



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 20 września 2012 r.

Poz. 4620

Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Dębno

z dnia 30 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Dębno za rok 2011.

I. BUDŻET GMINY DEBNO I JEGO ZMIANY. Budżet Gminy Dębno uchwalony przez Radę Gminy Dębno w dniu 27 stycznia 2011 roku Uchwałą nr I/20/2011 przedstawiał się następująco:

Treść	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
Uchwała nr I/20/2011	29.958.003,50	35.209.842,64	7.836.448,14	2.584.609,00
Zmiany wynikające z Uchwał Rady Gminy				
1. Zwiększenia				
- dochodów i wydatków	1 498 315,73	1 498 315,73		
- wydatków i przychodów		257 280,00	257 280,00	
2. Zmniejszenia				
- dochodów i wydatków	170 458,00	170 458,00		
- przychodów i rozchodów			1 104 000,00	1 104 000,00
Zmiany wynikające z zarządzeń Wójta Gminy Dębno				
1. Zwiększenia				
- dochodów i wydatków	604 958,48	604 958,48		
2. Zmniejszenia				
- dochodów i wydatków	62 910,00	62 910,00		
Ogółem	31 827 909,71	37 337 028,85	6 989 728,14	1 480 609,00

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota
1.	Otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 245 000,00
2.	Otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej na stabilizację osuwisk	144 000,00
3.	Wprowadzono dochody z tytułu najmu składników majątkowych – wynajem sal w budynkach komunalnych	2 700,00
4.	Wprowadzono plan dochodów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych zasiłków stałych	10,00
5.	Otrzymano darowiznę od Rady Rodziców w Maszkienicach	11 000,00

	przeznaczoną na dofinansowanie opracowania dokumentacji budowy boiska wielofunkcyjnego w Maszkienicach	
6.	Zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej na dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Sufczyńcu, a nie zamieszkałe na terenie Gminy Dębno	9 000,00
7.	Gmina otrzymała zwrot części wydatków poniesionych w latach ubiegłych za pobyt podopiecznej w domu pomocy społecznej	36 690,00
8.	Otrzymano dotację celową przeznaczoną na zwrot części wydatków, wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku	32 810,10
9.	Gmina otrzymała darowiznę od Rady Rodziców w Dębnie na zakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dębnie	2 100,00
10.	Zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	2 500,00
12.	Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanej na realizację programu „Wiedza = Szansa” – rozliczenie roku poprzedniego	5,63
13.	Zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	12 500,00
Ogółem		1 498 315,73

Lp.	Zadanie	Kwota
Uchwała Nr II/38/2011		
1.	Odbudowa dróg gminnych zniszczonych powodzią	650 000,00
2.	Budowa chodnika w miejscowości Maszkienice	50.000,00
3.	Zabezpieczenie korpusu drogi gminnej „Sufczyn nad Rzeką”	15.000,00
4.	Zabezpieczenie korpusu drogi gminnej „Maszkienice nad Rzeką”	5.000,00
5.	Bieżące remonty dróg	26.993,00
6.	Budowa parkingu przy drodze gminnej w Dębnie – etap II	40.000,00
7.	Zwiększono plan wydatków na bieżące utrzymanie budynków komunalnych	8.000,00
8.	Zwiększono plan wydatków na obsługę rady – diety radnych	3.000,00
9.	Zwiększono plan wydatków bieżących na administrację	17.500,00
10.	Zabezpieczono środki na Fundusz Wsparcia Policji	5.000,00
11.	Zabezpieczono środki na zakup motopompy dla OSP Maszkienice	12.000,00
12.	Zabezpieczono środki na wykonanie odwodnienia budynku szkoły i boiska sportowego Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej	12.000,00
13.	Zabezpieczono środki na bieżące wydatki związane z utrzymaniem „Wioski internetowej” w Łysej Górze”	5.000,00
14.	Wprowadzono dodatkowe środki na rozbiórkę schodów w budynku szkoły w Jaworsku,	1.000,00
15.	Zabezpieczono środki na wykonanie bieżni na boisku sportowym przy Zespole Szkół w Porąbce Uszewskiej	10.000,00
16.	Zwiększono plan wydatków na doprowadzenie i wykonanie oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Łoniowa	15.200,00
17.	Wykonanie odwodnienia boiska sportowego w Jastwi	8.000,00

18.	Zwiększono plan wydatków bieżących na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	23.587,00
Uchwała Nr V/51/2011		
1.	Zwiększono plan wydatków na zadaniu: Stabilizacja osuwisk wraz z odbudową dróg gminnych – otrzymana dotacja	144.000,00
2.	Zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie lokali przeznaczonych pod wynajem	1.200,00
3.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych – odsetki	10,00
Uchwała Nr VII/78/2011		
1.	Odbudowa mostu na rzece Uszwica w miejscowości Maszkienice – otrzymana dotacja	410.000,00
2.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Maszkienice – dokumentacja techniczna	16 .000,00
3.	Odbudowa dróg zniszczonych powodzią	5.432,00
4.	Wypłata zasiłków ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wkład własny	17.211,00
5.	Zabezpieczenie wydatków związanych z funkcjonowaniem punktu przeciwdziałania przemocy – wkład własny	9.047,00
6.	Zabezpieczenie planu wydatków na wypłatę dotacji dla przedszkola niepublicznego w Sufczynie	6.000,00
7.	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem pomieszczeń wynajmowanych w szkołach na prowadzenie zajęć w ramach programu „DIAMENT”	1.500,00
Uchwała Nr IX/100/2011		
1.	Odbudowa mostu na rzece Uszwica w miejscowości Maszkienice	9.625,96
2.	Bieżące naprawy i remonty dróg gminnych	23.184,14
3.	Zakup sprzętu komputerowego do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dębnie	2.100,00
4.	Zabezpieczenie środków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	2.500,00
Uchwała Nr XI/116/2011		
1.	Odbudowa drogi gminnej „Łysa Góra Na Sady” – otrzymana dotacja	185.000,00
2.	Zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację projektu „Wiedza = Szansa” współfinansowanego ze środków europejskich – rozliczenie roku poprzedniego	5,63
Uchwała Nr XII/129/2011		
1.	Zabezpieczenie środków na wypłatę dotacji dla przedszkola niepublicznego w Sufczynie	15.500,00
Ogółem		1.755.595,73
Lp.	Zadanie	Kwota
Uchwała Nr II/38/2011		
1.	Zmniejszenie dochodów i wydatków w związku z obniżeniem kwoty subwencji oświatowej na 2011 rok	105.742,00
Uchwała Nr IX/100/2011		

1.	Zmniejszenie dochodów i wydatków z tytułu obniżenia kwoty dotacji przyznanej na odbudowę dróg gminnych zniszczonych powodzią	61.016,00
2.	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze	3.700,00
Ogółem		170.458,00

- 1) Rada Gminy Dębno Uchwałą Nr II/38/2011 z dnia 11 marca 2011 roku wprowadzając wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych dokonała zmniejszenia przychodów i rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 294 000,00 złotych.
- 2) Gmina Dębno, złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o umorzenie części pożyczki przyznanej na zadanie: Budowa Kanalizacji Sanitarnej w miejscowościach Dębno - Porąbka Uszewska, zgodnie z umową nr P/054/06/07a-1. W dniu 15.06.2011 roku wpłynęło do Gminy pismo nr EAKR5/421-1/1051/2011, zgodnie z którym Rada Nadzorcza WFOŚiGW uchwałą z dnia 25.05.2011 umorzyła w/w pożyczkę w wysokości 809 999,99złotych. Rada Gminy Dębno Uchwałą Nr VII/67/2011 zmniejszyła wartość przychodów i rozchodów z tytułu umorzenia pożyczki o kwotę 810 000,00 złotych.
- 3) Ogólnie wartość przychodów i rozchodów w 2011 roku została zmniejszona o kwotę 1 103 999,99 złotych. **1.6 Zwiększenia dochodów i wydatków Zarządzeniami Wójta Gminy Dębno dotyczyły otrzymanych dotacji celowych na określone zadania:**

L.p.	Rodzaj dochodu i wydatku	Kwota
1.	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	95 133,48
2.	Dotacja celowa otrzymana na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności	28 159,00
3.	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	9 294,00
4.	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Remont drogi gminnej Sufczyn – Wola Dębińska „Floriana – Dwojanów”	249 990,00
5.	Zwiększenie dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	6 777,00
6.	Dotacja otrzymana z powiatu na transport i utylizację odpadów azbestowych z terenu Gminy Dębno	11 350,00
7.	Dotacja otrzymana na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki ustanowionej na drodze sądowej nad osobą objętą pomocą społeczną	2 100,00
8.	Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi transportu rolniczego	50 000,00
9.	Zwiększenie dotacji na wypłatę świadczeń socjalnych – zasiłki stałe	6 801,00
10.	Zwiększenie dotacji na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	2 605,00
11.	Dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie posiedzeń komisji kwalifikacyjnej	258,00
12.	Dotacja celowa otrzymana na przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu	29 938,00
13.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”	27 334,00
14.	Zwiększenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych – zasiłki okresowe	5 408,00
15.	Dotacja otrzymana na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – polepszenie bazy lokalowej celem stworzenia warunków do przeprowadzania rozmów z klientem	16 660,00

16.	Zwiększenie dotacji na wypłatę świadczeń socjalnych - świadczenia rodzinne	37 002,00
17.	Dotacja celowa otrzymana na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych	9 449,00
18.	Dotacja celowa otrzymana na realizację programu rządowego wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	16 700,00
OGÓLEM		604 958,48

L.p.	Rodzaj dochodu i wydatku	Kwota
1.	Zmniejszenie planu dotacji celowej przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 421,00
2.	Zmniejszenie planu dotacji celowej przyznanej na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych, składek na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia rodzinne, dożywianie	42 958,00
3.	Zmniejszenie planu dotacji celowej przyznanej na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 047,00
4.	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”	1 084,00
5.	Zmniejszenie planu dotacji celowej przyznanej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	400,00
OGÓLEM		62 910,00

II. Rezerwy budżetowe W Uchwale budżetowej na 2011 rok planowano następujące rezerwy:

Lp.	Rodzaj rezerwy	Kwota
1.	Rezerwa ogólna	100.000,00
2.	Rezerwa celowa na podwyżkę płac dla pracowników oświaty	103.000,00
3.	Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	63.000,00
RAZEM		266.000,00

L.p.	Zadanie	Kwota (zł)
1.	- dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów – wkład własny (zgodnie z ustawą o finansach publicznych zadania własne Gminy są finansowane z budżetu państwa w 80%) - Zarządzenie Wójta Nr 28/2011, Zarządzenie Nr124/2011 oraz Zarządzenie Nr 139/2011	4 441,00
2.	- zabezpieczenie środków na nadzór inwestorski –rozbudowa budynku komunalnego Wola Dębińska - Zarządzenie Wójta Nr 31/2011	500,00
3.	- zabezpieczenie wydatków niekwalifikowanych realizowanych w ramach projektu „Kapitał Ludzki” – Zarządzenia Wójta Gminy Dębno Nr 40/2011, Nr 47/2011 oraz Nr 46/2011	41 731,24
4.	- remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w miejscowości Doły - Zarządzenie Wójta Gminy Dębno Nr 64/2011	1 000,00
5.	- dofinansowanie kosztów przejazdu młodzieży na I Małopolskie Święto Młodych Wolontariuszy „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” – Zarządzenie Wójta Nr 64/2011	600,00
6.	- zakup umundurowania dla OSP Perła biorącej udział w ogólnopolskich	3 000,00

	zawodach sportowo – pożarniczych – Zarządzenia Wójta Nr 79/2011 oraz Nr 82/2011;	
7.	- wydatki związane z postępowaniem sądowym w sprawie sprzedaży budynku „Starej Gminy” – Zarządzenie Wójta Nr 86/2011 oraz Nr 118/2011	16 200,00
8.	- zwiększenie środków na wydatki bieżące związane z poborem podatków – usługi pocztowe, opłaty komornicze – Zarządzenie Wójta Nr 88/2011	3 000,00
9.	- wymiana instalacji elektrycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Łoniowej – Zarządzenie Wójta Nr 88/2011	3 000,00
10.	- zwiększenie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem gotowości bojowej OSP oraz zabezpieczenie wkładu własnego do projektu realizowanego w ramach programu „Kapitał ludzki” – Zarządzenie Wójta Nr 116/2011	1 464,29
11.	- zabezpieczenie wkładu własnego do środków pozyskanych przez GOPS w formie dotacji celowej na polepszenie bazy lokalowej celem stworzenia warunków do przeprowadzania rozmów z klientem – Zarządzenie Wójta Nr 122/2011	4 170,00
12.	- zwiększenie środków na wydatki związane z promocją Gminy Dębno – Zarządzenie Wójta Gminy Dębno Nr 124/2011 oraz Zarządzenie Nr 137/2011	2 800,00
13.	- zwiększono plan wydatków bieżących na obsługę Rady Gminy Dębno (diety radnych) – Zarządzenie Wójta Gminy Dębno Nr 139/2011	3 000,00
14.	- wynagrodzenia animatorów sportu zatrudnionych na boisku sportowym Orlik 2012 – Zarządzenie Wójta Gminy Dębno Nr 141/2011	4 200,00
15.	- zwiększono plan wydatków na wypłatę 2% udziałów w podatku rolnym na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej – Zarządzenie Wójta Nr 147/2011 oraz Nr 161/2011	1 150,00
16.	- zwiększono plan wydatków związanych z działalnością bieżącą Urzędu, między innymi na odnowienie sali ślubów – Zarządzenie Wójta Gminy Dębno Nr 147/2011 oraz Zarządzenie Wójta 161/2011	9 743,47

- wynagrodzenie nauczyciela wychowania przedszkolnego. W 2011 roku obowiązkowym wychowaniem w klasach zero zostały objęte dzieci pięcioletnie. W jednej z placówek zaistniała konieczność utworzenia dwóch oddziałów. Koszty zatrudnienia nauczyciela nie były ujęte w budżecie gminy.
- wypłatę odprawy pracownikowi, który przeszedł na emeryturę w związku z redukcją etatów. Pozostałe 71 000,00 złotych wprowadzono do budżetu zgodnie z ich przeznaczeniem zarządzeniami Wójta Gminy Dębno: Nr 117/2011 oraz Nr 126/2011.

III. Przychody i rozchody budżetu Gminy Dębno na 2011 rok. 3.1 Wykonanie budżetu za 2011 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody budżetowe	31 827 909,71	32 248 636,69
2.	Wydatki budżetowe	37 337 028,85	33 809 809,78
3.	Nadwyżka/deficyt	-5 509 119,14	-
4.	Finansowanie (5-6)	5 509 119,14	3 514 377,45
5.	Przychody ogółem	<u>6 989 728,14</u>	<u>4 994 986,45</u>
	Z tego:		
	- kredyty i pożyczki	4 794 742,00	2 800 000,00

	- wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 194 986,14	2 194 986,45
6.	Rozchody ogółem	<u>1 480 609,00</u>	<u>1 480 609,00</u>
	Z tego:		
	- spłaty kredytów i pożyczek	1 480 609,00	1 480 609,00
	- lokaty bankowe		

Nazwa zobowiązania	Źródło finansowania	Kwota spłacona w 2011 roku	Pozostało do spłaty
Finansowanie zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębno i Porąbka Uszewska – rok 2006	WFOŚiGW	270 000,00 Umorzenie – 810 000,00	0,00
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2008 roku	BS Brzesko o/Dębno	125 000,00	125 000,00
Finansowanie zadania: Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Łysej Górze – rok 2008	WFOŚiGW	22 800,00	39 399,00
Finansowanie zadania: Termomodernizacja budynku UG Dębno – rok 2008	WFOŚiGW	30 809,00	61 618,00
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2009 roku	ING Bank Śląski S.A.	498 000,00	1 494 500,00
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2009 roku	ING Bank Śląski S.A.	106 000,00	314 500,00
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2010 roku	BRE BANK S.A.	428 000,00	2 272 000,00
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2011 roku	ING Bank Śląski S.A.	-	2 800 000,00
Ogółem		1 480 600,00	7 107 017,00

- z tytułu kredytów 7 006 000,00

- z tytułu pożyczek 101 017,00

IV. Poreczenia i gwarancje.

W 2011 roku nie planowano ani też nie udzielano żadnych poręczeń, gwarancji innym jednostkom.

V. Dochody budżetowe Gminy Debno za 2011 rok.

5.1 Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2011

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej na 2011	Plan po zmianach Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta	Wykonanie	%	
010	01010	0770	-	-	21 210,00	-	dochody za sprzedaży nieruchomości rolnych
		0960	-	-	650,00	-	wpłaty na rzecz budowy kanalizacji - darowizna
	01095	2010	-	95 133,48	95 133,47	100,00%	dotacja-zwrot akcyzy zawartej w paliwie rolniczym
		6630	-	50 000,00	49 577,00	99,15%	dotacja - odbudowa drogi transportu rolniczego
Razem	dz.010		-	145 133,48	166 570,47	114,77%	
020	02001	0750	-	-	777,55	-	czynsz dzierżawny obwodów łowieckich
Razem	dz.020		-	-	777,55	-	
600	60016	0580	-	0,00	1 020,00	-	grzywny i inne kary pieniężne
		6297	321 214,00	321 214,00	321 214,00	100,00%	dotacja-odnowa centrum wsi Jastew
		6330	-	249 990,00	249 990,00	100,00%	dotacja - odbudowa drogi gminnej "Florianka - Dwojanów"
	60078	6330	-	1 327 984,00	1 322 298,00	99,57%	dotacja-odbudowa dróg po powodzi, stabilizacja osuwisk
Razem	dz.600		-	1 899 188,00	1 894 522,00	99,75%	
700	70005	0470	4 420,00	4 420,00	4 420,10	100,00%	użytkowanie wieczyste gruntów
		0570	-	-	1 000,00	-	grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych
		0690	-	-	6,00		wpływy z różnych opłat

		0750	115 480,00	115 480,00	99 624,57	86,27%	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
		0770	50 000,00	50 000,00	11 244,00	22,49%	dochody za sprzedaży nieruchomości
		0920	-	-	248,31	-	odsetki
		0970	-	-	723,69		wpływy z różnych dochodów
Razem	dz.700		169 900,00	169 900,00	117 266,67	69,02%	
750	75011	2010	80 652,00	71 231,00	71 231,00	100,00%	dotacja na zadania zlecone
		2360	8,00	8,00	10,85	135,63%	dochody - zadania zlecone
	75023	0690	-	-	350,00	-	wpływy z różnych opłat
		0830	6 670,00	6 670,00	140,66	2,11%	dochody ze sprzedaży usług
		0970	-	-	180,16	-	wpływy z różnych dochodów
	75045	2010	400,00	-	-	0,00%	dochody - zadania zlecone
	75056	2010	-	28 159,00	25 472,00	90,46%	dotacja - spis powszechny ludności
Razem	dz.750		87 730,00	106 068,00	97 384,67	91,81%	
751	75101	2010	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	dotacja - aktualizacja spisu wyborców
	75108	2010	-	29 938,00	29 938,00	100,00%	dotacja - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
Razem	dz.751		2 100,00	32 038,00	32 038,00	100,00%	
752	75212	2010	700,00	700,00	700,00	100,00%	dotacja na zadania z zakresu obronności
Razem	dz.752		700,00	700,00	700,00	100,00%	
754	75414	2010	250,00	250,00	250,00	100,00%	dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej
Razem	dz.754		250,00	250,00	250,00	100,00%	
756	75601	0350	-	-	8 810,77	0,00%	dochody z tytułu karty podatkowej
		0910	-	-	29,65	-	odsetki
	75615	0310	1 340 000,00	1 340 000,00	1 349 097,46	100,68%	podatek od nieruchomości - osoby prawne

		0320	3 989,00	3 989,00	4 485,80	112,45%	podatek rolny - osoby prawne
		0330	7 000,00	7 000,00	8 054,00	115,06%	podatek leśny - osoby prawne
		0340	38 000,00	38 000,00	31 977,60	84,15%	podatek od śr. transportu - osoby prawne
		0500	-	-	12 364,98	-	podatek od czynności cywilno-prawnych
		0690	-	-	88,00	-	koszty upomnień
		0910	3 000,00	3 000,00	365,66	12,19%	odsetki
		2680	-	-	2 303,00	-	rekompensata utraconych dochodów - ulgi ustawowe
	75616	0310	604 000,00	604 000,00	696 234,01	115,27%	podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
		0320	490 615,00	490 615,00	523 754,63	106,75%	podatek rolny - osoby fizyczne
		0330	21 000,00	21 000,00	25 188,90	119,95%	podatek leśny - osoby fizyczne
		0340	135 674,00	135 674,00	137 267,10	101,17%	podatek od śr. transportu - osoby fizyczne
		0360	40 000,00	40 000,00	54 457,76	136,14%	podatek od spadków i darowizn
		0430	400,00	400,00	325,00	81,25%	opłata targowa
		0500	120 000,00	120 000,00	180 756,13	150,63%	podatek od czynności cywilno-prawnych
		0690	-	-	5 121,29	-	koszty upomnień
		0910	8 000,00	8 000,00	12 737,66	159,22%	odsetki
	75618	0410	40 000,00	40 000,00	42 784,05	106,96%	wpływy z opłaty skarbowej
		0460	1 000,00	1 000,00	748,84	74,88%	opłata eksploatacyjna
		0480	200 000,00	200 000,00	153 354,83	76,68%	wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
		0690	5 000,00	5 000,00	2 650,70	53,01%	wpływy z różnych opłat
	75621	0010	3 556 972,00	3 556 972,00	3 719 322,00	104,56%	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

		0020	55 000,00	55 000,00	- 66 853,29	-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
	75647	0690	-	-	50,00	-	
Razem	dz.756		6 669 650,00	6 669 650,00	6 905 476,53	103,54%	
758	75801	2920	10 402 335,00	10 296 593,00	10 296 593,00	100,00%	subwencja oświatowa
	75802	2750	-	-	423 271,00	-	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst
	75807	2920	6 590 345,00	6 590 345,00	6 590 345,00	100,00%	subwencja wyrównawcza
	75814	0920	30 000,00	42 500,00	58 696,01	138,11%	odsetki od środków na rachunkach bankowych
		2030	-	23 184,14	23 184,14	100,00%	dotacja - zwrot kosztów bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego
		6330	-	9 625,96	9 625,96	100,00%	dotacja - zwrot kosztów majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego
	75831	2920	379 542,00	379 542,00	379 542,00	100,00%	subwencja równoważąca
Razem	dz.758		17 402 222,00	17 341 790,10	17 781 257,11	102,53%	
801	80101	0690	-	-	439,84	-	wpływy z różnych dochodów
		0750	-	2 700,00	5 767,77	213,62%	za wynajem pomieszczeń
		0920	-	-	0,15	-	odsetki
		0960	-	13 100,00	13 100,00	-	otrzymane spadki, darowizny
		0970	-	-	3 442,76	-	wpływy z różnych dochodów
	80104	0690	223 250,00	223 250,00	162 194,66	72,65%	opłaty miesięczne za pobyt w przedszkolach
		0970	-	-	212,00	-	wpływy z różnych dochodów
		2310	-	9 000,00	14 977,56	-	zwrot kosztów dotacji - przedszkola niepublicznego
	80110	0690	-	-	1 164,00	-	wpływy z różnych opłat
		0920	-	-	2,74	-	pozostałe odsetki

	80148	0690	7 586,00	7 586,00	4 009,80	52,86%	wpływy z różnych opłat
		0830	472 681,00	472 681,00	384 432,00	81,33%	za usługi - żywienie w stołówkach
	80195	2007	250 984,82	250 984,82	210 488,60	83,87%	kapitał ludzki
		2009	44 291,44	44 291,44	37 820,28	85,39%	kapitał ludzki
		2030	-	258,00	258,00	100,00%	dotacja - awans zawodowy nauczycieli
Razem	dz.801		998 793,26	1 023 851,26	838 310,16	81,88%	
851	85154	0690	-	-	40,00	-	wpływy z różnych opłat
Razem	dz. 851		-	-	40,00	-	
852	85202	0970	-	36 690,00	36 691,44	100,00%	wpływy z różnych dochodów
	85212	0690	-	-	8,80	-	wpływy z różnych opłat
		0920	500,00	1 000,00	854,14	85,41%	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
		0970	8 500,00	10 500,00	7 701,14	73,34%	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
		2010	3 966 704,00	3 967 044,00	3 967 027,07	100,00%	dotacja - świadczenia rodzinne
		2360	9 120,00	9 120,00	9 869,28	108,22%	dochody - zadania zlecone
	85213	2010	7 666,00	10 843,00	10 377,08	95,70%	dotacja - ubezpieczenia zdrowotne
		2030	3 493,00	2 828,00	2 828,00	100,00%	dotacja - ubezpieczenia zdrowotne
	85214	2030	2 704,00	8 029,00	8 029,00	100,00%	dotacja-zasiłki rodzinne - zadania własne
	85216	0920	-	10,00	1,18	11,80%	odsetki od nienależnie pobranego zasiłku stałego
		0970	-	-	46,40	-	wpływy z różnych dochodów - zwrot zasiłku stałego
		2030	29 738,00	35 957,00	35 091,00	97,59%	dotacja - zasiłki stałe
	85219	0970	5 887,00	5 887,00	5 887,00	100,00%	wpływy z różnych dochodów
		2010	-	2 100,00	2 100,00	100,00%	dotacja - wypłata zasiłków pielęgnacyjnych

		2030	45 960,00	63 022,00	63 022,00	100,00%	dotacja - prowadzenie ośrodka GOPS
	85228	0830	5 911,00	2 211,00	1 654,38	74,82%	usługi opiekuńcze
	85295	2010	-	16 700,00	16 700,00	100,00%	dotacja na wypłatę dodatków pielęgnacyjnych
		2030	22 631,00	23 870,00	23 870,00	100,00%	dotacja na dożywianie dzieci
Razem	dz.852		4 108 814,00	4 195 811,00	4 191 757,91	99,90%	
853	85395	2007	174 515,52	174 515,52	174 515,52	100,00%	kapitał ludzki
		2009	2 114,72	2 120,35	2 077,90	98,00%	kapitał ludzki
Razem	dz.853		176 630,24	176 635,87	176 593,42	99,98%	
854	85415	2030	-	35 544,00	33 983,22	95,61%	dotacja - stypendia socjalne dla uczniów
Razem	dz.854		-	35 544,00	33 983,22	95,61%	
900	90002	2320	-	11 350,00	11 350,00	100,00%	dotacja z powiatu na utylizację azbestu
	90019	0690	20 000,00	20 000,00	-	0,00%	wpływy z kar za korzystanie z środowiska
Razem	dz.900		20 000,00	31 350,00	11 350,00	36,20%	
926	92605	0900	-	-	2,52		dotacja z WFOŚiGW - Orlik Plus
		2910	-	-	356,46		
Razem	dz.926		-	-	358,98	-	
<u>DOCHODY OGÓLEM</u>			<u>29 958 003,50</u>	<u>31 827 909,71</u>	<u>32 248 636,69</u>	<u>101,32%</u>	

Plan dochodów Gminy Dębno za 2011 rok ustalony w uchwale budżetowej Nr I/20/2011 Wynoszący
29 958 003,50 złotych

Zwiększono w ciągu roku o kwotę

1 869 906,21 złotych

Wyniósł po zmianach

31 827 909,71 złotych

I został wykonany w **101,32%** na kwotę

32 248 636,69 złotych

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 1 985 158,96złotych, a dochody bieżące – 30 263 477,73 złote.

L.p.	Dochody	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody bieżące	29 819 095,75	30 263 477,73	101,49
2.	Dochody majątkowe	2 008 813,96	1 985 158,96	98,82
Ogółem		31 827 909,71	32 248 636,69	101,32

LP.	RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	%
1.	DOCHODY WŁASNE GMINY	7 702 463,00	7 758 634,45	100,73
	W TYM: UDZIAŁY W PODATKACH PAŃSTWOWYCH	3 611 972,00	3 652 468,71	101,12
2.	SUBWENCJE	17 266 480,00	17 689 751,00	102,45
3.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	192 692,14	190 265,36	98,74
4.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH	4 224 198,48	4 221 028,62	99,92
5.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA WYDATKI INWESTYCYJNE	1 637 599,96	1 631 490,96	99,63
6.	INNE DOTACJE	804 476,13	757 466,30	94,16
	DOCHODY OGÓLEM	<u>31 827 909,71</u>	<u>32 248 636,69</u>	101,32

- Realizacja dochodów własnych Gminy przebiegała prawidłowo i na koniec 2011 roku wyniosła 7 758 634,45 złotych, co stanowiło 100,73% planu. Udział dochodów własnych w strukturze dochodów gminy wyniósł 24,06%.
 - Subwencje zostały wykonane w kwocie 17 689 751,00 złotych i były wyższe od planowanych o 423 271,00 złote. W grudniu 2011 roku Gmina otrzymała uzupełnienie subwencji ogólnej, które to środki nie zostały wprowadzone do uchwały budżetowej, lecz jako nadwyżka weszły do budżetu na 2012 rok. W strukturze dochodów gminy subwencje stanowią 54,85%.
 - Dotacje otrzymane na zadania własne i zlecone w kwocie 4 411 293,98 złotych zostały rozliczone, a niewykorzystane środki zwrócone do dotującego w ustawowym terminie.
 - Planowane dotacje inwestycyjne wpłynęły do budżetu po wykonaniu i rozliczeniu zadań w wysokości 1 631 490,96 złotych co stanowiło 99,63% planu.
 - Pozostałe dotację dotyczą między innymi zadań realizowanych w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki. W 2011 roku, Gmina otrzymała środki z Wojewódzkiego Funduszu Pracy w kwocie 424 902,30 złotych na realizację przedsięwzięć w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, z czego:
 - na program „Wiedza = Szansa”- aktywizacja bezrobotnych 176 593,42złote,
 - na program „Nie możemy być gorsi” – 106 373,05 złote,
 - program „Szkoła równych szans” –141 935,83złote.
- 5.3 Realizacja dochodów Gminy według działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ X.**- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****PLAN 145 133,48zł****WYKONANIE 166 570,47zł****DZIAŁ XX.****- LEŚNICTWO****PLAN 0,00zł****WYKONANIE 777,55zł****DZIAŁ DC.****- TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ****PLAN 1 899 188,00zł****WYKONANIE 1 894 522,00zł**

- 1) zwrot kosztów poniesionych na odnowę centrum wsi w Jastwi w kwocie 321 214,00 złotych. Zadanie to było współfinansowane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, zgodnie z którym środki dofinansowania zostają przekazywane po ostatecznym wykonaniu i rozliczeniu przedsięwzięcia.
- 2) dotację celową na odbudowę drogi gminnej „Florianka – Dwojanów” w wysokości 249 990,00 złotych w ramach tzw. „Schetynówki”,
- 3) dotację celową z budżetu państwa na odbudowę dróg gminnych zniszczonych powodzią w kwocie 768 298,00 złotych,
- 4) dotację celową z budżetu państwa na odbudowę mostu żelbetonowego w Maszkienicach w wysokości 410 000,00 złotych,
- 4) dotację celową z budżetu państwa na stabilizację osuwisk w wysokości 144 000,00zł (opracowanie dokumentacji). Dotacje te wpłynęły do budżetu i zostały wykorzystane w pełnej wysokości. Dochody bieżące zrealizowane w dziale 600, dotyczą kar pieniężnych otrzymanych za przekroczenie dopuszczalnej ładowności samochodów ciężarowych poruszających się po drogach gminnych. W 2011 roku na konto budżetu z tego tytułu wpłynęła kwota 1.020,00zł.

DZIAŁ DCC.**- GOSPODARKA MIESZKANIOWA****PLAN 169 900,00zł****WYKONANIE 117 266,67zł**

- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości 4 420,10zł
- dzierżawy gruntów oraz wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych 99 624,57zł
- odsetek od nieterminowego regulowania należności 248,31zł
- odszkodowania za zniszczenia wyrządzone na budynku komunalnym w Biadolinach Szlacheckich 1 000,00zł
- zwrot kosztów postępowania sądowego w sprawie wynajmu budynku „Starej Gminy 723,69zł”,

Niepełne wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynika z faktu, iż do budżetu przyjęto plan w pełnej wysokości wynikającej z zawartych umów, Gmina jako podatnik podatku od towarów i usług ma obowiązek odprowadzenia podatku należnego, tak więc realne dochody są znacznie niższe.

DZIAŁ DCCL.
- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 106 068,00zł
WYKONANIE 97 384,67zł

1. Dochody bieżące planowane w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, dotyczą dotacji celowej otrzymanej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 71 231,00 złotych, oraz dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych w wysokości 5% pobranej opłaty(do budżetu wpłynęło 10,85złoty).
2. Dochody planowane w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin dotyczyły opłat pobieranych za obsługę kasową jednostek oświatowych oraz Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzoną przez Urząd Gminy. Dochody te zostały wykonane w wysokości 140,66 złotych, gdyż w 2011 roku zrezygnowano z prowadzenia punktu kasowego, a jego zadania przejął bank mający siedzibę w budynku Urzędu Gminy.
3. Dochody planowane w rozdziale 75045 – kwalifikacja wojskowa, to dotacja przyznana na zwrot kosztów przejazdu osób kierowanych na kwalifikację wojskową. W 2011 roku Gmina nie poniosła wydatków z tego tytułu i dotacja w wysokości 400,00 złotych została zwrócona do budżetu państwa.
4. Dochody planowane w rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne dotyczą środków przekazanych Gminie z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie w 2011 roku spisu powszechnego ludności. Dotacja przyznana w kwocie 28 159,00 złotych została wykorzystana w wysokości 25 472,00 złote, a pozostałą różnicę zwrócono do budżetu państwa.

DZIAŁ DCCLI.
- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

PLAN 32 038,00zł
WYKONANIE 32 038,00zł

DZIAŁ DCCLII.
- OBRONA NARODOWA
PLAN 700,00zł

WYKONANIE 700,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

PLAN 250,00 zł

WYKONANIE 250,00 zł

Plan dochodów w dziale 754,

rozdziale 75414 – obrona cywilna obejmuje dochody w kwocie 250,00 złotych z tytułu dotacji na zadania z zakresu obronności cywilnej. Środki te zostały otrzymane i wykorzystane w pełnej wysokości.

DZIAŁ DCCLVI.
- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

PLAN 6 669 650,00zł
WYKONANIE 6 905 476,53zł

- I. **Rozdział 75601** –wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Dochody te są pobierane i przekazywane Gminie przez Urząd Skarbowy w Brzesku. W 2011 roku otrzymano z tego tytułu 8 810,77 złotych oraz 29,65 złotych odsetek od nieterminowych wpłat. Dochody te nie były ujęte w planach uchwały budżetowej na 2011 rok.

II. Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku od czynności cywilno – prawnych pobieranego od osób prawnych - plan w tym rozdziale wynosił 1 391 989,00złoty i został wykonany w wysokości w 1 408 736,50 złotych. Realizacja dochodów przebiegała więc prawidłowo.

Rodzaj podatku	Zaległość 1.01. 2011	Nadpłata	Przypis na 2011 rok	Wpłata	Zaległość 31.12.2011	Nadpłata 31.12.2011
Podatek od nieruchomości	513.414,53	919,42	1.466.454,34	1.349.097,46	629.852,99	1,00
Podatek rolny	168,00	26,83	4 484,83	4.485,80	142,20	2,00
Podatek leśny	-	0,30	8 054,30	8 054,00	-	-
Podatek od środków transportowych	-	212,40	32.248,00	31.977,60	58,00	
Ogółem	513.582,53	1.158,95	1. 511.241,47	1.393.614,86	630.053,19	3,00

- 1) Podatek od nieruchomości od osób prawnych (§0310) planowany w kwocie 1 340 000,00 złotych został wykonany w 100,68% planu w wysokości 1 349 097,46 złote. Przypis podatku w 2011 roku wyniósł 1 978 949,45 złotych, w tym przypis bieżący 1 466 454,34 złote, a zaległy 513 414,53 złote. Zaległości w tym podatku na koniec okresu sprawozdawczego wzrosły o 23% do wysokości 629 852,99 złotych. Dotyczy to w głównej mierze zaległości jednego z podmiotów gospodarczych, które zostały zabezpieczone hipoteką kaucyjną w wysokości 560 881,37 złotych.
- 2) Podatek rolny (§ 0320) planowany w kwocie 3 989,00 złotych został wykonany w 112,45%. Przypis podatku w 2011 roku wynosił 4 626,00 złotych, w tym bieżący 4 484,83 złote, a zaległy 168,00 złotych. Zaległość na koniec roku wyniosła 142,20 złotych
- 3) Dochody z tytułu podatku leśnego (§0330) planowane w wysokości 7 000,00 złotych zrealizowano w kwocie 8 054,00 złote – w pełnej wysokości przypisu.
- 4) Dochód Gminy z tytułu podatku od środków transportowych (§ 0340) planowany na kwotę 38 000,00 złotych został zrealizowany w 84,15%. Podatek ten płać osoby fizyczne, wykorzystujące samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe do prowadzonej działalności gospodarczej. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zakupu/rejestracji pojazdu, a wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. W związku z trudną sytuacją finansową wiele firm rezygnuje z prowadzenia usług transportowych i zawiesza działalność. W 2011 roku dokonano odpisu z tego tytułu w wysokości 13 787,00 złotych. Stąd tak niskie wykonanie dochodów.
- 5) W rozdziale tym otrzymano również wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych (§ 0500) w kwocie 12 364,98 złotych. Zostały one w całości przekazane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Brzesku. Podatek ten obciąża czynności wymienione w ustawie (umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, poręczenia, darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty, o podział spadku, ustanowienia hipoteki, a także zmian umów, orzeczenia sądów, ugody). Podstawę opodatkowania stanowi w zależności od czynności cywilno – prawnej cena sprzedaży, wartość rynkowa rzeczy lub praw majątkowych, a także wartość świadczeń. Podatnicy są zobowiązani bez wezwania organu podatkowego, składać deklarację w sprawie tego podatku i obliczyć oraz wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
- 6) Wpływy z różnych opłat (§ 0690) ujęte w rozdziale 75615 to zwrot kosztów upomnień z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązania pieniężnego. W 2011 roku otrzymano 88,00 złotych zwrotu.
- 7) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych (§ 0910) w 2011 wyniosły 365,66 złotych.

III. Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Wpływy z podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w tym dziale są pobierane w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w czterech ratach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Rodzaj podatku	Zaległość 1.01. 2011	Nadpłata	Przypis na 2011 rok	Wpłata	Zaległość 31.12.2011	Nadpłata 31.12.2011
Podatek od nieruchomości	270.032,43	3.017,80	740.096,00	696.234,01	315.085,12	4.208,80
Podatek rolny	134.065,13	7.741,74	521.413,20	523.754,63	132.406,04	8.423,90
Podatek leśny	8.270,01	251,09	25.795,30	25.188,90	8.821,71	196,39
Podatek od środków transportowych	32.061,80	3,30	157.822,00	137.267,10	52.614,60	1,20
Ogółem	444.429,55	11.013,93	1.445.126,50	1.388.802,29	508.927,47	12.829,99

- 1) Podatek od nieruchomości (§ 0310) planowany w kwocie 604 000,00 złotych został wykonany w 115,27% w wysokości 696 234,01 złotych. Przypis w 2011 roku wynosił 1 007 110,63 złote, w tym przypis bieżący 740 096,00 złotych, a zaległy 270.032,43 złote. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wzrosły o 64 497,92 złote.
 - 2) Podatek rolny (§0320) od osób fizycznych planowany w kwocie 490 615,00 złotych został wykonany w wysokości 523 754,63 złote. Przypis tego podatku w 2011 roku wynosił 647 736,77 złotych, w tym przypis bieżący 521 413,20 złotych, a zaległy 134.065,13 złotych. Zaległości podatkowe spadły w stosunku do roku ubiegłego o 1 659,27 złotych.
 - 3) Dochody z tytułu podatku leśnego (§ 0330) planowane w wysokości 21 000,00 złotych zostały wykonane na kwotę 25 188,90 złotych. Zaległości podatkowe wzrosły o 551,70 złotych.
 - 4) Podatek dochodowy od środków transportu (§0340) planowany w kwocie 135 674,00 złote został wykonany w 101% w wysokości 137.267,10 złotych. Przypis podatku w 2011 wynosił 189 880,50 złotych, w tym przypis bieżący 157 822,00 złote, a zaległy 32 061,80 złotych. Zaległości podatkowe w podatku od środków transportu wzrosły o 20 552,80 złotych.
 - 5) Podatek od spadków i darowizn (§0360) planowany w kwocie 40 000,00złotych został wykonany w wysokości 54 457,76 złotych. Urząd Skarbowy w Brzesku przekazał 54 091,76 złotych, a II Urząd Skarbowy w Tarnowie - 366,00złotych. Jest to podatek majątkowy, którego podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Zakres przedmiotowy opodatkowania obejmuje między innymi: nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Czynności wymiaru i poboru tego podatku wykonują Urzędy Skarbowe i notariusze, jako płatnicy tego podatku.
 - 6) Opłata targowa (§0430) - to środki pobrane przez inkasentów za sprzedaż dokonywaną na stoiskach ustawionych wzdłuż dróg gminnych (w pasie drogowym) podczas zabaw, festynów itp. W 2011 roku otrzymano 325,00 złotych z tego tytułu.
 - 7) Dochody z tytułu podatku od czynności cywilno – prawnych (§0500) planowane w kwocie 120 000,00 złotych zostały zrealizowane w 150,63%. Wpływy z tego podatku są przekazywane Gminie za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Podatek ten obciąża czynności wymienione w ustawie (umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, poręczenie, darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, dożywocia lub ustanowienia odpłatnej renty, o podział spadku, ustanowienia hipoteki).
- IV. Rozdział 75618 -** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobierane na podstawie ustaw, obejmują dochody z tytułu opłaty skarbowej oraz za wydawane zezwolenia na dystrybucję napojów alkoholowych. Wykonanie tych dochodów wyniosło 199 538,42 złote, co stanowi 81,11%. Dochody te dotyczą:
- 1) Wpływów z opłaty skarbowej (§ 0410) wykonanych w wysokości 42 784,05złotych, co stanowi 106,96% planu. Opłata ta jest pobierana bezpośrednio w Urzędzie Gminy Dębno.

- 2) Wpływów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480). Plan w kwocie 200 000,00 złotych został wykonany w wysokości 153 354,83 złotych. W 2011 roku znacznie obniżyła się ilość punktów dokonujących sprzedaży napojów alkoholowych, jeden ze znaczących podmiotów dokonał przebranzowienia – stąd niepełne wykonanie dochodów w tym zakresie. Dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia są wykorzystywane na realizację wydatków określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Dębno.
- 3) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) planowane w wysokości 1 000,00złoty wykonano w kwocie 748,84 złote. Opłatę tą, zgodnie z ustawą – „Prawo geologiczne i górnicze” – uiszcza się za wydobytą kopalinę. Stanowi ona dochód gminy, na terenie której prowadzona jest działalność objęta koncesją, w wysokości 60%; pozostała kwota to dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- 4) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0690) w Gminie Dębno dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego. W 2011 roku planowane dochody te zostały wykonane w 53,01%.
- V. Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, są przekazywane gminie przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe. W 2011 roku Gmina otrzymała 3 652 468,71 złotych z tego tytułu co stanowi 101,12% planu.
- 1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) przekazywane w okresach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów, planowane w wysokości 3 556 972,00 złote zostały wykonane w kwocie 3 719 322,00 złote.
- 2) Natomiast wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku od osób prawnych (§0020) wykazuje wartość ujemną i wyniosło - 66 853,29 złotych. Jeden z podmiotów gospodarczych, prowadzący działalność na terenie Gminy Dębno, a dokonujący rozliczeń w Urzędzie Skarbowym w Krakowie w roku 2010 odprowadzał zaliczki na podatek dochodowy. W marcu 2011 roku złożył deklarację podatkową za poprzedni rok. Wykazał w niej stratę i zwrócił się o wypłatę odprowadzonych zaliczek. Urząd Skarbowy dokonał zwrotu, a nie mając innej możliwości potrącenia jej z bieżących wpływów zwrócił się do Wójta Gminy Dębno pismem Nr RP/072-133/2011o zwrot nadpłaty w wysokości 76 420,87 złotych. Zwrotu tego dokonano w dniu 16.12.2011 roku.

DZIAŁ DCCLVIII.
- RÓŻNR ROZLICZENIA
Plan 17 341 790,10
Wykonanie 17 781 257,11

L.p.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	10 296 593,00	10 296 593,00	100,00
2.	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	0,00	423 271,00	--
3.	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 590 345,00	6 590 345,00	100,00
4.	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	379 542,00	379 542,00	100,00
		Ogółem	17 266 480,00	17 689 751,00	102,45

DZIAŁ DCCCI.
- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1 023 851,26

Wykonanie 838 310,16 801 – Oświata i wychowanie

- I.** W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe planowane dochody zostały zrealizowane w 143,99%. Dotyczą one między innymi opłaty za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych. W 2011 roku Gmina uzyskała 5 767,77 złotych z tego tytułu. Ponadto Szkoła Podstawowa w Maszkienicach otrzymała od Rady Rodziców darowiznę w wysokości 11 000,00złoty na opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego w Maszkienicach. Także Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dębnie pozyskał dodatkowe środki w formie darowizny na zakup sprzętu komputerowego w kwocie 2 100,00 złotych. Wpływy z różnych opłat (§ 0690) dotyczą opłaty pobieranej od wydawanych duplikatów legitymacji szkolnej lub świadectwa ukończenia szkoły. Pozostałe dochody ujęte w paragrafie 0970 to między innymi prowizje otrzymane przez jednostki oświatowe od firm ubezpieczeniowych. W 2011 roku dochody z tego tytułu wyniosły 3 442,76 złotych.
- II.** Dochody bieżące rozdziału 80104 – przedszkola planowane na poziomie 232 250,00 złotych zostały wykonane w kwocie 177 384,22 złote. Stanowią je opłaty pobierane za pobyt dzieci w przedszkolach. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz Uchwale Rady Gminy Dębno, rodzice dziecka uczęszczającego do przedszkola niepublicznego mają prawo do bezpłatnej opieki nad dzieckiem w wymiarze 5 godzin dziennie. Wielu rodziców, którzy mają takie możliwości odbiera dzieci po tych czasie – stąd niewykonanie dochodów planowanych z tego tytułu. Pozostałe dochody ujęte w paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów zrealizowane w wysokości 212,00 złotych dotyczą prowizji przekazanej od firm ubezpieczeniowych z tytułu grupowego ubezpieczenia dzieci w danym towarzystwie. Na terenie Gminy Dębno działa jedno przedszkole niepubliczne w Sufczyńcu. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dębno Nr II/268/2010 z dnia 26 lutego 2010 roku, Gmina przekazuje dotację na każdego wychowanka przedszkola w wysokości 85% wydatków bieżących ponoszonych na dzieci przebywające w przedszkolach publicznych z terenu Gminy. Do przedszkola tego uczęszcza jedno dziecko z Gminy Brzesko oraz dwoje z Gminy Wojnicz. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty gmina, na terenie której, zamieszkuje dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego ma obowiązek zwrotu kosztów dotacji przekazanej przez dotującego. Stąd w rozdziale 80104 znajdują się dochody z tytułu zwrotu kosztów dotacji w kwocie 14 977,56 złotych.
- III.** Dochody zaszeregowane w rozdziale 80110 – Gimnazja w kwocie 1 164,00 złote dotyczą środków otrzymanych z firm ubezpieczeniowych.
- IV.** Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne obejmuje wpłaty rodziców z tytułu korzystania ze stołówek szkolnych i przedszkolnych w jednostkach oświatowych. Wykonanie w tym rozdziale (§ 0830) w 2011 roku wyniosło 384 432,00 złotych co daje nam 81,33% planu. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, rodzic dziecka korzystającego ze zbiorowego żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych pokrywa koszty tzw. wsadu do kotła. Natomiast wydatki związane z obsługą, za media ponosi organ założycielski. Niepełne wykonanie dochodów wynika z faktu iż z żywienia zbiorowego w placówkach oświatowych korzystało mniej uczniów niż planowano.
- V.** W rozdziale 80195 – pozostała działalność ujęto dochody otrzymane na realizację projektu w ramach programu kapitał ludzki. W 2011 roku Gmina otrzymała dofinansowane w wysokości 248 308,88złoty, w tym:
- a) na program „Nie możemy być gorsi” – 106 373,05 złote,
 - b) na program „Szkoła równych szans” –141 935,83złote.

DZIAŁ DCCCLII.
- POMOC SPOŁECZNA
Plan 4 195 811,00
Wykonanie 4 191 757,91

- DZ. 852** – Pomoc społeczna - klasyfikuje wszelkie dochody związane z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2011 roku wykonanie w nim wynosi 4 191 757,91zł co stanowi 99,90% planu. Obejmują one dotacje otrzymywane na finansowanie lub dofinansowanie świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Środki te są przekazywane Gminie według składanego co miesiąc zapotrzebowania – stąd niepełne wykonanie planu dochodów. Dotacje te zostały pogrupowane w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zgodnie z ich przeznaczeniem:
- I.** rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne – zawiera dotacje przyznane Gminie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wykonanie w 2011 wyniosło 100%. W rozdziale tym zostały także ujęte dochody z tytułu zwrotu świadczeń wypłacanych w ramach funduszu alimentacyjnego, które w 20% są dochodem własnym gminy, a pozostałe 80% stanowi dochód budżetu państwa. Wykonanie z tego tytułu w badanym roku wyniosło 9 869,28 złotych, co daje 108,22% planu. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (§ 0970) z lat ubiegłych i nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zrealizowano w kwocie 7 701,14 złotych oraz odsetki (§ 0920) - 854,14złote.
- II.** rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – obejmuje dotacje przyznane na zadania zawarte w nazwie rozdziału. W badanym okresie Gmina otrzymała środki w kwocie 13 205,08 złotych – co stanowi 96,59% planu.
- III.** rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – to dotacje przekazane Gminie na wypłatę zasiłków okresowych. Wykonanie w 2011 roku wynosi 8 029,00 złotych co stanowi 100,00% planu;
- IV.** rozdział 85216 – zasiłki stałe – dotacja przyznana na dofinansowanie tego typu świadczeń została przekazana w kwocie 35 091,00 złotych, co stanowi 97,59% planu;
- V.** rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej. Dochody zebrane w tym rozdziale dotyczą przede wszystkim dotacji przyznanej na dofinansowanie pracy ośrodka pomocy społecznej w tym „Punktu Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie”. W 2011 roku Gmina otrzymała wsparcie w wysokości 63 022,00 złotych, w tym na utrzymanie ośrodka – 27 867,00 złote, na przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 9 046,00złote, na wypłatę dodatków specjalnych - 9 449,00złotych, oraz na polepszenie bazy lokalowej celem stworzenia warunków do przeprowadzania rozmów z klientem - 16 660,00złotych.
- VI.** rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmuje wpływy z tytułu opłat za korzystanie z usług opiekunek środowiskowych. Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 1 654,38złotych. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż obecnie świadczone są usługi tylko jednej osobie.
- VII.** rozdział 85295 – pozostała działalność – w dziale tym jest realizowany program państwa w zakresie dożywiania. W 2011 roku Gmina na ten cel otrzymała dotację w wysokości 23 870,00 złotych, co stanowi 100,00% planu. W badanym okresie otrzymano także dotację na wypłatę dodatków pielęgnacyjnych w wysokości 16 700,00 złotych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 176 635,87

Wykonanie 176 593,42

Dochody ujęte w tym dziale dotyczą w całości dotacji otrzymanej na realizację projektu „Wiedza = szansa”, w ramach programu kapitał ludzki. Otrzymane środki zostały wykorzystane w wysokości 176 593,42 złote, a pozostałe środki w kwocie 42,45 złotych zostały zwrócone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

DZIAŁ DCCCLIV.
- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan 35 544,00
Wykonanie 33 983,22

DZIAŁ CM.
- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan 31 350,00
Wykonanie 11 350,00

DZIAŁ CMXXVI.
- KULTURA FIZYCZNA
Plan 0,00
Wykonanie 358,98

5.4 Struktura należności Gminy Dębno w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	TYTUŁ	Ogółem	Wymagalne	Niewymagalne	%
700	70005	0750	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 736,04	1 736,04	-	
		0920	odsetki od zaległości czynszowych	195,36	195,36	-	
750	75095	0970	Refundacja robót publicznych	691,74		691,74	
756	75601	0350	dochody z tytułu karty podatkowej	13 136,05	13 136,05	-	
	75615	0310	osoby prawne - podatek od nieruchomości	629 852,99	629 852,99	-	
		0320	osoby prawne - podatek rolny	142,20	142,20	-	
		0340	Osoby prawne – podatek od środków transportu	58,00	58,00	-	
		0910	osoby prawne - odsetki od zaległości	216 007,00	-	216 007,00	
	75616	0310	osoby fizyczne - podatek od nieruchomości	315 085,12	315 085,12	-	
		0320	osoby fizyczne - podatek rolny	132 406,04	132 406,04	-	
		0330	osoby fizyczne - podatek leśny	8 821,71	8 821,71	-	
		0340	osoby fizyczne - podatek od środków transportu	52 614,60	52 614,60	-	
		0360	osoby fizyczne - podatek od spadków i darowizn	2 037,40	1 638,21	399,19	
		0500	osoby fizyczne - podatek od czynności cywilno-prawnych	1,61	1,61	-	
		0910	osoby fizyczne - odsetki od zaległości	174 221,00	-	174 221,00	
	80101	0920	Odsetki od zaległości czynszowych	3,07	3,07	-	
852	85212	0690	Zwrot kosztów upomnień	35,20	35,20		
		0970	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2 168,33	2 168,33		
		2360	dochody własne gminy z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego	249 259,96	249 259,96		
	85228	0830	Oplata za usługi opiekuńcze				
Ogółem				1 798 473,22	1 407 154,49	391 318,93	100,00

Na koniec 2011 roku, Gmina Dębno posiadała należności w wysokości 1 798 473,22zł, w tym wymagalne (takie, których termin zapadalności minął) – 1 407 154,49 złotych, pozostałe – 391 318,93 złotych. Największą pozycję stanowią zaległości w podatku od nieruchomości – 944 938,11 złotych, w tym: od osób prawnych - 629 852,99 złote, a od osób fizycznych 315 085,12 złotych. Jak wynika z objaśnień złożonych przez kierownika referatu podatków i opłat lokalnych, zaległość w podatku od nieruchomości osób prawnych dotyczy przede wszystkim jednego podatnika, którego działalność została postawiona w stan likwidacji. Jego zaległość zabezpieczono hipoteką przymusową kaucyjną na kwotę 560 881,37 złotych. Ponadto w Gminie Dębno została przeprowadzona modernizacja rejestru gruntów i budynków w wyniku której wymiar podatku od nieruchomości w ciągu ostatnich trzech lat wzrósł o 211 000,00 złotych. Są osoby, których rata zobowiązania pieniężnego wynosi 300-350 złotych, co biorąc pod uwagę trudną sytuację gospodarczą w kraju jest dla nich dużym obciążeniem. Zaległości w podatku rolnym na koniec 2011 roku wyniosły 132 406,04 złote i spadły w stosunku do roku ubiegłego o 1 659,27 złotych. Brak zainteresowania rolników prowadzeniem gospodarstw powoduje, że istnieje wiele gruntów bez uregulowanego stanu prawnego. Należności z tytułu podatku od środków transportu wynoszą 52 614,60 złotych, a w podatku leśnym – 8 821,71 złotych. W celu poprawy ściągальności podatków do zalegających wystosowano 738 upomnień do osób fizycznych oraz 20 upomnień w podatku od nieruchomości w osobach prawnych i 35 w podatku od środków transportu. Urząd Skarbowy w Brzesku zwrócił w ubiegłym roku 61 tytułów wykonawczych z protokołami nieściągalności, które miały wpływ na wzrost zaległości o kwotę 30 969,80 złotych. **Zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości występują we wszystkich sołectwach, Na 31.12.2011 wynoszą:**

Sołectwo	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Razem
Biadoliny Szlacheckie	3.598,70	7.917,15	391,70	11 907,55
Dębno	9 925,00	187.357,58	166,00	197 348,58
Doły	12.993,78	7 246,60	2 262,70	22 503,08
Jastew	4 516,50	2 358,40	134,80	7 009,70
Jaworsko	3 490,10	936,00	426,50	4 852,60
Łoniowa	3 039,85	928,60	254,10	4 222,55
Łysa Góra	13.658,00	10.762,80	886,10	25 306,90
Maszkienice	14.457,02	28,474,40	1.505,00	44 436,42
Niedźwiedza	7.683,90	2 655,50	1.074,60	11 414,00
Perła	1 309,80	2 102,83	250,11	3 662,74
Porąbka Uszewska	12.993,30	23.528,30	875,20	37 396,80
Sufczyn	37.304,76	27.610,10	565,20	65 480,06
Wola Dębińska	7 535,33	13.206,86	29,70	20 771,89
Razem	132.406,04	315.085,12	8.821,71	456.312,87

VI. WYDATKI BUDŻETU GMINY DEBNO W 2011 ROKU. Plan wydatków Gminy Dębno za 2011 rok ustalony w uchwale budżetowej Nr I/20/2011 Wynoszący
35 209 842,64 złote Zwiększono w ciągu roku o kwotę **2 127 186,21**
złoty Do kwoty **37 337 028,85 złotych**

I został wykonany w kwocie

33 809 809,78 złotych

Co stanowi 90,55% planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 30 110 190,89 złotych zrealizowane zostały w 94,99% na kwotę 28 600 702,76 złotych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 7 226 837,96 złotych zrealizowane zostały w wysokości 72,08%, na kwotę 5 209 107,02 złotych.

6.1 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dębno.

DZIAŁ	NAZWA	PLAN - WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 664 512,00	2 421 795,48	757 114,02	31,26
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 503 698,00	4 591 742,10	4 358 915,46	94,93
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00	109 000,00	83 419,74	83,42
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	137 900,00	167 900,00	17 440,57	12,65
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 832 730,00	2 913 476,47	2 824 909,92	96,96
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	32 038,00	32 038,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	700,00	700,00	700,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	168 250,00	209 250,00	184 929,23	88,38
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	101 100,00	104 100,00	98 463,09	94,59
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	384 903,00	384 903,00	324 153,31	84,22
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	266 000,00	59 000,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 035 001,26	18 086 568,50	17 057 426,13	94,31
851	OCHRONA ZDROWIA	203 600,00	247 387,00	228 667,48	92,43
852	POMOC SPOŁECZNA	4 908 804,00	4 989 539,00	4 961 366,94	99,44
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	205 312,38	205 782,30	202 236,86	98,28

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	374 675,00	431 240,00	389 410,88	90,30
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	952 000,00	968 350,00	885 196,81	91,41
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	981 000,00	998 000,00	988 731,63	99,07
926	KULTURA FIZYCZNA	387 557,00	416 257,00	414 689,71	99,62
OGÓŁEM		35 209 842,64	37 337 028,85	33 809 809,78	90,55

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	2 421 795,48	757 114,02	31,26
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:	2 147 400,00	490 574,44	22,85
a) wydatki bieżące	<u>1 000,00</u>	<u>900,00</u>	<u>90,00</u>
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1 000,00	900,00	90,00
b) wydatki majątkowe	<u>2 146 400,00</u>	<u>489 674,44</u>	<u>22,81</u>
W tym: inwestycje	2 146 400,00	489 674,44	22,81
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastew, Dębczak i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej	1 620 000,00	9 128,00	0,56
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami	110 140,00	64 347,46	58,42
- wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej Maszkienice "Osiedle"	38 000,00	37 940,48	99,84
- projekt kanalizacji Biadoliny Szlacheckie- Perła-Sufczyn	378 260,00	378 258,50	100,00
Rozdz. 01030 Izby rolnicze w tym:	11 042,00	10 948,49	99,15
a) wydatki bieżące	<u>11 042,00</u>	<u>10 948,49</u>	99,15
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	11 042,00	10 948,49	99,15
Rozdz. 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	42 000,00	41 451,00	98,69
b) wydatki majątkowe	<u>42 000,00</u>	<u>41 451,00</u>	<u>98,69</u>
W tym: inwestycje	42 000,00	41 41,00	98,69
- usuwanie szkód powodziowych potok Kisielina Sufczyn	42 000,00	41 451,00	98,69
Rozdz. 01095 Pozostała działalność w tym:	221 353,48	214 140,09	96,74
a) wydatki bieżące	<u>119 753,48</u>	<u>112 659,87</u>	<u>94,08</u>
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 685,37	4 025,36	37,67
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	109 068,11	108 634,51	99,60
b) wydatki majątkowe	<u>101 600,00</u>	<u>101 480,22</u>	<u>99,88</u>
W tym: inwestycje	101 600,00	101 480,22	99,88
- odbudowa drogi transportu rolniczego „Łoniowa Niewolowska Góra” (FOGR)	101 600,00	101 480,22	99,88

- zakup i montaż 2-ch pomp z osprzętem za kwotę 16 992,93 złotych,
- zakup pompy do przepompowni ścieków AP-3 Maszkienice - 15 682,50 złotych,
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Porąbka Uszewska do działki nr 1209 (V/46) – 9 920,39 złotych,

- wykonanie pomieszczenia na agregat prądowłoczy przy oczyszczalni ścieków Maszkienice za kwotę 4 999,47złotych.
- 3. W ramach planowanego zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastew Dębczak wraz rozbudową oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej” poniesiono wydatki w wysokości 9 128,00 złotych, w tym:
 - wykonanie specyfikacji technicznej robót związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków- kwota 3.900,00 złotych,
 - opracowanie dokumentacji przyłączy kablowych do zasilania przepompowni ścieków w Jastwi w wysokości 4.428,00 złotych,
 - wykonanie kompleksowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastew - 800,00 złotych. Realizacja inwestycji została przesunięta na rok 2012, gdyż wtedy to Gmina będzie miała możliwość pozyskania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
- 4. Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej „Maszkienice- Osiedle”: zadanie to zostało zakończone, wydatki zamknęły się kwotą 37 940,48 złotych.

II. W rozdziale 01030 – Izby rolnicze - na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej dokonano wpłat z tytułu 2% odpisu od podatku rolnego w łącznej kwocie 10.948,49 złotych.

III. W Rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - poniesiono wydatki w wysokości 41 451,00 złotych na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia regulacji potoku Kisielina w Sufczyńcu. Obejmowały one:

- wykonanie mapy potoku w kwocie 7.872,00 złotych;
- opracowanie dokumentacji potoku Kisielina w kwocie 5.904,00 złotych;
- opracowanie dokumentacji projektowej-usuwanie szkód powodziowych potoku Kisielina Sufczyn w kwocie 27.675,00 złotych. W ramach pozostałej działalności w rozdziale 01095 wydatki bieżące zostały poniesione na:
 - składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu 14.303,00 złotych;
 - opłatę czynszu za udostępnienie dwóch boksów dla psów w azylu – 2 160,00 złotych;
 - opłatę za zajęcie pasa drogowego przy przejściu sieci kanalizacyjnej przez drogę E-42 – 1 063,00złotych. Środki dotacji celowej otrzymanej na zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zostały przeznaczone na wypłaty rolnikom w łącznej wysokości 93 268,11złotych oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania - 1 865,37 złotych. Wydatki majątkowe tego rozdziału dotyczyły „Odbudowy drogi transportu rolniczego „Łoniowa – Niewolowska Góra” w łącznej kwocie 101 480,22złote. Zadanie to zostało dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 49 577,00złotych w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Szczegółowa analiza planu wydatków w dz. 010 w szczególności jak w uchwale budżetowej wskazuje na: **pełne wykonanie wydatków** sklasyfikowanych w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej (pełne wykonanie przyjęto według wykonania wydatków budżetu od 99% do 100%) tj.: 01030 Izby rolnicze; **nieznaczne odchylenia** sięgające od 90 do 99 % w wykonaniu planu wydatków sklasyfikowanych w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej : 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 01095 Pozostała działalność. **pozostałe odchylenia** sięgające do 90 % w wykonaniu planu wydatków sklasyfikowanych w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej; 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna. Przyczyną odchylenia w wykonaniu planu wydatków w rozdz. 01010, jest niepełne wykorzystanie środków przeznaczonych na inwestycje:

1. W przypadku zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastew, Dębczak wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej” – złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z uwagi na termin rozpatrywania wniosków przez Urząd Marszałkowski i przyznanie dotacji zadanie do zostało przesunięte do realizacji w 2012 roku,
2. W przypadku zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami” było ono realizowane w miarę zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb. Jednostka w Dz. 010 na dzień 31.12.2011 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 600Transport i łączność	4 591 742,10	4 358 915,46	94,93
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe w tym:	400 000,00	386 084,03	96,52
b) wydatki majątkowe	<u>400 000,00</u>	<u>386 084,03</u>	<u>96,52</u>
W tym: inwestycje	400 000,00	400 000,00	96,52
budowa chodnika, wraz z kanalizacją deszczową w Dołach – dokumentacja techniczna	22 500,00	22 500,00	100,00
budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w Niedzwiedzy – dokumentacja techniczna	29 000,00	28 927,00	99,75
budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w Łoniowej - dokumentacja techniczna	26 000,00	25 781,00	99,16
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	322 500,00	308 876,03	95,78
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne w tym:	1 808 208,14	1 720 038,30	95,12
a)wydatki bieżące	<u>475 908,14</u>	<u>418 065,21</u>	<u>88,00</u>
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 000,00	15 535,00	51,78
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	445 809,14	402 530,21	90,29
b) wydatki majątkowe	<u>1 332 399,00</u>	<u>1 301 973,09</u>	<u>97,72</u>
W tym: inwestycje	1 332 399,00	1 301 973,09	97,72
modernizacja dróg gminnych	248 876,00	248 856,28	99,99
zabezpieczenie korpusu drogi poprzez regulację cieku wodnego w miejscowości Łoniowa-Ruda	47 958,00	47 957,33	100,00
zabezpieczenie korpusu drogi "Maszkienice Nad Rzeką"	1 661,00	1 660,50	99,97
modernizacja drogi gminnej Sufczyn - Wola Dębińska "Florianka - Dwojanów"	505 739,00	505 640,02	99,98
budowa chodnika w Maszkienicach	49 872,00	49 871,04	100,00
zabezpieczenie korpusu drogi „Rajsko Szkoła Sufczyn”	30 848,00	30 847,65	100,00
zabezpieczenie korpusu drogi przedszkole „Rogal- Porąbka Uszewska”	30 000,00	29 981,53	99,94
modernizacja drogi „Jaworsko -Remiza –Szkoła”	34 686,00	34 686,00	100,00
modernizacja drogi „Łysa Góra – Zamieście”	48 616,00	48 615,75	100,00

modernizacja drogi „Porąbka Uszewska „Cmentarz Pod Las” w Dołach	29 041,00	29 040,30	100,00
modernizacja drogi „Doły – Krzyż”	31 292,00	31 291,20	100,00
odbudowa drogi na działce 232/2 w Niedźwiedzy	11 300,00	11 287,81	99,89
wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze „Perła – Kustrówka”	24 900,00	24 842,09	99,77
budowa przepustu na rzece "Domońka" w Porąbce Uszewskiej	2 500,00	2 499,78	99,99
odbudowa kładki na rowie na dz. Nr. 149 Dębno	3 000,00	2 999,93	100,00
odbudowa dróg: Dębno, Łysa Góra, Doły, Wola, Porąbka Uszewska	41 700,00	12 992,67	31,16
odbudowa drogi Gminnej Dębno Krzemionki	1 500,00	0,00	0,00
zagospodarowanie przestrzeni wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Jastwi	188 910,00	188 903,21	100,00
w tym 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	117 559,00	117 559,00	100,00
Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	1 897 627,96	1 807 281,43	95,24
b) wydatki majątkowe	<u>1 897 627,96</u>	<u>1 807 281,43</u>	<u>95,24</u>
W tym: inwestycje	1 897 627,96	1 807 281,43	95,24
odbudowa dróg gminnych „Łoniowa- Jaworsko”	101 829,00	101 828,65	100,00
odbudowa drogi gminnej „Niedźwiedza - Święchowska Góra”	99 380,50	99 379,93	100,00
odbudowa drogi gminnej „Jastew na Dębczak”	70 606,50	70 606,22	100,00
odbudowa drogi gminnej „Dębno na Dębczak” – etap II	238 144,50	238 143,75	100,00
odbudowa drogi gminnej „Porąbka Uszewska - Sułkówka”	122 324,00	122 324,00	100,00
odbudowa drogi gminnej „Jaworsko przez Wieś”- etap II	129 024,50	129 024,06	100,00
odbudowa mostu żelbetonowego w Maszkienicach	501 211,96	501 211,07	100,00
Odbudowa drogi gminnej „Doły Stara Droga”	51 442,00	51 441,64	100,00
stabilizacja osuwisk	267 000,00	178 406,40	66,82
odbudowa drogi gminnej „Łysa Góra Na Sady”	316 665,00	314 915,71	99,45
Rozdz. 60095 Pozostała działalność w tym:	485 906,00	445 511,70	91,69
a) wydatki bieżące	<u>27 635,00</u>	<u>9 428,80</u>	<u>34,42</u>
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 395,00	9 228,80	33,69
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	240,00	200,00	83,33
b) wydatki majątkowe	<u>458 271,00</u>	<u>436 082,90</u>	<u>95,16</u>
W tym: inwestycje	458 271,00	436 082,90	95,16
budowa więzi społecznych oraz wspieranie aktywności fizycznej poprzez budowę terenu sportowo-rekreacyjnego w centrum wsi Jaworsko	335 480,00	335 399,61	99,98

aranżacja przestrzeni publicznej oraz budowa parkingu w miejscowości Wola Dębińska	25 020,00	13 500,00	53,96
budowa parkingu w miejscowości Łysa Góra	22 000,00	13 800,00	62,73
budowa parkingu Dębno etap II	74 271,00	73 383,29	98,80
budowa parkingu Dz. Nr 640/2 w Woli Dębińskiej obok UG	1 500,00	0,00	0,00

1. Udzielono dotacji celowej Starostwu Powiatowemu w Brzesku w ramach pomocy finansowej na budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dębno w wysokości 308 876,03 złotych.
2. Opracowano dokumentację techniczną budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej w Dołach - 22.500,00 złotych;
3. Opracowano dokumentację techniczną budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej w Łoniowej - 25 781,00 złotych;
4. Opracowano dokumentację techniczną budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej w Niedzwiedzy - 28 927,00 złotych. W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne w ramach wydatków bieżących, kwotę 418 065,21 złotych wykorzystano na:
 1. zimowe utrzymanie dróg gminnych - łącznie 43 267,40 złotych,
 2. koszenie poboczy przy drogach gminnych – 17 388,40 złotych.
 3. bieżące naprawy i remonty dróg gminnych – 319 708,67 złotych. Kwota ta obejmuje m.in. wydatki ponoszone na utrzymanie dróg gminnych w ramach Funduszu Sołectkiego:
 1. Sołectwo Biadoliny Szlacheckie: 7.117,00 zł,
 2. Sołectwo Dębno: 7.053,00 zł
 3. Sołectwo Jaworsko: 17.601,62 zł
 4. Sołectwo Łoniowa: 13.131,00 zł
 5. Sołectwo Łysa Góra: 17.444,27 zł;
 6. Sołectwo Niedzwiedza: 5.330,00 zł
 7. Sołectwo Wola Dębińska: 22.369,00 zł
 8. Sołectwo Doły: 1.051,00 zł
 9. Sołectwo Jastew: 1.902,00 zł
 10. Sołectwo Maszkienice 17.385,35 zł
 11. Sołectwo Perła: 3.505,00 zł;
 12. Sołectwo Porąbka Uszewska 4.456,00 zł Pozostałe wydatki remontowe to między innymi:
 - usługi koparką kołową przy obieraniu rowów wzdłuż dróg gminnych -12.398,96 złotych,
 - zakup i transport: pospóły, żwiru i tłucznia, na utwardzenie dróg gminnych - kwota 49.307,77 złotych,
 - zabezpieczenie korpusu podmytej drogi „Dębno Szwaby” - 5.998,73 złote,
 - ułożenie korytek przy drodze gminnej „Łysa Góra – Doły” oraz remont przepustu pod drogą „Doły Stara Droga” - 3.297,16 złotych,
 - wykonanie pobocza (korytowanie i utwardzenie) na drodze gminnej „Dębno Na Dębczak” w wysokości 1.899,07 złotych;
 - prace przy drodze „Doły Krzyż” oraz „Porąbka Uszewska Cmentarz-Pod Las” w Dołach- 15.685,94 złotych;
 - remont drogi „Łysa Góra – Doły” 4.899,21 złotych;

- remont przepustu pod drogą „Zielona” w Woli Dębińskiej na kwotę 3.095,60 złotych. Wydatki majątkowe rozdziału 60016 obejmowały inwestycje:
1. modernizację dróg gminnych, w tym:
 - odwodnienie i poszerzenie drogi gminnej „Jastew na Dębczak” -4.963,97złotych,
 - wykonanie prac ziemnych przy drodze „Dębno przez Wieś” oraz poszerzenie drogi „Dębno-Plebana” w Dębnie na kwotę 10.458,41 złotych,
 - pozimowe remonty dróg gminnych w wysokości 231.178,50 złotych,
 2. zabezpieczenie korpusu drogi poprzez regulacje ciek w wodnego „Łoniowa-Ruda” 47.957,33 złotych,
 3. wykonanie mapy sytuacyjno - wysokościowej do dokumentacji zabezpieczenia i odbudowy drogi gminnej „Maszkienice nad Rzeką” - 1.660,50 złotych,
 4. modernizację drogi gminnej Sufczyn-Wola Dębińska „Floriańska - Dwojanów” na kwotę 505.640,02 złotych, w tym:
 - wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji inspektora nadzoru - 4.877,95 zł,
 - wykonanie modernizacji drogi 499.989,94zł;
 - zakup i montaż znaków i tablic informacyjnych - 772,13 zł
 5. budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Maszkienicach łączne koszty 49.871,04złotych,
 6. opracowanie dokumentacji technicznej na odbudowę drogi gminnej „Sufczyn nad Rzeką”, łączna wartość zadania 13.776,00 złote,
 7. zabezpieczenie korpusu drogi „Rajsko Szkoła Sufczyn” 30.847,65 złotych,
 8. zabezpieczenie drogi gminnej „Przedszkole –Rogal- Porąbka Uszewska” - 29.981,53złotych,
 9. wykonanie modernizacji drogi „Łysa Góra- Zamieście” – 48 615,75 złotych,
 10. remont drogi gminnej „Porąbka Uszewska Cmentarz Pod Las” w Dołach na kwotę 29.040,30 złotych,
 11. przeprowadzenie modernizacji drogi „Doły – Krzyż” - 31.291,20 złotych,
 12. odbudowę drogi na działce 232/2 Niedźwiedzy, 11 287,81 złotych,
 13. wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze „Perła- Kustrówka” - 24.842,09 złotych,
 14. budowę przepustu na rzece „Domońka” w Porąbce Uszewskiej 2.499,78 złotych,
 15. odbudowę kładki na rowie na działce nr 149 w Dębnie - 2.999,93 złotych,
 16. odbudowę dróg gminnych: Dębno, Łysa Góra, Doły, Wola Dębińska, Porąbka Uszewska na kwotę 12.992,67 złotych. Zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Jastwi”- etap II było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łączne wydatki wynosiły 188.903,21 złote, w tym:
 - środki własne 100 735,21 złotych,
 - budżet środków europejskich 88.168,00 złotych. W rozdziale 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych, poniesione wydatki inwestycyjne były finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej na usuwanie skutków powodzi, która nawiedziła Gminę w roku 2010 i w latach poprzednich. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 1 897 627,96 złotych zostały wykonane w 95,24%, z przeznaczeniem na:
 1. odbudowę drogi gminnej „Łoniowa Jaworsko” na kwotę 101 828,65 złotych, w tym zakup kopii map oraz wykonanie skróconego projektu odbudowy drogi gminnej Łoniowa-Jaworsko - 1219,20 złotych, roboty budowlane - 99.637,38 złotych oraz wynagrodzenie z tytułu nadzoru - 972,07 złotych,

2. odbudowę drogi gminnej „Niedźwiedza - Świechowska Góra” etap I i II wykonanej w kwocie 99 379,93złote, w tym zakup kopii map do zgłoszenia robót budowlanych i wykonanie skróconego projektu budowy – 2 880,65złotych, roboty budowlane – 96 015,00złotych oraz wynagrodzenie z tytułu nadzoru – 484,28złote,
3. odbudowę drogi gminnej „Jastew na Dębczak” w wysokości 70 606,22 złote, w tym zakup kopii map i wykonanie skróconego projektu budowy -1214,10 zł, roboty budowlane - 68.712,66 złotych oraz wynagrodzenie z tytułu nadzoru - 670,46 złotych,
4. odbudowę drogi gminnej „Dębno – Dębczak” etap I i II- wydatki wyniosły 238 143,75złotych, w tym wykonanie map do zgłoszenia robót budowlanych oraz dokumentacji w łącznej kwocie 3 954,92 złote, roboty budowlane - 233 419,64złote oraz wynagrodzenie z tytułu nadzoru -769,19 złotych,
5. odbudowę drogi gminnej „Porąbka Uszewska-Sułkówka”, w wysokości planowanej i wykonanej – 122 324,00złotych, w tym zakup map do zgłoszenia robót budowlanych oraz wykonanie skróconego projektu na odbudowę w łącznej kwocie 1214,10 złotych, roboty budowlane 119.939,76 złotych, wynagrodzenie z tytułu nadzoru 1.170,14 złotych;
6. odbudowę drogi gminnej „Jaworsko przez Wieś” – etap II na kwotę 129 024,06złotych, w tym wykonanie map do zgłoszenia robót budowlanych oraz wykonanie dokumentacji do zgłoszenia robót w łącznej kwocie 2.448,98 złotych, roboty budowlane 126 575,08 złote.
7. odbudowę mostu żelbetonowego na rzece w Maszkienicach na kwotę 501 211,07złotych, w tym wykonanie oceny technicznej mostu – 10 000,00 złotych, wynagrodzenie inspektora nadzoru 11 777,07złotych, wykonanie płyty żelbetowej 73.800,00 złotych i odbudowa mostu 405 634,00 złote,
8. odbudowę drogi gminnej „Doły Stara Droga” na kwotę 51 441,64 złotych, w tym zakup kopii map do zgłoszenia robót budowlanych oraz wykonanie skróconego projektu na odbudowę - 1.219,20 złotych, roboty budowlane - 49.737,20 złotych, wynagrodzenie z tytułu nadzoru - 485,24 złote.
9. Stabilizację osuwisk, obejmuje opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 178.350,00 złotych oraz zakup mapy osuwisk na terenie Gminy do zadań geologicznych – 56,40 złotych,
10. Odbudowę drogi gminnej „Łysa Góra Na Sady” w kwocie 314 915,71 złotych, w tym zakup kopii map do zgłoszenia robót oraz opracowanie dokumentacji technicznej i nadzór – 4 243,54 złote, roboty budowlane – 310 672,17złotych. W rozdziale 60095 – pozostała działalność, w ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia osobom zatrudnionym w ramach robót publicznych w kwocie 9 428,80złotych. Wydatki te były refundowane przez Urząd Pracy w Brzesku w wysokości 90% należnej zapłaty. Wydatki majątkowe wykonane w tym dziale obejmowały:
 1. opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz projektu do zadania „Aranżacja przestrzeni publicznej oraz budowa parkingu w miejscowości Wola Dębińska” na kwotę: 13 500,00złotych,
 2. opracowanie wniosku aplikacyjnego projektu- budowa parkingu w miejscowości Łysa Góra celem zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych w kwotę 12.300,00złotych oraz wykonanie mapy do zgłoszenia robót budowlanych w kwocie 1500,00 złotych,

3. budowę parkingu Dębno etap II na kwotę 74 270,29 złotych w tym roboty budowlane 73 649,33złote oraz wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia w kwocie 620,96złotych. W rozdziale tym zrealizowano zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Na Rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nazwą „ Budowa więzi społecznych oraz wspieranie aktywności fizycznej poprzez budowę terenu sportowo rekreacyjnego w centrum wsi Jaworsko. Łączne wydatki 335.399,61 zł, w tym:

- środki własne 152 523,61złotych,
- budżet środków europejskich 182.876,00 złotych. Jednostka w dziale 600 na dzień 31.12.2011 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Szczegółowa analiza planu wydatków w dz. 600 w szczególności jak w uchwale budżetowej wskazuje na **nieznaczne odchylenia** sięgające od 91,69 do 95,24 % w wykonania planu wydatków w rozdziałach: 60014 - drogi publiczne powiatowe, 60016 – drogi publiczne gminne, 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych 60095 - pozostała działalność. Odchylenia wynikają między innymi z:
 1. Obniżenia kosztów wykonania zadania odbudowa dróg: Dębno, Łysa Góra, Doły, Wola Dębińska, Porąbka Uszewska. Wydatki planowano na podstawie szacunku, po wykonaniu kosztorysów i realizacji zadań koszty spadły o ponad 60%.
 2. Obniżenia kosztów realizacji zadania – stabilizacja osuwisk. Koszty planowano na poziomie 267.000,00 zł w postępowaniu przetargowym wybrano ofertę o 30% tańszą od przewidywanych wydatków.
 3. Niewywiązania się zleceniobiorcy z umowy na opracowanie projektów budowlanych na aranżacje przestrzeni publicznej oraz budowę parkingu w miejscowości Wola Dębińska i budowę parkingu w miejscowości Łysa Góra.

Treść	Plan	Wykonanie	%
	109		
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	000,00	83 419,74	76,53
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	96 000,00	70 563,10	73,50
a)wydatki bieżące	<u>60 000,00</u>	<u>58 233,10</u>	<u>97,06</u>
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	60 000,00	58 233,10	97,06
b)wydatki majątkowe	<u>36 000,00</u>	<u>12 330,00</u>	<u>34,25</u>
W tym: zakupy inwestycyjne	36 000,00	12 330,00	34,25
zakup gruntów	36 000,00	12 330,00	34,25
Rozdz. 70095 Pozostała działalność w tym:	13 000,00	12 856,64	98,90
a)wydatki bieżące	<u>13 000,00</u>	<u>12 856,64</u>	<u>98,90</u>
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	13 000,00	12 856,64	98,90

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 710 Działalność usługowa	167 900,00	17 440,57	10,39
Rozdz.71004 Plan zagospodarowania przestrzennego w tym:	167 900,00	17 440,57	10,39
a)wydatki bieżące	<u>158 085,00</u>	<u>7 630,57</u>	<u>4,83</u>
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	0,00	0,00
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	154 085,00	7 630,57	4,95
b) wydatki majątkowe	<u>9 815,00</u>	<u>9 810,00</u>	<u>99,95</u>
W tym: zakupy inwestycyjne	9 815,00	9 815,00	99,95
zakup programu komputerowego do prowadzenia ewidencji miejscowości	9 815,00	9 810,00	99,95

- ogłoszenia o wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego - 533,82 złotych,
 - wypis sądowy do skargi Gminy Dębno na decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia 26.08.2011 sygn.wi.VIII.MM.7840-4-12-11 500,00 zł;
 - ogłoszenia-zawiadomienie o sporządzeniu I zmiany studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego 747,35złotych;
 - licencję oprogramowania EWMAPA i EWOPIS - 2.435,40 złotych;
 - sporządzenie opinii przez PIG w zakresie terenów osuwiskowych dla działki nr 1213 w Porąbce Uszewskiej 615,00 złotych,
 - zakup drukarki -1.685,00 złote. Zwrócono koszty postępowania zgodnie z wyrokiem WSA w wysokości 1.114,00 złotych. W ramach wydatków majątkowych zakupiono serwer na potrzeby planu zagospodarowania przestrzennego - 9.810,00 złotych. Jednostka w dziale 710 na dzień 31.12.2011 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Szczegółowa analiza planu wydatków w Dz. 710 wykazuje znaczne odchylenie wykonania planu wydatków, które zostały wykonane w 10,39%. Wynika to z faktu iż nie zakończono prac przy projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W dniu 31 grudnia został podpisany aneks do umowy przedłużający termin wykonania zadania do dnia 30.06.2012 roku. Zawarto go z uwagi na:
- 1) Zmianę polityki przestrzennej zamawiającego w zakresie przeznaczenia części terenów oraz wprowadzenia nowych terenów
 - 2) Uwzględnienie przez zamawiającego części uwag złożonych do wyłożonych do publicznego wglądu projektów planów oraz konieczność ponowienia procedury.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 750 Administracja publiczna	913 476,47²	2 824 909,92	96,96
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie w tym:	331 989,00	327 047,72	98,51
a)wydatki bieżące	331 989,00	327 047,72	98,51
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	268 839,00	265 981,51	98,94
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	62 650,00	60 702,19	96,89

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	364,02	72,80
Rozdz. 75022 Rady gmin w tym:	79 000,00	76 860,44	97,29
a) wydatki bieżące	79 000,00	76 860,44	75,00
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	600,00	450,00	75,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	18 400,00	16 860,44	91,63
3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	59 550,00	99,25
Rozdz. 75023 Urzędy gmin w tym:	2 385 163,47	2 310 219,86	96,86
a) wydatki bieżące	<u>2 355 163,47</u>	<u>2 281 772,91</u>	<u>98,88</u>
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 967 170,00	1 914 023,32	97,30
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	383 843,47	363 891,63	94,80
3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 150,00	3 857,96	92,96
b) wydatki majątkowe:	<u>30 000,00</u>	<u>28 446,95</u>	<u>94,82</u>
w tym: zakupy inwestycyjne	9 000,00	8 505,45	94,51
zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego	9 000,00	8 505,45	94,51
w tym : inwestycje	21 000,00	19 941,50	94,96
wykonanie zadania schodów wejściowych do budynku UG	21 000,00	19 941,50	94,96
Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne w tym:	28 159,00	25 472,00	90,46
a) wydatki bieżące	<u>28 159,00</u>	<u>25 472,00</u>	<u>90,46</u>
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 999,99	1 999,99	100,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	800,01	800,01	100,00
3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 359,00	22 672,00	89,40
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	60 800,00	57 419,00	94,44
a) wydatki bieżące	<u>60 800,00</u>	<u>57 419,00</u>	<u>94,44</u>
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	100,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	59 800,00	56 419,00	94,35
Rozdz. 75095 Pozostała działalność w tym:	28 365,00	27 890,90	98,33
a) wydatki bieżące	<u>28 365,00</u>	<u>27 890,90</u>	<u>98,33</u>

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 265,00	27 800,16	98,01
1.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 025,00	6 954,24	98,99
1.2 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 240,00	20 845,92	98,14
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	90,74	90,74

- zakupu mebli do biura Rady Gminy wraz z wyposażeniem – 8 787,46 złotych;

- zakupu materiałów biurowych i druków – 1 089,78 złotych;

- szkolenie członków Rady Gminy - 3 075,00 złotych. Wydatki rozdziału 75023– Urzędy Gmin, planowane w wysokości 2 385 163,47złote zostały wykonane w 96,86%. Koszty związane z realizacją zadań statutowych dotyczące Urzędu Gminy obejmowały w 2011 roku:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 914 023,32 złote,
2. zakup materiałów biurowych i druków 11 683,08 złote,
3. zakup środków czystości 2 636,41 złote,
4. zakup wyposażenia 2 255,95 złote,
5. zakup drukarki do Referatu Budżetowo-Księgowego 2 985,00 złotych. Na remonty i bieżące naprawy wydatkowano środki w łącznej kwocie 27.117,82 złote, w tym na remont pomieszczeń biurowych i łazienek - 17.076,21 złote. Pozostałe to zapłata za konserwacje urządzeń i instalacji. Na zakup pozostałych usług przeznaczono 110.121,45 złotych, w tym:
 1. opłaty pocztowe - znaczki 21.616,70 złotych,
 2. wykonanie pieczętek 1.179,17 złotych,
 3. prowizje bankowe 3.314,60 złotych,
 4. wykonanie tablic informacyjnych i witacza informacyjnego 4,999,00 złotych,
 5. zakup aktualizacji LEX 12.394,40 złotych,
 6. wdrożenie systemów informatycznych - 11.443,20 złotych,
 7. obsługę serwisową kserokopiarek 5.489,64 złotych,
 8. prenumeratę i zakup publikacji 15.379,78 złotych,
 9. zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałtów samochodowych 21.786,27 złotych,
 10. koszty szkoleń pracowników 26.296,75 złotych,
 11. zakup usług telekomunikacyjnych 9.081,56 złotych,
 12. dostawę mediów, w tym wody, energii elektrycznej, gazu 77.103,20 złotych. W ramach wydatków majątkowych wykonano zadanie schodów wejściowych do budynku UG Dębno za łączną kwotę 19 941,50 złotych, zakupiono przełączniki sieciowe (sterownia) oraz ekspres do kawy. Wydatki rozdziału 75056 – spis powszechny i inne obejmuje wydatki wykonane w ramach dotacji celowej przekazanej Gminie na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności. W 2011 roku zostały one poniesione w wysokości 25 472,00 złote na wypłatę dodatków spisowych, i wynagrodzeń osób bezpośrednio związanych z realizacją zadania. Rozdział 75075 grupuje wydatki poniesione na promocję Gminy Dębno. W 2011 roku wyniosły one 57 419,00 złotych i zostały przeznaczone na:
 1. usługi public relations - 29.520,00złote,
 2. emisję materiałów promocyjnych oraz życzeń świątecznych 8.547,27 złotych,
 3. pozostałe wydatki (zakup wiązanek okolicznościowych, materiałów przeznaczonych na nagrody dla uczestników konkursów, druk przewodników) – 19 351,73 złote. W rozdziale 75095 – pozostała działalność wydatki bieżące obejmowały składki członkowskie poniesione na rzecz:
 1. Małopolskiej Organizacji Turystycznej- 2.200,00 złotych,

2. Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski - 2.068,95 złotych. Koszty obsługi prawnej 15.990,00zł (koszty postępowania w sprawie sprzedaży budynku „Starej Gminy”), wydatki związane z zatrudnieniem pracownika socjalnego w ramach robót publicznych (wynagrodzenia i pochodne były częściowo refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku) –7 631,95zł. Jednostka w dziale 750 na dzień 31.12.2011 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Szczegółowa analiza planu wydatków w dz. 750 w szczególności jak w uchwale budżetowej wskazuje na: **nieznaczne odchylenia** sięgające od 90 do 99% w wykonaniu planu wydatków sklasyfikowanych w następujących klasyfikacji budżetowej: 75011 – urzędy wojewódzkie, 75022 – rady gmin, 75023 – urzędy gmin, 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego 75095 - pozostała działalność. Odchylenia wynikają w głównej mierze z oszczędnej gospodarki materiałowej dotyczącej zakupu i zużycia materiałów biurowych, tonerów, papieru itp. Planowano wydatki na poziomie roku poprzedniego zaś faktyczne koszty zakupu materiałów biurowych i wyposażenia spadły o ponad 40%. Oszczędności z tytułu wynagrodzeń pracowników administracyjnych są związane ze zmianami w zatrudnieniu na stanowisku specjalisty do spraw zamówień publicznych.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 038,00	32 038,00	100,00
Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	2 100,00	2 100,00	100,00
a)wydatki bieżące	<u>2 100,00</u>	<u>2 100,00</u>	<u>100,00</u>
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 199,03	1 199,03	100,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	900,97	900,97	100,00
Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu w tym:	29 938,00	29 938,00	100,00
a)wydatki bieżące	<u>29 938,00</u>	<u>29 938,00</u>	<u>100,00</u>
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 624,78	7 624,78	100,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	6 333,22	6 333,22	100,00
3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 980,00	15 980,00	100,00

1. druku i plakatowania obwieszczeń 831,25 złote,
2. sporządzenia spisów wyborców 1.894,14złoty,
3. uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych 1.864,48 złotych,
4. wydatków kancelaryjnych obwodowych komisji wyborczych 2.082,31 złotych,
5. obsługi obwodowych komisji wyborczych 2.269,06 złotych,
6. obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych 3.730,64 złotych,
7. wydatków na transport, łączność itp. 1.286,12 złotych.
8. zryczałtowanych diet członków komisji wyborczych 15.980,00 złotych. Jednostka w dziale 751 na dzień 31.12.2011 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 752 Obrona narodowa	700,00	700,00	100,00
Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne w tym:	700,00	700,00	100,00
a) wydatki bieżące	700,00	700,00	100,00
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	500,00	100,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	200,00	200,00	100,00

- zakup materiałów wyposażenie dla kurierów realizujących zadania akcji kurierskiej - 88,19 złotych;
- zakup kopii map do Planu Akcji Kurierskiej Gminy Dębno 111,81złoty,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za organizację akcji kurierskiej 500,00złoty. Jednostka w dziale 752 na dzień 31.12.2011 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 250,00	184 929,23	88,38
Rozdz. 75405 Komendy Powiatowe Policji w tym:	5 000,00	4 981,92	99,64
a) wydatki bieżące	<u>5 000,00</u>	<u>4 981,92</u>	<u>99,64</u>
2. dotacje na zadania bieżące	5 000,00	4 981,92	99,64
Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne w tym:	200 000,00	176 082,34	88,04
a) wydatki bieżące	<u>136 540,00</u>	<u>115 342,66</u>	<u>84,48</u>
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 000,00	11 326,51	94,39
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	94 540,00	89 958,01	95,15
3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	14 058,14	46,86
b) wydatki majątkowe	<u>63 460,00</u>	<u>60 739,68</u>	<u>95,71</u>
w tym: inwestycje	63 460,00	60 739,68	95,71
Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	49 280,00	94,77
wydatki na zakupy inwestycyjne	11 460,00	11 459,68	100,00
Rozdz. 75414 Obrona cywilna w tym:	250,00	250,00	100,00
a) wydatki bieżące	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>100,00</u>
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	125,00	125,00	100,00

1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	125,00	125,00	100,00
Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe w tym:	4 000,00	3 614,97	90,37
a) wydatki bieżące	<u>4 000,00</u>	<u>3 614,97</u>	<u>90,37</u>
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	4 000,00	3 614,97	90,37

1. Wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP – 11 326,51 złotych;
2. Ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach oraz szkoleniach - 13.463,14 złotych;
3. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia to 47 720,39 złotych, w tym:
 - zakupu paliwa - 17.985,25złotych,
 - części do samochodów bojowych - 3.049,98złotych;
 - zakupu umundurowania, butów specjalnych, ubrań koszarowych, pasów bojowych itp. - 26.685,16 złotych;
4. Wydatki remontowe objęły:
 - remont samochodu OSP Dębno - 1.992,60 złotych,
 - naprawa radiotelefonu samochodowego OSP Perła 90,00 złotych,
 - remont samochodu OSP Doły-zakup części 246,00 złotych.
5. Pozostałe wydatki w wysokości 16.736,40 złotych to badania techniczne pojazdów, opłaty rejestracyjne i badania lekarskie członków OSP. Koszty polis ubezpieczeniowych pojazdów to suma 10.398,00 złotych.
6. W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu pompy i węży dla OSP Maszkienice na kwotę 11.459,68złotych.
7. Przekazano dotacje celowe na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 49 280,00 złotych, w tym:
 - na dofinansowanie karosazu samochodu OSP Niedźwiedza - 12.000,00 złotych,
 - na dofinansowanie modernizacji strażnicy OSP Doły - 9.000,00 złotych,
 - na dofinansowanie rozbudowy budynku strażnicy OSP Łoniowa 5.000,00 złotych,
 - na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego OSP Dębno 12.500,00 złotych;
 - na dofinansowanie zakupu aparatu ochrony dróg oddechowych OSP Łoniowa 3.500,00 zł
 - na zakup urządzenia selektywnego wywoływania OSP Jastew 2.000,00 złotych;
 - na zakup urządzenia selektywnego wywoływania OSP Maszkienice 2.000,00 złotych;
 - na zakup motopompy KTH 80X wraz z wyposażeniem OSP Jaworsko 2.000,00 złotych,

- na zakup odzieży ochronnej dla OSP Wola Dębińska 780,00 złotych. W rozdziale 75414 – obrona cywilna zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone są na realizację zadań statutowych z zakresu obrony cywilnej. Są one finansowane ze środków dotacji celowej. W 2011 roku zakupiono środki do utrzymania czystości oraz wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia. W rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe zakupiono worki polipropylenowe za 615,00 zł oraz piasek i paliki drewniane na kwotę 2.999,97 złotych. Jednostka w dziale 754 na dzień 31.12.2011 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Szczegółowa analiza planu wydatków działu, w szczególności jak w uchwale budżetowej wskazuje na: **pełne wykonanie wydatków** sklasyfikowanych w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej (pełne wykonanie przyjęto według wykonania wydatków budżetu od 99% do 100%) tj.: 75405 Komendy powiatowe Policji, 75414 Obrona cywilna, **nieznaczne odchylenia** sięgające od 90 do 99 % w wykonaniu planu wydatków sklasyfikowanych w następujących klasyfikacji budżetowej : 75421 zarządzanie kryzysowe **pozostałe odchylenia** sięgające do 90 % w wykonaniu planu wydatków sklasyfikowanych w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej; 75412 Ochotnicze Straże Pożarne Przyczyną odchylen w rozdziale 75412 jest niewykorzystanie środków zaplanowanych na wypłatę ekwiwalentów za udziały w akcji i szkoleniach. Zaplanowano kwotę 29.400,00 zł natomiast jednostki OSP złożyły wnioski do wysokości 13.463,14złotych.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 100,00	98 463,09	94,59
Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności w tym:	104 100,00	98 463,09	94,59
a) wydatki bieżące	<u>104 100,00</u>	<u>98 463,09</u>	<u>94,59</u>
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60 935,00	57 090,78	93,69
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	23 065,00	21 357,88	92,60
3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 100,00	20 014,43	99,57

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	384 903,00	324 153,31	84,22
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	384 903,00	324 153,31	84,22
a) wydatki bieżące			
6. wydatki na obsługę długu	384 903,00	324 153,31	84,22

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 758 Różne rozliczenia	59 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe w tym:	59 000,00	0,00	0,00
a) wydatki bieżące			
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	59 000,00	0,00	0,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		18 086 568,50	17 057 426,13	94,31
80101	Szkoły podstawowe	8 197 035,00	7 729 873,13	94,30
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	<u>7 917 340,00</u>	<u>7 577 533,38</u>	<u>95,71</u>
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 470 853,00	7 171 438,65	95,99
	w tym:			
	1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 462 486,00	6 241 604,09	96,58
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 008 367,00	929 834,56	92,21
	3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	446 487,00	406 094,73	90,95
	b) wydatki majątkowe	<u>279 695,00</u>	<u>152 339,75</u>	<u>54,47</u>
	w tym:			
	- inwestycje	273 945,00	146 595,65	53,51
	Wykonanie projektu rozbudowy budynku ZS w Sufczyńce	22 000,00	21 968,00	99,85
	Wymiana kotłowni w budynku ZS w Sufczyńce	93 600,00	0,00	0,00
	Wykonanie elewacji budynku ZSP w Łysej Górze	33 400,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja ścian budynku PSP w Jaworsku	56 000,00	55 999,81	100,00
	Wykonanie monitoringu przy PSP Jaworsko	5 000,00	4 999,00	99,98
	Modernizacja budynku gospodarczego w Zespole Szkół w Porąbce Uszewskiej	20 000,00	19 950,52	99,75
	Wykonanie odwodnienia placu szkoły i z budynku Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej	11 945,00	11 943,92	99,99
	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łysej Górze	5 000,00	4 820,90	96,42
	Wykonanie odwodnienia budynku szkoły, wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w Publicznej Szkole Podstawowej w Jaworsku.	27 000,00	26 913,50	99,68
	- zakupy inwestycyjne	5 750,00	5 744,10	99,90
	Wyposażenie placu zabaw Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łysej Górze	5 750,00	5 744,10	99,90

1. Publiczna Szkoła Podstawowa Biadoliny Szlacheckie	4 955,22 zł
2. Publiczna Szkoła Podstawowa Dębno	3 540,85 zł
3. Publiczna Szkoła Podstawowa Jaworsko	2 498,20 zł
4. Publiczna Szkoła Podstawowa Łoniowa	3 971,64 zł
5. Publiczna Szkoła Podstawowa Łysa Góra	3 130,35 zł

- | | |
|---|---|
| 6. Publiczna Szkoła Podstawowa Maszkenice | 3 731,84 zł |
| 7. Publiczna Szkoła Podstawowa Niedźwiedza | 4 569,30 zł |
| 8. Publiczna Szkoła Podstawowa Porąbka Uszewska | 3 771,36 zł |
| 9. Publiczna Szkoła Podstawowa Sufczyn | 5 157,51 zł |
| 10. Publiczna Szkoła Podstawowa Wola Dębińska | 2 473,53 zł Dla zatrudnionych w szkołach nauczycieli wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy w wysokości 406 094,73złoty. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 309 684,00 złote. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 620 150,56 złotych to koszty dostawy energii, gazu, wody oraz bieżące utrzymanie placówek oświatowych, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i środków czystości. Dla sprawnego funkcjonowania szkół w 2011 roku dokonano zakupów materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 86 857,66złoty, w tym poszczególne jednostki: |
1. Publiczna Szkoła Podstawowa Biadoliny Szlacheckie- 15 762,22złote, (zakup materiałów do malowania kuchni, zakup odkurzacza i pralki);
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa Dębno- 12 715,24złote, (zakup termy do wody, mebli, froterki);
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa Jaworsko – 2 618,18złoty (zakup odkurzacza, mebli);
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa Łoniowa – 6 448,13 złotych (zakup rolet, drukarki oraz akcesoriów komputerowych);
 5. Publiczna Szkoła Podstawowa Łysa Góra – 11 345,88złoty, to wydatki na zakup: mulitodtwarczacza, podgrzewacza do wody, osłon na grzejniki;
 6. Publiczna Szkoła Podstawowa Maszkenice- 8 367,67 złotych (zakup drukarki, programu antywirusowego, materiałów remontowych);
 7. Publiczna Szkoła Podstawowa Niedźwiedza 4 814,17złoty to zakupy: krzeseł, licencji i materiałów elektrycznych;
 8. Publiczna Szkoła Podstawowa Porąbka Uszewska kwotę 8 564,14złoty przeznaczyła na zakup programu komputerowego „Multibook” oraz materiałów remontowych;
 9. Publiczna Szkoła Podstawowa Sufczyn- poniosła kwotę 6 248,51złoty na zakup foli grzewczej oraz akcesoriów komputerowych;
 10. Publiczna Szkoła Podstawowa Wola Dębińska - kwota 9 973,52złoty to wydatki na zakup: krzeseł, klinca oraz materiałów do bieżących remontów. Na zakup pomocy dydaktycznych w 2011 roku wykorzystano 21 404,48 złotych w tym, wyposażono biblioteki szkolne w nowe pozycje książkowe – za kwotę 5 545,49złoty. W ramach pozostałych wydatków bieżących w szkołach podstawowych na

prowinie bankowe, wywóz nieczystości stałych i ciekłych, opłaty za opiekę autorską programów, przewóz uczniów na zawody i konkursy , przegląd obiektów szkolnych i instalacji elektrycznych, gazowych, wykonanie zadań służby BHP wydano łącznie 67 013,82złoty . Dostęp do sieci Internet kosztował 7 097,28złoty, a opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 9 217,34 złotych. Na realizację wypłat pracownikom delegacji służbowych wykorzystano kwotę 5 573,78złoty. Opłacono ubezpieczenia sprzętów komputerowych będących na wyposażeniu szkół oraz budynków szkolnych na ogólną kwotę 10 668,00złoty. Na szkolenia pracowników w zakresie BHP, spraw finansowych i kadrowych wydatkowano kwotę 4 403,57złoty. W placówkach wykonano szereg remontów i zakupu materiałów remontowych oraz konserwacji sprzętu.

- 1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich – montaż umywalek z materiałami, renowacja parkietów, układanie płytek, wykonanie mebli do klas na kwotę 10 500,00złoty.
- 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnie – prace wodno-kanalizacyjne wraz z zakupem materiałów na kwotę 775,00złoty,
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworsku – remont instalacji zasilającej, udrożnienie kanalizacji, remont kominów, rozbiórka schodów z boku budynku szkoły na kwotę 3 407,00 złotych,
- 4) Publiczna Szkoła w Łoniowej – remont instalacji elektrycznej, prace remontowe (malowanie), konserwacja kotła c.o na kwotę 4 915,00złoty;

- 5) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze – remont kotłowni, konserwacja i przegląd kserokopiarek na kwotę 1 333,00 złotych,
- 6) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach – zakup materiałów remontowych, konserwacja podłogi na sali gimnastycznej i prace remontowe przy dachu (demontaż i wykonanie rynny) na kwotę 4 064,00 złotych,
- 7) Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzy – częściowy remont ogrodzenia wraz z materiałami (wykonanie murków) na kwotę 6 696,00 złotych,
- 8) Zespół Szkół Porąbka Uszevska – remont instalacji sanitarnych, remont korytarza, klatki schodowej oraz łazienki dla personelu, naprawa rejestratora, na kwotę 8 022,00zł.,
- 9) Zespół Szkół Sufczyn – remont pomieszczeń lekcyjnych i kserokopiarki na kwotę 2 782,00złotych,
- 10) Zespół Szkół Wola Dębińska – montaż siatki ogrodzeniowej, wymiana płytek na schodach wejściowych do szkoły, obkładanie cegłą filarów, remont parkietu (cyklinowanie, szpachlowanie, lakierowanie, uzupełnienie brakujących listew) oraz konserwacja kserokopiarek i drukarek znajdujących się na wyposażeniu placówki na kwotę 12 087,00złotych. W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 80101 zrealizowano inwestycje:
- 1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworsku - wykonano odwodnienie budynku szkoły oraz ogrodzenie wokół placu zabaw, przeprowadzono termomodernizację ścian budynku szkoły i zamontowano monitoring. Łączna wartość zadań wyniosła 87 912,31złotych.
- 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze – wykonano ogrodzenie i zakupiono wyposażenia placu zabaw na kwotę 10 565,00 złotych,
- 3) Zespół Szkół Porąbka Uszevska – przeprowadzono modernizację budynku gospodarczego na kwotę 19 950,52 złotych,
- 4) Zespół Szkół Wola Dębińska – wykonano odwodnienie budynku i placu szkoły na kwotę 11 943,92 złotych.
- 5) Opracowano projekt rozbudowy budynku ZS w Sufczynie za kwotę 21 968,00 złotych.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	455 594,00	444 680,79	97,60
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	455 594,00	444 680,79	97,60
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	425 647,00	416 196,55	97,78
	w tym:			
	1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 984,00	396 533,55	97,67
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 663,00	19 663,00	100,00
	3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 947,00	28 484,24	95,12

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80104	Przedszkola	2 705 398,00	2 547 034,94	94,15
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	<u>2 668</u>	<u>2 544 420,75</u>	<u>95,34</u>

		<u>778.000</u>		
	1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 196 754,00	2 080 506,31	94,71
	w tym:			
	1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 893 285,00	1 830 547,51	96,69
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	303 469,00	249 958,80	82,37
	2.dotacje na zadania bieżące	360 000,00	358 086,62	99,47
	3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 024,00	105 827,82	94,47
	b) wydatki majątkowe			
	w tym:	<u>36 620,00</u>	<u>2 614,19</u>	<u>7,14</u>
	- inwestycje	36 620,00	3 614,19	7,14
	Wykonanie elewacji budynku PP w Porąbce Uszewskiej	34 000,00	9,30	0,03
	Zagospodarowanie i montaż urządzeń na placu zabaw w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Maszkienicach	2 620,00	2 604,89	99,42

- 1) Publiczne Przedszkole w Dębnie zakupiło 15 sztuk materacy do leżakowania, gry i książki dla dzieci przedszkolnych;
- 2) Publiczne Przedszkole Łoniowa zakupiło regały, szafki, tablice korkowe, firanki oraz gry edukacyjne, maty rehabilitacyjne i zabawki;
- 3) Publiczne Przedszkole Porąbka Uszewska zakupiło materiały do remontów bieżących, pralkę, książki, gry edukacyjne i układanki;
- 4) Publiczne Przedszkole Wola Dębińska zakupiło meble, żelazko, pralkę, wykładzinę i chodnik na sale przedszkolne, pomoce edukacyjne i dydaktyczne dla dzieci;
- 5) Publiczne Przedszkole Łysa Góra zakupiło tusze do drukarek, materiały biurowe oraz pomoce muzyczno-rytmiczne i zabawki dla dzieci;
- 6) Publiczne Przedszkole Maszkienice zakupiło między innymi: meble, odkurzacz, piasek do piaskownicy, zabawki, filmy DVD, pomoce dydaktyczne i książki wraz płytami. Opłaty za media w 2011 roku wyniosły 61 054,62 złotych. W placówkach przedszkolnych wykonano szereg napraw i remontów, w tym:
 - 1) Publiczne Przedszkole w Łoniowej – remont kancelarii na kwotę 850,00złoty,
 - 2) Publiczne Przedszkole w Porąbce Uszewskiej – demontaż i montaż lamp oświetleniowych, wymiana zaworów i konserwacja kotłów, instalacja dzwonka, naprawa oświetlenia zewnętrznego, adaptacja pomieszczeń w piwnicy na archiwum, wymiana skrzyń bezpiecznikowych, zabezpieczenie ogrodzenia oraz demontaż schodów tarasowych na kwotę 14 995,37 złotych.
 - 3) Publiczne Przedszkole w Woli Dębińskiej - remont pomieszczeń kuchennych na kwotę 850,00złoty. Pozostałe wydatki w wysokości 28 241,51złoty, tokoszy prowizji bankowych, przeglądów technicznych, dostępu do sieci Internet opłatelefonicznych, ubezpieczenia budynków i itp.

W ramach wydatków bieżących została także przekazana dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Mały Polski Geniusz” w Sufczynie, w wysokości 358 086,62 złote (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dębno Nr I/29/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku, Gmina, na terenie której funkcjonuje przedszkole niepubliczne ma obowiązek przekazać dotację podmiotową w wysokości 85% kosztów bieżących przypadających na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkoli publicznych z terenu Gminy). Dokonano także zwrotu kosztów dotacji dla Gminy Tarnów w wysokości 1 069,50 złotych. Wydatki majątkowe rozdziału 80104

planowane na poziomie 36 620,00 złotych zostały wykonane w kwocie 2 614,19 złotych, w tym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Maszkienicach urządzono plac zabaw i zamontowano wcześniej zakupione sprzęty.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80110	Gimnazja	3 779 079,00	3 706 736,89	98,09
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	3 769 379,00	3 697 036,89	98,08
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 560 835,00	3 495 990,38	98,17
	w tym:			
	1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 185 034,00	3 137 912,48	98,52
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	375 801,00	358 077,90	95,28
	3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 544,00	201 046,51	96,40
	b) wydatki majątkowe	9 700,00	9 700,00	100,00
	w tym:			
	- inwestycje			
	Modernizacja monitoringu w Zespole Szkół w Porąbce Uszewskiej	9 700,00	9 700,00	100,00

- 1) Publiczne Gimnazjum W Porąbce Uszewskiej 4779,16zł
- 2) Publiczne Gimnazjum w Sufczynie 3 019,57zł
- 3) Publiczne Gimnazjum w Woli Dębińskiej 9 837,13 zł Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 155 476,00zł. Za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono 108 602,10 złotych. Zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie na łączną kwotę 41 979,00 złotych, z czego:
 - 1) Publiczne Gimnazjum w Porąbce Uszewskiej- zakupiło żaluzje pionowe do klas, tablice na klucze, zestaw do siatkówki i podręczniki interaktywne;
 - 2) Publiczne Gimnazjum w Sufczynie- zakupiło między innymi: oprawy oświetleniowe, materiały elektryczne, książki do bibliotek i pomoce dydaktyczne;
 - 3) Publiczne Gimnazjum w Woli Dębińskiej- zakupiło krzesła i stoły uczniowskie, szafę, pojemnik na śmieci, materiały do bieżących remontów, pomoce dydaktyczne do wychowania fizycznego oraz książki do bibliotek. W gimnazjach przeprowadzono następujące remonty i zakupiono materiały do remontów i konserwacji:
 - 1) Zespół Szkół Porąbka Uszevska – remont sali lekcyjnej na kwotę 3 642,00 złote,
 - 2) Zespół Szkół Wola Dębińska – zakupiono drut i siatkę na ogrodzenie oraz materiały do konserwacji parkietu na łączną kwotę 9 247,00 złotych. Pozostałe wydatki bieżące, obejmujące badania profilaktyczne pracowników, koszty prowizji bankowych, przejazdów na zawody sportowe, wywóz odpadów stałych, opłaty rozmów telefonicznych, dostępu do sieci Internet zamknęły się kwotą 34 101,52 złote. Delegacje służbowe pracowników wyniosły 3 764,70zł, a szkolenia 1 094,00złote. W ramach wydatków majątkowych w Publicznym Gimnazjum w Porąbce Uszewskiej dokonano modernizacji monitoringu na kwotę 9 700,00zł.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	325 700,00	300 738,08	92,34
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	325 700,00	300 738,08	92,34
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	325 700,00	300 738,08	92,34
	w tym:			
	1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000,00	32 804,00	80,00
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	284 700,00	267 934,08	94,11

Lp.	Nazwa placówki	Rodzaj dowozu/trasa/przewoźnik	Plan	Wykonanie
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnie	szkoła podstawowa (Jastew – Dębno)- firma „Nieregularny przewóz osób” Paweł Nieć; Dębczak-Dębno na umowę zlecenie.	44 000,00	34 952,16
2	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łysej Górze	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej (uczeń niepełnosprawny, zwrot poniesionych kosztów dowozu rodzicom.)	6 000,00	4 884,00
3	Zespół Szkół w Porąbce Uszewskiej	gimnazjum (Niedźwiedza-Łoniowa-Porąbka Usz.)- firma „Nieregularny przewóz osób” Paweł Nieć.	37 000,000	35 575,20
4	Zespół Szkół w Sufczyźnie	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowie (uczeń niepełnosprawny)- firma „DUE” Grzegorz Ślęzak	23 700,00	22 410,00
5	Zespół Szkół w Woli Dębińskiej	- gimnazjum (Biadoliny Szl.-Perła-Maszkiernice-Jastew)- firma „JANPOL” Jan Pięta - Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Brzesku (uczeń niepełnosprawny, zwrot poniesionych kosztów dowozu rodzicom.)	163 000,00	160 881,72
6	Publiczne Przedszkole w Łoniowej	- Przedszkole integracyjne – dziecko niepełnosprawne- umowa zlecenie.	7 000,00	3 920,00
5	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Publicznych w Dębnie	- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej- umowa zlecenie - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbylitowskiej Górze- firma „DUE” Grzegorz Ślęzak - Przedszkole Publiczne Łoniowa-oddział integracyjny- , zwrot poniesionych kosztów dowozu rodzicom.	45 000,00	38 115,00
Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80114	Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	590 900,00	578 156,56	97,84
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	590 900,00	578 156,56	97,84
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	588 900,00	576 443,94	97,88
	w tym:			
	1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 642,00	519 621,64	99,99

1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	69 258,00,	56 822,30	82,04
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 712,62	85,63

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 196,00	122 358,15	78,84
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	155 196,00	122 358,15	78,84
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	145 154,00	113 547,75	78,23
	w tym:			
	1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 144,00	75 327,81	92,83
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	64 010,00	38 219,94	59,71
	2. dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0
	3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 042,00	3 810,40	75,57

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 358 675,00	1 163 239,09	85,62
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	1 358 675,00	1 163 239,09	85,62
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 353 675,00	1 159 863,43	85,68
	w tym:			
	1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 465,00	680 078,45	89,43
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	593 210,00	479 784,98	80,88
	3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 375,66	67,51

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80195	Pozostała działalność	518 991,50	464 608,50	89,52
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	518 991,50	464 608,50	89,52
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	190 357,86	183 042,73	96,16
	w tym:			
	1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki			

	od nich naliczane	88 247,00	86 377,57	97,88
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	102 110,86	96 665,16	94,67
	2. dotacje na zadania bieżące	31 257,38	31 257,38	100,0
	3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 896,00	1 951,22	67,38
	4. wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE, w tym:	294 480,26	248 357,17	84,34
	4.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 681,14	214 397,19	91,75
	4.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 799,12	33 959,98	55,86

1. Prowadzenie gabinetu logopedycznego dla dzieci z wadami wymowy z terenu Gminy Dębno.
2. Umowa zlecenie konserwatora usług centralnego ogrzewania
3. Przeprowadzenie komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego. Dla zatrudnionego nauczyciela logopedy wypłacono dodatek mieszkaniowy i wiejski w wysokości 1 718,60 złotych oraz ekwiwalenty w kwocie 100,56 złotych. Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia osobowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i umów zleceń dla komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego wraz ze składkami ZUS od nich naliczonymi w roku 2011 wyniosły 69 894,77 złotych. Na zakup programu do diagnozy terapii logopedycznej wydatkowano kwotę 1 850,00 złotych, zaś na zakup materiałów biurowych kwotę 299,90 złotych. W ramach zakupu usług pozostałych zrealizowano wydatki na opłatę wzorcowania sensora w mierniku do pomiarów C.O na kwotę 304,67 zł., na wypłatę podróży służbowych wykorzystano kwotę 90,60 zł. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla logopedy, konserwatora oraz nauczycieli emerytów ze wszystkich placówek oświatowych przeznaczono kwotę 82 774,00 zł. Szkolenie konserwatora C.O w zakresie uprawnień energetycznych w kwocie 550,00 zł. W rozdziale 80195 w ramach działalności Urzędu Gminy ujęto wydatki związane z:
 1. prowadzeniem Wioski Internetowej w Łysej Górze 8 430,14 złotych, w tym: zakup energii i gazu - 3.603,32 złote, zakup usług dostępu do sieci Internet 2.025,91 złote, usługa ochroniarska 604,91 złote oraz ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia - 596,00 złotych, wynagrodzenie opiekuna obiektu - 1 600,00 złotych.
 2. Wypłatą wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla osób zatrudnionych do sprzątnięcia pomieszczeń w ramach projektu „DIAMENT” w kwocie 1 680,00 złotych.
 3. Realizacją projektów współfinansowanych przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Szkoła równych szans” i „Nie możemy być gorsi” w wysokości 298 515,36 złotych, w tym dofinansowanie 248 308,88 złotych, środki własne - 50 206,48 złotych. W ramach zadania „Szkoła równych szans” w 2011 roku kwotę 141 935,83 złote przeznaczono na prowadzenie zajęć w ośmiu szkołach podstawowych z tereny Gminy Dębno z zakresu:
 1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas I-III
 2. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klas I-III
 3. Kółko matematyczne dla klas I-III
 4. Zajęcia z pedagogiem klasy I-III
 5. Zajęcia wyrównawcze z matematyki klasy IV-VI
 6. Kółko matematyczne klasy IV-VI
 7. Kółko informatyczne klasy IV-VI

8. Kółko z j. angielskiego klasy IV-VI
9. Kółko przyrodnicze klasy IV-VI
10. Kółko kulturowo- artystyczne klasy IV- VI W ramach zadania „Nie możemy być gorsi” w 2011 roku środki w wysokości 106 373,05 złotych zostały przeznaczone na prowadzenie zajęć w czterech gimnazjach z terenu Gminy, z zakresu:
 1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki
 2. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego
 3. Kółko matematyczne
 4. Kółko z języka polskiego
 5. Kółko z języka angielskiego
 6. Kółko przyrodnicze
 7. Kółko kulturowo-artystyczne
 8. Szkolny ośrodek planowania kariery
9. Zajęcia z pedagogiem Środki własne Gminy zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia księgowej projektu „Szkoła równych szans” oraz koordynatora obu projektów w części uznanej za wydatek niekwalifikowany w łącznej kwocie 13.468,16 złotych. W wyniku przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości (niekwalifikowalność wydatków na wynagrodzenie księgowej projektu „Szkoła równych szans”, część wydatków na wynagrodzenia koordynatora obu projektów oraz kosztów pośrednich) poniesiono wydatki na zwrot dotacji w kwocie 31.257,38 zł oraz odsetki 3.365,95 zł. Jednostka w Dz. 801 na dzień 31.12.2011 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Szczegółowa analiza wydatków w dziale 801 w szczególności jak w uchwale budżetowej wskazuje na odchylenia w wykonaniu planu wydatków sklasyfikowanych w poszczególnych rozdziałach: **nieznaczące odchylenia** sięgające od 90 do 99% w wykonaniu planu wydatków sklasyfikowanych w następujących klasyfikacji budżetowej : 80101szkoły podstawowe, 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80104 przedszkola, 80110 gimnazja 80113 dowożenie uczniów do szkół 80114 zespoły obsługi administracyjno – ekonomicznej Przyczyną powstałych odchyleń są:
 - 1) Niezrealizowane wydatki na wynagrodzenia i świadczenia za rzecz osób fizycznych to nie wypłacone odprawy emerytalne nauczycieli i obsługi i odprawy nauczycieli z art.20 KN z powodu nie przejścia pracowników na emerytury.
 - 2) Brak realizacji zadań: wykonanie kotłowni w budynku ZS w Sufczynie i elewacji budynku ZSP Łysa Góra, które były uzależnione od pozyskanego dofinansowania. Z uwagi na fakt, iż projekt znalazł się na liście rezerwowej w 2010 roku, realizację tychże zadań odłożono w czasie. Tym samym nie przeprowadzono zaplanowanych dla nich postępowań o udzielenie zamówień publicznych. W związku z przyznanym obecnie dofinansowaniem realizacja projektu zostanie wznowiona w 2012 roku.
 - 3) Wydatki związane z dowożeniem uczniów nie zostały wykonane w 100% ponieważ, firma wyłoniona w przetargu nieograniczonym zmniejszyła cenę brutto za kilometr dowozu z kwoty 6,60złoty na stawkę 4,89zł za kilometr dowozu. Umowy zlecenia na dowóz dzieci niepełnosprawnych nie zostały wykonane do wysokości planu z powodu absencji chorobowej dzieci. **pozostałe odchylenia** sięgające do 90 % w wykonaniu planu wydatków sklasyfikowanych w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej; 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, 80148 stołówki szkolne i przedszkolne, 80195 pozostała działalność.
 - 1) nie wykorzystano w pełnej wysokości środków przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ze względu na brak możliwości dokształcania się nauczycieli na zaplanowanych kierunkach (brak wybranych kierunków na uczelniach),
 - 2) niższa niż pierwotnie planowana ilość dzieci korzystających z wyżywienia w przedszkolach i świetlicach szkolnych,

- 3) niepełne wykorzystanie środków na realizację projektów w ramach programu operacyjnego – kapitał ludzki. Podczas przeprowadzonej kontroli przez Wojewódzki Urząd Pracy zakwestionowano sposób wyliczenia kosztów pośrednich – takich, których nie można bezpośrednio przyporządkować do konkretnego zadania. Dotacja otrzymana przez Gminę była niższa niż pierwotnie planowano, o środki na pokrycie tych kosztów. Ponieważ do końca roku nie został podpisany aneks do umowy dotacyjnej (weryfikacja wniosku w WUP-ie znacznie się przedłużyła) nie było podstaw do obniżenia przyjętych planów) – stąd wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 89,52%.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 851 Ochrona zdrowia	247 387,00	228 667,48	92,43
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii w tym:	10 000,00	1 813,65	18,14
a) wydatki bieżące			
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	0,00	0,00
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	5 000,00	1 813,65	36,27
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	237 387,00	226 853,83	95,56
a) wydatki bieżące	217 187,00	206 653,83	95,15
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 500,00	2 650,00	58,89
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	99 887,00	94 803,83	94,91
2. Dotacje na zadania bieżące	112 800,00	109 200,00	96,81
b) wydatki majątkowe w tym inwestycje	20 200,00	20 200,00	100,00
wykonanie oświetlenia na boisku sportowym Łoniowa	10 200,00	10 200,00	100,00
Wykonanie bieżni na boisku sportowym przy Zespole Szkół w Porąbce Uszewskiej	10 000,00	10 000,00	100,00

DZIAŁ DCCCLII.
– POMOC SPOŁECZNA
Plan 4 989 539,00 złotych
Wykonanie 4 961 366,94

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	130 175,00	126 559,68	97,22
	a) wydatki bieżące	130 175,00	126 559,68	97,22
	w tym:			
	1. wydatki bieżące jednostki			
	w tym:	130 175,00	126 559,68	97,22

1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 200,00	77 257,14	96,33
1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	49 975,00	49 302,54	98,65
	130 175,00	129 559,68	97,22

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
85202	Domy Pomocy Społecznej	21 100,00	21 013,72	99,59
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	21 100,00	21 013,72	99,59
	1. – wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 100,00	21 013,72	99,59
	w tym:			
	1.2 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 100,00	21 013,72	99,59
Ogółem		21 100,00	21 013,72	99,59

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 044 922,00	4 037 024,62	99,80
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	4 044 922,00	4 037 024,62	99,80
	1. - wydatki bieżące jednostek budżetowych	233 978,40	229 456,86	98,07
	w tym:			
	1.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 706,54	192 869,00	99,57
	1.2 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 271,86	36 587,86	90,85

	jednostek budżetowych	10 500,00	7 701,14	73,34
	2. – dotacje na zadania bieżące			
	3. – wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800 443,60	3 799 866,62	99,98
Ogółem		4 044 922,00	4 037 024,62	99,80

- Świadczenia rodzinne w łącznej kwocie 3 648 236,94 złote pobierało 1 049 rodzin z tego:
 - zasiłki rodzinne 679 rodzin dla 1 435 dzieci,
 - zasiłki pielęgnacyjne - 307 osób,
 - świadczenia pielęgnacyjne 116 osób, Dodatkowo wypłacono 8 648 dodatków do zasiłków rodzinnych. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia żywego dziecka w kwocie 1 000,00 złotych wypłacono na 164 dzieci.
- Fundusz alimentacyjny pobierało 25 rodzin dla 46 dzieci – łącznie wydano na ten cel 151 206,66 złotych.
- Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacano dla 33 osób w wysokości 48 590,40złoty. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 1 pracownika na stanowisku inspektor d/s świadczeń rodzinnych, 2 pracowników na stanowisku referent d/s świadczeń rodzinnych , 1 pracownika (1/2 etatu) na stanowisku inspektor d/s funduszu alimentacyjnego. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla tych osób wyniosły 144 278,60 złote. Pozostałe wydatki bieżące, między innymi: materiały biurowe, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, usługa telefoniczna, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników zamknęły się kwotą 36 156,74złote. Źródła finansowania: Dotacja: 3 967 027,07 złotych Własne: 61 442,27 złotych

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 671,00	13 935,51	94,99
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	14 671,00	13 935,51	94,99
	1. – wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 671,00	13 935,51	94,99
	w tym:			
	1.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 671,00	13 935,51	94,99
Ogółem		14 671,00	13 935,51	94,99

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	56 787,00	56 264,16	99,08
	a) wydatki bieżące	56 787,00	56 264,16	99,08
	3. – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 787,00	56 264,16	99,08
Ogółem		56 787,00	56 264,16	99,08

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
85216	Zasiłki stałe w tym:	45 238,00	43 865,95	96,97
	wydatki bieżące	45 238,00	43 865,95	96,97
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10,00	1,18	1,18
	1.2 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10,00	1,18	1,18
	3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 228,00	43 864,77	96,99
Ogółem		45 238,00	43 865,95	96,97

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej w tym:	574 851,00	571 557,06	99,43
	a) wydatki bieżące	574 851,00	571 557,06	99,43
	1. – wydatki bieżące jednostek budżetowych	570 751,00	568 221,16	99,38
	w tym:			
	1.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 905,00	498 078,65	99,83
	1.2 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	71 846,00	70 142,51	97,63
	3. – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	3 335,90	81,36
Ogółem		574 851,00	571 557,06	99,43

- dofinansowanie przeciwdziałanie przemyocy - 9 046,00złotych,
- dofinansowanie utrzymania ośrodka - 27 867,00złotych,
- dofinansowanie dodatki dla prac. socjalnych - 9 449,00złotych,
- dofinansowanie remont pomieszczeń - 16 660,00złotych. Własne: 506 435,06 złotych; w tym:
- przeciwdziałanie przemyocy 26 475,23złote,
- utrzymanie ośrodka - 470 759,74złote,

- dodatki dla prac. socjalnych - 5 030,09złotych,
- remont pomieszczeń - 4 170,00złotych.

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 325,00	12 881,34	84,05
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	15 325,00	12 881,34	84,05
	1. – wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 325,00	12 881,34	82,84
	w tym:			
	1.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 139,00	12 695,37	83,86
	1.2 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	186,00	185,97	99,98
Ogółem		15 325,00	18 881,34	94,05

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
85295	Pozostała działalność	86 470,00	78 264,90	90,51
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	86 470,00	78 264,90	90,51
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	2 626,41	52,53
	w tym:			
	1.2 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	2 626,41	52,53
	3. – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 470,00	75 638,49	92,84
Ogółem		86 470,00	78 264,90	90,51

- realizacja programu państwa w zakresie dożywiania,
- zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac społeczno – użytecznych. W 2011 roku programem państwa w zakresie dożywiania zostało objęte 214 osób, w tym z posiłków korzystało 140 osób a z zasiłku celowego 116, na łączną kwotę 53 685,29 złotych. Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych wypłacono dla 155 osób w wysokości 16 700,00 złotych. **Liczba dzieci dożywianych w 2011 roku w poszczególnych szkołach i przedszkolach**

Lp.	Nazwa szkoły, przedszkola	Liczba dzieci
1.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Łysej Górze	15
2.	Zespół Szkół w Woli Dębińskiej	49
3.	Zespół Szkół w Sufczyńcu	6
4.	Zespół Szkół w Porąbce Uszewskiej	26
5.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dębnie	12

6.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Maszkienicach	37
7.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich	4
8.	Niepubliczne Przedszkole w Sufczyńce	5
9.	Publiczne Przedszkole w Woli Dębińskiej	5
10.	Publiczne Przedszkole w Porąbce Uszewskiej	9
11.	Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzy	1
12.	Przedszkole Publiczne w Łoniowej	3

- 1) Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale (84,05%) wynika z tego, że w ciągu roku znacznie zmalała ilość osób, dla których były świadczone usługi przez opiekunkę środowiskową. Jedna z podopiecznych została skierowana do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Brzesku, a kolejne dwie zrezygnowały z usług, gdyż opieki nad nimi podjęła się rodzina .
- 2) Wypłacono mniejszą ilość zasiłków stałych niż planowano, a także opłacono składki zdrowotne dla mniejszej ilości osób korzystających ze świadczeń rodzinnych
- 3) Wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac społeczno – użytecznych były niższe niż planowano, ze względu na fakt iż były one częściowo refundowane przez Urząd Pracy w Brzesku.

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział 853- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		205 782,30	202 236,86	98,28
85395	Pozostała działalność w tym:	205 782,30	202 236,86	98,28
	a) wydatki bieżące	205 782,30	202 236,86	98,28
	3. – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 682,14	28 682,14	100,00
	4. wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE	177 100,16	173 554,72	98,00
	w tym:	53 879,44	53 646,32	99,57
	4.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 220,72	119 908,40	97,31
	4.2 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
Ogółem		205 782,30	202 236,86	98,28

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		431 240,00	389 410,88	90,30
85401	Świetlice szkolne	304 760,00	272 578,11	89,44
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	304 760,00	272 578,11	89,44
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	284 701,00	256 873,07	90,23
	w tym:			

	1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 135,00	225 561,57	93,54
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 566,00	31 311,50	71,87
	3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 059,00	15 705,04	78,29

1. Do świetlicy w Łysej Górze zakupiono materiały biurowe i papiernicze, oraz dzienniki do prowadzenia zajęć,
2. Świetlica w Porąbce Uszewskiej zakupiła krzesła i stoliki, gablotę na sztandar, materiały biurowe,
3. Do świetlicy w Woli Dębińskiej zakupiono odkurzacz, tkaniny do dekoracji, materiały biurowe i kartę komputerową. Za kwotę 123,14 złotych zakupiono leki na wyposażenie apteczek, na zakup pomocy dydaktycznych wykorzystano 5 637,09zł, w tym kupiono książki, klocki, gry dydaktyczne, pianino do zajęć muzycznych. Na energię elektryczną gaz i wodę wydatkowano kwotę 4 795,57zł. Delegacje służbowe nauczycieli wyniosły 102,10zł, natomiast odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli świetlicy przeznaczono 10 892,00zł.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 975,00	11 952,85	79,82
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	14 975,00	11 952,85	79,82
	1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 675,00	11 866,85	80,86
	w tym:			
	1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 248,00	10 651,48	80,40
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 427,00	1 215,37	85,17
	3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	86,00	28,67

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	110 305,00	104 879,92	95,08
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	110 305,00	104 879,92	95,08
	3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 305,00	104 879,92	95,08

1. Publiczna Szkoła Podstawowa Biadoliny Szlacheckie – 12 uczniów na kwotę 1097,60zł.
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dębnie- 3 uczniów na kwotę 289,10zł
3. Zespół Szkolno- Przedszkolny Łysa Góra – 12 uczniów na kwotę 1 134,00 zł

4. Zespół Szkolno- Przedszkolny Maszkienice – 13 uczniów na kwotę 1134,00zł
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzy – 1 uczeń na kwotę 98,00zł
6. Zespół Szkół w Porąbce Uszewskiej – 8 uczniów na kwotę 828,80 zł
7. Zespół Szkół w Sufczyńcu -20 uczniów na kwotę 1992,20zł
8. Zespół Szkół w Woli Dębińskiej -23 uczniów na kwotę 2 020,20 zł
9. Pozostałe szkoły- 43 uczniów na kwotę 4 230,80 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 13 734,70 złotych, w tym środki własne gminy to 4 440,70 złotych. W 2011 roku został także wypłacony zasiłek szkolny dla 2 uczniów z terenu Gminy Dębno w łącznej wysokości 910,00złotych.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	0,00	0,00
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	1 200,00	0,00	0,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	0,00
	w tym:			
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	0,00

- 1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w świetlicach szkolnych nie zostały wykonane w 100% w związku z decyzją Wójta Gminy o ograniczeniu wydatków bieżących w miesiącu listopadzie i grudniu do niezbędnych.
- 2) Stypendia dla uczniów nie zostały zrealizowane w 100% ponieważ uczniowie nie uzyskali średnich ocen zawartych w regulaminach poszczególnych szkół i co za tym idzie pozytywnych opinii Rad Pedagogicznych.
- 3) Inne formy pomocy dla uczniów nie zostały wypłacone w pełnej wysokości ponieważ część rodziców wycofała się z wcześniejszych deklaracji, że będą składać wnioski o zwrot środków finansowych na zakupione podręczniki.
- 4) Nauczyciele zatrudnieni w świetlicach szkolnych nie podjęli nauki na kierunkach wcześniej zaplanowanych.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	968 350,00	885 196,81	91,41
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami			
w tym:	125 350,00	121 820,39	97,18
a) wydatki bieżące	45 350,00	42 019,12	92,66
1. wydatki bieżące jednostki w tym:			
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	45 350,00	42 019,12	92,66
b) wydatki majątkowe	80 000,00	79 801,27	99,75
w tym: inwestycje	80 000,00	79 801,27	99,75
rekultywacja wysypiska śmieci	80 000,00	79 801,27	99,75

1. zakupu usług-monitoringu w fazie poeksploatacyjnej wysypiska odpadów komunalnych w Maszkieńcach - 13.635,95złoty;
2. usunięcie azbestu z posesji mieszkańców Gminy Dębno 18.920,08złoty. Zadanie to w wysokości 11 350,00 złotych było dofinansowane ze środków pozyskanych z Powiatu Brzeskiego.
3. Na nagrody w konkursie „Zbieramy surowce wtórne” przeprowadzonym w jednostkach oświatowych z terenu Gminy Dębno wydatkowano 3 298,66 złotych.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi w tym:	150 000,00	150 000,00	100,00
a) wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00
1. wydatki bieżące jednostki w tym: 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	150 000,00	150 000,00	100,00

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	3 000,00	2 810,00	93,67
a) wydatki bieżące	3 000,00	2 810,00	93,67
1. wydatki bieżące jednostki w tym: 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	3 000,00	2 810,00	93,67

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych w tym:	3 000,00	2 998,60	99,95
a) wydatki bieżące	3 000,00	2 998,60	99,95
1. wydatki bieżące jednostki w tym: 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	3 000,00	2 998,60	99,95

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	667 000,00	587 567,82	88,09
a) wydatki bieżące	606 950,00	532 159,92	87,68
1. wydatki bieżące jednostki w tym: 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	606 950,00	532 159,92	87,68
b) wydatki majątkowe	60 050,00	55 407,90	92,27
w tym: inwestycje	60 050,00	55 407,90	92,27
Doprowadzenie oświetlenia do boiska sportowego Łoniowa	5 000,00	4 854,90	97,10

Wykonanie oświetlenia ulicznego sołectwo Jastew	12 000,00	7 503,00	62,53
Rozbudowa oświetlenia ulicznego	43 050,00	43 050,00	100,00

1. oświetlenie uliczne w miejscowości Jastew, w tym:

- mapa do celów projektowych-oświetlenie drogi gminnej Jastew przez Wieś 2.538,00 złotych,
- opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia ulicznego Jastew-Lesisko 4.920,00złotych,

2. Wykonano odcinek oświetlenia do boiska sportowego Łoniowa 4.854,90 złotych,

3. Przeprowadzono rozbudowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi Dębno na kwotę 43.050,00złotych.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Rozdz. 90095 Pozostała działalność w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00
a) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
1.wydatki bieżące jednostki w tym: 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	20 000,00	20 000,00	100,00

- poniesiono niższe niż planowano koszty wykonania oświetlenia ulicznego w miejscowości Jastew. W 2011 roku przygotowano dokumentację techniczną za 7.503,00złotych, otrzymano pozwolenie na rozbudowę, jednak wykonanie inwestycji zostało przesunięte na 2012 rok.

- poniesiono niższe niż planowano koszty związane z oświetleniem dróg gminnych,

- wydano mniejsze środki na zakup nagród w konkursie „Moja wieś jest piękna i czysta”

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	998 000,00	988 731,63	99,07
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:	12 000,00	12 000,00	100,00
a)wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
2. Dotacja na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	697 000,00	697 000,00	100,00
a)wydatki bieżące	697 000,00	697 000,00	100,00
2. Dotacja na zadania bieżące	697 000,00	697 000,00	100,00
Rozdz. 92116 Biblioteki	270 000,00	270 000,00	100,00
a)wydatki bieżące	270 000,00	270 000,00	100,00
2. Dotacja na zadania bieżące	270 000,00	270 000,00	100,00
Rozdz. 92195 Pozostała działalność w tym:	19 000,00	9 731,63	51,22
b) wydatki majątkowe	19 000,00	9 731,63	51,22
w tym: inwestycje	19 000,00	9 731,63	51,22
budowa amfiteatru Sołectwo Doły	9 000,00	0,00	0,00
modernizacja amfiteatru Łysa Góra	10 000,00	9 731,63	97,32

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	416 257,00	414 689,71	99,62
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe w tym:	236 542,00	235 786,93	99,68
a) wydatki bieżące	<u>32 542,00</u>	<u>31 828,39</u>	<u>97,81</u>
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 985,00	22 458,75	97,71
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	9 057,00	8 983,24	99,19
3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	386,40	77,28
b) wydatki majątkowe	<u>204 000,00</u>	<u>203 958,54</u>	<u>99,98</u>
w tym: inwestycje	204 000,00	203 958,54	99,98
Odwodnienie boiska sportowego Jastew	8 000,00	7 968,54	99,61
Rozbudowa budynku komunalnego sołectwo Wola Dębińska	15 000,00	15 000,00	100,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Maszkienicach	16 000,00	15 990,00	99,94
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - budowa boiska sportowego "ORLIK"	165 000,00	165 000,00	100,00
Rozdz. 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w tym:	179 715,00	178 902,78	99,55
a) wydatki bieżące	<u>179 715,00</u>	<u>178 902,78</u>	<u>99,55</u>
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 715,00	19 334,34	98,07
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	20 000,00	19 568,44	97,84
2. Dotacja na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	100,00

1. wykonano odwodnienie boiska sportowego w Jastwi z odprowadzeniem wody - 7.968,54 złotych,
2. prowadzono dalszą rozbudowę budynku przy Klubie Sportowym „Orzeł” w Woli Dębińskiej - 15.000,00 złotych,
3. wykonano dokumentację projektowo kosztorysową do zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego Maszkienice oraz zakupiono mapę do celów projektowych w łącznej kwocie 15.990,00 złotych,

4. W ramach tego działu dzielono także dotacji celowej Starostwu Powiatowemu w Brzesku na budowę kompleksu sportowego w Łysej Górze w ramach programu „ORLIK 2012”. W rozdziale 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej przekazano Klubom Sportowym dotacje na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w łącznej wysokości 140.000,00 złotych. Na wynagrodzenia i pochodne sędziów, animatorów sportu ,wydano 19 715,00 złotych. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym rozdziale dotyczą zakupu sprzętu sportowego niezbędnego do przeprowadzenia turniejów sportowych, nagród oraz artykułów spożywczych przeznaczonych na poczęstunek dla uczestników zawodów. Łącznie na te cele przeznaczono kwotę 9.199,74 zł. Pozostałe wydatki obejmujące opiekę medyczną na zawodach, grawerowanie pucharów i medali, ubezpieczenie zawodników to 10 368,70 złotych. Jednostka w Dz. 926 na dzień 31.12.2011 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Szczegółowa analiza wydatków w dziale 926 w szczególności jak w uchwale budżetowej wskazuje na pełne wykonanie planu wydatków sklasyfikowanych w poszczególnych rozdziałach: 92601 – obiekty sportowe, 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. **Zobowiązania Gminy Dębno na dzień 31 grudnia 2011 roku.** Na koniec 2011 roku Gmina Dębno posiada zobowiązania w kwocie 1 445 331,48 złotych. Są to zobowiązania niewymagalne to znaczy, że termin zapłaty przypada w 2012 roku. Dotyczą one:
- a) wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastek wraz z pochodnymi w kwocie **1 181 300,73** złote, w tym:
- nauczyciele i pozostali pracownicy zatrudnieni w placówkach oświatowych
987 629,03 zł
 - pracownicy urzędu gminy 144 988,27 zł
 - pracownicy GOPS 46 042,34 zł
 - placówka wsparcia dziennego 2 651,09 zł. Termin wypłaty tego wynagrodzenia – do 31 marca 2012 roku.
- b) wypłaty dodatków dla nauczycieli, którzy w 2011 roku nie osiągnęli średniego wynagrodzenia (art. 30a Karty Nauczyciela). Łączna kwota zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych wynosi **1 74 368,28** złotych. Termin wypłaty wyrównania do 31 stycznia 2012 roku.
- c) Faktury za dostawę mediów w m-cu grudniu, których termin płatności przypada w styczniu 2012 roku **77 929,81** złotych,
- d) dotacja dla stowarzyszenia „Horyzonty” zgodnie z umową transza do przekazania w m-cu styczniu 2012 roku **3.600,00** złotych,
- e) rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu Gminy Dębno Przedszkolu Niepublicznemu „Mały Polski Geniusz” w Sufczyńce – wyrównanie wypłacone w miesiącu styczniu za 2011 rok **682,90** złotych,
- f) umowa zawarta z firmą „GAMAR” s.c. dotycząca zakupu usług promocji Gminy – public relations **2 460,00** złotych,
- g) pozostałe zobowiązania (rozmowy telefoniczne, zakup usług pocztowych itp.) **4 989,76** złotych. **Wykonanie zadań zleconych Gminie Dębno z zakresu administracji rządowej** 12.1 Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami . Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	§	Plan	Kwota dotacji	
				otrzymanej	wydatkowanej
010	01095	2010	95 133,48	95 133,48	95 133,47
750	75011	2010	71 231,00	71 231,00	71 231,00
750	75056	2010	28 159,00	28 159,00	25 472,00
751	75101	2010	2 100,00	2 100,00	2 100,00
751	75108	2010	29 938,00	29 938,00	29 938,00

752	75212	2010	700,00	700,00	700,00
754	75414	2010	250,00	250,00	250,00
852	85212	2010	3 967 044,00	3 967 044,00	3 967 027,07
852	85213	2010	10 843,00	10 471,00	10 377,08
852	85219	2010	2 100,00	2 100,00	2 100,00
852	85295	2010	16 700,00	16 700,00	16 700,00
OGÓŁEM			4 224 198,48	4 223 826,48	4 221 028,62

- wypłata świadczeń rodzinnych (rozdział 85212) 3 967 027,07zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia (rozdział 85213) 10 377,08zł – wynagrodzenie opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd (rozdział 85219) 2 100,00zł
- wypłatę dodatków pielęgnacyjnych (rozdział 85295) 16 700,00 zł **6.5 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.** W 2011 roku wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

DZ. 750 z tytułu udostępnienia danych osobowych

- dochody wykonane 217,00 złote W tym:
- przekazane do budżetu Wojewody Małopolskiego 206,15 złotych

DZ. 852 – z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego

- dochody wykonane 23 079,31 złotych W tym:
- przekazane do budżetu Wojewody Małopolskiego 15 029,40złoty Ogółem do budżetu Wojewody Małopolskiego przekazano **15 235,55** złotych .

VI. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Bilans otwarcia	47 387,00	47 387,00
Dochody		
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	153 354,83
Wydatki		
Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 813,65
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 387,00	226 853,83
w tym:		
1.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu	15 000,00	13 520,00
2.Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawne, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	20 000,00	18 575,97
3.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	89 587,00	85 557,86

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	112.200,00	109.200,00
--	------------	------------

1. W ramach wydatków bieżących w rozdziale 85154 zostały przyznane i wypłacone dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu. Dokonano wypłat wynagrodzeń członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2 650,00 złotych. Zakupiono nagrody w konkursach: Bezpieczeństwo Ruchu, Łysogórski Bieg Przełajowy, Zawody Sportowo-Pożarnicze w Biadolinach Szlacheckich, artykuły spożywcze dla uczestników pikniku majowego na Zamku w Dębnie, a także materiały i nagrody na Dzień Dziecka w Dołach - łącznie na kwotę 5.694,59 zł. Dofinansowano zajęcia dla dzieci prowadzone przez Dębińskie Centrum Kultury - 20.000,00 zł, koszty pomocy osobom zgłaszającym się w Punkcie Konsultacyjnym 10 500,00zł.
2. Na zadania z zakresu profilaktyki realizowane w jednostkach oświatowych wydano 26 187,71zł. Na zadania związane z ochroną zdrowia w 2011 wydano kwotę 228 667,48 złotych, w tym ze środków zgromadzonych z tytułu opłat za wydawane zezwolenia – 200 741,84 złote, a ze środków własnych Gminy – 27 925,64 złote.

VI. Wydatki realizowane w ramach funduszu soleckiego w 2011 roku

Solectwo	Zadanie	Plan	Wykonanie	art.2 ust.1
Biadoliny Szlacheckie	budowa chodnika przy drodze powiatowej	15 000,00	15 000,00	-
	poprawa nawierzchni dróg gruntowych wraz z regulacją rowów	7 117,00	7 117,00	4 889,00
Dębno	poprawa nawierzchni dróg gruntowych wraz z regulacją rowów	7 053,00	7 053,00	-
	budowa parkingu przy drodze gminnej - etap II	30 000,00	30 000,00	19 889,00
Doły	budowa chodnika przy drodze powiatowej	6 000,00	6 000,00	-
	poprawa nawierzchni dróg gruntowych wraz z regulacją rowów	1 051,00	1 051,00	1 051,00
	wykonanie zadaszania amfiteatru obok remizy OSP	9 000,00	9 000,00	-
Jastew	poprawa nawierzchni dróg gruntowych wraz z regulacją rowów	1 902,00	1 902,00	1 902,00
	wykonanie odcinka oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Jastew przez Wieś, przysiółek Lesisko	12 000,00	7 503,00	7 503,00

Jaworsko	poprawa nawierzchni dróg gruntowych wraz z regulacją rowów	17 602,00	17 601,62	17 601,62
Łoniowa	budowa chodnika przy drodze powiatowej	10 000,00	10 000,00	-
	poprawa nawierzchni dróg gruntowych wraz z regulacją rowów	13 131,00	13 131,00	9 889,00
Łysa Góra	poprawa nawierzchni dróg gruntowych wraz z regulacją rowów	17 493,00	17 444,27	7 889,00
	dostarczenie Internetu i ochrona świetlicy "Wioska Internetowa"	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	modernizacja amfiteatru w Łysej Górze	10 000,00	9 731,63	9 731,63
	Utwardzanie parkingu i budowa ogrodzenia na boisku sportowym	4 000,00	4 000,00	-
Maszkienice	budowa chodnika przy drodze powiatowej	15 000,00	15 000,00	-
	poprawa nawierzchni dróg gruntowych wraz z regulacją rowów	17 399,00	17 385,35	4 889,00
Niedźwiedza	budowa chodnika przy drodze powiatowej	10 000,00	10 000,00	-
	poprawa nawierzchni dróg gruntowych wraz z regulacją rowów	6 130,00	5 730,00	5 730,00
Perła	budowa chodnika przy drodze powiatowej	10 000,00	10 000,00	-
	poprawa nawierzchni dróg gruntowych wraz z regulacją rowów	3 505,00	3 505,00	3 505,00
Porąbka Uszewska	budowa chodnika przy drodze powiatowej	25 000,00	25 000,00	-
	Remont drogi - Pańskie Pola	4 456,00	4 456,00	-
Sufczyn	budowa chodnika przy drodze powiatowej	20 000,00	20 000,00	-
	poprawa nawierzchni dróg gruntowych wraz z regulacją rowów	20 000,00	20 000,00	-
	Utrzymanie boiska sportowego w Sufczynie	3 557,00	3 483,24	-

	poprawa nawierzchni dróg gruntowych wraz z regulacją rowów	22 372,00	22 369,00	19 889,00
Wola Dębińska	rozbudowa budynku komunalnego obok boiska sportowego na potrzeby mieszkańców	15 000,00	15 000,00	-
Ogółem		335 768,00	330 463,11	116 358,25

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Bilans otwarcia	13 813,00	13 813,00
Dochody	20 000,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00
Wydatki	33 813,00	13 813,00
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, w tym:	14 000,00	-
usuwanie pokryć dachowych z eternitu	10 000,00	-
sprzątanie ziemi	4 000,00	-
- rekultywacja wysypiska śmieci	13 813,00	13 813,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień	3 000,00	-
Badanie gleb i wód podziemnych	3 000,00	-

VII. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Dębno w 2011 roku

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 600 Transport i łączność	322 500,00	308 876,03	95,78
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe w tym:	322 500,00	308 876,03	95,78
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – budowa chodników	322 500,00	308 876,03	95,78

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000,00	54 261,92	95,20
Rozdz. 75405 Komendy Powiatowe Policji w tym:	5 000,00	4 981,92	99,64
środki na Fundusz Wsparcia Policji	5 000,00	4 981,92	99,64
Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne w tym:	52 000,00	49 280,00	94,77

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	49 280,00	94,77
OSP Wola Dębińska	780,00	780,00	100,00
OSP Niedźwiedza	12 000,00	12 000,00	100,00
OSP Doły	9 000,00	9 000,00	100,00
OSP Łoniowa	8 500,00	8 500,00	100,00
OSP Dębno	12 500,00	12 500,00	100,00
OSP Jastew	2 000,00	2 000,00	100,00
OSP Maszkienice	2 000,00	2 000,00	100,00
OSP Jaworsko	2 500,00	2 500,00	100,00
pozostałe	2 720,00	-	-

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 801 Oświata i wychowanie	396 257,38	395 026,90	99,69
Rozdz. 80104 Przedszkola w tym:	360 000,00	358 769,52	99,66
Dotacja na zadania bieżące dla Niepublicznego Przedszkola „Mały polski Geniusz” w Sufczynie	360 000,00	358 769,52	99,66
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
W tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
Dotacja dla Powiatu Tarnowskiego na realizację zadań w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli z terenu Gminy Dębno	5 000,00	5 000,00	100,00
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność			
W tym:	31 257,38	31 257,38	100,00
Zwrot 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	31 257,38	31 257,38	100,00

W 2011 roku została przekazana dotacja dla niepublicznego przedszkola „Mały Polski Geniusz” w Sufczynie. Uczęszczało do niego 49 dzieci i koszty dotacji wyniosły 358 769,52 złote. Dotacja dla Powiatu Tarnowskiego na realizację zadań z zakresu doradztwa metodycznego dla nauczycieli została przekazana pełnej wysokości – zgodnie z obowiązującą umową. Część wydatków poniesionych z dotacji przekazanej przez Wojewódzki Urząd Pracy została uznana za niekwalifikowane. Gmina dokonała zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę 31 257,38złoty.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 851 Ochrona zdrowia	112 800,00	109 200,00	96,81

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 800,00	109 200,00	96,81
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 122 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	112 800,00	109 200,00	96,81

Nazwa organizacji	Plan	Wykonanie
LKS Orzeł Dębno	12.000,00 zł	12.000,00 zł
LKS Start 77 Białdoliny Szlacheckie	7.500,00 zł	7.500,00 zł
LKS Kłos Łysa Góra	7.500,00 zł	7.500,00 zł
LKS Victoria Porąbka Uszewska	7.500,00 zł	7.500,00 zł
LKS Sokół Maszkienice	5.500,00 zł	5.500,00 zł
LKS Jastrząb Łoniowa	1.500,00 zł	1.500,00 zł
LKS Grom Sufczyn	1.500,00 zł	1.500,00 zł
Razem	43.000,00 zł	43.000,00 zł

Nazwa organizacji	Plan	Wykonanie
UKS Huragan Niedźwiedza	1.400,00 zł	1.400,00 zł
UKS Start Łysa Góra	2.800,00 zł	2.800,00 zł
UKS Gwiazda Dębno	2.800,00 zł	2.800,00 zł
UKS Kruki Maszkienice	2.200,00 zł	2.200,00 zł
UKS Arabeska Porąbka Uszewska	2.400,00 zł	2.400,00 zł
UKS Atlas Wola Dębińska	3.000,00 zł	3.000,00 zł
UKS Wolania Wola Dębińska	3.000,00 zł	3.000,00 zł
LUKS Sufczyn	3.700,00 zł	3.700,00 zł
UKS Olimpia Białdoliny Szlacheckie	3.700,00 zł	3.700,00 zł
Razem	25.000,00 zł	25.000,00 zł

Nazwa organizacji	Plan	Wykonanie
Rodzina Kolpinga	2.900,00 zł	2.900,00 zł
Stowarzyszenie ZPiT Łoniowiaczy	1.900,00 zł	1.900,00 zł
Stowarzyszenie Krakus	6.300,00 zł	6.300,00 zł
Akcja Katolicka Białdoliny	2.900,00 zł	2.900,00 zł
Razem	14.000,00 zł	14.000,00 zł
Nazwa organizacji	Plan	Wykonanie
CAS Horyzonty	7.200,00 zł	7.200,00 zł

- dotacja przekazywana jest w dwóch transzach.

Nazwa organizacji	Plan	Wykonanie
CAS Horyzonty	20.000,00 zł	20.000,00 zł

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 852 – Pomoc społeczna	10 500,00	7 701,14	73,34
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500,00	7 701,14	73,34
Zwrot 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	10 500,00	7 701,14	73,34

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	942 000,00	942 000,00	100,00
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:	12 000,00	12 000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 122 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	697 000,00	697 000,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	697 000,00	697 000,00	100,00
Rozdz. 92116 Biblioteki w tym:	270 000,00	270 000,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	100,00

Nazwa organizacji	Wysokość dotacji
Stowarzyszenie Przyjaciół Zamku w Dębnie	5.700,00 zł
Stowarzyszenie ZPiT Łoniowiaczy w Łoniowej	5.000,00 zł
Regionalne Towarzystwo Miłośników Kultury Ludowej w Niedźwiedzy	1.300,00 zł
Razem	12.000,00 zł

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 926 Kultura fizyczna	305 000,00	305 000,00	100,00
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	165 000,00	165 000,00	100,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	165 000,00	165 000,00	100,00

inwestycyjnych – ORLIK 2012			
Rozdz. 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej w tym:	140 000,00	140 000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 122 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	100,00

Nazwa organizacji	Plan	Wykonanie
LKS Orzeł Dębno	33 000,00 zł	33 000,00 zł
LKS Start 77 Biadoliny Szlacheckie	15 000,00 zł	15 000,00 zł
LKS Kłos Łysa Góra	20 000,00 zł	20 000,00 zł
LKS Victoria Porąbka Uszewska	18 000,00 zł	18 000,00 zł
LKS Sokół Maszkienice	15 500,00 zł	15 500,00 zł
LKS Jastrząb Łoniowa	12 000,00 zł	12 000,00 zł
LKS Grom Sufczyn	10 000,00 zł	10 000,00 zł
LKS Wolania Wola Dębińska	9 000,00 zł	9 000,00 zł
UKS Arabeska Porąbka Uszewska	2 500,00 zł	2 500,00 zł
RTMKL w Niedźwiedzy	2 500,00 zł	2 500,00 zł
LUKS Sufczyn	2 500,00 zł	2 500,00 zł
Razem	140 000,00 zł	140 000,00 zł

VIII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego. W 2011 roku Gmina Dębno realizowała trzy zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz dwie inwestycje współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Nazwa zadania: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Jastwi – II etap Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Dział 600	b) wydatki majątkowe	W tym: inwestycje	W tym: 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
Plan wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Dębno Nr I/20/2011	150 000,00	150 000,00	
Uchwałą Rady Gminy Dębno Nr VIII/78/2011	Zwiększenie + 217 000,00	Zwiększenie + 217 000,00	
Zarządzenie Wójta	Zmniejszenie	Zmniejszenie	

Gminy Dębno Nr 94/2011	- 25 000,00	- 25 000,00	
Zarządzenie Wójta Gminy Dębno Nr 102/2011	Zmniejszenie - 61 000,00	Zmniejszenie - 61 000,00	
Zarządzenie Wójta Gminy Dębno Nr 118/2011	Zmniejszenie - 38 000,00	Zmniejszenie - 38 000,00	
Zarządzenie Wójta Gminy Dębno Nr 126/2011	Zmniejszenie - 40 000,00	Zmniejszenie - 40 000,00	
Zarządzenie Wójta Gminy Dębno Nr 127/2011	Zmniejszenie -90,00	Zmniejszenie - 90,00	
Zarządzenie Wójta Gminy Dębno Nr 139/2011	Zmniejszenie -14 000,00	Zmniejszenie -14 000,00	
Zarządzenie Nr 166/2011			117 559,00
Plan na dzień 31.12.2011	188 910,00	188 910,00	117 559,00

- budżet środków europejskich 88.168,00 zł,
- środki własne - kwalifikowane 29.390,59 zł,
- środki własne – niekwalifikowane 71.344,62 zł, Zmniejszenia planu były związane z niższą wartością przetargową zadania. Podział na paragrafy został wprowadzony do budżetu na 2011 rok po podpisaniu umowy o dofinansowanie ze środków UE.

Nazwa zadania : Budowa więzi społecznych oraz wspieranie aktywności fizycznej poprzez budowę terenu sportowo – rekreacyjnego w centrum wsi Jaworsko. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Dział 600	b) wydatki majątkowe	W tym: inwestycje	W tym: 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
Uchwałą Rady Gminy Dębno Nr I/20/2011	150 000,00zł	150 000,00	
Uchwałą Rady Gminy Dębno Nr VIII/78/2011	Zwiększenie + 168 000,00	Zwiększenie + 168 000,00	
Zarządzenie Wójta Gminy Dębno Nr 94/2011	Zwiększenie +25 000,00	Zwiększenie + 25 000,00	
Zarządzenie Wójta Gminy Dębno	Zmniejszenie - 4 500,00	Zmniejszenie - 4 500,00	

Nr139/2011			
Zarządzenie Wójta Gminy Dębno Nr 147/2011	Zmniejszenie - 3 020,00	Zmniejszenie - 3 020,00	
Zarządzenie Wójta Gminy Dębno Nr 166/2011			262 830,00
Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	335 480,00	335 480,00	262 830,00

- budżet środków europejskich 182.876,00 zł,

- środki własne - kwalifikowane 79.953,52 zł,

- środki własne - niekwalifikowane 72.570,09 zł. Zmiany w planach były związane z uzyskaniem niższej wartości przetargowej zadania. Podział na paragrafy został wprowadzony do budżetu na 2011 rok po podpisaniu umowy o dofinansowanie ze środków UE.

Nazwa projektu: Wiedza = Szansa". Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Dębno. Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Dział 853	3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4. wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE	4.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.2 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Plan wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Dębno Nr I/20/2011	28 682,14	176 630,24	56 288,68	120 341,56
Zarządzenie Wójta Gminy Dębno nr 116/2011		Zwiększenie + 464,29		Zwiększenie + 464,29
Uchwała Rady Gminy Dębno Nr XI/116/2011		Zwiększenie + 5,63		Zwiększenie + 5,63
Zarządzenie Wójta Gminy Dębno Nr 141/2011			Zmniejszenie - 2 410,80	Zwiększenie + 2 410,80
Plan na dzień 31.12.2011	28 682,14	177 100,16	53 877,88	123 222,28

Dział 801	2. dotacje na zadania bieżące	4. wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE	4.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.2 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Dębno Nr I/20/2011		111 078,74	96 830,00	14 248,74
Zarządzenie Wójta Gminy Dębno nr 42/2011			Zmniejszenie - 450,00	Zwiększenie + 450,00
Zarządzenie nr 30/2011			Zmniejszenie - 618,86	Zwiększenie + 618,86
Zarządzenie Wójta Gminy Dębno Nr 47/2011	Zwiększenie + 6 475,15			
Zarządzenie Wójta Gminy Dębno Nr 68/2011	Zwiększenie + 0,54			
Plan na dzień 31.12.2011	6 475,69	111 078,74	95 761,14	15 317,60

Dział 801	2.dotacje na zadania bieżące	4.wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE	4.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.2 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Plan wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Dębno Nr I/20/2011		184 197,52	133 570,00	50 627,52
Zarządzenie Wójta Gminy Dębno nr 38/2011			Zwiększenie + 4 830,00	Zmniejszenie - 4 830,00
Zarządzenie Wójta Gminy Dębno Nr 40/2011	Zwiększenie 24 781,14			
Zarządzenie Wójta Gminy Dębno nr 79/2011	0,55		Zmniejszenie - 480,00	Zwiększenie + 480,00
Plan na dzień 31.12.2011	24 781,69	184 197,52	137 920,00	46 277,52

IX. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nazwa przedsięwzięcia I	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastew, Dębno - Dębczak wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Dębińska
Cel przedsięwzięcia	Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej Gminy
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację lub koordynujące wykonanie	Urząd Gminy Dębno

przedsięwzięcia					
Okres realizacji przedsięwzięcia	2011-2013				
Łączne nakłady finansowe	4 320 000,00zł				
Limity wydatków	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	1 620 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00		
Wydatki zrealizowane w 2011 roku	9 128,00zł				
Limit zobowiązań	4 320 000,00zł				

- Opracowano kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania robót dla rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Dębińska o wartości 3900.00zł.
- Opracowano dokumentację techniczną przyłączy kablowych zasilania 3 przepompowni ścieków wraz z kosztorysami inwestorskimi o wartości 4 428.00 złotych.
- Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich sieci kanalizacji sanitarnej o wartości 800.00 złotych. Ponadto został sporządzony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w dniu 08 grudnia 2011 roku. Termin rozpatrzenia wniosku – marzec 2012 roku. Wniosek o wartości całkowitej 5 690 992,84 złotych, wnioskowana kwota pomocy 347 0870,00 złotych.

Nazwa przedsięwzięcia II	Stabilizacja osuwisk wraz z odbudową dróg gminnych				
Cel przedsięwzięcia	Likwidacja czynnych osuwisk wraz z odbudową dróg gminnych				
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację lub koordynujące wykonanie przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno				
Okres realizacji przedsięwzięcia	2011-2012				
Łączne nakłady finansowe	455 000,00zł				
Limity wydatków	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
	267 000,00	188 000,00			
Wydatki zrealizowane w 2011 roku	178 406,40zł				
Limit zobowiązań	455 000,00zł				

- Stabilizacja osuwiska (nr ewid.12/02/042/1) wraz z remontem drogi gminnej K250255 Jaworsko przez wieś w miejscowości Jaworsko w km 1+020 – 1+170”.

Wartość brutto : 61 500,00 zł (słownie : sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset 00/100 zł).

2. Stabilizacja osuwiska (nr ewid.12/02/042/3) wraz z remontem drogi gminnej K250238 Doły –Na Krzyż w m. Doły w km 0+900 – 0+960”.
- Wartość brutto : 61 500,00zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset 00/100 zł).
3. Stabilizacja osuwiska (nr ewid.12/02/042/5 wraz z remontem drogi gminnej K250219 Porąbka Uszewska na Godów w m. Porąbka Uszewska w km 0+150 – 0+200”. Wartość brutto : 30 750,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt 00/100 zł).
4. Stabilizacja osuwiska (nr ewid.12/02/042/7) wraz z remontem drogi gminnej K250240 Porąbka Uszewska osiedle Godów w m. Porąbka Uszewska w km 1+280 – 1+298” Wartość brutto : 24 600,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset 00/100 zł).
5. Zakup map do celów opiniodawczych - wartość 56,40 złotych .

Nazwa przedsięwzięcia III	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dębno					
Cel przedsięwzięcia	Aktywizacja zawodowa osób wykluczonych społecznie oraz osób niepełnosprawnych					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	2011-2020					
Łączne nakłady finansowe	700 532,00zł					
Limity wydatków	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
	123,00	200 000,00			83 400,00	
	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
	83 400,00	83 400,00	83 400,00	83 400,00	83 400,00	
Wydatki zrealizowane w 2011 r.	123,00zł					
Limit zobowiązań	700 532,00zł					

Nazwa przedsięwzięcia IV	Realizacja projektu systemowego „Wiedza = Szansa”					
Cel przedsięwzięcia	Aktywizacja bezrobotnych Gminy Dębno					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	2010-2012					
Łączne nakłady finansowe	404 139zł					

Limity wydatków	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2014 r.	2015 r.
		90 968,0 0	205 782,00	107 389,00	
Wydatki zrealizowane 2011 r.	202 236,86zł				
Limit zobowiązań	313 171zł				

1. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
2. Warsztaty z doradcą zawodowym i warsztaty z psychologiem,
3. Prawo jazdy kat. B,
4. Kurs pieczenia, gotowania i sporządzania zakąsek. W 2011 r. odbyły się szkolenia oraz kursy z zakresu:
 1. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
 2. Szkolenie z doradcą zawodowym i psychologiem,
 3. Kurs murarz tynkarz,
 4. Kurs kosmetyczka – manicure – pedicure,
 5. Kurs spawania metodą MAG,
 6. Kurs barman kelner,
 7. Kurs florystyki, W latach 2010-2011 na realizację projektu wydano 292 735,29 złotych.

Nazwa przedsięwzięcia V	Odśnieżanie dróg gminnych zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym					
Cel przedsięwzięcia	Zimowe utrzymanie dróg					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowy na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	1.184.000,00zł					
Limity wydatków	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
	95.000,00	96.000,00	98.000,00	100.000,00	100 000,00	
	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
	100 000,0 0	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Wydatki zrealizowane 2011 r.	28 879,88zł					
Limit zobowiązań	1 089 000,00zł					

1. IKZP.IV.342/20/1/11,
2. IKZP.IV.342/20/2/11,
3. IKZP.IV.342/20/3/11,
4. IKZP.IV.342/20/4/11,
5. IKZP.IV.342/20/5/11,
6. IKZP.IV.342/20/5/11,
7. IKZP.IV.342/20/7/11,
8. IKZP.IV.342/20/8/11,
9. IKZP.IV.342/20/9/11,
10. zlecenie Nr 97 . W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi w III kwartale 2011 roku nie poniesiono kosztów odśnieżania.

Nazwa przedsięwzięcia VI	Składka członkowska do Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”					
Cel przedsięwzięcia	Utrzymanie ciągłości członkostwa w Stowarzyszeniu „Kwartet na Przedgórzu”					
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Okres obowiązywania Uchwały Rady Gminy					
Łączne nakłady finansowe	174 016,00zł					
Limity wydatków	<i>2011 r.</i>	<i>2012 r.</i>	<i>2013 r.</i>	<i>2014 r.</i>	<i>2015 r.</i>	
	14 303,00	14 400,00	14 500,00	14 500,00	14 600,00	
	<i>2016 r.</i>	<i>2017 r.</i>	<i>2018 r.</i>	<i>2019 r.</i>	<i>2020 r.</i>	<i>2021 r.</i>
	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 500,00
Wydatki zrealizowane w 2011 r.	14.303,00zł					
Limit zobowiązań	159 803,00zł					

Nazwa przedsięwzięcia VII	Składka członkowska do związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji					
Cel przedsięwzięcia	Zapewnienie ciągłości członkostwa w Międzygminnym Związku do Spraw Wodociągów i Kanalizacji					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas nieokreślony					

Łączne nakłady finansowe	240 000,00zł					
Limity wydatków	<i>2011 r.</i>	<i>2012 r.</i>	<i>2013 r.</i>	<i>2014 r.</i>	<i>2015 r.</i>	
	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	<i>2016 r.</i>	<i>2017 r.</i>	<i>2018 r.</i>	<i>2019 r.</i>	<i>2020 r.</i>	<i>2021 r.</i>
	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Wydatki zrealizowane w 2011 roku	20 000,00zł					
Limit zobowiązań	220 000,00zł					

Nazwa przedsięwzięcia VIII	Dostęp do Portalu Prawnego LEX-Wolters Kluwer Polska Sp z o.o.					
Cel przedsięwzięcia	Zapewnienie dostępu do aktualnych aktów prawnych					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację lub koordynujące wykonanie przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowy na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	37 185,00zł					
Limity wydatków	<i>2011 r.</i>	<i>2012 r.</i>	<i>2013 r.</i>	<i>2014 r.</i>	<i>2015 r.</i>	
	12 395,00	12 395,00	12 395,00			
Wydatki zrealizowane w 2011 r.	12.394,40zł					
Limit zobowiązań	37 185,00zł					

Nazwa przedsięwzięcia IX	dowóz uczniów do szkół w celu realizacji art. 17 ustawy o systemie oświaty					
Cel przedsięwzięcia	Zapewnienie ciągłości działania jednostki					
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Zespół Szkół Wola Dębińska					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					

Łączne nakłady finansowe	548 000,00zł	
Nakłady poniesione w latach poprzednich	171 000,00zł	
Limity wydatków	2011 r.	2012 r.
	163 000,00	214 000,00
Wydatki zrealizowane w 2011 roku	160 881,72zł	
Limit zobowiązań	377 000,00zł	

Nazwa przedsięwzięcia X	Konserwacja oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym					
Cel przedsięwzięcia	Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej do oświetlenia dróg gminnych					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację lub koordynujące wykonanie przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowy na czas nieokreślony					
Łączne nakłady finansowe	1 761 726,00zł					
Limity wydatków	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
	147 757,00	147 757,00	147 757,00	147 757,00	147 757,00	
	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
	147 757,00	147 757,00	147 757,00	147 757,00	147 757,00	147 757,00
Wydatki zrealizowane w 2011 r.	137 517,12 zł					
Limit zobowiązań	1 625 327,00zł					

Nazwa przedsięwzięcia XI	Oplata za dostawę energii do oświetlenia dróg gminnych art. 7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym					
Cel przedsięwzięcia	Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej do oświetlenia dróg gminnych					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację lub koordynujące wykonanie przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji						

przedsięwzięcia	Umowy na czas nieokreślony					
Łączne nakłady finansowe	6 058 000,00zł					
Limity wydatków	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
	501 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	506 000,00	
	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
	506 000,00	506 000,00	506 000,00	506 000,00	506 000,00	506 000,00
Wydatki zrealizowane w 2011 roku	393 667,80zł					
Limit zobowiązań	5 558 000,00zł					

Nazwa przedsięwzięcia XII	Realizacja programów promujących uzdolnionych uczniów w placówkach oświatowych – Fundusz stypendialny Gminy Dębno „Otwieramy Horyzonty”					
Cel przedsięwzięcia	Wspieranie rozwoju uzdolnionych uczniów					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację lub koordynujące wykonanie przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	7 200,00zł					
Limity wydatków	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
	3 600,00	3 600,00				
Wydatki zrealizowane w 2011 roku	3 600,00zł					
Limit zobowiązań	7 200,00zł					

Nazwa przedsięwzięcia XIII	Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.					
Cel przedsięwzięcia	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację lub koordynujące wykonanie przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					

Okres realizacji przedsięwzięcia	2011-2012				
Łączne nakłady finansowe	30 000,00zł				
Limity wydatków	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
		30 000,00			
Wydatki zrealizowane w 2011 roku	0,00zł				
Limit zobowiązań	30 000,00zł				

Nazwa przedsięwzięcia XIV	Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno dla miejscowości Dębno, Jastew, Porąbka Uszewska, Sufczyn, Wola Dębińska.				
Cel przedsięwzięcia	Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno				
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację lub koordynujące wykonanie przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno				
Okres realizacji przedsięwzięcia	2008 - 2012				
Łączne nakłady finansowe	231 800,00zł				
Limity wydatków	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
		115 900,00			
Wydatki zrealizowane w 2011 roku	0,00zł				
Limit zobowiązań	115 900,00zł				

- 1) Zmianę polityki przestrzennej zamawiającego w zakresie przeznaczenia części terenów oraz wprowadzenia nowych terenów,
- 2) Uwzględnienie przez zamawiającego części uwag złożonych do wyłożonych do publicznego wglądu projektów planów oraz konieczność ponowienia procedury, do końca 2011 roku nie zostały opracowane projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do podjęcia stosownej Uchwały przez Radę Gminy Dębno. Dlatego w dniu 31.12.2011 roku został podpisany aneks do umowy przedłużający termin wykonania zadania do dnia 30.06.2012 roku. W 2011 roku nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu realizacji przedsięwzięcia.

**X .Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych Gminy
Dębno w 2011 roku**

**DZIAŁ CM.
- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
1 Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Przychody

Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
0830	783 109,00	637 112,16	81,36
0920	5 180,00	6 186,52	119,43
Ogółem	788 289,00	643 298,68	81,61

- na podstawie umów na odbiór ciekłych odpadów komunalnych podpisanych z mieszkańcami gdzie funkcjonuje sieć kanalizacyjna – ogółem zawarte jest 1 476 umów: Wola Dębińska – 370 , Maszkienice – 345, Łysa Góra – 156, Dębno – 302, Sufczyn – 28, Porąbka Uszewska – 275. Podział przychodu ze względu na miejscowości: Wola Dębińska: 173 407,14złoty, Maszkienice: 119 856,41złoty, Łysa Góra: 81 482,64złote, Dębno: 138 429,87złoty Porąbka Uszewska: 102 703,14złoty, Sufczyn: 10 030,96złoty. ściek dowożony: 9 057,00złoty, opłata za odbiór przyłącza kanalizacyjnego: 2 145,00złoty. Ilość ścieków oczyszczonych – zafakturowanych w 2011r. – oczyszczalnia Maszkienice: 65 485,7 m³, Wola Dębińska: 91 763,2 m³, Łysa Góra: 22 554,1 m³ Zakład obsługuje sieć kanalizacyjną o łącznej długości 118,5 km. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem przychodów, wynika z mniejszej - od planowanej ilości zafakturowanych ciekłych odpadów komunalnych, sytuacja ta ma związek z oszczędnościami wprowadzonymi przez odbiorców usług (np. stosowanie coraz bardziej energooszczędnych urządzeń).

Wydatki	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
płace i pochodne od płac:	463 026,00	457 735,77	98,86
pozostałe wydatki:	315 853,00	272 868,34	86,39
Ogółem	778 879,00	730 604,11	93,80

- zakup materiałów – 49 357,60złote (z czego wydatkowano na oczyszczalni: Łysa Góra – 992,84złote, Maszkienice – 22 870,36złote, Wola Dębińska – 7 379,23złote , przepompownie-Dębno – 990,51złote , przepompownie Porąbka Uszewska – 1 036,32złote). Zakupione materiały zostały wykorzystane do remontów pomp pracujących na przepompowniach i oczyszczalniach ścieków, usprawnienia urządzeń na oczyszczalniach, wykonanie remontu urządzeń pracujących na oczyszczalni oraz pompowniach ścieków w Maszkienicach, zakup środków dodawanych do ścieków w celu uzyskania prawidłowej gospodarki ściekowej oraz worków na osady ściekowe z oczyszczalni.
- zakup paliwa oraz części do remontu samochodu RENAULT służącego do dowożenia pracowników do oczyszczalni oraz pompowni ścieków, koszty związane z utrzymaniem ciągnika PRONAR wraz z beczką asenizacyjną, zakup paliwa do agregatu – 16 088,34złote.
- koszty energii elektrycznej – 147 235,48złote, w tym: Wola Dębińska – oczyszczalnia: 42 103,89zł, przepompownie: 15 351,60zł, Maszkienice – oczyszczalnia: 21 953,74zł, przepompownie: 24 368,53zł, Łysa Góra – oczyszczalnia: 13 093,28zł, Dębno – przepompownie: 17 362,82zł, Porąbka Uszewska – przepompownie: 12 018,68zł,
- koszt zakupu wody – oczyszczalnia Wola Dębińska : 982,94złote

- koszty zakupu usług remontowych – 4 383,49złote Pozostałe koszty zrealizowane na kwotę 71 891,77złotych, to koszty związane z wykonywaniem obowiązkowych analiz ścieków, opłata środowiskowa z tytułu odprowadzania oczyszczonych ścieków za 2011rok, koszty związane z odbiorem osadów ściekowych ustabilizowanych, usługi spedycyjne, koszty związane z konserwacją systemu FIRMA-INKASENT, okresowe badania techniczne oraz ubezpieczenie OC pojazdów, środki BHP zakupione dla pracowników, ryczałt samochodowy inkasenta, usługi pocztowe- znaczki, środki przekazane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty związane z zakupem usług telefonii komórkowej niezbędnej do przesyłania danych z przepompowni oraz oczyszczalni ścieków objętych monitoringiem, środki przekazane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). W rozdziale 90001 w sytuacji realizowania niższych przychodów od planowanych, zmniejszeniu uległy również wydatki, było to możliwe w przypadku paragrafu 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, dokonując tylko niezbędnych zakupów służących ciągłości pracy na oczyszczalniach, również w paragrafie 4260 – zakup energii, wydatki uległy zmniejszeniu w stosunku do planu z powodu sprzyjających warunków atmosferycznych (brak deszczu), a co za tym idzie mniejszej ilości zużytej energii elektrycznej na oczyszczalniach i pompowniach ścieków. Należności z tytułu usług – odbiór ciekłych odpadów komunalnych – ogółem: 54 567,89złote w tym wymagalne: 48 907,64złote Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – ogółem: 9 293,18złote w tym wymagalne: -

2. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi Przychody

Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
0830	126 962,00	138 888,86	109,39
0870	9 471,00	9 471,00	100,00
0970	24 000,00	43 581,21	181,59
Ogółem	160 433,00	191 941,07	119,64

Wydatki	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
płace i pochodne od płac:	121 278,00	98 692,46	81,38
pozostałe wydatki:	39 155,00	38 290,94	97,79
Ogółem	160 433,00	136 983,40	85,38

- zakup materiałów – 23 849,28złote, wydatki związane ze zbiórką posegregowanych odpadów – 20 726,38złote, (zakup worków do segregacji, ulotek, paliwa ON dla samochodu Mercedes wykorzystywanego przy zbiórce surowców wtórnych),koszty związane z utrzymaniem ciągnika gąsienicowego DT-75 (zakup części do bieżących remontów oraz paliwa ON) – 3 122,90złote, koszt usług remontowych – 1 991,52złote. Pozostałe wydatki w wysokości 12 450,14złotych to okresowe badanie techniczne oraz ubezpieczenia OC pojazdów, koszty obsługi służby BHP (zgodnie z zawartą umową) ryczałt samochodowy Dyrektora ZUK, koszty zakupu programu antywirusowego ESET Smart Security, oraz środki BHP zakupione dla pracowników, zakup usług pocztowych – znaczków, środki przekazane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń. W płacach i pochodnych od płac niższe wykonanie, wynika z faktu iż zaplanowany był dodatkowy 1 etat jednak w wyniku zmian organizacyjnych w trakcie roku zrezygnowano z tych planów. Należności z tytułu usług – odbiór stałych odpadów komunalnych – ogółem: 9 069,22 w tym wymagalne: 7 747,84 Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – ogółem:- w tym wymagalne: - Należności z tytułu odbioru ciekłych oraz stałych odpadów stałych komunalnych są egzekwowane poprzez każdorazowe wezwania do zapłaty wystawiane przy rachunkach w cyklach dwumiesięcznych w 2011r. – wystawiono ogółem 747 wezwań. Do Zakładu wpłynęło również dziesięć podań z prośbą o rozłożenie zaległości na raty, Dyrektor Zakładu przychylił się pozytywnie do siedmiu złożonych próśb. W listopadzie 2011r., przygotowano oraz wysłano „Ostateczne przed sądowe wezwanie do wykonania obowiązku zapłaty” wobec 20 odbiorców, w związku z brakiem odzewu na w/w pismo w przypadku 7 osób zostały złożone pozwy – rozpoznania sprawy w postępowaniu uproszczonym upominawczym do Sądu Rejonowego w Brzesku (grudzień 2011r.)

3. **Rozdział 90095 – Pozostała działalność Przychody**

Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
0830	660 262,00	645 826,05	97,81
Ogółem	660 262,00	645 826,05	97,81

Wydatki	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
płace i pochodne od płac:	318 560,00	339 271,06	106,50
pozostałe wydatki:	341 702,00	311 565,02	91,18
Ogółem	660 262,00	650 836,08	98,57

- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług: **pozostałe środki obrotowe: 3 009,24** w tym:
- materiały: 2 802,43
- należności – podatek VAT naliczony: 206,81 **zobowiązania: 99 468,88** w tym:
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług: 17 412,42
- zobowiązania wobec budżetu- 14 755,41
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 56 332,91
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 10 968,14 w tym z tytułu:
- składek na FUS 9 739,95
- składek na FP 1 228,19 **planowany stan środków obrotowych na koniec okresu: 69 000,00 faktyczny stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011r.: 23 540,14** W związku z uchwałą nr VII/317/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 05.10.2010r. nie dokonuje się wypłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wójt Gminy Dębno
Grzegorz Brach