalizacyjne	4 770,15
	Pozostałe usługi	444,00
Ogółem		75 314,92

Prace wykonane przez Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno w placówkach oświatowych Gminy Dębno w I półroczu 2009r.

Odbiorca	Rodzaj wykonanej pracy	Wartość
PSP Maszkienice	Usługa transportowa	214,75
PSP Jaworsko	Pomiary, badanie skuteczności ochrony przeciwpożarowej, instalacji elektrycznej.	175,63
Zespół Szkolno-Przedszkolny W Dębnie	Usunięcie awarii wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej	492,21
PP Porąbka Uszewska	Pomiary, badanie skuteczności ochrony przeciwpożarowej, instalacji elektrycznej.	548,22
	Remont instalacji elektrycznej, instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej oraz malowanie sufitów sali zabaw	739,60
PP Łoniowa	Pomiary, badanie skuteczności ochrony przeciwpożarowej, instalacji elektrycznej.	401,35
Ogółem		2 571,76

Prace wykonane przez Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno na rzecz Urzędu Gminy Dębno oraz jednostek pomocniczych – sołectw w II półroczu 2009r.

Odbiorca	Rodzaj wykonanej pracy	Wartość
UG	Konserwacja urządzeń i instalacji w budynku UG,	3 000,00
UG	Wykonanie badań i przeglądu instalacji gazowej w mieszkaniach komunalnych, oraz sprawdzenie drożności rur kanalizacyjnych,	1 440,00
UG	Usługi transportowe-transport żwiru,piasku na drogi gminne,	38 180,14
UG	BudowaBazy ZUK, orazwykonanie ogrodzenia terenu Bazy,	116 479,32
UG	Wykonanie fragmentusieci kanalizacyjnej w miejscowości Wola Dębińska,	3 080,21
	Odbudowa szkód popowodziowych na sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Łysa Góra Dębno, Maszkienice, Wola Dębińska,	52 184,08
	Wymiana zużytych pomp w przepompowniach na sieci kanalizacyjnej w miejscowości Maszkienice,	47 629,68
UG	Prace na wysypisku związane z jego zamknięciem,	30 620,00
UG	Odbudowa drogi gminnej Jaworsko-Remiza-Szkoła,	50 381,00
UG	Utwardzenie drogi gminnej Pańska Droga w Maszkienicach,	785,52
	Umocnienie rowu przy drodze gminnej k/Kościola w Maszkienicach,	650,20
UG	Wykonanie przepustu Fi 400 przy drodze gm. Sufczyn „Nad rzeką”,	1 270,47
	Wykonanie remontu przepustu pod drogą gm. w miejscowości Sufczyn. „Nad rzeką”,	1 774,47
UG	Remont złamanego przepustu pod drogą gm. Niedźwiedza „Droga do Grabiny”,	2 255,28
UG	Remont przepustu Fi 400i Fi 500 droga gm. Jaworsko-Łazy,	3 358,77
UG	Modernizacja drogi Doły-Przyczynia,	32 500,00
UG	Poszerzenie i utwardzenie pobocza przy drodze gm. „Od Parkingu-do Szkoły” w Dębnie,	1 560,35
	Montaż barier ochronnych-stalowych Dębno-Granice,	600,00
UG	Remont przepustu Fi 400 Wola Dębińska -Zarzecze	1 010,00
UG	Remont złamanego przepustu Fi800 z przyczółkami w miejscowości Doły „Na Podlas”,	2 400,00
UG	Wykonanie barierki ochronnej wzdłuż drogi gm. „Na nową Wieś”-Niedźwiedza,	4 000,00
UG	Zabezpieczenie Przepustu oraz drogi gminnej w miejscowości Porąbka Uszewska,	25 850,00
UG	Wykonanie prac remontowych na terenie budynku UG Dębno, oraz wykonanie zastępczej instalacji elektrycznej , montaż agregatu prądotwórczego,	24 480,44
UG	Akcja powodziowa: rozwożenie koszy i piasku, zwożenie koszy wraz z transportem odpadów na wysypisko,	3 921,27
UG	Wykonanie instalacji p. poż. w PP w Woli Dębińskiej,	1 784,88
	Wykonanie instalacji elektrycznej, oświetleniowej, zasilającej w PP w Woli Dębińskiej,	5 114,92
	Wykonanie odwodnienia oraz remont kanalizacji zewnętrznej budynku ZSP w Maszkienicach,	6 699,73
UG	Montaż znaków drogowych	160,00
DCK	Naprawa zaworu grzejnikowego oraz oświetlenia,	115,00
	Wykonanie prac konserwatorskich – wg karty pracy,	90,00
	Pozostałe usługi	16 781,59
Ogółem		479 472,79

Prace wykonane przez Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno w placówkach oświatowych Gminy Dębno w II półroczu 2009r.

Odbiorca	Rodzaj wykonanej pracy	Wartość
Zespół Szkolno-Przedszkolny W Maszkienicach	Demontaż i przewóz mebli i sprzętów z przedszkola,	1 002,10
	Wymiana grzejników w sali zabaw,	1 801,10
	Wykonanie prac konserwatorskich - wg karty pracy,	490,00
	Wykonanie badań i pomiarów elektrycznych,	163,20
PSP Jaworsko	Wykonanie przeglądu instalacji gazowej,	200,00
PSP Łoniowa	Wykonanie badań i pomiarów elektrycznych,	479,32
	Wykonanie przeglądu instalacji gazowej,	360,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny W Dębnie	Naprawa uszkodzonego sterownika pompy obiegowej c.o. oraz naprawy instalacji elektrycznej,	240,00
	Wykonanie remontu kuchni gazowej KGZ-4,	1 560,04
	Wykonanie prac konserwatorskich – wg karty pracy,	700,00
Zespół Szkół Porąbka Sufczyńskie	Wykonanie przeglądu instalacji gazowej,	280,00
	Wykonanie prac konserwatorskich – wg karty pracy,	305,00
Zespół Szkół Wola Dębińska	Wykonanie prac remontowych instalacji wodociągowej, montaż osłon zabezpieczających lampy na Sali gimnastycznej,	330,00
PP Porąbka Uszewska	Remont instalacji elektrycznej, instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej oraz malowanie sufitów sali zabaw,	748,49
	Wykonanie przeglądu instalacji gazowej,	280,00
PP Łoniowa	Wykonanie przeglądu instalacji gazowej,	280,00
	Wykonanie prac konserwatorskich – wg załączonej karty pracy,	945,10
PP Wola Dębińska	Wymiana reduktora ciśnienia wody,	702,26
	Wykonanie przeglądu instalacji gazowej,	200,00
Ogółem:		11 066,61

WÓJT

mgr Grzegorz Brach

Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2009 roku.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
	otrzymanej	wydatkowanej
Dz. 010 rozdz. 01010 § 2010	86.210.15	86.210.15
Dz. 750 rozdz. 75011 § 2010	93.622.00	93.622.00
Dz. 751 rozdz. 75101 § 2010	2.100.00	2.100.00
Dz. 751 rozdz. 75109 § 2010	1.860.00	1.860.00
Dz. 751 rozdz. 75113 § 2010	21.487.00	21.487.00
Ogółem dz. 751	25.447.00	25.447.00
Dz. 752 rozdz. 75212 § 2010	300.00	300.00
Dz. 754 rozdz. 75414 § 2010	300.00	300.00
Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010	3.460.329.00	3.460.329.00
Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010	3.867.54	3.867.54
Dz. 852 rozdz. 85214 § 2010	20.550.00	20.550.00
Dz. 852 rozdz. 85278 § 2010	39.800.00	39.800.00
Ogółem dz. 852	3.524.546.54	3.524.546.54
OGÓLEM	3.730.425.69	3.730.425.69

W 2009 roku do budżetu gminy wpłynęło 3.730.425.69 zł dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Powyzsza kwota została w całości wykorzystana na:

Dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo – wypłacono z tytułu zwrotu akcyzy przy zakupie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej kwotę 86.210.15 złotych.

Dz. 750 – zadania zlecone w tym dziale to sprawy wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności, spraw USC. Na powyższe zadania Wojewoda Małopolski przekazał dotację w kwocie 93.622.00 zł, która została w całości wykorzystana.

Dz. 751 – do budżetu gminy wpłynęła kwota dotacji przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Tarnowie w kwocie 2.100.00 zł przeznaczona na sfinansowanie kosztów aktualizacji spisów wyborców , 1.860.00złoty na sfinansowanie wyborów uzupełniających do rady gminy oraz 21.487.00 złotych na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dz. 752 – na wydatki dotyczące kosztów przeprowadzenia szkoleń i ćwiczeń z zakresu obronności otrzymanoi wykorzystano 300.00 zł.

Dz. 754 – obrona cywilna – na sfinansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej również wykorzystano przekazaną dotację w kwocie 300.00 złotych.

Dz. 852 – dotację z Budżetu Wojewody Małopolskiego na zadania z zakresu pomocy społecznej wykorzystano na zadania :

- wypłaty świadczeń rodzinnych	3.460.329.00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	3.867.54 zł
- zasiłki dla podopiecznych	20.550.00 zł
- wypłacono zasiłki dla osób poszkodowanych przez powódź na kwotę	39.800.00 zł

Ogółem dotacja i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w 2009 roku wynoszą 3.730.425.69 złotych.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W 2009 roku wykonanie dochodów przedstawia się następująco :

Dz.750 - z tytułu wydawania dowodów osobistych

- Budżet Wojewody Małopolskiego

21.492.23 złotych

Dz. 852 - z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego

- Budżet Wojewody Małopolskiego

17.927.07 złotych

Ogółem do budżetu Wojewody Małopolskiego przekazano 39.419.30 złotych dochodów.

WÓJT

mgr Grzegorz Brach

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW DĘBIŃSKIEGO CENTRUM KULTURY za 2009

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2009	1614,42	1614,42
2.	Dochody własne- ognisko muzyczne	14600,00	12900,00
3.	Dochody własne z działalności statutowej – usługi, zajęcia, wynajem	50000,00	44152,50
4.	Dotacja UG	655500,00	655500,00
5.	Dotacja UM	0,00	2400,00
6.	Darowizny	35000,00	32500,00
7.	Przychody z odsetek	150,00	29,90
8.	Zyski nadzwyczajne	0,00	6009,43
	Przychody ogółem	756864,42	755106,25
	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009		8091,57

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Zakup środków trwałych (o wartości jedn. powyżej 3500 zł umarzanych wg stawek) Amortyzacja (zakup środków trwałych tj stroje ludowe, instrumenty, sprzęt przyjęty do inwentarza i umorzony jednorazowo, zakup książek ze środków budżetu bibliotek oraz z dotacji Biblioteki Narodowej)	53000,00	52954,62
2.	Zużycie materiałów – materiały poligraficzne do drukarek, ksera,	66964,42	65682,82

	nagrody w konkursach, prenumerata czasopism		
3.	Zużycie energii i gazu	33000,00	29692,96
4.	Usługi telekom. i pocztowe, internet	12500,00	10483,00
5.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło)	371200,00	371174,83
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne(ze środków pracodawcy)	52200,00	52177,61
7.	Inne świadc. na rzecz prac. (badania, środki czystości)	1000,00	949,62
8.	Pozostałe koszty, usługi (koncerty, nagłośnienie, usługi transportowe, usługi kapeli, wynajem sceny, konserwacja ksero, prowizje bankowe, ubezpieczenia, obsługa kasowa, szkolenia)	151000,00	146279,89
9.	Odpisy na ZFŚS	6000,00	5000,20
10	Podróże służbowe, ryczałt	10000,00	8463,75
	Wydatki ogółem:	756864,42	742859,30

Na dzień 31.12.2009 Dębińskie Centrum Kultury posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu rozrachunków z dostawcami – 8083,32 oraz nie posiada żadnych należności wymagalnych.

Jastew, dnia 20.02.2010

DYREKTOR
Dębińskiego Centrum Kultury
[Podpis]
mgr Izabela Półgór.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Renata Szpok

DĘBIŃSKIE CENTRUM KULTURY
 32-852 Dębno, woj. małopolskie
 tel. (014) 665861
 NIP: 66603214 MID: 166-17-56-73

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW DĘBIŃSKIEGO CENTRUM KULTURY - BIBLIOTEKI za 2009.

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2009	2820,50	2820,50
2	Dochody własne- usługi internetowe	2500,00	1656,25
4	Dotacja UG	254000,00	254000,00
5	Dotacja – Biblioteka Narodowa	7500,00	5120,00
6	Przychody z odsetek	90,00	72,13
	Przychody ogółem	266910,50	263668,88
	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009		5449,07

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Amortyzacja (zakup środków trwałych tj księgozbiór zakupiony z dotacji UG gminy oraz dotacji Biblioteki Narodowej, sprzęt przyjęty do inwentarza i umorzony jednorazowo)	29903,30	29719,92
2	Zużycie materiałów – materiały poligraficzne do drukarek, ksera, nagrody w konkursach, środki czystości do bibliotek, prenumerata czasopism,)	10500,00	10495,37
3	Zużycie energii i gazu	18650,00	18645,53
4	Usługi telekom. i pocztowe, internet	5050,00	5044,08

	(5 bibliotek)		
5	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło)	140300,00	140278,93
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	23107,00	23106,59
7	Inne świadcz. na rzecz prac. (badania, szkolenia)	770,00	764,49
8	Pozostałe koszty, usługi (uaktualnienia programów, ubezpieczenia majątkowe, obsługa kasowa, prowizje bankowe, opłata za ścieki, wodę)	32030,00	32027,25
9	Odpisy na ZFŚS	3000,20	3000,12
10	Podróże służbowe, ryczałt	3600,00	3598,24
	Wydatki ogółem:	266910,50	266680,52

Na dzień 31.12.2009 Biblioteka posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu rozrachunków z dostawcami w kwocie 4800,38 oraz nie posiada żadnych należności wymagalnych.

Jastew, dnia 20.02.2010

DYREKTOR
Jabłieńskiego Centrum Kultury
Potocz
mgr Andrzej Potocz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szpak
mgr Renata Szpak