



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 sierpnia 2016 r.

Poz. 4628

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA BRZESZCZ

z dnia 29 marca 2016 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za 2015 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) publikuje się

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za 2015 rok

Burmistrz Brzeszcz
Cecylia Ślusarczyk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 26/2016
Burmistrza Brzeszcza
z dnia 29 marca 2016 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESZCZE ZA ROK 2015

Skarbnik Gminy
[Signature]
Rajmunda Chmielczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESZCZE ZA ROK 2015

Spełniając wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (dalej uofp) Burmistrz Brzeszcz przedstawia w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 269 sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za 2015 rok.

W sprawozdaniu opisano działalność wszystkich jednostek organizacyjnych, zawarto zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. W placówkach oświatowych nie działają wydzielone rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 uofp.

Plan podzielono na pierwotny i po zmianach w zakresie dochodów i wydatków, szczegółowo opisując zmiany jakie zaszły na zadaniach realizowanych przy udziale środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeszcze na lata 2015 – 2024.

Uchwałą Nr V/22/2015 Rada Miejska w Brzeszczach w dniu 28 stycznia 2015 r. uchwaliła budżet na rok 2015 w następującym kształcie:

- DOCHODY – 65.375.828,50 zł.,
- WYDATKI – 63.480.828,28 zł.,
- PRZYCHODY – 300.000,00 zł.,
- ROZCHODY – 2.195.000,22 zł.

W ciągu całego roku plan ulegał dynamicznym zmianom, aby na koniec 2015r. roku zamknąć się kwotami

- DOCHODY – 62.975.352,56 zł. z wykonaniem 63.361.589,50 zł.,
- WYDATKI – 63.385.365,00 zł., z wykonaniem 59.461.678,01zł.,
- PRZYCHODY – 2.605.012,66 zł., z wykonaniem 5.914.941,79 zł.,
- ROZCHODY – 2.195.000,22 zł. z wykonaniem 2.195.000,22 zł.

Zmiany w budżecie dokonywane były zarówno przez Radę Miejską jak i Burmistrza, który wykorzystywał uprawnienia zawarte w ustawie o finansach publicznych jak i w uchwale budżetowej.

Różnica między dochodami i wydatkami wstępnie planowana jako nadwyżka budżetu w kwocie 1.895.000,22 zł. uległa zmianie i budżet planowano zamknąć deficytem w kwocie 410.012,44 zł., Ostatecznie wykonanie budżetu zamknęło się dodatnią różnicą pomiędzy dochodami i wydatkami, tj. nadwyżką w kwocie 3.899.911,49 zł.

Przychody zrealizowane w kwocie 5.914.941,79 zł. stanowią wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Wolne środki z roku 2014 w kwocie 4.000.313,02 zł., które zostały pobrane przez Komornika na poczet zwrotu podatku od nieruchomości z lat poprzednich zostały wstępnie rozliczone. W okresie sporządzania sprawozdania zabezpieczenie hipoteczne działek zostało zwolnione. Rozchody wykonano w kwocie 2.195.000,22 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek, obligacje nie podlegały wykupowi, szczegółowo zadłużenie Gminy Brzeszcze i jego spłaty opisano w tabeli nr 5

Tabela Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za rok 2015

WYKONANIE BUDŻETU GMINY BRZESZCZE ZA ROK 2015

lp.	wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1.	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	65 375 828,50	62 975 352,56	63 361 589,50	100,61
1.1	dochody bieżące, w tym:	59 287 763,00	61 101 757,90	61 401 213,56	100,49
1.1.1	wpływy podatkowe	10 383 713,00	10 663 301,00	10 658 395,85	99,95
1.1.2	wpływy z opłat	4 841 000,00	4 669 036,00	5 151 161,87	110,33
1.1.3	udziały w podatkach	20 770 830,00	20 470 830,00	20 775 218,97	101,49
1.1.4	dotacje celowe z budżetu państwa	4 146 866,00	5 488 461,85	5 460 179,27	99,48
1.1.5	dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 063 099,00	495 606,04	46,62
1.1.6	odsetki	80 000,00	299 160,30	348 879,61	116,62
1.1.7	pozostałe dochody	5 537 931,00	4 812 181,33	4 922 997,33	102,30
1.1.8	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 479 423,00	13 552 486,00	13 552 486,00	100,00
1.1.9	środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	48 000,00	83 202,42	36 288,62	43,61
1.2	dochody majątkowe, w tym:	6 088 065,50	1 873 594,66	1 960 375,94	104,63
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	1 431 000,00	68 267,00	114 110,88	167,15
1.2.2	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	0,00	0,00	
1.2.3	dotacje i środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 725 815,50	1 489 541,66	1 538 945,38	103,32
1.2.4	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 916 250,00	315 786,00	307 319,68	97,32
2.	WYDATKI OGÓLEM, w tym:	63 480 828,28	63 385 365,00	59 461 678,01	93,81
2.1	wydatki bieżące, w tym:	52 498 449,28	57 235 467,00	53 891 579,82	94,16
2.1.1	dotacje na zadania bieżące	5 208 167,00	5 329 302,00	5 282 415,77	99,12
2.1.2	obsługa długu	868 000,00	540 600,00	488 672,56	90,39
2.1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 033 972,00	5 882 486,31	5 644 562,22	95,96
2.1.4	wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	108 102,15	118 925,22	64 403,24	54,15
2.1.5	wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	15 428 474,13	19 111 122,86	16 960 965,25	88,75
2.1.6	wydatki Jednostek Budżetowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 851 734,00	26 253 030,61	25 450 560,78	96,94
2.2	wydatki majątkowe, w tym:	10 982 379,00	6 149 898,00	5 570 098,19	90,57
2.2.1	inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	7 326 500,00	4 463 347,00	3 958 672,95	88,69
2.2.2	wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 655 879,00	1 686 551,00	1 611 425,24	95,55
3.	NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1-2.1)	6 789 313,72	3 866 290,90	7 509 633,74	194,23
4.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	1 895 000,22	-410 012,44	3 899 911,49	-951,17
5.	PRZYCHODY, w tym:	300 000,00	300 000,00	5 914 941,79	1 971,65
5.1	wolne środki	300 000,00	300 000,00	5 914 941,79	1 971,65
6.	ROZCHODY, w tym:	2 195 000,22	2 195 000,22	2 195 000,22	100,00
6.1	splata kredytów	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
6.2	splata pożyczek	95 000,22	95 000,22	95 000,22	100,00
7.	WYNIK BUDŻETU O KTÓRYM MOWA W ART. 242 UOFP (1.1+5.1)-2.1>0	7 089 313,72	4 166 290,90	13 424 575,53	

ANALIZA OPISOWA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BRZESZCZE ZA ROK 2015

Poniżej przedstawiono wykonane dochody w poszczególnych działach.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- kwota 60.384,91 zł. - środki z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę dopłat do paliwa rolniczego.
- kwota 62.060,00 zł. - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 600 Transport i łączność

- kwota 2.412,66 zł. - wpływy z różnych dochodów, w tym kary umowne potrącone z faktur w związku z budową parkingu w Przecieszynie (1.111,00 zł.) oraz wpływy ze wspólnoty mieszkaniowej w związku z realizacją przez Gminę Brzeszcze inwestycji (1.301,66 zł.),
- kwota 12.867,95 zł. - nadpłata z 2014 r. - rozliczenie wozokilometrów w związku z umową z Miastem Oświęcim,
- kwota 195.746,00 zł. - środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” w związku ze zrealizowanym w 2014 r. zadaniem pn. „Budowa parkingu na osiedlu Paderewskiego w Jawiszowicach”,
- kwota 151.145,63 zł. - dotacja celowa z Powiatu Oświęcimskiego na zadanie „Budowa odwodnienia ul. Pocztowej w Jawiszowicach”

Ponadto nie uzyskano pierwotnie zaplanowanych środków z Budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w kwocie 1.916.250,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- kwota 45.843,35 zł. - wpływy z opłat za trwałe zarząd, służebności i wieczyste użytkowanie nieruchomości,
- kwota 4.121,52 zł. - wpływy z różnych opłat, w tym za operaty szacunkowe,
- kwota 943.327,70 zł. dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych,
- kwota 445.950,54 zł. - wpływy z opłat za media w lokalach mieszkalnych i użytkowych,
- kwota 33.070,40 zł. - wpływy z tytułu odsetek związanych z wynajmem gruntów i lokali,
- kwota 89.288,94 zł. - wpływy z różnych dochodów z lat ubiegłych, w tym zwrot opłaty sądowej,
- kwota 112.473,88 zł. - wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych, w tym:
 - a) 2 działki położone w Skidziniu,
 - b) 2 działki położone w Brzeszczach przy ul. Nosala i Lachowickiej,
 - c) 2 lokale użytkowe w budynku przy ul. Bolesława Prusa i Dworcowej w Brzeszczach.

Dział 710 Działalność usługowa

- kwota 830,96 zł. - wpływy z różnych opłat,
- kwota 166.807,56 zł. - wpływy z usług związanych obsługą cmentarzy,
- kwota 338,40 zł. - pozostałe odsetki związane z opłatą planistyczną od wzrostu wartości nieruchomości),
- kwota 35.199,16 zł. - wpływy z różnych dochodów, w tym zwrot kosztów za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

- kwota 7,73 zł. - wpływy za usługi ksero,
- kwota 0,49 zł. - pozostałe odsetki,
- kwota 313.538,36 zł. - wpływy z różnych dochodów, w tym podatek Vat odzyskany za rok 2010,
- kwota 138.016,00 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji,
- kwota 43,40 zł. - wpływy stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (za udostępnienie danych osobowych przez Gminę Brzeszcze).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa

- kwota 127.236,75 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem w szczególności na Wybory Prezydenckie 2015, wybory do sejmiku i senatu oraz referenda.

Dział 752 Obrona narodowa

- kwota 860,00 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania w zakresie obrony narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- kwota 9.619,58 zł. - wpływy z mandatów,

- kwota 114,40 zł. - koszty upomnienia,

- kwota 2.821,75 zł. - wpływy z różnych dochodów, w tym zwrot od MZK Oświęcim kosztów akcji ratowniczej w związku z zanieczyszczeniem ulic substancją ropopochodną (2.003,02 zł.),

- kwota 900,00 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania w zakresie obrony cywilnej,

kwota 6.000,00 zł. - dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zakup środków ochrony osobistej dla strażaków z OSP.

- kwota 18.886,00 zł. - dotacja celowa z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2015” na modernizację remizy OSP w Skidzinie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- kwota 20.648.576,00 zł. - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- kwota 126.642,97 zł. - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,

- kwota 9.928.318,59 zł. - podatek od nieruchomości,

- kwota 416.960,35 zł. - podatek rolny,

- kwota 10.120,17 zł. - podatek leśny,

- kwota 255.568,53 zł. - podatek od środków transportowych,

- kwota 8.441,21 zł. - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,

- kwota 38.987,00 zł. - podatek od spadków i darowizn,

- kwota 5.745,69 zł. - opłata od posiadania psów,

- kwota 43.294,50 zł. - wpływy z opłaty skarbowej,

- kwota 75.979,80 zł. - wpływy z opłaty targowej,

- kwota 283.134,40 zł. - wpływy z opłaty eksploatacyjnej,

- kwota 450.198,34 zł. - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

- kwota 580.502,27 zł. - podatek od czynności cywilnoprawnych,

- kwota 781.663,50 zł. - wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego,

- kwota 50,00 zł. - wpływy z opłat za koncesje i licencje,

- kwota 35.740,32 zł. - koszty upomnienia,

- kwota 200.000,00 zł. - wpływy z dywidend,

- kwota 227.806,26 zł. - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- kwota 19,14 zł. - pozostałe odsetki.

Dział 758 Różne rozliczenia

- kwota 85.237,25 zł. - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

- kwota 13.552.486,00 zł. - subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:

a) część oświatowa - 13.142.167,00 zł.,

b) część równoważąca - 410.319,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- kwota 3.158,20 zł. - wpływy z różnych opłat (za wydane duplikaty świadectw, legitymacji),

- kwota 41.844,07 zł. - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym:

a) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Przeciszynie - 1.960,00 zł.,

- b) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Skidziniu – 5.595,00 zł.,
- c) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Brzeszczach – 3.250,08 zł.,
- d) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Brzeszczach – 7.637,90 zł.,
- e) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Jawiszowicach – 12.731,09 zł.,
- f) Gimnazjum Nr 2 w Brzeszczach – 10.670,00 zł.,
- kwota 1.141.671,31 zł. - wpłaty od rodziców na projekt „Jeżdżę z głową” (4.400,00 zł.), opłaty od gminy Kęty, Oświęcim, Wilamowice oraz Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej, Miasta Oświęcim i Bielska-Białej za pobyt dzieci w przedszkolach (39.672,25 zł.) oraz odpłatność za żywienie (1.097.599,06 zł.), w tym:
 - a) Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Przecieszynie – 79.947,00 zł.,
 - b) Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Zasolu – 47.679,00 zł.,
 - c) Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Skidziniu – 37.068,06 zł.,
 - d) Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Brzeszczach – 255.411,00 zł.,
 - e) Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 w Brzeszczach – 370.836,00 zł.,
 - f) Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Jawiszowicach – 261.096,00 zł.,
 - g) Gimnazjum Nr 2 w Brzeszczach – 45.562,00 zł.,
- kwota 204,10 zł. - pozostałe odsetki,
- kwota 300,00 zł. – darowizny w postaci pieniężnej z Banku Spółdzielczego w Miedźnej z przeznaczeniem na realizację w 2016 r. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- kwota 9.707,76 zł. - wpływy z różnych dochodów, w tym prowizje składek ZUS i podatków oraz odszkodowanie uzyskane przez ZSP nr 3 w Skidziniu za zniszczenie płotu (3.868,92 zł.),
- kwota 123.765,03 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe,
- kwota 873.204,00 zł. - dotacja na realizację zadań własnych związanych z wyprawkami dla uczniów,
- kwota 0,05 zł. – wpływy ze zwrotów dotacji z roku 2015 od Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarności Finansowej,
- kwota 1.267,00 zł. - środki ze sprzedaży złomu w ZSP Nr 6 w Jawiszowicach oraz Gimnazjum Nr 2 w Brzeszczach.
- kwota 2.185,71 zł. - środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na zadanie „Termomodernizacja placówek oświatowych”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- kwota 2.387,00 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji ws świadczeniobiorców z art.7 ust 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- kwota 880,60 zł. - wpływy ze zwrotów dot. Izby Wyrzeźwien w Bielsku-Białej.

Dział 852 Pomoc społeczna

- kwota 137,20 zł. - wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów egzekucyjnych),
- kwota 54.339,30 zł. - odpłatności za usługi opiekuńcze osób samotnych, chorych i starszych (51.639,30 zł.) oraz za usługi Noclegowni (2.700,00 zł.),
- kwota 2,52 zł. – pozostałe odsetki,
- kwota 1.599,20 zł. - wpływy za media oraz inne rozliczenia z lat ubiegłych,
- kwota 3.384.783,88 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na:
 - a) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3.361.433,34 zł.,
 - b) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8.791,20 zł.,
 - c) dodatki mieszkaniowe – 10.277,94 zł.,
 - d) usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 3.330,00 zł.,
 - e) pozostała działalność – 951,40 zł.,
- kwota 675.878,11 zł. - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na:
 - a) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 16.475,00 zł.,
 - b) zasiłki i pomoc w naturze – 166.813,77 zł.,
 - c) zasiłki stałe – 199.334,34 zł.,
 - d) ośrodki pomocy społecznej – 144.648,00 zł.,
 - e) wspieranie rodziny – 33.000,00 zł.,

f) pozostała działalność – 115.607,00 zł.

- kwota 47.173,99 zł. - wpływy od dłużników alimentacyjnych,
- kwota 34.412,73 zł. - środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zadanie „Od mojej aktywności do aktywnej społeczności” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach,
- kwota 789,69 zł. - środki stanowiące wkład krajowy przy realizacji projektu „Od mojej aktywności do aktywnej społeczności”,
- kwota 3.342,60 zł. – wpływy z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego na projekt „Pierwszy dzwonek”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- kwota 14.400,00 zł. - wpływ od Powiatu Oświęcimskiego w związku z realizacją z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- kwota 4.200,00 zł. - wpływy z usług za półkolonie,
- kwota 54.035,59 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów,
- kwota 9.528,00 zł. - środki z dotacji celowej na zadania własne gminy związane z realizowanymi programami rządowymi w zakresie edukacji, z przeznaczeniem na program „Wyprawka szkolna” dla uczniów naszych szkół oraz szkoły powiatowej PZ Nr 6 w Brzeszczach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- kwota 2.029.604,68 zł. - wpływy z opłat za odpady komunalne,
- kwota 801.423,16 zł. - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (799.433,79 zł.) oraz koszty upomnienia (1.989,37 zł.),
- kwota 1.359.586,53 zł. - opłaty za odprowadzanie ścieków sanitarnych, wpływy za rezerwację miejsca na targowisku, opłaty za media,
- kwota 48,00 zł. – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- kwota 2.099,05 zł. - wpływ pozostałych odsetek,
- kwota 38.576,47 zł. - odszkodowanie od Kompanii Węglowej za bieżące naprawy przepompowni ścieków,
- kwota 9.200,00 zł. – środki na realizację Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 – inwentaryzacja użytkowanych wyrobów azbestowych,
- kwota 400.219,75 zł. - – dotacja celowa z Gminy Skawina na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skawina,
- kwota 9.067,41 zł. - dotacja celowa z Powiatu Oświęcimskiego na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Brzeszcze,
- w kwocie 1.086,20 zł. – środki ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest”,
- kwota 370,00 zł. - wpływy ze sprzedaży złomu,
- kwota 1.160.823,67 zł. - środki z programów unijnych w związku z realizacją zadań:
 - a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Brzeszcze i modernizacja oczyszczalni ścieków” – 178.143,00 zł. realizowanego z POIS 2007-2013 w ramach projektu Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I osi – Gospodarka wodno-ściekowa,
 - b) Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzeszcze:Przecieszyn Południe – zadanie XI oraz rejon ul. Turystycznej w Jawiszowicach – zadanie IIA” – 375.013,65 zł. realizowanego z PROW 2007-2013 w ramach projektu Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,
 - c) „Zagospodarowanie parku miejskiego w Brzeszczach” – 398.791,20 zł. realizowanego z PO RYBY 2007-2013 w ramach projektu Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową 4 – zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa,
 - d) Szczęśliwa rodzina na „Wyspie Szkrabów” (zadanie zrealizowane w roku 2014) – kwota 48.592,81 zł.,
 - e) Modernizacja placu zabaw w Brzeszczach-Borze” (zadanie zrealizowane w roku 2014) – kwota

40.448,01 zł.,

f) kwota 81.060,00 zł. - środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” z przeznaczeniem na „Zagospodarowanie miejsca rekreacji – plac zabaw w Zasolu”,

g) "Modernizacja przepompowni Jaźnik w Jawiszowicach" – kwota 38.775,00 zł.

- w kwocie 96.388,05 zł. - dotacja celowa z Powiatu Oświęcimskiego na zadanie „Przebudowa rowu otwartego Trzciniac w Jawiszowicach w km 0+000-0+194,20”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- kwota 3.400,00 zł. - darowizna pozyskana przez Samorządy Osiedlowe,

- kwota 180.190,00 zł. – środki unijne na zadanie „Folwark Przeciesyn – budowa funkcjonalnego zaplecza kulturalno – oświatowego w Przecieszynie – etap I” realizowanego z PROW 2007-2013 w ramach projektu Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”,

- kwota 7.000,00 zł. - dochody z Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Kapliczka” z przeznaczeniem na kompleksową konserwację kapliczki w Brzeszczach,

- kwota 19.500,00 zł. - zwrot dotacji z Ośrodka Kultury w Brzeszczach.

Dział 926 Kultura fizyczna

- kwota 54,00 zł. - pozostałe odsetki,

- kwota 4.550,00 zł. - wpłaty od rodziców jako dopłata do zajęć w projekcie „Już pływam”,

- kwota 14.916,28 zł. - dotacja z Województwa Małopolskiego na projekt „Jeżdżę w głowę” (10.598,40 zł.) i „Już pływam” (4.317,88 zł.),

- kwota 2.902,30 zł. – zwroty dotacji ze stowarzyszeń i klubów sportowych za rok ubiegły.

Rekord Budżet
Gmina Brzeszcze2016-03-31, 12:45
Strona 1Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za rok 2015
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BRZESZCZE ZA ROK 2015

Dokładność / kolejność dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	65 375 828,50	62 975 352,56	63 361 589,50	100,61
010	0,00	122 444,91	122 444,91	100,00
Dochoły bieżące	0,00	122 444,91	122 444,91	100,00
2010	0,00	60 384,91	60 384,91	100,00
2330	0,00	62 060,00	62 060,00	100,00
060	1 916 250,00	367 025,00	362 172,34	98,66
Dochoły bieżące	0,00	15 279,00	15 280,61	100,01
0970	0,00	2 412,00	2 412,66	100,03
2910	0,00	12 867,00	12 867,95	100,01
Dochoły majątkowe	1 916 250,00	351 746,00	346 891,63	98,62
6297	0,00	195 746,00	195 746,00	100,00
6330	1 916 250,00	0,00	0,00	0,00
6620	0,00	156 000,00	151 145,63	96,89
700	1 350 136,00	1 420 623,00	1 434 076,33	117,84
Dochoły bieżące	1 804 136,00	1 353 623,00	1 561 602,45	115,36
0470	49 400,00	44 579,00	45 843,35	102,84
0690	0,00	3 162,00	4 121,52	130,35
0750	1 041 084,00	881 957,00	943 327,70	106,96
0830	713 652,00	305 571,00	445 950,54	145,94
0920	0,00	30 531,00	33 070,40	108,32
0970	0,00	87 823,00	89 288,94	101,67
Dochoły majątkowe	1 446 000,00	67 000,00	112 473,88	167,87
0760	15 000,00	0,00	0,00	0,00
0870	1 431 000,00	67 000,00	112 473,88	167,87
710	207 000,00	177 973,33	203 176,08	114,16
Dochoły bieżące	207 000,00	177 973,33	203 176,08	114,16
0690	0,00	10 609,00	830,96	7,83
0830	1 75 000,00	159 800,00	166 807,56	104,39

Strona 1 z 6

Rekord Budżet
Gmina Brzeszcze

2016-03-31, 12:45
Strona 2

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za rok 2015
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BRZESZCZE ZA ROK 2015

Dokładność / kolejność dział-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0920	Pozostałe odsetki	0,00	266,00	338,40	127,22
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	7 298,33	35 199,16	482,29
759	Administracyjnych publicznych	111 389,00	451 591,00	451 605,98	100,00
Dochody bieżące		111 389,00	451 591,00	451 605,98	100,00
0810	Wpływy z usług	0,00	0,00	7,73	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,49	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem zadań ustawami)	0,00	313 503,00	313 538,36	100,01
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem zadań ustawami)	111 324,00	138 016,00	138 016,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem zadań ustawami)	65,00	72,00	43,40	60,28
751	Uzyskiwane w ramach różnych źródeł publicznych, budżetowych, budżetowych i innych	3 000,00	127 976,00	127 236,75	99,42
Dochody bieżące		3 300,00	127 976,00	127 236,75	99,42
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem zadań ustawami)	3 300,00	127 976,00	127 236,75	99,42
753	Obrotowa finansowa	860,00	860,00	860,00	100,00
Dochody bieżące		860,00	860,00	860,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem zadań ustawami)	860,00	860,00	860,00	100,00
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem zadań ustawami)	50 900,00	32 369,30	38 341,73	118,97
Dochody bieżące		50 900,00	13 383,00	19 455,73	145,38
0570	Grawerty, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	9 600,00	9 619,58	100,20
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,00	114,40	108,95
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 778,00	2 821,75	101,57
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem zadań ustawami)	900,00	900,00	900,00	100,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących, jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 000,00	0,00
Dochody majątkowe		0,00	18 886,00	18 886,00	100,00
6100	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, I zakładu inwestycyjnych	0,00	18 886,00	18 886,00	100,00
755	Dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 880 543,00	33 196 650,30	34 117 749,04	102,77
Dochody bieżące		33 880 543,00	33 196 650,30	34 117 749,04	102,77
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 470 830,00	20 470 830,00	20 648 576,00	100,87
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	0,00	126 642,97	0,00

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za rok 2015
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BRZESZCZE ZA ROK 2015

Dokładność / kolejność dział-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0310	Podatek od nieruchomości	8 948 000,00	9 333 288,00	9 928 318,59	107,53
0320	Podatek leśny	427 419,00	427 419,00	416 960,35	97,55
0330	Podatek rolny	9 894,00	9 894,00	10 120,17	102,29
0340	Podatek od środków transportowych	272 400,00	272 400,00	255 568,53	93,82
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	9 300,00	8 441,21	90,77
0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	38 987,00	48,73
0370	Opłata od posiadania psów	0,00	0,00	5 745,69	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	44 345,00	43 294,50	97,63
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00	1 000 000,00	75 979,80	7,59
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	234 459,00	283 134,40	120,76
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	466 000,00	466 000,00	450 198,34	96,61
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	631 000,00	631 000,00	580 502,27	92,00
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 900 000,00	786 522,00	781 663,50	99,38
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	50,00	50,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	32 659,00	35 740,32	109,43
0740	Wpływy z odwiedzin	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0,00	198 084,50	227 806,26	114,66
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	19,14	0,00
0940	Odsetki z tytułu pożyczek	13 559 423,00	13 620 560,00	13 637 723,25	100,13
0950	Pozostałe odsetki	13 559 423,00	13 620 560,00	13 637 723,25	100,13
0960	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 000,00	68 074,00	85 237,25	125,21
0970	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 479 423,00	13 552 486,00	13 552 486,00	100,00
0980	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 273 727,00	2 351 127,83	2 197 107,23	97,61
0990	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 110 824,00	2 247 675,11	2 193 854,52	97,61
1000	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 195,00	3 158,20	98,85
1010	Dotyczy z tytułu: 1) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami; 2) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	36 191,00	41 844,07	115,62
1020	Dotyczy z tytułu: 1) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami; 2) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 247 730,00	1 197 374,00	1 141 671,31	95,35
1030	Pozostałe odsetki	0,00	104,00	204,10	196,25
1040	Otrzymane spadki, zopłaty i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	0,00
1050	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 314,00	9 707,76	104,23
1060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	128 293,11	123 765,03	96,47
1070	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	863 094,00	8 73 204,00	8 73 204,00	100,00

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za rok 2015
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BRZESZCZE ZA ROK 2015

Dokładność / kolejność dział-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,05	0,00
Dochoady majątkowe		2 162 903,00	3 452,71	3 452,71	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 267,00	1 267,00	100,00
6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 162 903,00	0,00	0,00	0,00
6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 185,71	2 185,71	100,00
# 83	Wykonanie budżetu	0,00	1 270,00	3 267,60	87,63
Dochoady budżet		0,00	3 729,00	3 267,60	87,63
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom terytorialnym)	0,00	2 849,00	2 307,00	83,78
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	880,00	880,60	100,07
# 83	Planowe wydatki	3 237 388,00	4 210 335,25	4 202 459,22	99,81
Dochoady budżet		3 237 388,00	4 210 335,25	4 202 459,22	99,81
0690	Wpływy z różnic opłat	0,00	137,00	137,20	100,15
0820	Wpływy z usług	48 000,00	50 169,00	54 339,30	108,31
0920	Przebiegi z odsieki	0,00	0,00	2,52	0,00
0970	Wpływy z różnic dochodów	0,00	195,00	1 599,20	820,10
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom terytorialnym)	2 701 297,00	3 387 435,83	3 384 783,88	99,92
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	466 091,00	688 941,00	675 878,11	98,10
2360	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin)	23 000,00	43 095,00	47 173,99	109,47
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 412,73	34 412,73	100,00
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	789,69	789,69	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 160,00	3 342,60	64,78
# 83	Przebiegi zadania w zakresie budżetów gmin	4 210	14 400,00	14 400,00	100,00
Dochoady majątkowe		0,00	14 400,00	14 400,00	100,00

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za rok 2015
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BRZESZCZE ZA ROK 2015

Dokładność / kolejność dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6297	0,00	180 190,00	180 190,00	100,00
<i>Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiazkaw gmin), powiazaw cwiazkaw powiazaw), samorzawkw wojewawkw, pozyskawne z innych zwawkw</i>				
6300	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
<i>Dotacja celowa otrzykawna z tytułu pomocy finansowej udzielawnej miawdy jednostkami samorzawkw terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zwawkw inwestycyjnych</i>				
6660	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00
<i>Wpływy ze swawkw dotacji oraz płatności, w tym wykorzystawnych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystawnych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrawnych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (dotawce dochodów modalitawkw)</i>				
274				
Dochoły bieżawce				
0920	0,00	28 581,00	22 422,58	78,45
<i>Prezawte odawki</i>				
0970	0,00	0,00	54,00	0,00
<i>Wpływy z rólawych dochodów</i>				
2710	0,00	8 900,00	4 550,00	51,12
<i>Dotacja celowa otrzykawna z tytułu pomocy finansowej udzielawnej miawdy jednostkami samorzawkw terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżawych</i>				
2910	0,00	16 810,00	14 916,28	88,73
<i>Wpływy ze swawkw dotacji oraz płatności, w tym wykorzystawnych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystawnych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrawnych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>				
	0,00	2 871,00	2 902,30	101,09

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

ANALIZA OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BRZESZCZE ZA ROK 2015

Plan pierwotny wydatków budżetu na kwotę 63 480 828,28 zł. został uchwalony w dniu 28 stycznia 2015r., Uchwałą budżetową nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach.

Wydatki budżetu obejmowały pierwotnie plan wydatków bieżących na łączną kwotę **52 498 449,28zł.**, by na koniec roku osiągnąć wielkość 57 235 467,00zł., z wykonaniem 53 891 579,82zł. w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych pierwotnie w kwocie łącznej 41 280 208,13zł, po zmianach 45 364 153,47zł. z wykonaniem 42 411 526,03zł. z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pierwotnie na kwotę 25 851 734,00zł., po zmianach 26 253 030,61zł. z wykonaniem 25 450 560,78zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych pierwotnie na kwotę 15 428 474,13zł., po zmianach 19 111 122,86zł. z wykonaniem 16 960 965,25zł.

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące pierwotnie na kwotę 5 208 167,00 zł., po zmianach 5.329.302,00zł. z wykonaniem 5 282 415,77 zł.

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych pierwotnie na kwotę 5 033 972,00 zł. , po zmianach 5 882 486,31zł. z wykonaniem 5 644 562,22zł.

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego pierwotnie na kwotę 108 102,15 zł., po zmianach 118 925,22zł. z wykonaniem 64 403,24zł.

5) wydatki na obsługę długu publicznego pierwotnie na kwotę 868 000,00 zł., po zmianach 540 600,00zł. z wykonaniem 488 672,56zł.

3. Wydatki budżetu obejmowały plan wydatków majątkowych pierwotnie na kwotę **10.982.379,00zł.**, po zmianach 6 149 898,00zł. z wykonaniem 5 570 098,19zł., w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego pierwotnie w kwocie 3.655.879,00zł, po zmianach 1.686.551,00zł. z wykonaniem 1.611.425,24zł.

Zmiany w planach na zadania bieżących i majątkowych realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedstawia tabela poniżej:

Wydatki na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip - zmiany w planie wydatków w roku 2015							
Wyszczególnienie				plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień 31.12.2015r.
UE	Wydatki na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip Razem:			3 763 981,15	1 256 431,02	3 214 935,95	1 805 476,22
801	Oświata i wychowanie			2 843 629,00	280 004,56	2 395 906,56	727 727,00
80101	Szkoły podstawowe			2 843 629,00	280 004,56	2 395 906,56	727 727,00
000000097	Termomodernizacja placówek oświatowych			2 843 629,00	280 004,56	2 395 906,56	727 727,00
	2015-01-28, URG, V/22/15, 213		plan pierwotny	680 726,00			
	2015-01-28, URG, V/22/15, 212		plan pierwotny	2 162 903,00			
	2015-10-29, ZBM, 67, 38					1 775 334,61	
	2015-10-29, ZBM, 67, 37				280 000,00		
	2015-10-29, ZBM, 67, 47		zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej - zmiany wartości zadania pomiędzy latami			387 568,39	
	2015-12-29, ZBM, 76, 14					232 999,00	
	2015-12-30, ZBM, 78, 14					4,56	
	2015-12-30, ZBM, 78, 15				4,56		
852	Pomoc społeczna			48 102,15	11 077,46	254,39	58 925,22
85295	Pozostała działalność			48 102,15	11 077,46	254,39	58 925,22
000000000	Od mojej aktywności do aktywnej społeczności			48 102,15	11 077,46	254,39	58 925,22
	2015-01-28, URG, V/22/15, 576		plan pierwotny	83,64			
	2015-01-28, URG, V/22/15, 578		plan pierwotny	584,86			
	2015-01-28, URG, V/22/15, 581		plan pierwotny	7 046,46			
	2015-01-28, URG, V/22/15, 579		plan pierwotny	10,26			
	2015-01-28, URG, V/22/15, 575		plan pierwotny	4 771,58			
	2015-01-28, URG, V/22/15, 584		plan pierwotny	737,08			
	2015-01-28, URG, V/22/15, 585		plan pierwotny	12,92			
	2015-01-28, URG, V/22/15, 590		plan pierwotny	12 811,85			
	2015-01-28, URG, V/22/15, 591		plan pierwotny	224,58			
	2015-01-28, URG, V/22/15, 582		plan pierwotny	123,54			
	2015-01-28, URG, V/22/15, 571		plan pierwotny	373,76			
	2015-01-28, URG, V/22/15, 570		plan pierwotny	21 321,62			
	2015-05-18, ZBM, 30, 2					4,38	
	2015-05-18, ZBM, 30, 1					250,01	
	2015-05-18, ZBM, 30, 3				250,01		
	2015-05-18, ZBM, 30, 4				4,38		
	2015-06-03, ZBM, 33, 12				59,03		
	2015-06-03, ZBM, 33, 11		zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej - zmiany wartości zadania pomiędzy latami		3 367,68		
	2015-06-03, ZBM, 33, 5				6 162,60		
	2015-06-03, ZBM, 33, 7				1 061,26		
	2015-06-03, ZBM, 33, 10				0,82		
	2015-06-03, ZBM, 33, 6				108,02		
	2015-06-03, ZBM, 33, 9				45,09		
	2015-06-03, ZBM, 33, 8				18,57		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			872 250,00	965 349,00	818 775,00	1 018 824,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			720 000,00	905 349,00	758 775,00	866 574,00
000000012	Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej i modernizacji oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze			720 000,00	0,00	720 000,00	0,00
	2015-01-28, URG, V/22/15, 650		plan pierwotny	484 500,00			
	2015-01-28, URG, V/22/15, 651		plan pierwotny	235 500,00			
	2015-06-03, ZBM, 33, 22		zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmienna nazwa zadania			484 500,00	
	2015-06-03, ZBM, 33, 23					235 500,00	
000000118	Modernizacja przepompowni Jaźnik w Jawiszowicach			0,00	134 754,00	38 775,00	95 979,00
	2015-03-25, ZBM, 12, 21				78 032,00	0,00	
	2015-06-19, ZBM, 37, 2		zmiana zakresu zadania oraz klasyfikacji planu finansowego		17 947,00	0,00	
	2015-12-30, ZBM, 78, 12				0,00	38 775,00	
	2015-12-30, ZBM, 78, 13				38 775,00	0,00	
000000165	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzeszcze i modernizacja oczyszczalni ścieków			0,00	770 595,00	0,00	770 595,00
	2015-06-03, ZBM, 33, 24				484 500,00	0,00	
	2015-06-03, ZBM, 33, 25		zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmiana nazwy zadania oraz jego zakresu		235 500,00	0,00	
	2015-06-30, ZBM, 39, 17				4 883,70	0,00	
	2015-06-30, ZBM, 39, 18				45 711,30	0,00	
90002	Gospodarka odpadami			60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
000000000	Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest.			60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	2015-01-28, URG, V/22/15, 664		plan pierwotny	12 000,00			
	2015-01-28, URG, V/22/15, 663		plan pierwotny	48 000,00			
	2015-04-09, ZBM, 19, 10					48 000,00	
	2015-04-09, ZBM, 19, 11		zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmiana klasyfikacji planu finansowego			12 000,00	
	2015-04-09, ZBM, 19, 12				9 000,00		
	2015-04-09, ZBM, 19, 13				51 000,00		
90095	Pozostała działalność			92 250,00	0,00	0,00	92 250,00
000000125	Likwidacja niskiejemsi - opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Brzeszcze			92 250,00	0,00	0,00	92 250,00
	2015-01-28, URG, V/22/15, 683		plan pierwotny	13 837,50			
	2015-01-28, URG, V/22/15, 682		plan pierwotny	78 412,50			

Ponadto Rada Miejska w Brzeszczach uchwałą Nr XVIII/137/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2015r. Wszystkie wydatki są wydatkami majątkowymi na łączną kwotę 854 186,03zł., będą one wydatkowane w 2016r. Obecnie znajdują się na wyodrębnionym rachunku bankowym budżetu.

W roku 2015 wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

łączna kwota wydatków 209.591,13zł. w tym:

rozdział 01009 Spółki wodne

kwota 15.000,00 zł – dotacja dla Spółki Wodnej Janowiec w Jawiszowicach na konserwację rowu

rozdział 01030 Izby Rolnicze

kwota 8.272,37zł. -

dotacja na zadania bieżące - wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, stosownie do ustawy o izbach rolniczych

rozdział 01095 Pozostała działalność

kwota ogółem 186.318,76 zł., w tym: kwota 60.384,91 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego wydatki związane ze zwrotem akcyzy za paliwo (w 2015 roku 64 podmioty skorzystały ze zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej (4 osoby prawne, 60 osób fizycznych), łącznie 86 decyzji. Natomiast kwota 125.933,85zł. Modernizacja/remont dróg dojazdowych do pól ul. Kolbego – droga bez nazwy do skrzyżowania z ul. Kostka Jagiełły na działkach nr 1961, 1962/1 w miejscowości Zasole o długości 650m, od skrzyżowania z ul. Oświęcimską na działce nr 265/2 i kończy się w Skidzinu na działkach 145/104 I 145/106 w miejscowości Wilczkowice i Skidziń o długości 589m. Zadanie wykonano z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z budżetu Wojewody Małopolskiego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

łączna kwota wydatków 3.607.169,21zł. w tym:

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

kwota 1.385.907,45 zł w tym dotacja dla Miasta Oświęcim na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego oraz na realizację planu transportowego.

rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki majątkowe na kwotę ogółem 24.214,57zł. opisano w analizie opisowej wydatków majątkowych budżetu gminy brzeszcze za rok 2015.

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe na kwotę ogółem 772.379,20zł. opisano w analizie opisowej wydatków majątkowych budżetu gminy brzeszcze za rok 2015.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne ogółem kwota wydatków 1.424.667,99zł., z tego wydatki bieżące na kwotę 104.116,86 zł, w tym:

a) wydatki statutowe – 103.816,86 zł związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, m.in. utrzymaniem oznakowania pionowego, montażem nowego oznakowania, odnowieniem oznakowania poziomego, bieżącymi naprawami chodników, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

b) kwota 300,00 zł – wynagrodzenia - sporządzenie przedmiaru robót ul. Borowa,

Wydatki majątkowe wyniosły 1.320.551,13zł. opisano w analizie opisowej wydatków majątkowych budżetu gminy brzeszcze za rok 2015.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**łączna kwota wydatków 2.743.420,93zł. w tym:****rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

kwota wydatków bieżących 2.472.952,88zł. - wydatki statutowe związane z bieżącym utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego, min. zakup węgla do lokalnych kotłowni, zakup energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu, oraz wody w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz w pozostałych budynkach i lokalach stanowiących własność gminy 560 584,30 zł), zakup usług remontowych (opłaty dla wspólnot mieszkaniowych na fundusz remontowy, eksploatacyjny – 374 373,25 zł), prace geodezyjne - regulowanie stanów prawnych (40 621,49 zł), operaty szacunkowe gruntów, budynków i inwentaryzacje budowlane, opłaty za nieczystości stałe i płynne, czynsz za lokal w budynku OSP Zasole oraz opłata za prowadzenie rejestru dłużników w Biuletynie Informacji Gospodarczej, opłaty dla Zarządcy za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe oraz obsługę lokalnych kotłowni, wypisy z Ksiąg Wieczystych, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (11 926,43 zł), z tytułu użytkowania wieczystego (24 635,85 zł), wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów, koszty postępowań sądowych min od zaległości czynszowych (18 616,93 zł). Ponadto w wydatkach statutowych ujęto zwrot 900.000zł. z tytułu odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w 2014r.

Wydatki majątkowe na kwotę ogółem 270.467,85zł. opisano w analizie opisowej wydatków majątkowych budżetu gminy brzeszcze za rok 2015.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**łączna kwota wydatków 405.626,29zł. w tym:****rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

kwota na wydatki bieżące 10.699,99zł. w tym

- a) wydatki statutowe 8.799,99zł.- wykonanie operatów szacunkowych celem określenia wartości nieruchomości na potrzeby opłaty planistycznej,
- b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.900zł. - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Wydatki majątkowe na kwotę ogółem 47.683,66zł. opisano w analizie opisowej wydatków majątkowych budżetu gminy brzeszcze za rok 2015.

rozdział 71035 Cmentarze

kwota na wydatki bieżące 203.363,13 zł, w tym wydatki statutowe związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych przy ul. Olszyny w Jawiszowicach i ul. Sobieskiego w Brzeszczach, m.in. administrowaniem cmentarzami, wycinką i pielęgnacją drzew

Wydatki majątkowe na kwotę ogółem 143.879,51zł. opisano w analizie opisowej wydatków majątkowych budżetu gminy brzeszcze za rok 2015.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**łączna kwota wydatków 5.915.672,51zł. w tym:****rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki w tym rozdziale związane są z kosztami utrzymania 4 etatów.

wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Na plan 138.016zł. wydatkowano całą kwotę, która pochodziła z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z budżetu Wojewody Małopolskiego

rozdział 750022 rady gmin

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na plan 281.040zł. wykonano 277.680,20zł., w tym na diety dla radnych: 226.200,20 zł i diety przewodniczących zarządów samorządów osiedlowych i sołtysów: 51.480 zł

wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* wydatkowano kwotę 18.514,94zł. tj. 89,88% planu.

W 2015 r. odbyło się 15 posiedzeń plenarnych Rady Miejskiej oraz 23 posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej. Radni i sołtysi uczestniczyli w szkoleniach, których koszt wyniósł ogółem 9.800zł. Zakupiono również sprzęt nagrywający za kwotę 2.423zł.

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych

różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 10.735,00 zł. wykorzystano w 94 % m.in. na odprawę pośmiertną, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej dla pracowników sprzątających.

b) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Planowany na rok 2015 fundusz wynagrodzeń i pochodnych wynosił 3.849.289zł został wykonany w wysokości 3.597.979,90 zł tj. 93,47 % planu po zmianach i został przeznaczony na wypłatę wynagrodzeń, premii regulaminowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (za 2014r.) oraz ubezpieczeń społecznych (emerytalnych, rentowych, wypadkowych) pracowników i zleceniobiorców oraz składek na Fundusz Pracy. Dokonano również wypłat wynagrodzenia inkasentów poboru opłat i podatków. Wypłacano także wynagrodzenie 1 osobie za doręczenie korespondencji UG na teren Gminy Brzeszcze oraz 4 sołtysom Sołectw: Skidziń, Przecieszyn, Wilczkowice, Zasole za dostarczanie nakazów płatniczych podatku.

- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*

Na plan po zmianach 2.057.920zł. wykonano 1.559.412,59zł. tj. 75,78 % planu i przeznaczono je na prawidłowe funkcjonowanie bieżące Urzędu Gminy m.in. na opłacanie składek na PFRON, zakupy materiałów biurowych, wydawnictw, publikacji, paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do ksero i innych urządzeń technicznych. Na zakup energii (elektryczna, gaz, woda) wydatkowano środki w wysokości ponad 96 tys. zł. W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę ponad 55 tys.zł. na konserwację urządzeń telekomunikacyjnych, alarmowych, oddymiania, platformy dźwigowej, ksero, kotłowni i zabezpieczenia GAZEX. Zakup usług pozostałych to kwota ponad 314 tys. zł. i objął wydatki związane z obsługą przesyłek pocztowych, serwisy i nadzory informatyczne – autorskie, opłatę dozoru technicznego, przeglądy i kosmetykę samochodów służbowych, wykonanie pieczętek służbowych, drobne ogłoszenia do prasy, wywóz nieczystości. W roku 2015 dokonano również wydatków na ubezpieczenie sprzętu, urządzeń technicznych, komputerowych oraz nośników danych, a także gotówki w Urzędzie i transporcie oraz ubezpieczenia samochodów służbowych na kwotę prawie 6 tys.zł.

Wydatki majątkowe na kwotę ogółem 221.230,59zł. opisano w analizie opisowej wydatków majątkowych budżetu gminy brzeszcze za rok 2015.

rozdział 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki bieżące, łącznie na kwotę 34.242,55 zł. związane z przeprowadzeniem referendum gminnego w sprawie dalszego istnienia Straży Miejskiej w Brzeszczach w dniu 9.08.2015 r., w tym

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.515,00 zł,

b) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego

- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 9.886,15 zł

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 9.841,40 zł.

Rada Miejska otrzymała w tym zakresie szczegółowe rozliczenie, stosownie do przepisów prawa.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*

wydatkowano środki w łącznej wysokości 12.252,25zł. co stanowi 87,52% planu po zmianach przeznaczając je na:

wykonanie pucharów dla najlepszych uczestników biegu, nagrody rzeczowe w powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, nagrody rzeczowe (2 rowery) w Rajdzie Rowerowym, dla najstarszego i najmłodszego uczestnika, wykonanie pucharów dla

zawodników zawodów strzeleckich o Puchar Burmistrza Brzeszcz, na bieg OK Brzeszcze. Wykonano również materiały promocyjne: długopisy, smycze, szklane pendrivy, kubki z nadrukiem, kalendarze. Opłacono także wydruk artykułu w dodatku "Moja Mała Ojczyzna oraz nagranie- news - sesja z dnia 28.09.2015r.

rozdział 75095 Pozostała działalność

wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*

wydatkowano środki w łącznej wysokości 46.248,49zł.przeznaczając je na:

strategię rozwoju gminy, składki członkowskie w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły", w Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Dorzecze Soły i Wieprzówki", konstrukcję i montaż 2 tablic pamiątkowych dla dwóch projektów PROW i 1 tablicę pamiątkową dla renowacji kapliczki z projekt UMWM, opłacono szkolenie w zakresie ustawy o rewitalizacji, zakup kwiatów dla jubilatów obchodzących 101 rocznicę urodzin.

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

łączna kwota wydatków 127.236,75zł. w tym:

rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 6.779,88 zł w tym:

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* umowa zlecenia i składki od niej naliczane na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 1 osoba realizująca te zadania. Rejestr wyborców to 17.544 wyborców wpisanych z urzędu oraz na własny wniosek, a aktualizacja rejestru to weryfikacja danych osób podlegających wpisaniu lub wykreśleniu z rejestru wyborców na podstawie rejestru mieszkańców (zameldowania, wymeldowania, zgony), wpisywanie do rejestru wyborców na podstawie złożonych wniosków, prowadzenie postępowania sprawdzającego zasadność złożenia wniosku, przygotowanie projektu decyzji, wykreślanie z rejestru wyborców na podstawie zawiadomień sądu o pozbawieniu prawa wybierania oraz na wniosek. Składanie kwartalnych meldunków dotyczących prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców i przekazywane do Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Krakowie.

b) *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w tym zakup materiałów, zestawu komputerowego, opłaty pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej

Wydatki bieżące ogółem kwota 56.980,41 zł to wydatki związane z wyborami Prezydenta RP przeprowadzonymi w dniach 10 maja i 24 maja 2015 r., w tym wykonano:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.880,00 zł,

b) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego

- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 15.351,13 zł

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 10.749,28 zł

rozdział 75108 Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki bieżące ogółem kwota 34.234,72 zł związane były z wyborami do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonymi w dniu 25 października 2015 r., w tym wykonano:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.040,00 zł

b) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego

- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 8.508,37 zł

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 8.686,35 zł

rozdział 75108 Referendum ogólnokrajowe

Wydatki bieżące ogółem kwota 29.241,74 zł to wydatki związane z referendum ogólnokrajowym przeprowadzonym w dniu 6 września 2015 r., w tym wykonano:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.140,00 zł

b) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego

- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 7.691,74 zł

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 6.410,00 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**łączna kwota wydatków 860zł. w tym:****rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego

- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* kwota 560zł została przeznaczona na zabezpieczenie logistyczne w trakcie udziału w wieloszczeblowym powiatowym ćwiczeniu obronnym p. k. „MAJ-2015”

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* kwota 300zł. na organizację i przeprowadzenie szkolenia obronnego administracji publicznej, w tym na wynagrodzenie dla wykładowcy za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w temat System kierowania bezpieczeństwem narodowym. P odstawy gotowości obronnej państwa, w tym system stanowisk kierowania. Planowanie operacyjne. System stałych dyżurów. Akcja kurierska – organizacja i zadania. Organizacja i funkcjonowanie HNS.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**łączna kwota wydatków 1.307.806,66zł. w tym:****rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

Wydatki majątkowe na kwotę ogółem 20.000 zł. opisano w analizie opisowej wydatków majątkowych budżetu gminy brzeszcze za rok 2015.

rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

W Gminie Brzeszcze funkcjonuje sześć Ochotniczych Straży Pożarnych:

OSP Brzeszcze

OSP Bór w Brzeszczach

OSP Jawiszowice

OSP Zasole

OSP Skidziń

OSP Przecieszyn

na utrzymanie ich gotowości bojowej poniesiono wydatki bieżące na kwotę ogółem 348.427,38zł. w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39.857,89 zł. to ekwiwalent dla strażaków ochotników,

b) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego

- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* kwota 268.404,77zł. została przeznaczona m.in. na zakup materiałów, zakup usług telefonii stacjonarnej, zakup energii elektrycznej, gazu, wody, zakup usług remontowych i zdrowotnych, wymiana dowodów rejestracyjnych. Ubezpieczenia samochodów pożarniczych i strażaków wyniosły 26.978,00 zł.

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* kwota 40.164,72 zł została przeznaczona dla ośmiu konserwatorów pojazdów i urzędów pożarniczych OSP i 1 koordynatora ds. OSP.

Wydatki majątkowe na kwotę ogółem 48.503,12zł. opisano w analizie opisowej wydatków majątkowych budżetu gminy brzeszcze za rok 2015.

rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego

- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* kwota 500zł została przeznaczona na utrzymanie magazynu i sprzętu OC (zakup środków czystości, wykonanie drobnych remontów magazynu OC, konserwacja sprzętu oraz zabezpieczenie logistyczne szkolenia OC,

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* kwota 400zł. na organizację i przeprowadzenie szkolenia obrony cywilnej. Wynagrodzenie dla wykładowcy za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia na temat Rola i zadania Obrony Cywilnej.

rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

kwota 818.800,48 zł. - wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Brzeszczach, w tym na:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.820,32 zł.,

b) wydatki statutowe – 77.394,77 zł.,

c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 723.585,39 zł.

Zobowiązania wynikające z zatrudnienia pracowników oraz bieżącego funkcjonowania do 31.12.2015r.przejął Urząd Gminy.

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące, w tym jednostek budżetowych *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* kwota 39.236,98zł. to bieżące opłaty za telefony, faks, przesyłki oraz koszty usuwania skutków nawałnicy w dniach 8 i 28 lipca 2015r. - usługa podnośnika hydraulicznego do usuwania wiatrołomów, wycinka drzew

Wydatki majątkowe na kwotę ogółem 31.938,70zł. opisano w analizie opisowej wydatków majątkowych budżetu gminy brzeszcze za rok 2015.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

łącna kwota wydatków 488.672,56zł. w tym:

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące związane z obsługą zadłużenia na kwotę 488.672,56zł. to zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

pierwotny plan rezerw to kwota 449.613,13zł. ostatecznie na koniec roku pozostała kwota 96.561,31zł.

Pierwotnie zaplanowano rezerwy:

- ogólną w kwocie 172.298,13 zł.,
- celową oświatową w kwocie 100.000,00 zł.,
- celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 129.000,00 zł.,
- celową na wydatki jednostek pomocniczych gminy – 48.315,00 zł.

uruchomiono rezerwę:

a) ogólną z przeznaczeniem na wydatki majątkowe pn. „Kompleksowa konserwacja kapliczki – figury Chrystusa przy ul. Ofiar Oświęcimia w Brzeszczach” - 18.000,00 zł.,

b) celową na wydatki jednostek pomocniczych gminy w łącznej kwocie 48.315,00 zł. z przeznaczeniem dla:

- Samorządu Osiedlowego Nr 1 – 3.575,00 zł.,
- Samorządu Osiedlowego Nr 2 – 3.050,00 zł.,
- Samorządu Osiedlowego Nr 3 – 6.115,00 zł.,
- Samorządu Osiedlowego Nr 4 – 3.025,00 zł.,
- Samorządu Osiedlowego Nr 5 – 3.955,00 zł.,
- Samorządu Osiedlowego Nr 6 – 3.680,00 zł.,
- Samorządu Osiedlowego Nr 7 – 2.765,00 zł.,
- Samorządu Osiedlowego Nr 8 – 1.745,00 zł.,
- Sołectwa Jawiszowice – 9.970,00 zł.,
- Sołectwa Przecieszyn – 3.000,00 zł.,
- Sołectwa Skidziń – 3.035,00 zł.,
- Sołectwa Wilczkowice – 1.625,00 zł.,
- Sołectwa Zasole – 2.775,00 zł.

Szczegółowy opis wydatków poniesionych przez samorządy i sołectwa w roku 2015 stanowi Tabela Nr 11.

c) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 855zł., 810zł., 21.393,29zł. i 14.839,20zł. przeznaczeniem na usuwanie wiatrołomów po nawałnicy z 8 i 28 lipca 2015r.,

d) rezerwę celową oświatową w wysokości 85.440zł. z przeznaczeniem na zwiększenie środków na finansowanie dotacji dla przedszkola niepublicznego oraz opłacenie kosztów za dzieci z Gminy Brzeszcze uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – łącznie 36.500zł. oraz na konieczne dowozy do szkół, w tym dzieci niepełnosprawnych – łącznie kwota 48.940zł.

e) rezerwę celową oświatową w wysokości 9.101,20zł. z przeznaczeniem na zwiększenie środków w dziale 801, rozdział 80104 – na opłacenie kosztów za dzieci z Gminy Brzeszcze uczęszczające do przedszkoli w Gminie Oświęcim.

Kwota rezerwy ogólnej w wysokości 154.298,13zł. Uchwałą Rady Miejskiej z 29.12.2015r. została zadysponowana na inne cele związane z bieżącymi potrzebami budżetu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

łącna kwota wydatków 24.387.301,93zł. w tym:

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 203.738,79zł.

wynikające z przepisów BHP, wypłatę odprawy pośmiertnej, dodatek mieszkaniowy i wiejski, *wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych kwota 1.306.433,53zł.* przeznaczona była na bieżące utrzymanie i działalność placówek, media, usługi telefoniczne i internetowe, usługi zdrowotne, opłaty pocztowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, odpis na ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie, kontrole i przeglądy obiektów, remont dachu sali gimnastycznej (ZSP Nr 6 w Jawiszowicach), wymianę drzwi do pomieszczeń, ocieplenie stropu, wymianę centrali alarmowej, montaż systemu alarmowego, dostosowanie toalet do potrzeb niepełnosprawnych, malowanie toalet, wstępy na basen dla uczniów, zakup książek w ramach programu "Książki naszych marzeń", wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, remont łazienki, zakup krzesełek do sal lekcyjnych, szaf metalowych, obudowano grzejniki. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami – przeznaczone zostały na zakup podręczników dla uczniów kl. I, II, IV.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 7.852.609,04zł. tj. 99,10 % planu po zmianach i została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń, premii regulaminowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (za 2014r.) oraz ubezpieczeń społecznych (emerytalnych, rentowych, wypadkowych) oraz składek na Fundusz Pracy od nauczycieli, pracowników administracyjnych i zleceńbiorców.

Wydatki majątkowe na kwotę ogółem 747.768,44zł. opisano w analizie opisowej wydatków majątkowych budżetu gminy brzeszcze za rok 2015.

rozdział 80104 Przedszkola

zadanie współfinansowane z dotacji celowej na zadania własne z budżetu Wojewody Małopolskiego.

świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 73.644,79zł.

wynikające z przepisów BHP, dodatek mieszkaniowy i wiejski

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych kwota 1.421.277,08zł.

to wydatki na bieżące utrzymanie i działalność placówek, media, usługi telefoniczne i internetowe, zdrowotne, opłaty pocztowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, odpis na ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie, kontrole i przeglądy obiektów, zakup kserokopiarki, nagród dla przedszkolaków biorących udział w konkursach, zakup żywności do stołówek, naprawę instalacji elektrycznej, lamp oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych i salach. Przekazano również środki dla przedszkoli publicznych i niepublicznych za uczęszczające dzieci z gminy Brzeszcze (do gmin Wilamowice, Kęty, Oświęcim, Miedźna, Miasto Oświęcim i Miasto Bielsko)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 4.423.323,63zł. tj. 97,83 % planu po zmianach i została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń, premii regulaminowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (za 2014r.) oraz ubezpieczeń społecznych (emerytalnych, rentowych, wypadkowych) oraz składek na Fundusz Pracy od nauczycieli, pracowników administracyjnych i zleceńbiorców,

dotacje podmiotowe na zadania bieżące na kwotę 110.805,20zł. - dotacja dla przedszkola niepublicznego "Dzieciątka Jezus" w Brzeszczach

Wydatki majątkowe na kwotę ogółem 5.043zł. opisano w analizie opisowej wydatków majątkowych budżetu gminy brzeszcze za rok 2015.

rozdział 80110 Gimnazja

świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 2.623,04zł.

wynikające z przepisów BHP, odzież ochronną dla pracowników obsługi i nauczycieli wychowania fizycznego oraz nauczycieli przedmiotowców.

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych kwota 641.146,70zł. to wydatki na bieżące utrzymanie i działalność placówek, media, usługi telefoniczne i internetowe, zdrowotne, opłaty pocztowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, odpis na ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie, kontrole i przeglądy obiektu, zakupiono krzesła do sal lekcyjnych, blaty na stoliki, nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach szkolnych,

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami – przeznaczone zostały na zakup podręczników dla uczniów.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 3.848.929,79zł. tj. 98,23 % planu po zmianach i została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń, premii regulaminowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (za 2014r.) oraz ubezpieczeń społecznych (emerytalnych, rentowych, wypadkowych) oraz składek na Fundusz Pracy od nauczycieli, pracowników administracyjnych i zleceńbiorców.

Wydatki majątkowe na kwotę ogółem 18.746,33zł. opisano w analizie opisowej wydatków majątkowych budżetu gminy brzeszcze za rok 2015.

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- kwotę 382.995,47zł. na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół obejmujący umowy z rodzicami dowożącymi dzieci do szkół (od stycznia do czerwca 7 umów, od września do grudnia 5 umów), oraz cztery zadania: zadanie nr I Przewóz uczniów do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno - Wychowawczego w Pszczynie, zadanie II przewóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Oświęcimiu, zadanie III Przewóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu transportem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych oraz zadanie IV Przewóz uczniów na basen "Pod Platanem" oraz dowozy dla dzieci, które wykonując obowiązek szkolny mają przekraczającą odległość od domu do szkoły w swoim obwodzie szkolnym.

- kwotę 55.824,77zł. na umowy zlecenia i składki ubezpieczeniowe od tych umów dla opiekunów dowożonych dzieci niepełnosprawnych.

rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

ogółem wydatkowano 583.750,08zł. tj 94,18% planu po zmianach

świadczenia na rzecz osób fizycznych to ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej dla pracowników – sprzątaczek.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - środki w tej grupie wydatków zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń, premii regulaminowych, nagród jubileuszowych dla pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ubezpieczeniowych i na Fundusz Pracy oraz umowy za realizację zadań służby BHP.

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

wydatki związane z zakupami materiałów i środków dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu m.in. materiałów biurowych, wydawnictw, publikacji, druków, środków czystości, materiałów do xero, wywozu odpadów komunalnych z budynku Urzędu Gminy przy ul. Kosynierów 20, odpis na ZFŚS,

Wydatki majątkowe na kwotę ogółem 14.000zł. opisano w analizie opisowej wydatków majątkowych budżetu gminy brzeszcze za rok 2015.

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – kwota 34.371,13zł. w ramach wydatków występuje dopłata do czesnego nauczycieli za kursy kwalifikacyjne i studia podyplomowe, opłacane są z tego tytułu delegacje na przejazdy

wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 9.304,14zł. to dodatek doradcy metodycznego

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 3.216,91zł. wydatkowanie wynika z przepisów BHP.

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – kwota 437.895,87zł. wydatki na bieżące utrzymanie i działalność placówek, media, usługi zdrowotne, środki czystości, artykuły gospodarcze, odpis na ZFŚS, wyposażenie, krzeselka do jadalni, zakupiono żywność, węgiel, dokonano naprawy sprzętu, zakupiono patelnie, siatki do okien, stół metalowy przyścienny, kuchenkę gazową,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 422.230,29zł. środki w tej grupie wydatków zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń, premii regulaminowych, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ubezpieczeniowych i na Fundusz Pracy dla pracowników stołówek szkolnych.

rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 81,09zł. wydatkowanie wynika z przepisów BHP.

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zakupiono pomoce dydaktyczne przystosowane dla dzieci niepełnosprawnych i pomagające im w nauce.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 277.501,73zł. środki w tej grupie wydatków zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń, premii regulaminowych, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ubezpieczeniowych i na Fundusz Pracy dla pracowników bezpośrednio współpracujących z uczniem niepełnosprawnym oraz jako udział procentowy w ogóle wydatków

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 2.127,49zł. wydatkowanie wynika z przepisów BHP.

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych kwota 157.196,11zł. zakupiono pomoce dydaktyczne przystosowane dla dzieci niepełnosprawnych i pomagające im w nauce.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami – przeznaczone zostały na zakup podręczników dla uczniów.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.017.523,47zł. środki w tej grupie wydatków zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń, premii regulaminowych, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ubezpieczeniowych i na Fundusz Pracy dla pracowników bezpośrednio współpracujących z uczniem niepełnosprawnym oraz jako udział procentowy w ogóle wydatków

Wydatki majątkowe na kwotę ogółem 70.735,98zł. opisano w analizie opisowej wydatków majątkowych budżetu gminy brzeszcze za rok 2015.

rozdział 80195 Pozostała działalność

dotacje na zadania bieżące to środki na nauczanie religii w kościele Ewangelicko-Augsburskim – porozumienie z Gminą Pszczyna, natomiast na naukę religii w kościele Zielonoświątkowym porozumienie z Gminą Czechowice-Dziedzice.

świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 34.700zł. to zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych i emerytowanych przyznawanych na wniosek przez Burmistrza.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego

- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* kwota 67.522,89zł. Wydatki związane z zakupami opału, mediów, drobnymi remontami, przeglądami związanymi z utrzymaniem budynku UG ul. Kosynierów 20. Ponadto wydatkowano środki na wycieczkę i warsztaty Młodzieżowego Parlamentu Gminy Brzeszcze, zakup nagród dla uczniów finału gali "Gminne Diamenty", puchary - spartakiada gminna.

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* kwota 67.522,89zł. wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla osób, z którymi zawarto umowy zlecenia dotyczącej obsługi kotłowni i zadań konserwatorskich w budynku UG przy ul. Kosynierów 20.
Wydatki majątkowe na kwotę ogółem 38.149,87zł. opisano w analizie opisowej wydatków majątkowych budżetu gminy brzeszcze za rok 2015.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

łączna kwota wydatków 412.702,03zł. w tym:

rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatki majątkowe na kwotę ogółem 20.000zł. opisano w analizie opisowej wydatków majątkowych budżetu gminy brzeszcze za rok 2015.

rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

kwota 7.000,00 zł. przeznaczona została na wypłatę dotacji na zadania bieżące dla Stowarzyszenia Amazonek w Brzeszczach, Miejsko-Gminnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Brzeszczach oraz Stowarzyszenia Trzeźwości i Integracji Społecznej w Brzeszczach.

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące: 4640 zł związane z realizacją zadań statutowych - wynagrodzenie dla realizatorów programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące : 211.248,90 zł, w tym:

dotacje na zadania bieżące - 37.164,99 zł - dotacja celowa dla Fundacji im. Brata Alberta na dofinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej oraz dla klubów sportowych na rozwijanie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży

wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych i składki od nich naliczane- 46.365,62 zł - wynagrodzenia dla: członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dla psychologa prowadzącego terapię zajęciową w Punkcie Konsultacyjno -Terapeutycznym, biegłego lekarza psychiatry sporządzającego opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, realizatorów programu profilaktycznego "Szkoła dla rodziców", wynagrodzenie dla wychowawców półkolonii letniej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 155.379,26 zł - z tego:

a) zakup nagród konkursowych dla uczestników Turnieju Czterech Ścianek, I Turnieju Rodzinnego, Turnieju Piłki Nożnej, zawodów biegowych dla dzieci i młodzieży organizowanych w ramach programu " Sport przeciw uzależnieniom",

b) zakup materiałów i wyposażenia:

dla potrzeb Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
do Punktu Konsultacyjno - Terapeutycznego,
do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w świetlicach Ośrodka Kultury,
do realizacji programu "Rodzina jest najważniejsza",
do kampanii "Przeciw pijanym kierowcom".
laptopa służbowego i drukarki na potrzeby realizowanych zadań,
książek dla Biblioteki Gminnej,
bramki do gry w piłkę nożną dla Klubu Sportowego "Górnik Brzeszcze",
regału dla Stowarzyszenia Trzeźwości, zakup materiałów

c) zakup usług pozostałych:

wynagrodzenie dla pracowników Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego (prawnik, terapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień),
wynagrodzenie dla Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
wynagrodzenie dla realizatorów programu profilaktycznego "Odlot-dokąd?", warsztatów profilaktycznych "Zagrożenia młodzieży związane z narkotykami",
wydatki na szkolenie dotyczące narkotyków dla: radnych, przedstawicielei szkół, służby zdrowia, Policji,
wydatki na program z zakresu profilaktyki uzależnień "Filmowe drogowskazy",

oprawa muzyczna zabaw bezalkoholowych,
dożywianie i prowadzenie terapii uczniów z rodzin z problemem alkoholowym,
noclegi dla członków Stowarzyszenia Trzeźwości biorących udział w wyjazdowym
treningu psychologicznym,
sporządzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych,
wydatki na szkolenie dla członków GKRPA,
wykonanie koszulek dla uczestników Złotu Młodych Ekologów.

d) pozostałe wydatki - zakup usług telefonicznych, opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, sporządzanych na zlecenie GKRPA, delegacje, opłaty za wniesienie do Sądu pozwów o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu
Wydatki majątkowe na kwotę ogółem 112.904,16 zł opisano w analizie opisowej wydatków majątkowych budżetu gminy brzeszcze za rok 2015.

rozdział 85158 Izby Wyrzeźwień

kwota 26.861,00 zł to - dotacja celowa dla Miasta Bielsko-Biała na zadanie bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym realizowane na podstawie umowy – porozumienia.

rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące na kwotę 2.387 zł. w tym *wynagrodzenia i składki* - finansowanie z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kosztu wydania decyzji dla osób innych niż ubezpieczeni w wysokości 77zł/decyzję - OPS wydał 77 decyzji

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

łączna kwota wydatków 7.457.090,41zł. w tym:

rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

wydatki bieżące jednostek budżetowych *związane z realizacją zadań statutowych* przeznaczono na dofinansowanie pobytu 4 dzieci w domach dziecka

rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

wydatki bieżące jednostek budżetowych *związane z realizacją zadań statutowych* przeznaczono na dofinansowanie pobytu 7 osób w domach pomocy społecznej

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Przekazano dotację dla Powiatu Oświęcimskiego na zadanie bieżące tj. prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach z Filią w Brzeszczach w kwocie 36.871,00 zł.

rozdział 85204 Rodziny zastępcze

wydatki bieżące jednostek budżetowych *związane z realizacją zadań statutowych* przeznaczono na dofinansowanie pobytu 13 dzieci w rodzinach zastępczych

rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 57.016,53zł., w tym wydatki jednostek budżetowych na *wynagrodzenia i składki* - dodatki specjalne pracowników socjalnych za pełnienie dyżurów infolinii, pracę z pokrzywdzonymi oraz z stosującymi przemoc, porady prawne pokrzywdzonym, *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* na czynsz, zakup materiałów, energii dla mieszkań chronionych.

rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące na kwotę 89.663,72zł. wydatki jednostek budżetowych na *wynagrodzenia i składki* 86.366,71zł. - koszt zatrudnienia 2 asystentów rodzin (w tym z dotacji na zadania własne od Wojewody 33.000,00zł. - sfinansowanie kosztów wynagrodzenie asystentów rodziny w ramach rządowego "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015", *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* 3.297,01zł. na odpis na FSS, delegacje służbowe, zakup usług.

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wydatki bieżące na kwotę ogółem 3.451.592,36zł. zł. w tym *wynagrodzenia i składki* 301.603,82zł. - koszt zatrudnienia pracowników obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w tym przekraczający otrzymaną kwotę z dotacji - w zadaniu zleconym oraz składki społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* 22.265,34zł. - koszty usług pocztowych, sprzątnięcia, energii,

szkoleń, ZFŚS, delegacji służbowych. Największa grupa wydatków to *świadczenia na rzecz osób fizycznych* w kwocie 3.127.723,20zł., w tym m.in.

630 034,00 - zasiłki rodzinne,

74 131,10 - dodatki z tyt. opieki nad dzieckiem w z tyt. korzystania urlopu wychowawczego,

48 000,00 - dodatki z tyt. urodzenia dziecka,

68 260,00 - dodatki z tyt. samotnego wychowania dziecka,

16 780,00 - dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

23 410,00 - dodatki z tyt. podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania,

41 500,00 - dodatki z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego,

73 110,00 - dodatki z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

179 000,00 - jednorazowe zapomogi,

609 858,00 - zasiłki pielęgnacyjne,

7 228,00 - specjalny zasiłek opiekuńczy,

568 920,00 - świadczenie pielęgnacyjne,

737 260,00 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

50 232,10 - zasiłki dla opiekunów.

rozdział 85213 Składki zdrowotne

Wydatki bieżące na kwotę 25.792,05zł. zostały przeznaczone na składki zdrowotne za podopiecznych od zasiłków stałych i uczestników w Centrum Integracji Społecznej, za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Wydatki bieżące na kwotę 446.391,42zł. w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- 17.076,23zł. - zasiłki okresowe ze śr. własnych, 166.813,77zł.- zasiłki okresowe - z dotacji celowej z budżetu Wojewody, 252.731,02zł. - zasiłki celowe, 3.780,00zł. - opłaty za godz. ponadnormatywne w przedszkolach, 5.990,40zł. - zasiłki zwrotne,

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące *świadczenia na rzecz osób fizycznych* ogółem 847.319,90zł. tym 525 504,70zł to odszkodowania za brak lokali socjalnych, a 311.537,26zł. przeznaczono na wypłatę 1.425 dodatków mieszkaniowych

rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące na kwotę 199.334,34zł. w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłacono 524 świadczenia dla 52 osób, środki z dotacji celowej na zadania własne z budżetu Wojewody.

rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 1.283.363,37zł.,

w tym wydatki jednostek budżetowych na *wynagrodzenia i składki* 1.144.075,99zł. - wynagrodzenie dla 19,17 etatów pracowników, dodatki specjalne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (z dotacji od Wojewody na zadania własne 144.648,00zł. w tym 111.270zł -wsparcie finansowe j.s.t., 9.936zł - dofinansowanie aktywnych form pracy socjalnej, 23.442zł - dofinansowanie wypłacanych dodatków 250 zł pracownikom socjalnym), *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* 137.237,38zł. opłaty PFRON, zużycie materiałów i energii, zakup usług, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe,

świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 2.050,00zł., z tego 1.000 zł dla pracowników wg BHP, a 1050,00zł. dla kuratora osoby niepełnosprawnej

Wydatki majątkowe na kwotę ogółem 13.181,25zł. opisano w analizie opisowej wydatków majątkowych budżetu gminy brzeszcze za rok 2015.

rozdział 85220 Mieszkania chronione

wydatki bieżące jednostek budżetowych *związane z realizacją zadań statutowych* kwota 1403,49zł. przeznaczono na utrzymanie mieszkania dla doraźnej pomocy osobom po wydarzeniu losowym (np..pożar) w tym energia , woda, środki czystości.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 300.411,62zł.,

w tym wydatki jednostek budżetowych na *wynagrodzenia i składki* 288.684,30zł. - wynagrodzenie podstawowe i dodatkowe ("13") oraz składki od nich należne dla 6 etatów pracowników - opiekunek domowych, *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* 8.125,48zł.- zużycie materiałów, zakup usług, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, *świadczenia na rzecz osób fizycznych* na kwotę 3.601,84zł., dla pracowników wg BHP,

rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 439.978,66zł.,

dotacje na zadania bieżące dla Stowarzyszenia Rodziców Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych OLIMP w Brzeszczach oraz Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych PROMYK w Oświęcimiu - 36.000,00 zł.,

wydatki jednostek budżetowych na *wynagrodzenia i składki* 128.878,37zł. - 1,75 etatu w KIS, umowy zlecenia dla 4 osób za dyżury w Noclegowni, w programie Akademia Rodzicielska, w działaniu Wolontariatu, *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* 35.668,82zł.- na utrzymanie Noclegowni, utrzymanie Klubu Integracji Społecznej, dowóz dzieci do świetlicy, koszty działalności Wolontariatu, materiały dla warsztatów Akademii Rodzicielskiej, opłatę za schroniska poza Gminą, zorganizowanie Wigilii dla mieszkańców,

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* na kwotę 193.592,44zł. - dożywianie (w tym z dotacji celowej na zadania własne z budżetu Wojewody Małopolskiego - na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 115.607zł.),

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na kwotę 45.839,03zł.- Program POKL dofinansowany z środków unijnych i dotacji krajowej "Od mojej aktywności do aktywnej społeczności" - przedsięwzięcie wieloletnie - realizacja zakończona 30.06.2015r. Celem projektu było:

- zwiększenie kompetencji społecznych, życiowych i zawodowych,
- zwiększenie umiejętności rodzicielskich uczestników,
- integracja uczestników ze społecznością lokalną, rozwój inicjatyw,
- zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

łączna kwota wydatków 484.492,31zł. w tym:

rozdział 85401 Świetlice szkolne

świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 4197,60zł. wynika z przepisów BHP oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* przeznaczono na bieżące utrzymanie i działalność placówek, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne, odpis na ZFŚS, wyposażenie, wymalowano pomieszczenia, zakupiono meble, natomiast w grupie wydatków *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ubezpieczeniowych i na Fundusz Pracy dla pracowników świetlic szkolnych.

rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie ogółem 13 127,45zł. zostały przeznaczone na zorganizowanie półkolonii w okresie wakacyjnym, w tym na bilety wstępu na basen, do parków rozrywki do kina, dowóz uczestników na wycieczki, zakupy rzeczowe (kredki, farby, papier kolorowy, bloki, dyplomy) oraz wyżywienie.

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W ramach *świadczeń na rzecz osób fizycznych* wypłacano ogółem kwotę 77.072,49zł. na wyprawkę szkolną dla uczniów oraz stypendia dla 150 dzieci, a dla 5 zasiłki szkolne (w tym z dotacji celowej na zadania własne z budżetu Wojewody Małopolskiego na kwotę 54.035,59zł.)

rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych - kwota 878zł. opłacono szkolenie dla wychowawcy świetlicy.

rozdział 85495 Pozostała działalność

wydatków planowanych w kwocie 7.447zł. nie wykorzystano.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

łączna kwota wydatków 8.139.570,83zł. w tym:

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki statutowe związane z bieżącym utrzymaniem kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i rowów otwartych - kwota 1.313.820,47 zł

Wydatki majątkowe na kwotę ogółem 1.342.582,09 zł. opisano w analizie opisowej wydatków majątkowych budżetu gminy brzeszcze za rok 2015.

rozdział 90002 Gospodarka odpadami

a) wydatki statutowe - 2.689.889,23zł, w tym wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeszcze i Gminy Skawina (wydatki realizowane na podstawie porozumienia - kwota wydatkowana 400.219,75 zł)

oraz opracowaniem inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest - kwota 9.200,00 zł pochodzi z dotacji z Ministerstwa Gospodarki z dofinansowaniem 75 %.

b) wydatki bieżące na programy - kwota 18.564,21zł. - Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w ramach projektu „Środowisko i infrastruktura, obszar tematyczny Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska” z przeznaczeniem na demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest. Udział procentowy: 15% środki własne, 85 % środki zewnętrzne. Zakończenie programu planuje się na 31.12.2016r.

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

kwota 482.500,00 zł - wydatki statutowe związane z zimowym utrzymaniem i oczyszczaniem dróg

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

kwota 551.345,91 zł - wydatki statutowe związane z wycinką i pielęgnacją drzew oraz utrzymaniem terenów zielonych

rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

kwota wydatków bieżących 61.023,84 zł - dotacje celowe na zadania bieżące wydatki związane z wypłatą dotacji dla Miasta Bielsko-Biała przyjmowaniem zwierząt domowych w schronisku, sterylizacją i kastracją zwierząt domowych przyjętych do schroniska, usypianie ślepych miotów w schronisku.

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

kwota wydatków bieżących 733.971,40 zł - wydatki statutowe stanowiące opłaty za dystrybucję energii, zakup energii elektrycznej oraz konserwację punktów świetlnych.

Wydatki majątkowe na kwotę ogółem 41.943,20zł. opisano w analizie opisowej wydatków majątkowych budżetu gminy brzeszcze za rok 2015.

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

kwota wydatków bieżących 52.293,00 zł - wydatki statutowe stanowiące opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska związanych z odprowadzaniem wód opadowych z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi), wykorzystaniem paliw w celach energetycznych oraz paliw spalanych w silnikach pojazdów i urządzeń spalinowych.

rozdział 90095 Pozostała działalność

kwota wydatków bieżących 759.723,23zł., w tym

dotacje na zadania bieżące dla Stowarzyszenia Ekologicznego BIOS w Brzeszczach, Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach Koło Brzeszcze i Jawiszowice oraz Koła Łowieckiego RYŚ i ŻBIK ogółem kwota 9.970zł.

wydatki statutowe - 731.501,23zł związane z bieżącym utrzymaniem i bieżącymi naprawami obiektów i urządzeń komunalnych, m. in. dekoracją miasta, wylapywaniem i transportem bezdomnych zwierząt, zbieraniem i utylizacją padłych zwierząt, obsługą weterynaryjną, myciem wiat przystankowych, obsługą fontanny, wykonaniem opracowania koncepcji funkcjonowania działalności wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Brzeszcze, wykonaniem opracowania modernizacji i rozbudowy ujęcia wody KWK Brzeszcze, remontem

muszli koncertowej w parku miejskim przy ul. Dworcowej, remontem węzła ciepłego w Szkole Podstawowej przy ul. Mickiewicza.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.252,00 zł związane z utrzymaniem placu targowego oraz remontem rzeźb górników w parku miejskim przy ul. Dworcowej w Brzeszczach.

Wydatki majątkowe na kwotę ogółem 91.914,25zł., z tego na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, 57.133,50zł. opisano w analizie opisowej wydatków majątkowych budżetu gminy brzeszcze za rok 2015.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

łącna kwota wydatków 3.646.418,41 w tym:

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- kwota 2.950.804 zł. – dotacja podmiotowa na bieżącą działalność dla Ośrodka Kultury w Brzeszczach.

Wydatki majątkowe na kwotę ogółem 118.237,29zł. opisano w analizie opisowej wydatków majątkowych budżetu gminy brzeszcze za rok 2015.

rozdział 92116 Biblioteki

- kwota 500.300zł. – dotacja podmiotowa na bieżącą działalność biblioteki gminnej działającej w Ośrodku Kultury w Brzeszczach.

Wydatki majątkowe na kwotę ogółem 4.982,50zł. opisano w analizie opisowej w ydatków majątkowych budżetu gminy brzeszcze za rok 2015.

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

kwota wydatków bieżących 3037,00 zł została przeznaczona na Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami

Wydatki majątkowe na kwotę ogółem 24.561,50zł. opisano w analizie opisowej wydatków majątkowych budżetu gminy brzeszcze za rok 2015.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

łącna kwota wydatków 128.046,05zł. w tym:

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

kwota wydatków bieżących 122.446,80zł., w tym

dotacje na zadania bieżące dla KS GÓRNIK w Brzeszczach, LKS w Przecieszynie, Brzeszczańskiego Stowarzyszenia Sportowego GOL w Brzeszczach, Klubu OYAMA KARATE w Brzeszczach, TW Sazan w Brzeszczach, TTR Cyklista w Brzeszczach, ZHP w Oświęcimiu, Uczniowski Klub Sportowy – ogółem kwota 83.400zł.

wydatki statutowe oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono na realizowany projekt "Jeżdżę z głową" i "Już pływam". Wydatki w kwocie ogółem przeznaczono na usługi transportowe (dowóz dzieci z gminy na basen, dowóz dzieci do Rzyk pod stok narciarski), opłatę instruktorów nauki jazdy na nartach i pływania, wynajem stoku, wypożyczenie sprzętu narciarskiego, bilety wstępu na basen. Wykupiono również ubezpieczenie dla uczestników oraz zapłacono za opiekunów dzieci biorących udział w projekcie.

rozdział 92695 Pozostała działalność

kwota 1.009,25 zł., na wydatki statutowe dokonane przez samorzady osiedlowe i sołectwa.

Wydatki majątkowe na kwotę ogółem 4.500zł. opisano w analizie opisowej wydatków majątkowych budżetu gminy brzeszcze za rok 2015.

Rekord Budżet
Gmina Brzeszcze2016-03-30, 11:46
Strona 1Tabela Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za rok 2015
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BRZESZCZE ZA ROK 2015

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Rezerwa:	63 480 828,28	63 385 365,00	59 461 678,01	93,81
0100	23 318,00	209 866,91	209 866,91	99,97
01009	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
01030	8 548,00	8 548,00	8 272,37	96,78
Wydatki bieżące	8 548,00	8 548,00	8 272,37	96,78
Dotacje na zadania bieżące	8 548,00	8 548,00	8 272,37	96,78
01095	0,00	186 318,91	186 318,76	100,00
Wydatki bieżące	0,00	186 318,91	186 318,76	100,00
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Jednostek	0,00	186 318,91	186 318,76	100,00
600	6 699 475,00	7 443 835,00	7 097 109,71	95,35
60004	1 385 915,00	1 385 915,00	1 385 907,45	100,00
Wydatki bieżące	1 385 915,00	1 385 915,00	1 385 907,45	100,00
Dotacje na zadania bieżące	1 385 915,00	1 385 915,00	1 385 907,45	100,00
60013	0,00	25 000,00	24 214,57	96,86
Wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	24 214,57	96,86
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	24 214,57	96,86
60014	1 215 000,00	779 028,00	772 379,20	99,15
Wydatki majątkowe	1 215 000,00	779 028,00	772 379,20	99,15
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	1 215 000,00	779 028,00	772 379,20	99,15
60016	4 068 500,00	1 435 900,00	1 424 663,99	97,85
Wydatki bieżące	151 000,00	111 000,00	104 116,86	93,80
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Jednostek	151 000,00	110 700,00	103 816,86	93,78
Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	300,00	300,00	100,00
Wydatki majątkowe	3 917 500,00	1 344 900,00	1 320 551,13	98,19
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	3 917 500,00	1 344 900,00	1 320 551,13	98,19
700	1 549 391,00	2 814 679,00	2 743 420,93	97,47
70005	1 549 391,00	2 814 679,00	2 743 420,93	97,47
Wydatki bieżące	1 310 391,00	2 511 179,00	2 472 935,08	98,48
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Jednostek	1 310 391,00	2 511 179,00	2 472 935,08	98,48
Wydatki majątkowe	239 000,00	303 500,00	270 467,85	89,12
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	239 000,00	303 500,00	270 467,85	89,12
800	663 839,00	484 138,00	403 628,39	83,35

Strona 1 z 13

Rekord Budżet
Gmina Brzeszcze2016-03-30, 11:46
Strona 2Tabela Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za rok 2015
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BRZESZCZE ZA ROK 2015

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
71004	275 558,00	116 058,00	58 383,65	50,31
Wydatki bieżące	45 558,00	45 558,00	10 699,99	23,49
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	42 500,00	42 500,00	8 799,99	20,71
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	3 058,00	3 058,00	1 900,00	62,13
Wydatki majątkowe	230 000,00	70 500,00	47 683,66	67,64
Investycje oraz zakupy inwestycyjne	230 000,00	70 500,00	47 683,66	67,64
71035	388 300,00	368 300,00	347 242,64	94,28
Wydatki bieżące	248 300,00	222 300,00	203 363,13	91,48
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	248 300,00	222 300,00	203 363,13	91,48
Wydatki majątkowe	140 000,00	146 000,00	143 879,51	98,55
Investycje oraz zakupy inwestycyjne	140 000,00	146 000,00	143 879,51	98,55
75011	5 371 800,00	6 709 505,00	5 915 675,51	86,98
Wydatki bieżące	111 324,06	138 016,00	138 016,00	100,00
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	111 324,06	138 016,00	138 016,00	100,00
Wydatki bieżące	301 640,00	301 640,00	296 195,14	98,19
Wydatki bieżące	301 640,00	301 640,00	296 195,14	98,19
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 040,00	281 040,00	277 680,20	98,80
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	20 600,00	20 600,00	18 514,94	89,88
75023	4 878 844,00	6 151 367,00	5 388 718,08	87,60
Wydatki bieżące	4 705 844,00	5 917 944,00	5 167 487,49	87,32
Wydatki bieżące	4 705 844,00	5 917 944,00	5 167 487,49	87,32
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	10 735,00	10 095,00	94,04
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	813 420,00	2 057 920,00	1 559 412,59	75,78
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	3 891 424,00	3 849 289,00	3 597 979,90	93,47
Wydatki majątkowe	173 000,00	233 423,00	221 230,59	94,78
Investycje oraz zakupy inwestycyjne	173 000,00	233 423,00	221 230,59	94,78
75053	0,00	34 527,00	34 242,55	99,18
Wydatki bieżące	0,00	34 527,00	34 242,55	99,18
Wydatki bieżące	0,00	34 527,00	34 242,55	99,18
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 515,00	14 515,00	100,00

Strona 2 z 13

Rekord Budżet
Gmina Brzeszcze2016-03-30, 11:46
Strona 3Tabela Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za rok 2015
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BRZESZCZE ZA ROK 2015

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	0,00	10 012,00	9 886,15	98,74
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 000,00	9 841,40	98,41
75075	19 000,00	14 000,00	12 252,25	87,52
Wydatki bieżące	19 000,00	14 000,00	12 252,25	87,52
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	19 000,00	14 000,00	12 252,25	87,52
75095	60 000,00	60 955,00	46 248,49	75,87
Wydatki bieżące	60 000,00	60 955,00	46 248,49	75,87
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	60 000,00	60 955,00	46 248,49	75,87
751	3 300,00	6 780,00	6 779,88	100,00
Wydatki bieżące	3 300,00	6 780,00	6 779,88	100,00
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	2 310,00	5 790,00	5 790,00	100,00
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990,00	990,00	989,88	99,99
75107	0,00	57 012,00	56 980,41	99,94
Wydatki bieżące	0,00	57 012,00	56 980,41	99,94
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	0,00	30 880,00	30 880,00	100,00
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 376,00	15 351,13	99,84
75108	0,00	10 756,00	10 749,28	99,94
Wydatki bieżące	0,00	10 756,00	10 749,28	99,94
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	0,00	34 236,00	34 234,72	100,00
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	34 236,00	34 234,72	100,00
Wydatki bieżące	0,00	17 040,00	17 040,00	100,00
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	0,00	8 509,00	8 508,37	99,99
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 687,00	8 686,35	99,99
75110	0,00	29 948,00	29 241,74	97,64
Wydatki bieżące	0,00	29 948,00	29 241,74	97,64
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	0,00	15 840,00	15 140,00	95,58
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 694,00	7 691,74	99,97

Strona 3 z 13

Rekord Budżet
Gmina Brzeszcze

2016-03-30, 11:46
Strona 4

Tabela Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za rok 2015
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BRZESZCZE ZA ROK 2015

Dokładność / kolejność dział-rozdz	Wydatki Jednostek Budżetowych-Hyngrozdzenia i skłanki od nich naliczane	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75312	Wydatki biżące	860,00	860,00	860,00	100,00
	Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	860,00	860,00	860,00	100,00
	Wydatki Jednostek Budżetowych-Hyngrozdzenia i skłanki od nich naliczane	860,00	560,00	560,00	100,00
		0,00	300,00	300,00	100,00
75404	Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75405	Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
75412	Wydatki biżące	372 126,00	413 502,00	396 930,30	95,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 126,00	359 621,00	348 421,38	96,89
	Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	50 000,00	40 000,00	39 857,89	99,64
	Wydatki Jednostek Budżetowych-Hyngrozdzenia i skłanki od nich naliczane	280 466,00	277 961,00	268 404,77	96,56
		41 660,00	41 660,00	40 164,72	96,41
75414	Wydatki majątkowe	0,00	55 881,00	48 503,12	86,80
	Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	0,00	55 881,00	48 503,12	86,80
		900,00	900,00	900,00	100,00
	Wydatki biżące	900,00	900,00	900,00	100,00
	Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	900,00	500,00	500,00	100,00
	Wydatki Jednostek Budżetowych-Hyngrozdzenia i skłanki od nich naliczane	0,00	400,00	400,00	100,00
75416	Wydatki biżące	825 000,00	825 000,00	818 800,48	99,25
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 000,00	825 000,00	818 800,48	99,25
	Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	18 400,00	17 821,00	17 820,32	100,00
		78 000,00	81 529,00	77 394,77	94,93

Strona 4 z 13

Rekord Budżet
Gmina Brzeszcze2016-03-30, 11:46
Strona 5Tabela Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za rok 2015
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BRZESZCZE ZA ROK 2015

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 600,00	725 650,00	723 585,39	99,72
75431 Zarządzenie Kręgosłone	34 600,00	73 497,49	71 175,68	98,18
Wydatki bieżące	2 600,00	40 497,49	39 236,98	96,89
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	2 600,00	40 497,49	39 236,98	96,89
Wydatki majątkowe	32 000,00	32 000,00	31 938,70	99,81
Investycje oraz zakupy inwestycyjne	32 000,00	32 000,00	31 938,70	99,81
75-02	868 000,00	540 600,00	488 672,56	90,39
Wydatki bieżące	868 000,00	540 600,00	488 672,56	90,39
Obsługa długu	868 000,00	540 600,00	488 672,56	90,39
75818	449 613,13	96 561,31	0,00	0,00
Wydatki bieżące	449 613,13	96 561,31	0,00	0,00
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	449 613,13	96 561,31	0,00	0,00
80101	26 847 170,00	23 317 812,22	24 087 381,93	96,17
Wydatki bieżące	12 992 085,00	10 337 254,88	10 110 549,86	97,81
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 998 456,00	9 569 527,88	9 362 781,36	97,84
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	215 892,00	218 117,80	203 738,79	93,41
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 368 302,00	1 427 496,86	1 306 433,53	91,52
Wydatki majątkowe	8 414 262,00	7 923 913,22	7 852 609,04	99,10
Investycje oraz zakupy inwestycyjne	2 993 629,00	767 727,00	747 768,44	97,40
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	150 000,00	40 000,00	20 282,70	50,71
80104	2 843 629,00	727 727,00	727 485,74	99,97
Wydatki bieżące	6 305 842,00	6 382 886,37	6 034 093,70	94,54
Dotacje na zadania bieżące	6 305 842,00	6 372 886,37	6 029 050,70	94,60
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	111 500,00	110 805,20	99,38
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	83 856,00	76 818,00	73 644,79	95,87
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 494 921,00	1 663 199,37	1 421 277,08	85,45
Wydatki majątkowe	4 727 065,00	4 521 369,00	4 423 323,63	97,83
	0,00	10 000,00	5 043,00	50,43

Strona 5 z 13

Rekord Budżet
Gmina Brzeszcze2016-03-30, 11:46
Strona 6Tabela Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za rok 2015
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BRZESZCZE ZA ROK 2015

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne</i>	0,00	10 000,00	5 043,00	50,43
80110	5 143 593,00	4 624 016,81	4 511 445,86	97,57
<i>Wydatki bieżące</i>	4 993 593,00	4 605 131,81	4 492 699,53	97,56
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 275,00	3 199,00	2 623,04	82,00
<i>Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	694 796,00	683 723,69	641 146,70	93,77
<i>Wydatki Jednostek Budżetowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 295 522,00	3 918 209,12	3 848 929,79	98,23
<i>Wydatki majątkowe</i>	150 000,00	18 885,00	18 746,33	99,27
<i>Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne</i>	150 000,00	18 885,00	18 746,33	99,27
80113	455 000,00	465 040,00	438 820,24	94,97
<i>Wydatki bieżące</i>	455 000,00	462 040,00	438 820,24	94,97
<i>Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	398 211,00	402 651,00	382 995,47	95,12
<i>Wydatki Jednostek Budżetowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	56 789,00	59 389,00	55 824,77	94,00
80114	620 405,00	619 855,00	583 750,08	94,18
<i>Wydatki bieżące</i>	613 405,00	605 855,00	569 750,08	94,04
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500,00	500,00	320,00	64,00
<i>Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	63 003,00	55 453,00	40 367,76	72,80
<i>Wydatki Jednostek Budżetowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	549 902,00	549 902,00	529 062,32	96,21
<i>Wydatki majątkowe</i>	7 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
<i>Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne</i>	7 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
80146	55 335,00	55 661,00	43 675,27	78,47
<i>Wydatki bieżące</i>	55 335,00	55 661,00	43 675,27	78,47
<i>Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	42 879,00	42 879,00	34 371,13	80,16
<i>Wydatki Jednostek Budżetowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 456,00	12 782,00	9 304,14	72,79
80148	976 035,00	906 704,00	863 343,07	95,22
<i>Wydatki bieżące</i>	976 035,00	906 704,00	863 343,07	95,22
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000,00	3 340,00	3 216,91	96,31
<i>Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	530 308,00	472 014,00	437 895,87	92,77
<i>Wydatki Jednostek Budżetowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	441 727,00	431 350,00	422 230,29	97,89

Strona 6 z 13

Rekord Budżet
Gmina Brzeszcze2016-03-30, 11:46
Strona 7Tabela Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za rok 2015
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BRZESZCZE ZA ROK 2015

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80149	0,00	395 020,00	390 412,68	98,83
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>				
Wydatki bieżące	0,00	395 020,00	390 412,68	98,83
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	102,29	81,09	79,27
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	0,00	115 978,85	112 829,86	97,28
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	278 938,86	277 501,73	99,48
80150	0,00	1 297 064,37	1 247 583,05	96,19
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>				
Wydatki bieżące	0,00	1 226 244,37	1 176 847,07	95,97
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 409,91	2 127,49	88,28
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	0,00	165 457,46	157 196,11	95,01
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 058 377,00	1 017 523,47	96,14
Wydatki majątkowe	0,00	70 820,00	70 735,98	99,88
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	0,00	70 820,00	70 735,98	99,88
80195	298 825,00	237 309,93	163 628,18	68,95
<i>Przebiegała działalność</i>				
Wydatki bieżące	298 825,00	197 309,93	125 478,31	63,59
Dotacje na zadania bieżące	3 700,00	3 940,00	2 035,92	51,67
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	34 725,00	34 725,00	34 700,00	99,93
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	233 500,00	78 140,00	67 522,89	86,41
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 900,00	80 504,93	21 219,50	26,36
Wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	38 149,87	95,37
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	38 149,87	95,37
85111	506 393,00	537 749,00	412 092,01	76,61
<i>Wydatki zdrowotne</i>				
Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
85121	14 000,00	14 000,00	7 000,00	50,00
<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>				
Wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	7 000,00	50,00
Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00

Strona 7 z 13

Rekord Budżet
Gmina Brzeszcze2016-03-30, 11:46
Strona 8Tabela Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za rok 2015
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BRZESZCZE ZA ROK 2015

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85153 Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 640,00	92,80
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	5 000,00	5 000,00	4 640,00	92,80
85154 Wydatki bieżące	461 000,00	461 000,00	351 814,03	76,32
Przeznaczenie alkoholizmowi	296 000,00	296 000,00	238 909,87	80,71
Dotacje na zadania bieżące	90 500,00	67 000,00	37 164,99	55,47
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	153 400,00	174 100,00	153 379,26	89,25
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 100,00	54 900,00	46 365,62	84,45
Wydatki majątkowe	165 000,00	165 000,00	112 904,16	68,43
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	165 000,00	165 000,00	112 904,16	68,43
85158 Wydatki bieżące	26 900,00	26 900,00	26 861,00	99,86
Dotacje na zadania bieżące	26 900,00	26 900,00	26 861,00	99,86
85195 Wydatki bieżące	0,00	2 849,00	2 387,00	83,78
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 849,00	2 387,00	83,78
85201 Wydatki bieżące	86 200,00	76 200,00	66 441,39	87,19
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	86 200,00	76 200,00	66 441,39	87,19
85202 Wydatki bieżące	200 936,00	162 936,00	158 201,58	97,09
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	200 936,00	162 936,00	158 201,58	97,09
85203 Wydatki bieżące	0,00	162 936,00	158 201,58	97,09
Wydatki bieżące	0,00	36 871,00	36 871,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	36 871,00	36 871,00	100,00
85204 Wydatki bieżące	38 897,00	42 397,00	40 154,53	94,71
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 897,00	42 397,00	40 154,53	94,71
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85205 Wydatki bieżące	37 897,00	41 397,00	40 154,53	97,00
Zadania w zakresie przetwórstwa przemysłowego w rozbicie	67 621,00	67 621,00	57 016,53	84,32

Strona 8 z 13

Rekord Budżet
Gmina Brzeszcze2016-03-30, 11:46
Strona 9Tabela Nr. 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za rok 2015
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BRZESZCZE ZA ROK 2015

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące	67 621,00	67 621,00	57 016,53	84,32
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	30 397,00	30 397,00	21 558,95	70,92
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 224,00	37 224,00	35 457,58	95,25
85206				
Wydatki bieżące	88 485,00	98 757,00	89 663,72	90,79
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	88 485,00	98 757,00	89 663,72	90,79
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 753,00	5 753,00	3 297,01	57,31
85212				
Wydatki bieżące	82 732,00	93 004,00	86 366,71	92,86
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	2 805 865,00	3 499 636,00	3 451 592,36	98,63
85213				
Wydatki bieżące	2 805 865,00	3 499 636,00	3 451 592,36	98,63
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	2 462 204,00	3 127 827,04	3 127 723,20	100,00
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 060,00	39 020,00	22 265,34	57,06
85214				
Wydatki bieżące	309 601,00	332 788,96	301 603,82	90,63
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 976,00	33 079,00	25 792,05	71,97
85215				
Wydatki bieżące	35 976,00	33 079,00	25 792,05	71,97
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 976,00	33 079,00	25 792,05	71,97
85216				
Wydatki bieżące	733 000,00	532 557,00	446 391,42	83,82
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 000,00	532 557,00	446 391,42	83,82
85217				
Wydatki bieżące	733 000,00	532 557,00	446 391,42	83,82
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722 000,00	901 261,43	847 319,90	94,01
85218				
Wydatki bieżące	722 000,00	901 261,43	847 319,90	94,01
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722 000,00	901 058,27	847 116,37	94,01
85219				
Wydatki bieżące	0,00	203,16	201,53	99,20
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 080,00	221 494,00	199 334,34	90,00
85220				
Wydatki bieżące	183 080,00	221 494,00	199 334,34	90,00
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 080,00	221 494,00	199 334,34	90,00
85221				
Wydatki bieżące	1 432 448,00	1 446 357,00	1 296 517,82	89,64
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 422 448,00	1 432 357,00	1 283 336,57	89,60

Strona 9 z 13

Rekord Budżet
Gmina Brzeszcze2016-03-30, 11:46
Strona 10Tabela Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za rok 2015
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BRZESZCZE ZA ROK 2015

Dokładność / kolejność dział-rodzaj	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	2 850,00	2 050,00	71,93
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	232 900,00	210 240,00	137 237,38	65,28
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 188 748,00	1 219 267,00	1 144 049,19	93,83
Wydatki majątkowe	10 000,00	14 000,00	13 181,25	94,15
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	10 000,00	14 000,00	13 181,25	94,15
85220	5 700,00	5 700,00	1 403,49	24,62
<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>				
Wydatki bieżące	5 700,00	5 700,00	1 403,49	24,62
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	5 700,00	5 700,00	1 403,49	24,62
85228	297 939,00	314 949,00	300 411,62	95,38
Wydatki bieżące	297 939,00	314 949,00	300 411,62	95,38
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 500,00	3 601,84	80,04
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	13 860,00	12 860,00	8 125,48	63,18
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 099,00	297 589,00	288 684,30	97,01
85295	578 862,15	527 185,62	439 978,66	83,46
<i>Porozumienia działalności</i>				
Wydatki bieżące	578 862,15	527 185,62	439 978,66	83,46
Dotacje na zadania bieżące	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00	232 382,00	193 592,44	83,31
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	48 102,15	58 925,22	45 839,03	77,79
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	122 600,00	57 200,00	35 668,82	62,36
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 160,00	142 678,40	128 878,37	90,33
85400	439 336,00	530 715,87	484 492,31	91,87
<i>Jednostki opiekuńcze, w tym wycieczki</i>				
Wydatki bieżące	440 764,00	400 661,88	393 414,37	98,19
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 764,00	400 661,88	393 414,37	98,19
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	5 200,00	4 200,00	4 197,60	99,94
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 649,00	29 388,92	27 495,76	93,56
85412	405 915,00	367 072,96	361 721,01	98,54
<i>Kolonie i obozy wac. inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>				
	17 000,00	13 500,00	13 137,45	97,24

Strona 10 z 13

Rekord Budżet
Gmina Brzeszcze2016-03-30, 11:46
Strona 11Tabela Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za rok 2015
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BRZESZCZE ZA ROK 2015

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące	17 000,00	13 500,00	13 127,45	97,24
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	17 000,00	13 500,00	13 127,45	97,24
85413	0,00	87 535,00	77 072,49	88,05
Wydatki bieżące	0,00	87 535,00	77 072,49	88,05
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	87 535,00	77 072,49	88,05
85446	1 572,00	1 572,00	878,00	55,85
Wydatki bieżące	1 572,00	1 572,00	878,00	55,85
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 572,00	1 572,00	878,00	55,85
85495	1 572,00	1 572,00	878,00	55,85
Wydatki bieżące	0,00	7 447,00	0,00	0,00
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 447,00	0,00	0,00
999	0,00	7 447,00	0,00	0,00
90001	2 519 420,00	9 017 889,09	3 719 570,83	99,76
Wydatki bieżące	2 383 870,00	2 759 400,00	2 656 402,56	96,27
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 244 870,00	1 356 026,00	1 313 820,47	96,89
Wydatki majątkowe	1 244 870,00	1 356 026,00	1 313 820,47	96,89
1 139 000,00	1 403 374,00	1 342 582,09	95,67	
Wydatki bieżące	419 000,00	536 800,00	515 776,09	96,08
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	720 000,00	866 574,00	826 806,00	95,41
90002	2 062 500,00	3 315 769,00	2 708 453,44	81,68
Wydatki bieżące	2 062 500,00	3 315 769,00	2 708 453,44	81,68
Wydatki bieżące na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	60 000,00	60 000,00	18 564,21	30,94
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	2 002 500,00	3 255 769,00	2 689 889,23	82,62
90003	970 000,00	482 500,00	482 500,00	100,00
Wydatki bieżące	970 000,00	482 500,00	482 500,00	100,00
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	970 000,00	482 500,00	482 500,00	100,00
90004	364 000,00	551 346,00	551 345,91	100,00
Wydatki bieżące	364 000,00	551 346,00	551 345,91	100,00
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	364 000,00	551 346,00	551 345,91	100,00
90013	0,00	61 024,00	61 023,84	100,00
Wydatki bieżące	0,00	61 024,00	61 023,84	100,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	61 024,00	61 023,84	100,00

Strona 11 z 13

Rekord Budżet
Gmina Brzeszcze

2016-03-30, 11:46
Strona 12

Tabela Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za rok 2015
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BRZESZCZE ZA ROK 2015

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90015	854 000,00	905 500,00	775 914,60	85,69
Wydanki bieżące	854 000,00	855 500,00	733 971,40	85,79
Wydanki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	834 000,00	855 500,00	733 971,40	85,79
Wydanki majątkowe	20 000,00	50 000,00	41 943,20	83,89
Investycje oraz zakupy inwestycyjne	20 000,00	50 000,00	41 943,20	83,89
90019	60 000,00	52 300,00	52 293,00	99,99
Wydanki bieżące	60 000,00	52 300,00	52 293,00	99,99
Wydanki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	60 000,00	52 300,00	52 293,00	99,99
90095	865 050,00	890 050,00	851 637,48	95,68
Wydanki bieżące	742 800,00	762 090,00	759 723,23	99,61
Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	10 000,00	9 970,00	99,70
Wydanki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	652 300,00	732 930,00	731 501,23	99,81
Wydanki Jednostek Budżetowych- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	19 760,00	18 252,00	92,37
Wydanki majątkowe	122 250,00	127 360,00	91 914,25	72,17
Investycje oraz zakupy inwestycyjne	30 000,00	35 110,00	34 780,75	99,06
Wydanki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	92 250,00	92 250,00	57 133,50	61,93
921	1 881 104,00	3 940 099,00	3 646 413,41	92,53
92109	3 354 804,00	3 354 804,00	3 069 041,29	91,48
Wydanki bieżące	2 950 804,00	2 950 804,00	2 950 804,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące	2 950 804,00	2 950 804,00	2 950 804,00	100,00
Wydanki majątkowe	404 000,00	404 000,00	118 237,29	29,27
Investycje oraz zakupy inwestycyjne	404 000,00	404 000,00	118 237,29	29,27
92116	505 300,00	505 300,00	505 282,50	100,00
Wydanki bieżące	500 300,00	500 300,00	500 300,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące	500 300,00	500 300,00	500 300,00	100,00
Wydanki majątkowe	5 000,00	5 000,00	4 982,50	99,65
Investycje oraz zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	4 982,50	99,65
92120	10 000,00	35 000,00	27 598,50	78,85
Wydanki bieżące	10 000,00	10 000,00	3 037,00	30,37
Wydanki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	10 000,00	10 000,00	3 037,00	30,37
Wydanki Jednostek Budżetowych- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	0,00	4 000,00	3 037,00	75,93

Rekord Budżet
Gmina Brzeszcze

2016-03-30, 11:46
Strona 13

Tabela Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za rok 2015
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BRZESZCZE ZA ROK 2015

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	24 561,50	98,25
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	24 561,50	98,25
92195	11 000,00	44 995,00	44 496,12	98,89
Pozostała działalność	11 000,00	44 995,00	44 496,12	98,89
Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	0,00	33 402,00	32 903,12	98,51
Wydatki Jednostek Budżetowych- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	593,00	593,00	100,00
92605	98 500,00	141 350,00	122 446,80	86,63
Kultura fizyczna	98 500,00	141 350,00	122 446,80	86,63
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	98 500,00	141 350,00	122 446,80	86,63
Wydatki bieżące	97 500,00	97 500,00	83 400,00	85,54
Dotacje na zadania bieżące	97 500,00	97 500,00	83 400,00	85,54
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 000,00	33 530,00	28 726,80	85,67
Wydatki Jednostek Budżetowych- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 320,00	10 320,00	100,00
92695	0,00	5 600,00	5 599,25	99,99
Pozostała działalność	0,00	5 600,00	5 599,25	99,99
Wydatki bieżące	0,00	1 100,00	1 099,25	99,93
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	0,00	1 100,00	1 099,25	99,93
Wydatki majątkowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

ANALIZA OPISOWA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY BRZESZCZE ZA ROK 2015

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

zadania nr 00000079 pn. „Remont chodnika przy ul. Dworcowej w Brzeszczach” na kwotę 24.214,57 zł. (roboty budowlane w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 933)

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

zadanie nr 00000098 Przebudowa ul. Bielskiej w Jawiszowicach - przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeszcze. Zadanie zrealizowano w 2014r., a w 2015r. zostało rozliczone.

Zadanie nr 000000155 Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Wypoczynkowa w Zasolu w ramach pomocy finansowej zawarto umowę z Powiatem Oświęcimskim W 2015r. wykonano dokumentację projektową - przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeszcze.

zadanie nr 000000156 Przebudowa drogi powiatowej nr 1870K ul. Nosala w Brzeszczach udzielono pomocy finansowej oraz zawarto umowę z Powiatem Oświęcimskim. W 2015r. wykonano dokumentację projektową. Inwestorem zadania był Powiat Oświęcimski. Koszt zadania poniosły po 50% Gmina Brzeszcze (11.999,99zł) i Powiat Oświęcimski - przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeszcze.

zadanie nr 000000157 Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagiełły w Zasolu na odcinku od km 5+792,00 do 7+270,00 udzielono pomocy finansowej oraz zawarto umowę z Powiatem Oświęcimskim. W 2015r. wykonano dokumentację projektową kwota 41.499,99zł.- przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeszcze.

zadanie nr 000000163 Przebudowa drogi powiatowej nr 1874K ul. Bielańska w Jawiszowicach. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Oświęcimskiego w wysokości do 50% kosztów zadania. Inwestorem zadania było Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu. Zrealizowane prace: Wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku drogi od ul. Jedliny do ul. Przecznej. Całkowity koszt realizacji: 148 426,86zł. Zadanie wykonano i rozliczone.

zadanie nr 000000186 - wydatki majątkowe - kwota 151.145,63 zł – zrealizowano zadanie „Budowa odwodnienia ul. Pocztowej w Jawiszowicach” w 100% z dotacji celowej z budżetu Powiatu oświęcimskiego.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

zadanie nr 00000064 Remont ul. Daszyńskiego w Brzeszczach Wydatki inwestycyjne, własne gminy. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową na odcinku od budynku nr 20 do skrzyżowania z ul. Drobnika.

zadanie nr 000000078 Przebudowa dróg gminnych ul. Piastowskiej nr 510496K w km 0+384,80 – km 1+439,00 i ul. Lipowej nr 510497K w km 0+000 – 0+235,90 w Brzeszczach wraz z przebudową oświetlenia, odwodnienia oraz infrastruktury w 2015 roku projekt budowy kanalizacji deszczowej - przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeszcze.

zadanie nr 000000102 - kwota 359.682,25 zł z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja dróg gminnych”. W ramach zadania wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych, przebudowę drogi bocznej od ul. Daszyńskiego oraz remont odcinka ul. Borowej w Brzeszczach. Zadanie sfinansowane ze środków własnych.

zadanie nr 000000103 Przebudowa ul. Białej i ul. Hubala oraz budowa nowego odcinka ul. Hubala do Osiedla Paderewskiego w Jawiszowicach. Wydatki inwestycyjne, własne gminy. Prace zrealizowane: Wykonano projekt koncepcyjny – 3 warianty, wraz z oszacowaniem kosztów dla każdego z wariantów oraz przewidywaną zajętością terenu.

zadanie nr 000000104 Przebudowa ul. Aleja Dworska wraz z oświetleniem w Brzeszczach. Wydatki inwestycyjne, własne gminy – środki niewygasające. Prace do realizacji: Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi. W 2015 r. wykonano prace projektowe jednak z

przyczyn zależnych od Wykonawcy zadanie nie zostało zrealizowane w terminie umownym i ostateczne pozwolenie na budowę uzyskano: 1.02.2016r. Wykonawcy zostały naliczone kary umowne

zadanie nr 000000105 Budowa parkingu przy ul. Spokojnej w Przecieszynie. Wydatki inwestycyjne, własne gminy. Prace zrealizowane: Wykonano dokumentację projektową budowy parkingu przy ul. Spokojnej w Przecieszynie oraz dokumentację projektową remontu odcinków ul. Spokojnej.

zadanie nr 000000131 Przebudowa ul. Wspólnej w Brzeszczach wraz z oświetleniem. Wydatki inwestycyjne, własne gminy. Prace zrealizowane: Wykonano projekt budowlany przebudowy drogi.

zadanie nr 000000132 Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Brzeszczach. Wydatki inwestycyjne, własne gminy – środki niewygasające. Prace zrealizowane do 31.12.2015r.: projekt budowlany remontu drogi, rozpoczęto wykonanie kanalizacji deszczowej. Z przyczyn niezależnych od wykonawcy zadanie nie zostało zrealizowane w terminie umownym, podpisano aneks z Wykonawcą wyznaczając nowy termin wykonania zadania do 30.04.2016r. W 2016r. do wykonania pozostało dokończenie budowy kanalizacji i wykonanie konstrukcji drogi.

zadanie nr 000000159 Rewitalizacja osiedla Paderewskiego w Jawiszowicach – przebudowa dróg, chodników, oświetlenia. Wydatki inwestycyjne, własne gminy. Prace zrealizowane: Wykonano projekt budowlany przebudowy i remontu dróg, chodników oraz budowy oświetlenia na osiedlu Paderewskiego.

zadanie nr 000000160 Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Jawiszowicach. Wydatki inwestycyjne, własne gminy. Prace zrealizowane: Wykonano projekt budowlany parkingu.

zadanie nr 000000161 Remont ul. 1 Maja w Brzeszczach. Wydatki inwestycyjne, własne gminy – środki niewygasające. Prace zrealizowane w 2015r: projekt budowlany remontu drogi, roboty budowlane oprócz robót asfaltowych. Z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (niskie temperatury), roboty nie zostały wykonane w terminie umownym, zawarto aneks z Wykonawcą. Roboty zakończono w dniu 05.02.2016r.

zadanie nr 000000162 Budowa chodnika na Osiedlu Paderewskiego. Wydatki inwestycyjne, własne gminy. Zadanie zrealizowano i rozliczono. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową budowy i remontu chodnika wraz z wykonaniem projektu organizacji ruchu na osiedlu Paderewskiego w Jawiszowicach oraz wykonano roboty budowlane.

zadanie nr 000000177 Budowa chodnika na przy ul. Dworcowej – etap II. Wydatki inwestycyjne, własne gminy. Prace zrealizowane: wykonanie robót budowlanych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zadanie nr 000000023 ogółem 21.666,79zł. w tym 104 403,76 zł Wykupy gruntów wraz z kosztami aktów notarialnych i opłatami sądowymi oraz 114 263,00 zł odszkodowania za przejęte z mocy prawa na własność GB nieruchomości zajęte pod drogi publiczne (art. 98 ugn)

zadanie nr 000000094 - kwota 51.801,06 zł - „Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego”. W ramach zadania wyremontowano mieszkania przy ul. Mickiewicza 4/27, ul. 1-go Maja 18/1, ul. Prusa 6/9, ul. Prusa 6/11, ul. Prusa 7/23 i ul. K. Wielkiego 50/22.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

zadanie nr 000000080 i 000000090 na kwotę ogółem 31 939,66 zł. – to wydatki majątkowe związane z Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego - przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeszcze.

zadania nr 000000107, 000000108, 000000109 i 000000184 przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeszcze – środki nie zostały wydatkowane, realizacja jest w toku.

zadanie nr 000000110 kwota 5 904,00 zł. - Analiza aktualności planów miejscowych i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

zadanie nr 000000111 kwota 9 840,00 zł. - Opracowanie ciągłego modelu wysokościowego wraz z warstwicami dla całej Gminy Brzeszcze

zadanie nr 000000112 kwota planu 5000zł. nie realizowano wydatków.

rozdział 71035 Cmentarze

zadanie nr 000000044 Remont kaplicy na cmentarzu komunalnym w Jawiszowicach kwota 123.584,51 zł.- wykonano dokumentację projektową remontu kaplicy oraz roboty remontowe dachu oraz elementów wentylacji.

zadanie nr 000000113 Budowa cmentarza komunalnego w Brzeszczach kwota 20.295 zł.- wykonano koncepcję programowo – przestrzenną nowego cmentarza w Brzeszczach.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

zadanie nr 000000024 zakupy inwestycyjne - wydatki związane z zakupem samochodu służbowego DACIA DUSTER na kwotę 58 800 zł wraz z ubezpieczeniem komunikacyjnym. Zakupiono laptopy (3 sztuki za kwotę 11 121 zł) na wyposażenie urzędu, programy mapowe (ewopis, ewmapa, wieczyste użytkownie na kwotę 3 530,40 zł), kopiarkę cyfrową (4 674 zł), oraz aparat fotograficzny i kamerę (1 805 zł). Plan na rok 2015 wynosił 87 440,00 zł, łącznie wydatkowano kwotę 85 745,59 zł

zadanie nr 000000114 Rozbudowa Urzędu Gminy. Wydatki niewygasające, własne gminy. Prace do realizacji: Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku UG Brzeszcze wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę. Dokumentacja wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę została złożona w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, ze względu na przedłużające się procedury administracyjne nie zostało wydane pozwolenie na budowę w terminie umownym.

zadanie nr 000000164 plan wynosił 50 000 zł. i wydatkowano 100%. Wydatki związane z zakupem oprogramowania do Wydziału Finansowego. Zakupiono systemy Dysponent, Kadrowo – Płacowy, Nota księgową, Środki trwałe.

zadanie nr 000000176 plan i wykonanie wyniosło 27.060zł. Wykonano system monitoringu w obu budynkach Urzędu Gminy.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

zadanie nr 000000148 kwota 20.000,00 zł. - dotacja dla KPP w Brzeszczach na wydatki majątkowe pn. „Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Policji w Brzeszczach” z przeznaczeniem na zakup urządzenia elektronicznego do badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

zadanie nr 000000143 Adaptacja części pomieszczeń budynku OSP Jawiszowice. Wydatki inwestycyjne, własne gminy. Zadanie zrealizowane. Wykonano koncepcję adaptacji części pomieszczeń OSP Jawiszowice na Dzienny Dom “Senior WIGOR”.

zadanie nr 000000166 Wykonanie robót remontowo-budowlanych w pomieszczeniach użytkowanych przez Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Skidzinu. Zadanie było realizowane z projektu: “Małopolskie Remizy 2015” i dotyczyło remontu garażu oraz świetlicy OSP Skidziń przy udziale dofinansowania: 41,02 % z pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Małopolskie.

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

zadanie nr 000000100 Sprzęt do magazynu p/powodziowego kwota 31 938,70zł., zakupiono:

1. wąż pożarniczy poliestrowy W 110-20-ŁA/PCV
2. kamizelkę asekuracyjną specjalną „STRAŻ”
3. motopompę pływającą „NIAGARA
4. osuszacz powietrza Munters XRC 40

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

zadanie nr 000000022 Budowa boiska sportowego przy SP nr 2 (Moje boisko Orlik 2012-2015 PT). Wydatki inwestycyjne, własne gminy. Zadanie zrealizowano. Wykonano dokumentację projektową boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem.

zadanie nr 000000097 Termomodernizacja placówek oświatowych. Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia zadania wg obowiązujących umów 31.03.2016, planowany termin rozliczenia projektu 30.04.2016r. - przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeszcze. Zadanie jest realizowane przy udziale środków wewnętrznych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

Do 31.12.2015r. Wykonano:

- kompletny wniosek o dofinansowanie do konkursu w ramach funduszy EOG 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, dla zadania: Termomodernizacja i wzrost efektywności energetycznej w oparciu o odnawialne źródła energii w: 1. Budynku Szkoły Podstawowej nr 2 Brzeszczach i budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Brzeszczach

- Opracowano program funkcjonalno - użytkowy termomodernizacji placówek oświatowych, wykonano projekty: wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania w SP2, remontu dachu SP2, instalacji elektrycznej SP2, sporządzono w związku z dodatkowym naborem, wniosek o dofinansowanie rozszerzenia projektu obejmującego swym zakresem: dodatkowe roboty na obiektach oświatowych SP1 i SP2 oraz termomodernizację dwóch dodatkowych obiektów: przedszkola Żyrafa i Słoneczko w Brzeszczach

-w zakresie robót budowlanych zrealizowano: częściowe ocieplenie przegród budynków szkół, wymianę stolarki okiennej, modernizację instalacji wewnętrznych. c.c.w z instalacją pompy ciepła, częściową instalację ogniw fotowoltaicznych oraz wykonano remont dachu na budynku SP2. Na bieżąco realizowane są usługi dotyczące promocji projektu, kierownika projektu oraz inspektora nadzoru.

zadanie nr 000000097 Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Zasolu. Odstąpiono od realizacji adaptacji pomieszczeń ZSP nr 2 na żłobek ze względu na powstanie na terenie gminy komercyjnego ośrodka tego typu.

zadanie nr 000000179 Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Skidzinie. Wydatki inwestycyjne, własne gminy. Zadanie zrealizowane. Wykonano koncepcję adaptacji części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Skidzinie na przedszkole dwuoddziałowe

rozdział 80104 Przedszkola

zadanie nr 000000180 Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Publicznego w Skidzinie. Wydatki inwestycyjne, własne gminy. Zadanie zrealizowane. Wykonano koncepcję adaptacji budynku przedszkola w Skidzinie na Dzienny Dom “Senior WIGOR”.

rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki majątkowe kwota ogółem 18.746,33zł.

zadanie nr 000000167 zmodernizowano odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku i na zewnątrz w Gimnazjum Nr 2 w Brzeszczach,

zadanie nr 000000168 zmodernizowano kocioł c.o w budynku w Gimnazjum Nr 2 w Brzeszczach

rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

zadanie nr 000000024 za kwotę 14.000zł. zakupiono aplikację rekrutacja elektroniczna "NABO" i analiza zatrudnienia pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych Gminy Brzeszcze

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

zadanie nr 000000167 zmodernizowano odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku i na zewnątrz w Gimnazjum Nr 2 w Brzeszczach – udział procentowy do rozdziału 80110 na tym zadaniu

zadanie nr 000000168 zmodernizowano kocioł c.o w budynku w Gimnazjum Nr 2 w Brzeszczach, – udział procentowy do rozdziału 80110 na tym zadaniu

zadanie nr 000000192 na kwotę 70.517,89zł. Utworzenie sali sensorycznej – w ZSP Nr 6 w Jawiszowicach, w tym (malowanie, wymiana oświetlenia, podłogi, drzwi, rolety, wyposażenie w pomoce usprawniające)

rozdział 80195 Pozostała działalność

zadanie 000000164 plan na rok 2015 wynosił 40 000,00 zł, wykonanie to 38 149,87 zł tj. 95,37% planu. W kwocie uwzględniono zakup oprogramowania ZWCAD, sprzęt komputerowy, oprogramowanie systemowe.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

rozdział 85111 Szpitale ogólne

zadanie nr 000000154 Zakup cyfrowego mammografu dla ZOZ w Oświęcimiu. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Oświęcimskiego w wysokości 20.000 zł. Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej, podpisano umowę o udzieleniu dotacji celowej. Dotacja została przekazana, mammograf zakupiono.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zadanie nr 000000096 Modernizacja pomieszczeń terapeutycznych. W ramach zadania wykonano audyty energetyczne dla 7 placówek oświatowych, w których prowadzone są zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne w ramach programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz okablowanie dla monitoringu szkoły podstawowej nr 2 i nr 1 w Brzeszczach.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

zadanie nr 000000149 na kwotę 13.181,25zł., w ramach zrealizowanego zadania zainstalowano System Sygnalizacji Włamania i Napadu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

zadanie nr 000000016 - kwota 109.458,15 zł – modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Gminy Brzeszcze. Zadanie sfinansowane ze środków własnych.

zadanie nr 000000049 - kwota 4.967,11 zł – zakup pomp do przepompowni i na oczyszczalnię ścieków. Zadanie sfinansowane ze środków własnych.

zadanie nr 000000116 Odwodnienie w rejonie ul. Handlowej, Nawisie i Obrońców Westerplatte w Jawiszowicach. Wydatki inwestycyjne szczególne (zadanie finansowane ze środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska), własne gminy. Prace do realizacji: wykonanie koncepcji odwodnienia zlewni obejmującej rejon ulic; Handlowej, Nawisie i Obrońców Westerplatte w Jawiszowicach. Koszt prac projektowych 29 520,00 zł. Finansowanie "S". Zadanie zrealizowano. Opracowanie umożliwi przyjęcie optymalnego wariantu do wykonania projektu budowlanego odwodnienia.

zadanie nr 000000117 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ofiar Oświęcimia (obręb od skrzyżowania z ul. Siedliska do skrzyżowania z ul. Piekarską). Wydatki inwestycyjne szczególne (zadanie finansowane ze środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska), własne gminy. Wykonano dokumentację projektową w rejonie ul. Ofiar Oświęcimia (obręb od skrzyżowania z ul. Siedliska do skrzyżowania z ul. Piekarską) wraz z przyłączami. Koszt prac projektowych 30 688,50 zł. Finansowanie "S". Zadanie zrealizowano.

zadanie nr 000000118 - kwota 74.369,99 zł – modernizacja przepompowni Jaźnik w Jawiszowicach, kwota 38.775,00 zł pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w obszarze „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. W ramach zadania zakupiono pompę, wykonano remont pomieszczeń oraz wykonano monitoring obiektu. Zadanie jest realizowane przy udziale środków zewnętrznych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

zadanie nr 000000140 - kwota 34.424,24 zł – zakup pomp do przepompowni ścieków. Zadanie sfinansowane ze środków własnych.

zadanie nr 000000119 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Nawsie w Jawiszowicach. Wydatki inwestycyjne szczególne (zadanie finansowane ze środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska), własne gminy – środki niewygasające. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Nawsie w Jawiszowicach. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.

zadanie nr 000000120 Modernizacja zbiorników na nieczystości ciekłe w Zasolu przy ul. Kostka Jagiełły nr 6 oraz w Skidzinu przy ul. Oświęcimskiej nr 1. Wydatki inwestycyjne szczególne (zadanie finansowane ze środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska), własne gminy W ramach zadania zlecono montaż zbiorników na nieczystości ciekłe wraz z wykonaniem przyłącza sanitarnego w Domu Ludowym w Skidzinu. Zadanie zrealizowano.

zadanie nr 000000122 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Siennej w Jawiszowicach. Wydatki inwestycyjne własne gminy – środki niewygasające. Prace do realizacji: wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Siennej w Jawiszowicach wraz z przyłączami. Zadanie w trakcie realizacji.

zadanie nr 000000134 Budowa kanalizacji deszczowej ul. Idziego w Brzeszczach. Wydatki inwestycyjne szczególne (zadanie finansowane ze środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska). Prace do realizacji: wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w ulicy Św. Idziego w Brzeszczach. Zadanie zrealizowano.

zadanie nr 000000140 - kwota 34.424,24 zł – zakup pomp do przepompowni ścieków

zadanie nr 000000141 - kwota ogółem 192.776,10zł. w tym gminy 96.388,05 zł - „Przebudowa rowu otwartego Trzciniec w Jawiszowicach w km 0+000 – 0+194,20” - 50% z dotacji z budżetu Powiatu oświęcimskiego,

zadanie nr 000000165 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzeszcze i modernizacja oczyszczalni ścieków - opracowano dokumentację projektową dla porządkowania i poprawy gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Brzeszcze oraz poprawy parametrów oczyszczania ścieków sanitarnych na oczyszczalni poprzez zastosowanie nowych technologii – przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeszcze. Zadanie jest realizowane przy udziale środków zewnętrznych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

zadanie nr 000000175 - kwota 13.038,00 zł – Odwodnienie ul. Różanej w Jawiszowicach w rejonie skrzyżowania z ul. Pocztową – dokumentacja projektowa. Zadanie sfinansowane ze środków własnych.

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

zadanie nr 000000123 Budowa oświetlenia ul. Bielańskiej, Jedliny i Wilamowskiej w Jawiszowicach kwota 14.760zł. - Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową budowy linii oświetlenia ulicznego dla ul. Bielańskiej, Jedliny i Wilamowskiej w Jawiszowicach oraz Armii Krajowej i Granicznej w Wilamowicach. Ze względów technicznych zadanie realizowane wspólnie z Gminą Wilamowice. Podjęto uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Brzeszcze a Gminą Wilamowice w celu realizacji wspólnego zadania z zakresu oświetlenia ulic i dróg publicznych.

zadanie nr 000000142 Zabudowa punktów świetlnych kwota 27.183,20 zł. - zadanie zrealizowane w systemie “zaprojektuj i wybuduj” Wykonano dokumentację projektową dla 3 punktów świetlnych oraz wykonano punkty świetlne:

- przy ulicy Ofiar Oświęcimia w Brzeszczach
- przy ulicy Słowińskiej w Brzeszczach,
- na skrzyżowaniu ulic: Bielskiej i Przecznej w Jawiszowicach,

rozdział 90095 Pozostała działalność

zadanie nr 000000124 - kwota 29.673,75 zł - „Modernizacja sanitariatów na placu targowym przy ul. Mickiewicza w Brzeszczach” (zakup sanitariatów, montaż i podłączenie do mediów). Zadanie sfinansowane ze środków własnych.

zadanie nr 000000125 Likwidacja niskiej emisji – Opracowanie planu niskiej emisji w Gminie Brzeszcze - przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy

Brzeszcze. Zadanie jest realizowane przy udziale środków zewnętrznych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. Cel projektu to wyznaczenie kierunków do osiągnięcia zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej. Program Gospodarki Niskoemisyjnej został opracowany i zatwierdzony stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Brzeszczach
zadanie nr 000000181 na kwotę 5.107zł. zmodernizowano pomieszczenia w budynku przy ul. K.Jagielly 6 w Zasolu

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

zadanie nr 000000151 Zakupy inwestycyjne do OK” – kwota 19.736,29 zł.,

zadanie nr 000000125 „Modernizacja dachu na basenie Pod Platanem” – zadania nie realizowano.

zadanie nr 000000169 „Modernizacja Ośrodka Kultury w Brzeszczach przy ul. Narutowicza 1” – 98.501 zł.

Wyżej wymienione zadania opisano w wykonaniu planu finansowego Ośrodka Kultury w Brzeszczach za 2015r.

rozdział 92116 Biblioteki

zadanie nr 000000150 Zakupy inwestycyjne do biblioteki” – 4.982,50 zł.

Wyżej wymienione zadanie opisano w wykonaniu planu finansowego Ośrodka Kultury w Brzeszczach za 2015r.

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

zadanie nr 000000172 Kompleksowa konserwacja kapliczki-figury Chrystusa przy ul. Ofiar Oświęcimia w Brzeszczach. Prace wykonano przeprowadzając kompleksową konserwację kapliczki wraz z rekonstrukcją brakujących fragmentów. Pozyskano dofinansowanie w wysokości 28.50 % z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

rozdział 92695 Pozostała działalność

zadanie nr 000000130 Zakup kosiarki Sołectwo Jawiszowice – na potrzeby sołectwa.

Rekord Budżet
Gmina Brzeszcze2016-03-30, 11:49
Strona 1

Tabela Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za rok 2015

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY BRZESZCZE ZA ROK 2015

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	10 982 379,00	6 149 898,00	5 570 098,19	90,57
60013	3 917 500,00	3 448 938,00	3 117 144,86	91,53
Wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	24 214,57	96,86
Investycje oraz zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	24 214,57	96,86
000000079	0,00	25 000,00	24 214,57	96,86
Remont chodnika przy ul.Dworcovej w Brzeszczach	0,00	25 000,00	24 214,57	96,86
60014	1 215 000,00	779 028,00	773 379,20	99,15
Wydatki majątkowe	1 215 000,00	779 028,00	772 379,20	99,15
Investycje oraz zakupy inwestycyjne	1 215 000,00	779 028,00	772 379,20	99,15
000000098	550 000,00	489 100,00	489 092,16	100,00
Przebudowa ul. Bieleskiej w Jawiszowicach	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul.Kosika Jagielly w Zasolu w km 5-792,00 do 7+234,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Obwodniczej w Włoczkowicach i Skitiziniu	75 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i budowa chodników przy ul. Nosala w Brzeszczach(od skrzyżowania z ul.Ofiar Oświęcimia do przystanku autobusowego za ul.Ogrodową)	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Odbudowa poboczy przy ul. Sieliska w Brzeszczach	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul.Wypoczynekowa w Zasolu	0,00	4 428,00	4 428,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1870K ul.Nosala w Brzeszczach	0,00	12 000,00	11 999,99	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul.Kosika Jagielly w Zasolu w km 5-792,00 do 7+270,00	0,00	42 500,00	41 499,99	97,65
Przebudowa drogi powiatowej nr 1874K ul.Bielnińska w Jawiszowicach	0,00	75 000,00	74 213,43	98,95
Budowa odwodnienia drogi powiatowej ul. Pocztowej w Jawiszowicach	0,00	156 000,00	151 145,63	96,89
Drogi publiczne gminne	3 917 500,00	1 344 900,00	1 320 551,13	98,19
Wydatki majątkowe	3 917 500,00	1 344 900,00	1 320 551,13	98,19
Investycje oraz zakupy inwestycyjne	3 917 500,00	1 344 900,00	1 320 551,13	98,19
000000064	0,00	22 540,00	22 535,33	99,98
Remont ul. Daszyńskiego w Brzeszczach	3 532 500,00	18 000,00	18 000,00	100,00
Przebudowa dróg gminnych ul.Piastowskiej nr510496K w km 0+384,80-km 1+439 i ul.Lipowej nr510497K w km 0+000-0+235,90 w Brzeszczach wraz z przebudowaniem odwodnienia oraz infrastruktury technicznej	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont chodnika przy ul.Dworcovej w Brzeszczach	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja dróg gminnych	245 000,00	360 000,00	359 682,25	99,91
Przebudowa ul. Białej i ul. Hubala w Jawiszowicach	65 000,00	26 400,00	26 400,00	100,00
Przebudowa ul. Aleja Dworska wraz z oświetleniem	35 000,00	35 000,00	26 322,00	75,21
Budowa parkingu przy ul. Spokojnej w Przeczyszynie	15 000,00	16 000,00	15 621,00	97,63
Przebudowa ul. Wspólnej w Brzeszczach wraz z oświetleniem	0,00	6 000,00	5 535,00	92,25
Przebudowa ul. Chrobrego w Brzeszczach	0,00	455 000,00	453 182,89	99,60
Renowacja oświetla Podereńskiego w Jawiszowicach-przebudowa dróg, chodników, oświetlenia	0,00	37 900,00	37 900,00	100,00

Strona 1 z 6

Rekord Budżet
Gmina Brzeszcze2016-03-30, 11:49
Strona 2

Tabela Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za rok 2015

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY BRZESZCZE ZA ROK 2015

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
000000160	0,00	30 000,00	22 140,00	73,80
000000161	0,00	277 060,00	273 206,14	98,61
000000162	0,00	43 000,00	42 026,52	97,74
000000177	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
70005	239 000,00	303 500,00	270 467,85	89,12
Wydatki majątkowe	239 000,00	303 500,00	270 467,85	89,12
000000023	239 000,00	303 500,00	270 467,85	89,12
000000094	187 000,00	251 500,00	218 666,79	86,95
71004	52 000,00	52 000,00	51 801,06	99,62
Wydatki majątkowe	52 000,00	52 000,00	51 801,06	99,62
000000080	370 000,00	316 500,00	193 563,17	61,18
000000090	230 000,00	70 500,00	47 683,66	67,64
000000106	230 000,00	70 500,00	47 683,66	67,64
000000107	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00
000000108	20 000,00	2 500,00	0,00	0,00
000000109	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00
000000110	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00
000000111	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40
000000112	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
000000184	0,00	4 000,00	0,00	0,00
71035	140 000,00	146 000,00	143 879,51	98,55
Wydatki majątkowe	140 000,00	146 000,00	143 879,51	98,55
000000044	140 000,00	146 000,00	143 879,51	98,55
000000113	20 000,00	21 000,00	20 295,00	96,64
75023	173 000,00	233 433,00	221 230,59	94,78
Wydatki majątkowe	173 000,00	233 433,00	221 230,59	94,78

Strona 2 z 6

Rekord Budżet
Gmina Brzeszcze2016-03-30, 11:49
Strona 3

Tabela Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za rok 2015

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY BRZESZCZE ZA ROK 2015

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Investycje oraz zakupy inwestycyjne	175 000,00	233 423,00	221 230,59	94,78
000000024	118 000,00	87 440,00	85 745,59	98,06
000000114	55 000,00	58 500,00	58 425,00	99,87
000000164	0,00	60 423,00	50 000,00	82,75
000000176	0,00	27 060,00	27 060,00	100,00
75404	53 000,00	107 881,00	100 441,82	93,10
Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Investycje oraz zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	0,00
000000148	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75405	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Investycje oraz zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
000000148	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
75412	0,00	55 881,00	48 503,12	86,80
Wydatki majątkowe	0,00	55 881,00	48 503,12	86,80
Investycje oraz zakupy inwestycyjne	0,00	55 881,00	48 503,12	86,80
000000143	0,00	8 000,00	2 460,00	30,75
000000166	0,00	47 881,00	46 043,12	96,16
75421	32 000,00	32 000,00	31 938,70	99,81
Wydatki majątkowe	32 000,00	32 000,00	31 938,70	99,81
Investycje oraz zakupy inwestycyjne	32 000,00	32 000,00	31 938,70	99,81
000000100	32 000,00	32 000,00	31 938,70	99,81
80101	2 993 629,00	767 727,00	747 768,44	97,40
Wydatki majątkowe	2 993 629,00	767 727,00	747 768,44	97,40
Investycje oraz zakupy inwestycyjne	2 993 629,00	767 727,00	747 768,44	97,40
000000022	150 000,00	40 000,00	20 282,70	50,71
000000115	20 000,00	20 000,00	12 287,70	61,44
000000178	130 000,00	0,00	0,00	0,00
000000179	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	2 843 629,00	727 727,00	727 485,74	99,97
000000097	2 843 629,00	727 727,00	727 485,74	99,97
80104	0,00	10 000,00	5 043,00	50,43
Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	5 043,00	50,43

Strona 3 z 6

Rekord Budżet
Gmina Brzeszcze2016-03-30, 11:49
Strona 4

Tabela Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za rok 2015

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY BRZESZCZE ZA ROK 2015

Dokładność / koliczność dział-rozdz-zad	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Investycje oraz zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	5 043,00	50,43
000000180	0,00	10 000,00	5 043,00	50,43
80110	150 000,00	18 885,00	18 746,33	99,37
Wydatki majątkowe	150 000,00	18 885,00	18 746,33	99,27
Investycje oraz zakupy inwestycyjne	150 000,00	18 885,00	18 746,33	99,27
000000126	150 000,00	0,00	0,00	0,00
000000167	0,00	12 954,00	12 953,72	100,00
000000168	0,00	5 931,00	5 792,61	97,67
80114	7 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	7 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
Investycje oraz zakupy inwestycyjne	7 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
000000024	7 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
80130	7 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	0,00	70 820,00	70 735,98	99,88
Investycje oraz zakupy inwestycyjne	0,00	70 820,00	70 735,98	99,88
000000167	0,00	151,00	150,70	99,80
000000168	0,00	69,00	67,39	97,67
000000192	0,00	70 600,00	70 517,89	99,88
80195	0,00	40 000,00	38 149,87	95,37
Wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	38 149,87	95,37
Investycje oraz zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	38 149,87	95,37
000000164	0,00	40 000,00	38 149,87	95,37
85111	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Investycje oraz zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
000000154	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
85154	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00
Investycje oraz zakupy inwestycyjne	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00
000000096	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00
85219	18 000,00	14 000,00	13 181,25	94,15
Wydatki majątkowe	10 000,00	14 000,00	13 181,25	94,15

Strona 4 z 6

Rekord Budżet
Gmina Brzeszcze2016-03-30, 11:49
Strona 5

Tabela Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za rok 2015

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY BRZESZCZE ZA ROK 2015

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Investycje oraz zakupy inwestycyjne	10 000,00	14 000,00	13 181,25	94,15
000000149	10 000,00	14 000,00	13 181,25	94,15
Budowa systemu alarmowego w OPS				
90001	1 291 250,00	1 340 374,00	1 276 133,34	95,21
Gospodarka sielkowa i ochrona wód				
Wydatki majątkowe	1 139 000,00	1 403 374,00	1 342 582,09	95,67
Investycje oraz zakupy inwestycyjne	1 139 000,00	1 403 374,00	1 342 582,09	95,67
000000016	419 000,00	536 800,00	515 776,09	96,08
000000049	90 000,00	112 500,00	109 458,15	97,30
000000065	0,00	5 300,00	4 967,11	93,72
000000116	125 000,00	0,00	0,00	0,00
000000117	40 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40
000000118	40 000,00	31 000,00	30 763,50	99,24
000000119	34 000,00	11 500,00	10 778,99	93,73
000000120	30 000,00	23 000,00	22 755,00	98,93
000000121	30 000,00	30 000,00	26 090,00	86,97
000000122	15 000,00	0,00	0,00	0,00
000000134	15 000,00	40 000,00	38 745,00	96,86
000000140	0,00	2 500,00	2 460,00	98,40
000000141	0,00	37 000,00	34 424,24	93,04
000000175	0,00	200 000,00	192 776,10	96,39
Wydatki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	720 000,00	14 000,00	13 038,00	93,13
000000012	720 000,00	866 574,00	826 806,00	93,41
000000118	0,00	0,00	0,00	0,00
000000165	0,00	95 979,00	63 591,00	66,26
90015	0,00	770 595,00	763 215,00	99,04
Wydatki majątkowe	20 000,00	50 000,00	41 943,20	83,89
Investycje oraz zakupy inwestycyjne	20 000,00	50 000,00	41 943,20	83,89
000000123	20 000,00	50 000,00	41 943,20	83,89
000000142	20 000,00	20 000,00	14 760,00	73,80
90095	0,00	30 000,00	27 183,20	90,61
Wydatki majątkowe	122 250,00	127 360,00	91 914,25	72,17
Investycje oraz zakupy inwestycyjne	122 250,00	127 360,00	91 914,25	72,17
000000012	30 000,00	35 110,00	34 780,75	99,06

Strona 5 z 6

Rekord Budżet
Gmina Brzeszcze

2016-03-30, 11:49
Strona 6

Tabela Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za rok 2015

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY BRZESZCZE ZA ROK 2015

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
000000124	30 000,00	30 000,00	29 673,75	98,91
000000181	0,00	5 110,00	5 107,00	99,94
Wydanki majątkowe na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uFP	92 250,00	92 250,00	57 133,50	61,93
000000125	92 250,00	92 250,00	57 133,50	61,93
921	404 000,00	404 000,00	404 000,00	100,00
92109	404 000,00	404 000,00	404 000,00	100,00
Wydanki majątkowe	404 000,00	404 000,00	404 000,00	100,00
Investycje oraz zakupy inwestycyjne	404 000,00	404 000,00	404 000,00	100,00
000000151	24 000,00	24 000,00	19 736,29	82,23
000000152	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
000000153	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
000000159	0,00	100 000,00	98 501,00	98,50
92116	5 000,00	5 000,00	4 982,50	99,65
Wydanki majątkowe	5 000,00	5 000,00	4 982,50	99,65
Investycje oraz zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	4 982,50	99,65
000000150	5 000,00	5 000,00	4 982,50	99,65
92120	0,00	25 000,00	24 561,50	98,25
Wydanki majątkowe	0,00	25 000,00	24 561,50	98,25
Investycje oraz zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	24 561,50	98,25
000000172	0,00	25 000,00	24 561,50	98,25
92169	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
Wydanki majątkowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
Investycje oraz zakupy inwestycyjne	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
000000130	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

Tabela Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za rok 2015

Wyszczególnienie		plan pierwotny	zmiana	plan po zmianach	Wykonanie
Przychody 2015		300 000,00	2 305 012,66	2 605 012,66	5 914 941,79
z tytułu wolnych środków		300 000,00	2 305 012,66	2 605 012,66	5 914 941,79
Wyszczególnienie		plan pierwotny	zmiana	plan po zmianach	Wykonanie
Rozchody 2015		2 195 000,22	0,00	2 195 000,22	2 195 000,22
spłaty rat kredytów i pożyczek zaciąganych w latach poprzednich		2 195 000,22	0,00	2 195 000,22	2 195 000,22

w tym szczegółowo spłaty i zadłużenie na 31.12.2015r.

Rozchody budżetu - zestawienie kredytów, pożyczek, obligacji za okres Styczeń 2015 do Grudnia 2015								
Lp	Nazwa banku	Nr umowy	Stan na 01.01.2015	Raty I kwartał	Raty II kwartał	Raty III kwartał	Raty IV kwartał	Wysokość zadłużenia na 31.12.2015
1	Krakowski Bank Spółdzielczy Niegowa	533/11/83 z dnia 02.08.2011r	1 600 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 400 000,00
2	Bank Spółdzielczy Miedźna	1/2012/P z dnia 18.09.2012r	1 600 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 400 000,00
3	ING Bank Śląski Bielsko - Biala	8892006001001530 z dnia 30.08.2006r	1 600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
4	ING Bank Śląski Bielsko - Biala	675/2008/415/00 z dnia 18.08.2008r	2 000 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	1 500 000,00
5	Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A w Poznaniu	4/S/UG/1/U/2007 z dnia 17.12.2007r	1 600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
6	Bank Gospodarstwa Krajowego Katowice	09/2414 z dnia 13.08.2009r	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00
Razem kredyty:			11 225 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	9 125 000,00
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Katowice	P/017/13/02 z dnia 09.04.2013r	590 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	510 000,00
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Katowice	P/055/14/02 z dnia 21.08.2014r	308 183,22	0,00	5 000,08	5 000,07	5 000,07	293 183,00
Razem pożyczki:			898 183,22	20 000,00	25 000,08	25 000,07	25 000,07	803 183,00
9	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa	Obligacje 03.10.2013	6 200 000,00	0	0	0	0	6 200 000,00
Ogółem zadłużenie:			18 323 183,22	545 000,00	550 000,08	550 000,07	550 000,07	16 128 183,00

Razem rozchody (spłata rat) 2 195 000,22
Obsługa długu - wydatki (odsetki) 488 672,56

Tabela Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za rok 2015

**WYKONANIE DOCHODÓW 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 ZA ROK 2015**

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
DOCHODY						
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	466 000,00	466 000,00	450 198,34	96,61
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	466 000,00	466 000,00	450 198,34	96,61
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	466 000,00	466 000,00	450 198,34	96,61
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	466 000,00	466 000,00	450 198,34	96,61
WYDATKI						
851		Ochrona zdrowia	466 000,00	466 000,00	356 454,03	92,80
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 640,00	92,80
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	5 000,00	5 000,00	4 640,00	92,80
		<i>Wydatki Jednostek Budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	5 000,00	5 000,00	4 640,00	92,80
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	461 000,00	461 000,00	351 814,03	89,25
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	296 000,00	296 000,00	238 909,87	89,25
		<i>Wydatki Jednostek Budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	153 400,00	174 100,00	155 379,26	89,25
		<i>Wydatki Jednostek Budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	52 100,00	54 900,00	46 365,62	84,45
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	90 500,00	67 000,00	37 164,99	55,47
		<i>wydatki majątkowe</i>	165 000,00	165 000,00	112 904,16	68,43

Tabela Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za rok 2015

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI
BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA ZA ROK 2015**

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
DOCHODY						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	700 000,00	799 433,79	114,20
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	700 000,00	700 000,00	799 433,79	114,20
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	700 000,00	700 000,00	799 433,79	114,20
		Wpływy z różnych opłat	700 000,00	700 000,00	799 433,79	114,20
WYDATKI						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	799 433,79	799 433,79	100,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	400 000,00	397 244,19	397 244,19	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	0,00	82 026,49	82 026,49	100,00
		<i>Wydatki Jednostek Budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	0,00	82 026,49	82 026,49	100,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	400 000,00	315 217,70	315 217,70	100,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	300 000,00	402 189,60	402 189,60	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	300 000,00	402 189,60	402 189,60	100,00
		<i>Wydatki Jednostek Budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	300 000,00	402 189,60	402 189,60	100,00

Tabela Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za rok 2015

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA ROK 2015**

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
DOCHODY						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 125 000,00	2 125 000,00	2 029 604,68	95,51
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2 125 000,00</i>	<i>2 125 000,00</i>	<i>2 029 604,68</i>	<i>95,51</i>
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2 125 000,00</i>	<i>2 125 000,00</i>	<i>2 029 604,68</i>	<i>95,51</i>
		Wpływy z innych lokalnych opłat	2 125 000,00	2 125 000,00	2 029 604,68	95,51
WYDATKI						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 125 000,00	2 289 669,48	2 289 669,48	100,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2 125 000,00</i>	<i>2 289 669,48</i>	<i>2 289 669,48</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 125 000,00</i>	<i>2 289 669,48</i>	<i>2 289 669,48</i>	<i>100,00</i>
		<i>Wydatki Jednostek Budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>2 125 000,00</i>	<i>2 289 669,48</i>	<i>2 289 669,48</i>	<i>100,00</i>

Rekord Budżet
Gmina Brzeszcze2016-03-30, 12:39
Strona 3Tabela Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za rok 2015
WYKONANIE DOCHODÓW GMINY BRZESZCZE ZA ROK 2015 Z ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85195	0,00	2 849,00	2 387,00	83,78
Docho	0,00	2 849,00	2 387,00	83,78
Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	2 849,00	2 387,00	83,78
2010	0,00	2 849,00	2 387,00	83,78
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
85212	2 694 138,00	3 361 433,34	3 361 433,34	100,00
Docho	2 694 138,00	3 361 433,34	3 361 433,34	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	2 694 138,00	3 361 433,34	3 361 433,34	100,00
2010	2 694 138,00	3 361 433,34	3 361 433,34	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
85213	2 359,00	11 186,00	8 791,20	78,59
Docho	2 359,00	11 186,00	8 791,20	78,59
Dotacje celowe z budżetu państwa	2 359,00	11 186,00	8 791,20	78,59
2010	2 359,00	11 186,00	8 791,20	78,59
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
85215	0,00	10 361,43	10 277,94	99,19
Docho	0,00	10 361,43	10 277,94	99,19
Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	10 361,43	10 277,94	99,19
2010	0,00	10 361,43	10 277,94	99,19
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
85228	4 800,00	3 330,00	3 330,00	100,00
Docho	4 800,00	3 330,00	3 330,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	4 800,00	3 330,00	3 330,00	100,00
2010	4 800,00	3 330,00	3 330,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	0,00	0,00	0,00	0,00
Docho				
Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
85295	0,00	1 018,40	951,40	93,42
Docho	0,00	1 018,40	951,40	93,42
Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	1 018,40	951,40	93,42
2010	0,00	1 018,40	951,40	93,42
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				

Strona 3 z 4

Rekord Budżet
Gmina Brzeszcze

2016-03-30, 12:39
Strona 4

Tabela Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za rok 2015
WYKONANIE DOCHODÓW GMINY BRZESZCZE ZA ROK 2015 Z ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
---	-------------------	---------------------	-----------	----------------------

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

Rekord Budżet
Gmina Brzeszcze

2016-03-30, 12:36
Strona 1

Tabela Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za rok 2015
WYKONANIE WYDATKÓW GMINY BRZESZCZE ZA ROK 2015 Z ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dokładność / kolejność dział-roszdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	2 817 681,00	3 846 714,85	3 838 306,77	99,78
<i>7510</i>	0,00	60 384,91	60 384,91	100,00
<i>751095</i>	0,00	60 384,91	60 384,91	100,00
Wydatki bieżące	0,00	60 384,91	60 384,91	100,00
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	0,00	60 384,91	60 384,91	100,00
<i>75101</i>	111 324,06	138 016,00	138 016,00	100,00
Wydatki bieżące	111 324,06	138 016,00	138 016,00	100,00
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 324,06	138 016,00	138 016,00	100,00
<i>75107</i>	990,00	990,00	989,88	99,99
Wydatki bieżące	990,00	990,00	989,88	99,99
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	990,00	990,00	989,88	99,99
Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990,00	990,00	989,88	99,99
<i>75107</i>	0,00	57 012,00	56 980,41	99,94
Wydatki bieżące	0,00	57 012,00	56 980,41	99,94
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	0,00	57 012,00	56 980,41	99,94
Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	57 012,00	56 980,41	99,94
<i>75108</i>	0,00	10 756,00	10 749,28	99,94
Wydatki bieżące	0,00	10 756,00	10 749,28	99,94
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	0,00	10 756,00	10 749,28	99,94
Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 756,00	10 749,28	99,94
<i>75108</i>	0,00	34 236,00	34 234,72	100,00
Wydatki bieżące	0,00	34 236,00	34 234,72	100,00
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	0,00	34 236,00	34 234,72	100,00
Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	34 236,00	34 234,72	100,00
<i>75109</i>	0,00	8 509,00	8 508,37	99,99
Wydatki bieżące	0,00	8 509,00	8 508,37	99,99
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	0,00	8 509,00	8 508,37	99,99
Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 509,00	8 508,37	99,99
<i>75110</i>	0,00	29 948,00	29 241,74	97,64
Wydatki bieżące	0,00	29 948,00	29 241,74	97,64
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	0,00	29 948,00	29 241,74	97,64
Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	29 948,00	29 241,74	97,64
<i>75110</i>	0,00	15 840,00	15 140,00	95,58
Wydatki bieżące	0,00	15 840,00	15 140,00	95,58
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	0,00	15 840,00	15 140,00	95,58
Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 840,00	15 140,00	95,58
<i>75110</i>	0,00	7 694,00	7 691,74	99,97
Wydatki bieżące	0,00	7 694,00	7 691,74	99,97
Wydatki Jednostek Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	0,00	7 694,00	7 691,74	99,97
Budżetowych-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 694,00	7 691,74	99,97

Rekord Budżet
Gmina Brzeszcze2016-03-30, 12:36
Strona 3Tabela Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za rok 2015
WYKONANIE WYDATKÓW GMINY BRZESZCZE ZA ROK 2015 Z ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dokładność / kolejność dział-rodzaj	Wydatki bieżące	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące	2 694 138,00	3 361 540,00	3 361 433,34	100,00	100,00
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 462 204,00	3 127 827,04	3 127 723,20	100,00	100,00
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	231 934,00	233 712,96	233 710,14	100,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. niezast. w ZUS w C.S.				
Wydatki bieżące	2 359,00	11 186,00	8 791,20	78,59	78,59
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	2 359,00	11 186,00	8 791,20	78,59	78,59
85215	Dodatek mieszkaniowy				
Wydatki bieżące	0,00	10 361,43	10 277,94	99,19	99,19
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 361,43	10 277,94	99,19	99,19
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 158,27	10 076,41	99,19	99,19
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
Wydatki bieżące	4 800,00	3 330,00	3 330,00	100,00	100,00
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	3 330,00	3 330,00	100,00	100,00
85295	Pozostała działalność				
Wydatki bieżące	0,00	1 018,40	924,60	90,79	90,79
Wydatki Jednostek Budżetowych-Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 018,40	924,60	90,79	90,79

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

Samorząd osiedlowy nr 4					
90004	4300	300,00	300,00	300,00	niwelowanie terenu – równanie
				56,64	woda – turniej piłki nożnej
				252,62	medale – Turniej Piłki Siatkowej
92195	4210	1 725,00	1 725,00	318,55	zakupy z okazji dnia Św. Mikołaja
				377,24	zakup medali i statuetek na turniej piłki siatkowej i tenisa stołowego
				119,95	gra – Dzień Ucznia
				600,00	Nagrody – Dzień Dziecka
92195	4300	800,00	800,00	800,00	zamek dmuchany – Dzień Dziecka
92695	4210	200,00	200,00	200,00	zakup sprzętu sportowego
		3 025,00	3 025,00	3 025,00	
75022	3030	3 960,00	3 960,00	3 960,00	zryczałtowana dieta przewodniczącego samorządu 12x330,00zł
Samorząd osiedlowy nr 5					
75095	4210	155,00	155,00	155,00	materiały biurowe
75412	4210	2 000,00	2 000,00		
				1 997,94	zakup umundurowania dla jednostki OSP Bór w Brzeszczach
				772,94	Nagrody – Dzień Dziecka, Gminne Diamenty
92195	4210	1 800,00	1 800,00	120,00	Nagrody – Turniej Piłki Plażowej
				320,98	Nagrody – Bieg uliczny
				584,99	Nagrody - Zabawa karnawałowa
		3 955,00	3 955,00	3 951,85	
75022	3030	3 960,00	3 960,00	3 960,00	zryczałtowana dieta przewodniczącego samorządu 12x330,00zł
Samorząd osiedlowy nr 6					
75095	4210	80,00	80,00	80,00	Zakup materiałów biurowych
				929,87	Piknik rodzinny
92195	4210	3 600,00	2 530,00	1 600,00	Paczki Mikołajkowe
92195	4260		70,00	69,35	za energię elektryczną – piknik rodzinny
92195	4300	0,00	1 000,00	1 000,00	zamek dmuchany – Dzień Dziecka
		3 680,00	3 680,00	3 679,22	
75022	3030	3 960,00	3 960,00	3 960,00	zryczałtowana dieta przewodniczącego samorządu 12x330,00zł
Samorząd osiedlowy nr 7					
				794,22	Nagrody – Dzień Dziecka
				379,02	medale – Turniej tenisa stołowego
				230,98	zakup medali i statuetek na turniej piłki siatkowej i tenisa stołowego
92195	4210	2 765,00	2 765,00	56,64	zakup wody mineralnej na turniej tenisa stołowego
				599,04	zakup paczek dla dzieci z okazji dnia Św. Mikołaja
				250,00	zakup bieżnika płamoodpornego
				150,00	zakupy do świetlicy na Os. Paderewskiego
92195	4300	300,00	300,00	300,00	usługa przewozowa – wyjazd do teatru
		2 765,00	2 765,00	2 759,90	
75022	3030	3 960,00	3 960,00	3 960,00	zryczałtowana dieta przewodniczącego samorządu 12x330,00zł

Samorząd osiedłowy nr 8					
90004	4210	200,00	945,00	583,20	zakup roślin na rabatkę - obok sklepu Wisła
				144,00	zakup roślin na rabatkę - obok sklepu Wisła
				46,56	zakup kory na rabatkę - obok sklepu Wisła
				171,24	zakup agrotkaniny - obok sklepu Wisła
92195	4210	945,00	500,00	119,95	nagrody diamenty roku
				60,00	zakup piłki siatkowej
				320,05	zakup dla dzieci z okazji dnia Św. Mikołaja
92195	4300	600,00	600,00	300,00	przewóz osób- wycieczka emerytów
				300,00	przewóz osób – przejazdu zespołu Tęcza
		1 745,00	2 045,00	2 045,00	Darowizna Samorząd nr 8 – 300,00 zł
75022	3030	3 960,00	3 960,00	3 960,00	zryczałtowana dieta przewodniczącego samorządu 12x330,00zł
Sołectwo Jawiszowice					
75095	4210	320,00	320,00	50,00	zakup wiązanki kwiatów
				69,29	środki czystości
				50,00	materiały biurowe
				50,00	wiązanka okolicznościowa
				50,00	zakup wiązanki kwiatów pod pomnik w Jawiszowicach
				50,00	zakup wiązanki okolicznościowej dożynki w Jawiszowicach
75095	4360	200,00	200,00	200,00	za rozmowy telefoniczne - Sołectwo Jawiszowice
75412	4210	1 200,00	1 200,00	1 144,80	zakup ubrań koszarowych dla OSP Jawiszowice
90004	4210	300,00	300,00	300,00	facelia dla Pszczelarzy
92195	4210	1 450,00	1 450,00	299,52	Nagrody – Dzień Dziecka
				350,00	materiały biurowe- Fundacja Brata Alberta
				182,00	zakup zabawek
				218,48	nagrody -zakup książek
				250,00	zakup słodczy,spotkanie kulturalno integracyjne
92195	4300	2000,00	2000,00	150,00	zakup upominków-spotkanie kulturalno integracyjne
				600,00	oprawa muzyczna – dożynki w Jawiszowicach
				600,00	usługa przewozowa -zespół KGW Jawiszowice
				300,00	wycieczka Sandomierz
				500,00	usługa przewozowa – wycieczka KGW Jawiszowice
92695	6060	4 500,00	4 500,00	4 500,00	zakup kosiarki
		9 970,00	9 970,00	9 914,09	
75022	3030	3 960,00	3 960,00	3 960,00	zryczałtowana dieta przewodniczącego samorządu 12x330,00zł
Sołectwo Skidziń					
75412	4210	800,00	800,00	799,92	umundurowanie dla OSP Skidziń
92195	4170			593,00	oprawa muzyczna – powitanie lata w Skidzinu
				600,06	nagrody – imprezy rekreacyjno-sportowe
92195	4210	735,00	1 142,00	300,00	zakup gęsiar żeliwnych do kuchni DL w Skidzinu
				235,00	zakup sprzętu sportowego do Szkoły w Skidzinu
92195	4300	1 000,00			
92695	4210	500,00	500,00	375,15	zakup pucharów na turniej w Skidzinu
				124,46	zakupy na turniej w Skidzinu
		3 035,00	3 035,00	3 027,59	
75022	3030	3 960,00	3 960,00	3 960,00	zryczałtowana dieta przewodniczącego samorządu 12x330,00zł

Sołectwo Przecieszyn				
75412	4210	700,00	700,00	
				699,89 zakup koszulek i emblematów OSP Przecieszyn
92195	4210	500,00	500,00	499,72 nagrody dla uczniów ZSP
92195	4300	1 400,00	1 400,00	700,00 przewóz osób wycieczka folklorystyczna
				700,00 przewóz osób wycieczka grzybobranie
92695	4210	400,00	400,00	399,64 paliwo, zakupy dla LKS
		3 000,00	3 000,00	2 999,25
75022	3030	3 960,00	3 960,00	3 960,00 zryczałtowana dieta przewodniczącego samorządu 12x330,00zł
Sołectwo Zasole				
75412	4210	775,00	775,00	238,00 łamy do sołtysówki w OSP Zasole
				375,01 paliwo do wykaszania terenów wokół OSP Zasole
92195	4210	1 500,00	500,00	161,99 podgrzewacz wody do OSP Zasole
				500,00 zakup tkaniny obrusowej na potrzeby DL w Zasole
92195	4300	500,00	1 500,00	1 500,00 zamek dmuchany – Dzień Dziecka
		2 775,00	2 775,00	2 775,00
75022	3030	3 960,00	3 960,00	3 960,00 zryczałtowana dieta przewodniczącego samorządu 12x330,00zł
Sołectwo Wilczkowice				
90004	4210	1 425,00	1 425,00	775,00 zakup-rośliny ozdobne, benzyna, piasek budowlany
				299,91 zakup paliwa do kosiarki
				350,00 zakup paliwa do kosiarki
92195	4210	200,00	200,00	199,97 zakupy z okazji Dnia Dziecka
		1 625,00	1 625,00	1 624,88
75022	3030	3 960,00	3 960,00	3 960,00 zryczałtowana dieta przewodniczącego samorządu 12x330,00zł

zryczałtowana dieta przewodniczącego samorządu 12x330,00zł	
Wydatek zryczałtowanej diety w 2015r wynosi 51.480, zł	
Wydatek Samorządów i Sołectw w 2015 wynosi 50.814,62 zł	
z tego z	
Darowizny Samorząd nr 1 – 2.100,00 zł	
Darowizny Samorząd nr 2 – 1.000,00 zł	
Darowizny Samorząd nr 8 – 300,00 zł	
Razem:	3.400,00 zł

Tabela Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za rok

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY BRZESZCZE ZA ROK 2015

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	w tym:				dotacja przedmiotowa		
							dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja sektora finansów publicznych	dotacja sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
010		rolnictwo i leśnictwo	23 548,00	23 548,00	23 272,37	100,00							
	01009	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00		15 000,00					
	01030	Izby rolnicze	8 548,00	8 548,00	8 272,37	100,00		8 272,37					
600		Transport i łączność	2 600 915,00	2 008 943,00	2 007 141,02	100,00							
	60004	Lokalne transporty zbiorowe	1 385 915,00	1 385 915,00	1 385 907,45	100,00		1 385 907,45					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 215 000,00	623 028,00	621 233,57	99,71		621 233,57					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00							
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00		20 000,00					
801		Oświata i wychowanie	3 700,00	115 440,00	112 841,12	99,38							
	80104	Przedszkola	0,00	111 500,00	110 805,20	99,38					110 805,20		
	80195	Pozostała działalność	3 700,00	3 940,00	2 035,92	51,67		935,92	1 100,00				
851		Ochrona zdrowia	124 400,00	120 900,00	91 025,99	100,00							
	85111	Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00		20 000,00					
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00			7 000,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 500,00	67 000,00	37 164,99	55,47							
	85158	Izby wytrzeźwień	26 900,00	26 900,00	26 861,00	99,86		26 861,00					
852		Pomoc społeczna	36 000,00	72 871,00	72 871,00	100,00							
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	36 871,00	36 871,00	100,00		36 871,00					
	85295	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00			36 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	131 024,00	89 558,05	100,00							
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	60 000,00	18 564,21	36,94			18 564,21				
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	61 024,00	61 023,84	100,00			61 023,84				

Tabela Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeszcze za rok 2015

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY BRZESZCZE ZA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan pierwotny			Plan po zmianach			Wykonanie		
				w tym:			w tym:			w tym:		
				ogółem	kwota odprowadzana do budżetu państwa § 2350	kwota należna Gminie Brzeszcze na § 2360	ogółem	kwota odprowadzana do budżetu państwa § 2350	kwota należna Gminie Brzeszcze na § 2360	ogółem	kwota odprowadzana do budżetu państwa § 2350	kwota należna Gminie Brzeszcze na § 2360
750			Administracja publiczna	1 290,00	1 225,00	65,00	1 290,00	1 225,00	65,00	868,00	824,60	43,40
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 290,00	1 225,00	65,00	1 290,00	1 225,00	65,00	868,00	824,60	43,40
		0690	Wpływy z różnych opłat*	1 290,00	1 225,00	65,00	1 290,00	1 225,00	65,00	868,00	824,60	43,40
852			Pomoc społeczna	88 974,00	66 909,00	22 065,00	88 974,00	66 909,00	22 065,00	147 346,63	97 664,81	49 671,82
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	87 670,00	65 670,00	22 000,00	87 670,00	65 670,00	22 000,00	146 554,63	96 972,41	49 582,22
		0920	Pozostałe odsetki							24 186,74	24 186,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów							15 518,02	7 759,03	7 758,99
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	87 670,00	65 670,00	22 000,00	87 670,00	65 670,00	22 000,00	106 849,87	65 026,64	41 823,23
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 304,00	1 239,00	65,00	1 304,00	1 239,00	65,00	792,00	692,40	39,60
		0830	Wpływy z usług	1 304,00	1 239,00	65,00	1 304,00	1 239,00	65,00	792,00	692,40	39,60
			OGÓŁEM	90 264,00	68 134,00	22 130,00	90 264,00	68 134,00	22 130,00	148 214,63	98 489,41	49 665,22

W ramach realizacji zadań zleconych Gmina Brzeszcze uzyskała dochody w łącznej kwocie 49 665,22 zł w tym:

a) Urząd Gminy Brzeszcze – 39,60 zł. za udostępnienie danych osobowych,

b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach – kwota 49 625,62 zł., z tytułu zwrotu długu od dłużników zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNICH
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

**STOPIEŃ ZAANWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015			Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Stopecie realizacji przedsięwzięcia (w%)	Limit zobowiązań zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/1382/15 Rady Mięjskiej w Brzeszcu z 29.12.2015
			od	do		plan pierwotny	plan po zmianach	realizacja limitu wydatków											
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 243 705,87	8 346 484,45	6 387 597,22	5 077 705,84	21 984 186,06	13 943 746,00	13 913 716,00	8 629 530,00	4 229 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 245 936,09
1.a	- wydatki bieżące				20 656 910,37	3 590 605,15	4 056 497,22	2 907 696,92	6 170 596,00	4 105 596,00	2 860 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 845 782,22
1.b	- wydatki majątkowe				48 604 799,50	4 755 879,00	2 231 100,00	2 170 008,62	15 413 510,00	8 838 150,00	9 173 150,00	8 629 550,00	4 229 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 420 153,87
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane z programami regionalnymi Funduszu Europejskiego, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 21 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.2410) z późn. zm., z tego:				39 649 839,37	3 763 981,45	1 704 497,22	1 618 237 488	6 759 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 858 605,09
1.1.1	- wydatki bieżące				583 897,37	108 102,15	118 925,22	64 403,24	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 925,22
1.1.1.1	Gmina - Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest	Urząd Gminy w Brzeszcu	2014	2016	120 000,00	60 000,00	60 000,00	18 564,21	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu "Środowisko i infrastruktura, obszar tematyczny Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podziałowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska". W ramach zadania zrealizowano działania promocyjno-edukacyjno-szkoleniowe, odbiór i utylizacja 26,25 t wyrobów zawierających azbest. Do zrealizowania w roku 2016: odbiór wyrobów zawierających azbest przez firmę wyłonioną przez Gminę Szczucin w przetargu nieograniczonym, transport i utylizacja wyrobów azbestowych - planuje się odebrać i podjąć utylizację 70 t wyrobów zawierających azbest.																			
1.1.1.2	Gmina - Odnojej aktywności do aktywnej społeczności	OPS	2013	2015	463 897,37	48 102,15	58 925,22	45 839,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 925,22
Zadanie realizowane w głównej mierze w latach 2013-2014, jednakże ze względu na powstanie oszczędności zadanie kontynuowano również w roku 2015. Przedsięwzięcie wykonywane przy dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywności społecznej. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych, życiowych i zawodowych uczestników projektu. W roku 2015 poniesiono wydatki na aktywne integrację: zorganizowano kursy spawacza, obsługi kas fiskalnych i obsługi wózków widłowych (12.260,00 zł.), pracę socjalną z uczestnikami projektu (17.016,17 zł.), działania środowiskowe zaangażowanie pedagoga do opieki nad dziećmi uczestników projektu (1.010,58 zł.), zarządzanie projektem i inne koszty pośrednie (1.552,28 zł.). Projekt zakończono 30.06.2015 r.																			

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015			Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Stopień realizacji i przedsięwzięcia w okresie (w%)	Limit zobowiązań zgodny z uchwałą Nr XV/III/138/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z 29.12.2015	
			od	do		plan pierwotny	plan po zmianach	realizacja limitu wydatków												
1.1.2	wydatki majątkowe				39 065 942,00	1 590 572,00	1 547 834,24	6 099 968,00	8 743 150,00	9 173 150,00	8 629 550,00	4 229 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 709 683,87	
1.1.2.1	Sanitacja w Gminie Brzeszcze i modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy w Brzeszczach	2014	2015	770 595,00	0,00	770 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	48 200,00	
<p>Zadanie realizowane w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Proszom dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych</p> <p>W ramach zadania opracowano projekty budowlane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla 7 zakład w rejonach: części ul. Kosciuszki, części ul. Piastowickiej, ulic: Sienkiewicza, Malejki, Paulowej, ul. Górnicej, ul. Górnicej, ul. Drobniaka, części ul. Daszyńskiego, - modernizacji oczyszczalni ścieków, - kanalizacji deszczowej w ul.: Piastowska, Górnica, Drobniaka, - kanalizacji sanitarnej w ul. Isinawowej <p>oraz opracowano studium wykonalności.</p> <p>Wszystkie dokumentacje wraz z stosownymi zezwoleniami umożliwiającymi przystąpienie do realizacji inwestycji zostały wykonane do dnia 04.11.2015r.</p> <p>Cel projektu: opracowanie dokumentacji projektowej dla porządkowania i poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Brzeszcze oraz poprawy parametrów oczyszczania ścieków sanitarnych na oczyszczalni poprzez zastosowanie nowych technologii</p>																				
1.1.2.2	Gmina - Inwestycja niskiej emisji - opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Brzeszcze	Urząd Gminy w Brzeszczach	2014	2015	92 250,00	92 250,00	92 250,00	57 133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93	92 250,00
<p>Przedsięwzięcie realizowane przy dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z przeznaczeniem na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Brzeszcze. Celem projektu jest wyznaczenie kierunków do osiągnięcia zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej. Program Gospodarki Niskoemisyjnej został opracowany i zatwierdzony stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Brzeszczach</p>																				
1.1.2.3	Gmina - Termomodernizacja placówek oświatowych	Urząd Gminy w Brzeszczach	2014	2016	3 796 960,00	2 843 629,00	2 727 727,00	727 485,74	3 071 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15	164 096,85	
<p>Zadanie realizowane w ramach projektu PLO4 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii, Podniesienie Efektywności Energetycznej budynków szkół podstawowych nr 1, 2 w Gminie Brzeszcze, udział procentowy 73% kosztów kwalifikowalnych. Cel projektu: poprawa efektywności energetycznej w budynkach, wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia zadania wg obowiązujących umów 31.03.2016, planowany termin rozliczenia projektu 30.04.2016r.</p> <p>Do 31.12.2015r. Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletny wniosek o dofinansowanie do konkursu w ramach funduszy EOG 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PLO4 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” - dla zadania: „Termomodernizacja i wzrost efektywności energetycznej w oparciu o odnawialne źródła energii w w. I. Budyńsku Szkoły Podstawowej nr 2 Brzeszczach i budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzeszczach - Opracowano program funkcjonalno - użytkowy, termomodernizacji placówek oświatowych - wykonano projekty wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania w SPZ, remontu dachu SPZ, instalacji elektrycznej SPZ, sporządzono w związku z dodatkowym naborem wniosków o dofinansowanie rozszerzenia projektu obejmującego wyremontowanie i modernizację dwóch dwuklasowych obiektów: przedszkola Żyrafka i Słoneczko w Brzeszczach - w zakresie robót budowlanych realizowano: częściowe oświetlenie przegrod budynków szkół, wymianę stolarstwa okiennego, modernizację instalacji wewnętrznych - c.o.w. w instalacji pompy ciepła, częściową instalację ogniw fotowoltaicznych oraz wykonano remont dachu na budynku SPZ. Na bieżąco realizowane są także prace promocyjne projektu, kierownictwo projektu oraz inspekcja nadzoru. Termin realizacji projektu to brak podpisania aktu ostatecznego, w tym wniosek o dofinansowanie projektu do dnia 30.09.2016r., wykonanie robót bez przedziału terminu nie będzie możliwe do zrealizowania. W celu osiągnięcia zamierzonego efektu ekologicznego jak również gospodarnego przeprowadzenia robót budowlanych na obiektach szkół, konieczne będzie udzielenie zamówień uzupełniających (wymiana dodatkowych okien), wykonanie robót dodatkowych, bez których nie ma możliwości wykonania zamówienia podstawowego, a których nie można było przewidzieć przy udzielaniu zamówienia podstawowego, polegających na przebudowie kanalizacji sanitarnej w tym stanie technicznym oraz drenażu tych pomieszczeń w związku z napływającą wodą gruntową) jak również zlecenia zgodnie z ustawą pzz pozostałych robót koniecznych do wykonania (instalacja c.o., linkowanie pomieszczeń). W celu wykonania tych robót konieczne będzie zaplanowanie na realizację zadania i zmiana WPF. 																				
1.1.2.4	Gmina - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Gminy w Brzeszczach	2016	2020	34 404 137,00			3 628 727,00	8 743 150,00	8 173 150,00	8 629 540,00	4 229 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 404 137,00	
<p>Wzrostu br. Rada Miejska w Brzeszczach podjęła uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej w ramach której realizowane będzie w latach 2016-2020 przedsięwzięcie. Wnioskem realizacja zadania jest uszybowana dofinansowaniem ze środków województwa (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego) w kwocie 22 539 052,20 zł. oraz dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 746 000,00 zł. Planuje się, iż Gmina Brzeszcze zaletępiency ze środków własnych 10 119 084,80 zł. w latach 2016-2020. Na częściowe pokrycie wkładu własnego meduje jest zaangażowane pożyczki w Województwie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.</p>																				

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015			Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Stopień realizacji i przebieg wzięcia (w%)	Limit zobowiązań zgodny z uchwałą Nr XVIII/138/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z 29.12.2015
			od	do		plan pierwotny	plan po zmianach	realizacja limitu wydatków											
Pierwotnie zaplanowane zadanie realizowane będzie pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzeszcze i modernizacja oczyszczalni ścieków" (opis w załączniku 1.1.2.1).																			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wyznaczone w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				29 614 979,50	4 578 190,86	3 485 466,06	4 280 596,00	2 868 596,00	4 280 596,00	2 868 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 377 327,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 073 013,00	3 482 503,00	3 937 572,00	6 110 596,00	4 105 596,00	4 105 596,00	2 860 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 656 857,00
1.3.1.1	Gmina - Administrowanie i utrzymanie terenów komunalnych	Urząd Gminy w Brzeszczach	2014	2017		240 000,00													
Zadanie przeniesiono do ciągłości działania jednostki.																			
1.3.1.2	Gmina - Administrowanie i utrzymanie terenów sanitarnych	Urząd Gminy w Brzeszczach	2014	2017		140 000,00													
Zadanie przeniesiono do ciągłości działania jednostki.																			
1.3.1.3	Gmina - Administrowanie ścieków mieszkaniowych i obsługi lokalnej kotłowni	Urząd Gminy w Brzeszczach	2014	2017		110 000,00													
Zadanie przeniesiono do ciągłości działania jednostki.																			
1.3.1.4	Gmina - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Brzeszczach	2013	2017	8 534 610,00	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52	0,00
Przebieg realizacji zadania zgodnie z uchwałą Nr XVIII/138/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z 29.12.2015 r. Zadanie przeniesiono do ciągłości działania jednostki.																			
1.3.1.5	Gmina - Opracowanie strategii rozwoju Gminy Brzeszcze na lata 2015-2024	Urząd Gminy w Brzeszczach	2014	2015	18 450,00	18 450,00	18 450,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Przebieg realizacji zadania w głównej mierze w roku 2015. W I półroczu opracowany został projekt strategii. Jest to dokument, który jest najważniejszym narzędziem planistycznym i strategicznym w oparciu, o który samorząd realizuje obowiązki przewidziane w strategii lokalnej. Głównym celem jest stworzenie realnych podstaw planu rozwoju Gminy Brzeszcze w okresie 2015-2024. Strategia została opracowana w oparciu o perspektywę misji gminy Brzeszcze w 2024 roku, podkreślając jej specyfikę i wskazując na indywidualne rozwiązania odpowiednie dla jej charakterystyki, wyzwań i potrzeb. Przedłożona strategia wyznacza główne kierunki rozwoju gminy oraz przedstawia określone cele do osiągnięcia. Jest narzędziem do efektywnego zarządzania gminą z perspektywy wielopozostawowego rozwoju.																			

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Lpazne nakłady finansowe	Limit 2015			Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Stopień realizacji przedsięwzięcia (w%)	Limit zobowiązań zgodny z uchwałą Nr XV/1113/2015 Rady Miejskiej w Brzeszcu z 29.12.2015	
			od	do		plan pierwotny	plan po zmianach	realizacja limitu wydatków												
1.3.1.6	Gmina - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu	Urząd Gminy w Brzeszcu	2014	2015	8 106,00	4 053,00	4 052,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
Zadanie dwuletnie realizowane w całości polegające na udzieleniu dla Miasta Oświęcim dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania własnego gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego poprzez opracowanie "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2016-2025 dla gmin należących do obszaru organizatorom publicznego transportu zbiorowego jest Miasto Oświęcim".																				
1.3.1.7	Gmina - Wyselekcjonowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Brzeszcu	2011	2017	25 040,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsięwzięcie związane ze świadczeniem usług publicznych w zakresie przyjmowania i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z umową zawartą z Agencją Komunalną Sp. z o.o.																				
1.3.1.8	Gmina - Uzyskanie zaimprowizacji drogi	Urząd Gminy w Brzeszcu	2014	2015	820 000,00	820 000,00	301 105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72	0,00	
Przedsięwzięcie związane z zimowym utrzymaniem i oczyszczaniem dróg, placów i chodników gminnych zrealizowano w 36,72% łącznych nakładów. Umowa zakończona z dniem 30.04.2015 r.																				
1.3.1.9	Gmina - Zagospodarowanie odpadów w Gminie Skawina	Urząd Gminy w Brzeszcu	2015	2018	9 546 857,00	0,00	965 069,00	400 219,75	2 860 596,00	2 860 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	9 546 857,00
W dniu 30.09.2015 r. zostało podpisane porozumienie z Gminą Skawina w sprawie zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych wytwarzanych na terenie Gminy Skawina przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkuje mieszkańców, w miejscowości Skawina. Ponadto zostało zawarte w dn. 30.09.2015r. umowa wykonawcza z Agencją Komunalną Sp. z o.o. w Brzeszcu polegająca na unieszkodliwianiu odpadów w z terenu Gminy Skawina																				
1.3.1.10	Gmina - Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Brzesze - drogę gminną i powiatową	Urząd Gminy w Brzeszcu	2015	2016	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
Przedsięwzięcie związane z zimowym utrzymaniem i oczyszczaniem dróg, placów i chodników gminnych planowane do realizacji w szkodzie 2015-2016.																				
1.3.2 - wydatki majątkowe					9 538 857,50	1 100 000,00	640 528,00	622 174,38	8 713 542,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710 470,00
1.3.2.1	Gmina - Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeszcu	Urząd Gminy w Brzeszcu	2015	2016	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Zadanie zaplanowane do realizacji w 2016 r. Zadanie zostało zlecone do realizacji w trybie przetargu nieograniczonego. Prace do realizacji: wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Brzeszcu-Borze wraz z przyłączeniami. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Termin realizacji - 31.08.2016 r.																				
1.3.2.2	Gmina - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Białej i ul. Hrabala w Jawiszewicach	Urząd Gminy w Brzeszcu	2015	2016	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Zadanie zaplanowane do realizacji w 2016 r. Prace do realizacji: wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami. Koszt stanowi 56 900,00 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Termin realizacji - 30.10.2016 r.																				
1.3.2.3	Gmina - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pozostawej w Jawiszewicach	Urząd Gminy w Brzeszcu	2015	2016	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Zadanie zaplanowane do realizacji w 2016 r. Prace do realizacji: wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pozostawej w Jawiszewicach wraz z przyłączeniami. Koszt prac projektowych 73 800,00 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Termin realizacji - 30.10.2016 r.																				

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Stopień realizacji przedsięwzięcia (w%)	Limit zobowiązań zgodnie z uchwałą Nr XVIII/159/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z 29.12.2015	
			od	do		plan pierwotny	plan po zmianach												realizacja limitu wydatków
1.3.4	Gmina - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Siedliska w Brzeszczach	Urząd Gminy w Brzeszczach	2015	2016	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
Zadanie zaplanowane do realizacji w 2016 r. Prace do realizacji: wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Koszt 86 092,51 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Termin realizacji - 30.10.2016 r.																			
1.3.5	Gmina - Budowa kanalizacji sanitarnej w Zastolu	Urząd Gminy w Brzeszczach	2015	2016	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w 2016 r. Zadanie zostało zlecone do realizacji w trybie przetargu nieograniczonego. Prace do realizacji: wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Koszt realizacji 153 750,00 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.																			
1.3.6	Gmina - Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze w rejonie Łeznika	Urząd Gminy w Brzeszczach	2013	2015	51 000,00	27 000,00	21 000,00	18 122,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,49	0,00
W I półroczu zakończono realizację zadania uchwaleniem miejscowego planu - Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/42/2015 z dnia 24 kwietnia 2015r., ogłoszona w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 11 maja 2015 poz. 2907. Przebieżenie wykonane w latach 2013-2015 na łączną kwotę 32 377,52 zł. tj. 63,49% łącznych nakładów.																			
1.3.7	Gmina - Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze w rejonie ulic Olsz i Osiepczyna i Przesiepczynie	Urząd Gminy w Brzeszczach	2015	2017	46 000,00	20 000,00	2 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach Nr XVI/11/02/015 z dnia 29 października 2015r. rozpoczęto procedurę przystąpienia do opracowania projektu planu. Do zrealizowania w roku 2016 - przetarg na wyłonienie wykonawcy opracowania i rozpoczęcie procedury planistycznej zgodnie z art.17 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.																			
1.3.8	Gmina - Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze w rejonie ulic Olsz i Osiepczyna (na zasadach od Soboty)	Urząd Gminy w Brzeszczach	2015	2017	50 000,00	25 000,00	2 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
W opracowaniu jest projekt uchwały o przystąpieniu do zmiany planu miejscowego. Do zrealizowania w roku 2016 - przetarg na wykonanie wykonawcy zadania i rozpoczęcie procedury planistycznej zgodnie z art.17 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.																			
1.3.9	Gmina - Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Osiepczyna w rejonie wschodniej części osiedla Wągliszów i Skudzi	Urząd Gminy w Brzeszczach	2014	2016	43 000,00	23 000,00	15 000,00	13 817,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23	0,00
Zadanie zrealizowane w całości. Po wyłożeniu dokumentu do publicznego wglądu za wglądną na dużą ilość uwagi jak również przekazane do gminy mapy ryzyka powodziowego kończąca jest wypracowanie zmian w dokumentacji i powołanie procedury w zakresie ponownych ugodnień i ponowne wyłożenie do publicznego wglądu. Do zrealizowania w roku 2016 pozostało uzyskanie zgody Ministra na wyłączenie gruntów z protokółu robót na wniosek wyodrębnienia zmian (procedura w toku), ponowne wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu i w przypadku braku konieczności ponowna procedura																			
1.3.10	Gmina - Przekładowa droga powiatowej nr 1588sk ul. Kościła Jagodki w Zasolu (było % km 5-592,00 do 7-234,00) jest w km 5-593,00 do 5-270,00	Urząd Gminy w Brzeszczach	2015	2016	1 317 500,00	400 000,00	42 500,00	42 500,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	1 275 000,00
W 2015r. wykonano dokumentację projektową oraz podjęto uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Osiepczyna na realizację zadania. W ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 zaplanowano przebudowę drogi od skrzyżowania z ul. Łęcka do granicy z Gminą Wilanowice. Planowany termin realizacji: do końca 2016 r. Planowany całkowity koszt realizacji w 2016 r. 1 275 000 zł. - Gmina Brzeszcze, 2 530 000 zł. - Powiat Osiepczyna, 2 530 000 zł. - dofinansowanie z ul. Łęcka do państwa																			

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity 2015			Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Stopień realizacji i przedsięwzięcia (w%)	Limit zobowiązań zgodnie z uchwałą Nr XVIII/138/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29.12.2015	
			od	do		plan pierwotny	plan po zmianach	realizacja limitów wydatków												
1.3.2.11	Gmina - Przebudowa drogi powiatowej nr 1668K ul. Wypoczynkowa w Łaszu	Urząd Gminy w Brzeszczach	2015	2016	140 000,00	0,00	4 428,00	4 428,00	95 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	100 000,00	
Zadanie dwulicnie polegające na udzieleniu w roku 2016 przez Gminę Brzeszcze dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego. Wykonanie zostanie następujące prace: na odcinku ok. 100 m frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonanie nakładki, wymiana nawierzchni chodnika i zjazdów.																				
1.3.2.12	Gmina - Przebudowa drogi powiatowej nr 1669K ul. Stieliska w Brzeszczach	Urząd Gminy w Brzeszczach	2015	2016	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Zadanie współfinansowane - Gmina Brzeszcze udziela pomocy finansowej dla Powiatu Oświęcimskiego w zakresie do 50% realizacji zadania do kwoty 40 000,00 zł. Do wykonania dokumentacji projektowa przebudowy drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Ofiar Oświęcimia do skrzyżowania z ul. Szymbową																				
1.3.2.13	Gmina - Przebudowa drogi powiatowej nr 1870K ul. Nosak w Brzeszczach	Urząd Gminy w Brzeszczach	2015	2016	556 970,00	0,00	12 000,00	11 999,99	544 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	556 970,00	
W roku 2015 podjęto uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej oraz zawarto umowę z Powiatem Oświęcimskim. W 2015r. wykonano dokumentację projektową. Inwestorem zadania był Powiat Oświęcimski. Koszt zadania pomógł po 50% Gmina Brzeszcze i Powiat Oświęcimski. Na rok 2016 Gmina Brzeszcze przejęła rolę inwestora zadania. Podjęto odpowiednie uchwały i zawarto porozumienie z Powiatem Oświęcimskim na przekazanie drogi w twój zarząd oraz współfinansowanie zadania po 50%. Zakres do realizacji. Wykonanie remontu chodnika i przebudowa linii elektrycznej i oświetleniowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ofiar Oświęcimia do przejścia kolejowego, a także wykonanie dokumentacji projektowej remontu i budowy chodnika od przejścia kolejowego do najbliższego przystanku autobusowego za ul. Ogródową																				
1.3.2.14	Gmina - Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Osizy w Jawiszewicach	Urząd Gminy w Brzeszczach	2015	2016	308 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Zadanie dwulicnie polegające na udzieleniu w roku 2016 przez Gminę Brzeszcze dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego w związku z przebudową drogi powiatowej ul. Osizy w Jawiszewicach																				
1.3.2.15	Gmina - Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Proszowa w Jawiszewicach	Urząd Gminy w Brzeszczach	2015	2016	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Zadanie dwulicnie polegające na udzieleniu w roku 2016 przez Gminę Brzeszcze dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego w związku z przebudową drogi powiatowej ul. Proszowej w Jawiszewicach. Środki wydatkowane zostaną na wykonanie dokumentacji projektowej.																				
1.3.2.16	Gmina - Przebudowa drog gminnych ul. Pastorskiej nr 510496K w km 0+384,80 - km 1+430,00 i ul. Lipowej nr 510497K w km 0+000 - 0+235,50 w Brzeszczach wraz z przebudową oświetlenia, odwodnienia oraz infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Brzeszczach	2014	2016	5 502 440,00	0,00	18 000,00	18 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00
W roku 2014 wykonano projekt budowlany a w 2015 roku projekt budowy kanalizacji deszczowej. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach wieloletniego programu pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", udział procentowy dofinansowania 50% kosztów kwalifikowanych. Cel projektu przebudowa drogi lokalnej. Uzyskano dofinansowanie z Powiatu Oświęcimskiego w wysokości 10% wkładu własnego Gminy Brzeszcze. Na dzień sporządzenia sprawozdania: Gmina Brzeszcze uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa i podjęła już realizację.																				

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015			Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Stopień realizacji i przedsięwzięcia (w%)	Limit zobowiązań zgodny z uchwałą Nr XVIII/138/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z 29.12.2015	
			od	do		plan pierwotny	plan po zmianach	realizacja limitu wydatków												
1.3.2.17	Gmina - Przebudowa ul. Białickiej w Jawiszowicach	Urząd Gminy w Brzeszczach	2014	2015	489 100,00	530 000,00	489 100,00	489 092,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
Zadanie dwuletnie polegające na udzieleniu przez Gminę Brzeszcze dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego. Zadanie zrealizowano i rozliczono.																				
1.3.2.18	Gmina - Remont chodnika przy ul. Dworcowej w Brzeszczach	Urząd Gminy w Brzeszczach	2014	2015	30 447,50	25 000,00	25 000,00	24 214,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	25 000,00
W 2014 roku wykonano dokumentację projektową, w 2015 roku wykonano remont chodnika przy ul. Dworcowej w Brzeszczach w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 933. Zadanie zrealizowano ze środków własnych.																				
1.3.2.19	Gmina - Zasilanie elektroenergetyczne obiektów gminnych	Urząd Gminy w Brzeszczach	2016	2017	13 300,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00
Zadanie realizowane będzie w latach 2016-2017 na łączną kwotę 13 300,00 zł.																				
1.3.2.20	Gmina - Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze w regionie ulic Starowiejskiej, Siedlicza i Pogodnej	Urząd Gminy w Brzeszczach	2015	2017	90 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Zadanie powstało poprzez połączenie przedsięwzięcia "Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze w rejonie ulic Starowiejskiej, Siedlicza i Pogodnej" z przedsięwzięciem "Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze" i "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Brzeszcze w rejonie ulic Starowiejskiej, Siedlicza i Pogodnej". Powyższe zadania dotyczą zagospodarowania przestrzennego.																				
1.3.2.21	Gmina - Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze w granicach administracyjnych tej gminy	Urząd Gminy w Brzeszczach	2015	2017	1 30 000,00	35 000,00	5 000,00	115 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 30 000,00
W opracowaniu jest projekt uchwały o przysąpieniu do zmiany planu miejscowego. Do zrealizowania w roku 2016 - przystąpienie do wykonania zadania i rozpoczęcie procedury planistycznej zgodnie z art.17 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.																				