



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 września 2012 r.

Poz. 4240

### SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY BRZEŹNICA

z dnia 27 marca 2012 r.

#### Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZEŹNICA ZA 2011 ROK

#### Rozdział 1. WYKONANIE BUDŻETU GMINY BRZEŹNICA ZA 2011 ROK

#### DZIAŁ I. DOCHODY

Lp	Dział	N a z w a	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>683 633</b>	<b>87 794,40</b>	<b>87 794,40</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		- dochody bieżące	-	87 794,40	87 794,40	100,00
		• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami /§2010/	-	52 434,40	52 434,40	100,00
		• dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		35 360,00	35 360,00	100,00
		- dochody majątkowe	683 633	-	-	-
		• środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację Programu Współpracy Transgranicznej PL	683 633			

<b>2</b>	<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>900</b>	<b>900,00</b>	<b>594,23</b>	<b>66,03</b>
		w tym :				
		- dochody bieżące	900	900,00	594,23	66,03
		• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§0750/	900	900,00	594,23	66,03
<b>3</b>	<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>93 100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		w tym :				
		- dochody bieżące	93 100	-	-	-
		• środki finansowe z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację Programu Aktywizacji Społeczno- Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości	93 100	-	-	-
<b>4</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 107 000</b>	<b>1 502 243,00</b>	<b>1 502 194,09</b>	<b>100,00</b>
		w tym :				
		- dochody bieżące	237 000	844 723,00	845 223,00	100,06
		* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/	-	607 723,00	607 723,00	100,00
		* dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000	150 000,00	150 000,00	100,00
		• otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	87 000	87 000,00	87 500,00	100,58
		- dochody majątkowe	870 000	657 520,00	656 971,09	99,92
		• dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6620/	-	60 000,00	59 451,09	99,09
		• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	870 000	597 520,00	597 520,00	100,00

<b>5</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>590 218</b>	<b>216 768,00</b>	<b>198 868,74</b>	<b>91,75</b>
		w tym :				
		- dochody majątkowe	447 287	47 287,00	32 426,79	68,58
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /§0760/</li> </ul>	1.300	1.300,00	1.323,40	101,80
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§0770/</li> </ul>	445 987	45 987,00	31 103,39	67,64
		- dochody bieżące	142 931	169 481,00	166 441,95	98,21
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości /§0470/</li> </ul>	6 700	6 700,00	6.644,88	99,18
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§0750/</li> </ul>	91 231	91 231,00	79 929,93	87,62
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wpływy z usług / § 0830/</li> </ul>	30.000	30.000,00	34 006,11	113,36
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• pozostałe odsetki / § 0920 /</li> </ul>	10 000	10 000,00	13 151 ,88	131,52
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wpływy z różnych dochodów /§ 0970/</li> </ul>	5 000	31 550,00	32 709,15	103,68
<b>6</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 823,08</b>	<b>111,76</b>
		w tym :				
		- dochody bieżące	7.000	7.000,00	7 823,08	111,76
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§0750/</li> </ul>	7.000	7.000,00	7 823,08	111,76

<b>7</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>101 200</b>	<b>125 683,00</b>	<b>103 502,27</b>	<b>82,36</b>
		w tym :				
		- dochody bieżące	101 200	125 683,00	103 502,27	82,36
		• wpływy z usług /§ 0830/	10 000	10 000,00	13 708,93	137,09
		• pozostałe odsetki /§ 0920/	20 000	20 000,00	4 096,34	20,49
		• wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	10 000	10 000,00	9,00	0,09
		• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami /§ 2010/	61 182	85 665,00	85 661,65	100,00
		• dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360	18	18,00	26,35	146,39
<b>8</b>	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.500</b>	<b>20 179,00</b>	<b>19 526,61</b>	<b>96,77</b>
		w tym :				
		- dochody bieżące	1.500	20 179,00	19 526,61	96,77
		• dotacje celowe otrzymane z budżetu	1.500	20 179,00	19 526,61	96,77

		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami /§ 2010/				
<b>9</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>250</b>	<b>40 250,00</b>	<b>40 250,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym :				
		- dochody bieżące	250	250,00	250,00	100,00
		• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami /§ 2010/	250	250,00	250,00	100,00
		- dochody majątkowe	-	40 000,00	40 000,00	100,00
		• dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§6300/	-	40 000,00	40 000,00	100,00



10	756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIA- DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>6.107 486</b>	<b>6.184 671,00</b>	<b>6 271 926,87</b>	<b>101,41</b>
		w tym :				
		- dochody bieżące	6.107 486	6.184 671,00	6 271 926,87	101,41
		• podatek dochodowy od osób fizycznych /§ 0010/	3.221 149	3.221 149,00	3 276 063,00	101,71
		• podatek dochodowy od osób prawnych /§ 0020/	50 000	50 000,00	34 050,85	68,11
		• podatek od nieruchomości /§ 0310/	1.700 100	1.700 100,00	1 726 153,42	101,54
		• podatek rolny /§ 0320/	535 800	535 800,00	538 840,60	100,57
		• podatek leśny /§ 0330/	20 879	20 879,00	21 477,76	102,88
		• podatek od środków transportowych /§ 0340/	166 808	166 808,00	185 446,80	111,18
		• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej /§ 0350/	12.000	12.000,00	13 240,28	110,34
		• podatek od spadków i darowizn /§ 0360/	25.000	25.000,00	28 695,35	114,79
		• wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	32.000	32.000,00	33 335,50	104,18
		• wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu /§ 0480/	112 700	112 700,00	132 892,46	117,92
		• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	2.000	46.000,00	49 132,00	106,81
		• podatek od czynności cywilno-prawnych /§ 0500/	200.000	200.000,00	168 665,44	84,34
		• opłata eksploatacyjna	-	31 185,00	31 185,85	100,00
		• wpływy z różnych opłat /§ 0690/	10 000	12 000,00	10 749,77	89,59
		- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych /§ 0740/	4.050	4.050,00	4.050,00	100,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	15.000	15.000,00	17 947,79	119,66

11	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 928 760	11 833 969,00	11 802 600,72	99,74
		w tym :				
		- dochody bieżące	12 928 760	11 833 969,00	11 802 600,72	100,41
		• subwencje ogólne	11 332 245	11 273 620,00	11 273 620,00	100,00
		w tym:				
		- część oświatowa /§2920/	7 966 258	7 907 633,00	7 907 633,00	100,00
		- część wyrównawcza /§ 2920/	3.365 987	3.365 987,00	3 365 987,00	100,00
		• Środki na uzupełnienie dochodów gmin /§ 2750/	-	294 821,00	294 821,00	100,00
		* pozostałe odsetki /§ 0920/	50 000	50 000,00	25 270,39	50,54
		* wpływy z różnych dochodów	1 546 515	215 528,00	208 889,33	96,92
12	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	654 698	675 076,00	663 654,61	98,31
		w tym :				
		- dochody bieżące	654 698	675 076,00	663 654,61	98,31
		• wpływy z różnych opłat /§ 0690/	-	-	437,00	-
		• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	66 857	74 857,00	71 123,78	95,02
		• wpływy z usług /§ 0830/	546 738	476 738,00	468 759,77	98,33
		• pozostałe odsetki /§ 0920/	2 300	2 300,00	3 624,45	157,59
		• wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	-	15 586,00	16 510,39	105,93
		• dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej / § 200/	-	62 590,00	62 586,49	100,00
		* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030)	-	430,00	430,00	100,00
		• dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	38 803	38 803,00	37 165,17	95,78
		• środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/	-	3 772,00	3 017,56	80,00

13	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	<b>231,00</b>	<b>231,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym :				
		- dochody bieżące	-	231,00	231,00	100,00
		• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami /§ 2010	-	231,00	231,00	100,00
14	852	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>3 480 709,63</b>	<b>3 597 747,19</b>	<b>3 593 141,28</b>	<b>99,88</b>
		w tym :				
		- dochody bieżące	3 480 709,63	3 597 747,19	3 593 141,28	99,88
		• wpływy z usług /§ 0830/	240	240,00	1 109,00	462,09

		• pozostałe odsetki /§ 0920/	500	500,00	1 002,40	200,48
		• wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	-	13 886,00	14 452,91	104,09
		• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami /§ 2010/	2 871 780	2 890 195,00	2 889 103,08	99,97
		• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ /§ 2030/	419 594	494 565,00	490 079,14	99,10
		• dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	7 980	7 980,00	12 862,26	161,19
		• dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej /§ 200	180 615,63	180 625,19	180 614,89	99,99
		• Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem prawa /§ 0900	-	1 000,00	448,60	44,86
		• Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910	-	8 756,00	3 469,00	39,62
15	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	<b>125 536,00</b>	<b>93 727,34</b>	<b>74,67</b>
		w tym :				
		- dochody bieżące	-	125 536,00	93 727,34	74,67
		• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ /§ 2030/	-	125 536,00	93 727,34	74,67

16	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 100</b>	<b>6 100,00</b>	<b>11 144,62</b>	<b>182,70</b>
		w tym:				
		- dochody bieżące	6 100	6 100,00	11 144,62	182,70
		• wpływy z różnych opłat /§ 0690/	-	6 100,00	11 144,62	182,70
16	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	-	<b>207 666,00</b>	-	-
		w tym:				
		- dochody bieżące	-	73 820,00	-	-
		• środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	73 820,00	-	-
		- dochody majątkowe	-	133 846,00	-	-
		• środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	133 846,00	-	-

17		<b>O G Ó L E M /1-16/</b>	<b>25 762 554, 63</b>	<b>24 631 813,59</b>	<b>24 396 979,86</b>	<b>99,05</b>
		<b>W tym:</b>				
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>23 761 634</b>	<b>23 753 160,59</b>	<b>23 667 581,98</b>	<b>99,60</b>
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2 000 920</b>	<b>878 653,00</b>	<b>729 397,88</b>	<b>83,02</b>

W powyższej tabeli przedstawiono plan początkowy ustalony Uchwałą Budżetową na 2011rok, plan końcowy uwzględniający wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany oraz wykonanie za 2011 rok. Prognozowane dochody na 2011 rok zamknęły się kwotą 24 631 813,59 zł i zmalały w stosunku do ustalonego Uchwałą Budżetową przez Radę Gminy o kwotę 1 130 741,04 zł. Wskaźnik realizacji planu dochodów ogółem wynosi 99,05 % .

**Dział II.  
WYDATKI**

Lp	Dział	Rozdz	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>815 130</b>	<b>337 294,40</b>	<b>336 033,33</b>	<b>99,63</b>
		<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	-	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	-	800,00	800,00	100,00
			w tym :				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	800,00	800,00	100,00
			w tym :				
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		800,00	800,00	100,00
		<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>804 280</b>	<b>200 000,00</b>	<b>199 795,81</b>	<b>99,90</b>
			w tym :				
			a/ wydatki majątkowe	804 280	200 000,00	199 795,81	99,90
			w tym :				
			- wydatki inwestycyjne	804 280	200 000,00	199 795,81	99,90
			w tym :				
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	804 280	-	-	
			▪ budowa wodociągu w m. Mareyporęba -Tobolki	804 280	200 000,00	199 795,81	99,90
		<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 850</b>	<b>11 850,00</b>	<b>10 815,08</b>	<b>91,27</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	10 850	11 850,00	10 815,08	91,27
			w tym:				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 850	11 850,00	10 815,08	91,27
			w tym:				
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 850	11 850,00	10 815,08	91,27
		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>124 644,40</b>	<b>124 622,44</b>	<b>99,99</b>
			w tym:				
			a/ wydatki bieżące		124 644,40	124 622,44	99,99
			w tym:				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		124 644,40	124 622,44	99,99
			w tym:				
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		124 644,40	124 622,44	99,99

<b>2,</b>	<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>124 130</b>	-	-	-
		<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>124 130</b>			
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	124 130			
			w tym :				
			(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	124 130			
<b>3</b>	<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>157 464</b>	<b>157 464,00</b>	<b>157 464,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>157 464</b>	<b>157 464,00</b>	<b>157 464,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	157 464	157 464,00	157 464,00	100,00
			w tym :				
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	157 464	157 464,00	157 464,00	100,00
<b>4</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 462 200</b>	<b>2 923 943,00</b>	<b>2 809 293,74</b>	<b>96,08</b>
		<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>22 200</b>	<b>30 100,00</b>	<b>29 516,36</b>	<b>98,06</b>
			w tym:				
			a/ wydatki bieżące	22 200	26 100,00	25 516,36	97,77
			w tym:				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	900,00	900,00	100,00
			w tym:				
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	900,00	900,00	100,00
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	22 200	25 200,00	24 616,36	97,69
			b/ wydatki majątkowe	-	4 000,00	4 000,00	100,00
			w tym :				
			- wydatki na zakupy inwestycyjne /zakup wiaty/	-	4 000,00	4 000,00	100,00

	<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>		<b>34 440,00</b>	<b>34 440,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym :				
		a/ wydatki bieżące		34 440	34 440,00	100,00
		w tym:				
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		34 440	34 440,00	100,00
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		34 440	34 440,00	100,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	<b>120 000,00</b>	<b>118 902,18</b>	<b>99,09</b>
		w tym :				
		b/ wydatki majątkowe		120 000,00	118 902,18	99,09
		w tym :				
		- wydatki inwestycyjne		120 000,00	118 902,18	99,09
		• budowa ścieżki rowerowej w m.Sosnowice				
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 340 000</b>	<b>2 095 430,00</b>	<b>1 985 684,44</b>	<b>94,77</b>
		w tym :				
		a/ wydatki bieżące	600 000	724 910,00	615 582,63	84,92
		w tym:				
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	600 000	724 910,00	615 582,63	84,92
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	724 910,00	615 582,63	84,92
		b/ wydatki majątkowe	1 740 000	1 370 520,00	1 370 101,81	99,97
		w tym:				
		- wydatki inwestycyjne	1 740 000	1 370 520,00	1 370 101,81	99,97
		• przebudowa dróg gminnych; K470038 Sosnowice-Przytkowice i K470042 Sosnowice-Podgrabie	1 740 000	1 370 520,00	1 370 101,81	99,97
	<b>60078</b>	<b>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>100 000</b>	<b>643 973,00</b>	<b>640 750,76</b>	<b>99,50</b>
		w tym :				
		a/ wydatki bieżące	100 000	643 973,00	640 750,76	99,50
		w tym:				
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000	643 973,00	640 750,76	99,50
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	643 973,00	640 750,76	99,50

<b>5</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>510 850</b>	<b>1 008 767,00</b>	<b>974 389,94</b>	<b>96,60</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>510 850</b>	<b>1 008 767,00</b>	<b>974 389,94</b>	<b>96,60</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	405 850	574 267,00	541 567,93	94,31
			w tym :				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	405 450	573 667,00	541 169,68	94,34
			w tym:				
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 446	57 286,00	54 776,29	95,62
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	346 004	516 381,00	486 393,39	94,20
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	600,00	398,25	66,38
			b/ wydatki majątkowe	105 000	434 500,00	432 822,01	99,62
			w tym :				
			- wydatki inwestycyjne	105 000	434 500,00	432 822,01	99,62
			• termomodernizacja budynków komunalnych	100 000	-	-	-
			• wykup działek na cele publiczne	5 000	28 500,00	28 402,00	99,66
			• zakup pieca DL Nowe Dwory	-	6 000,00	4 420,01	73,67
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	-	400 000,00	400 000,00	100,00
			• odnowa centrum wsi Brzeźnica		400 000,00	400 000,00	100,00
<b>6</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>50 000</b>	<b>54 300,00</b>	<b>44 039,98</b>	<b>81,11</b>
		<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 142,80</b>	<b>60,72</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	20 000	20 000,00	12 142,80	60,72
			w tym:				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	12 142,80	60,72
			w tym:				
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000,00	12 142,80	60,72
		<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>30 000</b>	<b>34 300,00</b>	<b>31 897,18</b>	<b>93,00</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	30 000	34 300,00	31 897,18	93,00
			w tym:				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000	34 300,00	31 897,18	93,00
			w tym:				
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 950	1 950,00	1 946,71	99,84
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 050	32 350,00	29 950,47	92,59



<b>7</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 377 418</b>	<b>2 406 051,00</b>	<b>2 234 056,67</b>	<b>92,86</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>192 630</b>	<b>192 164,00</b>	<b>188 302,01</b>	<b>97,99</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	192 630	192 164,00	188 302,01	97,99
			w tym :				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	192 630	192 164,00	188 302,01	97,99
			w tym:				
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 258	176 258,00	173 893,05	98,66
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 372	15 906,00	14 408,96	92,16
		<b>75022</b>	<b>Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>131 523</b>	<b>131 523,00</b>	<b>107 728,02</b>	<b>81,91</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	131 523	131 523,00	107 728,02	81,91
			w tym:				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 600	14 600,00	7 817,32	53,55
			w tym:				
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 600	14 600,00	7 817,32	53,55
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 923	116 923,00	99 910,70	85,45
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>1 901 790</b>	<b>1 901 790,00</b>	<b>1 795 915,66</b>	<b>94,44</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	1 871 790	1 901 790,00	1 795 915,66	94,44
			w tym :				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 866 790	1 896 790,00	1 792 391,31	94,50
			w tym:				
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 476 645	1 476 645,00	1 433 374,51	97,07
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 145	420 145,00	359 016,80	85,45
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000,00	3 524,35	70,49
			b/ wydatki majątkowe	30 000	-	-	-
			w tym :				
			- wydatki inwestycyjne /zakupy/	30 000	-	-	-

	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		w tym :				
		a/ wydatki bieżące	200			
		w tym :				
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	200			
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>-</b>	<b>25 149,00</b>	<b>25 145,65</b>	<b>99,99</b>
		w tym :				
		a/ wydatki bieżące		25 149,00	25 145,65	99,99
		w tym :				
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		4 452,00	4 448,65	99,93
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 652,00	3 650,97	99,98
		(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		800,00	797,68	99,71
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 697,00	20 697,00	100,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000</b>	<b>53 800,00</b>	<b>41 449,04</b>	<b>77,05</b>
		w tym :				
		a/ wydatki bieżące	50 000	53 800,00	41 449,04	77,05
		w tym:				
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000	53 800,00	41 449,04	77,05
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	53 800,00	41 449,04	77,05
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 275</b>	<b>101 625,00</b>	<b>75 516,29</b>	<b>74,31</b>
		w tym:				
		a/ wydatki bieżące	101 275	101 625,00	75 516,29	74,31
		w tym:				
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	67 475	29 825,00	27 926,33	93,64
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 475	29 825,00	27 926,33	93,64
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 800	71 800,00	47 589,96	66,29

8	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRA- WA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 500</b>	<b>20 179,00</b>	<b>19 526,61</b>	<b>96,77</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 497,64</b>	<b>99,87</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	1 500	1 500,00	1 497,64	99,87
			w tym :				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500	1 500,00	1 497,64	100,00
			w tym:				
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	600,00	597,64	99,50
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	900	900,00	900,00	100,00
		<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>-</b>	<b>18 679,00</b>	<b>18 028,97</b>	<b>96,52</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące		18 679,00	18 028,97	96,52
			w tym :				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		8 999,00	8 436,69	93,76
			w tym:				
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 727,00	3 692,18	99,06
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 272,00	4 744,51	90,01
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 680,00	9 592,28	99,11
9	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>229 526</b>	<b>432 826,00</b>	<b>420 040,56</b>	<b>97,05</b>
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>229 276</b>	<b>432 576,00</b>	<b>419 790,56</b>	<b>97,05</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	229 276	235 776,00	223 004,41	94,59
			w tym :				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	179 276	216 776,00	204 862,23	94,51
			w tym:				
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 050	32 550,00	30 987,46	95,21
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 226	184 226,00	173 874,77	94,36
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	19 000,00	18 142,18	95,49
			b/ wydatki majątkowe	-	196 800,00	196 786,15	100,00
			w tym:				
			- wydatki inwestycyjne		196 800,00	196 786,15	100,00
			• dotacja na dofinansowanie termomodernizacji remizy OSP w Brzeźnicy		96 800,00	96 786,15	100,00
			• dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu OSP Brzeźnica		100 000,00	100 000,00	100,00

		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>250</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	250	250,00	250,00	100,00
			w tym:				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	250	250,00	250,00	100,00
			w tym:				
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250	250,00	250,00	100,00
<b>10</b>	<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>52 200</b>	<b>52 200,00</b>	<b>43 044,11</b>	<b>82,46</b>
		<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i nie - podatkowych należności budżetowych</b>	<b>52 200</b>	<b>52 200,00</b>	<b>43 044,11</b>	<b>82,46</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	52 200	52 200,00	43 044,11	82,46
			w tym :				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	52 200	52 200,00	343 044,11	82,46
			w tym:				
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 200	32 200,00	28 344,40	88,03
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000,00	14 699,71	73,50

<b>11</b>	<b>757</b>		<b>OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>436 000</b>	<b>446 000,00</b>	<b>443 920,89</b>	<b>99,54</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>404 000</b>	<b>446 000,00</b>	<b>443 920,89</b>	<b>99,54</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	404 000	446 000,00	443 920,89	99,54
			w tym:				
			(6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	404 000	446 000,00	443 920,89	99,54
		<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>32 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	32 000			
			w tym:				
			(5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	32 000			
<b>12</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>713 515</b>	<b>66 979,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>713 515</b>	<b>66 979,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	413 515	66 979,00		
			w tym:				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	413 515	66 979,00		
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 515	66 979,00		
			z tego:				
			- rezerwa ogólna	250 000	13 464,00		
			- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu kryzysowego zarządzania	53 515	53 515,00		
			- rezerwa celowa do dyspozycji jednostek pomocniczych	110 000	-		
			b/ wydatki majątkowe	300 000	-		
			w tym:				
			- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-		

13	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 278 797</b>	<b>11 849 568,00</b>	<b>11 677 363,57</b>	<b>98,55</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 084 179</b>	<b>5 265 542,00</b>	<b>5 218 400,52</b>	<b>99,11</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	5 084 179	5 225 742,00	5 178 924,73	99,11
			w tym :				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 777 944	4 957 735,00	4 917 473,19	99,17
			w tym:				
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 162 287	4 301 700,00	4 262 374,41	99,09
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	615 657	656 035,00	655 098,78	99,86
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 235	264 235,00	258 072,97	97,67
			(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	3 772,00	3 378,57	89,57
			b/ wydatki majątkowe	-	39 800,00	39 475,79	99,55
			w tym :				
			- wydatki inwestycyjne	-	39 800,00	39 475,79	99,55
			• przebudowa i nadbudowa budynku SP w Sosnowicach	-	39 800,00	39 475,79	99,63
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>436 499</b>	<b>478 635,00</b>	<b>463 147,82</b>	<b>96,77</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	436 499	478 635,00	463 147,82	96,77
			w tym :				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	408 170	450 106,00	436 977,98	97,09
			w tym:				
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 951	417 951,00	404 951,99	96,89
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 219	32 155,00	32 025,99	99,70
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 329	28 529,00	26 169,84	91,74

<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 323 069</b>	<b>1 485 300,00</b>	<b>1 452 711,75</b>	<b>97,81</b>
	w tym :				
	a/ wydatki bieżące	1 323 069	1 485 300,00	1 452 711,75	97,81
	w tym :				
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 150 812	1 241 153,00	1 216 723,99	98,04
	w tym:				
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844 590	920 799,00	905 291,45	98,32
	(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 222	320 354,00	311 432,54	97,22
	(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	114 692	129 692,00	125 651,38	96,89
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 565	51 865,00	47 749,89	92,07
	(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	62 590,00	62 586,49	100,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 169 230</b>	<b>3 427 770,00</b>	<b>3 417 309,27</b>	<b>99,70</b>
	w tym :				
	a/ wydatki bieżące	3 169 230	3 408 770,00	3 398 309,27	99,70
	w tym :				
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 966 770	3 221 810,00	3 213 350,51	99,74
	w tym:				
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 636 923	2 833 723,00	2 827 839,28	99,80
	(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	329 847	388 087,00	385 511,23	99,34
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 460	186 960,00	184 958,76	98,93
	b/ wydatki majątkowe	-	19 000,00	19 000,00	100,00
	w tym:				
	- wydatki inwestycyjne:	-	19 000,00	19 000,00	100,00
	• przebudowa i zmiana użytkowania pomieszczeń poddasza budynku Gimnazjum w Brzeźnicy - projekt				

		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>298 382</b>	<b>296 382,00</b>	<b>285 312,05</b>	<b>96,27</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	298 382	296 382,00	285 312,05	96,27
			w tym :				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	298 382	296 382,00	285 312,05	96,27
			w tym:				
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 031	38 031,00	37 318,42	98,13
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 351	258 351,00	247 993,63	96,00
		<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>220 777</b>	<b>220 777,00</b>	<b>209 949,67</b>	<b>95,10</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	220 777	220 777,00	209 949,67	95,10
			w tym :				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	220 277	220 277,00	209 865,69	95,28
			w tym:				
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 001	191 001,00	185 078,52	96,90
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 276	29 276,00	24 787,17	84,67
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500,00	83,98	16,80
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>51 741</b>	<b>51 741,00</b>	<b>30 173,51</b>	<b>58,32</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	51 741	51 741,00	30 173,51	58,32
			w tym:				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 741	51 741,00	30 173,51	58,32
			w tym:				
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 741	51 741,00	30 173,51	58,32



		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>638 270</b>	<b>566 341,00</b>	<b>543 708,98</b>	<b>96,01</b>
			w tym: a/ wydatki bieżące	638 270	554 410,00	531 777,98	96,01
			w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	635 270	551 410,00	530 648,02	94,20
			w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 356	276 356,00	263 232,86	95,26
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	353 914	275 054,00	267 415,16	93,18
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	1 129,96	37,67
			b/ wydatki majątkowe	-	11 931,00	11 931,00	100,00
			w tym: - wydatki na zakupy inwestycyjne		11 931,00	11 931,00	100,00
			• zakup zmywarki		11 931,00	11 931,00	100,00
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 650</b>	<b>57 080,00</b>	<b>56 650,00</b>	<b>99,25</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	56 650	57 080,00	56 650,00	99,25
			w tym:				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	56 650	57 080,00	56 650,00	99,25
			w tym:				
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 430,00	1 000,00	69,93
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 650	55 650,00	55 650,00	100,00
<b>14</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>112 700</b>	<b>162 284,00</b>	<b>146 337,19</b>	<b>90,18</b>
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 880</b>	<b>3 880,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>80,42</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	3 880	3 880,00	3 120,00	80,42
			w tym :				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 880	3 880,00	3 120,00	80,42
			w tym:				
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 880	3 880,00	3 120,00	80,42

		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>108 820</b>	<b>156 173,00</b>	<b>140 986,19</b>	<b>90,28</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	108 820	156 173,00	140 986,19	90,28
			w tym :				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	107 320	151 673,00	136 486,19	89,99
			w tym:				
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 923	99 423,00	94 434,86	94,99
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 397	52 250,00	42 051,33	80,49
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 500	4 500,00	4 500,00	100,00
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>2 231,00</b>	<b>2 231,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące		2 231,00	2 231,00	100,00
			w tym :				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 231,00	2 231,00	100,00
			w tym:				
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2 231,00	2 231,00	100,00
<b>15</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 361 835,63</b>	<b>4 480 413,17</b>	<b>4 461 404,42</b>	<b>99,58</b>
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>231 132</b>	<b>246 378,00</b>	<b>246 376,12</b>	<b>100,00</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	231 132	246 378,00	246 376,12	100,00
			w tym :				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	231 132	246 378,00	246 376,12	100,00
			w tym:				
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 132	246 378,00	246 376,12	100,00
		<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 870 148</b>	<b>2 886 579,00</b>	<b>2 879 885,88</b>	<b>99,77</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	2 2 870 148	2 886 579,00	2 879 885,88	99,77
			w tym :				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	113 702	124 293,00	122 915,18	98,90
			w tym:				
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 991	108 565,00	107 742,33	99,25
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 711	15 728,00	15 172,85	96,48
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	-	8 756,00	3 469,00	39,62
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 756 446	2 753 530,00	2 753 501,70	100,00

	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 820</b>	<b>10 855,00</b>	<b>10 512,28</b>	<b>96,85</b>
		w tym :				
		a/ wydatki bieżące	10 820	10 855,00	10 512,28	96,85
		w tym :				
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 820	10 855,00	10 512,28	96,85
		w tym:				
		(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 820	10 855,00	10 512,28	96,85
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>286 000</b>	<b>288 795,00</b>	<b>288 069,80</b>	<b>99,75</b>
		w tym :				
		a/ wydatki bieżące	286 000	288 795,00	288 069,80	99,75
		w tym :				
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 000	288 795,00	288 069,80	99,75
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 200</b>	<b>1 800</b>	<b>1 798,88</b>	<b>100,00</b>
		w tym :				
		a/ wydatki bieżące	3 200	1 800	1 798,88	100,00
		w tym :				
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	1 800	1 798,88	100,00

<b>85216</b>	<b>Zasilki stale</b>	<b>72 193</b>	<b>90 370,00</b>	<b>89 504,90</b>	<b>99,05</b>
	w tym :				
	a/ wydatki bieżące	72 193	90 370,00	89 504,90	99,05
	w tym :				
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 193	90 370,00	89 504,90	99,05
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>483 116</b>	<b>492 636,00</b>	<b>487 744,01</b>	<b>99,01</b>
	w tym :				
	a/ wydatki bieżące	483 116	492 636,00	487 744,01	99,01
	w tym :				
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	478 106	488 576,00	483 687,71	99,62
	w tym:				
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 993	423 513,00	423 186,17	99,93
	(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 113	65 063,00	60 501,54	92,99
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 010	4 060,00	4 056,30	100,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 000</b>	<b>5 550,00</b>	<b>5 550,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym :				
	a/ wydatki bieżące	7 000	5 550,00	5 550,00	100,00
	w tym :				
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000	5 550,00	5 550,00	100,00
	w tym:				
	(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	5 550,00	5 550,00	100,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>398 226,63</b>	<b>457 450,17</b>	<b>451 962,55</b>	<b>98,80</b>
	w tym :				
	a/ wydatki bieżące	398 226,63	457 450,17	451 962,55	98,80
	w tym :				
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 500	22 874,00	22 784,10	99,61
	w tym:				
	(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 500	22 874,00	22 784,10	99,61
	(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000	10 751,00	10 501,10	97,68
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 781	213 081,00	208 795,05	97,99
	(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	209 945,63	210 744,17	209 882,30	99,59

16	853		<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00
			w tym:				
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00
17	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>134 467</b>	<b>275 003,00</b>	<b>226 785,49</b>	<b>82,47</b>
		<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>88 878</b>	<b>88 878,00</b>	<b>82 450,02</b>	<b>92,77</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	88 878	88 878,00	82 450,02	92,77
			w tym:				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	80 467	80 467,00	75 212,02	93,47
			w tym:				
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 707	72 707,00	68 322,32	93,97
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 760	7 760,00	6 889,70	88,79
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 411	8 411,00	7 238,00	86,06
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>45 000</b>	<b>185 536,00</b>	<b>144 335,47</b>	<b>77,80</b>
			w tym:				
			a/ wydatki bieżące	45 000	185 536,00	144 335,47	77,80
			w tym :				
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	185 536,00	144 335,47	77,80
		<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>589</b>	<b>589,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			w tym:				
			a/ wydatki bieżące	589	589,00	-	-
			w tym :				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	589	589,00	-	-
			w tym:				
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	589	589,00	-	-

18	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 518 250</b>	<b>1 028 513,00</b>	<b>953 020,42</b>	<b>92,66</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 063 250</b>	<b>595 750,00</b>	<b>546 950,18</b>	<b>91,81</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	263 250	263 250,00	255 690,00	97,13
			w tym :				
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	263 250	263 250,00	255 690,00	97,13
			b/ wydatki majątkowe	1 800 000	332 500,00	291 260,18	87,60
			w tym:				
			- wydatki inwestycyjne	1 800 000	332 500,00	291 260,18	87,60
			▪ przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzezince	200 000	250 000,00	241 417,43	96,57
			▪ budowa kanalizacji ściekowej i oczyszczalni ścieków w Paszkówce oraz budowa 70 prydomowych oczyszczalni ścieków	1 600 000	82 500,00	49 842,75	60,42
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>33 000</b>	<b>43 000,00</b>	<b>38 153,02</b>	<b>88,73</b>
			w tym:				
			a/ wydatki bieżące	33 000	43 000,00	38 153,02	88,73
			w tym:				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 000	43 000,00	38 153,02	88,73
			w tym:				
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000	43 000,00	38 153,02	88,73
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>18 000</b>	<b>17 400,00</b>	<b>17 270,32</b>	<b>99,26</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	18 000	17 400,00	17 270,32	99,26
			w tym:				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 000	17 400,00	17 270,32	99,26
			w tym:				
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	17 400,00	17 270,32	99,26

		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000</b>	<b>13 007,00</b>	<b>12 945,98</b>	<b>99,54</b>
			w tym:				
			a/ wydatki bieżące	10 000	13 007,00	12 945,98	99,54
			w tym:				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000	13 007,00	12 945,98	99,54
			w tym:				
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	13 007,00	12 945,98	99,54
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>394 000</b>	<b>359 356,00</b>	<b>337 700,92</b>	<b>93,98</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	334 000	342 356,00	321 000,92	93,77
			w tym:				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	334 000	342 356,00	321 000,92	93,77
			w tym:				
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 000	342 356,00	321 000,92	93,77
			b/ wydatki majątkowe	60 000	17 000,00	16 700,00	98,24
			w tym:				
			- wydatki inwestycyjne	60 000	17 000,00	16 700,00	98,24
			w tym:				
			budowa nowych oświetleń ulicznych	60 000	17 000,00	16 700,00	98,24
<b>19</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>424 000</b>	<b>751 477,00</b>	<b>749 522,81</b>	<b>99,74</b>
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>24 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			w tym:				
			a/ wydatki bieżące	24 000			
			w tym:				
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	24 000			

	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>200 000</b>	<b>462 929,00</b>	<b>462 854,93</b>	<b>99,99</b>
		w tym :				
		a/ wydatki bieżące	200 000	268 670,00	268 606,06	99,98
		w tym :				
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	4 670,00	4 606,06	98,63
		w tym:				
		(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		4 670,00	4 606,06	98,63
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	200 000	264 000,00	264 000,00	100,00
		b/ wydatki majątkowe	-	194 259,00	194 248,87	100,00
		w tym:				
		- wydatki inwestycyjne		194 259,00	194 248,87	100,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	-	194 259,00	194 248,87	100,00
		• adaptacja pomieszczeń budynku byłej szkoły w Bachorowicach na Dom Polsko-Słowacki		75 906,00	75 901,49	
		• poprawa standardu budynku użyteczności publicznej w sołectwie Bachorowice		118 353,00	118 347,38	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym :				
		a/ wydatki bieżące	200 000	200 000,00	200 000,00	100,00
		w tym:				
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000,00	200 000,00	100,00



		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	<b>1 700,00</b>	<b>1 615,00</b>	<b>95,00</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące		1 700,00	1 615,00	95,00
			w tym :				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	1 700,00	1 615,00	95,00
			w tym:				
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 700,00	1 615,00	95,00
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>86 848,00</b>	<b>85 052,88</b>	<b>97,94</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące		86 848,00	85 052,88	97,94
			w tym:				
			(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		86 848,00	85,052,88	97,94
<b>20</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>178 500</b>	<b>166 500,00</b>	<b>163 197,06</b>	<b>98,02</b>
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>178 500</b>	<b>166 500,00</b>	<b>163 197,06</b>	<b>98,02</b>
			w tym :				
			a/ wydatki bieżące	178 500	166 500,00	163 197,06	98,02
			w tym:				
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 500	7 500,00	7 197,06	95,96
			w tym:				
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	-	-	-
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 500	7 500,00	7 197,06	95,96
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	159 000	159 000,00	156 000,00	98,12
<b>21</b>			<b>O G Ó Ł E M / 1 - 20 /</b>	<b>26 939 982 ,63</b>	<b>26 621 261,57</b>	<b>25 860 940,79</b>	<b>97,15</b>
			<b>W tym:</b>				
			<b>WYDATKI bieżące</b>	<b>22 100 70 2,63</b>	<b>23 680 951,57</b>	<b>22 965 916,99</b>	<b>96,98</b>
			<b>WYDATKI majątkowe</b>	<b>4 839 280 ,00</b>	<b>2 940 310,00</b>	<b>2 895 023,80</b>	<b>98,46</b>

W części tabelarycznej opracowanej w szczególności danych zawartych w § 2 Uchwały Budżetowej na 2011 rok przedstawiono plan początkowy, plan końcowy wynikający ze zmian wprowadzonych w okresie sprawozdawczym, wykonanie kasowe i procentowe planu końcowego. Planowane na 2011 rok wydatki zamknęły się na 31.12.2011 r. kwotą **26 621 261,57 zł.** i zmalały w stosunku do ustalonego Uchwałą Budżetową o **1,18 % tj. o kwotę 318 721,06 zł.,** w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **1 580 248,94 zł,**
- plan wydatków majątkowych / inwestycje i zakupy inwestycyjne/ zmniejszono o **1 898 970,00 złotych.**

**DZIAŁ III.**  
**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY BRZEŹNICA**

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa - treść	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>804 280</b>	<b>200 000,00</b>	<b>199 795,81</b>	<b>99,90</b>
		<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>804 280</b>	<b>200 000,00</b>	<b>199 795,81</b>	<b>99,90</b>
			w tym:				
			- wydatki inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	804 280	200 000,00	199 795,81	99,90
			• budowa wodociągu w miejscowości Marcyporęba-Tobołki	804 280	200 000,00	199 795,81	99,90
<b>2</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 740 000</b>	<b>1 494 520,00</b>	<b>1 493 003,99</b>	<b>99,90</b>
		<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>-</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym:				
			- wydatki inwestycyjne	-	4 000,00	4 000,00	100,00
			• zakup wiaty	-	4 000,00	4 000,00	100,00
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>-</b>	<b>120 000,00</b>	<b>118 902,18</b>	<b>99,09</b>
			w tym:				
			- wydatki inwestycyjne	-	120 000,00	118 902,18	99,09
			• budowa ścieżki rowerowej w m. Sosnowice	-	120 000,00	118 902,18	99,09

		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 740 000</b>	<b>1 370 520,00</b>	<b>1 370 101,81</b>	<b>99,97</b>
			w tym:				
			- wydatki inwestycyjne	1 740 000	1 370 520,00	1 370 101,81	99,97
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• przebudowa dróg gminnych: K470038 Sosnowice-Przytkowice o K470042 Sosnowice-Podgrabie</li> </ul>	1 740 000	1 370 520,00	1 370 101,81	99,97
<b>3</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>105 000</b>	<b>434 500,00</b>	<b>432 822,01</b>	<b>99,62</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>105 000</b>	<b>434 500,00</b>	<b>432 822,01</b>	<b>99,62</b>
			w tym:				
			- wydatki inwestycyjne	105 000	434 500,00	432 822,01	99,62
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odnowa centrum wsi Brzeźnica</li> </ul>	-	400 000,00	400 000,00	100,00
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Termomodernizacja budynków gminnych</li> </ul>	100 000	-	-	-
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykup działek na cele publiczne</li> </ul>	5 000	28 500,00	28 402,00	99,66
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakupy inwestycyjne DL Nowe Dwory</li> </ul>	-	6 000,00	4 420,01	

<b>4</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>30 000</b>			
			w tym: - wydatki inwestycyjne • zakupy	30 000		-	-
<b>5</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>-</b>	<b>196 800,00</b>	<b>196 786,15</b>	<b>100,00</b>
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>-</b>	<b>196 800,00</b>	<b>196 786,15</b>	<b>100,00</b>
			w tym: - wydatki inwestycyjne • dotacja na dofinansowanie termomodernizacji remizy OSP Brzeźnica • dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Brzeźnica		196 800,00 96 800,00 100 000,00	196 786,15 96 786,15 100 000,00	100,00 100,00 100,00
<b>6</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>300 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>300 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	-	-
<b>7</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>-</b>	<b>70 731,00</b>	<b>70 406,79</b>	<b>99,55</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>39 800,00</b>	<b>39 475,79</b>	<b>99,19</b>
			w tym: - wydatki inwestycyjne • przebudowa i nadbudowa budynku SP w Sosnowicach		39 800,00 39 800,00	39 475,99 39 475,79	99,19 99,19

		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	-	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym:				
			- wydatki inwestycyjne		19 000,00	19 000,00	100,00
			• przebudowa i zmiana użytkowania pomieszczeń poddasza budynku gimnazjum w Brzeźnicy - projekt		19 000,00	19 000,00	100,00
		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>11 931,00</b>	<b>11 931,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym:				
			- wydatki na zakupy inwestycyjne		11 931,00	11 931,00	100,00
			• zakup zmywarki		11 931,00	11 931,00	100,00
<b>8</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 860 000</b>	<b>349 500,00</b>	<b>307 960,18</b>	<b>88,12</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 800 000</b>	<b>332 500,00</b>	<b>291 260,18</b>	<b>87,60</b>
			w tym:				
			- wydatki inwestycyjne	1 800 000	332 500,00	291 260,18	87,60
			• przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzezince	200 000	250 000,00	241 417,43	96,57
			• budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Paszkówce oraz budowa 70 przydomowych oczyszczalni ścieków	1 600 000	82 500,00	49 842,75	60,42

		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>60 000</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 700,00</b>	<b>98,24</b>
			w tym:				
			- wydatki inwestycyjne	60 000	17 000,00	16 700,00	98,24
			• wykonanie nowych oświetleń ulicznych	60 000	17 000,00	16 700,00	98,24
<b>9</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>-</b>	<b>194 259,00</b>	<b>194 248,87</b>	<b>100,00</b>
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>-</b>	<b>194 259,00</b>	<b>194 248,87</b>	<b>100,00</b>
			w tym:				
			- wydatki inwestycyjne		194 295,00	194 248,87	100,00
			W tym:				
			na programy finansowane z udziałem środków UE		194 295,00	194 248,87	
			• adaptacja pomieszczeń budynku byłej szkoły w Bachorowicach na Dom Polsko-Słowacki	-	75 906,00	75 901,49	-
			• poprawa standardu budynku użyteczności publicznej w sołectwie Bachorowice	-	118 353,00	118 347,38	-
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>4 839 280</b>	<b>2 940 310,00</b>	<b>2 895 023,80</b>	<b>98,46</b>

**DZIAŁ IV.  
REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BRZEŹNICA NA 2011  
ROK**

Lp	N a z w a	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>25 762 554,63,00</b>	<b>24 631 813,59</b>	<b>24 396 979,86</b>
<b>2</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>26 939 982,63</b>	<b>26 621 261,57</b>	<b>25 860 940,79</b>
<b>3</b>	<b>NADWYŻKA - DEFICYT / 1 - 2/</b>	<b>-1 177 428,00</b>	<b>- 1 989 447,98</b>	<b>- 1 463 960,93</b>
<b>4</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>3 512 019,98</b>	<b>3 604 986,07</b>
	z tego :			
	- kredyt bankowy	1 200 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	- pożyczka zaciągana w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska	1 000 000,00	0,00	0,00
	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	500 000,00	1 712 019,98	1 804 986,07
<b>5</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>1 522 572,00</b>	<b>1 522 572,00</b>	<b>1 521 800,17</b>
	z tego :			
	- spłata zaciągniętych kredytów	1 448 572,00	1 448 572,00	1 448 571,40
	- spłata zaciągniętych pożyczek	74 000,00	74 000,00	73 228,77

Jak z powyższego zestawienia wynika realizacja budżetu za 2011 rok zamknęła się deficytem w wysokości **1 463 960,93 złotych** a zaplanowany deficyt na 2011 rok to kwota **1 989 447,98 złotych**, czyli został zmniejszony o kwotę **525 487,05 zł.** Wykonane przychody to zaciągnięty kredyt w wysokości 1 800 000,00 złotych, oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 804 986,07 zł., które zostały zaangażowane w kwocie 1 185 761,10 złotych.

**DZIAŁ V.  
WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY**

Rozliczenie wyniku budżetu za rok sprawozdawczy

<b>l.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan końcowy</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>DOCHODY - OGÓŁEM</b>	<b>24 631 813,59</b>	<b>24 396 979,86</b>	<b>99,05</b>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI - OGÓŁEM</b>	<b>26 621 261,57</b>	<b>25 860 940,79</b>	<b>97,15</b>
<b>3.</b>	<b>WYNIK /nadwyżka/+ /deficyt/-/</b>	<b>-1 989 447,98</b>	<b>-1 463 960,93</b>	
<b>4.</b>	<b>Saldo /przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru/</b>	<b>1 989 447,98</b>	<b>2 083 185,90</b>	
	a/ zaciągnięte kredyty	1 800 000,00	1 800 000,00	
	c/ wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 712 019,98	1 804 986,07	
	d/ spłacone kredyty bankowe	1 448 572,00	1 448 571,40	
	e/ spłacone pożyczki	74 000,00	73 228,77	

**IV.2 Rozliczenie wyniku budżetu Gminy narastająco wg bilansu z wykonania budżetu na 31.12.2011 r.**

a/ skumulowany wynik budżetu -6 412 241,96 zł

b/ deficyt budżetu za rok sprawozdawczy /różnica między dochodami i wydatkami/ -1 463 960,93 zł

c/zobowiązania budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na 31.12.2011 r.  
+8 495 427,86 zł

d/ wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu  
619 224,97 zł terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych



## DZIAŁ VI.

## 6. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA ROK 2011

Lp	Dział	Rozdz	§	N a z w a	DOCHODY				WYDATKI			
					Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	-	52 434,40	52 434,40	100,00	-	52 434,40	52 434,40	100,00
		01095		Pozostała działalność	-	52 434,40	52 434,40	100,00	-	-	-	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	-	52 434,40	52 434,40	100,00	-	-	-	-
		01095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	52 434,40	52 434,40	100,00
				w tym:	-	-	-	-	-	52 434,40	52 434,40	100,00
				a/ wydatki bieżące	-	-	-	-	-	52 434,40	52 434,40	100,00
				w tym:	-	-	-	-	-	52 434,40	52 434,40	100,00
				(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	52 434,40	52 434,40	100,00
				w tym:	-	-	-	-	-	52 434,40	52 434,40	100,00
				(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	-	-	-	-	52 434,40	52 434,40	100,00
2	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 182	85 665,00	85 661,65		61 182	85 665,00	85 661,65	100,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	60 982	60 516,00	60 516,00	100,00				
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	60 982	60 516,00	60 516,00	100,00				

		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>					<b>60 982</b>	<b>60 516,00</b>	<b>60 516,00</b>	<b>100,00</b>
			W tym :					60 982	60 516,00	60 516,00	100,00
			a/ wydatki bieżące					60 982	60 516,00	60 516,00	100,00
			w tym :								
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					60 982	60 516,00	60 516,00	100,00
			w tym:								
			(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					59 018	59 018,00	59 018,00	
			(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					1 964	1 498,00	1 498,00	
		<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>200</b>	-	-					
		201-0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	200	-	-					
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>					<b>200</b>	-	-	-
			W tym :					200			
			a/ wydatki bieżące					200			
			w tym :								
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych					200			
		<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	-	<b>25 149,00</b>	<b>25 145,65</b>	<b>99,99</b>				
		201-0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami		25 149,00	25 145,65	99,99				

		75056		Spis powszechny i inne					-	25 149,00	25 145,65	99,99
				W tym:								
				a/ wydatki bieżące						25 149,00	25 145,65	99,99
				w tym:								
				(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych						4 452,00	4 448,65	99,93
				w tym:								
				(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						3 652,00	3 650,97	99,99
				(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						800,00	797,68	99,71
				(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych						20 697,00	20 697	100,00
3	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500	20 179,00	19 526,61	96,77	1 500	20 179,00	19 526,61	96,77
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500	1 500,00	1 497,64	99,85	-	-	-	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 500	1 500,00	1 497,64	99,85	-	-	-	-
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	-	-	-	1 500	1 500,00	1 497,64	99,85
				w tym:								
				a/ wydatki bieżące	-	-	-	-	1 500	1 500,00	1 497,64	99,85
				w tym:								
				(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					1 500	1 500,00	1 497,64	99,85
				w tym:								
				(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					600	600,00	597,64	99,61
				(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					900	900,00	900,00	100,00

		75106		Wybory do Sejmu i Senatu	-	18 679,00	18 028,97	96,52				
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	-	18 679,00	18 028,97	96,52				
		75106		Wybory do Sejmu i Senatu	-				-	18 679,00	18 028,97	96,52
				w tym:								
				a/ wydatki bieżące	-				-	18 679,00	18 028,97	96,52
				w tym :								
				(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych						8 999,00	8 436,69	93,76
				w tym:								
				(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						3 727,00	3 692,18	99,06
				(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						5 272,00	4 744,51	90,01
				(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych						9 680,00	9 592,28	99,11
5	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	250	250,00	250,00	100,0	250	250,00	250,00	100,00
		75414		Obrona cywilna	250	250,00	250,00	100,0	-	-	-	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	250	250,00	250,00	100,0	-	-	-	-
		75212		Pozostałe wydatki obronne	-	-	-	-	250	250,00	250,00	100,00
				w tym :								
				(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	-	-	250	250,00	250,00	100,00
				w tym:								
				(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					250	250,00	250,00	

<b>5</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	<b>231,00</b>	<b>231,00</b>	<b>100,0</b>		<b>231,00</b>	<b>231,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>231,00</b>	<b>231,00</b>	<b>100,0</b>	-	-	-	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami		231,00	231,00	100,0	-	-	-
		<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-		<b>231,00</b>	<b>231,00</b>	<b>100,00</b>
				w tym :	-	-	-		231,00	231,00	100,00
				(I) wydatki bieżące jednostek budżetowych							
				w tym:					231,00	231,00	
				(I.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							
<b>6</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 871 780</b>	<b>2 890 195,00</b>	<b>2 889 103,08</b>	<b>99,96</b>	<b>2 871 780</b>	<b>2 890 195,00</b>	<b>2 889 103,08</b>	<b>99,96</b>
		<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 870 148</b>	<b>2 876 823,00</b>	<b>2 875 968,28</b>	<b>99,97</b>			
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 870 148	2 876 823,00	2 875 968,28	99,97			

		<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		-	-	-	<b>2 870 148</b>	<b>2 876 823,00</b>	<b>2 875 968,28</b>	<b>99,97</b>
				w tym :					2 870 148	2 876 823,00	2 875 968,28	99,97
				a/ wydatki bieżące								
				w tym:								
				(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	-	-	113 702	123 293,00	122 466,58	99,33
				w tym:								
				(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					93 991	108 565,00	107 742,33	99,24
				(1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					19 711	14 728,00	14 724,25	100,0
				(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych					2 756 446	2 753 530,00	2 753 501,70	100,0
		<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>1 632</b>	<b>3 372,00</b>	<b>3 134,80</b>	<b>92,97</b>			-	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 632	3 372,00	3 134,80	92,97	-		-	-

		<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	-	-	-	-	<b>1 632</b>	<b>3 372,00</b>	<b>3 134,80</b>	<b>100,0</b>
				w tym:								
				a/ wydatki bieżące	-	-	-	-	1 632	3 372,00	3 134,80	100,00
				w tym :								
				(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					1 632	3 372,00	3 134,80	100,0
				w tym:								
				(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					1 632	3 372,00	3 134,80	
		<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>			-	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	-	10 000,00	10 000,00	100,00	-		-	-
		<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>						<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
				w tym:								
				a/ wydatki bieżące						10 000,00	10 000,00	100,00
				w tym:								
				(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych						10 000,00	10 000,00	
				<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 934 712</b>	<b>3 048 954,40</b>	<b>3 047 266,74</b>	<b>99,94</b>	<b>2 934 712</b>	<b>3 048 954,40</b>	<b>3 047 266,74</b>	<b>99,94</b>

**DZIAŁ VII.****REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ  
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZY-  
WANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Ustalony plan dochodów pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **112 700,00 zł**, wykonany został w kwocie **132 892,46 zł**, tj. w **117,92 procentach**.

Na realizację zadań określonych w obu programach uchwałą budżetową ustalono wydatki w wysokości **112 700,00 zł**, które zwiększono o **47 353,00 zł**, tj. o kwotę niewykonanych w 2010 roku wydatków oraz ponadplanowych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Z ogólnej kwoty planu końcowego wynoszącego **160 053 zł**, i wykonaniu w wysokości **144 106,19 zł**, przypada na:

- przeciwdziałanie narkomanii – plan – **3 880,00 zł**, wykonanie – **3 120,00 zł**, tj. 80,41%
- profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych – plan – **156 173,00 zł**, wykonanie – **140 986,19 zł**, tj. 90,28 %.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- udzielono dotację w kwocie 1 500,00 zł na dofinansowanie zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla MKK Łączany,
  - koszty związane z działalnością GKPA oraz Koordynatora 33 567,57 zł
  - działalność Punktu Konsultacyjnego 16 440 zł
  - usługi profilaktyczno-wychowawcze prowadzone przez Izbę Wytrzeźwień 3 000,00 zł
  - opłaty sądowe 7 380 zł
  - koszty związane z działalnością świetlic środowiskowych 46 657,25 zł
  - prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży ( Chrzastowice, Łączany) 4 264,00 zł
  - prowadzenie zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży 4 000,00 zł
  - zorganizowanie programu profilaktyczno- wychowawczego Pt. „Życie na niby” 1 704,30 zł, pt. „ Mówię Stop uzależnieniom” 1 508,00 zł
- oraz
- organizacja rajdu profilaktyczno-integracyjnego dla uczniów klas I Gimnazjum w Brzeźnicy, przeprowadzenie konkursów plastycznych i literackich o tematyce profilaktyki uzależnień, organizacja zajęć z dziećmi i młodzieżą szkolną w Placówkach Wsparcia Dziennego, organizacja wypoczynku letniego 20 965,07 zł



## DZIAŁ VIII. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Do realizacji wyodrębnionych zadań głównie z zakresu zaopatrzenia w wodę, usuwania i oczyszczania ścieków gmina utworzyła jedną jednostkę organizacyjną działającą w formie zakładu budżetowego tj. Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy. Realizację planu dochodów i wydatków za 2011 rok przedstawiono w poniższej tabeli w szczególności właściwej dla rodzaju działalności, przy czym przeważającym rodzajem działalności jest dostarczanie wody klasyfikowane w dziale 400, rozdz. 40002.

Lp	Wyszczególnienie	Nr Podziałki	Stan środków obrotowych na początek roku budżet.	Przychody					Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec roku budżet.	
				Plan ogółem	Wykonanie	%	w tym dotacja z budżetu		Plan ogółem	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie na 31.12.2011	
							Plan	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	95 137,31	1 370 454,00	1 388 865,32	101,3	157 464,00	1 45 800,00	1 351 120,00	1 376 970,03	99,8	65 762,00	107 032,60	
1.1	Dostarczanie wody w tym : - dotacja przedmiotowa	40002 -	95 137,31	1 370 454,00	1 388 865,32		157 464,00 157 464,00	1 45 800,00 1 45 800,00	1 351 120,00	1 376 970,03				
2	Działalność usługowa	710	4 757,93	881 000,00	856 443,75	97,2	-	-	863 870,00	858 435,79	99,4	50 909,00	2 765,89	
2.1	Pozostała działalność	71005	4 757,93	881 000,00	856 443,75		-	-	863 870,00	858 435,79				
3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	28 027,85	430 250,00	407 308,16	94,0	263 250,00	236 749,95	421 200,00	411 348,84	93,4	41 049,00	23 987,18	
3.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dotacja przedmiotowa	90001	28 027,85	430 250,00	407 308,16		263 250,00 263 250,00	236 749,95 236 749,95	421 200,00	411 348,84				
4	<b>OGÓLEM :</b> W tym: Podatek dochodowy CIT		127 923,10	2 684 704,00	2 652 617,23		420 714,00	382 549,95	2 636 190,00	2 646 754,66		157 720,00	131 785,67	
										26 307,00				

W planie początkowym, jak również po zmianach zakład nie planował wpłat do budżetu nadwyżki środków obrotowych. Poza planowanymi wydatkami w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zakład planował inne obciążenia tj. podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 6 613,00 zł., który na dzień 31.12.2011 r. wykonano w kwocie 26 307,00 zł.

**DZIAŁ IX.**  
**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZEŹNICA ZA 2011r**

Budżet Gminy Brzeźnica na 2011 rok został uchwalony przez Radę Gminy Brzeźnica w dniu 29 grudnia 2010 r. Uchwałą Nr III/15/2010.

Wójt Gminy, jako organ wykonawczy Gminy, przy udziale jednostek organizacyjnych Gminy realizował w ciągu całego 2011 roku zadania ujęte w budżecie Gminy.

Ustalony budżet Gminy Brzeźnica na rok 2011 wg uchwały budżetowej wyniósł:

<b>DOCHODY</b>	<b>25 762 554,63 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>26 939 982,63 zł</b>
<b>DEFICYT BUDŻETU</b>	<b>1 177 428,00 zł</b>

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego były przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolne środki z lat ubiegłych.

Plan wydatków i dochodów wielokrotnie ulegał zmianie w ciągu całego roku budżetowego 2011.

W roku 2011 Rada Gminy podjęła 8 uchwał w sprawie zmiany budżetu a Wójt Gminy wydał 34 Zarządzeń w sprawie zmian budżetu.

Tabela poniższa obrazuje zmiany budżetu w roku 2011 r.

L.p.	Treść	DOCHODY PRZYCHODY	WYDATKI ROZCHODY
<b>1.</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>		
	DOCHODY	25 762 554,63	
	WYDATKI		26 939 982,63
	<i>/Deficyt 1 177 428,00 zł/</i>		
	PRZYCHODY	2 700 000,00	
	ROZCHODY		1.522 572,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>28 462 554,63</b>	<b>28 462 554,63</b>
<b>2.</b>	<b>Zmiany zwiększające budżet</b>		
	DOCHODY	-1 130 741,04	
	WYDATKI		-318 721,06
	<i>/Deficyt zwiększono o kwotę 812 019,98/</i>		
	PRZYCHODY	+ 812 019,98	
	ROZCHODY		
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>-318 721,06</b>	<b>-318 721,06</b>
<b>3.</b>	<b>Budżet po zmianach na 31.12.2011 r.</b>		
	DOCHODY	24 631 813,59	

WYDATKI <i>/Deficyt 1 989 447,98 zł/</i>		26 621 261,57
PRZYCHODY	3 512 019,98	
ROZCHODY		1 522 572,00
<b>OGÓLEM:</b>	<b>28 143 833,57</b>	<b>28 143 833,57</b>

Zmiana planu dochodów obejmuje następujące pozycje:

*a/ zwiększające dochody o kwotę 1 947 096,96 zł*

- środki na uzupełnienie dochodów gmin – **294 821 zł**
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **114 011,40** / wybory do Sejmu i Senatu – *18 679 zł*, na dopłaty dla rolników do paliwa – *52 434,40 zł*, spis powszechny *24 483 zł* oraz na zadania z zakresu pomocy społecznej – *18 415 zł/*
- dotacje na zadania własne gminy **808 660 zł** /*zadania z zakresu pomocy społecznej - 74 971 zł* ; *na wypłatę stypendiów dla uczniów- 113 911 zł;* *dofinansowanie zakupu podręczników- 11 625 zł;* , *na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 607 723 zł;* *dofinansowanie kosztów komisji egzaminacyjnych - 430 zł/*
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.-**60 000 zł.**
- środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w ramach programu „Kapitał ludzki” - realizowany przez ZSP Brzeźnica - **62 590 zł**
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu polsko-słowackiego – **132 758 zł**
- grant na realizację projektu „COMENIUS” – **3 772 zł**
- wpływy z różnych dochodów – **235 031,56 zł** / *odszkodowania PZU – 31 189 zł;* *rozliczenia z lat ubiegłych – 6 763,56* *refundacja poniesionych wydatków w poprzednich latach w ramach projektów z udziałem środków europejskich- place zabaw – 169 061 zł,* *projekt polsko-słowacki – 28 018 zł/*
- opłata planistyczna **46 000 zł**
- opłata eksploatacyjna **31 185 zł**
- dotacja w ramach ochrony gruntów rolnych – **35 360 zł**
- dochody za wynajem sali - **8 000 zł**
- pomoc finansowa od Województwa Małopolskiego:
  - na modernizację budynku OSP Marcyporęba „Małopolskie remizy” - **40 000 zł**
  - środki z programu PROW / Poprawa standardu budynku użyteczności publicznej w Bachorowicach/ - **74 908 zł**

**b/ zmniejszające dochody o kwotę 3 077 838,00 zł,**

- subwencja światowa - **58 625 zł**
- dochody za sprzedaż majątku - **400 000 zł**
- wpływy z usług - **70 000 zł**
- pomoc finansowa od Województwa Małopolskiego:
  - na remont drogi gminnej „Sosnowice” - **272 480 zł**
- wpływy z różnych dochodów rozliczenia z lat ubiegłych - **1 500 000 zł**
- - środki z programu PROW / wodociąg w Marcyporębie/ - **683 633 zł.**
- -środki z programu polsko-szwajcarskiego - **93 100 zł**

**Ponadto Przychody budżetu:**

- zmniejszono o **300 000,00 złotych** z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek natomiast zwiększono kwotę z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych tj. o **1 212 019,98 zł**
  - a wynikiem czego, było zwiększenie deficytu budżetu w 2011 r. o kwotę **812 019,98 złotych**.

W budżecie Gminy na 2011 rok utworzono rezerwę ogólną, rezerwy celowe i rezerwę na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie **713 515 złotych**, które rozdysponowano w wysokości **646 536 złotych**, w tym:

- rezerwa ogólna – utworzona w wysokości **250.000 zł.** rozdysponowana została w kwocie **236 536 zł.** z przeznaczeniem na :
  - zabezpieczenie 20 % środków własnych na wypłaty stypendiów socjalnych do otrzymanej dotacji na ten cel - **15 000 zł**
  - dofinansowanie akcji profilaktycznej w zakresie zdrowia - **1 000 zł**
  - zwiększone koszty dopłat do linii MPK Nr „223” - **3 000 zł**
  - dofinansowanie projektu „utworzenie Domu Polsko-Słowackiego i rozwój transgranicznych klimatów w Gminie Brzeźnica - **13 028 zł**
  - zakup szamba WDK Chrzastowice - **3 500 zł.**
  - wykonanie przyłącza wody w Bęczynie - **4 500 zł**
  - zwiększenie wydatków na składkę 2% dla Małopolskiej Izby Rolniczej - **1 000 zł**
  - dofinansowanie zakupu zmywarki dla stołówki w Brzeźnicy - **2 000 zł**
  - dofinansowanie kosztów zwrotów dotacji do przedszkoli niepublicznych w innych gminach - **5 000 zł**
  - dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem azbestu - **10 000 zł**
  - zwiększenie wydatków na konserwację drzewostanu w parku w Kossowej - **2 407 zł**
  - czyszczenie rowu melioracyjnego - **800 zł.**
  - dofinansowanie kosztów dożywiania dzieci - **751 zł**
  - dofinansowanie kosztów transportu zbiorowego - **900 zł**
  - dofinansowanie wydatków związanych z remontem dróg powodziowych - **60 000 zł**
  - dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych - **4 300 zł**
  - dofinansowanie projektu zabezpieczenia wraku galara - **1 700 zł**
  - koszty nadzoru nad remontem dróg rolniczych - **850 zł**
  - zwiększenie wydatków na remonty i energię elektryczną w domach ludowych - **6 800 zł**
  - zmniejszenie rezerwy na pokrycie wydatków - **100 000 zł**

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego utworzona w wysokości **53 515 zł.** nie została uruchomiona.
- rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne utworzona w wysokości **300.000 zł.** rozdysponowana została w całości z przeznaczeniem na:
  - dofinansowanie przebudowy i nadbudowy budynku SP w Sosnowicach – *1 200 zł*
  - wyk projektu przebudowy i zmiany użytkowania poddasza w budynku Gimnazjum w Brzeźnicy – *19 000 zł*
  - dotacja dla OSP Brzeźnica na termomodernizację remizy – *115 400 zł*
  - dofinansowanie realizacji projektu „Adaptacja budynku szkoły w Bachorowicach na Dom Polsko-Słowacki – *16 968 zł*
  - dofinansowanie projektu z PROW „Poprawa standardu budynku użyteczności publicznej w Bachorowicach, etap I – *43 445 zł*
  - dofinansowanie zakupu zmywarki dla stołówki w ZS-P Brzeźnica – *10 000 zł*
  - zakup pieca co dla DL Nowe Dwory – *6 000 zł*
  - zmniejszenie rezerwy na pokrycie wydatków – *87 987 zł*
- rezerwa celowa do dyspozycji jednostek pomocniczych utworzona w wysokości **110.000 zł,** rozdysponowana została w całości.

Środki ujęte w budżecie zapewniały realizację najkonieczniejszych zadań w Gminie w ciągu 2011 roku.

W roku 2011 Gmina Brzeźnica założyła, że swój budżet zamknie niedoborem wynoszącym **1 989 447,98 złotych.** Ostatecznie deficyt wyniósł **1 463 960,93 złotych** tj. o **525 487,05 zł** mniejszy.

Stało się tak, gdyż zrealizowane wydatki w stosunku do planowanych wydatków wyniosły **97,15 %.**

Wykonane wydatki w porównaniu z rokiem 2010 były niższe o 12,37% (nominalnie o 2 517 853,19 zł) natomiast zrealizowane dochody były niższe o 7,86 % ( nominalnie o 2 081 052,47 zł).

Niższe dochody w stosunku do roku 2010 a tym samym również wydatki były spowodowane tym, gdyż Gmina nie otrzymała zwrotów kosztów poniesionych jeszcze w latach 2009 i 2010- na budowę sali gimnastycznej w Paszówce w wys. 1 500 000 zł / opóźnienie to jest z przyczyn niezależnych od Gminy/, jak również tym, że w 2010 r. były wznowione niewykonane w terminie „wydatki niewygasające” w wysokości 1 130 683 zł.

W 2010 roku na realizację wydatków inwestycyjnych Gmina zaciągnęła wyższy kredyt o 1 200 000 złotych niż w 2011 roku.

W 2011 roku, z uwagi na przesunięcie inwestycji „budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” na 2012 rok, nie było koniecznym zaciągnięcie wyższego kredytu.

Zrealizowane dochody – wg źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3:2	Struktura %
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY – OGÓLEM</b> w tym:	<b>24 631 813,59</b>	<b>24 396 979,86</b>	<b>99,05</b>	<b>100,00</b>
• <b>Dochody bieżące</b>	<b>23 753 160,59</b>	<b>23 667 581,98</b>	<b>99,60</b>	<b>97,01</b>
• <b>Dochody majątkowe</b>	<b>878 653,00</b>	<b>729 397,88</b>	<b>83,02</b>	<b>2,99</b>
<b>I. Dochody własne</b> z tego:	<b>7 855 725,19</b>	<b>7 666 407,47</b>	<b>97,59</b>	<b>31,43</b>
-podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	34 050,85	68,11	0,45
-podatek dochodowy od osób fizycznych	3 221 149,00	3 276 063,00	101,71	42,74
-podatek od nieruchomości	1 700 100,00	1 726 153,42	101,54	22,52
-podatek leśny	20 879,00	21 477,76	102,88	0,28
-podatek rolny	535 800,00	538 840,60	100,57	7,03
-podatek od środków transportowych	166 808,00	185 446,80	111,18	2,42
-karta podatkowa	12 000,00	13 240,28	110,34	0,18
-podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	168 665,44	84,34	2,20
-opłata skarbową	32 000,00	33 335,50	104,18	0,44
-podatek od spadków i darowizn	25 000,00	28 695,35	114,79	0,38
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 185,00	31 185,85	100,00	0,41
-dochody z majątku gminy	227 975,00	198 542,69	87,09	2,59
-pozostałe dochody	1 713 440,00	1 164 490,99	67,27	15,19
- środki Unii Europejskiej na realizację projektów	454 653,19	246 218,94	54,16	3,22
<b>2. Dotacje celowe</b> w tym na zadania:	<b>5 207 647,40</b>	<b>5 162 131,39</b>	<b>99,13</b>	<b>21,15</b>
- z zakresu administracji rządowej	3 048 954,40	3 047 206,74	99,95	
- na zadania własne	1 825 774,00	1 789 479,48	98,02	
- realizowane na podstawie	142 919,00	135 445,17	95,92	

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				
- dotacje celowe z tyt. pomocy finansowej	190 000,00	190 000,00	100,00	
<b>3. Subwencje ogólne</b>	<b>11 568 441,00</b>	<b>11 568 441,00</b>	<b>100,00</b>	<b>47,42</b>
w tym;				
- subwencja oświatowa	7 907 633,00	7 907 633,00	100,00	
- subwencja wyrównawcza	3 365 987,00	3 365 987,00	100,00	
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	294 821,00	294 821,00	100,00	

Dochody budżetowe Gminy Brzeźnica w 2011 roku obejmowały dochody własne, transfery z budżetu państwa oraz dotacje celowe.

Najistotniejszą pozycją w strukturze wykonanych dochodów stanowią subwencje ogólne – 47,42 % wykonanych dochodów budżetu Gminy, dochody własne stanowią 31,43 %, natomiast otrzymane dotacje celowe stanowią 21,15 % wykonanych dochodów.

Prognozowana na 2011 rok łączna kwota dochodów budżetowych wyniosła **24 631 813,59 złotych**, została zrealizowana w **99,05 %**, i zrealizowane dochody wyniosły **24 396 979,86 złotych**.

Realizacja dochodów nie przekroczyła 100 %, pomimo ponadplanowego wykonania dochodów, zwłaszcza z tytułu podatków lokalnych, gdyż nie wpłynęły środki na zrealizowane projekty, na które Gmina podpisała umowy o dofinansowanie.

Jest to brak **207 666 złotych** w budżecie Gminy ( 0,95% planowanych dochodów).

Na realizację projektu w ramach współpracy polsko-słowackiej pn. Utworzenie Domu polsko-słowackiego i rozwój transgranicznych klimatów w Gminie Brzeźnica nie wpłynęła kwota 132 758 zł oraz kwota 64 908 zł za zrealizowany I etap projektu w ramach PROW pn. Poprawa standardu budynku użyteczności publicznej w sołectwie Bachorowice.

Również przyznane dotacje celowe nie wykorzystano w 100 %, Gmina zwróciła po ostatecznym rozliczeniu kwotę 37 282,66 zł, gdyż są to środki na wskazane zadania. Zwrot dotyczył dotacji na pomoc społeczną realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 5 474 zł oraz dotacji na stypendia socjalne realizowane przez Gminny Zespół Szkół w wysokości 31 808,66 zł.

Dochody własne zrealizowano w 97,59 procentach. W najwyższym stopniu zostały wykonane dochody od spadków i darowizn – w 114,79 procentach, wpływy z opłaty skarbowej są wykonane w 104,18 %, lecz w strukturze dochodów własnych stanowią znikomy procent.

Najwyższą pozycję w strukturze zrealizowanych dochodów własnych są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 42,74 % tj. kwota 3 276 063,00 złotych, podatek od nieruchomości – 22,52 % - kwota 1 726 153,42 zł. następnie pozostałe dochody – 15,19 % oraz podatek rolny – 7,03 % - kwota 538 840,60 złotych.

Na poziom realizacji dochodów własnych a w efekcie również dochodów ogółem, wpływ miała sama Gmina, wykorzystując instrumenty swojej polityki budżetowej, w tym polityki podatkowej realizującej cele polityki społecznej i gospodarczej Gminy.

Instrumenty w tym zakresie to obniżanie górnych stawek podatkowych, stosowanie ulg, zwolnień, umorzeń, odroczeń i rozłożenie na raty należności Gminy.

Skutki finansowe korzystania z powyższych uprawnień w 2011 roku, w Naszej Gminie to kwota **948 056,91 złotych.** / w roku 2010 była to kwota 945 464,11 zł/

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz obniżenia górnych stawek podatków prezentuje zestawienie jak niżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Obniżenie górných stawek podatków	Ulg, odroczenia Umorzenia Rozłożenia na raty	(3+4+5):2 %	(4+5):3 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY ogółem</b>	<b>24 631 813,59</b>	<b>24 396 979,86</b>	<b>600 142,32</b>	<b>347 914,59</b>	<b>102,90</b>	<b>3,89</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>7 855 725,19</b>	<b>7 666 407,47</b>	<b>600 142,32</b>	<b>347 914,59</b>	<b>109,66</b>	<b>12,07</b>
z wyszczególnieniem:						
-podatek od nieruchomości	1 700 100,00	1 726 153,42	490 615,57	328 988,49	149,75	47,49
-podatek rolny	535 800,00	538 840,60	-	7 362,10	101,95	1,37
-podatek leśny	20 879,00	21 477,76	-	-	-	-
-podatek od środków transportowych	166 808,00	185 446,80	109 527,75	7 677,00	181,44	63,21
pozostałe dochody	5 432 138,19	5 194 488,89	-	3 887,00	95,70	0,08



**Dochody z majątku Gminy** w strukturze dochodów ogółem stanowią 2,59 %

Dochody z majątku gminy wykonano w 87,09 % .

Są to głównie wpływy:

- z najmu i dzierżawy mienia gminnego – 159 471,02 zł.,
- spłaty z tyt. sprzedaży majątku w poprzednich latach /ściągane przez Komornika Sądowego/ – 31 103,39 zł
- wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1 323,40 zł.
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 6 644,88 zł

**Transfery z budżetu państwa** wykonane zostały w wysokości 100 %, w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowiły w 2011 r. 47,42 %. I jest to subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza oraz środki na uzupełnienie dochodów gminy.

Zasilenia zewnętrzne budżetu Gminy Brzeźnica w postaci dotacji celowych i subwencji ogólnej stanowią **68,57.%** wykonanych dochodów ogółem.

Dotacje celowe zostały przekazane Gminie do wysokości zaplanowanych kwot, jednak z uwagi na to, że dotacje przekazywane są na określony cel i z uwzględnieniem procentowego udziału środków Gminy wg obowiązujących przepisów, po dokonaniu rozliczenia, Gmina zwróciła 37 282,66 złotych. Zwrot dotyczył dotacji na pomoc społeczną realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, dotacji na stypendia socjalne realizowane przez Gminny Zespół Szkół, oraz z rozliczenia przeprowadzanych wyborów do Sejmu i Senatu .

### **STAN NALEŻNOŚCI**

Referat Finansowy Urzędu Gminy prowadził przez cały rok wzmoczoną windykację zaległości.

W ciągu roku do zalegających z płatnościami wysłano 1 487 upomnień na łączną kwotę 167 885,60 złotych oraz 22 przypomnień o zaległościach w podatku od środków transportowych na kwotę 39 912,50 złotych.

Wysłano do urzędów skarbowych 190 tytułów wykonawczych na kwotę 46 551,50 złotych.

Wpłaty z tytułu egzekucji to kwota 23 765,34 złotych i są to również wpływy z wystawionych tytułów wykonawczych w latach poprzednich.

Łączne zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2011 r. wynoszą 254 656,15 złotych. Kwota 298 524,97zł. to zaległość z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w poprzednich latach, które są ściągane w drodze egzekucji przez Komornika Sądowego ( w 2011 r. wpłynęła kwota z tego tytułu 12 862,26 zł) oraz zaległości wynikające z umów cywilnoprawnych to kwota 223 387,09 ( dzierżawa, czynsze, sprzedaż nieruchomości w latach poprzednich)

W 2011 roku dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 819,60 zł..

Zahipotekowane zaległości podatkowe to kwota ogólna 16 345,09 zł

Należności z tytułu dostaw, robót i usług zakładu budżetowego GZU wynoszą 117 143,26 złotych.

**Dochody własne na jednego mieszkańca Gminy wyniosły 776,35 zł**  
**Dochody podatkowe na jednego mieszkańca z uwzględnieniem udzielonych przez Gminę ulg, umorzeń, zwolnień oraz obniżenia górnych stawek podatków to kwota 706,10 zł**  
**Dochody ogółem na jednego mieszkańca Gminy wyniosły 2 470,58 zł**

### **WYDATKI BUDŻETU GMINY**

Wydatki budżetowe Gminy Brzeźnica zaplanowane w kwocie **26 621 261,57 złotych** wykonano w kwocie **25 860 940,79 złotych**.

Realizacja planowanych wydatków wykonana została w **97,15 procentach**.

Główna część wydatków budżetowych jest związana z realizacją zadań własnych. W 2011 roku absorbowaly one 88,21 % wydatków. Wydatki na realizację zadań zleconych w drodze ustaw stanowiły 11,79 %.

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w 2011 roku, w stosunku do roku 2010, były niższe o 34,58 % /nominalnie o 1 530 277,69 zł/.

Natomiast zrealizowane wydatki inwestycyjne w 2011 roku stanowią 11,20 % wykonanych dochodów ogółem i jest to kwota **2 895 023,80 zł**.

Dane o zrealizowanych w roku 2011 wydatkach budżetu Gminy przedstawia zestawienie jak niżej:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik 3:2</b>	<b>Struktura %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>WYDATKI - OGÓLEM</b>	<b>26 621 261,57</b>	<b>25 860 940,79</b>	<b>97,15</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 940 310,00</b>	<b>2 895 023,80</b>	<b>98,46</b>	<b>11,20</b>
w tym:				
- wydatki inwestycyjne	2 940 310,00	2 895 023,80	98,46	11,20
z tego:				
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	594 259,00	594 248,87	100,00	20,53
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 680 951,57</b>	<b>22 965 916,99</b>	<b>96,98</b>	<b>88,80</b>
z tego:				
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 490 272,00	11 328 898,10	98,60	49,32
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 832 240,40	5 413 485,70	92,82	23,57
- wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 224 113,00	1 203 391,84	98,31	5,24

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 324 372,00	4 215 320,22	97,48	18,35
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	363 954,17	360 900,24	99,16	1,58
- wydatki związane z obsługą długu	446 000,00	443 920,89	99,54	1,94

W wydatkach bieżących dominują wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 49,32 % wydatków bieżących – 11 328 898,10 złotych.

Następna pozycja to wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23,57 % wykonanych wydatków bieżących i jest to kwota 5 413 485,70 .złotych.

Dotacje przekazane przez Gminę innym podmiotom to kwota 1 203 391,84 zł . co stanowi 5,24 % wykonanych wydatków bieżących.

Na wydatki związane z obsługą długu – są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich - wydatkowano 443 920,89 złotych – 1,94 % w strukturze wykonanych wydatków bieżących a na realizację programów z udziałem środków UE wydatkowano kwotę 360 900,24 zł – 1,58. % wydatków bieżących.

Podstawowa część zrealizowanych wydatków naszej Gminy związana jest z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania.

W 2011 roku, na realizację zadań oświatowo-wychowawczych oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą Gmina przeznaczyła 11 904 149,06 złotych co stanowi 46,04 % swoich wydatków.

Kolejna pozycja wydatków Gminy - to wydatki na pomoc społeczną – 17,26 % zrealizowanych wydatków . Wydatki związane z drogami stanowiły 10,86 % budżetu Gminy tj. 2 809 293,74 złotych.

Wydatki na administrację publiczną – to 8,63 % realizacji wydatków ogółem.

Realizacja wydatków w 2011 roku przebiegała prawidłowo. Zrealizowano wszystkie zamierzone cele.

Wykonanie wydatków wg działów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Dział	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% 4:3	Struktura %
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI-OGÓLEM:</b>		<b>26 621 261,57</b>	<b>25 860 940,79</b>	<b>97,15</b>	<b>100,00</b>
Rolnictwo i łowiectwo	010	337 294,40	336 033,33	99,63	1,30
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	157 464,00	157 464,00	100,00	0,60
Transport i łączność	600	2 923 943,00	2 809 293,74	96,08	10,86
Gospodarka mieszkaniowa	700	1 008 767,00	974 389,94	96,60	3,76
Działalność usługowa	710	54 300,00	44 039,98	81,11	0,17
Administracja publiczna	750	2 406 051,00	2 234 056,67	52,86	8,63
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	20 179,00	19 526,61	96,77	0,08
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	432 826,00	420 040,56	97,05	1,63
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	52 200,00	43 044,11	82,46	0,17
Obsługa długu publicznego	757	446 000,00	443 920,89	99,54	1,71
Różne rozliczenia	758	66 979,00	-	-	-
Oświata i wychowanie	801	11 849 568,00	11 677 363,57	98,55	45,16
Ochrona zdrowia	851	162 284,00	146 337,19	90,18	0,57
Pomoc społeczna	852	4 480 413,17	4 461 404,42	99,58	17,26
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1 500,00	1 500,00	100,00	0,01
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	275 003,00	226 785,49	82,47	0,88
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 028 513,00	953 020,42	92,66	3,68
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	751 477,00	749 522,81	99,74	2,90
Kultura fizyczna i sport	926	166 500,00	163 197,06	98,02	0,63

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

**Plan: 337 294,40 zł**

**wykonanie: 336 033,33 zł 99,63 %**

**a/wydatki bieżące 136 237,52 zł**

- 1/ przekazano należny odpis we wpływach z podatku rolnego ( 2%)  
na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych 10 815,08 zł
- 2/ dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju  
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów  
rolnych i koszty związane z obsługą 52 434,40 zł
- 3/ w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę gruntów rolnych  
/przyznana dotacja 35 360 zł/ wyremontowano drogę rolniczą w Marcyporębie na kwotę  
72 188,04 zł
- 4/ udrożnienie rowu melioracyjnego w m. Sosnowice 800,00 zł

**b/wydatki majątkowe 199 795,81 zł**

Wykonano pierwszy etap budowy wodociągu Marcyporęba – Tobolki a poniesione nakłady to 199 795,81 złotych.

**W dziale 150 – „ PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE”**

Była zaplanowana dotacja w wysokości 124 130 złotych dla Gminy Zator w ramach podpisanej umowy w sprawie wzajemnej współpracy i finansowania opracowania Kompletniej Propozycji Projektu pn. „Dolina Karpia – szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej i Promocji przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich” jednak Gmina wiodąca Zator podpisała umowę na realizację tego projektu dopiero pod koniec miesiąca grudnia 2011 r. i zadanie zostało zdjęte z realizacji.

**Dział 400 – „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ  
ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODĘ”**

**Plan: 157 464,00 zł**

**wykonanie 157 464,00 zł 100,00%**

Wydatki związane z dostarczaniem wody realizowane przez Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy. Przekazana została dotacja przedmiotowa dla w/w zakładu budżetowego na dopłaty do kosztów zbiorowego zaopatrzenia Gminy w wodę bytową.

**Dział 600 – „TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ”****Plan: 2 923 943,00 zł****wykonanie: 2 809 293,74 zł****96,08%**

W obrębie tego działu realizowano wydatki na:

**I. Lokalny transport zbiorowy****29 516,36 zł**

1/ Realizacja zadania w formie dotacji udzielonej Gminie Skawina na realizację powierzonego zadania w zakresie zbiorowego transportu lokalnego na terenie Gminy Brzeźnica /Linia MPK „223”/ 24 616,36 zł.

2/ za usługi przewozowe w dniach 02.11 – 04.11. 2011 r. 900,00 zł

3/ dostawa i montaż wiaty przystankowej w centrum wsi Tłuczań 4 000,00 zł

**II. Drogi publiczne krajowe****34 440,00 zł**

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 44 w m. Brzeźnica

**III. Drogi publiczne powiatowe****118 902,18 zł****wydatki majątkowe**

W ramach podpisanego porozumienia z Powiatem Wadowickim w sprawie powierzenia Gminie Brzeźnica prowadzenia w 2011 roku zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych wykonano „remont ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w Sosnowicach /358 mb ścieżki/ Współfinansowanie 50% / 50%.

**IV. Drogi publiczne gminne****1 985 684,44 zł****a/ wydatki bieżące 615 582,63 zł**

Wydatkowano jak niżej:

1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie całej Gminy – 108 153,68 zł.

3 Ubezpieczenia – 3 678,00 zł

4. zakup i montaż znaków drogowych- 9 806,00zł

5.Prace w zakresie koszenia traw w pasie dróg gminnych i placach – 16 200,00 zł

6. Zakup rur i korytek ściekowych przeznaczonych na remonty przepustów w ciągu dróg na terenie Gminy Brzeźnica , m.in. w miejscowościach: Kossowa, Bachorowice, Marcyporęba, Brzeźnica, Sosnowice – 30 551,50 zł

7. czyszczenie rowów z namułu i ścięcie poboczy dróg na terenie Gminy Brzeźnica 25 000 zł

8. Bieżące remonty dróg gminnych frezem asfaltowym oraz bieżąca likwidacja ubytków na drogach asfaltowych na łączną kwotę 175 000 zł.

9. Remont dróg gminnych frezem asfaltowym w miejscowościach: Sosnowice, Łęczany, Kossowa – 84 152,67 zł

10.Utwardzenie terenów i odwodnienie placów parkingowych w Brzeźnicy oraz remont istniejącej kanalizacji deszczowej i ścieżki pieszej w miejscowości Brzeźnica – 62 104,53 zł,

11. Remont rowu w miejscowości Chrzęstowice – 18 000 zł  
12. wykonanie 60 mb remontu rowu przydrożnego w miejscowości Sosnowice /Dwór/-8 060 zł  
13. Wykonanie modernizacji 50 mb rowu przydrożnego w miejscowości Brzeźnica – 13 100 zł  
14. wykonanie zabezpieczenia osuwiska i remont przepustu przy drodze gminnej w miejscowości Bęczyn – 51 856,26 zł  
15. przegląd obiektów mostowych – 7 919,99 zł  
16. wykonanie przepustu przy drodze gminnej w Kopytówce – 2 000 zł

**b/ wydatki inwestycyjne 1 370 101,81 zł**

W ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” wykonano zadanie pn. „**Remont dróg gminnych: -K470038 Sosnowice-Przytkowice od km 0+010,00 do 0+319,50 odb. I i od km 0+000,00 do 0+170,00 odc. II – K470042 Sosnowice – Podgrabie od km 0+170,00 do km 2+286,00 odc. II w Sosnowicach**” – łączne nakłady 1 370 101,81 zł. (uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 597 520 złotych).

**V. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 640 750,76 zł**

W ramach środków z dotacji i własnych gminy wykonano remonty następujących dróg gminnych:

- **Remont dróg gminnych Brzeźnica – Brzezinka, Łączany , Paszkówka**  
- wartość zadania: 326 294,05 zł
- **Remont dróg gminnych w miejscowościach Bęczyn i Wyżral**  
- wartość zadania: 124 913,62 zł
- **Remont dróg gminnych w miejscowościach Brzeźnica i Łączany**  
- wartość zadania: 189 543,09 zł

Na wykonanie powyższych dróg otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - trzy promesy, które zasilily budżet gminny na ogólną kwotę 607 723,00 zł.

**Dział 700 – „ GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

**Plan: 1 008 767,00 zł Wykonanie: 974 389,94 96,60 %**

Wydatki tego działu związane są z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy. Obejmują bieżące utrzymanie budynków komunalnych, przeprowadzenie przeglądów sprzętu p. pożarowego, wykonanie przeglądów gazowych, obsługa pieców gazowych, przeglądów technicznych budynków, wykonanie bieżących napraw i drobnych przeróbek jak również usługi geodezyjne, opłaty sądowe z tyt. założenia ksiąg wieczystych, opłaty skarbowe, reprodukcja map, wypisy z rejestru gruntów do celów prawnych i wydatkowano kwotę 541 567,93 zł w ramach wydatków bieżących.

W ramach środków jak wyżej, przeprowadzono naprawy i drobne remonty w budynkach komunalnych między innymi:

**WDK Paszkówka:**

- zakup materiałów do drobnych remontów, WDK Paszkówka – 2 269,57zł
- przeprowadzenie renowacji parkietu -2 500,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej - 615,00 zł

**WDK Wyżral:**

- zakup materiałów przeznaczonych do remontu Wiejski Dom Kultury – 3 875,21 zł
- wykonanie odwodnienia placu przy budynku – 8 200,00 zł

**WDK Sosnowice:**

- wykonanie remontu w pomieszczeniach WDK Sosnowice oraz montaż kuchenki – 14 160,00 zł
- zakup kuchenki i materiałów do remontu 3 474,14 zł

**DL Nowe Dwory:**

- zakup i montaż dwufunkcyjnego pieca gazowego – 5 990,01 zł
- zakup materiałów i roboty remontowe - 3 874,97 zł

**WDK Tluczań:**

- wykonanie fundament i podestu sceny przy budynku WDK oraz zagospodarowanie placu, remont ogrodzenia i wykonanie dojazdu – 56 142,09

*oraz*

- remont instalacji wodociągowej i wymiana instalacji co w budynku byłego przedszkola – 8 997,91 zł

**WDK Marcyporeba:**

- zakup materiałów do remontów – 3 613,02 zł
- wymiana termy gazowej – 1 500,00 zł
- wykonanie odwodnienia – 3 249,91 zł
- wykonanie robót ziemnych i plantowanie placu – 3 000,00 zł



**WDK Łaczany**

- remont dachu oraz pomieszczeń zalanych na skutek wichury – 10 500,00, zł
- remont podłogi – 800,00 zł
- naprawa kanalizacji – 745,94 zł

**WDK Chrzastowice**

- zakup materiałów do remontu budynku , dostawa kuchenki gazowej, wykonanie i montaż tablicy rozdzielczej, dostawa szamba betonowego – 10 222,60 zł

**Pawilon Sportowy w Kossowej**

- remont pomieszczenia łazienki i schodów wejściowych – 6 500,00 zł
- wykonanie instalacji co – 8 000,00 zł
- wykonanie instalacji sieci telekomunikacji – 1 500,00 zł

**DL Bęczyn**

- malowanie pomieszczeń, naprawa kotła co – 2 344,40 zł

**Wyplacono odszkodowanie za zajętą działkę pod drogę gminną w wys. 6 791,00 zł.**

*b/ wydatki inwestycyjne 432 822,01 zł*

*1. Centrum wsi Brzeźnica 400 000,00 zł*

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z PROW z terminem realizacji czerwiec 2012. Przeprowadzono procedurę przetargową lecz z uwagi na liczne zapytania do przetargu i prośby oferentów o przedłużenie składania ofert nie wyłoniono Wykonawcy. Środki przekazano na konto „wydatków niewygasających” zgodnie z podjętą Uchwałą Rady do realizacji w 2012 roku.

*2. Zakup działki w m. Marcyporęba na cele publiczne 6 402,00 zł*

*3. Zakup działki w m. Brzezinka 17 000,00 zł,*

*4. Zakup działki w m. Brzeźnica 5 000,00 zł*

*6. Zakup pieca co dla WDK Nowe Dwory 4 420,01 zł*

**Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”****Plan: 54 300,00 zł****Wykonanie: 44 039,98 zł****% 81,11****I. Plan zagospodarowania przestrzennego 12 142,80 zł**

Wykonano mapy oraz operaty szacunkowe.

**II Cmentarze 31 897,18 zł**

- utrzymanie porządku, oświetlenie na cmentarzach komunalnych Gminy w miejscowościach Łączany, Tłuczań i Chrząstowice – 29 950,47zł

- obsługa chłodni cmentarnej w Łączanach – 1 946,71 zł

**Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”****Plan: 2 406 051,00 zł****Wykonanie: 2 234 056,67 zł****% 92,86**

Dział ten obejmuje wydatki dotyczące:

1. Rady Gminy
2. Urzędu Gminy
3. Promocji jednostek samorządu terytorialnego
4. Pozostalej działalności.

**I. Wydatki Rady Gminy 107 728,02 zł**

Podstawowa kwota wydatków to diety radnych 99 910,70 zł. a koszty związane z bieżącą działalnością to 7 817,32 zł

**II. Urząd Gminy 1 984 217,67 zł*****I są to wydatki bieżące 1 984 217,67zł***

Wydatki Urzędu Gminy, w tym również wydatki w ramach zadań zleconych obejmują:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 607 267,56 zł

-pozostałe wydatki bieżące: składki na PFRON, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, usługi telefoniczne, pocztowe, informatyczne, zakup energii elektrycznej, gazowej i wody, wywóz śmieci, usługi remontowe, koszty podróży służbowych, szkoleń pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenia – 376 950,11 zł

**III. Spis powszechny i inne 25 145,65 zł**

Koszty związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego, na który Gmina otrzymała dotację celową.

**IV. Promocja Gminy 41 449,04 zł**

W ramach promocji Gminy Brzeźnica były zorganizowane ::

„Stoły Wielkanocne” „Stoły Wigilijne”, Dożynki gminne, Święto Niepodległości,  
Nagrody dla uczestników w konkursach i festiwalach

- zakupiono flagi z herbem Gminy, kalendarze, ozdobne torby, teczki i ramki na dyplomy i materiały biurowe.

Ponadto na podstawie umów, publikowane są artykuły w następujących gazetach:  
Dziennik Polski, Wiadomości Powiatowe.

**IV. Pozostała działalność 75 516,29 zł**

W ramach wydatków bieżących pozostałej działalności sfinansowano między innymi:

- składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia „Dolina Karpia” 9 810 zł
- składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia „EUROREGION” 3 923,00 zł
- ryczałty sołtysów i diety 47 589,96 zł
- zakup komputera i drukarki dla Policji – 3 000,00 zł
- tablice ogłoszeniowe – 350,00 zł

**Dział 751 – „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**

**Plan: 20 179,00 zł Wykonanie: 19 526,61 zł % 96,77**

Wydatki realizowano w ramach dotacji celowej:

1. Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie **1 497,64 zł**
2. Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu **18 028,97 zł**

**Dział 754 „ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Plan: 432 826,00 zł Wykonanie: 420 040,56 % 97,05**

Wydatki obejmują:

**1/Ochotnicze straże pożarne 419 790,56 zł**

*wydatki bieżące 223 004,41 zł*

Wydatkowano na bieżące utrzymanie gotowości bojowej dla 10 jednostek ochotniczych straży pożarnych – 221 230,37 zł. - wypłata ekwiwalentów za prowadzone działania ratownicze, konserwacja samochodów i sprzętu gaśniczego, remonty, zakup części zamiennych, zakup energii elektrycznej, gazu, drobne usługi i ubezpieczenia samochodów, badania lekarskie.

oraz

**wydatki inwestycyjne 196 786,15 zł**

- Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Brzeźnica 100 000 zł
- Termomodernizacja budynku OSP w Brzeźnicy 96 786,15 zł

Inwestycja realizowana ze środków budżetu gminy oraz dotacji uzyskanej w ramach konkursu „Małopolskie Remizy” w kwocie 40 000,00 zł

**3/ Obrona Cywilna 250,00 zł**

Wydatki w ramach dotacji celowej od Wojewody Małopolskiego z zakresu obrony cywilnej 250,00 zł. Wydatkowano na zakup materiałów biurowych na szkolenia z zakresu Obrony Cywilnej.

**Dział 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”**

**Plan: 52 200,00 Wykonanie: 43 044,11 zł % 82,46**

Wydatki związane z poborem podatków i opłat. Obejmują wynagrodzenia prowizyjne z tytułu inkasa podatków, koszty doręczeń nakazów podatkowych, upomnień, kosztów egzekucyjnych oraz zakupy druków, papieru.

**Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

**Plan: 446 000,00 zł Wykonanie: 443 920,89 zł % 97,30**

Poniesione wydatki tego działu obejmują:

- koszty prowizji zaciągniętego w 2011 roku kredytu w PeKaO O/Wadowice 10 484,38 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW – 14 949,48 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w BOŚ w Krakowie – 8 387,20 zł
- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w BS Brzeźnica - 410 099,83 zł

**Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

<b>Plan: 11 849 568,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 11 677 363,57 zł</b>	<b>% 98,55</b>
-------------------------------	------------------------------------	----------------

oraz

**Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

<b>Plan: 275 003,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 226 785,49 zł</b>	<b>% 82,47</b>
----------------------------	---------------------------------	----------------

Finansową obsługę działów „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” prowadzi powołana do tego jednostka - Gminny Zespół Szkół w Brzeźnicy.

Z budżetu Gminy finansuje się:

3 szkoły podstawowe, 1 przedszkole samorządowe, 1 zespół szkół oraz 2 zespoły szkolno-przedszkolne, 2 stołówki szkolne działające przy ZS-P Brzeźnica i ZSP Tłuczań oraz 2 świetlice szkolne działające przy ZS-P Brzeźnica i SP Marcyporęba.

Na dzień 30.09.2011r. liczba uczniów (zgodnie ze sprawozdaniem SO-01 ) w wymienionych placówkach wynosiła:

- szkoły podstawowe – 621
- przedszkola – 338
- gimnazja – 421

Stan zatrudnienia na dzień 30.09.2011r w etatach:

- nauczyciele – 131,38
- obsługa 46,50

Oprócz wymienionych placówek w działach tych finansowane są zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół, pracami komisji egzaminacyjnych, doskazywaniem i doskazywaniem nauczycieli, obsługą Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku kształtowało się następująco:

*a/wydatki bieżące 11 833 742,27 zł*

Wydatki bieżące realizowane przez jednostki oświatowe to kwota 11 677 260,89 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 11 931 zł

**Plan wydatków** w kwocie **11 900 849** złotych wykonano w **98,22** %, tj. w kwocie **11 689 191,89** zł.

i były to:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie	8 954 409,25
- wydatki bieżące w kwocie	2 656 886,58
- wydatki na zakupy inwestycyjne	11 931,00
- programy współfinansowane	65 965,06

76,06% ogółem planu stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Realizacja planu wg poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

**1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** - plan 9 052 268 zł zostało zrealizowane w kwocie 8 954 409,25 zł tj. 98,92 %

**Pozostałe wydatki bieżące** - plan 2 770 288 zł zrealizowano w kwocie 2 656 886,58zł, tj.w 95,91%

Wydatki te przedstawiają się następująco:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	525 403,40
- opłaty za media (gaz, woda, energia elektryczna)	428 059,54
- zakup materiałów biurowych,papieru, środków czystości, wyposażenia	154 882,97
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	32 222,07
- wykonanie remontów, remontów i konserwacja sprzętu i urządzeń	172 805,88
- zakup artykułów żywnościowych	353 467,38
- pozostałe wydatki (przeeglądy, prace konserwacyjne, badania okresowe pracowników, usługi internetowe, rozmowy telefoniczne, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, ubezpieczenia mienia i sprzętu, podróże służbowe	128 326,73
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	414 851,00
- pozostała działalność	55 650,00
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	30 173,51
- dowóz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do szkół	50 439,44
- dowóz dzieci do szkół (bilety miesięczne PKS )	196 099,19
- stypendia socjalne dla uczniów	103 435,66
- zasilek szkolny	455,00
- zakup podręczników	10614,81

**Wydatki majątkowe** **11 931**  
- zakup zmywarki

**PROJEKTY**

		Plan	Wykonanie
SP P-KA	COMENIUS	<b>3772</b>	3 378,57
PS B-CA	PS-222	<b>33690</b>	33 689,60
PS B-CA	PZ-223	<b>28900</b>	28 896,89

Znaczna pozycja w pozostałych wydatkach bieżących to dodatki mieszkaniowe i wiejskie, które są częścią składową wynagrodzeń dla nauczycieli – jest to kwota 525 403,40 zł. oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - kwota. 414 851,00 zł

Duży udział w pozostałych wydatkach bieżących stanowią też media, które wykonano w 99,64 % - z planu w kwocie 429 585,00 zł. wydatkowano kwotę 428 059,54 zł.

Z zaplanowanych wydatków na remonty (173 438,00 zł) wykorzystano kwotę 172 805,88 zł.

Na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów Gmina otrzymała dotację w kwocie 113 911,00 zł.,

Wypłacono stypendia socjalne na kwotę 103 435,66 zł :

- z dotacji	82 748,53
- z środków własnych	20 687,13
oraz zasiłek szkolny na kwotę 455,00 zł	
- z dotacji	364,00
- z środków własnych	91,00

W ramach „WYPRAWKI SZKOLNEJ” dofinansowano zakup podręczników dla 51 uczniów na kwotę 10 614,81 zł

### ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEŹNICY

Na działalność Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzeźnicy w 2011 roku zaplanowano kwotę 5 548 841 złotych a wykonano plan w 99,01 % , co stanowi kwotę 5 494 076,97 złotych.

#### - I. Szkoła podstawowa

Plan – 1 250 442 zł zrealizowany został w kwocie 1 239 617,49 zł tj.w 99,13 %

Realizacja planu wg poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

#### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan 1 006 150 zł zrealizowany został w kwocie 995 460,16 zł tj.w 98,94%

#### Pozostałe wydatki bieżące

Plan 244 292 zł zrealizowany został w kwocie 244 157,33 zł tj. w 99,94% i wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz zasiłki zdrowotne	62 102,40
- media	83 541,00
- remont instal gazowej i c o	8 023,35
- malowanie klas, korytarza i sal	15 490,13
- zakup materiałów remontowych	9 454,02
- zakup materiałów, materiałów biurowych, środków czystości, papieru	5 802,30

-przeeglądy okresowe, budynku, sprzętu, konserwacja sprzętu, szkolenia, badania okresowe pracowników, rozmowy telef., Internet, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia mienia	15 413,13
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 331,00

**- II. Oddział przedszkolny**

**Plan – 76 557 zł** zrealizowany został w kwocie 75 856,55 zł t.j w **99,09 %**

Realizacja planu wg poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Plan 69 144 zł zrealizowany został w kwocie 68 662,07 zł tj.w 99,30%

**Pozostałe wydatki bieżące**

Plan 7 413 zł zrealizowany został w kwocie 7194,48 zł tj.w 97,05% i wydatkowano

na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz zasiłki zdrowotne	4 502,48
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 692,00

**- II. Przedszkola**

**Plan – 577 153 zł** zrealizowany został w kwocie 572 209,20 zł t.j w **99,08 %**

Realizacja planu wg poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Plan 388 019 zł zrealizowany został w kwocie 385 154,54 zł tj.w 99,26%

**Pozostałe wydatki bieżące**

Plan 126 544 zł zrealizowany został w kwocie 124 468,17 zł tj.w 98,36% i wydatkowano

na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz zasiłki zdrowotne	19 769,55
- media	14 422,77
- zakup środków żywności	51 757,23
- zakup materiałów, materiałów biurowych, środków czystości, papieru	3 282,85
- zakup pomocy dydaktycznych	2 694,77
- remont instalacji elektrycznej	5 220,00



- przeglądy okresowe budynku i sprzętu, konserwacja sprzętu, szkolenia, badania okresowe pracowników, rozmowy telefoniczne, Internet, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia mienia

8 686,00

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

18 635,00

**Projekty**

Plan

62 590

Wykonanie

62 586,49

**W rozdziale „80104” w 2011r realizowano 2 projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**

W ramach tych programów wydatkowano środki:

- „Poszukiwacze skarbów PS-222” w kwocie **33 689,60** zł tj 99,99% z otrzymanej kwoty **33 690** złotych

- „Przygody z zajęczkiem PZ-223” w kwocie **28 896,89** zł co stanowi 99,99% otrzymanej kwoty **28 900** złotych.

**- III.****Gimnazjum**

**Plan – 2 913 961 zł** zrealizowany został w kwocie 2 906 133,27 zł tj w **99,73 %**

Realizacja planu wg poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Plan 2 419 545 zł zrealizowany został w kwocie 2 415 294,12 zł tj.w **99,82 %**

**Pozostałe wydatki bieżące**

Plan 494 416 zł zrealizowany został w kwocie 490 839,15 zł tj.w **99,28 %** i wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz zasiłki zdrowotne

155 295,40

- media

70 303,23

- zakup pomocy dydaktycznych

4 624,64

- remont odwodnienia budynku

55 000,00

- remonty,budowa ogrodzenia

12 877,50

- remont instalacji elektrycznej

11 684,60

- naprawa i przebudowa drogi dojazd

6 197,32

- zakup materiałów biurowych,gospodarczych, środków czystości,papieru i akcesoriów komp.

16 238,31

- przeglądy okresowe budynku i sprzętu, konserwacja sprzętu, szkolenia, badania okresowe pracowników, rozmowy telefoniczne, Internet, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia mienia 46 234,15
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 112 384,00

**- IV. Dowożenie**

**Plan – 242 682 zł** zrealizowany został w kwocie 234 872,61 zł tj w **96,78 %**

Realizacja planu wg poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Plan 38 031 zł zrealizowany został w kwocie 37 318,42 zł tj. w 98,13 %

**Pozostałe wydatki bieżące**

Plan 204 651 zł zrealizowany został w kwocie 197 554,19 zł tj. w 96,53% i wydatkowano

na:

- dowóz dzieci realizowany przez PKS Pszczyna (114850,19), PKS Kraków (81249) 196 099,19
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 455,00

**- V. Stolówka**

**Plan – 381 836 zł** zrealizowany został w kwocie 369 532,77 zł tj w **96,78 %**

Realizacja planu wg poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Plan 173 776 zł zrealizowany został w kwocie 165 372,59 zł tj. w 95,16%

**Pozostałe wydatki bieżące**

Plan 196 129 zł zrealizowany został w kwocie 192 229,18 zł tj. w 98,01% i wydatkowano na:

- media 22 113,44
- zakup środków żywności 157 438,89
- zakup materiałów, materiałów biurowych, środków czystości, papieru 4 993,92
- remonty, naprawy 639,60
- badania okresowe pracowników, wywóz śmieci, odzież BHP 660,34
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 203,00

**Wydatki na zakupy inwestycyjne** - zakup zmywarki 11 931,00  
Plan 11 931

W ramach **działu 801 - Oświata i wychowanie** poniesiono także wydatki:

- na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 16 917,51  
- na pomoc socjalną dla nauczycieli emerytów i rencistów przeznaczono kwotę 18 921,00

**- VI. Świetlica**

**Plan – 62 944 zł** zrealizowany został w kwocie 60 016,57 zł tj w **95,35 %**

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Plan 51 994 zł zrealizowany został w kwocie 51 034,27 zł tj.w **98,15%**

**Pozostałe wydatki bieżące**

Plan 10 950 zł zrealizowany został w kwocie 8 982,30 zł tj.w **82,03%** i wydatkowano

na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz zasiłki zdrowotne 4 311,60  
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznej 1 978,70  
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 692,00

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W TŁUCZANI**

Na działalność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tłuczani w 2011 roku zaplanowano kwotę **1 348 620 złotych** a wykonano plan w **97,36 %**, co stanowi kwotę **1 313 046,75 złotych**.

**- I. Szkoła podstawowa**

**Plan – 829 970 zł** zrealizowany został w kwocie 825 486,11 zł tj.w **99,46 %**

Realizacja planu wg poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Plan 690 375 zł zrealizowany został w kwocie 686 172,89 zł tj.w **99,39 %**.

**Pozostałe wydatki bieżące**

Plan 139 595 zł zrealizowany został w kwocie 139 313,22 zł tj.w 99,80 % i wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz zasilki zdrowotne	40 076,55
- media	27 715,01
- zakup pomocy dydaktycznych	6 999,93
- zakup materiałów, materiałów biurowych, środków czystości,papieru	5 817,37
- zakup materiałów remontowych	9 355,04
- przeglądy okresowe budynku i sprzętu, konserwacja sprzętu, szkolenia, badania okresowe pracowników,rozmowy telefoniczne, Internet, wywóz śmieci, usługi kominiarskie,	
podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia mienia	16 222,32
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 127,00

**- II. Oddział przedszkolny**

**Plan – 74 853 zł** zrealizowany został w kwocie 68 947,91 zł tj w **92,11 %**

Realizacja planu wg poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Plan 63 910 zł zrealizowany został w kwocie 58 956,09 zł tj.w 92,25%

**Pozostałe wydatki bieżące**

Plan 10 943 zł zrealizowany został w kwocie 9 991,82 zł tj.w 91,31% i wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz zasilki zdrowotne	3 239,20
- zakup pomocy dydaktycznych	2 088,63
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 154,00
- zakup materiałów biurowych i usług	2 509,99

**- III. Przedszkole**

**Plan – 241 615 zł** zrealizowany został w kwocie 228 629,10 zł tj w **94,63 %**

Realizacja planu wg poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Plan 169 000 zł zrealizowany został w kwocie 160 952,23zł tj.w 95,24%

**Pozostałe wydatki bieżące**

Plan 72 615 zł zrealizowany został w kwocie 67 676,87 zł tj.w 93,20% i wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz zasiłki zdrowotne	10 229,68
- media	7 000,00
- zakup środków żywności	37 818,80
- zakup materiałów biurowych, środków czystości,	3 125,70
- zakup pomocy dydaktycznych	1 214,00
- szkolenia, badania okresowe,usługi	173,69
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 115,00

**- III. Stołówka**

Plan – 184 505 zł zrealizowany został w kwocie 174 176,21 zł tj w 94,40

%

Realizacja planu wg poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Plan 102 580 zł zrealizowany został w kwocie 97 860,27 zł tj.w 95,40%

**Pozostałe wydatki bieżące**

Plan 81 925 zł zrealizowany został w kwocie 76 315,94 zł tj.w 93,15% i wydatkowano na:

- media	13 299,60
- zakup środków żywności	56 571,37
- zakup materiałów, materiałów biurowych, środków czystości, odzieży BHP	3 249,97
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 195,00

W ramach działu 801 - Oświata i wychowanie poniesiono także wydatki:

- na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę	4 396,00
- na dowożenie uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do szkół specjalnych	2 507,42
- na pomoc socjalną dla nauczycieli emerytów i rencistów przeznaczono kwotę	8 904,00

**ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁĄCZANACH**

Na działalność Zespołu Szkół w Łączanach w 2011 roku zaplanowano kwotę **1 268 903 złotych** a wykonano plan w **99,24 %**, co stanowi kwotę **1 259 296,2 złotych**.

**- I. Szkoła podstawowa**

**Plan – 755 348 zł** zrealizowany został w kwocie 751 295,36 zł t.j. W **99,46%**

Realizacja planu wg poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Plan 621 745 zł zrealizowany został w kwocie 617 748,69 zł tj. w 99,36 %.

**Pozostałe wydatki bieżące**

Plan 133 603 zł zrealizowany został w kwocie 133 546,67 zł tj. w 99,96 % i wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz zasiłki zdrowotne	37 915,00
- media	42 817,83
- zakup pomocy dydaktycznych	728,80
- zakup materiałów, materiałów biurowych, środków czystości, papieru	8 035,32
- remont biblioteki i pomieszczeń	4 492,76
- przeglądy okresowe budynku i sprzętu, konserwacja sprzętu, szkolenia, badania okresowe pracowników, rozmowy telefoniczne, Internet, wywóz śmieci,	
usługi kominiarskie, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia mienia	11 090,96
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 466,00

**- II. Gimnazjum**

**Plan – 494 809 zł** zrealizowany został w kwocie 492 176,00 zł t.j w **99,47 %**

Realizacja planu wg poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Plan 414 178 zł zrealizowany został w kwocie 412 545,16 zł tj. w 99,61 %.

**Pozostałe wydatki bieżące**

Plan 80 631 zł zrealizowany został w kwocie 79 630,84 zł tj. w 98,76 % i wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz zasilki zdrowotne	29 663,36
- media	11 184,00
- zakup pomocy dydaktycznych	1 626,90
- zakup materiałów, materiałów biurowych, środków czystości,	4 609,75
- remont daszków i malowanie	4 304,62
- przeglądy okresowe budynku i sprzętu, konserwacja sprzętu, szkolenia, badania okresowe pracowników, rozmowy telefoniczne, Internet, wywóz śmieci,	
usługi kominiarskie, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia mienia	6 702,21
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 540,00

W ramach działu 801 - Oświata i wychowanie poniesiono także wydatki:

- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę	4 030,00
- na dowożenie uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do szkół specjalnych	4 003,84
- na pomoc socjalną dla nauczycieli emerytów i rencistów przeznaczono kwotę	7 791,00

**SZKOŁA PODSTAWOWA W MARCYPORĘBIE**

Na działalność Szkoły Podstawowej w Marcyporębie w 2011 roku zaplanowano kwotę **862 901 złotych** a wykonano plan w 98,77 procentach, co stanowi kwotę **852 298,60 złotych**.

**- I. Szkoła podstawowa**

Plan – 747 382 zł zrealizowany został w kwocie 744 290,67 zł tj. w 99,59 %

Realizacja planu wg poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Plan 609 846 zł zrealizowany został w kwocie 608 685,38 zł tj. w 99,81 procentach.

**Pozostałe wydatki bieżące**

Plan 137 536 zł zrealizowany został w kwocie 135 605,29 zł tj. w 98,60 procentach i wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz zasiłki zdrowotne	35 820,77
- media	25 180,97
- zakup pomocy dydaktycznych	1 151,57
- zakup materiałów remontowych	9 360,33
- zakup materiałów biurowych, środków czystości,	12 160,13
- remont łazienki i wykonanie posadzek	12 248,41
- przeglądy okresowe budynku i sprzętu, konserwacja sprzętu, szkolenia, badania okresowe pracowników, rozmowy telefoniczne, Internet, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, podróże	
- służbowe krajowe, ubezpieczenia mienia	8 553,11
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 130,00

**- II. Oddział przedszkolny**

Plan – 77 134 zł zrealizowany został w kwocie 75 942,48 zł tj. w 98,47 %  
Zatrudnienie wyniosło -1,00 etatów nauczyciela.

Realizacja planu wg poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Plan 67 622 zł zrealizowany został w kwocie 67110,76 zł tj. w 99,24 procentach.

**Pozostałe wydatki bieżące**

Plan 9 512 zł zrealizowany został w kwocie 8 841,72 zł tj. w 92,95 % i wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz zasiłki zdrowotne	4 502,48
- zakup materiałów biurowych, środków czystości,	976,62
- zakup pomocy dydaktycznych	670,62
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 692,00

W ramach działu 801 - Oświata i wychowanie poniesiono także wydatki:

- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę	1 907,00
- na dowożenie uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do szkół specjalnych	2 150,00
- na pomoc socjalną dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę	5 565,00



**- III. Świetlica**

**Plan – 26 120 zł** zrealizowany został w kwocie 22 433,45 zł tj. w **85,89 %**

Realizacja planu wg poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Plan 20 713 zł zrealizowany został w kwocie 17 288,05 zł tj. w 83,46 procentach.

**Pozostałe wydatki bieżące**

Plan 5 407 zł zrealizowany został w kwocie 5 145,40 zł tj. w 95,16 % i wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz zasiłki zdrowotne	2 926,40
- zakup materiałów	900,00
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 319,00

**SZKOŁA PODSTAWOWA W PASZKÓWCE**

Na działalność Szkoły Podstawowej w Paszkówce w 2011 roku zaplanowano kwotę **1 002 381 złotych** a wykonano plan w 97,65 %, co stanowi kwotę **978 842,48 złotych**.

**- I. Szkoła podstawowa**

**Plan – 868 418 zł** zrealizowany został w kwocie 853 515,90 zł tj. w **98,28 %**

Realizacja planu wg poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Plan 715 696 zł zrealizowany został w kwocie 704 139,14 zł tj. w 98,39 procentach.

**Pozostałe wydatki bieżące**

Plan 148 950 zł zrealizowany został w kwocie 145 998,19 zł tj. w 98,02% i wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz zasiłki zdrowotne	42 887,8
- media	50 524,8
- zakup pomocy dydaktycznych	1 170,5
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, papieru i akcesoriów komp.	6 257,6
- remonty	978,1

- przeglądy okresowe budynku i sprzętu, konserwacja sprzętu, szkolenia, badania okresowe pracowników, rozmowy telefoniczne, Internet, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia mienia	12 402,18
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 777,00
- Program – COMENIUS - „Uczenie się przez całe życie”	
Plan -           3772	Wykonanie           3 378,57

**- II. Oddział przedszkolny**

Plan – 111 959 zł zrealizowany został w kwocie 108 127,40 zł tj w **96,58 %**

Realizacja planu wg poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Plan 100 280 zł zrealizowany został w kwocie 96 713,19 zł tj, w 96,44 procentach.

**Pozostałe wydatki bieżące**

Plan 11 679 zł zrealizowany został w kwocie 11 414,21 zł tj, w 97,73 procentach i wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz zasiłki zdrowotne	4 745,60
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 383,00
- materiały biurowe	908,67
- pomoce dydaktyczne	376,94

W ramach działu 801 - **Oświata i wychowanie** poniesiono także wydatki:

- na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę	1 553,00
- na dowożenie uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do szkół specjalnych	8 968,18
- na pomoc socjalną dla nauczycieli emerytów i rencistów przeznaczono kwotę	6 678,00

**SZKOŁA PODSTAWOWA W SOSNOWICACH**

Na działalność Szkoły Podstawowej w Sosnowicach w 2011 roku zaplanowano kwotę **921 349 złotych** a wykonano plan w 98,15 %, co stanowi kwotę **904 294,68 złotych**.

**- I. Szkoła podstawowa**

Plan – **774 182 zł** zrealizowany został w kwocie 764 719,20 zł t.j. w **98,78 %**

Realizacja planu wg poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

---

Plan 657 888 zł zrealizowany został w kwocie 650 168,15 zł tj. w 98,83 %.

**Pozostałe wydatki bieżące**

---

Plan 116 294 zł zrealizowany został w kwocie 114 551,05 zł tj. w 98,50 % i wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz zasiłki zdrowotne	39 270,44
- media	26 277,93
- zakup pomocy dydaktycznych	936,37
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, papieru i akcesoriów komp.	11 132,62
- przeglądy okresowe budynku i sprzętu, konserwacja sprzętu, szkolenia, badania okresowe pracowników, rozmowy telefoniczne, Internet, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia mienia	7 881,69
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 052,00

**- II. Oddział przedszkolny**

Plan – **138 132 zł** zrealizowany został w kwocie 134 263,48 zł t.j. w **97,20%**

Realizacja planu wg poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

---

Plan 116 995 zł zrealizowany został w kwocie 113 509,88 zł tj. w 97,02 procentach.

**Pozostałe wydatki bieżące**

---

Plan 21 137 zł zrealizowany został w kwocie 20 753,60 zł tj. w 98,19 % i wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz zasiłki zdrowotne	9 180,08
- zakup pomocy dydaktycznych	3 359,08
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, papieru i akcesoriów komp.	1 180,44
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 034,00

W ramach działu 801 - Oświata i wychowanie poniesiono także wydatki:

- na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 860,00
- na pomoc socjalną dla nauczycieli emerytów i rencistów przeznaczono kwotę 4 452,00

#### **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŁĄCZANACH**

Na działalność Przedszkola Samorządowego w Łączanach w 2011 roku przeznaczono kwotę

**541 941 złotych** a wykonano plan w 97,81 %, co stanowi kwotę **530 071,07 złotych.**

Średnia liczba dzieci uczęszczających do Przedszkola w Łączanach w 2011 roku wyniosła 73,4

Realizacja planu wg poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

#### **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Plan 363 780 zł zrealizowany został w kwocie 359 184,68 zł tj.w 98,74%

#### **Pozostałe wydatki bieżące**

Plan 173 060 zł zrealizowany został w kwocie 167 037,39 zł tj.w 96,52 % i wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz zasilki zdrowotne 17 750,66
- media 30 190,37
- zakup pomocy dydaktycznych 2 978,11
- zakup środków żywności 49 881,09
- zakup materiałów, materiałów biurowych, środków czystości 25 389,39
- remont dachu, rynien spust oraz instalacji co 11 500,00
- przeglądy okresowe budynku i sprzętu, konserwacja sprzętu, szkolenia, badania okresowe pracowników, rozmowy telefoniczne, Internet, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia mienia 10 881,77
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 18 466,00

**oraz**

- na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 510,00
- na pomoc socjalną dla nauczycieli emerytów i rencistów przeznaczono kwotę 3 339,00

**GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ W BRZEŹNICY**

Gminny Zespół Szkół w Brzeźnicy prowadzi obsługę finansowo-księgową dla siedmiu jednostek oświatowych, przy średniorocznym zatrudnieniu 2,75 etatu.

**Plan** w wysokości **405 913** złotych wykonano w **88,02%** co stanowi kwotę **357 265,14** złotych.

51,80% wykonanej kwoty stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 185 078,52 złotych

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 24 871,15 złotych i kwotę tę wydatkowano jak niżej:

- media	3 488,53
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych	9 217,56
- konserwacja sprzętu, szkolenia, badania okresowe pracowników, rozmowy telefoniczne, internet, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia mienia	9 072,08
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 009,00
- inne	83,98

Dowożenie uczniów do szkół – to koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Plan w kwocie 33 400 wykonano w 98,23% tj w kwocie 32 810,00 zł

Kolejną pozycją realizowaną przy GZS jest wypłata stypendiów dla uczniów oraz zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasie II gimnazjum i naukę w klasach I – III szkoły podstawowej, na które Gmina otrzymała dotacje celowe.

**Podręczniki** zakupiono na kwotę 10 614,81 dla 51 uczniów.

**Stypendia socjalne** wypłacono dla 122 uczniów za okres I – VI 2011r, dla 123 uczniów za okres IX – XII 2011r na łączną kwotę 103 890,66 złotych ( w tym 1 zasiłek szkolny 455 zł ).

- dotacja	83 112,53
- środki własne	20 778,13

Łącznie na pomoc materialną dla uczniów w 2011r wydatkowano 75,46 % planowanej kwoty.

**Wydatki bieżące w szkołach realizowane przez Gminę - 156 481,38 zł**

i są to koszty poniesione na zadania:

- 1/ wypłata stypendiów dla uczniów z bardzo dobrymi ocenami 29 830,00 zł
- 2/ dotacja dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie Gminy Brzeźnica 98 181,20 zł
- 3/ zwroty kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Gminy Brzeźnica uczęszczające do niepublicznych przedszkoli /Gmina Kraków, Gmina Świątniki Górne, Gmina Wadowice/ - 27 470,18 zł
- 4/ sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 1 000,00 zł

**b/ wydatki majątkowe 58 475,79 zł**

- **Przebudowa i nadbudowa budynku SP w Sosnowicach I etap - 39 475,79 zł**
- **Wykonanie projektu adaptacji poddasza Gimnazjum w Brzeźnicy- 19 000,00 zł**

**Dział 851 „ OCHRONA ZDROWIA”****Plan: 162 284,00 zł****Wykonanie: 146 337,19****% 90,18**

Wydatki związane są z realizacją zadań określonych w Gminnych Programach Przeciwdziałania Narkomanii i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**I. Zwalczanie narkomanii 3 120,00 zł**

oraz

**II. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 140 986,19 zł**

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 94 434,86 zł, pozostałe wydatki bieżące – 46 551,33 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- udzielono dotację w kwocie 1 500,00 zł na dofinansowanie zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla MKK Łączany,
- udzielono dotację dla Gminy Bielsko-Biała na usługi profilaktyczno- wychowawcze prowadzone przez Izbę Wyrzeźwień - 3 000,00 zł
- koszty związane z działalnością GKPA oraz Koordynatora 33 567,57 zł
- działalność Punktu Konsultacyjnego 16 440,00 zł
- opłaty sądowe 7 380,00 zł
- koszty związane z działalnością świetlic środowiskowych 46 657,25 zł
- prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży ( Chrzastowice, Łączany) 4 264,00 zł
- prowadzenie zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży 4 000 zł
- zorganizowanie programu profilaktyczno-wychowawczego pt. „Życie na niby” 1 704,30 oraz pt. ” Mówię STOP uzależnieniom” 1 508,00 zł
- organizacja rajdu profilaktyczno-integracyjnego dla uczniów klas I Gimnazjum w Brzeźnicy,
- przeprowadzenie konkursów plastycznych i literackich o tematyce profilaktyki uzależnień,
- organizacja zajęć z dziećmi i młodzieżą szkolną w Placówkach Wsparcia Dziennego,
- organizacja wypoczynku letniego i zimowego 20 965,07 zł.

**III. Pozostała działalność 2 231,00 zł**

1/ W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 231 zł – sfinansowano koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. Wydano 4 decyzje dla 2 osób.

2/ dofinansowano koszty przeprowadzonych badań profilaktycznych dla mieszkańców Gminy  
– 2 000 zł.

**Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”****Plan: 4 480 413,17 zł****Wykonanie: 4 461 404,12 zł****99,58**

Realizowane wydatki miały następujące przeznaczenie:

**I. Domy pomocy społecznej 246 376,12 zł**

Wydatkowano na dopłatę do 11 podopiecznych, umieszczonych w DPS przez cały rok.

**II. Świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 879 885,88 zł**

Przeznaczono na:

- świadczenia rodzinne 2 545 733,88 zł

- fundusz alimentacyjny 207 640,32 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne

39 005,11 zł

- koszty obsługi / 1,5 etatu/ – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 68 737,22 zł

- pozostałe wydatki 14 851,75 zł.

- zwroty dotacji z lat ubiegłych nienależnie pobranych wraz z odsetkami – 3 917,60 zł

W 2011 roku świadczenia rodzinne pobierało przeciętnie 626 rodzin, z tego 444 zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, oraz wypłacono 178 zasiłków pielęgnacyjnych oraz 50 świadczenia pielęgnacyjne.

**III. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 10 512,28 zł**

Za 17-tu świadczeniobiorców była opłacana składka zdrowotna.

**IV. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 288 069,80 zł**

Na pomoc w formie świadczeń wydatkowano kwotę 288 069,80 zł a świadczenia obejmowały pomoc na zakup opału, żywności, odzieży dla dzieci, kolonii, opłaty związane z utrzymaniem domu (gaz, energia elektryczna, przybory szkolne i książki dla uczniów)

Przyznano dla 181 rodzin zasilki celowe a 88 rodzin skorzystało z zasiłków okresowych.

Najczęściej występujące przyczyny przyznawania pomocy to:

- ubóstwo 194 rodzi
- bezrobocie 104 rodzin
- niepełnosprawność 125 rodzin
- rodziny niepełne i wielodzietne 78 rodzin
- długotrwała choroba 143 rodzin
- alkoholizm 28 rodzin.
- zdarzenia losowe 10 rodzin
- przemoc w rodzinie 5 rodzin
- bezradność 89 rodzin
- trudności po zakładach karnych 6 rodzin
- bezdomność 2 osoby

W większości rodzin korzystających z pomocy występują więcej niż jedna przyczyna.

**V. Dodatki mieszkaniowe 1 798,88 zł**

Dodatki mieszkaniowe były wypłacane dla 2 osób. Wypłacono 13 dodatków.

**VI. Zasilki stałe 89 504,90**

Zasilki stałe otrzymywało średnio 21 osób.

**VII. Ośrodki pomocy społecznej 487 744,01 zł**

Wydatki przeznaczono na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (7,75 etatu) 421 986,17 zł
- pozostałe wydatki bieżące – zakup materiałów biurowych i gospodarczych, opłaty za media, koszty podróży, szkolenia pracowników, remonty sprzętu, ekwiwalenty za odzież, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48 497,35 zł.

oraz

*realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - .17 260,49 zł*

**VIII. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 550,00 zł.**

Wydatki przeznaczone były na sfinansowanie usług opiekuńczych przez zatrudnianie na umowy zlecenia opiekunów.

Usługi opiekuńcze świadczone dla 3 osób.



**X. Pozostała działalność - 451 962,55 zł**

Zrealizowane wydatki były skierowane na:

1/ Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania

- dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, specjalnych i gimnazjach oraz dzieci przedszkolnych 110 482,25 zł, z których skorzystało 289 dzieci
- zasiłki celowe wypłacone 81 rodzinom w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 82 080,00 zł
- doposażenie stołówek 4 669,50 zł
- dowóz posiłków do szkół w Paszkówce, Sosnowicach i Marcyporębie 18 114,60 zł

2/ Sfinansowanie prac społecznie użytecznych dla 12 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku

6 232,80

zł

3/ Wypłata zasiłków do świadczeń pielęgnacyjnych dla 50 osób, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne w m-cu listopadzie i grudniu ub. roku, 10 000,00 zł

4/ udzielono dotacje innym gminom na dożywianie dzieci z terenu Gminy Brzeźnica a uczęszczające do szkół na terenie innych Gmin w wysokości – 10 501,10 zł

5/ Realizacja projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Brzeźnica – jesteśmy aktywni”

209 882,30 zł

Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych, będących długotrwale klientami pomocy społecznej.

W szkoleniu wzięło udział 24 osób. Beneficjenci projektu uczestniczyli w treningu kompetencji i umiejętności społecznych w wymiarze 40 godzin oraz były na dwóch dwutygodniowych turnusach wyjazdowych w ośrodkach rehabilitacyjno- wypoczynkowych, gdzie odbyli zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo. Jedna rodzina była objęta pomocą asystenta rodzinnego. Wszyscy beneficjenci uczestniczyli w grupie samopomocowej, która trwała od lipca do grudnia, łącznie 6 spotkań po 4 godziny. Poza tym, wszyscy uczestnicy projektu objęci byli pracą socjalną prowadzoną przez pracowników socjalnych zaangażowanych w projekt.

*Na realizację zadań z zakresu Pomocy społecznej Gmina otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe w wys. 3 379 182,22 zł oraz na realizację projektu systemowego kwotę 180 614,89 zł.*

*a kwota 901 607,31 zł to wydatki Gminy.*

**Dział 853 – „ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**  
**Plan: 1 500,00 zł Wykonanie: 1 500,00 zł %**  
**75,00**

Przekazano dotację na dofinansowanie zadania zleconego z zakresu pomocy rodzinie Stowarzyszeniu „ Dać szansę”. *1 500,00 zł*

**Dział 900 – „ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**  
**Plan: 1 028 513,00 zł Wykonanie: 953 020,42 zł % 92,66**

**I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 546 950,18 zł**

*a/ wydatki bieżące 255 690,00 zł*

Przekazana została dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego z tytułu dopłaty do kosztów ścieków w ramach zbiorowego odprowadzania ścieków .

*b/ wydatki majątkowe 291 260,18 zł*

- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzezince *241 417,43 zł*
- Program gospodarki ściekowej dla Gminy Brzeźnica z uwzględnieniem projektowanych przydomowych oczyszczalni ścieków *49 842,75 zł*
  - wykonanie projektu budowlanego 69 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica 9 000,00 zł
  - wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej do celów projektowych przydomowych oczyszczalni ścieków 40 842,75 zł

**II. Gospodarka odpadami 38 153,02 zł**

W ramach zadania prowadzono usługi w zakresie wywozu nieczystości oraz usuwanie odpadów zawierających azbest.

W ramach tego rozdziału wydatkowano na koszty związane z usuwaniem azbestu /koszty transportu i utylizacja/ w całości wpływy jakie Gmina zaplanowała i uzyskała z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska – 6 100,00 zł oraz środki własne 18 900 zł..

**III. Oczyszczanie miast i wsi 17 270,32 zł**

Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy.

**IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 12 945,98 zł**

Wykonano pielęgnację drzew oraz zakupiono bulwy kwiatów i posadzono na skwerach.

**V. Oświetlenie ulic, placów i dróg 337 700,92 zł**

W ramach realizacji zadania w zakresie oświetlenia dróg i placów na terenie Gminy Brzeźnica prowadzono następujące usługi:

1. Opłaty za energię elektryczną zużyta do oświetlenia dróg i placów 242 632,12 zł
2. Prowadzenie eksploatacji urządzeń oświetlenia , dobudowy nowych punktów oświetleniowych 70 194,46 zł
3. dzierżawa słupów 1 009,34 zł
4. zapłata za oświetlenie świąteczne - 71 65,00 zł

oraz

*wydatki inwestycyjne 16 700 zł*

Wykonanie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Łączany ( ul.Torowa) - 13 200,00 zł oraz wykonane usługi geodezyjne pod nowe oświetlenia uliczne 3 500 zł

**Dział 921 - „ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

**Plan: 751 477,00 zł Wykonanie: 749 522,81 zł % 99,74**

w tym:

**I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 462 854,93 zł**

1/ Przekazano dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Promocji na bieżącą działalność w wysokości 264 000 zł .

2/ Zakupy wyposażenia do powstałego Domu Polsko-Słowackiego 4 606,06zł

oraz

*wydatki inwestycyjne 194 248,87zł*

*wydatkowano na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej na:*

- Adaptację pomieszczeń budynku byłej szkoły w Bachorowicach na Dom Polsko-Słowacki wraz z dostawą mebli i systemu wystawienniczego – 75 901,49 zł
- Poprawa standardu budynku użyteczności publicznej w sołectwie Bachorowice – 118 347,38

**II. Biblioteki 200 000,00 zł**

Przekazano dotację podmiotową na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej.

**III. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 615,00**

*W ramach tej kwoty wykonano przemieszczenie wraku galara i wykonano projekt zabezpieczenia wraku galara.*

**IV. Pozostałą działalność 85 052,88 zł**

*Realizacja projektu w ramach środków UE pn. " Rozwój transgranicznych klimatów w Gminie Brzeźnica" 85 052,88 zł*

**Dział 926 - „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT”****Plan: 166 500,00 zł****Wykonanie: 163 197,06 zł****% 98,02**

W ramach tego działu wykonano zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez:

1/ Przekazanie dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Brzeźnica na łączną kwotę **156 000,00 zł** :

- Ludowy Klub Sportowy „DAŁB” Paszkówka 27 000,00 zł
- Ludowy Klub Sportowy „WISLA” Łączany 27 000,00 zł
- Ludowy Klub Sportowy „NADWIŚLANKA” Brzeźnica 18 000,00 zł
- Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” Chrzastowice 15 000,00 zł
- Wiejski Klub Sportowy „STRZELEC” Bęczyn 15 000,00 zł
- Ludowy Klub Sportowy „PLOMIEN” Sosnowice 18 000,00 zł
- Ludowy Klub Sportowy „PRZEŁĘCZ” Kossowa 15 000,00 zł
- Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany 17 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Brzeźnica” 4 000,00 zł

2/ Zakup materiałów budowlanych 2 998,37 zł

3/ wykonanie przyłącza wodociągowego w Bęczynie 4 198,69 zł

**PRZYCHODY I ROZCHODY**

W roku 2011 plan przychodów wynosił **3 512 019,98 zł**.

Źródłami były:

- kredyt bankowy 1 800 000,00 zł
- wolne środki z lat ubiegłych 1 712 019,98 zł

Wykonano przychody w kwocie **3 604 986,07 złotych** a to:

- zaciągnięto kredyt bankowy w PeKaO Oddział w Wadowicach w wys. 1 800 000,00 zł, a z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 1 712 019,98 zł zaangażowano kwotę 1 185 761,10 zł

Rozchody wg planu to kwota **1 522 572 zł** - wykonano w kwocie **1 521 800,17 złotych**.

Przeznaczono na spłatę:

- 4 rat kredytu po 25 000,00 zł zaciągniętego w BOŚ w Krakowie - 100 000,00 zł
- 4 rat kredytu po 80 000,00 zł zaciągniętego w BS Brzeźnica - 320 000,00 zł
- 4 raty kredytu po 150 000 zł zaciągniętego w BS Brzeźnica 2009 r. 600 000,00 zł
- 4 raty kredytu po 107 142,85 zł zaciągniętego w BS Brzeźnica 2010- 428 571,40 zł
- 4 raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2009 r. i 2010 r. - 73 228,77 zł

**Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2011 rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 1 965 721,06 zł tj. 8,06 % wykonanych dochodów budżetowych Gminy za rok 2011 ( wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych dopuszcza 15 % ).**

#### **STAN ZOBOWIĄZAŃ**

Na koniec 2011 roku stan zadłużenia Gminy Brzeźnica wynosił **8 495 427,86 zł** :

- zaciągnięte kredyty - 8 161 428,60 zł
- zaciągnięte pożyczki - 333 999,26 zł

Zobowiązań wymagalnych nie ma.

**Łączna kwota długu na koniec 2011 roku Gminy Brzeźnica wynosi 8 495 427,86 tj. 34,83 % do zrealizowanych dochodów ( wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 ustawy o finansach publicznych dopuszcza 60 % ).**

**Realizacja dochodów i wydatków w 2011 roku przebiegała prawidłowo. Skorzystano z kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.**

**Rozdział 2.**  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

**II. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica została podjęta przez Radę Gminy Brzeźnica w dniu 29 grudnia 2010 roku Uchwałą Nr III/14/2010. Była podejmowana po raz pierwszy i obejmuje lata 2011 do 2020.

Tak jak budżet Gminy ulegał zmianom w ciągu 2011 roku, tak również w Wieloletniej Prognozie Finansowej były dokonywane zmiany.

Podjętymi uchwałami dokonano zmian będących w kompetencji Rady w zakresie załącznika Nr 2 do WPF w części A dotyczących programów wieloletnich.

W przedsięwzięciach – wydatki bieżące - zwiększono limit wydatków w 2011 roku na Program operacyjny Kapitał Ludzki „Czas na aktywność w Gminie Brzeźnica – jesteśmy aktywni o kwotę 800 złotych wprowadzoną do budżetu z niewykonanych wydatków z roku 2010 na ten program.

W zakresie wydatków bieżących wprowadzono dwa przedsięwzięcia z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi do realizacji w latach 2011 – 2012 a to:

- program operacyjny Kapitał Ludzki „Poszukiwacze skarbów z łącznym nakładem finansowym w kwocie 49 915 zł
- program operacyjny Kapitał Ludzki „Przygody z zajęczkiem” z łącznym nakładem finansowym w kwocie 45 055 zł

Wprowadzone zostały również dwa nowe przedsięwzięcia z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, w zakresie wydatków majątkowych, które będą realizowane w latach 2011 – 2012 przy dofinansowaniu ze środków PROW:

- „Poprawa standardu budynku użyteczności publicznej w sołectwie Bachorowice” z łącznym nakładem finansowym w kwocie 231 973,00 złotych.
- Centrum wsi Brzeźnica – zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi” z łącznym nakładem w kwocie 818 800 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 r., realizacja przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust.4 pkt 1 ufp, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnica przedstawia się następująco:

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Czas na aktywność w Gminie Brzeźnica jesteście aktywni” jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i wydatkowano kwotę 209 882,30 zł.

Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji w zakresie samodzielności życiowej oraz sprawności ruchowej osób niepełnosprawnych lub długotrwale lub ciężko chorych, będących klientami GOPS w Brzeźnicy. W projekcie bierze udział 24 beneficjentów ostatecznych. W I-szym półroczu osoby te wzięły udział w treningu kompetencji i umiejętności społecznych w wymiarze 40 godzin oraz przebywały na dwutygodniowym turnusie w ośrodku rehabilitacyjno-wypoczynkowym, gdzie uczestniczyły w ćwiczeniach fizycznych, usprawniających psychoruchowo. Wszyscy uczestnicy projektu są objęci pracą socjalną ze strony pracowników socjalnych, realizujących zawarte z nimi kontrakty socjalne. Jedna rodzina była objęta pomocą asystenta rodzinnego. Wszyscy beneficjenci uczestniczyli w grupie samopomocowej, która trwała od lipca do grudnia 2011 r, łącznie 6 spotkań po 4 godziny.

2. Program Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości „Dolina Karpia-szansa na przyszłość” jest realizowany wspólnie przez pięć Gmin. Wiodącą jest Gmina Zator, do której przekazana została dotacja w wysokości kwoty zaplanowanej na 2011 r. tj. 124 130,00 złotych na realizację zadania w części dotyczącej Gminy Brzeźnica.

Jednak Gmina Wiodąca, Zator podpisała umowę na realizację tego projektu dopiero pod koniec grudnia 2011 r. i nie było możliwości wykorzystania tych środków. Dotacja została zwrócona i zadanie zdjęte z realizacji w 2011 roku.

3. Dwa projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy.

W ramach tych programów wydatkowano środki:

- „Poszukiwacze skarbów” wydatkowano kwotę 33 689,60 zł z otrzymanej kwoty 33 690 zł. W programie uczestniczyło 66 dzieci w wieku 5-6 lat, 50 rodziców oraz 3 nauczycieli.
- „Przygody z zajęczkiem” wydatkowano kwotę 28 896,89 zł z otrzymanej kwoty 28 900 zł. W programie uczestniczyło 34 dzieci w wieku 3-4 lat, 20 rodziców oraz 2 nauczycieli.

Celem obu programów jest wspieranie rozwoju intelektualnego dzieci, zamieszkałych na obszarach wiejskich uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy. Również podniesienie poziomu wiedzy rodziców i nauczycieli na temat rozwoju dziecka i metod pracy z dziećmi.

Aby osiągnąć te cele przeprowadzono zajęcia dydaktyczne z dziećmi wykorzystując zakupione materiały dydaktyczne, przeprowadzono wykłady dla rodziców i szkolenie nauczycieli.

Wymienione wyżej przedsięwzięcia są wydatkami bieżącymi.

W miesiącu maju 2011 r. zostało wprowadzone przedsięwzięcie, o których mowa w art. 226, ust.4 pkt 1 upf w zakresie wydatków majątkowych pn. „Poprawa standardu budynku użyteczności publicznej w sołectwie Bachorowice”, z łącznym nakładem finansowym w kwocie 231 973 złotych, które będzie realizowane w latach 2011-2012 z dofinansowaniem z PROW za pośrednictwem Stowarzyszenia „Dolina Karpia”. Na wykonanie zadania przypadające w roku 2011 przeznaczono kwotę 124 273 zł.

Zaplanowane do realizacji zadania przypadające w 2011 r. zostały wykonane w 100 procentach, chociaż na niższą kwotę tj. 118 347,38 złotych z uwagi na wybór korzystnej oferty.

Wykonano prace demontażowe – budowlane wewnętrzne i sanitarne, prace adaptacyjne pomieszczeń oraz instalacje wewnętrzne (wodno-kanalizacyjne, elektryczne i centralnego ogrzewania)

W miesiącu październiku 2011 r. wprowadzono przedsięwzięcie również w ramach wydatków majątkowych, do realizacji w latach 2011 – 2012 pn. „Centrum wsi Brzeźnica – zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi” z łącznym nakładem finansowym w kwocie 818 800 złotych.

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z PROW.



W 2011 roku przeznaczona była kwota 400 000 zł.

Przeprowadzono procedurę przetargową, lecz z uwagi na liczne zapytania do przetargu i prośby oferentów o przedłużenie składania ofert nie wyłoniono Wykonawcy w 2011 roku. Zaplanowane środki finansowe przekazano na konto „wydatków niewygasających”, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady, do realizacji w 2012 roku.

W ciągu 2011 roku nie dokonano wypłaty z tytułu poręczenia umowy leasingowej udzielonej dla jednostki kultury -Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy- na zakup samochodu dostawczego.

Centrum Kultury i Promocji w terminie dokonywał spłat rat przypadających z umowy leasingowej.

### **Rozdział 3.**

## **III. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK**

W Gminie Brzeźnica działają 2 instytucje kultury tj.: Centrum Kultury i Promocji oraz Gminna Biblioteka Publiczna Realizacja planów finansowych za 2011 rok przedstawia się następująco:

**DZIAŁ I.  
CENTRUM KULTURY I PROMOCJI**

Lp	Wyszczególnienie	Plan roczny Za 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	§
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Stan środków pien. Na 01.01.2011 r.</b>	<b>85,59</b>		
<b>2</b>	<b>PRZYCHODY – OGÓŁEM</b>	<b>410 734,00</b>	<b>410 733,29</b>	<b>100,0</b>
	w tym:			
	- Przychody ze sprzedaży	141 329,00	141 328,31	100,0
	w tym:			
	- sprzedaż usług	137 808,00	137 807,33	100,0
	- sprzedaż towarów	3 521,00	3 520,98	100,0
	Pozostałe przychody operacyjne	269 405,00	269 404,98	
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	264 000,00	264 000,00	100,00
	- inne przychody operacyjne /darowizny, dofinansowanie imprez/	5 405,00	5 404,98	100,00
<b>3</b>	<b>KOSZTY – OGÓŁEM</b>	<b>410 820,00</b>	<b>408 782,36</b>	<b>99,51</b>
	w tym:			
3,1	- Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników ogółem:	229 408,00	229 406,52	100,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	159 407,00	159 406,69	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	36 996,00	36 996,25	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	27 808,00	27 807,41	100,00
	- świadczenia na rzecz pracowników /odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania okresowe i szkolenia, podróże służbowe	5 197,00	5 196,17	100,00
3,2	Zakup materiałów i wyposażenia, media, opłaty usługi	104 257,00	102 221,51	98,05
3,3	Organizacje imprez kulturalnych, zajęć tanecznych i muzycznych oraz kolonii letniej	77 155,00	77 154,33	100,00
<b>4</b>	<b>STAN środków pien. 31.12.2011 r.</b>		<b>2 036,52</b>	

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2011 r. :

1. Należności – **407,00 zł.**

I są to należności niewymagalne .

2. Zobowiązania długoterminowe w kwocie 43 357,23 zł z tyt. leasingu.

**DZIAŁ II.  
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan roczny za 2011 r.</b>	<b>Wykonanie za 2011 r.</b>	<b>§</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>Stan środków pien. na 01.01.2011 r.</b>	<b>7 889,00</b>		
<b>2</b>	<b>PRZYCHODY – OGÓŁEM</b>	<b>220 139,78</b>	<b>220 139,78</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	- dotacje z budżetu	200 000,00	210 000,00	100,00
	- dotacja z Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego	5 260,00	5 260,00	100,00
	-dotacja przekazana przez Fundację ORANGE	495,42	495,42	100,00
	- środki UE na dofinansowanie realizacji projektu	14 201,13	14 201,13	
	- odsetki bankowe	183,23	183,23	
<b>3</b>	<b>KOSZTY – OGÓŁEM</b>	<b>228 028,78</b>	<b>212 806,14</b>	<b>93,74</b>
	w tym:			
	- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	150 900,00	150 888,78	100,00
	- zakup książek	37 600,00	37 596,92	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	6 135,00	6 129,35	99,91
	- zakup usług , media	8 270,00	8 256,87	100,00
	- podróże służbowe krajowe	1 015,00	1 011,60	99,67
	- realizacja projektu w ramach Stowarzyszenia „Dolina Karpią” – Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	24 108,78,00	8 922,62	37,01
<b>4</b>	<b>STAN środków pien.na 31.12.2011 r.</b>		<b>15 222,64</b>	

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne i niewymagalne.

Wójt:  
**Bogusław Antos**