

ZARZĄDZENIE NR 104/2016

Wójta Gminy Czarna

z dnia 29 marca 2016 roku

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2015 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej za 2015 rok**

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity /jt. Dz. U. 2015 poz. 1515 z późn. zm./ oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych /jt. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm./ - Wójt Gminy Czarna **zarządza**, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok w brzmieniu **załącznika nr 1** do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Czarna na dzień 31 grudnia 2015 roku w brzmieniu **załącznika nr 2** do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej za 2015 rok, w brzmieniu **załącznika nr 3** do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuje się sprawozdanie wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej za 2015 rok, w brzmieniu **załącznika nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Przedstawia się **Regionalnej Izbie Obrachunkowej** sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2015 rok.
2. Przedstawia się **Radzie Gminy Czarna** sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2015 rok, informację o stanie mienia komunalnego Gminy Czarna na dzień 31 grudnia 2015 roku, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej za 2015 rok, sprawozdanie wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej za 2015 rok.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Józef Chudy

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Czarna
nr 104/2016
z dnia 29 marca 2016 roku

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZARNA
ZA 2015 ROK

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Gminy Czarna na 2015 rok został uchwalony dnia 30 grudnia 2014 roku uchwałą Nr IV/26/2014 Rady Gminy Czarna.

Plan **dochodów** przyjęty w/w uchwałą zakładał dochody budżetowe w wysokości 36 068 434,00 zł, w tym plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 4 212 532,00 zł.

W wyniku przyjętych w ciągu 2015 roku zmian w budżecie wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, plan dochodów na dzień 31.12.2015 roku wyniósł 38 898 902,53 zł, w tym plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 5 575 727,41 zł.

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 38 986 285,34 zł, co stanowi 100,22% rocznego planu dochodów, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 5 539 498,35 zł, co stanowi 99,35% rocznego planu dotacji.

Planowane na poziomie 36 214 253,27 zł dochody bieżące wykonano w kwocie 36 050 648,08 zł, co stanowi 99,55% planu. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 2 684 649,26 zł, zrealizowano w kwocie 2 935 637,26 co stanowi 109,35 % planu.

W uchwalonym budżecie gminy na 2015 rok plan **wydatków** na dzień 01.01.2015 roku wynosił 35 802 934,00 zł, w tym plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 4 212 532,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu 2015 roku mocą uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta, plan wydatków na dzień 31.12.2015 roku wyniósł 40 393 836,67 zł, w tym plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 5 575 727,41 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 39 845 943,07 zł, co stanowi 98,64% planu, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 539 348,36 zł, co stanowi 99,35% planu dotacji.

Planowane wydatki bieżące na poziomie 34 240 930,71 zł zrealizowano w kwocie 33 807 530,39 zł, co stanowi 98,73% planu, wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6 152 905,96 zł, wykonano w kwocie 6 038 412,68 zł, co stanowi 98,14 % planu.

Na dzień 01.01.2015 roku planowany **wynik finansowy** stanowiła nadwyżka budżetowa wynosiła 265 500,00 zł i była przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowane przychody wynosiły 310 000,00 zł i dotyczyły pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE. Planowane rozchody wynosiły 575 500,00 zł i stanowiły raty z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

Po dokonanych w ciągu 2015 roku zmianach mocą uchwał Rady Gminy, planowany wynik finansowy stanowił deficyt budżetowy w kwocie 1 494 934,14 zł, pokryty przychodami z kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na zadania pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w kwocie 114 708,75 zł oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czarna” w kwocie 1 380 225,39 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku planowane **przychody** wyniosły 3 051 299,01 zł, w tym kredyty i pożyczki 2 902 708,75 zł (z tego kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 1 502 708,75 zł) oraz wolne środki w kwocie 148 590,26 zł. Planowane **rozchody** wyniosły 1 556 364,87 zł i stanowiły spłatę kredytów i pożyczek.

W ciągu roku korzystano z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym gminy oraz z kredytu krótkoterminowego na finansowanie przejściowe budżetu z przeznaczeniem na finansowanie wyprzedzające projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czarna” w wysokości 1 500 000,00 zł, który został przekształcony w kredyt długoterminowy w części odpowiadającej kwocie 1 388 000,00 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015 roku wyniosło 19 910 808,39 zł, z tego z kredytów na pokrycie środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 502 708,75 zł.

Zadłużenie ogółem stanowiło 51,18% planowanych dochodów gminy, po wyłączeniu długu zaciągniętego na pokrycie środków z UE stanowiło 47,32% planowanych dochodów gminy.

Na obsługę długu wydatkowano kwotę 702 125,85 zł, tym na odsetki 698 325,85 zł (z tego od kredytów na pokrycie środków z budżetu UE 16 588,12 zł) i na prowizję od udzielonych kredytów i pożyczek 3 800,00 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych włączeń za 2015 rok wyniósł 5,74%, przy dopuszczalnym wskaźniku na poziomie 6,28%.

Na koniec roku osiągnięto **nadwyżkę operacyjną** (dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w kwocie 2 243 117,69 zł. Wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki (36 199 238,34 zł) były wyższe niż wykonane wydatki bieżące (33 807 530,39 zł) o kwotę 2 391 707,95 zł, zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

WÓJT
Józef Chudy

II. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZARNA ZA 2015 ROK

Realizacja dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	wsk. %
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	307 322,85	307 322,85	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	2 000,00	100,00
		Dochody bieżące:	2 000,00	2 000,00	100,00
		- czynsz za dzierżawę sieci wodociągowej w miejscowości Podlesie i Janowiec	2 000,00	2 000,00	100,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	28 000,00	28 000,00	100,00
		Dochody bieżące:	28 000,00	28 000,00	100,00
		- dotacja celowa z Województwa Podkarpackiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Grabiny dz. o nr ewid. 495/4, Grabiny dz. o nr ewid. 1008, 941	28 000,00	28 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	277 322,85	277 322,85	100,00
		Dochody bieżące:	277 322,85	277 322,85	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	277 322,85	277 322,85	100,00
020		LEŚNICTWO	1 433,00	1 432,53	99,97
	02095	Pozostała działalność	1 433,00	1 432,53	99,97
		Dochody bieżące:	1 433,00	1 432,53	99,97
		czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich	1 433,00	1 432,53	99,97
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 158 266,00	1 136 685,00	98,14
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dochody bieżące:	10 000,00	10 000,00	100,00
		- środki z Powiatu Dębickiego na utrzymanie dróg powiatowych w zakresie wykaszania poboczy i wycinania zarośli przy drogach powiatowych oraz utrzymania czystości na drogach powiatowych na terenie gminy	10 000,00	10 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	508 000,00	486 419,00	95,75
		Dochody bieżące:	508 000,00	486 419,00	95,75
		- dochód z tytułu rekompensaty za użytkowanie dróg gminnych w związku z modernizacją linii kolejowej E-30/C-E, odcinek Tarnów-Dębica	135 000,00	135 000,00	100,00

		- odszkodowanie za grunty przejęte przez Skarb Państwa w związku z przebudową i modernizacją linii kolejowej Krakow-Rzeszów (grunty osób prywatnych)	313 000,00	291 419,00	93,11
		- odszkodowanie za zniszczenie drogi gminnej użytkowanej w czasie przebudowy i modernizacji linii kolejowej Kraków-Rzeszów	60 000,00	60 000,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	640 266,00	640 266,00	100,00
		w tym dochody majątkowe:	640 266,00	640 266,00	100,00
		- środki z MAiC na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczone na zad.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 106204 Przeroty Bór - Róża w km 0+000-1+800"	400 002,00	400 002,00	100,00
		- środki z MAiC na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczone na zad.: "Przebudowa drogi Róża - Przeroty Bór w km 0+000-0+091 oraz 0+096-1+360 dz. nr ewid. 507,508"	106 664,00	106 664,00	100,00
		- środki z MAiC na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczone na zad.: "Przebudowa drogi gminnej Czarna - Stary Jawornik ul. Wojska Polskiego dz. Nr ewid. 172/1, 142 w km 2+300-2+918"	133 600,00	133 600,00	100,00
630		TURYSTYKA	138 392,00	138 392,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	138 392,00	138 392,00	100,00
		w tym dochody majątkowe:	138 392,00	138 392,00	100,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW 2007-2013 na dofinansowanie inwestycji "Budowa ścieżek i placu rekreacyjnego wraz z siłownią plenerową w Czarnej"	138 392,00	138 392,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	465 731,00	467 581,14	100,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 731,00	467 581,14	100,40
		w tym dochody bieżące:	121 415,00	124 294,14	102,37
		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22 000,00	21 761,56	98,92
		- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie	212,00	211,92	99,96
		- wpłata za media z Komendy Wojewódzkiej Policji na podstawie refaktur		798,98	
		- odszkodowanie za grunty przejęte przez PKP w związku z przebudową i modernizacją linii kolejowej Krakow-Rzeszów	99 203,00	97 766,83	98,55
		- wpływ ze sprzedaży złomu		444,00	
		- zwrot podatku VAT, dochód z tytułu zaokrąglenia VAT		3 310,85	
		w tym dochody majątkowe:	344 316,00	343 287,00	99,70
		- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminy	344 316,00	342 987,00	99,61
		- wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątku gminy - sprzedaż drewna w miejscowości Przyborów		300,00	
720		INFORMATYKA	90 502,00	360 469,37	398,30
	72095	Pozostała działalność	90 502,00	360 469,37	398,30
		w tym dochody bieżące:	40 247,00	50 378,59	125,17
		- zwrot podatku VAT za 2014 rok (projekt PSeAP)	7 247,00	7 246,77	100,00

		- środki pozyskane z płatności z budżetu środków europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z tytułu realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czarna"	28 050,00	36 662,04	130,70
		- środki z dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czarna"	4 950,00	6 469,78	130,70
		w tym dochody majątkowe:	50 255,00	310 090,78	617,03
		- środki pozyskane w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013" z tytułu realizacji projektu pn. "PSeAP -Podkarpacki System e- Administracji Publicznej"	50 255,00	50 090,78	99,67
		- środki pozyskane z płatności z budżetu środków europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z tytułu realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czarna"		260 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 170,00	73 235,27	94,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 432,00	69 497,75	94,64
		w tym dochody bieżące:	73 432,00	69 497,75	94,64
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * utrzymanie pracowników realizujących zadania zlecone	73 424,00	69 490,00	94,64
		- prowizja 5% od wpływów za udostępnienie danych osobowych	8,00	7,75	96,88
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 738,00	3 737,52	99,99
		w tym dochody bieżące:	3 738,00	3 737,52	99,99
		- kara porządkowa za niewykonanie obowiązku w terminie od Orange Polska SA	2 800,00	2 800,00	100,00
		- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników interwencyjnych za 2014 rok	938,00	937,52	99,95
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	143 641,00	133 847,86	93,18
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 201,00	2 201,00	100,00
		w tym dochody bieżące:	2 201,00	2 201,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie * dotacja na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 201,00	2 201,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 700,00	65 690,96	99,99
		w tym dochody bieżące:	65 700,00	65 690,96	99,99
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie *dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 700,00	65 690,96	99,99

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie *dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	39 020,00 39 020,00 39 020,00	35 901,54 35 901,54 35 901,54	92,01 92,01 92,01
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie *dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	36 720,00 36 720,00 36 720,00	30 054,36 30 054,36 30 054,36	81,85 81,85 81,85
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 500,00	1 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym dochody bieżące: - środki z PZU SA na dofinansowanie zakupu szyny kramera i deski ortopedycznej dla OSP Chotowa	1 500,00 1 500,00 1 500,00	1 500,00 1 500,00 1 500,00	100,00 100,00 100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 376 151,00	8 318 469,84	99,31
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym dochody bieżące: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00 5 000,00 5 000,00	3 550,80 3 550,80 3 550,80	71,02 71,02 71,02
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym dochody bieżące: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - koszty upomnień - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 689 150,00 1 689 150,00 1 540 000,00 40 000,00 93 500,00 13 300,00 1 000,00 50,00 1 300,00	1 668 880,14 1 668 880,14 1 512 204,18 48 523,00 93 377,00 12 679,33 67,00 46,40 1 983,23	98,80 98,80 98,20 121,31 99,87 95,33 6,70 92,80 152,56
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym dochody bieżące: - podatek od nieruchomości - podatek rolny	1 651 348,00 1 651 348,00 784 348,00 500 000,00	1 618 748,25 1 618 748,25 775 854,74 483 772,40	98,03 98,03 98,92 96,75

		- podatek leśny	39 000,00	38 157,86	97,84
		- podatek od środków transportowych	133 000,00	132 069,51	99,30
		- podatek od spadków i darowizn	20 000,00	16 316,00	81,58
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	158 191,34	98,87
		- koszty upomnień	5 000,00	6 436,97	128,74
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 949,43	79,49
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 191,00	249 420,05	87,46
		w tym dochody bieżące:	285 191,00	249 420,05	87,46
		- wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 648,00	98,59
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 000,00	35 341,20	98,17
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 368,00	128 367,85	100,00
		- wpływy z innych opłat (za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej)	95 111,00	60 380,40	63,48
		- koszty upomnień	12,00	11,60	96,67
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	700,00	671,00	95,86
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 745 462,00	4 777 870,60	100,68
		w tym dochody bieżące:	4 745 462,00	4 777 870,60	100,68
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 730 462,00	4 771 590,00	100,87
		- podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	6 280,60	41,87
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17 614 925,00	17 614 924,75	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 328 836,00	10 328 836,00	100,00
		w tym dochody bieżące:	10 328 836,00	10 328 836,00	100,00
		- część oświatowa subwencji ogólnej	10 328 836,00	10 328 836,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 948 359,00	6 948 359,00	100,00
		w tym dochody bieżące:	6 948 359,00	6 948 359,00	100,00
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 948 359,00	6 948 359,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	95,00	94,75	99,74
		w tym dochody bieżące:	95,00	94,75	99,74
		- odsetki od środków na rachunku bankowym	95,00	94,75	99,74
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	337 635,00	337 635,00	100,00
		w tym dochody bieżące:	337 635,00	337 635,00	100,00
		- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	337 635,00	337 635,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	958 847,29	929 471,12	96,94
	80101	Szkoły podstawowe	63 096,40	66 907,04	106,05
		w tym dochody bieżące:	63 034,40	66 845,04	106,05
		- wpływy z różnych opłat (opłata za duplikaty świadectw)	108,00	123,00	113,89
		- wpływy z różnych dochodów (odszkodowania z PZU za szkody)	1 185,00	1 184,05	99,92


	- środki z PZU SA na dofinansowanie realizacji zadań prewencyjnych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie * dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * dotacja na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych w tym dochody majątkowe: - wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątku gminy - złom komputerow	50 971,40 10 770,00 62,00 62,00	4 892,40 49 875,59 10 770,00 62,00 62,00	97,85 100,00 100,00 100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku	221 502,00 221 502,00 221 502,00	221 502,00 221 502,00 221 502,00	100,00 100,00 100,00
80104	Przedszkola w tym dochody bieżące: - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami gminy - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników interwencyjnych - środki z PZU SA na dofinansowanie realizacji zadań prewencyjnych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku w tym dochody majątkowe: - wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątku gminy - złom z placu zabaw	238 759,00 238 697,00 31 000,00 2 744,00 204 953,00 62,00 62,00	237 461,73 237 400,69 28 944,96 2 743,13 759,60 204 953,00 61,04 61,04	99,46 99,46 93,37 99,97 100,00 98,45 98,45
80110	Gimnazja w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie * dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - środki z PZU SA na dofinansowanie realizacji zadań prewencyjnych - środki na program "Uczenie się przez całe życie" realizowany w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius przez Publiczne Gimnazjum w Żdżarach - płatność końcowa	53 654,03 53 654,03 36 874,03 16 780,00	53 072,28 53 072,28 35 982,68 309,60 16 780,00	98,92 98,92 97,58 100,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym dochody bieżące: - dochód z usługi transportowej - wynajem autobusu - odszkodowanie z PZU za szkody	2 425,86 2 425,86 1 310,00 1 115,86	2 425,36 2 425,36 1 309,50 1 115,86	99,98 99,98 99,96 100,00

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym dochody bieżące: - wpłaty za dodatkowe świadczenia świadczone przez przedszkola - wpłaty na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	379 410,00 379 410,00 29 531,00 349 879,00	348 102,71 348 102,71 31 095,00 317 007,71	91,75 91,75 105,30 90,60
851		OCHRONA ZDROWIA	410,00	410,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień w tym dochody bieżące: - zwrot nadpłaty z 2014 r. z tytułu partycypacji w kosztach zadań Izby Wytrzeźwień	200,00 200,00 200,00	200,00 200,00 200,00	100,00 100,00 100,00
	85195	Pozostała działalność w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom * dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej	210,00 210,00 210,00	210,00 210,00 210,00	100,00 100,00 100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 801 865,13	6 760 872,00	99,40
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym dochody bieżące: - odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, refundacja wynagrodzenia pracownika interwencyjnego z Powiatowego Biura Pracy (w kwocie 879,15 zł) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom * świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody za realizację zadań z zakresu administracji rządowej * wpływy ze zwrotów przez dłużnika alimentacyjnego należności świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	4 961 041,00 4 961 041,00 11 436,00 26 564,00 4 910 000,00 13 041,00	4 942 222,59 4 942 222,59 11 514,78 26 640,47 4 890 312,14 13 755,20	99,62 99,62 100,69 100,29 99,60 105,48
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących zasiłek stały	41 366,00 41 366,00 21 746,00 19 620,00	41 192,76 41 192,76 21 736,80 19 455,96	99,58 99,58 99,96 99,16

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	675 098,00	655 243,86	97,06
	w tym dochody bieżące:	675 098,00	655 243,86	97,06
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	675 098,00	655 243,86	97,06
	* zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 276,13	1 933,69	84,96
	w tym dochody bieżące:	2 276,13	1 933,69	84,96
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 276,13	1 933,69	84,96
	* dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i na obsługę zadania			
85216	Zasiłki stałe	243 371,00	242 040,95	99,45
	w tym dochody bieżące:	243 371,00	242 040,95	99,45
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	243 371,00	242 040,95	99,45
	* zasiłki stałe			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	154 579,00	154 575,76	100,00
	w tym dochody bieżące:	154 579,00	154 575,76	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 463,00	8 459,76	99,96
	* wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 116,00	146 116,00	100,00
	* utrzymanie GOPS			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 126,00	48 087,75	99,92
	w tym dochody bieżące:	48 126,00	48 087,75	99,92
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 991,00	47 952,34	99,92
	* usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	- prowizja za specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane jako zadanie zlecone	135,00	135,41	100,30
85295	Pozostała działalność	676 008,00	675 574,64	99,94
	w tym dochody bieżące:	676 008,00	675 574,64	99,94
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 648,00	1 442,00	87,50
	* realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 160,00	932,64	80,40
	* realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny			

		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	673 200,00	673 200,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	496 057,00	495 131,41	99,81
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	496 057,00	495 131,41	99,81
		w tym dochody bieżące:	496 057,00	495 131,41	99,81
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin *pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	487 097,00	487 085,06	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - "Wyprawka szkolna"	8 960,00	8 046,35	89,80
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 863 201,26	1 843 052,87	98,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 036,00	92 780,49	101,92
		w tym dochody bieżące:	91 036,00	92 780,49	101,92
		- dochody z dzierżawy składników majątkowych Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Czarnej - wpływy z podatku VAT	91 036,00	91 035,60	100,00
				1 744,89	
	90002	Gospodarka odpadami	613 964,26	599 889,93	97,71
		w tym dochody bieżące:	608 860,00	594 785,81	97,69
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	606 360,00	592 134,61	97,65
		- koszty upomnień	2 300,00	2 461,20	107,01
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	200,00	190,00	95,00
		w tym dochody majątkowe:	5 104,26	5 104,12	100,00
		- wpłaty mieszkańców na demontaż, transport i utylizację zabestu	1 164,00	1 163,86	99,99
		- środki z WFOŚIGW w Rzeszowie i NFOŚIGW na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest	3 940,26	3 940,26	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 122 913,00	1 115 095,19	99,30
		w tym dochody bieżące:	12 503,00	12 502,87	100,00
		- zwrot podatku VAT za 2014 rok (projekt solarny)	11 129,00	11 128,74	100,00
		- środki Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z tytułu realizacji zadania "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	1 374,00	1 374,13	100,01

	w tym dochody majątkowe:	1 110 410,00	1 102 592,32	99,30
	- środki Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z tytułu realizacji zadania "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	944 693,00	944 693,60	100,00
	- wpłaty mieszkańców z tytułu realizacji inwestycji "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	165 717,00	157 898,72	95,28
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 176,00	33 175,43	100,00
	w tym dochody bieżące:	33 176,00	33 175,43	100,00
	- wpływy z Województwa Podkarpackiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	33 176,00	33 175,43	100,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 812,00	1 811,83	99,99
	w tym dochody bieżące:	1 812,00	1 811,83	99,99
	- wpływy z opłaty produktowej z WFOŚiGW w Rzeszowie	1 812,00	1 811,83	99,99
90095	Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00
	w tym dochody bieżące:	300,00	300,00	100,00
	- zwrot kosztów wyceny nieruchomości	300,00	300,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	403 488,00	403 487,33	100,00
92109	w tym dochody bieżące:	7 706,00	7 705,33	99,99
	- zwrot podatku VAT (OCK Przyborów)	7 706,00	7 705,33	99,99
	w tym dochody majątkowe:	395 782,00	395 782,00	100,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Przebudowa Domu Kultury w Starej Jastrzębce"	395 782,00	395 782,00	100,00
Razem		38 898 902,53	38 986 285,34	100,22
w tym:				
	- dochody bieżące	36 214 253,27	36 050 648,08	99,55
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	29 424,00	38 036,17	129,27
	- dochody majątkowe,	2 684 649,26	2 935 637,26	109,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	1 529 122,00	1 788 958,38	116,99

WÓJT

 Józef Chudy

Dochody budżetowe na 2015 rok zostały zaplanowane w kwocie 38 898 902,53 zł, zrealizowane w kwocie 38 986 285,34 zł, co stanowi 100,22% rocznego planu dochodów. W ramach dochodów zaplanowano dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 5 575 727,41 zł, które zrealizowano w kwocie 5 539 498,35 zł, co stanowi 99,35% rocznego planu dotacji.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 36 214 253,27 zł, wykonano w kwocie 36 050 648,08 zł, co stanowi **99,55 %** planu.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 2 684 649,26 zł, zrealizowano w kwocie 2 935 637,26 zł, co stanowi 109,35 % planu.

W strukturze wykonanych dochodów 92,47% stanowią dochody bieżące i 7,53% stanowią dochody majątkowe.

Realizacja planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiona została w części tabelarycznej sprawozdania.

Realizacja planu dochodów przebiegała w zasadzie zgodnie z planem. Odstępstwa od planu wystąpiły w następujących źródłach:

- w rozdziale 72095, tj. Pozostała działalność w dziale Informatyka uzyskano dotację na projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Czarna” realizowany w ramach działania 8.3. osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w kwocie niezaplanowanej (wydatki majątkowe) i przekraczające plan (wydatki bieżące) – wpłata nastąpiła w ostatnich dniach grudnia, z tego względu plan nie został skorygowany,
- w rozdziale 75601 wykonano 71,02% planu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – dochód przekazywany przez Urząd Skarbowy,
- w rozdziale 75615 wykonano 6,7% planu podatku od czynności cywilnoprawnych - dochód przekazywany przez Urząd Skarbowy,
- w rozdziale 75618 wykonano 63,48% planu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej – wystąpiła zaległość z tytułu opłaty, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,
- w rozdziale 75621 wykonano 41,87% planu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym osób prawnych - dochód przekazywany przez Urząd Skarbowy.

Źródłami dochodów gminy w 2015 roku były:

- dochody własne (27,37 % dochodów),
- subwencje (45,18 % dochodów),
- dotacje celowe z budżetu państwa, WFOŚiGW oraz NFOŚiGW (22,72% dochodów),
- środki z budżetu Unii Europejskiej i zagraniczne (4,73% dochodów).

WÓJ T
Józef Chudy

Podział dochodów według źródeł, stopień realizacji i strukturę przedstawia poniższa tabela.

ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN	REALIZACJA	STOPIEŃ REALIZACJI PLANU (%)	STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW (W STOS. DO DOCH. WYK. W RAMACH GRUPOWAŃ) (%)
I. DOCHODY WŁASNE	10 793 175,86	10 669 093,22	98,85	27,37
<i>1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>4 730 462,00</i>	<i>4 771 590,00</i>	<i>100,87</i>	<i>44,72</i>
<i>2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>6 280,60</i>	<i>41,87</i>	<i>0,06</i>
<i>3. Wpływy z podatków lokalnych</i>	<i>3 329 148,00</i>	<i>3 274 763,16</i>	<i>98,37</i>	<i>30,69</i>
Podatek od nieruchomości	2 324 348,00	2 288 058,92	98,44	69,87
Podatek rolny	540 000,00	532 295,40	98,57	16,25
Podatek leśny	132 500,00	131 534,86	99,27	4,02
Podatek od środków transportowych	146 300,00	144 748,84	98,94	4,42
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	3 550,80	71,02	0,11
Podatek od czynności cywilnoprawnych	161 000,00	158 258,34	98,30	4,83
Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	16 316,00	81,58	0,50
<i>4. Wpływy z opłat</i>	<i>963 040,00</i>	<i>916 245,41</i>	<i>95,14</i>	<i>8,59</i>
Opłata za wieczyste użytkowanie	212,00	211,92	99,96	0,02
Opłata skarbową	25 000,00	24 648,00	98,59	2,69
Opłata eksploatacyjna	36 000,00	35 341,20	98,17	3,86
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 368,00	128 367,85	100,00	14,01
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	606 360,00	592 134,61	97,65	64,63
Opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej	95 111,00	60 380,40	63,48	6,59
Opłata produktowa	1 812,00	1 811,83	99,99	0,20
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	33 176,00	33 175,43	100,00	3,62
Opłata za świadczenia przedszkoli	29 531,00	31 095,00	105,30	3,39
Wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw, koszty upomnień)	7 470,00	9 079,17	121,54	0,99
<i>5. Dochody z majątku gminy</i>	<i>560 112,00</i>	<i>558 205,54</i>	<i>99,66</i>	<i>5,23</i>
Najem i dzierżawa składników majątkowych	116 469,00	116 229,69	99,79	20,82
Zwrot za korzystanie z mediów		798,98		0,14
Odszkodowanie za grunty przejęte przez PKP	99 203,00	97 766,83	98,55	17,51
Sprzedaż składników ruchomych majątku	124,00	423,04	341,16	0,08
Sprzedaż nieruchomości	344 316,00	342 987,00	99,61	61,44
<i>6. Pozostałe dochody własne</i>	<i>1 195 413,86</i>	<i>1 142 008,51</i>	<i>95,53</i>	<i>10,70</i>
Dotacja z Powiatu Dębickiego na utrzymanie dróg powiatowych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,88
Dotacja z Województwa Podkarpackiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	28 000,00	28 000,00	100,00	2,45
Rekompensata za użytkowanie dróg gminnych w związku z przebudową linii kolejowej	135 000,00	135 000,00	100,00	11,82

Odszkodowania za grunty przejęte przez Skarb Państwa w związku przebudową linii kolejowej (dla mieszkańców)	313 000,00	291 419,00	93,11	25,52
Odszkodowanie za zniszczenie drogi gminnej w czasie przebudowy linii kolejowej	60 000,00	60 000,00	100,00	5,25
Środki z PZU SA na dofinansowanie zakupu dla OSP Chotowa oraz na dofinansowanie zadań prewencyjnych w szkołach i przedszkolu	1 500,00	7 461,60	497,44	0,65
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i innych należności	23 636,00	22 308,44	94,38	1,95
Odsetki od środków na rachunku	95,00	94,75		0,01
Dochody JST w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	13 184,00	13 898,36	105,42	1,22
Wpływy z usług i różnych dochodów (żywienie w stołówkach, odszkodowania z firm ubezpieczeniowych, rozliczenia VAT, należne zwroty do budżetu i rozliczenia nadpłat, kara porządkowa, sprzedaż złomu, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	444 117,86	414 763,78	93,39	36,32
Wpłaty mieszkańców na usuwanie i utylizację azbestu	1 164,00	1 163,86	99,99	0,10
Wpłaty mieszkańców na zadanie "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	165 717,00	157 898,72	95,28	13,83
II. SUBWENCJA OGÓLNA	17 614 830,00	17 614 830,00	100,00	45,18
Część oświatowa	10 328 836,00	10 328 836,00	100,00	58,64
Część wyrównawcza	6 948 359,00	6 948 359,00	100,00	39,45
Część równoważąca	337 635,00	337 635,00	100,00	1,92
III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8 911 630,41	8 854 647,31	99,36	22,71
Dotacje na zadania własne	2 695 637,00	2 674 882,96	99,23	30,21
Dotacje na zadania zlecone	5 575 727,41	5 539 498,35	99,35	62,56
Dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	640 266,00	640 266,00	100,00	7,23
IV. DOTACJE Z WFOŚIGW i NFOŚIGW	3 940,26	3 940,26	100,00	0,01
Dotacja na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest	3 940,26	3 940,26	100,00	100,00
IV. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UE I ZAGRANICZNE	1 575 326,00	1 843 774,55	117,04	4,73
PROW 2007-2013 - "Budowa ścieżek i placu rekreacyjnego wraz z siłownią plenerową w Czarnej"	138 392,00	138 392,00	100,00	7,51
RPO WP 2007-2013 - "PSeAP -Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	50 255,00	50 090,78	99,67	2,72
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czarna" - środki EFRR	28 050,00	296 662,04		16,09
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy - "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - bieżące	1 374,00	1 374,13	100,01	0,07

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy - "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - majątkowe	944 693,00	944 693,60	100,00	51,24
PROW na lata 2007-2013 - "Przebudowa Domu Kultury w Starej Jastrzębce"	395 782,00	395 782,00	100,00	21,47
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" dla PG w Żdźarach	16 780,00	16 780,00	100,00	0,91
DOCHODY RAZEM	38 898 902,53	38 986 285,34	100,22	100,00

Dochody ze sprzedaży nieruchomości gminy

W 2015 roku zrealizowano dochody ze sprzedaży nieruchomości gminy w kwocie 342 987,00 zł (kwota netto), w tym:

- działki nr 82 w Chotowej o powierzchni 0,57 ha- 43 000,00 zł,
- działki nr 276 w Róży o pow. 0,02 ha - 4 990,00 zł,
- działki nr 1014/1 w Jaźwinach o pow. 0,01 ha - 1 350,00 zł,
- działki nr 758/4 w Głowaczowej o pow. 0,34 ha – 51 985,00 zł,
- działki nr 416 w Przerytym Borze o pow. 0,22 ha – 14 362,00 zł,
- działki nr 205 w Grabinach o pow. 0,38 ha– 197 000,00 zł,
- działek nr 1365/1 i 1366/7 w Grabinach - 30 300,00 zł.

NALEŻNOŚCI I ZALEGŁOŚCI

Należności gminy z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2015 roku wyniosły ogółem 1 045 595,47 zł, w tym zaległości 1 023 802,07 zł.

Należności wystąpiły w dziale 756, 852 i 900.

➤ W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** wystąpiły należności w kwocie 377 816,10 zł, w tym zaległości w kwocie 357 118,70 zł.

Zaległości powstały z następujących tytułów:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 9 938,20 zł (dochód przekazywany przez Urząd Skarbowy),
- z tytułu podatku od nieruchomości (20 639,10 zł), podatku rolnego (231,90 zł), zwrotu kosztów upomnień (52,40 zł) od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w łącznej kwocie 20 923,40 zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości (143 570,69 zł) podatku rolnego (92 566,96 zł), podatku leśnego (7 657,65 zł), podatku od środków transportowych (27 421,45 zł), podatku od spadków i darowizn (5 720,00 zł), podatku od czynności cywilnoprawnych (206,00 zł), zwrotu kosztów upomnień (9 617,65 zł), od osób fizycznych w łącznej kwocie 286 760,40 zł,
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego (36 487,60 zł), odsetek od opłaty za zajęcie pasa drogowego (2 799,10 zł),
- z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (210,00 zł).

Zaległości w zapłacie **podatku od nieruchomości osób prawnych** wyniosły 20 639,10 zł. W celu ściągnięcia należności w 2015 roku wysłano 4 upomnienia na kwotę 5 831,50 zł, wystawiono jeden tytuł wykonawczy na kwotę 675,00 zł. Sprawę wpłaty zaległego podatku z 2013 roku w kwocie 11 274,00 zł rozpatruje sąd, do którego skargę złożył zobowiązany do jego zapłaty podatnik.

Zaległości w zapłacie **podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym do osób fizycznych** dotyczą pozycji, gdzie często nie jest możliwe wyegzekwowanie należności, ponieważ podatnicy nie posiadają składników majątkowych, które podlegałyby zajęciu egzekucyjnemu, ani też rachunków bankowych, z których można prowadzić skuteczną windykację, podatników, którzy mają bardzo trudną sytuację życiową, brak możliwości zarobkowania, korzystają z pomocy opieki społecznej, a także pozycji, gdzie nikt nie żyje, brak jest spadkobierców, własność nie jest uregulowana. W celu ściągnięcia zaległości wysłano 438 upomnień na kwotę 325 790,05 zł, skierowano 72 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na kwotę 84 386,40 zł. Aktualnie widnieje 5 wpisów zaległego podatku na hipotekę przymusową na nieruchomościach dłużników na kwotę 65 766,90 zł.

Zaległości w **podatku od środków transportowych osób fizycznych** wynoszą 27 421,45 zł, z czego na kwotę 27 404,45 prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W 2015 roku wysłano 15 upomnień na kwotę 52 259,00 zł. Na wniosek 2 podatników odroczone termin płatności podatku i rozłożono płatność na raty. Wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 6 822,00 zł. Zastosowano 1 zastaw skarbowy na pojazdy podatnika, który ma zaległość w kwocie 22 854,00 zł.

Zestawienie zaległości podatkowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych według sołectw na dzień 31.12.2015 r.

L.p.	Sołectwo	Sp 2015r. (zaległości- nadpłaty)+ przypis 2015r.	Odpisy	Umorzenia	Odroczenia, rozłożenia na raty	Wpłata	Zaległości
1.	Borowa	154 111	5 738	7 345		130 840	9 858
2.	Czarna	272 129	2 761	2 886		246 076	21 765
3.	Chotowa	202 754	2 595	133		138 216	62 277
4.	Głowaczowa	68 136	512	798		25 466	41 520
5.	Golemki	38 176	183	561		36 700	1 020
6.	Grabiny	169 982	1430	972		155 110	13 401
7.	Stara Jastrząbka	195 103	3 354	10 443		142 400	40 360
8.	Stary Jawornik	1 946		74		1 238	636
9.	Jaźwiny	85 125	7 154	3 681		68 838	6 570
10.	Podlesie	72 468	973	2 264		67 207	3 635
11.	Przeryty Bór	26 326	307	1 889		21 059	3 696
12.	Róża	288 194	17 949	18 789	2 458	213 088	37 074
13.	Żdźary	51 657	410	886		49 009	1 737
14.	Przyborów	2 544	69			2 538	246
	RAZEM	1 628 651	43 435	50 721	2 458	1 297 785	243 795

Zestawienie zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych według sołectw na dzień 31.12.2015 r.

L.p.	Sołectwo	Sp 2015r. (zaległości- nadpłaty)+ przypis 2015r.	Odpisy	Umorzenia	Odroczenia rozłożenia na raty	Wpłata	Zaległości
1.	Borowa	4 684	1			4 683	
2.	Czarna	43 166	1 101			40 066,93	1 998,40
3.	Grabiny	44 646,63				20 962,40	23 684,23
4.	Stara Jastrzębka	14 272	4 250	400	1 180	6 720,18	1 721,82
5.	Jaźwiny	14 928	1 363		2 908	10 656	1
6.	Podlesie	16 402				16 399	3
7.	Przeryty Bór	4 147				4 134	13
8.	Przyborów	3 486	142			3 344	
9.	Róża	16 228	185	400		15 643	
10.	Żdźary	9 461				9 461	
	RAZEM	171 420,63	7 042	800	4 088	132 069,51	27 421,45

➤ W dziale 852 **Pomoc społeczna** wystąpiły należności w kwocie 627 317,03 zł stanowiące zaległości.

Zaległości dotyczyły:

- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 6 279,81 zł,
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 10 205,28 zł,
- zwrotów wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w kwocie 109 010,90 zł,
- zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 501 821,04 zł.

➤ W dziale 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wystąpiły należności w kwocie 40 462,34 zł, w tym zaległości w kwocie 39 366,34 zł.

Zaległości dotyczyły:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 36 004,74 zł,
- zwrotu kosztów upomnień w kwocie 3 361,60 zł.

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ, DECYZJI WYDANYCH PRZEZ WÓJTA GMINY

Obowiązujące na 2015 rok stawki podatkowe uchwalone przez Radę Gminy są niższe od maksymalnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy w podatkach za 2015 rok wyniosły:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 797 771,10 zł,
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 797 981,69 zł,
 - w podatku od środków transportowych od osób prawnych 14 027,17 zł,
 - w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 111 314,05 zł,
 - w podatku rolnym od osób prawnych 17 015,99 zł,
 - w podatku rolnym od osób fizycznych 282 194,94 zł.
- Łącznie skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 2 020 304,94 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień w podatkach za 2015 rok wyniosły:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 433 328,44 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 128 274,53 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 17 967,72 zł.

Łącznie skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 579 570,69 zł.

Na skutek decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, Wójt umorzył zaległości podatkowe w kwocie 53 198,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 6 775,34 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 42 791,43 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych w kwocie 1 154,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 800,00 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 1 677,23 zł.

Na skutek decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, Wójt odroczył i rozłożył płatności na raty na kwotę 6 546,00 zł, w tym:

- w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 2 429,00 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych w kwocie 29,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 4 088,00 zł.

Gmina posiada akcje w Rolno – Towarowym Rynku Hurtowym Giełda Tarnowska S.A. o wartości 1 500 zł oraz udziały w Dębickiej Agencji Rozwoju Rolnictwa Spółka z o.o. o wartości 29 666,10 zł. W związku ze stanem likwidacji Regionalnej Agencji Rozwoju Rolnictwa Spółka z o.o. dokonano odpisu aktualizującego należność z tytułu udziałów.

WÓJT
Józef Chudy

III. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY CZARNA ZA 2015 ROK

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	wsk %
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	385 384,85	381 596,59	99,02
	01008	Melioracje wodne	6 500,00	4 067,30	62,57
		1. Wydatki bieżące, w tym:	6 500,00	4 067,30	62,57
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 500,00	4 067,30	62,57
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	3 567,30	59,46
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 784,00	30 386,75	98,71
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4 389,00	3 991,75	90,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 389,00	3 991,75	90,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 389,00	3 991,75	90,95
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	26 395,00	26 395,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	26 395,00	26 395,00	100,00
		- <i>Dotacja celowa do zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji:</i>	26 395,00	26 395,00	100,00
		- <i>Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Podlesie</i>	13 395,00	13 395,00	100,00
		- <i>Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Żdźary</i>	13 000,00	13 000,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	11 000,00	10 041,92	91,29
		1. Wydatki bieżące, w tym:	11 000,00	10 041,92	91,29
		2) dotacje na zadania bieżące	11 000,00	10 041,92	91,29
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	59 778,00	59 777,77	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	59 778,00	59 777,77	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	59 778,00	59 777,77	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 778,00	59 777,77	100,00
	01095	Pozostała działalność	277 322,85	277 322,85	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	277 322,85	277 322,85	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	277 322,85	277 322,85	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 179,45	3 179,45	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 143,40	274 143,40	100,00

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 942 652,73	2 926 472,38	99,45
	60004	Lokalny transport zbiorowy	110 500,00	110 344,00	99,86
		1. Wydatki bieżące, w tym:	110 500,00	110 344,00	99,86
		2) dotacje na zadania bieżące	110 500,00	110 344,00	99,86
	60014	Drogi publiczne powiatowe	270 359,00	270 357,06	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	26 034,00	26 033,03	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 034,00	26 033,03	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 034,00	26 033,03	100,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	244 325,00	244 324,03	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	244 325,00	244 324,03	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Dębickiego na zadanie:			
		- <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1184R Przeclaw-granica powiatu - Chotowa-budowa chodnika w miejscowosci Chotowa</i>	244 325,00	244 324,03	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 703 762,73	1 688 939,42	99,13
		1. Wydatki bieżące, w tym:	982 124,73	967 302,43	98,49
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	981 008,73	966 187,33	98,49
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 119,00	45 117,86	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	935 889,73	921 069,47	98,42
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 116,00	1 115,10	99,92
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	721 638,00	721 636,99	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	721 638,00	721 636,99	100,00
		- <i>Przebudowa dróg gminnych (w Borowej, Żdżarach, Głowaczowej, Grabinach, Czarnej, Przerzycu Borze)</i>	495 935,00	495 934,87	100,00
		- <i>Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golemki i Grabiny</i>	154 795,00	154 794,12	100,00
		- <i>Wykup działek na poszerzenie dróg gminnych</i>	58 908,00	58 908,00	100,00
		- <i>Wykup działki z przeznaczeniem na parking przy boisku sportowym w miejscowości Borowa</i>	12 000,00	12 000,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	858 031,00	856 831,90	99,86
		1. Wydatki bieżące, w tym:	18 000,00	17 994,58	99,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 000,00	17 994,58	99,97
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	17 994,58	99,97
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	840 031,00	838 837,32	99,86
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	840 031,00	838 837,32	99,86
		- <i>Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (droga gminna nr 106204 Przerzycu Bór - Roża w km 0+000-1+800 oraz droga Róża - Przerzycu Bór w km 0+000-0+091 oraz 0+096-1+360 dz. nr ewid. 507, 508)</i>	664 731,00	663 566,32	99,82
		- <i>Przebudowa drogi gminnej Czarna-Stary Jawornik ul. Wojska Polskiego dz. nr ewid. 172/1, w km 2+300-2+918</i>	175 300,00	175 271,00	99,98

630		TURYSTYKA	269 978,00	253 653,54	93,95
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	269 978,00	253 653,54	93,95
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	269 978,00	253 653,54	93,95
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	269 978,00	227 953,56	84,43
		- Budowa boiska treningowego ze sztucznej trawy, deptaka i parkingu w Czarnej (teren kółka rolniczego)	10 000,00	82,41	0,82
		- Budowa parku rekreacyjnego w Grabinach	13 000,00	11 984,12	92,19
		- Budowa parku rekreacyjnego w Chotowej	6 000,00	3 198,00	53,30
		- Budowa centrum rekreacyjnego w Głowaczowej	15 000,00	14 424,57	96,16
		- Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Róży	10 000,00	7 995,00	79,95
		- Budowa ścieżek i placu rekreacyjnego wraz z siłownią plenerową w Czarnej	215 978,00	215 969,44	100,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	212 778,00	212 777,77	100,00
		- Budowa ścieżek i placu rekreacyjnego wraz z siłownią plenerową w Czarnej	212 778,00	212 777,77	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	397 151,00	391 348,69	98,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 151,00	129 197,69	32,53
		1. Wydatki bieżące, w tym:	135 000,00	129 197,69	95,70
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	135 000,00	129 197,69	95,70
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00	129 197,69	95,70
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	262 151,00	262 151,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	262 151,00	262 151,00	100,00
		- Wykup działek na zagospodarowanie Centrum wsi w Głowaczowej	262 151,00	262 151,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	6 463,70	92,34
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	1 463,70	73,19
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 463,70	73,19
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	1 463,70	73,19
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 463,70	73,19
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
720		INFORMATYKA	1 736 048,00	1 686 922,42	97,17
	72095	Pozostała działalność	1 736 048,00	1 686 922,42	97,17
		1. Wydatki bieżące, w tym:	172 873,30	172 873,30	100,00
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	172 873,30	172 873,30	100,00
		- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czarna	172 873,30	172 873,30	100,00

		2. Wydatki majątkowe, w tym:	1 563 174,70	1 514 049,12	96,86
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 563 174,70	1 514 049,12	96,86
		- PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	62 976,00	52 049,12	82,65
		- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czarna	1 500 198,70	1 462 000,00	99,01
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 563 174,70	1 514 049,12	82,65
		- PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	62 976,00	52 049,12	82,65
		- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czarna	1 500 198,70	1 462 000,00	97,45
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 090 491,50	3 060 008,45	99,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	231 197,00	222 047,70	96,04
		1. Wydatki bieżące, w tym:	231 197,00	222 047,70	96,04
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	230 197,00	221 080,21	96,04
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 854,00	184 750,92	96,30
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 343,00	36 329,29	94,75
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	967,49	96,75
	75022	Rady gmin	121 284,00	121 071,30	99,82
		1. Wydatki bieżące, w tym:	121 284,00	121 071,30	99,82
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 284,00	7 283,10	99,99
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 284,00	7 283,10	99,99
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 000,00	113 788,20	99,81
	75023	Urzędy gmin	2 643 240,00	2 627 397,43	99,40
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 636 475,00	2 620 632,43	99,40
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 627 475,00	2 612 018,09	99,41
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 189 404,00	2 185 621,47	99,83
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 071,00	426 396,62	97,34
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 614,34	95,71
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	6 765,00	6 765,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	6 765,00	6 765,00	100,00
		<i>Zakup wyposażenia-meble do sekretariatu</i>	6 765,00	6 765,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 522,00	65,22
		1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	6 522,00	65,22
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	6 522,00	65,22
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	6 522,00	65,22
	75095	Pozostała działalność	84 770,50	82 970,02	97,88
		1. Wydatki bieżące, w tym:	84 770,50	82 970,02	97,88
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 770,50	36 410,02	96,40
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 770,50	36 410,02	96,40
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	46 560,00	99,06

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	143 641,00	133 847,86	93,18
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1. Wydatki bieżące, w tym:	2 201,00	2 201,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 201,00	2 201,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 201,00	2 201,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1. Wydatki bieżące, w tym:	65 700,00	65 690,96	99,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 700,00	23 690,96	99,96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 537,00	16 533,36	99,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 163,00	7 157,60	99,92
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu 1. Wydatki bieżące, w tym:	39 020,00	35 901,54	92,01
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 700,00	15 221,54	86,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 200,00	9 548,02	93,61
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	5 673,52	75,65
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 320,00	20 680,00	97,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 1. Wydatki bieżące, w tym:	36 720,00	30 054,36	81,85
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 600,00	12 134,36	83,11
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 200,00	7 919,31	77,64
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00	4 215,05	95,80
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 120,00	17 920,00	81,01
751		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	326 152,21	302 950,15	92,89
75404		Komendy wojewódzkie Policji 2. Wydatki majątkowe, w tym:	18 500,00	18 500,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	18 500,00	18 500,00	100,00
		Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Czarnej	18 500,00	18 500,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne 1. Wydatki bieżące, w tym:	307 652,21	284 450,15	92,46
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	243 152,21	222 459,37	91,49
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 800,00	35 747,28	99,85
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 352,21	186 712,09	90,05
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	9 010,78	78,35

		2. Wydatki majątkowe, w tym:	53 000,00	52 980,00	99,96
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	53 000,00	52 980,00	99,96
		- Zakup samochodu dla jednostki OSP Podlesie	39 500,00	39 500,00	100,00
		- Zakup wyposażenia dla jednostek OSP	13 500,00	13 480,00	99,85
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	718 000,00	702 125,85	97,79
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	718 000,00	702 125,85	97,79
		1. Wydatki bieżące, w tym:	718 000,00	702 125,85	97,79
		6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	718 000,00	702 125,85	97,79
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 000,00	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	-	-
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	-	-
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 951 481,49	15 859 270,72	99,42
	80101	Szkoły podstawowe	7 444 965,38	7 436 463,68	99,89
		1. Wydatki bieżące, w tym:	7 317 367,38	7 309 195,44	99,89
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 014 042,58	7 005 908,24	99,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 876 291,13	5 875 613,97	99,99
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 137 751,45	1 130 294,27	99,34
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 324,80	303 287,20	99,99
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	127 598,00	127 268,24	99,74
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	127 598,00	127 268,24	99,74
		- Budowa boiska i placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Starej Jastrzębce	6 888,00	6 888,00	100,00
		- Wykonanie ogrodzenia panelowego, rekultywacja płyty boiska przy Zespole Szkół w Grabinach	100 000,00	99 735,92	99,74
		- monitoring wizyjny SP Róża	5 800,00	5 786,01	99,76
		- monitoring wizyjny SP Chotowa	5 210,00	5 202,81	99,86
		- zakup kosiarki samojezdnej (traktorek dla SP Chotowa)	9 700,00	9 655,50	99,54
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	636 651,41	636 121,17	99,92
		1. Wydatki bieżące, w tym:	636 651,41	636 121,17	99,92
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	603 092,41	602 573,15	99,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 747,90	574 228,64	99,91
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 344,51	28 344,51	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 559,00	33 548,02	99,97
	80104	Przedszkola	1 085 664,50	1 081 472,71	99,61
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 085 664,50	1 081 472,71	99,61
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 004 090,50	1 001 673,23	99,76
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 782,28	729 358,28	99,94

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 308,22	272 314,95	99,27
	2) dotacje na zadania bieżące	44 000,00	42 226,27	95,97
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 574,00	37 573,21	100,00
80110	Gimnazja	4 661 297,05	4 622 922,51	99,18
	1. Wydatki bieżące, w tym:	4 661 297,05	4 622 922,51	99,18
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 332 933,18	4 325 636,39	99,83
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 864 543,00	3 863 557,06	99,97
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	468 390,18	462 079,33	98,65
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 025,00	214 667,11	99,83
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	113 338,87	82 619,01	72,90
	- Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany w ramach Programu Comenius, akcja: Wyjazdy indywidualne Uczniów Comeniusa	19 923,85	19 797,97	99,37
	- Program "ERASMUS+"	93 415,02	62 821,04	67,25
80113	Dowożenie uczniów do szkół	235 968,93	235 488,81	99,80
	1. Wydatki bieżące, w tym:	235 968,93	235 488,81	99,80
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	235 968,93	235 488,81	99,80
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 206,00	84 037,03	99,80
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 762,93	151 451,78	99,79
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	503 824,74	503 283,49	99,89
	1. Wydatki bieżące, w tym:	503 824,74	503 283,49	99,89
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	503 824,74	503 283,49	99,89
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 680,00	445 519,54	99,96
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 144,74	57 763,95	99,35
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 060,00	36 712,31	99,06
	1. Wydatki bieżące, w tym:	37 060,00	36 712,31	99,06
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 060,00	36 712,31	99,06
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 060,00	36 712,31	99,06
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	841 782,43	804 750,36	95,60
	1. Wydatki bieżące, w tym:	841 782,43	804 750,36	95,60
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	841 782,43	804 750,36	95,60
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 892,00	463 603,69	99,30
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 890,43	341 146,67	91,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	391 696,90	389 485,53	99,44

		1. Wydatki bieżące, w tym:	391 696,90	389 485,53	99,44
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	371 451,70	369 346,55	99,43
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 671,20	338 185,28	99,86
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 780,50	31 161,27	95,06
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 245,20	20 138,98	99,48
	80195	Pozostała działalność	112 570,15	112 570,15	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	112 570,15	112 570,15	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	92 769,15	92 769,15	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050,00	1 050,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 719,15	91 719,15	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 801,00	19 801,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	153 111,96	112 751,88	73,64
	85153	Zwalczanie narkomanii	900,00	500,00	55,56
		1. Wydatki bieżące, w tym:	900,00	500,00	55,56
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	900,00	500,00	55,56
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	500,00	55,56
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 001,96	110 221,88	73,48
		1. Wydatki bieżące, w tym:	119 001,96	102 611,88	86,23
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	119 001,96	102 611,88	86,23
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	5 002,00	71,46
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 001,96	97 609,88	87,15
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	31 000,00	7 610,00	24,55
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	31 000,00	7 610,00	24,55
		- zakup wyposażenia- sprzętu rekreacyjno-sportowego do OCK Przyborów	31 000,00	7 610,00	24,55
	85158	Izby wytrzeźwień	2 000,00	1 820,00	91,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 820,00	91,00
		2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	1 820,00	91,00
	85195	Pozostała działalność	210,00	210,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	210,00	210,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210,00	210,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 589 889,13	7 541 278,92	99,36
	85202	Domy pomocy społecznej	177 400,00	176 386,14	99,43
		1. Wydatki bieżące, w tym:	177 400,00	176 386,14	99,43
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	177 400,00	176 386,14	99,43
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 400,00	176 386,14	99,43
	85204	Rodziny zastępcze	43 322,00	43 074,35	99,43
		1. Wydatki bieżące, w tym:	43 322,00	43 074,35	99,43
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 322,00	43 074,35	99,43
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 322,00	43 074,35	99,43


85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	1 000,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00
85206	Wspieranie rodziny 1. Wydatki bieżące, w tym:	22 541,00	22 182,79	98,41
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 541,00	22 182,79	98,41
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 541,00	22 182,79	98,41
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 451,00	21 111,54	98,42
		1 090,00	1 071,25	98,28
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. Wydatki bieżące, w tym:	4 961 000,00	4 939 144,17	99,56
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 961 000,00	4 939 144,17	99,56
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	467 300,00	457 756,27	97,96
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	439 761,22	431 134,93	98,04
	2) dotacje na zadania bieżące	27 538,78	26 621,34	96,67
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	25 761,32	99,08
		4 467 700,00	4 455 626,58	99,73
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1. Wydatki bieżące, w tym:	41 366,00	41 192,76	99,58
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 366,00	41 192,76	99,58
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 366,00	41 192,76	99,58
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1. Wydatki bieżące, w tym:	732 098,00	709 538,16	96,92
	2) dotacje na zadania bieżące	732 098,00	709 538,16	96,92
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		722 098,00	699 538,16	96,88
85215	Dodatki mieszkaniowe 1. Wydatki bieżące, w tym:	87 276,13	86 752,01	99,40
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	87 276,13	86 752,01	99,40
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45,58	37,90	83,15
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45,58	37,90	83,15
		87 230,55	86 714,11	99,41
85216	Zasiłki stałe 1. Wydatki bieżące, w tym:	243 371,00	242 040,95	99,45
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 371,00	242 040,95	99,45
		243 371,00	242 040,95	99,45

	85219	Ośrodki pomocy społecznej 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	416 279,00 416 279,00 405 818,78 344 508,85 61 309,93 10 460,22	416 203,61 416 203,61 405 746,71 344 508,85 61 237,86 10 456,90	99,98 99,98 99,98 100,00 99,88 99,97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 991,00 47 991,00 47 991,00 47 991,00 -	47 952,34 47 952,34 47 952,34 47 952,34 -	99,92 99,92 99,92 99,92 -
	85295	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	816 245,00 816 245,00 1 202,00 1 202,00 815 043,00	815 811,64 815 811,64 974,64 974,64 814 837,00	99,95 99,95 81,08 81,08 99,97
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	764 249,00	762 449,75	99,76
	85401	Świetlice szkolne 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 554,89 137 554,89 129 555,89 122 811,00 6 744,89 7 999,00	137 547,07 137 547,07 129 549,52 122 804,63 6 744,89 7 997,55	99,99 99,99 100,00 99,99 100,00 99,98
	85415	Pomoc materialna dla uczniów 1. Wydatki bieżące, w tym: 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	626 694,11 626 694,11 626 694,11	624 902,68 624 902,68 624 902,68	99,71 99,71 99,71
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 356 911,80	3 181 928,26	94,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące 2. Wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: <i>- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jastrzębka wraz z siecią kanalizacji w miejscowościach Stara Jastrzębka etap I, PrzerotyBór-etap II, Róża- etap III</i>	375 708,00 174 724,00 20 104,00 - 20 104,00 154 620,00 200 984,00 200 984,00 <i>81 300,00</i>	373 990,68 174 032,40 19 412,40 - 19 412,40 154 620,00 199 958,28 122 659,57 <i>80 884,77</i>	99,54 99,60 96,56 - 96,56 100,00 99,49 61,03 <i>99,49</i>

	- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chotowa	13 719,00	13 718,70	100,00
	- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarnej	14 000,00	13 390,30	95,65
	- Przebudowa oczyszczalni ścieków w Głowaczowej-projekt	13 975,00	13 974,80	100,00
	- Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Borowa	691,00	691,00	100,00
	- Dotacja celowa do zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji:	77 299,00	77 298,71	100,00
	- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Głowaczowa	14 299,00	14 298,71	100,00
	- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Grabiny	10 000,00	10 000,00	100,00
	- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Chotowa	7 000,00	7 000,00	100,00
	- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Grabiny	18 000,00	18 000,00	100,00
	- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Golemki	16 000,00	16 000,00	100,00
	- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Chotowa na dz.nr 448/5, 448/6, 448/7	12 000,00	12 000,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	691 741,04	562 225,35	81,28
	1. Wydatki bieżące, w tym:	691 741,04	562 225,35	81,28
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	690 741,04	561 901,68	81,35
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 043,00	82 827,18	89,02
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597 698,04	479 074,50	80,15
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	323,67	32,37
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 080,00	53 078,63	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	53 080,00	53 078,63	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53 080,00	53 078,63	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 670,00	9 670,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 410,00	43 408,63	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 159 975,50	1 150 837,09	99,21
	1. Wydatki bieżące, w tym:	15 895,50	10 416,35	65,53
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 015,50	10 015,47	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 015,50	10 015,47	100,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 880,00	400,88	6,82
	- Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	5 880,00	400,88	6,82
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	1 144 080,00	1 140 420,74	99,68
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 144 080,00	1 140 420,74	99,68
	- Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	1 144 080,00	1 140 420,74	99,68

	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	1 136 299,00	1 136 297,74	100,00
		1 136 299,00	1 136 297,74	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt 1. Wydatki bieżące, w tym:	40 503,00	38 520,58	95,11
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 503,00	38 520,58	95,11
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 503,00	38 520,58	95,11
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 1. Wydatki bieżące, w tym:	889 927,00	879 100,37	98,78
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	889 927,00	879 100,37	98,78
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	889 927,00	879 100,37	98,78
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1. Wydatki bieżące, w tym:	55 280,26	38 279,55	69,25
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 176,00	29 992,79	99,39
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 176,00	29 992,79	99,39
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	25 104,26	8 286,76	33,01
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: - Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest	25 104,26	8 286,76	33,01
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1. Wydatki bieżące, w tym:	1 812,00	-	-
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 812,00	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 812,00	-	-
90095	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, w tym:	88 885,00	85 896,01	96,64
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	88 885,00	85 896,01	96,64
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 885,00	85 896,01	96,64
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 193 794,00	2 181 055,69	99,42
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1. Wydatki bieżące, w tym:	2 082 294,00	2 069 876,69	99,40
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 543 273,00	1 533 460,07	99,36
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 473,00	11 660,07	54,30
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 473,00	11 660,07	54,30
	2) dotacje na zadania bieżące	1 521 800,00	1 521 800,00	100,00

	2. Wydatki majątkowe, w tym:	539 021,00	536 416,62	99,52
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	539 021,00	536 416,62	99,52
	- Rozbudowa budynku Domu Kultury w Podlesiu o część garażową wraz z zagospodarowaniem terenu	84 027,00	84 026,39	100,00
	- Zagospodarowanie Centrum Żdżar	6 000,00	3 500,00	58,33
	- Przebudowa Domu Kultury w Starej Jastrzębce	369 919,00	369 918,17	100,00
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	365 263,00	365 262,21	100,00
	- Przebudowa Domu Kultury w Starej Jastrzębce	365 263,00	365 262,21	100,00
	- zakup bawialni dla dzieci, wyposażenia do Osiedlowego Centrum Kultury w Przyborowie	79 075,00	78 972,06	99,87
92116	Biblioteki	100 500,00	100 500,00	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	100 500,00	100 500,00	100,00
	2) dotacje na zadania bieżące	100 500,00	100 500,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	10 679,00	97,08
	1. Wydatki bieżące, w tym:	11 000,00	10 679,00	97,08
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 000,00	10 679,00	97,08
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 679,00	96,79
926	KULTURA FIZYCZNA	365 900,00	361 818,22	98,88
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	286 739,00	79 160,04	27,61
	1. Wydatki bieżące, w tym:	286 739,00	282 658,18	98,58
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	89 739,00	85 658,18	95,45
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 280,00	15 025,24	98,33
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 459,00	70 632,94	94,86
	2) dotacje na zadania bieżące	197 000,00	197 000,00	100,00
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	79 161,00	79 160,04	100,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	79 161,00	79 160,04	100,00
	- Przebudowa szatni w Żdżarach	79 161,00	79 160,04	100,00
Razem		40 393 836,67	39 845 943,07	98,64

WÓJT

 Józef Chudy

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2015 roku**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany w planie	Plan po zmianach
WYDATKI BIEŻĄCE					
720	72095	INFORMATYKA Pozostała działalność <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Czarna</i> - Uchwała Rady Gminy Nr IX/85/2015 z dnia 30.04.2015r. - Zarządzenie Wójta Gminy Nr 40/2015 z dnia 22.06. 2015r.		172 873,30 33 000,00 139 873,30	172 873,30
801	80110	OŚWIATA I WYCHOWANIE Gimnazja <i>Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany w ramach Programu Comenius - PG Żdźary</i> - Uchwała Rady Gminy Nr VII/76/2015 z dnia 26.03.2015r. <i>Program Erasmus+, Projekt "The Culture Train" - PG Czarna</i>	16 900,80 93 415,02	3 023,05 3 023,05	19 923,85 93 415,02
900	90005	GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki</i> - Uchwała Rady Gminy Nr XV/123/2015 z dnia 9.10.2015r.	4 992,00	888,00 888,00	5 880,00
WYDATKI MAJĄTKOWE					
630	63003	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zadania w zakresie upowszechniania turystyki <i>Budowa ścieżek i placu rekreacyjnego wraz z siłownią plenerową w Czarnej</i>	215 978,00		215 978,00
720	72095	INFORMATYKA Pozostała działalność <i>PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</i>	62 976,00		62 976,00
		<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czarna</i> - Uchwała Rady Gminy Nr IX/85/2015 z dnia 30.04.2015r. - Zarządzenie Wójta Gminy Nr 40/2015 z dnia 22.06. 2015r.	1 643 072,00	-142 873,30 -3 000,00 -139 873,30	1 500 198,70
900	90005	GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki</i> - Uchwała Rady Gminy Nr XV/123/2015 z dnia 9.10.2015r. - Uchwała Rady Gminy Nr XVIII/165/2015 z dnia 21.12.2015r.	1 731 036,00	-586 956,00 380 353,00 -967 309,00	1 144 080,00
921	92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>Przebudowa Domu Kultury w Starej Jastrzębce</i> - Uchwała Rady Gminy Nr VII/76/2015 z dnia 26.03.2015r. - Uchwała Rady Gminy Nr IX/85/2015 z dnia 30.04.2015r. - Uchwała Rady Gminy Nr XIII/113/2015 z dnia 25.08.2015r.	510 000,00	-140 081,00 -30 000,00 -83 000,00 -27 081,00	369 919,00

WÓJT
Józef Chudy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wysokość planowanych nakładów	Realizacja (zł)	Stopień realizacji (%)
720	72095	INFORMATYKA Pozostała działalność <i>PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej*</i>	533 690,00	491 793,01	92,15
900	90005	GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki</i>	4 038 148,00	1 457 978,30	36,11

* zakończona realizacja Projektu


 WÓJT
 Józef Chudy

Wydatki gminy Czarna na 2015 rok zaplanowano na poziomie **40 393 836,67 zł**, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **5 575 727,41 zł**. Wykonano wydatki w kwocie **39 845 943,07 zł**, co stanowi **98,65%** planu, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **5 539 348,36 zł**, co stanowi **99,35 %** planu dotacji.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące, w tym:	plan	34.240.930,71 zł	wyk.	33.807.530,39 zł
1) wydatki jednostek budżetowych				
w tym na:	plan	23.166.237,66 zł	wyk.	22.838.288,81 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	16.030.740,03 zł	wyk.	15.988.501,63 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	7.135.497,63 zł	wyk.	6.849.787,18 zł
2) dotacje na zadania bieżące	plan	2.182.420,00 zł	wyk.	2.179.113,51 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	7.882.180,88 zł	wyk.	7.832.109,03 zł
4) programy realizowane przy udziale Środków z budżetu Unii Europejskiej	plan	292.092,17 zł	wyk.	255.893,19 zł
6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	plan	718.000,00 zł	wyk.	702.125,85 zł
2. Wydatki majątkowe, w tym:	plan	6.152.905,96 zł	wyk.	6.038.412,68 zł
na programy realizowane przy udziale Środków z budżetu Unii Europejskiej	plan	3.277.514,70 zł	wyk.	3.228.386,84 zł

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2015 roku wyniosły ogółem 2 693 474,15 zł i były zobowiązaniami niewymagalnymi.

Zobowiązania te dotyczyły jednostki Urzędu Gminy w kwocie 492 873,84 zł, jednostek szkół w kwocie 2 160 803,62 zł, jednostki GOPS w kwocie 39 796,69 zł.

Powstałe zobowiązania dotyczą:

- w poszczególnych jednostkach szkół - pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli za miesiąc grudzień z terminem płatności w miesiącu styczniu 2016 roku, naliczonego dodatkowego

wynagrodzenia rocznego za 2015 rok wraz z pochodnymi, zapłaty za media (gaz, woda, energia), usług telekomunikacyjnych oraz ryczałtu samochodowego.

- w jednostce Urząd Gminy - m. in.: naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, składki PFRON, ryczałtów samochodowych za miesiąc grudzień, składki do Izby Rolniczej, zapłaty za media (gaz, energia elektryczna), usług telekomunikacyjnych, opłaty pocztowej), szkolenia, odsetek od kredytów, wywozu odpadów z gospodarstw domowych, konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego, odszkodowań za utracone prawo własności, faktury za instalację kolektorów słonecznych na domach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej oraz za materiały promocyjne Projektu. (wszystkie zobowiązania są z terminem płatności w miesiącu styczniu 2016 roku).

- w jednostce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz opłaty pocztowej.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Opłacono zakup mapy zasadniczej na potrzeby sprawy dotyczącej sporu wodno- prawnego, dokonano opłaty na rzecz konserwacji urządzeń melioracji, opłacono opinie z zakresu prawa wodnego dotyczące naruszenia stosunków wodnych poprzez wykonanie zbiornika wodnego w miejscowości Żdzary na działce nr 294. Ogólna kwota wydatków to 4 067,30 zł.

Dokonano opłaty do Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy za umieszczenie w pasie drogi powiatowej sieci wodociągowej w kwocie 3 991,75 zł.

Poniesione zostały wydatki związane przekazaniem należnej składki w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej w kwocie 10 041,92 zł.

Opłacono przebudowę drogi gminnej w miejscowości Grabiny Błyszczówka na kwotę 59 777,77 zł.

Z otrzymanej dotacji w wysokości 277 322,85 zł opłacono wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryto inne wydatki (zakup szafy, kalkulatora, tonera, materiałów biurowych) oraz umowę zlecenie na dostarczenie decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego.

Przekazano dotację do samorządowego zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Podlesie" w kwocie 13 395,00 zł oraz „ Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Żdzary” w kwocie 13 000,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przekazano środki do Miasta Gminy Dębica na realizację wspólnej polityki transportowej dotyczącej komunikacji miejskiej jako zadania własnego gmin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 110 344,00 zł.

Opłacono koszenie poboczy dróg powiatowych w kwocie 26 033,03 zł.

Przekazano dotację do Powiatu Dębickiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1184R Przeclaw – granica powiatu - Chotowa- budowa chodnika w miejscowości Chotowa" w kwocie 244 324,03 zł.

W 2015 roku poniesione zostały wydatki związane z zatrudnieniem 2 pracowników robót publicznych na okres 6 miesięcy oraz 4 pracowników na okres 5 miesięcy. Ogólna kwota poniesionych wydatków przez Gminę to 50 532,91 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach poniesiono wydatki na ogólną kwotę 618 577,52 zł.

Zakupiono znaki drogowe i zamontowano w sołectwie Głowaczowa, Chotowa, Grabiny, Przyborów Osiedle oraz Jaźwiny Piaski.

Zakupiono kręgi betonowe i zamontowano przy drodze gminnej Golemki do rzeki za kwotę 1 792,00 zł oraz przy drodze gminnej Róża-Przeroty Bór za kwotę 2 368,00 zł.

Opłacono roboty porządkowe i konserwację przy przystankach w miejscowości Stara Jastrząbka i Róża- 2 010,00 zł.

Zamontowano lustra drogowe przy drodze gminnej Grabiny - Głowaczowa wzdłuż torów- 865,92 zł.

Wbudowano kręgi i rurę przy drodze gminnej w Borowej (rejon k. Kleszcza) - 543,00 zł.

Zakupiono mieszankę asfaltową i wbudowano przy uzupełnieniu ubytków przy drodze gminnej Borowa i przy drodze Grabiny-Rędziny na ogólną kwotę 1 457,92 zł.

Opłacono wypisy z rejestru gruntów, opłaty za akty notarialne, wykonanie podziału działek oraz opłaty sądowe.

Opłacono wykonanie rowu przy drodze gminnej w Borowej- 6 631,93 zł.

Poniesiono koszt wykonania projektu przebudowy ciągu dróg gminnych w miejscowości Borowa -12 800,00 zł, mapy do celów projektowych dla remontu drogi gminnej w Borowej- 1 969,00 zł, opłacono naprawę przepustu Borowa –Mały Koniec- 1 349,59 zł.

Opłacono remont dróg gminnych w sołectwie Przeroty Bór, Golemki (pobocza), w sołectwie Borowa (rejon boiska) wraz z nadzorem inwestorskim- 17 101,93 zł, remont drogi gminnej w sołectwie Stara Jastrząbka- 8 913,59 zł, naprawę przepustów w Starej Jastrząbce - 20 027,81 zł, remont przepustów przy drodze gminnej Stara Jastrząbka - Górny Koniec - 69 372,23 zł, naprawę nawierzchni drogi w sołectwie Czarna ul. Spółdzielcza, naprawę tablicy informacyjnej w sołectwie Róża, naprawę kostki brukowej przy parkingu Czarna ul. Spółdzielcza, naprawę przepustu w rejonie ul. Witosa w Czarnej- 4 408,07 zł, montaż barier drogowych w miejscowości Czarna, Żdźary- 18 151,65 zł, naprawę nawierzchni z kostki brukowej na przystankach w miejscowości Jaźwiny i Borowa – 947,10 zł, naprawę przystanku w sołectwie Żdźary -1 012,30 zł, roboty remontowe sprzętem mechanicznym przy drogach w miejscowości Grabiny- 5 344,35 zł, poszerzenie wyjazdu z drogi gminnej w miejscowości Róża- 24 844,91 zł, przebudowę drogi gminnej Róża-Przeroty Bór- 4 657,92 zł, pogłębienie rowów przy drodze gminnej Borowa, Chotowa, Żdźary – 7 762,53 zł, projekt przebudowy drogi Grabiny – Błyszczówka-7 500,00 zł, korytowanie i profilowanie drogi Błyszczówka - Grabiny - 11 692,24 zł, remont drogi gminnej Czarna-Stary Jawornik – 11 413,03 zł, utwardzono drogę gminną w sołectwie Podlesie- 2 735,50 zł, zapłacono za wymianę i naprawę przepustu w Czarnej ul. Mickiewicza- 2 975,11 zł, naprawę pobocza oraz wyremontowanie przepustu przy drogach gminnych Borowa i Stara Jastrząbka- 5 542,48 zł, zapłacono za prace przy naprawie przepustów i dróg gminnych na terenie całej Gminy Czarna – 166 160,51 zł, zapłacono za udrożnienie i konserwację rowu w sołectwie Żdźary wraz z nadzorem inwestorskim - 5 988,13 zł, odmulanie rowów, przebudowę przepustów na terenie gminy - 11 666,82 zł.

Wykonano przycinkę drzew przy drogach gminnych w Czarnej - ul. Zawiszy Czarnego oraz Wojska Polskiego- 1 992,60 zł.

Zakupiono kruszywo na drogi – 69 081,73 zł.

Opłacono koszenie poboczy dróg gminnych za kwotę 29 868,38 zł.

Opłacono ubezpieczenie dróg gminnych - 7 982,11 zł.

Wyplacono odszkodowania mieszkańcom za przejęte nieruchomości pod inwestycje drogowe w związku z modernizacją i przebudową linii kolejowej na odcinku Kraków-Rzeszów za ogólną kwotę 298 192,00 zł (środki pokrywane przez PKP).

Realizowane zadania inwestycyjne:

➤ **Przebudowa dróg gminnych –wydatkowano kwotę 495 934,87 zł, w tym:**

1. Przebudowa drogi gminnej Borowa –Golemki –zapłacono projekt przebudowy, przebudowę oraz nadzór inwestorski za ogólną kwotę **197 859,00 zł**,
2. Przebudowa drogi gminnej Żdzary pn. Ługi -zapłacono projekt przebudowy, przebudowę oraz nadzór inwestorski za ogólną kwotę **112 146,05 zł**,
3. Przebudowa drogi gminnej Głowaczowa pn. Grodoniówka -zapłacono projekt przebudowy, przebudowę oraz nadzór inwestorski za ogólną kwotę **54 644,68 zł**,
4. Przebudowa drogi gminnej w Grabinach -zapłacono projekt przebudowy, przebudowę oraz nadzór inwestorski za ogólną kwotę **29 110,72 zł**,
5. Przebudowa drogi gminnej w Czarnej ul. Szeroka- zapłacono projekt przebudowy, przebudowę oraz nadzór inwestorski za ogólną kwotę **48 713,11 zł**,
6. Przebudowa drogi gminnej w Przerytym Borze -zapłacono za projekt przebudowy, przebudowę oraz nadzór inwestorski za ogólną kwotę **53 461,31 zł**.

➤ **Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golemki i Grabiny- wydatkowano kwotę 154 794,12 zł, w tym:**

1. Przebudowa drogi Golemki do rzeki - zapłacono projekt przebudowy, przebudowę, nadzór inwestorski oraz pogłębianie rowu przydrożnego wraz z przebudową przepustów za ogólną kwotę **114 813,12 zł**,
2. Przebudowa drogi Grabiny Zarzecze – zapłacono projekt przebudowy, przebudowę oraz nadzór inwestorski za ogólną kwotę **39 981,00 zł**.

➤ **Wykup działek na poszerzenie dróg gminnych** - zakupione zostały działki w Borowej, Głowaczowej, Grabinach, Golemkach na poszerzenie dróg gminnych za kwotę 58 908,00 zł.

➤ **Wykup działki z przeznaczeniem na parking przy boisku sportowym w miejscowości Borowa** - zakupiono działkę o pow. 0,11 ha za kwotę 12 000,00 zł.

Zaplanowane środki na usuwanie skutków powodzi zostały wykorzystane na remont przepustów, odmulanie rowów i przepustów w sołectwie Czarna za kwotę 17 994,58 zł.

Realizowane zadanie inwestycyjne:

➤ **Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych- wydatkowano kwotę 663 566,32 zł, w tym:**

1. **Przebudowa drogi gminnej nr 106204 Przeryty bór Róża w km 0+000-1+800** - zapłacono projekt przebudowy, przebudowę oraz nadzór inwestorski za ogólną kwotę **520 503,03 zł**,
2. **Przebudowa drogi Róża – Przeryty Bór w km 0+000-0+91 oraz 0+096 – 1+360 dz. nr ewid. 507, 508** - zapłacono za projekt przebudowy, przebudowę oraz nadzór inwestorski za ogólną kwotę **143 063,29 zł**.

- **Przebudowa drogi gminnej Czarna – Stary Jawornik ul. Wojska Polskiego w km 2+300 – 2+918 dz.nr ewid. 172/1, 142** – zapłacono za projekt przebudowy, przebudowę oraz nadzór inwestorski za ogólną kwotę **175 271,00 zł.**

TURYSTYKA

Realizowane zadanie inwestycyjne:

- **Budowa ścieżek i placu rekreacyjnego wraz z siłownią plenerową w Czarnej**- zapłacono fakturę końcową za roboty ziemne i rozbiórkowe, podbudowę, krawężnik, nawierzchnię, obrzeża oraz małą architekturę (siłownia zewnętrzna), dostawę i montaż oraz nadzór inwestorski. Ogólna kwota poniesionych wydatków to 215 969,44 zł.
- **Budowa boiska treningowego ze sztucznej trawy, deptaka i parkingu w Czarnej (teren kółka rolniczego)**- zapłacono za uzgodnienie usytuowania obiektu z siecią elektroenergetyczną za kwotę 82,41 zł,
- **Budowa parku rekreacyjnego w Grabinach** - zapłacono za opracowanie koncepcji dla budowy parku, wykonano roboty niwelacyjne- plantowanie działki za kwotę 11 984,12 zł,
- **Budowa parku rekreacyjnego w Chotowej** – zapłacono za mapę do celów projektowych za kwotę 3 198,00 zł,
- **Budowa centrum rekreacyjnego w Głowaczowej**- zapłacono za opracowanie koncepcji dla w/w zadania, wykonano plantowanie działki za kwotę 14.424,57 zł,
- **Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Róży** - zapłacono za opracowanie koncepcji dla w/w zadania za kwotę 7 995,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Poniesiono wydatki na:

- zapłatę należnych podatków lokalnych na rzecz budżetu.
 - zakup farby do pomalowania ławek na osiedlu w Przyborowie.
 - media dotyczące budynku przy ul. Konarskiego tj. za zużycie gazu, energii, ścieki, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, remont kotłowni gazowej,
 - sporządzenie wyceny nieruchomości dz. ew. 730/3, 1034/1 w Czarnej i dz. ew. 2108/3 Borowej,
 - wypisy z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy celem zakupu działki pod budowę parkingu przy boisku sportowym w Borowej,
 - ogłoszenie o przetargu na działkę nr 135/1, 1366/7 w Grabinach oraz działki nr 205 w Grabinach,
 - opłatę za wykonanie mapy wraz z synchronizacją na działkę nr 305/2 w miejscowości Chotowa,
 - sporządzenie operatu szacunkowego na działkach nr 1086/7, 1086/9,1086/11, 1250/17 w Czarnej przeznaczonych do zamiany działek w celu poszerzenia drogi gminnej,
 - ubezpieczenie budynków.
- Ogólna kwota poniesionych wydatków wyniosła 129 197,69 zł.

Realizowane zakupy inwestycyjne:

- **Wykup działek na zagospodarowanie Centrum wsi w Głowaczowej**- zapłacono za działki kwotę 262 151,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dokonano opłaty za umieszczenie ogłoszeń w gazecie o przystąpieniu do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna. Kwota wydatków- 1 463,70 zł.

Na podstawie porozumienia przekazano środki do Starostwa Powiatowego w Dębicy tytułem pomocy finansowej na współfinansowanie zadania pod nazwą "Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Dębickiego na lata 2015 -2022" w kwocie 5 000,00 zł.

INFORMATYKA

W ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Czarna” w zakresie wydatków bieżących zakupiono drukarki do szkół, materiały promocyjne dla Projektu, podręczniki, przeprowadzono szkolenia, opłacono aktywację i dostęp do usługi internetowej oraz zapłacono ubezpieczenie sprzętu. Ogólna kwota wydatków bieżących wynosi 172 873,30 zł.

Realizowane zadanie inwestycyjne:

- **PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej** –zapłacono za integrację z ePUAP, budowę portalu SeUI oraz eUsług opartych o formularze, szkolenia i promocję projektu za ogólną kwotę 52 049,12 zł,
- **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czarna-** zapłacono za dostarczenie i zainstalowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania za ogólną kwotę 1 462 000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W 2015 roku na wydatki bieżące dotyczące realizacji zadań zleconych składają się: wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakup druków, tonerów, drukarki, telefonu Panasonic, materiałów biurowych, mydła, herbaty, ręczników, akumulatora, publikacji fachowych, delegacje służbowe, szkolenia, ryczałty samochodowe, opłaty pocztowe, comiesięczna asysta techniczna programu, zapłata za uporządkowanie akt zbiorowych oraz zaewidencjonowanie zasobu archiwum USC, składka PFRON oraz odpis na ZFŚS.

Całkowity koszt utrzymania pracowników realizujących zadania zlecone wyniósł 222 047,70 zł, w tym własne środki gminy w kwocie 152 557,70 zł.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy tj. diety dla radnych za udział w sesjach, komisjach, wydatkowano kwotę 121 071,30 zł.

Wydatki bieżące na administrację w 2015 roku to: wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, w tym zatrudnienie 1 osoby w ramach prac interwencyjnych, wynagrodzeń prowizyjnych dla sołtysów, zakup materiałów biurowych, druków, karty z certyfikatem, publikacji fachowych, tonerów, środków czystości, mydeł, herbaty, ręczników, odkurzacza, rolet do okien, lampy do toalet, podgrzewacza wody, suszarki do rąk, drukarki, drzwi do pomieszczeń biurowych, fotela obrotowego, drukarki, niszczarki, pieczętek, kalkulatorów, ekspresu do kawy, mebli, wykładziny, teczek archiwizacyjnych, zużycie energii, gazu, zakup okularów korekcyjnych dla pracowników, badania okresowe, opłaty

pocztowe, usługi informatyczne, opłata roczna dostępu do LEX, wywóz śmieci, opieka autorska nad programami, opłaty licencyjne, prowizja za prowadzenie rachunków bankowych, odbiór ścieków, przegląd instalacji i urządzeń gazowych w budynku, zapłata należnego VAT do Urzędu Skarbowego, zapłata za audyt, usługę archiwizacyjną, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, roboty malarskie w sekretariacie i klatce schodowej, usunięcie awarii instalacji c.o. w budynku UG, naprawa rynny, naprawa drukarki, naprawa kotła, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia pracownicze, ubezpieczenie budynków, składki PFRON oraz odpis na ZFŚS. Ogółem poniesione wydatki bieżące w 2015 roku to kwota 2 654 457,43 zł.

Realizowane zadanie inwestycyjne

➤ **Zakup wyposażenia**- zakupiono meble do sekretariatu za kwotę 6 765,00 zł.

W ramach wydatków na promocję gminy zapłacono za emisję życzeń świątecznych oraz za usługę promocji Gminy Czarna przez MKLS Dąbrowia za kwotę 5 000,00 zł. Ogólna kwota wydatków to 6 522,00 zł.

W 2015 roku do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki przekazano należną składkę członkowską w kwocie 12 868,00 zł, składkę za uczestnictwo w Projekcie pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w kwocie 14 902,26 zł oraz składkę członkowską do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania 5 Gmin w Ropczycach” w kwocie 7 900,83 zł. Wyplacone zostały również diety dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach sesji Rady Gminy w kwocie 46 560,00 zł. Opłacono również pieczętki i tabliczkę dla sołtysa. Ogólna kwota poniesionych wydatków to 82 970,02 zł.

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

Wydatkowano środki na zapłatę wynagrodzeń z tytułu umów z dwoma pracownikami sporządzającymi aktualizację spisu wyborców w kwocie 2 201,00 zł.

Poniesione zostały wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Otrzymane środki zostały wykorzystane na wypłatę diet członkom Obwodowych Komisji Wyborczych w I i II turze, zakup materiałów biurowych, wyposażenia do lokali wyborczych (urny wyborcze i kabiny), zwrot kosztów przejazdu na szkolenia, delegacje służbowe, obsługę informatyczną oraz należne składki ZUS. Ogólna kwota wydatków I i II tury wyborów wyniosła 65 690,96 zł.

Poniesione zostały wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Otrzymane środki zostały wykorzystane na wypłatę diet członkom Obwodowych Komisji Wyborczych, zakup parawanów wyborczych, tonera, materiałów biurowych, koszty przejazdu członków komisji oraz obsługa informatyczna wraz z należnymi składkami ZUS. Ogólna kwota wydatków wyniosła 35 901,54 zł.

Poniesione zostały wydatki związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego. Poniesione zostały wydatki na zakup materiałów biurowych, tablic, parawanów wyborczych,

zakup pieczętek, obsługę informatyczną wraz z należnymi składkami ZUS oraz zwrot kosztów przejazdu członków komisji. Ogólna kwota wydatków wyniosła 30 054,36 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Do Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie przekazano kwotę 18 500,00 zł jako wpłatę na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Czarnej.

W 2015 roku poniesiono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek OSP na kwotę 231 470,15 zł. Są to: ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach pożarniczych, umowy zlecenia konserwatorów sprzętu, zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów, prenumerata czasopisma „Strażak”, opłata za gaz, energię, badania członków OSP, szkolenie członków w zakresie gotowości bojowej, usługi telefoniczne, czynsz najmu, przegląd techniczny samochodów, ubezpieczenie samochodów, strażaków i budynków.

Dla OSP Borowa zakupiono akumulatory do samochodu, zawór hamulca ręcznego- 1 160,00 zł, węże tłoczne- 1 481,76 zł oraz wykonano naprawę samochodu OSP- 10 350,45 zł.

Dla OSP Róża zakupiono płyty meblowe, sprzęt na kwotę 2 646,00 zł, części do samochodu z montażem, naprawę samochodu za kwotę 6 518,90 zł, umundurowanie - 3 370,91 zł, akumulator- 1 353,00 zł oraz przegląd i legalizację zestawu ratowniczego.

Dla OSP Stara Jastrzębka zakupiono części do samochodu i wykonano remont za kwotę 12 137,90 zł.

Dla OSP Czarna zakupiono mundury - 1 110,00 zł, emblematy, naszywki, miejscowniki, szelki, akumulator do radiostacji- 907,20 zł, zestaw naprawczy oraz elektrody do defibrylatora- 1 702,30 zł.

Dla OSP Głowaczowa zakupiono opony i felgi do samochodu za kwotę 2 952,00 zł, radiotelefon cyfrowy z ładowarką-3 400,00 zł, montaż pędu bramy garażowej-500,00 zł.

Dla OSP Podlesie zakupiono mundury za kwotę 4 220,64 zł, ubrania za kwotę 2 295,00 zł, akumulator do samochodu-1 170,00 zł, mundury strażackie damskie -1 022,44 zł, sznury, kapelusze, hełmy- 901,41 zł, opłacono naprawę samochodu za kwotę 5 412,00 zł, wykonanie i montaż regału- 3 424,87 zł.

W OSP Jażwiny zakupiono pas strażacki-760,32 zł, wykonano naprawę pompy za kwotę 1 500,60 zł oraz naprawę samochodu pożarniczego za kwotę 2 054,10 zł.

W OSP Żdźary zakupiono węże- 907,20 zł, akumulator do samochodu -1 562,05 zł, opłacono usługę warsztatową za kwotę 442,15 zł.

W OSP Chotowa- zakupiono mundury wyjściowe- 507,20 zł, zestaw szyn Kramera i deski ortopedycznej- 1500,00 zł, ubrania koszarowe- 1 710,72 zł, pacholek drogowy, zapórę drogową- 513,00 zł, opłacono naprawę kotła grzewczego- 221,40 zł.

W OSP Grabiny zapłacono za ubrania koszarowe- 1 404,00 zł, naprawę samochodu strażackiego- 1 150,00 zł oraz wykonanie i montaż bramy garażowej- 10 809,24 zł.

Dokonano również opłaty za szkolenia oraz za przeprowadzenie dla strażaków kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy za kwotę 18 330,00 zł.

Realizowane zadanie inwestycyjne:

➤ **Zakup samochodu dla jednostki OSP Podlesie**- zakupiono samochód specjalno-pożarniczy Steyer dla OSP Podlesie za kwotę 39 500,00 zł.

➤ **Zakup wyposażenia dla jednostek OSP** - zakupiono 4 aparaty powietrzne i butle kompozytowe na potrzeby jednostki OSP Róża za ogólną kwotę 13 480,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W 2015 roku wydatkowano środki na zapłatę odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 702 125,85 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyplacono rekompensatę z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych dla mieszkańca gminy, która została zrefundowana przez Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie w miesiącu grudniu. Plan nie został skorygowany.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

SZKOŁY PODSTAWOWE 801 - 80101

SP BOROWA

Wydatki bieżące w kwocie 533 191,73 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 434 190,98 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 070,08 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, za transport posiłków – 9 293,25 zł, wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej – 1 038,39 zł, wykonanie wylewki wyrównującej oraz samopoziomującej, dostawa i montaż wykładziny PCV wraz z klejeniem i wywinieciem cokołów na pow. 36,5 m² – 4 514,10 zł, roboty elektryczne (wykonanie zasilanie w sali komputerowej) – 951,02 zł, roboty malarskie – 1 550,80 zł.

Dokonano zakupu: kosiarki – 1 399,00 zł, biurki komputerowych – 5 279,95 zł, szafek szkolnych – 2 287,80 zł, projektorów – 2 953,72 zł.

SP CHOTOWA

Wydatki bieżące w kwocie 791 863,14 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 658 544,29 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 816,20 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, za transport posiłków – 9 877,14 zł, roboty remontowo – budowlane – 5 193,64 zł, wykonanie instalacji i konfiguracji sieci komputerowej – 1 219,23 zł, wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej – 691,08 zł.

Dokonano zakupu: biurki komputerowych – 5 279,95 zł, szafek szkolnych – 3 376,35 zł, dywanów – 1 092,98 zł.

Zakupy inwestycyjne w tym:

- Zestaw do monitoringu dla ZS – 5 202,81 zł.
- Zakup kosiarki samojezdnej – 9 655,50 zł.

SP CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 1 330 831,15 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 1 066 335,55 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 018,12 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, remont palnika kotła CO – 1 500,00 zł, dostawa i montaż wykładziny PCV na pow. 53 m² – 2 882,05zł, , wykonanie instalacji i konfiguracji sieci komputerowej – 922,99 zł, wykonanie badań i pomiarów

instalacji elektrycznej – 2 298,09 zł, wykonanie prac pielęgnacyjnych na terenie szkolnym – 2 055,00 zł, czyszczenie wykładzin i krzeseł – 944,64 zł, wyjazd uczniów na turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – 2 400,00 zł, usługa archiwizacyjna – 1 000,00 zł.

Dokonano zakupu: biurka komputerowych – 7 919,92 zł, szafek szkolnych – 11 549,70 zł, części komputerowych – 1 128,65 zł, ekranu elektrycznego – 1 464,50 zł, rolety materiałowej – 900,00 zł, pomocy dydaktycznych – 1 837,32 zł.

SP GŁOWACZOWA

Wydatki bieżące w kwocie 542 491,84 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 427 788,03 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 996,47 zł. Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, za transport posiłków – 9 349,15 zł, rozbudowa monitoringu – 3 215,07 zł, wykonanie instalacji i konfiguracji sieci komputerowej – 595,34 zł, wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej – 648,65 zł, roboty elektryczne w pracowni komputerowej – 599,09 zł, roboty malarskie – 1 000,00 zł.

Dokonano zakupu: biurka komputerowych – 5 279,95 zł, szafki szkolne – 2 693,70 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 2 631,49 zł, mebli – 2 398,50 zł, kamer do monitoringu – 999,99 zł.

SP GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 918 410,13 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 747 896,69 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 316,52 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, remont palnika kotła CO – 1 500,00 zł, wykonanie instalacji i konfiguracji sieci komputerowej – 949,65 zł, wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej – 1 132,45 zł, roboty malarskie – 2 300,00 zł.

Dokonano zakupu: biurka komputerowych – 1 319,99 zł, szafek szkolnych – 7 601,40 zł, krzeseł, blatów i stolików – 5 509,99 zł, pomocy dydaktycznych – 3 126,63 zł.

Realizowane zadanie inwestycyjne:

➤ **Wykonanie ogrodzenia panelowego, rekultywacja płyty boiska przy Zespole Szkół w Grabinach** – wykonano ogrodzenie panelowe, rekultywację boiska za ogólną kwotę 99 735,92 zł.

SP JAŻWINY

Wydatki bieżące w kwocie 392 625,14 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 313 793,20 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 999,27 zł. Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, za transport posiłków – 7 016,88 zł, wykonanie instalacji i konfiguracji sieci komputerowej – 832,98 zł, wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej – 949,16 zł.

Dokonano zakupu: biurka komputerowych – 4 289,96 zł, szafki szkolne – 3 173,40 zł.

SP PRZYBORÓW

Wydatki bieżące w kwocie 545 744,41 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 439 521,10 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 027,97 zł. Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, za transport posiłków – 9 515,00 zł, wykonanie instalacji i konfiguracji sieci komputerowej – 1 108,14 zł, wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej – 862,13 zł.

Dokonano zakupu: biurka komputerowych – 4 619,95 zł, szafki szkolne – 2 693,70 zł.

SP RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 679 179,66 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 525 141,18 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 529,80 zł. Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, remont podłogi – 1 599,00 zł, wykonanie instalacji i konfiguracji sieci komputerowej – 3 442,40 zł, wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej – 954,67 zł, szpachlowanie nierówności podłóg, dostawa i montaż wykładzin PCV o pow. 154,2 m² – 8 498,93, dostawa i montaż wykładziny PCV wraz z wymianą cokołów – 6 238,95 zł, malowanie pomieszczeń – 940,00 zł.

Dokonano zakupu: kosiarki – 1 367,99 zł, biurka komputerowych – 5 279,95 zł, szafek szkolnych – 5 796,00 zł, dywanów – 1 656,00 zł, pomocy dydaktycznych – 1 060,53 zł.

Realizowane zadanie inwestycyjne:

- **Monitoring wizyjny**- zakup monitoringu wizyjnego – 5 786,01 zł.

SP STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 825 042,40 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 645 579,78 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 829,40 zł. Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, wymiana grzejników – 2 907,55 zł, roboty remontowe – 1 685,20 zł, wykonanie utwardzenia placu przy budynku szkoły – 19 159,01 zł, wykonanie instalacji i konfiguracji sieci komputerowej – 1 235,39 zł, wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej – 580,50 zł, malowanie pomieszczeń – 4 819,99 zł.

Dokonano zakupu: biurka komputerowych – 6 599,93 zł, szafek szkolnych – 6 236,10 zł, materiałów malarskich i farb – 1 737,84 zł, bojlera elektrycznego – 2 330,00 zł, drzwi PCV – 2 066,40 zł, mebli – 9 120,01 zł, pomocy dydaktycznych – 1 500,00 zł.

Realizowane zadanie inwestycyjne:

- **Budowa boiska i placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Starej Jastrzębce** - poniesiono wydatki na wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz opracowano mapę sytuacyjno-wysokościową za ogólną kwotę 6 888,00 zł.

SP ŻDŹARY

Wydatki bieżące w kwocie 749 323,51 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 614 068,26 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 683,37 zł. Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, wykonanie instalacji i konfiguracji sieci komputerowej – 709,53 zł, wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej – 1 010,72 zł.

Dokonano zakupu: biurka komputerowych – 5 609,94 zł, szafek szkolnych – 3 579,30 zł, rolety materiałowej – 1 430,00 zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 801 - 80103

ODDZIAŁ KL.0 BOROWA

Wydatki bieżące w kwocie 58 619,05 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 54 002,31 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 687,20 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 CHOTOWA

Wydatki bieżące w kwocie 61 608,84 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 55 007,73 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 721,20 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 84 591,93 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 77 666,22 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 985,40 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 GŁOWACZOWA

Wydatki bieżące w kwocie 51 345,22 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 46 688,48 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 727,20 zł.

ODDZIAŁ KL.0 GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 80 304,83 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 73 394,12 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 030,80 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 JAŻWINY

Wydatki bieżące w kwocie 8 026,94 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 6 887,96 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 649,40 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 58 332,48 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 51 122,60 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 746,02 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 171 273,05 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 154 027,09 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 499,00 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 ŻDŹARY

Wydatki bieżące w kwocie 62 018,83 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 51 660,05 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 476,40 zł.

Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

PRZEDSZKOLA 801-80104

W 2015 roku przekazano środki na refundację kosztów dotacji na zamieszkujących na terenie Gminy Czarna dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli tj. do Gminy Miasta Dębica- 53 005,65 zł, do Urzędu Gminy Skrzyszów- 11 040,90 zł, do Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Pilźnie- 9 708,09 zł, do Urzędu Gminy w Żyrakowie- 46 641,34 zł, do Urzędu Gminy Lisia Góra- 21 691,41 zł, do Gminy Miasta Tarnowa- 2 878,64 zł, do Gminy Radomyśl Wielki- 2 951,84 zł.

Za dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych przekazano: do Gminy Miasta Dębica -22 520,29 zł, do Gminy Radomyśl Wielki- 12 176,34 zł, do Gminy Miasta Tarnowa -4 318,00 zł, do GZEASiP Dębica- 1 332,08 zł, do Gminy Miejskiej w Mielcu- 1 879,56 zł. Ogólna kwota poniesionych wydatków do przedszkoli publicznych i niepublicznych wyniosła 190 144,14 zł.

PP CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 455 308,84 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 381 167,43 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 890,00 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, wykonanie robót malarskich – 1 000,00 zł, wymiana podgrzewacza wody – 2 601,13 zł, wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej - 1 641,75 zł, czyszczenie wykładzin i kostki – 1 090,50 zł.

Dokonano zakupu: kwiatów rabatowych – 1 627,45 zł.

PP PRZYBORÓW

Wydatki bieżące w kwocie 436 019,73 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 348 190,85 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 683,21 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, pomiary i badania instalacji elektrycznych – 1 069,54 zł, montaż grzejników – 967,54 zł, roboty remontowe przy budynku przedszkola – 1 331,19 zł, roboty malarskie – 6 952,38 zł.

Dokonano zakupu: stołu przyściennego – 2 358,65 zł, regału na laptopy – 485,00 zł, materiały malarskie – 2 145,94 zł, rolet materiałowych – 1 968,00 zł.

GIMNAZJA 801 - 80110

PG BOROWA

Wydatki bieżące w kwocie 172 393,82 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 144 417,73 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 252,43 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, za transport posiłków – 3 681,75 zł, roboty elektryczne (wykonanie zasilanie w sali komputerowej) – 468,41 zł, wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej – 346,13 zł.

PG CHOTOWA

Wydatki bieżące w kwocie 334 236,50 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 287 650,48 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 152,21 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, za transport posiłków – 3 694,86 zł, wykonanie instalacji i konfiguracji sieci komputerowej – 343,88 zł, wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej – 231,44 zł.

PG CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 1 120 968,24 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 897 287,03 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 157,97 zł. Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, zakup i montaż wykładzin – 13 998,20 zł, realizacja programu Erasmus + (wyjazd do Grecji i na wyspę Moorea) –

45 781,88 zł, wykonanie instalacji i konfiguracji sieci komputerowej – 358,93 zł, wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej – 894,71 zł.

Dokonano zakupu: krzesel – 8 359,91 zł.

PG GŁOWACZOWA

Wydatki bieżące w kwocie 415 513,01 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 343 927,61 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 881,59 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, za transport posiłków – 5 355,85 zł, wykonanie instalacji i konfiguracji sieci komputerowej – 349,63 zł, wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej – 364,88 zł, roboty elektryczne w pracowni komputerowej – 351,84 zł, rozbudowa monitoringu – 739,63 zł.

PG GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 777 429,42 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 672 776,03 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 706,58 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, wykonanie instalacji i konfiguracji sieci komputerowej – 534,17 zł, wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej – 754,98 zł

PG JAŻWINY

Wydatki bieżące w kwocie 416 230,43 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 368 935,60 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 552,46 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, za transport posiłków – 1 979,12 zł, wykonanie instalacji i konfiguracji sieci komputerowej – 534,17 zł, wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej – 267,72 zł

PG RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 617 498,58 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 522 832,72 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 554,71 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, wykonanie instalacji i konfiguracji sieci komputerowej – 1 041,00 zł, wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej – 838,18 zł, dostawa i montaż wykładziny PCV – 2 363,63 zł.

Dokonano zakupu : biurek komputerowych – 6 929,93 zł.

PG STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 414 792,97 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 342 849,49 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 714,52 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, wykonanie instalacji i konfiguracji sieci komputerowej – 214,70 zł, wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej – 529,46 zł

PG ŻDŹARY

Wydatki bieżące w kwocie 353 503,28 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 282 880,37 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 694,64 zł.

Pozostałe wydatki to: bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, realizacja programu

Comenius (wyjazd do Turcji) – 19 797,97 zł, wykonanie instalacji i konfiguracji sieci komputerowej – 262,42 zł, wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej – 355,13 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 801 - 80113

Wydatki bieżące w kwocie 231 898,81 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 84 037,03 zł. Pozostałe wydatki to: zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do Starej Jastrzębki – 10 527,84 zł, dopłaty do dowozu indywidualnego – 23 000,00 zł, zakup paliwa do autobusu – 12 713,85 zł, dowóz uczniów do Pni, Dulczy Małej, Grabin i Dębicy – 99 269,61 zł.

Opłacono ubezpieczenie samochodu dowożącego dzieci do szkół w kwocie 3 590,00zł.

ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 801 - 80114

Wydatki bieżące w kwocie 503 283,49 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 445 519,54 zł. Pozostałe wydatki to: bieżące utrzymanie, fundusz socjalny, opłaty za telefon, opłaty za szkolenia, opłaty bankowe, delegacje, usługi informatyczne – 442,80 zł, opłaty za licencję programów – 3 539,60 zł. Dokonano zakupu : materiałów biurowych, regałów do archiwum – 7 685,04 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 801 - 80146

Wydatki bieżące w kwocie 19 670,03 zł, w tym: dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących, opłaty za kursy szkoleniowe nauczycieli, szkolenia kadry kierowniczej. Dokonano zakupu: materiałów szkoleniowych dla nauczycieli.

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 801 - 80148

STOŁÓWKA CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 161 882,51 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 88 490,31 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 68 206,10 zł.

STOŁÓWKA GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 105 787,76 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 55 525,39 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 46 899,22 zł.

STOŁÓWKA RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 99 848,48 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 13 645,10 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 36 397,00 zł.

STOŁÓWKA STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 120 731,79 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 60 989,54 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 56 690,12 zł.

STOŁÓWKA ŻDŻARY

Wydatki bieżące w kwocie 89 814,21 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 54 779,91 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 31 578,97 zł.

STOŁÓWKA PP CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 114 764,77 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 68 129,38 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 43 034,82 zł.

STOŁÓWKA PP PRZYBORÓW

Wydatki bieżące w kwocie 111 920,84 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 75 012,93 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 33 760,06 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH 801 – 80150

ZS BOROWA

Wydatki bieżące w kwocie 30 776,25 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 26 417,20 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 567,38 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, opłaty za media.

ZS CHOTOWA

Wydatki bieżące w kwocie 14 577,33 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 12 525,61 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 858,95 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, opłaty za media.

ZS CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 134 607,34 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 119 105,27 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 739,41 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, opłaty za media.

ZS GŁOWACZOWA

Wydatki bieżące w kwocie 6 230,28 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 4 946,61 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 303,24 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, opłaty za media.

ZS GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 54 235,68 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 46 225,42 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 376,83 zł.
Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, opłaty za media.

ZS JAŻWINY

Wydatki bieżące w kwocie 5 893,44 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 5 572,85 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 320,59 zł.

ZSP PRZYBORÓW

Wydatki bieżące w kwocie 3 218,37 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 2 923,18 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 295,19 zł.

SP RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 204,55 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 190,43 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14,12 zł.

PG RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 5 363,64 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 4 278,99 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 279,29 zł.
Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, opłaty za media.

ZS STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 2 501,44 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 1 911,79 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 103,07 zł.

ZS ŻDŻARY

Wydatki bieżące w kwocie 131 877,21 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 114 087,93 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 280,91 zł.
Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, opłaty za media.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 801-80195

Wydatki bieżące w kwocie 112 570,15 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 1 050,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 801,00 zł. Pozostałe wydatki to: odpis na fundusz socjalny emerytów szkół i przedszkoli.

OCHRONA ZDROWIA

W ramach realizacji programu przeciwdziałania narkomanii przeprowadzono szkolenie uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnej w zakresie narkomanii w kwocie 500,00 zł.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Czarna w 2015 roku:

- opłacono diety dla członków komisji przeciwalkoholowej,

- zakupiono urządzenia sportowe dla Osiedlowego Centrum Kultury w Przyborowie za kwotę 17 290,00 zł, grę piłkarzyki - 1 799,99 zł, krzesła do świetlicy w Żdźarach za kwotę 18 496,05 zł, wyposażenie salki profilaktycznej w Róży (okna, krzesła, stoły, oprawy oświetleniowe) wraz z pomalowaniem pomieszczenia na ogólną kwotę 21 624,57 zł.

- opłacono pobyt w Gródku nad Dunajcem dzieci ze szkół z Głowaczowej, Grabin, Czarnej i Jażwin, opłacono prelekcję dotyczącą przeciwdziałania alkoholizmowi, wyjazd do Warszawy uczniów ze szkoły w Borowej, ze szkoły w Żdźarach i Czarnej, przewóz dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyborowie do Przemyśla, wyjazd w Bieszczady dzieci i młodzieży ze szkoły w Głowaczowej oraz do Lednicy młodzieży z Grabin i Głowaczowej, wycieczkę dzieci i młodzieży z Grabin, Przyborowia i Głowaczowej do Zakopanego, wycieczkę do Ośrodka Edukacji Ekologicznej Zespołu Parków Krajobrazowych dzieci z Grabin, obóz sportowy dla dzieci z Grabin, wypoczynek dzieci i młodzieży z Czarnej i Jażwin do miejscowości Jaworek, oazę dzieci z Głowaczowej, Grabin i Przyborowia, wycieczkę uczniów z Grabin do Rymanowa Zdroju.

- zorganizowano program profilaktyczny dla Zespołu Szkół w Czarnej i Żdźarach.

Ogólna kwota poniesionych wydatków bieżących to 102 611,88zł.

Realizowane zakupy inwestycyjne:

➤ **Zakup wyposażenia – sprzętu rekreacyjno-sportowego** zakupiono urządzenia sportowe dla OCK Przyborów za kwotę 7 610,00 zł.

Przekazano kwotę 1 820,00 zł do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie w celu pokrycia części kosztów dowiezienia i sprawowania opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości z terenu naszej gminy do czasu ich wytrzeźwienia.

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Pokryte zostały koszty związane z postępowaniem w sprawie wydania 13 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – na kwotę 210,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

Pokryta została opłata za pobyt 7 mieszkańców gminy Czarna w domach pomocy społecznej na kwotę ogółem 176 386,14 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Została dokonana dopłata za pobyt w placówkach dzieci i młodzieży z terenu gminy Czarna w wysokości ogółem 43 074,35 zł.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Pokryto wydatki związane z obsługą zespołu interdyscyplinarnego: zakup materiałów biurowych i usług, koszt delegacji i szkolenia w wysokości ogółem 1 000,00 zł.

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

Pokryte zostały wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, tj. wynagrodzenia i pochodne, koszty wyjazdów służbowych. Koszt ogółem 22 182,79 zł.

Rozdział 85212- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wyplacono świadczenia rodzinne na kwotę ogółem 4 455 626,58 zł, w tym: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 4 168 273,36 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 287 353,22 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 287 983,75 zł. Koszty obsługi ogółem wyniosły 158 257,77 zł, w tym płace i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz socjalny i inne.

Wydatki ogółem: 4 901 868,07 zł, w tym środki rządowe 4 890 312,14 zł, środki własne gminy 11 555,93 zł.

Dokonano zwrotu świadczenia oraz odsetek od świadczeń rodzinnych na kwotę 37 276,10 zł

Rozdział 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 21 736,80 zł oraz dla niektórych osób otrzymujących zasiłek stały na kwotę 19 455,96 zł.

Ogółem wartość opłaconych składek wyniosła 41 192,76 zł.

Rozdział 85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wyplacone zostały zasiłki okresowe dla 326 rodzin na kwotę 655 243,86 zł, zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 44 rodzin na kwotę 44 294,30 zł. Wartość świadczeń ogółem wyniosła 699 538,16 zł.

Przekazano dotację celową w kwocie 10 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - pomoc osobom bezdomnym.

Rozdział- 85215-dodatki mieszkaniowe

Wyplacono dodatki mieszkaniowe właścicielom i najemcom mieszkań dla 79 osób w kwocie 84 818,32 zł, dodatek energetyczny dla 20 osób w kwocie 1 895,79 zł oraz zakupiono artykuły biurowe za kwotę 37,90 zł.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe

Wyplacone zostały zasiłki stałe dla 47 osób na kwotę ogółem 242 040,95 zł.

Rozdział 85219- ośrodki pomocy społecznej

Zostały pokryte wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ośrodka oraz zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, opłat pocztowych, połączeń telefonicznych, szkoleń, wyjazdów służbowych w teren, delegacji, prowadzenia rachunku bankowego i inne - wartość wydatków razem 407 064,93 zł.

Dokonano wypłat wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę wskazanych przez Sąd i koszty obsługi w wysokości razem 9 138,68 zł.

Wydatki ogółem: 416 203,61 zł.

Rozdział 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyplacone zostały wynagrodzenia i pochodne dla 7 osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu chorego w kwocie 47 952,34 zł.

Rozdział 85295- pozostała działalność

Wyplacone zostały świadczenia pieniężne w ramach programu rządowego wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 1 442,00 zł.

Pokryte zostały koszty posiłków dla dzieci w szkołach, przedszkolach i innych placówkach zakwalifikowanych przez ośrodek lub dyrektora szkoły. Wyplacone zostały zasiłki na żywność i pomoc rzeczowa. Koszt dożywiania wyniósł 813 437,00 zł. Wydatki ogółem 814 879,00 zł.

W ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych **Karta Dużej Rodziny** zakupiono fotel obrotowy do biura, materiały biurowe na ogólną kwotę 932,64 zł. Wydano Karty Dużej Rodziny dla 379 osób.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ŚWIETLICE SZKOLNE 854- 85401

ŚWIETLICA CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 19 806,02 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 17 807,84 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 012,81 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ŚWIETLICA GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 57 241,78 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 50 885,47 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 476,40 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ŚWIETLICA STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 60 499,27 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 54 111,32 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 508,34 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 854- 85415

Wydatki bieżące w kwocie 624 902,68 zł, w tym:

stypendia motywacyjne – 8 000,00 zł,

wyplacono dla 15 uczniów,

stypendia socjalne – 581 366,33 zł,

wyplacono w/g wydanych decyzji w ilości 843 dla 642 uczniów

zasiłek szkolny – 27 490,00 zł,

wyplacono w/g wydanych decyzji w ilości 28 dla 57 uczniów

wyprawka szkolna – 8 046,35 zł

wyplacono dla 34 uczniów,

Z wyżej wymienionych środków sfinansowano: opłaty za Internet, zakup podręczników i artykułów szkolnych, zakup odzieży sportowej, opłaty za kursy językowe, opłaty za czesne, opłaty za wycieczki szkolne, dojazdy do szkół itp.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2015 roku do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej przekazano dotację przedmiotową na dopłatę do ceny ścieków w kwocie 154 620,00 zł.

Dokonano opłaty rocznej zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Dębicy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 19 412,40 zł.

Realizowane zadania inwestycyjne:

- **Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jastrząbka wraz z siecią kanalizacji w miejscowości Stara Jastrząbka- etap I, Przeroty Bór- etap II, Róża- etap III-** zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przeroty Bór i Stara Jastrząbka, opłacono kopie mapy ewidencyjnej, wypisy z rejestru gruntów za kwotę 80 884,77 zł.
- **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chotowa** – wykonano otwory geologiczne wraz z dokumentacją geotechniczną dla kanalizacji, dokonano doboru pompowni ścieków, opracowano projekt budowlany instalacji elektrycznej i przyłącza do pompowni ścieków Chotowa za kwotę 13 718,70 zł.
- **Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarnej-** opracowano koncepcje rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, zapłacono za sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarnej”, wykonano operat wodnoprawny dla oczyszczalni ścieków za kwotę 13 390,30 zł.
- **Przebudowa oczyszczalni ścieków w Głowaczowej-** zapłacono za wypis i wyrys z rejestru gruntów, opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni oraz za sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia za kwotę 13 974,80 zł.
- **Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Borowa-** zapłacono za mapę ewidencji gruntów, wypis z rejestru gruntów za kwotę 691,00 zł.

Do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej przekazano z budżetu dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji kwotę 77 298,71zł na zadania inwestycyjne:

- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głowaczowa w kwocie 14 298,71 zł,
- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabiny w kwocie 10 000,00 zł,
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chotowa w kwocie 7 000,00 zł,
- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Grabiny w kwocie 18 000,00 zł,
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golemki w kwocie 16 000,00 zł,
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości w miejscowości Chotowa w kwocie 12 000,00 zł.

Sfinansowano koszty **systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania systemu gospodarowania odpadami, składkę PFRON, odpis na ZFŚS, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia na temat gospodarowania odpadami, zakupiono worki do selektywnej zbiórki odpadów, znaczki pocztowe, pieczątki, tonery do drukarki, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, opłatę pocztową. Łączne wydatki systemu gospodarowania odpadami to kwota 562 225,35 zł.

W ramach utrzymania zieleni poniesiono wydatki związane z opłaceniem formowania elementów zielonych otoczenia osiedla Przyborów- 2 600,00 zł. Zakupiono paliwo do koszenia terenów zielonych, koszenie terenów zielonych na terenie gminy- 30 675,66zł, zakupiono kwiaty wraz z nasadzeniem i pielęgnacją w Czarnej i Róży- 2 358,56 zł, zakup świerków srebrnych do miejscowości Chotowa i Czarna- 518,40 zł, roboty pielęgnacyjne przy zieleni w miejscowości Czarna, Podlesie i rejon parkingu Stara Jastrząbka- 2 150,00 zł, utrzymanie terenów zielonych- 11 107,60 zł. Ogólna kwota poniesionych wydatków to 53 078,63 zł.

Opłacono składkę na 2015 rok Gmin Partnerskich uczestniczących w Projekcie pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w kwocie 10 015,47 zł.

W ramach wydatków bieżących zadania "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" zapłacono za materiały szkoleniowe oraz za wyprodukowanie i emisję 30 sekundowego spotu reklamowego dla Projektu za kwotę 400,88 zł.

Realizowane zadanie inwestycyjne:

- **Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"** – zapłacono za instalację solarów na budynkach mieszkalnych oraz opłacono pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Ogólna kwota wydatków to 1 140 420,74 zł.

W ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami opłacono roczny abonament za utrzymanie miejsca w schronisku dla psów, opłatę za przyjęcie bezdomnych psów do schroniska, opłatę za usługi weterynaryjne i adopcję bezdomnego psa, dostawę siana dla zwierząt pozostawionych bez opieki w Przerzynie Borze. Ogółem poniesione wydatki wynoszą 38 520,58 zł.

W 2015 roku poniesione zostały wydatki związane z dostawą energii, utrzymaniem oświetlenia ulicznego i konserwacji oświetlenia przy drogach gminnych. Wykonano prace remontowe przy oświetleniu ulicznym w Czarnej, naprawę oświetlenia w parku w Czarnej, wymieniono lampy w sołectwie Głowaczowa i Żdźary, opracowano projekt budowlanego oświetlenia ulicznego w Głowaczowej i Grabinach, wykonano montaż lampy oświetleniowej w Starej Jastrzębce obok Domu Kultury, opłacono wymianę lamp sodowych, remont opraw w rejonie boiska w Żdźarach, projekt oświetlenia w miejscowości Grabiny, Golemki, Żdźary, wymianę źródeł światła przy oświetleniu parkingu w Borowej, wykonanie projektów oświetlenia ulicznego Głowaczowa, Czarna, Grabiny, Stara Jastrząbka. Ogólna kwota poniesionych wydatków to 879 100,37 zł.

Zapłacono za wywóz odpadów komunalnych z sołectw oraz likwidację dzikich wysypisk z terenu gminy na łączną kwotę 29 992,79 zł.

Przekazano dotację celową dla osób fizycznych na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 8 286,76 zł.

Wydatki z tytułu gromadzenia środków z opłat produktowych nie zostały zrealizowane, natomiast zostaną przeznaczone do wykorzystania w następnym roku budżetowym.

Na komunalizację w 2015 roku poniesiono wydatki na opłatę za podział geodezyjny w sołectwie Przerety Bór oraz opracowanie dokumentacji zmiany klasyfikacji dla działek w Grabinach, opłacono ogłoszenie o przetargu na nieruchomości w Głowaczowej, Chotowej, Przeretym Borze, Grabiny, wypisy z rejestru gruntów oraz mapy do celów notarialnych, opłaty za akty notarialne, za oszacowanie nieruchomości w Róży do aktu notarialnego, sprawdzenie i ocenę operatu technicznego z rozgraniczenia działek w Grabinach, opłatę za wykonanie operatu i podziału działki nr 1034 i 730/1 w Czarnej, ustalenie granicy działki nr 4262/2 (rów) obręb Stara Jastrząbka, synchronizację –działka nr 4262/2 Stara Jastrząbka, opłatę za aktualizację mapy zasadniczej w sołectwie Głowaczowa i Grabiny oraz opracowanie dokumentacji zmiany klasyfikacji w sołectwie Grabiny, sporządzenie wyceny nieruchomości w Róży i Żdżarach, i wznowienie granic działek 668/5, 669/1, 668/8, 668/10 w miejscowości Czarna-Osiedle Las, wykonanie synchronizacji działki 689 w Głowaczowej, wykonanie podziału działek 2300 i 2302/2 w Borowej, Jażwinach działki nr 1054/3, Czarnej działki nr 1101, 1102, 704/2, 716, 691/5, Grabinach działki nr 17, pomiar kontrolny działek w Czarnej, Żdżarach, Starej Jastrząbce i Chotowej, wykonanie podziału nieruchomości działki nr 885/13 i 885/14 w Głowaczowej, wykonanie inwentaryzacji drogi i mapy zmiany użytku obręb Grabiny, inwentaryzacji drogi na działkach w Golemkach, wykonanie synchronizacji działki nr 663/1, 663/2, 663/3, 663/4, 663/5, 663/6, 663/7, 663/8 i 416 w Przeretym Borze, opłaty sądowe od aktów notarialnych, wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.

Zapłacono za dojazd do miejsca odbioru padłego zwierzęcia oraz za utylizację.

Ogólna kwota poniesionych wydatków to 85 896,01 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2015 roku do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej przekazano dotację w kwocie 1 521 800,00 zł, w tym na utrzymanie obiektów zarządzanych przez Gminne Centrum Kultury i Promocji w Czarnej.

Zakupiono zabawki do Osiedlowego Centrum Kultury w Przyborowie, zamontowano tabliczkę na budynku oraz opłacono zużycie energii i gazu w budynku OCK Przyborów, przegląd kotła oraz koszenie wokół budynku.

Na funkcjonowanie bibliotek przekazano dotację w kwocie 100 500,00 zł.

Realizowane zadania inwestycyjne:

➤ **Rozbudowa budynku Domu Kultury Podlesie o część garażową wraz z zagospodarowaniem terenu-** zapłacono za przebudowę przyłącza gazowego oraz wewnętrznej instalacji gazowej w budynku, wykonanie podjazdu do garaży wraz z częścią ogrodzenia, wykonanie wentylacji w garażu, rozbudowę budynku o część garażową, malowanie pomieszczeń garażu wraz z zakupem materiałów, montaż instalacji c.o. Wykonano montaż masztu i syreny strażackiej. Ogólna kwota wydatków to 84 026,39 zł.

➤ **Przebudowa Domu Kultury w Starej Jastrząbce** -zapłacono za roboty budowlano-wykończeniowe, instalacyjne, montaż i dostawę wyposażenia oraz nadzór inwestorski. Ogólna kwota wydatków to 369 918,17 zł.

➤ **Zagospodarowanie Centrum Żdźar** - opracowano projekt koncepcji dla zagospodarowania centrum Żdźar w kwocie 3 500,00 zł.

➤ **Zakup bawialni dla dzieci, wyposażenia do Osiedlowego Centrum Kultury w Przyborowie** - zapłacono za konstrukcję zabawową dla dzieci wraz z montażem, zakupiono rolety do okien oraz odkurzacz. Ogólna kwota wydatków to 78 972,06 zł.

Na ochronę zabytków wykorzystano kwotę 10 679,00 zł. Środki te przeznaczone na roboty konserwatorskie, wycinkę drzew w miejscowości Przyborów, wykonanie ekspertyzy dendrologicznej alei akacjowej na terenie zespołu dworsko-pałacowego w miejscowości Przyborów.

KULTURA FIZYCZNA

W 2015 roku przekazano dotację do stowarzyszeń na wsparcie rozwoju sportu na terenie gminy w kwocie 197 000,00 zł, w tym dla:

- LKS Głowaczowa - 39 000,00 zł,
- LKS Orły Borowa - 20.000,00 zł,
- LKS Czarnowia - 66 000,00 zł,
- LKS Dąbrówka w Starej Jastrzębce - 20 000,00 zł,
- LKS Kamieniarz Golemki - 42 000,00 zł,
- LKS „Dąb” Żdźary - 10 000,00 zł.

Wydatkowano środki na zapłatę umowy-zlecenia z pracownikiem pełniącym obowiązki konserwatora obiektów sportowych w Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Czarnej, zakup nawozów na boisko sportowe w Jaźwinach, Czarnej, Głowaczowej Borowej i Żdźar, paliwa do kosiarek – Głowaczowa, Jaźwiny, Borowa i Róża, zakup materiałów do remontu szatni przy boisku Głowaczowa, materiały do szatni przy boisku sportowym w Żdźarach, kosę spalinową dla LKS Borowa, zakup wykładziny PCV, za zużycie energii, gazu, wody, uzupełnienie i naprawę geowłókniny przy boisku sportowym w Czarnej, wałowanie boisk sportowych, demontaż stalowych bramek przy boisku Jaźwiny wraz z zagospodarowaniem terenu, roboty remontowe przy stadionie w Żdźarach- 20 884,72 zł, odbiór ścieków z budynku szatni i siłowni w Czarnej, opłacono ubezpieczenie obiektu sportowego wraz z wyposażeniem w Czarnej ul. Konarskiego. Ogólna kwota wydatków bieżących poza dotacjami wynosi 85 658,18 zł.

Realizowane zadania inwestycyjne:

➤ **Przebudowa szatni w Żdźarach**- wykonano przebudowę budynku socjalnego, prace konserwacyjne przy budynku i boisku sportowym oraz pomiary instalacji elektrycznej za ogólną kwotę 79 160,04 zł.

WÓJT
Józef Chudy

**IV. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA 2015 ROK**

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonane dochody	Wykonane wydatki	wsk %
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	277 322,85	277 322,85	277 322,85	
	01095	Pozostała działalność	277 322,85	277 322,85		100,00
		Dochody bieżące, w tym:	277 322,85	277 322,85		100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	277 322,85	277 322,85		100,00
	01095	Pozostała działalność	277 322,85		277 322,85	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	277 322,85		277 322,85	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	277 322,85		277 322,85	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 179,45		3 179,45	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 143,40		274 143,40	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 424,00	69 490,00	69 490,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 424,00	69 490,00		94,64
		Dochody bieżące, w tym:	73 424,00	69 490,00		94,64
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 424,00	69 490,00		94,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 424,00		69 490,00	94,64
		Wydatki bieżące, w tym:	73 424,00		69 490,00	94,64
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 424,00		69 490,00	94,64
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 424,00		69 490,00	94,64
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	143 641,00	133 847,86	133 847,86	
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 201,00	2 201,00		100,00
		Dochody bieżące, w tym:	2 201,00	2 201,00		100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 201,00	2 201,00		100,00

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 201,00 2 201,00 2 201,00 2 201,00		2 201,00 2 201,00 2 201,00 2 201,00	100,00 100,00 100,00 100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 700,00 65 700,00 65 700,00	65 690,96 65 690,96 65 690,96		99,99 99,99 99,99
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 700,00 65 700,00 23 700,00 16 537,00 7 163,00 42 000,00		65 690,96 65 690,96 23 690,96 16 533,36 7 157,60 42 000,00	99,99 99,99 99,96 99,98 99,92 100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 020,00 39 020,00 39 020,00	35 901,54 35 901,54 35 901,54		92,01 92,01 92,01
75108	Wybory do Sejmu i Senatu Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 020,00 39 020,00 17 700,00 10 200,00 7 500,00 21 320,00		35 901,54 35 901,54 15 221,54 9 548,02 5 673,52 20 680,00	92,01 92,01 86,00 93,61 75,65 97,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 720,00 36 720,00 36 720,00	30 054,36 30 054,36 30 054,36		81,85 81,85 81,85
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 720,00 36 720,00 14 600,00 10 200,00 4 400,00 22 120,00		30 054,36 30 054,36 12 134,36 7 919,31 4 215,05 17 920,00	81,85 81,85 83,11 77,64 95,80 81,01

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 845,43	85 858,27	85 708,28	
	80101	Szkoły podstawowe	50 971,40	49 875,59		97,85
		Dochody bieżące, w tym:	50 971,40	49 875,59		97,85
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 971,40	49 875,59		97,85
	80101	Szkoły podstawowe	50 971,40		49 725,60	97,56
		Wydatki bieżące, w tym:	50 971,40		49 725,60	97,56
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 971,40		49 725,60	97,56
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 971,40		49 725,60	97,56
	80110	Gimnazja	36 874,03	35 982,68		97,58
		Dochody bieżące, w tym:	36 874,03	35 982,68		97,58
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 874,03	35 982,68		97,58
	80110	Gimnazja	36 874,03		35 982,68	97,58
		Wydatki bieżące, w tym:	36 874,03		35 982,68	97,58
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 874,03		35 982,68	97,58
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 874,03		35 982,68	97,58
851		OCHRONA ZDROWIA	210,00	210,00	210,00	
	85195	Pozostała działalność	210,00	210,00		100,00
		Dochody bieżące, w tym:	210,00	210,00		100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210,00	210,00		100,00
	85195	Pozostała działalność	210,00		210,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	210,00		210,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210,00		210,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210,00		210,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 993 284,13	4 972 769,37	4 972 769,37	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 910 000,00	4 890 312,14		99,60
		Dochody bieżące, w tym:	4 910 000,00	4 890 312,14		99,60
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 910 000,00	4 890 312,14		99,60
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 910 000,00		4 890 312,14	50,26

	Wydatki bieżące, w tym:	4 910 000,00		4 890 312,14	99,60
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	442 300,00		434 685,56	98,28
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 653,00		423 300,44	98,29
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 647,00		11 385,12	97,75
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 467 700,00		4 455 626,58	99,73
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	21 746,00	21 736,80		99,96
	Dochody bieżące, w tym:	21 746,00	21 736,80		99,96
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 746,00	21 736,80		99,96
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	21 746,00		21 736,80	99,96
	Wydatki bieżące, w tym:	21 746,00		21 736,80	99,96
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 746,00		21 736,80	99,96
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 746,00		21 736,80	99,96
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 276,13	1 933,69		84,96
	Dochody bieżące, w tym:	2 276,13	1 933,69		84,96
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 276,13	1 933,69		84,96
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 276,13		1 933,69	84,96
	Wydatki bieżące, w tym:	2 276,13		1 933,69	84,96
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45,58		37,90	83,15
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45,58		37,90	83,15
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 230,55		1 895,79	84,99
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 463,00	8 459,76		99,96
	Dochody bieżące, w tym:	8 463,00	8 459,76		99,96
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 463,00	8 459,76		99,96
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 463,00		8 459,76	99,96
	Wydatki bieżące, w tym:	8 463,00		8 459,76	99,96
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123,00		123,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123,00		123,00	100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 340,00		8 336,76	99,96

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 991,00	47 952,34		99,92
	Dochody bieżące, w tym:	47 991,00	47 952,34		99,92
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 991,00	47 952,34		99,92
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 991,00		47 952,34	99,92
	Wydatki bieżące, w tym:	47 991,00		47 952,34	99,92
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 991,00		47 952,34	99,92
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 991,00		47 952,34	99,92
85295	Pozostała działalność	2 808,00	2 374,64		84,57
	Dochody bieżące, w tym:	2 808,00	2 374,64		84,57
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 808,00	2 374,64		84,57
85295	Pozostała działalność	2 808,00		2 374,64	84,57
	Wydatki bieżące, w tym:	2 808,00		2 374,64	84,57
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 202,00		974,64	81,08
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 202,00		974,64	81,08
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 606,00		1 400,00	87,17
OGÓLEM DOCHODY		5 575 727,41	5 539 498,35		99,35
OGÓLEM WYDATKI		5 575 727,41		5 539 348,36	99,35

WÓJT
Józef Chudy

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność

Z otrzymanej dotacji w wysokości 277 322,85 zł opłacono wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryto inne wydatki (na zakup szafy, kalkulatora, tonera, materiałów biurowych oraz na mowę zlecenie na dostarczenie decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Otrzymane środki w kwocie 69 490,00 zł wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zadań zleconych. Pozostałe wydatki dotyczące utrzymania pracowników zostały pokryte ze środków własnych gminy w kwocie 74 919,04 zł.

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W 2015 roku wykorzystano środki w kwocie 2 201,00 zł na zapłatę wynagrodzeń z tytułu umów z dwoma pracownikami sporządzającymi aktualizację spisu wyborców.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Otrzymane środki w kwocie 65 690,96 zł zostały wykorzystane na wypłatę diet członkom Obwodowych komisji Wyborczych w I i II turze wyborów, zakup materiałów biurowych, wyposażenia do lokali wyborczych (urny wyborcze i kabiny), zwrot kosztów przejazdu na szkolenia, delegacje służbowe, obsługę informatyczną oraz należne składki ZUS.

Wybory do Sejmu i Senatu

Poniesione zostały wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Otrzymane środki zostały wykorzystane na wypłatę diet członkom Obwodowych Komisji Wyborczych, zakup parawanów wyborczych, tonera, materiałów biurowych, koszty przejazdu członków komisji oraz obsługę informatyczną wraz z należnymi składkami ZUS. Ogólna kwota wydatków wyniosła 35 901,54 zł.

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Poniesione zostały wydatki związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego. Poniesione zostały wydatki na zakup materiałów biurowych, tablic, parawanów wyborczych, zakup pieczętek, obsługę informatyczną wraz z należnymi składkami ZUS oraz zwrot kosztów przejazdu członków komisji. Ogólna kwota wydatków wyniosła 30 054,36 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

SZKOŁY PODSTAWOWE 801 - 80101

SP BOROWA

Z otrzymanej dotacji w wysokości 1 877,75 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas I, II i IV w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

SP CHOTOWA

Z otrzymanej dotacji w wysokości 3 128,40 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas I, II i IV w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

SP CZARNA

Z otrzymanej dotacji w wysokości 13 238,47 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas I, II i IV w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

SP GŁOWACZOWA

Z otrzymanej dotacji w wysokości 2 994,75 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas I, II i IV w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

SP GRABINY

Z otrzymanej dotacji w wysokości 7 603,20 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas I, II i IV w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

SP JAŻWINY

Z otrzymanej dotacji w wysokości 3 347,85 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas I, II i IV w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

SP STARA JASTRZABKA

Z otrzymanej dotacji w wysokości 5 207,40 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas I, II i IV w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

SP PRZYBORÓW

Z otrzymanej dotacji w wysokości 2 108,70 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas I, II i IV w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

SP RÓŻA

Z otrzymanej dotacji w wysokości 5 068,80 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas I, II i IV w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

SP ŻDŻARY

Z otrzymanej dotacji w wysokości 4 657,95 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas I, II i IV w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

GZEAS

Z otrzymanej dotacji w wysokości 492,33 zł opłacono wydatki związane z obsługą programu (zakup tonerów).

GIMNAZJA 801 - 80110

PG BOROWA

Z otrzymanej dotacji w wysokości 1 619,93 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas I w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

PG CHOTOWA

Z otrzymanej dotacji w wysokości 1 608,75 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas I w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

PG CZARNA

Z otrzymanej dotacji w wysokości 10 568,25 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas I w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

PG GŁOWACZOWA

Z otrzymanej dotacji w wysokości 2 623,49 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas I w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

PG GRABINY

Z otrzymanej dotacji w wysokości 5 420,25 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas I w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

PG JAŻWINY

Z otrzymanej dotacji w wysokości 1 881,00 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas I w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

PG STARA JASTRZĄBKA

Z otrzymanej dotacji w wysokości 3 786,75 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas I w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

PG RÓŻA

Z otrzymanej dotacji w wysokości 4 603,50 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas I w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

PG ŻDŻARY

Z otrzymanej dotacji w wysokości 3 514,50 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas I w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

GZEAS

Z otrzymanej dotacji w wysokości 356,26 zł opłacono wydatki związane z obsługą programu (zakup tonerów).

OCHRONA ZDROWIA

Pozostała działalność

Wydanych zostało 13 decyzji dla mieszkańców gminy Czarna ustalających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, którzy nie podlegali ubezpieczeniu a konieczne było udzielenie pomocy medycznej. Wydatki wyniosły 210,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wyplacono świadczenia rodzinne: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 4168 273,36 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 287 353,22 zł, razem 4 455 626,58 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna lub specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 287 983,75 zł. Koszty obsługi ogółem wyniosły 146 701,81 zł, w tym płace i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz socjalny i inne. Wydatki ogółem: 4 890 312,14 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze w kwocie 21 736,80 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Wyplacony zostal dodatek energetyczny w kwocie 1 895,79 zł dla 20 osob oraz zakupiono artykuly biurowe za kwote 37,90 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Dokonano wyplat wynagrodzen dla osob sprawujacych opieke nad osobami ubezwlasnowolnionymi, wskazanymi przez Sad na kwote 8 459,76 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyplacone zostaly wynagrodzenia i pochodne dla 5 osob wykonujacych specjalistyczne uslugi opiekuńcze w domu chorego w kwocie 47 952,34 zł.

Pozostala dzialalnosc

Poniesiono wydatek w wysokosci 1 442,00 zł na realizacje rzadowego programu wspierania osob pobierajacych swiadczenia pielęgnacyjne.

Dla 379 czlonkow rodzin wielodzietnych wydano Karte Duzej Rodziny oraz w ramach srodkow na obsluge programu zakupiono fotel obrotowy i materialy biurowe za kwote 932,64 zł.

WÓJT
Józef Chudy


**V. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ZA 2015 ROK**

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonane dochody	Wykonane wydatki	wsk%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 368,00	128 367,85		100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 368,00	128 367,85		100,00
		Dochody bieżące, w tym:	128 368,00	128 367,85		100,00
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	128 368,00	128 367,85		100,00
851		Ochrona zdrowia	150 901,96		110 721,88	73,37
	85153	Zwalczanie narkomanii	900,00		500,00	55,56
		Wydatki bieżące, w tym:	900,00		500,00	55,56
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	900,00		500,00	55,56
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00		500,00	55,56
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 001,96		110 221,88	73,48
		Wydatki bieżące, w tym:	119 001,96		110 221,88	92,62
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	119 001,96		102 611,88	86,23
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00		5 002,00	71,46
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 001,96		97 609,88	87,15
		Wydatki majątkowe, w tym:	31 000,00		7 610,00	24,55
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00		7 610,00	24,55
Ogółem dochody			128 368,00	128 367,85		100,00
Ogółem wydatki			150 901,96		110 721,88	73,37

WÓJT
Jacek Chudy

VI. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU KAR PIENIĘŻNYCH I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ ZA 2015 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonane dochody	Wykonane wydatki	wsk%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 176,00	33 175,43	38 279,55	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 176,00	33 175,43		100,00
		Dochody bieżące, w tym:	33 176,00	33 175,43		100,00
		- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	33 176,00	33 175,43		100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 280,26		38 279,55	69,25
		Wydatki bieżące, w tym:	30 176,00		29 992,79	99,39
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	30 176,00		29 992,79	99,39
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 176,00		29 992,79	99,39
		Wydatki majątkowe, w tym:	25 104,26		8 286,76	33,01
		- dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest	25 104,26		8 286,76	33,01
Ogółem dochody			33 176,00	33 175,43		100,00
Ogółem wydatki			55 280,26		38 279,55	69,25

WÓJT

 Józef Chudy

**VII. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NA
FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI ZA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Wsk. %
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	606 360,00	592 134,61		97,65
	90002	Gospodarka odpadami	606 360,00	592 134,61		97,65
		Dochody bieżące, w tym:	606 360,00	592 134,61		97,65
		- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	606 360,00	592 134,61		97,65
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	691 741,04		562 225,35	81,28
	90002	Gospodarka odpadami	691 741,04		562 225,35	81,28
		Wydatki bieżące, w tym:	691 741,04		562 225,35	81,28
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	690 741,04		561 901,68	81,35
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 043,00		82 827,18	89,02
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597 698,04		479 074,50	80,15
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		323,67	32,37
Ogółem dochody			606 360,00	592 134,61		97,65
Ogółem wydatki			691 741,04		562 225,35	81,28

WÓJT
Józef Chudy

VIII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY CZARNA ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan		Wykonanie	
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010	01010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					
				26 395,00	11 000,00	26 395,00	10 041,92
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, w tym: - Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Podlesie - Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Żdźary	26 395,00		26 395,00	
	01030	Izby Rolnicze	- wplaty na rzecz Izby Rolniczej	13 395,00		13 395,00	
	60004	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy	- dotacja celowa do Miasta Gminy Dębica na realizację wspólnej polityki transportowej dotyczącej komunikacji miejskiej jako zadania własnego gmin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	13 000,00		13 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	- dotacja celowa do Powiatu na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1184R Przeclaw-granica powiatu- Chotowa -budowa chodnika w miejscowości Chotowa		11 000,00		10 041,92
				354 825,00	11 000,00	354 668,03	10 041,92
				110 500,00		110 344,00	
				110 500,00		110 344,00	
				244 325,00		244 324,03	
				244 325,00		244 324,03	
				244 325,00		244 324,03	

710	71095	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Pozostała działalność	- dotacja celowa do Powiatu dębickiego tytułem pomocy finansowej na współfinansowanie zadania pod nazwą "Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Dębickiego na lata 2015-2022"	5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00			
754	75404	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA Komendy Wojewódzkie Policji	- wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Czarniej		18 500,00 18 500,00 18 500,00	18 500,00 18 500,00 18 500,00			18 500,00 18 500,00 18 500,00
801	80104	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień- refundacja kosztów poniesionych przez Przejmującego na zamieszkujących na terenie Gminy Czarna uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	44 000,00 44 000,00 44 000,00		44 000,00 44 000,00 44 000,00		42 226,27 42 226,27 42 226,27	
851	85158	OCHRONA ZDROWIA Izby wytrzeźwień	- dotacja celowa przekazana do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	2 000,00 2 000,00 2 000,00		2 000,00 2 000,00 2 000,00		1 820,00 1 820,00 1 820,00	
852	85214	POMOC SPOŁECZNA Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- dotacja celowa przekazana na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- pomoc osobom bezdomnym		10 000,00 10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00			10 000,00 10 000,00 10 000,00
900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w tym: - dopłata do ceny ścieków	231 919,00 231 919,00 154 620,00 154 620,00	25 104,26	231 919,00 231 919,00 154 620,00 154 620,00	25 104,26	231 918,71 154 620,00 154 620,00 154 620,00	8 286,76

				77 299,00		77 298,71	
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, w tym:					
		- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Głowaczowa		14 299,00		14 298,71	
		- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Grabiny		10 000,00		10 000,00	
		- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Chotowa		7 000,00		7 000,00	
		- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Grabiny		18 000,00		18 000,00	
		- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Golemki		16 000,00		16 000,00	
		- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Chotowa na dz. Nr 448/5, 448/6, 448/7		12 000,00		12 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			25 104,26		8 286,76
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:			25 104,26		8 286,76
		- usuwanie wyrobów zawierających azbest			25 104,26		8 286,76
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 622 300,00		1 622 300,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 521 800,00		1 521 800,00	
	92116	Biblioteki		100 500,00		100 500,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					
		- dotacje celowe (bieżące) na wspieranie rozwoju sportu			197 000,00		197 000,00
					197 000,00		197 000,00
					197 000,00		197 000,00
		Ogółem, w tym:		2 286 439,00	261 604,26	2 284 328,01	243 828,68
		- dotacje celowe		509 519,00	232 104,26	507 408,01	215 286,76
		- dotacje podmiotowe		1 622 300,00	0,00	1 622 300,00	0,00
		- dotacje przedmiotowe		154 620,00	0,00	154 620,00	0,00
		- wpłaty		0,00	29 500,00	0,00	28 541,92

W J T
 Józef Chudy

**IX. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY CZARNA ZA 2015 ROK**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	wsk %
Przychody				
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 502 708,75	1 502 708,75	100,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	148 590,26	148 590,26	100,00
Razem		3 051 299,01	3 051 299,01	100,00
Rozchody				
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 556 364,87	1 556 364,87	100,00
Razem		1 556 364,87	1 556 364,87	100,00

W 2015 roku, zgodnie z zaplanowanymi **przychodami**, zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie **2 902 708,75 zł**, w tym:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek -1 400 000,00 zł,
- kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - 114 708,75 zł.
- kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 1 388 000,00zł.

Przeznaczenie zaciągniętych kredytów i pożyczek

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek- **1 400 000,00 zł** - długoterminowy
- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w kwocie **114 708,75 zł** - długoterminowy
- wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację zadania pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czarna" w kwocie **1 388 000,00 zł** - długoterminowy

W 2015 roku, zgodnie z zaplanowanymi **rozchodami**, spłacono kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie **1 556 364,87 zł**.

Splacono następujące kredyty i pożyczki długoterminowe:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | 3 000,00 zł |
| 2. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury lokalnej" | 25 000,00 zł |
| 3. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jastrząbka wraz z siecią kanalizacji w miejscowości Stara Jastrzabka-Etap I, Przeyty Bór-Etap II, Róża Etap III" | 30 000,00 zł |
| 4. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa chodnika w miejscowości Róża przy drodze powiatowej Dębica-Żdziarzec" | 25 000,00 zł |
| 5. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Usuwanie skutków powodzi na terenie gminy w zakresie wkładu własnego oraz bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy" | 100 000,00 zł |
| 6. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Remont drogi powiatowej 1279 Róża-Stara Jastrząbka" | 89 995,35 zł |
| 7. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Poszerzenie oferty turystyczno kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę parku turystyczno rekreacyjnego" | 350 000,00 zł |
| 8. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | 440 869,52 zł |
| 9. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na zadanie "Adaptacja pomieszczeń Domu Kultury w Starej Jastrząbce na potrzeby ośrodka zdrowia" | 100 000,00 zł |
| 10. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na zadanie "Remont Szkoły Podstawowej w Grabinach" | 25 000,00 zł |
| 11. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na zadanie "Integracja społeczno-gospodarcza gminy czarna poprzez remont i budowę infrastruktury drogowej " | 100 000,00 zł |
| 12. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na zadanie "Adaptacja Domu Ludowego i Remizy OSP Jaźwiny na centrum Kulturalno-Informatyczne" | 80 000,00 zł |
| 13. Kredyt w ING Bank Śląski na zadanie "Budowa parkingu wiejskiego w Starej Jastrząbce" | 68 750,00 zł |
| 14. Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie "Program Poprawy Czytości Zlewni Rzeki Wisłoki-inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Czarna" | 98 750,00 zł |
| 15. Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Chotowa Osiedle za Zalewem" | 20 000,00 zł |

RAZEM**1 556 364,87 zł**

WÓJT
Jana Chudy

**X. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZARNEJ
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

Dział 400 Rozdział 40002

**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
DOSTARCZANIE WODY**

Pozycja	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy
PRZYCHODY	1 619 815,00	1 666 265,68	102,87
- stan środków obrotowych na 01.01.2015 r.	9 354,00	-9 551,42	-102,11
- wpływy ze sprzedaży wody i za ścieki	1 710 802,00	1 693 882,62	99,01
pokrycie amortyzacji	-	-	-
odsetki z konta bankowego i od należności	-	6 286,51	-
dotacja do ceny ścieków	143 166,63	143 166,63	100,00
WYDATKI			-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	730 432,00	696 504,80	95,36
- pozostałe wydatki w tym:	1 188 238,00	1 182 925,02	99,55
zakup energii, zakup materiałów i usług, rozmowy telefoniczne, remonty, opłata za korzystanie ze środowiska, czynsz dzierżawny, podatek od nieruchomości	1 188 238,00	1 182 925,02	99,55
- odpisy amortyzacji	-	17 122,30	-
- inne zmniejszenia	-	581,00	-
Razem wydatki	1 918 670,00	1 897 133,12	98,88
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	6 106,00	-27 546,48	-451,14
podatek dochodowy	-	886,00	-
OGÓŁEM	1 924 776,00	1 870 472,64	97,18

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej do 31 grudnia 2015 roku z założonego planu przychodów ze sprzedaży wody i ścieków w wysokości **1 710 802,00 zł** wykonał **1 693 882,62**, tj. 99,01 %.

Przychody te przedstawiają się następująco:

- 1) sprzedaż wody 990 930,25 zł
- 2) sprzedaż ścieków 702 952,37 zł

Ponadto Zakład uzyskał :

- dotację do ceny ścieków od Gminy Czarna w wysokości **143 166,63 zł**
- odsetki od należności kwota **6 286,51 zł**

Sprzedaż wody prowadzona była z Ujęcia Wody w Głowaczowej i w Żdźarach. Na plan 949 162,00 zł wykonano 990 930,25 zł, co stanowi 104,40 %.

Przychody za odbiór ścieków z miejscowości Borowa, Chotowa, Czarna, Golemki, Głowaczowa, Grabiny i Przyborów zostały wykonane w wysokości 702 952,37 zł z zaplanowanych 761 640,00 zł, tj. 92,29 %.

W dziale 400 rozdział 40002 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dostarczanie wody Zakład poniósł wydatki na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 330 355,82 zł na planowane 353 745,00 zł, tj. 93,39 %
- b) na zakup materiałów i wyposażenia dla obu ujęć zaplanowano kwotę 62 081,00 zł, zrealizowano 62 080,86 zł, tj. 100,00 %
- c) zakup energii dla Ujęć Wody w Głowaczowej i w Żdźarach 92 583,59 zł na plan 92 584,00 zł, co stanowi 100,00 %
- d) badania okresowe pracowników w kwocie 440,76 zł na plan 735,00 zł, tj. 59,97 %
- e) zakup usług tj. usunięcia awarii na ujęciach wody i na sieci wodociągowej, remonty pomp, badanie wody, prowadzenie rachunku bankowego, w kwocie 92 829,94 zł na zaplanowane 92 873,00 zł, co stanowi 99,95 %
- f) rozmowy telefoniczne w kwocie 1 885,77 zł na plan 1 898,00 zł, tj. 99,36%
- g) podróże krajowe służbowe w kwocie 3 965,03 zł z zaplanowanych 4 000,00 zł, tj. 99,13 %
- h) ubezpieczenie pracowników w kwocie 1 127,86 zł na plan 1 128,00 zł, tj. 99,99 %
- i) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7 840,00 zł na plan 7 840,00 zł, tj. 100,00 %
- j) opłatę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie za korzystanie ze środowiska w kwocie 67 693,00 zł na plan 67 700,00 zł, tj. 99,99 %
- k) szkolenie pracowników w kwocie 1 183,84 zł na plan 1 480,00zł tj. 79,99 %
- l) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 505,46 na plan 1 353,00 zł, tj. 111,27 %
- ł) czynsz dzierżawny i podatek od nieruchomości w kwocie 2 830,10 zł na zaplanowane 2 836,00 zł, tj. 99,79%
- m) inwestycje ze środków własnych na plan 34 202,00 zł wykonano 34 196,22 zł, tj. 99,98 %
- n) odpis amortyzacji środków trwałych – 17 122,30 zł.

W dziale 900 rozdział 90001 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakład poniósł wydatki na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 372 330,00 zł wykonano 361 714,60 zł, tj. 97,15 %
- b) zakup części do remontów oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych, materiałów biurowych przeznaczono 120 741,71 zł na plan 120 918,00 zł, tj. 99,85 %
- c) zakup energii dla przepompowni i oczyszczalni w kwocie 252 713,07 zł na plan 252 770,00 zł, tj. 99,98 %
- d) badania okresowe pracowników w kwocie 694,74 zł na plan 765,00 zł, tj. 90,82 %
- e) na remonty przepompowni, oczyszczalni, analizę ścieków, zagospodarowanie osadu z oczyszczalni, prowadzenie rachunku bankowego wydano 112 350,27 zł na plan 112 471,00 zł, tj. 99,89 %
- f) rozmowy telefoniczne w kwocie 1 901,86 zł na plan 1 902,00 zł, tj. 99,99 %
- g) podróże służbowe krajowe w kwocie 4 957,67 zł na plan 4 974,00 zł, tj. 99,67 %
- h) ubezpieczenie pracowników w kwocie 502,50 zł na plan 503,00 zł, tj. 99,90 %
- i) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7 765,91 zł na plan 8 160,00 zł, tj. 95,17 %
- j) opłatę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie za korzystanie ze środowiska wyniosła 7 603,00 zł na plan 7 620,00 zł, tj. 99,78 %
- k) szkolenie pracowników w kwocie 1 232,16 zł na plan 1 520,00 zł, tj. 81,06 %
- l) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 071,52 zł na plan 1 224,00 zł, tj. 87,54 %
- ł) podatek od nieruchomości i czynsz dzierżawny za użytkowanie sieci kanalizacyjnej 222 128,50 zł na plan 222 134,00 zł, tj. 100,00 %
- m) środki własne przekazane na inwestycję 5 499,84 zł na plan 5 504,00 zł, tj. 99,92 %.

W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 drogi publiczne gminne Zakład poniósł wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych poniósł koszty w wysokości 22 520,48 zł, z tego na:

- a) wynagrodzenia w kwocie 3 354,00 zł na plan 3 400,00 zł, tj. 98,65 %
- b) zakup piasku, soli łopat do śniegu w kwocie 5 144,39 zł na plan 5 200,00 zł, tj. 98,93 %
- c) zakup usług w kwocie 14 022,09 zł na plan 14 100,00 zł, tj. 99,45 %.

Dział 600 Transport i łączność rozdział 60095 pozostała działalność Zakład poniósł wydatki na:

- a) zakup paliwa do samochodów służbowych, części do remontów w kwocie 22 569,64 zł na plan 22 600,00 zł, tj. 99,87 %
- b) naprawę samochodu, przeglądy techniczne w kwocie 9 523,21 zł na plan 9 600,00 zł, tj. 99,20 %
- c) ubezpieczenie samochodu w kwocie 3 092,00 zł na plan 3 100,00, tj. 99,74%.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90003 – utrzymanie ładu i porządku na terenie Gminy Czarna poniesiono wydatki na:

- a) wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń wykonano 1 080,3 zł na plan 957,00 zł, tj. 112,89 %
- b) zakup materiałów na plan 15 943,00 zł zrealizowano 15 883,72 zł, tj. 99,63 %
- c) zakup usług wykonano w kwocie 2 829,91 zł z zaplanowanych 5 870,00 zł, tj. 48,21 %
- d) podróże służbowe krajowe 534,88 zł z zaplanowanych 650,00 zł, tj. 82,29 %.

Zakład na koniec 2015 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych za dostawę towarów i usług wyniosła 117 760,09 zł w tym:

- za energię elektryczną dla ujęć wody, oczyszczalni i przepompowni,
za materiały i usługi - 42 464,09 zł
- opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie
za korzystanie ze środowiska - 75 296,00 zł

Należności za dostarczoną wodę i odbiór ścieków na koniec 2015 roku wyniosły ogółem 81 264,45 zł, w tym wymagalne 70 471,55 zł.

Odsetki od wymagalnych należności na koniec 2015 r. wyniosły 4 786,12 zł.

WÓJT
Józef Chudy

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 104/2016
Wójta Gminy Czarna
z dnia 29 marca 2016 roku

INFORMACJA

O STANIE MIENIA GMINY CZARNA

**NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2015 ROKU**

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY CZARNA
NA DZIEŃ 31.12.2015 r.**

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Czarna praw własności.

Mienie komunalne Gminy Czarna stanowią niżej wymienione składniki, na które składają się: grunty, budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej, maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, urządzenia techniczne, narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie oraz środki transportu.

1. Grunty o łącznej powierzchni	297,5907 ha
- z tego drogi o powierzchni	151,8365 ha
- grunty wraz z użytkami zielonymi	107,9906 ha
- grunty zabudowane	14,0836 ha
- lasy bez szacunku drzew	23,68 ha
Łączna wartość :	7 060 627,08 zł

2. Budynki i lokale	
- budynki szkół	15 323 741,51 zł
- budynki przedszkoli	720 574,79 zł
- budynki UG	465 994,16 zł
- domy kultury	5 687 814,67 zł
- budynki OSP	2 766 088,27 zł
- lokale przychodni lekarskiej w Przyborowiu	15 303,00 zł
- budynek komunalny Czarna ul.Konarskiego 27	303 319,80 zł
- szatnia LKS Żdzary	104 478,72 zł
- szatnia w Czarnej	443 707,24 zł
- przystanki autobusowe	46 552,91 zł
- kryta pływalnia	6 009 403,22 zł
- budynek kotłowni w Przyborowie	284 111,48 zł
- lokale mieszkalne w Przyborowie	81 381,59 zł
- budynek zaplecza sportowego Parku Turystyczno-Rekreacyjnego w Czarnej	195 350,83 zł
- pozostałe budynki	36 624,99 zł
- wiaty ze stali chromoniklowej, garaże blaszaki - GZGK	32 620,31 zł
Łączna wartość :	32 517 067,49 zł

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
- sieci wodociągowe oraz ujęcia wody	11 193 963,14 zł
- ujęcia wody, sieci wodociągowe GZGK	183 400,80 zł
- kanalizacje i oczyszczalnie ścieków	22 457 877,46 zł
- drogi, mosty, parkingi, oświetlenia uliczne	18 407 131,23 zł
- boiska i stadiony sportowe	1 877 235,16 zł
- infrastruktura osiedla w Przyborowie	853 076,06 zł
- ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Chotowej	75 813,38 zł
- kanalizacje i przepompownie GZGK	310 795,46 zł
- boiska i stadiony sportowe, plac zabaw oraz pozostałe obiekty inżynierii wodnej i lądowej GZEAS	352 435,21 zł
- kanał ulgi w Borowej	594 485,30 zł

- infrastruktura Parku Turystyczno-Rekreacyjnego w Czarnej	1 590 907,11 zł
- zrewitalizowane tereny byłej bazy Wojskowej Wojsk Federacji Rosyjskiej w Czarnej i Żdżarach	1 044 766,90 zł
- pozostałe obiekty	7 936,33 zł

Łączna wartość : **58 949 823,54 zł**

4. Kotły i maszyny energetyczne

- zespół prądowórczy	8 076,40 zł
- kotły szkoły	20 788,33 zł

Łączna wartość: **28 864,73 zł**

5. Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania

- sprzęt komputerowy UG	1 805 774,99 zł
- zespoły komputerowe szkół i przedszkoli GZEAS	174 257,66 zł
- zespoły komputerowe, zestawy inkasenckie GZGK	11 439,76 zł
- zespoły komputerowe GOPS	59 059,96 zł
- pompy głębinowe UG	1 713,12 zł
- pompy szlamowe UG	47 807,38 zł
- pompy szlamowe GZGK	13 556,74 zł

Łączna wartość: **2 113 609,61 zł**

6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

- mikrociągnik ogrodniczy - Park Turystyczno-Rekreacyjny Czarna, traktorki ogrodowe do koszenia boisk sportowych	51 190,19 zł
- pozostałe (wyposażenie stołówek szkolnych, kosiarka samobieżna)	146 414,64 zł
-wyposażenie Domu Kultury Starej Jastrzębce	45 369,50 zł

Łączna wartość: **242 974,33 zł**

7. Urządzenia techniczne

- radiotelefony	7 000,00 zł
- centrala telefoniczna	6 734,40 zł
- kontenery na śmieci	9 637,55 zł
- kontenery szkół i przedszkoli	12 588,00 zł
- sygnalizacja przeciwpożarowa	9 320,85 zł
- monitoring wizyjny (szkoły i przedszkola)	51 176,80 zł
- system alarmowy UG, monitoring Parku, alarm i monitoring terenu byłej Bazy Wojskowej Wojsk Federacji Rosyjskiej w Czarnej i Żdżarach	101 114,04 zł
- wyposażenie WCK Borowa - telewizor SHARP	6 242,87 zł
- wyposażenie stołówek	4 523,94 zł
aparat powietrzny dla OSP Róża	18 144,00 zł

Łączna wartość: **226 482,45 zł**

8. Środki transportu

- samochody OSP	596 692,18 zł
- skuter śnieżny - Park Turystyczno-Rekreacyjny Czarna	68 265,00 zł
- samochody GZGK	62 480,47 zł
- samochód do przewozu dzieci niepełnosprawnych	233 500,00 zł
Łączna wartość:	960 937,65 zł

9. Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie

- wiaty autobusowe	45 994,00 zł
- konstrukcje stalowe i szatnie blaszane	18 400,00 zł
- kopiarki UG	49 827,20 zł
- kasa stalowa UG	2 346,12 zł
- kopiarki szkół i przedszkoli	36 845,01 zł
- kopiarki GOPS	17 600,00 zł
- wyposażenie OSP	119 602,11 zł
- kontener mieszkalny	29 840,00 zł
- kojce dla zwierząt	7 748,08 zł
- wyposażenie Centrum Rekreacyjnego w Czarnej	47 263,45 zł
- wyposażenie Parku Turystyczno - Rekreacyjnego	9 869,83 zł
meble UG(sekretariat)	6 765,00 zł
wyposażenie OCK Przyborów	76 210,00 zł
urządzenie wielofunkcyjne GZGK	3 500,00 zł
Łączna wartość:	471 810,80 zł

Wartość majątku ogółem : **102 572 197,68 zł**

II. Dane dotyczące innych praw majątkowych

Gmina posiada akcje w Rolno - Towarowym Rynku Hurtowym Gięda Tarnowska S.A. o wartości 1500,00 zł oraz udziały w Regionalnej Agencji Rozwoju Rolnictwa Spółka z o.o. o wartości 29 666,10 zł. W związku ze stanem likwidacji Agencji Rozwoju Rolnictwa Spółka z o.o. dokonano odpisu aktualizującego należności z tytułu udziałów.

III. Dane o zmianach w stanie mienia Gminy

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Czarna na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 102 572 197,68 zł i w stosunku do stanu z 31.12.2014 r. wzrosła o 5,81 %.

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.:

1. Nabyto w drodze umów cywilno-prawnych grunty o łącznej powierzchni 1,17 ha w miejscowościach Róża, Głowaczowa, Grabiny, Czarna, Borowa, za łączną kwotę 350.823,00 zł, w drodze komunalizacji grunty o łącznej powierzchni 0,31 ha w miejscowościach: Róża, Stara Jastrzębka.
2. W 2015 roku zlikwidowano komputery w ZS Czarna, SP Chotowa, SP Jaźwiny, PP Przyborów, PG Borowa, zlikwidowano pociąg drewniany z placu zabaw w PP Czarna, zlikwidowano samochód strażacki z OSP Podlesie, dwukółkę z motopompą z OSP Przerety Bór, zlikwidowano zużyte wyposażenie z OSP oraz z UG.
3. W wyniku zrealizowanych inwestycji oddano do użytkowania budynek Osiedlowego Centrum Kultury w Przyborowie, zmodernizowano budynek Domu Kultury w Starej Jastrzębce, budynek szatni sportowej w Żdżarach (o

pomieszczenia szatni, pokój sędziowski, zaplecze sanitarne i magazyn sprzętu), rozbudowano budynek Wiejskiego Centrum Kultury w Podlesiu o garaż dla OSP Podlesie, zamontowano monitoring wizyjny w SP Chotowa i SP Róża, zakupiono kosiarkę samojezdną w SP Chotowa, wykonano nowe odcinki sieci wodociągowej w Głowaczowej, Żdżarach, Podlesiu, Grabinach oraz nowe odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w Chotowej, Golemkach, Grabinach, Głowaczowej, zrealizowano projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy" (w ramach którego zakupiono sprzęt komputerowy na kwotę 1.495 000,00 zł).

4. Dokonano zakupów inwestycyjnych: zakup aparatu powietrznego butlowego dla OSP Róża, zakup samochodu strażackiego Marki STEYR Typ 591136/L38/4X2 dla OSP Podlesie, zakup mebli do Urzędu Gminy (wyposażenie sekretariatu), zakup wyposażenia do Osiedlowego Domu Kultury w Przyborowie (sztangi, trener, atlas) oraz konstrukcji zabawowej dla dzieci do OCK Przyborów, zakup wyposażenia do kuchni do Domu Kultury Stara Jastrząbka, zakupiono zestaw komputerowy i urządzenie wielofunkcyjne do GZGK, zakupiono zestawy komputerowe z oprogramowaniem z GOPS.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. uzyskano dochody w kwocie 555 562,91 zł (netto) z tytułu:

- najmu lokali mieszkalnych	-	5 653,08 zł,
- użytkowania wieczystego	-	211,92 zł,
- dzierżawy gruntu (2 umowy)	-	1 458,48 zł,
- najmu lokali usługowych (2 umowy)	-	7 200,00 zł,
- sprzedaży gruntów	-	342 987,00 zł,
- czynsz za dzierżawę sieci wodociągowej	-	2 000,00 zł
- dzierżawy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czarna, Grabiny i Głowaczowa wraz z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w Czarnej - 91 035,60 zł,		
- czynszu za najem nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej w miejscowości Czarna i Jaźwiny - 7 250,00 zł,		
- odszkodowanie za grunty przejęte przez PKP w związku z przebudową i modernizacją linii kolejowej Kraków-Rzeszów- 97.766,83 zł.		

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy

W dalszym ciągu regulowane są stany prawne głównie dróg będących w posiadaniu gminy na które gmina nie posiada tytułu własności.

WÓJT
Józef Chudy

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 104/2016
Wójta Gminy Czarna
z dnia 29 marca 2016 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO**

***GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W CZARNEJ***

ZA 2015 ROK

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ
ZA 2015 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE (W ZŁ)	WYKONANIE (W %)
PRZYCHODY OGÓŁEM	2 197 300,00	2 200 023,08	100,12%
w tym:			
z działalności kulturalnej	161 000,00	161 295,27	100,18%
z działalności gospodarczej	410 000,00	412 427,81	100,59%
dotacja podmiotowa od organizatora	1 622 300,00	1 622 300,00	100,00%
w tym:			
domy i ośrodki kultury	1 521 800,00	1 521 800,00	100,00%
biblioteki	100 500,00	100 500,00	100,00%
dotacja z Biblioteki Narodowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
KOSZTY OGÓŁEM	2 197 300,00	2 149 754,12	97,84%
w tym:			
koszty działalności kulturalnej odpłatnej	518 800,00	508 492,08	98,01%
koszty działalności kulturalnej nieodpłatnej	975 000,00	954 923,66	97,94%
koszty bibliotek	104 500,00	104 500,00	100,00%
koszty działalności gospodarczej	354 000,00	344 308,56	97,26%
koszty ogólnozakładowe	245 000,00	237 529,82	96,95%

Informacja o działalności inwestycyjnej

Źródło finansowania	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
Srodki własne	51 000,00	50 517,74	99%

GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W CZARNEJ
39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6 A
tel. 14 67-61-827
Nr konta: 86 8642 1139 2013 3928 3344 0001
REGON 851636130, NIP 872-20-80-082

DYREKTOR
Piotr Warzala
Piotr Warzala

SPRAWOZDANIE
O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ
NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (W ZŁ)
stan należności ogółem	
w tym:	5 013,14
dotyczące działalności kulturalnej	658,14
z tytułu zwrotu podatku VAT	4 351,00
pozostałe	4,00
stan należności wymagalnych	0,00
stan zobowiązań ogółem	131 253,57
w tym:	
dotyczące działalności kulturalnej	105 221,86
dotyczące bibliotek	8 455,20
dotyczące działalności gospodarczej	17 576,51
stan zobowiązań wymagalnych	0,00

**GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W CZARNEJ**
39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6 A
tel. 14 67-61-827
Nr konta: 86 8642 1139 2013 3928 3344 0001
REGON 851636130, NIP 872-20-90-030

DYREKTOR

Piotr Warzulec

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ
ZA 2015 ROK**

A. Osiągnięte przychody:

W 2015 roku zrealizowano przychody w wysokości 2.200.023,08 zł, realizując 100,12 % planu przychodów.

Z działalności kulturalnej osiągnięto przychód w wysokości 161.295,27 zł co stanowi 100,18 % planu.

W ramach działalności gospodarczej osiągnięto przychód w wysokości 412.427,81 zł, realizując 100,59 % planu.

W zakresie otrzymanych dotacji plan zrealizowano w 100%. Dotację podmiotową otrzymano w kwocie 1.622.300,00 zł, w tym 1 521.800,00 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną oraz utrzymania domów i ośrodków kultury natomiast 100.500,00 zł z przeznaczeniem dla bibliotek. Z Biblioteki Narodowej otrzymano dotację w kwocie 4000,00 na zakup książek, realizując 100 % planu.

I. W zakresie działalności kulturalnej osiągnięto przychody z tytułu:

1. Przychody Krytej Pływalni – 71.118,57 zł.
3. Bilety wstępu na imprezę ostatkową – 7.000,01 zł.
4. Pozostałe (darowizny, odsetki bank., różnice groszowe, nieodpłatnie otrzymane środki trwałe) – 77.176,69 zł.
6. Biesiada w Czarnej – 6.000,00 zł.

II. W zakresie działalności gospodarczej osiągnięto przychody z tytułu:

1. Sprzedaży usług gastronomicznych świadczonych przez stołówkę w kwocie 321.368,05 zł w tym:
 - sprzedaż usług gastronomicznych na rzecz uroczystości okolicznościowych – 130.037,13 zł,
 - sprzedaż posiłków do szkół – 191.330,92 zł.
2. Sprzedaży usług transportowych w kwocie 71.648,26 zł.
3. Wynajmu obiektów w kwocie 19.411,50 zł, w tym:
 - wynajem WCK w Grabinach (czynsz) – 4.809,24 zł,
 - wynajem sali w WCK Grabiny – 2.642,26 zł,
 - wynajem Domu Kultury w Starej Jastrzębce (czynsz) – 3.708,84 zł,

- wynajem sali konferencyjnej – 3.276,40 zł,
- wynajem sali w WCK Róża – 3.130,06 zł,
- wynajem sali w CKI Chotowa – 325,20 zł,
- wynajem sali w DK Podlesie – 543,90 zł,
- wynajem sali w OSP Jastrząbka – 975,60 zł.

B. Poniesione koszty:

W 2015 roku poniesiono koszty ogółem w wysokości 2.149.754,12 zł, realizując 97,84 % planu kosztów.

Koszty działalności kulturalnej odpłatnej wyniosły 508.492,08 zł, osiągając 98,01 % realizacji planu.

Koszty działalności kulturalnej nieodpłatnej wyniosły 954.923,66 zł, realizując 97,94 % planu.

Działalność bibliotek wygenerowała koszty w wysokości 104.500,00 zł, co dało 100% realizacji planu.

W zakresie działalności gospodarczej poniesiono koszty w wysokości 344.308,56 zł, tj. 97,26 % wykonania planu.

Koszty ogólnozakładowe wyniosły 237.529,82 zł, co stanowi 96,95 % wykonania planu.

I. Koszty bezpośrednie działalności kulturalnej odpłatnej wyniosły 508.492,08

i obejmowały:

1. Koszt utrzymania Krytej Pływalni – 503.914,19 zł.
2. Zabawa ostatekowa – 4.577,89 zł, w tym: orkiestra 1.635,00 zł, surowiec 2.942,89 zł).

II. Koszty działalności kulturalnej nieodpłatnej wyniosły 954.923,66 zł i obejmowały:

1. Zakup materiałów i wyposażenia - 18.238,86 zł, w tym m.in:
 - zakup nagród na potrzeby gminnych konkursów i turniejów oraz pozostałych materiałów i wyposażenia bieżącej działalności.
2. Zakup usług związanych z działalnością kulturalną – 158.196,21 zł, w tym m.in.: działalność Ludowego Klubu Szachowego, umowy zlecenia i o dzieło, koncert noworoczny, działalność Kół Gospodyń Wiejskich, promocja gminy, biesiada w Czarnej).
3. Amortyzacja – 10.595,48 zł.
4. Koszty WCK Borowa – 42.058,49 zł.
5. Koszty Centrum Kulturalno-Informatycznego w Chotowej – 42.148,54 zł.
6. Koszty Domu Kultury w Podlesiu – 46.856,43 zł.

7. Koszty WCK Żdźary – 62.897,94 zł.
8. Koszty WCK Stara Jastrząbka – 19.861,98 zł.
9. Koszty Osiedlowego Centrum Kultury w Przyborowie – 33.717,85 zł.
10. Koszty WCK Jaźwiny - 20.156,06 zł.
11. Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” – 30.607,03 zł.
12. Koszty OSP Przerzety Bór – 3.127,40 zł.
13. Koszty WCK Głowaczowa – 33.140,69 zł.
14. Koszty Centrum Kulturalno-Informatycznego w Jaźwinach –27.054,97 zł.
15. Koszty Parku Turystyczno-Rekreacyjnego – 84.051,83 zł.
16. Koszty WCK Grabiny – 97.991,67 zł.
17. Koszty WCK Róża – 34.815,62 zł.
18. Koszty Domu Kultury w Starej Jastrząbce – 180.542,21 zł.
19. Siłownia Czarna – 8.864,40 zł.

III. Koszty ogólnozakładowe – 237.529,82 zł

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników administracyjnych (3 etaty) – 212.539,03 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 11.601,66 zł.
3. Zakup usług (m.in. telefoniczne, pocztowe, bankowe, zdrowotne) – 7.367,14 zł.
4. Podróże służbowe – 6.021,99 zł.

IV. Koszty bibliotek wyniosły 104.500,00 zł, z czego kwota 81.417,94 zł to koszt wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników, kwota 7.982,49 zł to koszt zakupu książek. Pozostałe koszty w kwocie 15.099,57 zł to koszty związane z utrzymaniem bibliotek.

Poszczególne biblioteki wygenerowały koszty w wysokości:

- biblioteka w Czarnej: 34.303,81 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/2 etatu) 26.674,31 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.688,40 zł.
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.415,89 zł.
4. Zakup usług związanych z funkcjonowaniem i eksploatacją obiektu – 3.525,21 zł

- biblioteka w Grabinach: 37.893,00 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (3/4 etatu) – 29.505,22 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 533,80 zł.
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.636,60 zł.
4. Zakup usług związanych z funkcjonowaniem i eksploatacją obiektu – 5.217,38 zł.

- biblioteka w Przyborowie: 32.303,19 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/2 etatu) – 25.238,41 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, drobne wyposażenie) – 1.004,09 zł.
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.930,00 zł.
4. Zakup usług związanych z funkcjonowaniem i eksploatacją obiektu – 3.130,69 zł.

V. Koszty działalności gastronomicznej i usług transportowych 344.308,56

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (3 etaty) – 122.705,77 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 136.859,21 zł, w tym:
 - zakup surowców - 93.086,58 zł,
 - zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (m.in. naczynia i drobne wyposażenie kuchni, środki czystości, paliwo do samochodu) w kwocie 43.772,63 zł.
3. Wydatki na zakup usług – 71.547,07 zł, w tym:
 - dostawa energii – 28.188,67 zł,
 - w ramach umów cywilno-prawnych – 14.000,80 zł,
 - pozostałych (m.in. telefoniczne, zdrowotne, badania i pomiary urządzeń elektrycznych i gazowych, pranie i maglowanie, wywóz nieczystości) – 29.357,60 zł.
4. Pozostałe (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie obiektu i samochodu) – 9.645,37 zł.
5. Amortyzacja – 3.551,14 zł.

Koszty Krytej Pływalni w Czarnej – 503.914,19 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (8 1/2 etatu) – 335.004,76 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, chemia basenowa, drobne wyposażenie, towary do bufetu) – 14.081,17 zł.
3. Wydatki na zakup usług – 144.603,09 zł, w tym;
 - dostawa energii – 126.060,94 zł,
 - pozostałe – 18.542,15 zł.
4. Opłaty (ubezpieczenie) – 4.302,00 zł.
5. Amortyzacja – 5.923,17 zł.

Będące w nieodpłatnym użyczeniu pozostałe obiekty generowały następującej wielkości koszty:

Wiejskie Centrum Kultury w Grabinach – 97.991,67 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1 etat) – 23.841,98 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 9.141,01 zł.
3. Zakup usług w kwocie 41.348,86 zł, w tym:
 - związanych z dostawą energii – 15.883,81 zł,
 - umowy cywilno-prawne – 14.203,48 zł,
 - pozostałych (m.in. wywóz nieczystości, woda ścieki) – 11.261,57 zł.
4. Pozostałe (ubezpieczenie,) – 679,10 zł.
5. Amortyzacja – 22.980,72 zł.

Dom Kultury w Starej Jastrzębce – 180.542,21 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1/2 etatu) oraz świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 16.536,49 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 61.239,82 zł.
3. Zakup usług w kwocie 102.341,80 zł, w tym:
 - dostawa energii – 24.262,89 zł,
 - pozostałych - 68.444,25 zł.
 - umowy o dzieło – 9.634,66 zł.
4. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 424,10 zł.

Wiejskie Centrum Kultury w Róży – 34.815,62 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1/4 etatu) oraz świadczenia na rzecz pracownika w kwocie 3.259,14 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.872,12 zł.

3. Zakup usług w kwocie 24.656,24 zł, w tym:
 - dostawa energii – 10.678,99 zł,
 - zakup usług pozostałych – 10.369,25 zł,
 - umowa cywilno-prawna konserwatora – 3.608,00 zł.
4. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 393,00 zł
5. Amortyzacja – 4.635,12 zł.

Wiejskie Centrum Kultury w Borowej – 42.058,49 zł, w tym:

1. . Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1/2 etatu) oraz świadczenia na rzecz pracownika w kwocie 18.829,00 zł.
2. Zakup usług w kwocie 15.709,53 zł, w tym:
 - związanych z dostawą energii – 10.806,48 zł,
 - pozostałe – 4.903,05 zł,
3. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 177,00 zł.
4. Zakup materiałów i wyposażenia - 1.852,84 zł.
5. Amortyzacja – 5.490,12 zł.

Centrum Kulturalno-Informatyczne w Chotowej – 42.148,54 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (3/4 etatu) – 23.987,89 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 2.645,21 zł.
3. Zakup usług w kwocie 11.913,56 zł w tym:
 - dostawa energii – 8.088,86 zł,
 - pozostałe – (m.in. telefoniczne, woda, ścieki) – 3.824,70 zł.
4. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 1.065,92 zł.
5. Amortyzacja – 2.535,96 zł.

Domu Kultury w Podlesiu – 46.856,43 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/4 etatu) – 9.897,85 zł.
2. Zakup usług w kwocie 23.386,53 zł w tym:
 - energia – 7.196,69 zł,
 - pozostałych (m.in. telefoniczne, wywóz nieczystości) – 14.466,84 zł.
 - umowy o dzieło – 1.723,00 zł.

3. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 420,00 zł.
4. Zakup materiałów i wyposażenia – 5.435,42 zł.
5. Amortyzacja – 7.716,63 zł.

Wiejskie Centrum Kultury w Żdźarach – 62.897,94 zł, w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 23.626,28 zł.
2. Zakup usług w kwocie 35.529,38 zł w tym:
 - dostawa energii – 12.640,84 zł,
 - umowa cywilno-prawna konserwatora – 18.304,26 zł,
 - pozostałe - 4.584,28 zł.
3. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 623,00 zł.
4. Amortyzacja – 3.119,28 zł.

Wiejskie Centrum Kultury w Starej Jastrzębce – 19.861,98 zł, w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 580,52 zł,
2. Zakup usług w kwocie – 16.146,46 zł:
 - umowa cywilno-prawna konserwatora – 7.213,42 zł,
 - pozostałe – 2.543,00 zł,
 - dostawa energii – 6.390,04 zł.
3. Pozostałe (ubezpieczenie) – 429,00 zł.
4. Amortyzacja – 2.706,00 zł.

Osiedlowe Centrum Kultury w Przyborowie – 33.717,85 zł, w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 13.231,82 zł.
2. Zakup usług w kwocie – 19.644,25 zł:
 - umowa cywilno-prawna konserwatora – 14.750,26 zł,
 - dostawa energii – 2.249,87 zł,
 - pozostałe – 2.644,12 zł.
3. Pozostałe (ubezpieczenie) – 239,22 zł.
4. Amortyzacja – 602,56 zł.

Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” – 30.607,03 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/2 etatu)
 - 21.208,63 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia – 2.531,05 zł.
3. Pozostałe (ubezpieczenie) – 2.350,97 zł.
4. Zakup usług – 3.972,87 zł:
 - energia – 1.134,63 zł,
 - pozostałe – 2.838,24 zł.
5. Amortyzacja – 543,51 zł.

Wiejskie Centrum Kultury w Jażwinach – 20.156,05 zł, w tym;

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/4 etatu) – 8.235,81 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.361,12 zł.
3. Zakup usług w kwocie - 8.769,96 zł w tym:
 - energia – 4.403,58 zł,
 - pozostałe – 4.366,38 zł.
4. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 626,00 zł.
5. Amortyzacja – 1.163,16 zł.

OSP Przerety Bór – 3.127,40 zł, w tym:

1. Zakup usług – 2.919,30 zł:
 - energia – 425,37 zł
 - pozostałe – 2.493,93 zł.
2. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 208,10 zł.

Wiejskie Centrum Kultury w Głowaczowej – 33.140,69 zł, w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.096,40 zł.
2. Zakup usług – 13.247,85 zł, w tym:
 - energia – 5.834,00 zł,
 - umowa cywilno-prawna konserwatora – 5.606,00 zł,
 - pozostałe – 1.807,85 zł.
3. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 576,00 zł.
4. Amortyzacja – 18.220,44 zł.

Centrum Kulturalno-Informatyczne w Jażwinach – 27.054,97 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/4 etatu) - 8.235,81 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 2.327,46 zł.
3. Zakup usług – 107,48 zł.
4. Pozostałe koszty (ubezpieczenie, czynsz) – 3.970,70 zł.
5. Amortyzacja – 12.413,52 zł.

Park Turystyczno-Rekreacyjny – 84.051,83 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (2 etaty) - 66.282,32 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 4.404,10 zł.
3. Zakup usług – 12.112,86 zł.
4. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 722,00 zł.
5. Amortyzacja – 530,55 zł.

Siłownia Czarna – 8.864,40 zł, w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.538,44 zł.
2. Pozostałe koszty – 7.325,96 zł.

C. Należności

Stan **należności** ogółem na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 5.013,14 zł i obejmował:

1. z tyt. dostaw towarów i usług – 658,14 zł, w tym:
 - dotyczące działalności kulturalnej – 658,14 zł,
2. z tytułu podatku VAT – 4.351,00 zł
3. pozostałe – 4,00 zł.

Stan **należności wymagalnych** na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 0,00 zł.

D. Zobowiązania

Stan **zobowiązań** ogółem na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 131.253,57 zł i obejmował:

1. Zobowiązania dotyczące działalności kulturalnej – 105.221,86 zł w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 27.101,66 zł,
 - wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków – 7.379,00 zł,

- z tytułu ubezpieczeń społecznych – 38.621,41 zł,
- nagroda roczna – 32.119,79 zł.

2. Zobowiązania dotyczące bibliotek – 8.455,20 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 378,37 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków – 747,00 zł,
- z tytułu ubezpieczeń społecznych- 3.855,05 zł,
- nagroda roczna – 3.474,78zł.

3. Zobowiązania dotyczące działalności gospodarczej – 17.576,51 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 4.876,50 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków – 1.174,00 zł,
- z tytułu ubezpieczeń społecznych – 6.368,27 zł,
- nagroda roczna – 5.157,74 zł.

Stan **zobowiązań wymagalnych** na dzień 31.12.2015 wyniósł 0,00 zł.

E. Koszty inwestycji:

W 2015 roku dokonano następujących inwestycji:

1. Utwardzenie placu kostką przy Domu Kultury w Podlesiu za kwotę 22.225,83 zł.
2. Utwardzenie placu kostką w parku za kwotę 28.291,91zł.

F. Informacja o środkach pieniężnych:

Środki pieniężne na początek roku – 4.271,25 zł.

Środki pieniężne na koniec roku - 16.369,06 zł.

GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W CZARNEJ
39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6 A
tel. 14 67-61-827
Nr konta: 86 8642 1139 2013 3928 3344 0001
REGON 851636130, NIP 872-20-80-082

DYREKTOR
Piotr Warzacha

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 104/2016
Wójta Gminy Czarna
z dnia 29 marca 2016 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO**

***SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNEJ***

ZA 2015 ROK

**Sprawozdanie opisowe
z wykonania planu finansowego za 2015 r.
Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Czarnej.**

P. SKARŻYŃSKI
Wp.



Analizując realizację przychodów w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Czarnej można zauważyć ich wzrost względem założonego planu finansowego.

Wzrost przychodów wynika z wykonania większej liczby świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej niż zakładano oraz zwiększeniu stawek kapitacyjnych. Przychody zrealizowano w kwocie 320917,30 zł, co stanowi 107,28 % wobec planowanych przychodów w kwocie 299142,00 zł, co daje wzrost dochodów w kwocie 21775,30 zł.

Przychody z usług medycznych zrealizowano w kwocie 320556,27 zł co stanowi 107,30% do planu, przychody finansowe wyniosły 361,00 zł co stanowi 90,25 % do planu. Pozostałe przychody operacyjne wynoszą 0,03 zł.

Analizując realizację wydatków w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Czarnej można zauważyć ich zwiększenie względem założonego planu finansowego.

Konto wynagrodzenia – wydano kwotę ogółem 235783,11 zł co stanowi 103,69 % do planu. Konto – zużycie materiałów i energii – wydano kwotę ogółem 6830,85 zł co stanowi 112,91 % do planu.

Konto usługi obce – wydano kwotę ogółem 13999,74 zł co stanowi 104,76% do planu. Konto ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wydano kwotę ogółem 42872,91 zł co stanowi 100,43 % do planu.

Konto ubezpieczenia OC wydano 693,00 zł co stanowi 99,86 % do planu.

Konto ryczałty samochodowe wydano 6540,18 zł co stanowi 96,75 %

Konto podatki i opłaty 1079,00 zł co stanowi 99,91 %

Podsumowując plan zakładał ogólną sumę kosztów na łączną kwotę 291308,00 zł, a osiągnięto koszty w wysokości 309593,79 zł co stanowi 106,28 % do planu, co spowodowało zwiększenie kosztów o 18285,79 zł na koniec 2015r. względem zaplanowanych.

Zysk na 31.12.2015r. wynosi 11 323,51 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2015r.
w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Czarnej

Realizacja planu przychodów za 2015

Nazwa konta	Plan	Wykonanie	%realizacji
Sprzedaż usług medycznych	298742,00	320556,27	107,30
w tym			
POZ opieka lekarska	183720,00	207383,85	112,88
POZ pielęgniarstwo środowiskowe	49400,00	48430,62	98,04
POZ pielęgniarstwo szkolne	65622,00	64741,80	98,66
Przychody finansowe	400,00	361,00	90,25
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,03	0,00
OGÓŁEM	299142,00	320917,30	107,28

Realizacja planu wydatków za 2015r.			
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe	227400,00	235783,11	103,69
Amortyzacja	1800,00	1795,00	99,72
Zużycie materiałów i energii	6050,00	6830,85	112,91
w tym:			
inne wyposażenie	230,00	490,01	213,05
Programy komputerowe	1610,00	1920,32	119,27
Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	540,00	415,44	76,93
Środki dezynfekcyjne medyczne	80,00	161,93	202,41
Środki dezynfekcyjne i czystości	480,00	505,27	105,26
Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	1600,00	1677,00	104,81
Pozostałe materiały	190,00	174,75	91,97
Pozostałe materiały medyczne	700,00	961,52	137,36
Wyposażenie medyczne	600,00	502,58	83,76
Odczynniki chemiczne i mat. diagnostyczne	20,00	22,03	110,15
Usługi obce	13364,00	13999,74	104,76
Usługi telekomunikacyjne	4276,00	4306,46	100,71
Oplaty bankowe	650,00	643,00	98,92
Serwis komputerowy i sprzętowy	1920,00	2041,80	106,34
Oplaty pocztowe	314,00	335,00	106,69
Czynsze	1476,00	1476,00	100,00
Pozostałe usługi obce	150,00	155,08	103,39
Badania laboratoryjne	2040,00	2926,50	143,46
Badania RTG	1448,00	1180,00	81,49
Badania Usg	240,00	420,00	175,00
Utylizacja odpadów	360,00	360,00	100,00
Sterylizacja	200,00	155,90	77,95
Pralnia	140,00	0,00	0,00
Konserwacja sprzętu medycznego	150,00	0,00	0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42690,00	42872,91	100,43
Ubezpieczenia społeczne	39800,00	40572,61	101,94
Fundusz pracy	2540,00	1940,30	76,39
Szkolenia pracowników	350,00	330,00	94,29
Badania pracowników	30,00	30,00	100,00
Ryczałty samochodowe	6760,00	6540,18	96,75
Ubezpieczenie OC	694,00	693,00	99,86
Podatki i opłaty	1080,00	1079,00	99,91
ogółem	291308,00	309593,79	106,28

Nazwa	Kwota
Należności na 31.12.2015r. wynosiły ogółem	26734,95
Należności nie wymagalne	26646,95
Na należności nie wymagalne składają się niezapłacona faktura za wykonane świadczenia medyczne	88,00
rozrachunki z pracownikami	33302,96
Zobowiązania na 31.12.2015r. wynoszą ogółem	581,73
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczą niezapłaconych faktur za zakup materiałów i usług ,których termin płatności mija w styczniu 2016r.	18592,54
Na zobowiązania wobec budżetu składają się :	18592,54
niewymagalne: nieprzekazane za listopad i grudzień 2015 składki ZUS oraz podatek dochodowy od osób fizycznych, których termin płatności mija w styczniu i lutym 2016	13810,69
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń składają się nie wypłacone wynagrodzenia za 12.2015 których termin płatności przypada do 10 stycznia 2016	318,00
Pozostałe zobowiązania składają się : niezapłacone składki członkowskie Izba Pielęgniarska oraz składki na ubezpieczenie w TU Allianz	

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej

lek. med. Jerzy Smoła

SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNEJ
39-215 Czarna, ul. Konarskiego 27
tel. 14 67 61 660
NIP 872-21-86-107, REGON 691763211