

ZARZĄDZENIE NR 18/2015

Wójta Gminy Czarna

z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej za 2014 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. 2013 poz. 594 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 2014 rok w brzmieniu **załącznika nr 1** do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Czarna na dzień 31 grudnia 2014 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 2014 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 2014 rok, w brzmieniu **załącznika nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Przedstawia się **Regionalnej Izbie Obrachunkowej** sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2014 rok.
2. Przedstawia się **Radzie Gminy Czarna** sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2014 rok, informację o stanie mienia komunalnego Gminy Czarna na dzień 31 grudnia 2014 roku, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej za 2014 rok, sprawozdanie wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej za 2014 rok.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Józef Chudy

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Czarna
nr 18/2015
z dnia 26 marca 2015 roku

Wójt Gminy Czarna

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZARNA
ZA 2014 ROK

Czarna, marzec 2015

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2014 rok

I. Część ogólna

II. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Czarna za 2014 rok

III. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Czarna za 2014 rok

IV. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2014 rok

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 oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2014 rok

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 2014 rok.

VII. Sprawozdanie z realizacji dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami za 2014 rok

VIII. Sprawozdanie z wykonania kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czarna za 2014 rok

IX. Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów Gminy Czarna za 2014 rok

X. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej za 2014 rok

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Gminy Czarna na 2014 rok został uchwalony dnia 27 grudnia 2013 roku uchwałą Nr L/418/2013 Rady Gminy Czarna.

Plan **dochodów** przyjęty w/w uchwałą zakładał dochody budżetowe w wysokości 33 648 253,00 zł, w tym plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 4 435 508,00 zł.

W wyniku przyjętych w ciągu 2014 roku zmian w budżecie wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, plan dochodów na dzień 31.12.2014 roku wyniósł 38 324 161,83 zł, w tym plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 5 366 424,74 zł.

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 37 685 233,45 zł, co stanowi 98,33% rocznego planu dochodów, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 5 260 859,87 zł, co stanowi 98,03% rocznego planu dotacji.

Planowane na poziomie 34 942 888,42 zł dochody bieżące wykonano w kwocie 34 631 434,65 zł, co stanowi 99,11% planu. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 3 381 273,41 zł, zrealizowano w kwocie 3 053 798,80 zł, co stanowi 90,32 % planu.

W uchwalonym budżecie gminy na 2014 rok plan **wydatków** na dzień 01.01.2014 roku wynosił 32 933 154,20 zł, w tym plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 4 435 508,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu 2014 roku mocą uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta, plan wydatków na dzień 31.12.2014 roku wyniósł 38 304 485,61 zł, w tym plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 5 366 424,74 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 37 176 966,97 zł, co stanowi 97,06% planu, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 260 859,87 zł, co stanowi 98,03% planu dotacji.

Planowane wydatki bieżące na poziomie 32 538 070,68 zł zrealizowano w kwocie 32 053 846,42 zł, co stanowi 98,51% planu, wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5 766 414,93 zł, wykonano w kwocie 5 123 120,55 zł, co stanowi 88,84% planu.

Na dzień 01.01.2014 roku planowana **nadwyżka budżetowa** wynosiła 715 098,80 zł i była przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowane przychody wynosiły 340 000,00 zł i dotyczyły pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE. Planowane rozchody wynosiły 1 055 098,80 zł i stanowiły raty z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, w tym w kwocie 497 000 zł raty kredytu i pożyczki otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE.

Po dokonanych w ciągu 2014 roku zmianach mocą uchwał Rady Gminy, planowana nadwyżka budżetowa wyniosła 19 676,22 zł. Planowane przychody wyniosły 1 570 422,58 zł, w tym z kredytów i pożyczek 1 425 000,00 zł, z tego pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 340 000,00 zł i z wolnych środków w kwocie 145 422,58 zł. Planowane rozchody wyniosły 1 590 098,80 zł i stanowiły raty z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, w tym w kwocie 497 000 zł raty kredytu i pożyczki otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE.

Wykonane na koniec roku przychody wyniosły 1 230 422,58 zł (kredyty 1 085 000,00 zł, wolne środki 145 422,58 zł), rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) wyniosły 1 590 098,80 zł.

W ciągu roku korzystano z kredytu w rachunku bieżącym gminy do limitu 650 000,00 zł, z kredytu krótkoterminowego na finansowanie przejściowe budżetu w wysokości 1 439 000,00 zł oraz z pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Budowa budynku Osiedlowego Centrum Kultury wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Przyborowie" w kwocie 416 203,00 zł. Kredyty te i pożyczkę spłacono w ciągu roku.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014 roku wyniosło 18 564 464,51 zł, w tym

- z tytułu zaciągniętych kredytów – 18 153 615,94 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek – 410 848,57 zł.

W stosunku do stanu z 2013 roku, dług gminy w 2014 roku zmniejszył się o 505 098,80 zł.

Na obsługę długu wydatkowano kwotę 835 799,48 zł, w tym na odsetki 834 009,48 zł i na prowizję od udzielonych kredytów i pożyczek 1 790,00 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych włączeń za 2014 rok wyniósł 5,07%, przy dopuszczalnym wskaźniku na poziomie 6,01%.

Na koniec roku osiągnięto **nadwyżkę operacyjną** (dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w kwocie 2 577 588,23 zł. Wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki (34 776 857,23 zł) były wyższe niż wykonane wydatki bieżące (32 053 846,42 zł) o kwotę 2 723 010,81 zł, zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

WÓJT
Józef Chudy

II. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZARNA ZA 2014 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	455 087,09	455 087,09	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	149 579,75	149 579,75	100,00
		Dochody majątkowe:	149 579,75	149 579,75	100,00
		- środki ze Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej jako pomoc finansowa na zadanie "Budowa sieci wodociągowej położonej w miejscowości Podlesie gmina Czarna oraz w miejscowości Janowiec gmina Radomyśl Wielki"	149 579,75	149 579,75	100,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	50 000,00	100,00
		Dochody bieżące:	50 000,00	50 000,00	100,00
		- dotacja celowa z Województwa Podkarpackiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	255 507,34	255 507,34	100,00
		Dochody bieżące:	255 507,34	255 507,34	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	255 507,34	255 507,34	100,00
		LEŚNICTWO	1 596,00	1 595,26	99,95
	02095	Pozostała działalność	1 596,00	1 595,26	99,95
		Dochody bieżące:	1 596,00	1 595,26	99,95
		- czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich	1 596,00	1 595,26	99,95
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 513 125,00	1 513 124,30	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym 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 utrzymanie czystości na drogach powiatowych na terenie gminy	10 000,00	10 000,00	100,00

	60016	Drogi publiczne gminne	745 191,00	745 190,30	100,00
		Dochody majątkowe:	745 191,00	745 190,30	100,00
		- środki pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na dofinansowanie zadania "Rewitalizacja terenów byłej Bazy Wojskowej Wojsk Federacji Rosyjskiej w Czarnej i Żdźarach"	745 191,00	745 190,30	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	757 934,00	757 934,00	100,00
		w tym dochody bieżące:	175 573,00	175 573,00	100,00
		środki z MAiC na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczone na zad.: "Remont drogi gminnej Nr 106203 Górnego Koniec w Starej Jastrzębce w km 1+699-2+659 dz. Nr ewid. 3249/2"	175 573,00	175 573,00	100,00
		w tym dochody majątkowe:	582 361,00	582 361,00	100,00
		- środki z MAiC na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczone na zad.: "Przebudowa drogi gminnej Stara Jastrzębka-Przerzuty Bór w km 0+000-2+150 oraz w km 2+155-2+400 dz. Nr ewid. 1289,559,676"	484 361,00	484 361,00	100,00
		"Przebudowa ciągu dróg gminnych dz. Nr ewid. 2076/1 w km 0+300-0+448 oraz dz. Nr ewid. 2074/7 w km 0+000-0+232 w miejscowości Borowa"	98 000,00	98 000,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	407 222,30	332 833,92	81,73
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 222,30	332 833,92	81,73
		w tym dochody bieżące:	361 222,30	286 188,92	79,23
		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27 212,00	27 311,56	100,37
		- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie	212,00	211,92	99,96
		- wpłata za media z Komendy Wojewódzkiej Policji za 2013 r. na podstawie refaktur		1 798,50	
		- odszkodowanie za grunty przejęte przez PKP w związku z budową linii kolejowej	124 482,30	52 953,00	42,54
		- zwrot podatku VAT	209 316,00	203 913,94	97,42
		w tym dochody majątkowe:	46 000,00	46 645,00	101,40
		- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminy	46 000,00	46 645,00	101,40
720		INFORMATYKA	144 914,00	90 692,60	62,58
	72095	Pozostała działalność	144 914,00	90 692,60	62,58
		w tym dochody bieżące:	59 685,00	59 610,89	99,88
		- kara umowna od wykonawcy	3 285,00	3 284,89	100,00
		- zwrot podatku VAT	56 400,00	56 326,00	99,87
		w tym dochody majątkowe:	85 229,00	31 081,71	36,47
		- 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"	85 229,00	27 391,71	32,14
		- refundacja z budżetu UE wydatków dotyczących projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czarna"		3 136,50	
		- refundacja z publicznych środków krajowych wydatków dotyczących projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czarna"		553,50	

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	253 374,00	253 373,26	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 118,00	88 117,50	100,00
		w tym dochody bieżące:	88 118,00	88 117,50	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 102,00	88 102,00	100,00
		* utrzymanie pracowników realizujących zadania zlecone			
		- prowizja 5% od wpływów za udostępnienie danych osobowych	16,00	15,50	96,88
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256,00	255,76	99,91
		w tym dochody bieżące:	256,00	255,76	99,91
		- odszkodowanie od Telekomunikacji Polskiej za przerwę w dostawie usługi DSL	10,00	9,76	97,60
		- zwrot niewykorzystanej zaliczki z Sądu Rejonowego w Dębicy	246,00	246,00	100,00
75095	Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	100,00	
	w tym dochody bieżące:	165 000,00	165 000,00	100,00	
	- darowizna od Przedsiębiorstwa Usług Technicznych "INTERCOR" Sp. z o.o.	165 000,00	165 000,00	100,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	138 851,00	107 422,28	77,37
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 178,00	2 178,00	100,00	
	w tym dochody bieżące:	2 178,00	2 178,00	100,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 178,00	2 178,00	100,00	
	* dotacja na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców				
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 883,00	70 080,01	69,47	
	w tym dochody bieżące:	100 883,00	70 080,01	69,47	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100 883,00	70 080,01	69,47	
	* dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy, wyboru wójta				
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 790,00	35 164,27	98,25	
	w tym dochody bieżące:	35 790,00	35 164,27	98,25	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	35 790,00	35 164,27	98,25	
	*dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000,00	40 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,00	
	w tym dochody majątkowe:	40 000,00	40 000,00	100,00	
	- środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP Czarna	20 000,00	20 000,00	100,00	

		- środki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP Czarna	20 000,00	20 000,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 478 891,05	8 415 664,75	99,25
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	5 052,92	50,53
		w tym dochody bieżące:	10 000,00	5 052,92	50,53
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 052,92	50,53
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 838 600,00	1 813 543,79	98,64
		w tym dochody bieżące:	1 838 600,00	1 813 543,79	98,64
		- podatek od nieruchomości	1 692 300,00	1 692 295,32	100,00
		- podatek rolny	30 000,00	15 320,00	51,07
		- podatek leśny	95 000,00	85 378,00	89,87
		- podatek od środków transportowych	14 000,00	13 794,00	98,53
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	500,00	50,00
		- koszty upomnień	100,00	58,00	58,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	6 198,47	99,98
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 489 273,00	1 450 924,97	97,43
		w tym dochody bieżące:	1 489 273,00	1 450 924,97	97,43
		- podatek od nieruchomości	673 273,00	648 396,06	96,31
		- podatek rolny	480 000,00	472 566,07	98,45
		- podatek leśny	36 000,00	35 331,91	98,14
		- podatek od środków transportowych	118 000,00	113 265,80	95,99
		- podatek od spadków i darowizn	10 000,00	8 992,00	89,92
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	148 000,00	146 839,00	99,22
		- koszty upomnień	3 200,00	3 988,25	124,63
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 800,00	21 545,88	103,59
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	934 745,05	898 419,53	96,11
		w tym dochody bieżące:	934 745,05	898 419,53	96,11
		- wpływy z opłaty skarbowej	22 700,00	22 927,00	101,00
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	72 000,00	49 223,13	68,37
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 977,05	138 027,05	100,77

		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	605 630,00	588 744,52	97,21
		- wpływy z innych opłat (za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej)	94 804,00	96 876,23	102,19
		- koszty upomnień	1 251,00	1 273,60	101,81
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	9,00	9,00	100,00
		- pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat z tyt. opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej)	1 374,00	1 339,00	97,45
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 206 273,00	4 247 723,54	100,99
		w tym dochody bieżące:	4 206 273,00	4 247 723,54	100,99
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 191 273,00	4 237 791,00	101,11
		- podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	9 932,54	66,22
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16 615 587,00	16 615 716,29	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 825 334,00	9 825 334,00	100,00
		w tym dochody bieżące:	9 825 334,00	9 825 334,00	100,00
		- część oświatowa subwencji ogólnej	9 825 334,00	9 825 334,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 935,00	21 935,00	100,00
		w tym dochody bieżące:	21 935,00	21 935,00	100,00
		- Środki na uzupełnienie dochodów gmin	21 935,00	21 935,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 500 120,00	6 500 120,00	100,00
		w tym dochody bieżące:	6 500 120,00	6 500 120,00	100,00
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 500 120,00	6 500 120,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 540,00	1 669,29	108,40
		w tym dochody bieżące:	1 540,00	1 669,29	108,40
		- odsetki od środków na rachunku bankowym	1 540,00	1 669,29	108,40
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	266 658,00	266 658,00	100,00
		w tym dochody bieżące:	266 658,00	266 658,00	100,00
		- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	266 658,00	266 658,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	941 403,36	889 324,32	94,47
	80101	Szkoły podstawowe	17 366,20	16 915,75	97,41
		w tym dochody bieżące:	17 366,20	16 915,75	97,41
		- wpływy z różnych opłat (opłata za duplikaty świadectw)	146,00	146,00	100,00
		- wpływy z różnych dochodów (odszkodowania za szkody, zwrot za szkolenie)	3 621,56	3 621,06	99,99
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	13 598,64	13 148,69	96,69
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 224,00	232 224,00	100,00
		w tym dochody bieżące	232 224,00	232 224,00	100,00
		- wpłaty za dodatkowe świadczenia oddziałów przedszkolnych	294,00	294,00	100,00

		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku	231 930,00	231 930,00	100,00
	80104	Przedszkola w tym dochody bieżące:	194 820,00	194 804,78	99,99
		- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami gminy	10 000,00	9 984,78	99,85
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku	184 820,00	184 820,00	100,00
	80110	Gimnazja w tym dochody bieżące:	122 731,86	122 731,86	100,00
		- dotacja z Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius z tytułu refundacji kosztów programu realizowanego w Publicznym Gimnazjum w Czarnej	16 640,00	16 640,00	100,00
		- dotacja z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na realizację Projektu "The Culture Train" w Publicznym Gimnazjum w Czarnej	106 091,86	106 091,86	100,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym dochody bieżące:	726,00	718,33	98,94
		- wpływy z usług (wynajem autobusu)	526,00	526,50	100,10
		- odsetki od środków na rachunku bankowym	200,00	191,83	95,92
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym dochody bieżące:	373 535,30	321 929,60	86,18
		- wpłaty za dodatkowe świadczenia świadczone przez przedszkola	41 015,00	30 678,40	74,80
		- wpłaty na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	332 520,30	291 251,20	87,59
851		OCHRONA ZDROWIA	590,00	590,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień w tym dochody bieżące:	500,00	500,00	100,00
		- zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych dla Izby Wytrzeźwień	500,00	500,00	100,00
	85195	Pozostała działalność w tym dochody bieżące:	90,00	90,00	100,00
		- 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	90,00	90,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 716 667,76	6 639 241,85	98,85
	85206	Wspieranie rodziny w tym dochody bieżące:	25 703,00	25 702,95	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	25 703,00	25 702,95	100,00

	bieżących gmin * dotacja na dofinansowanie zadań gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym dochody bieżące:	4 765 819,00	4 695 961,84	98,53
	- odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	8 135,00	8 137,44	100,03
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	17 794,00	17 793,99	100,00
	- 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	4 719 890,00	4 650 430,50	98,53
	- dochody za realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpływy ze zwrotów przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	19 599,91	98,00
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:	28 685,00	28 201,67	98,32
	- 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	12 035,00	11 754,00	97,67
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących zasiłek stały	16 650,00	16 447,67	98,78
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym dochody bieżące:	611 690,00	611 685,05	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	604 190,00	604 185,05	100,00
	- pomoc finansowa z Województwa Podkarpackiego dla rodziny zmarłej osoby, która poniosła śmierć w wyniku tragicznego wypadku w Niemczech	7 500,00	7 500,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe w tym dochody bieżące:	1 385,76	927,06	66,90
		1 385,76	927,06	66,90

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i na obsługę zadania	1 385,76	927,06	66,90
85216	Zasiłki stałe w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * zasiłki stałe	211 103,00 211 103,00	207 953,84 207 953,84	98,51 98,51
85219	Ośrodki pomocy 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 * wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * utrzymanie GOPS	140 735,00 140 735,00 5 801,00 134 934,00	140 735,00 140 735,00 5 801,00 134 934,00	100,00 100,00 100,00 100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - prowizja za specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane jako zadanie zlecone	25 065,00 25 065,00 24 960,00 105,00	23 064,16 23 064,16 22 960,00 104,16	92,02 92,02 91,99 99,20
85295	Pozostała działalność w tym dochody bieżące: - odsetki od środków na rachunku bankowym - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	906 482,00 906 482,00 278,00 106 204,00 800 000,00	905 010,28 905 010,28 293,28 104 717,00 800 000,00	99,84 99,84 105,50 98,60 100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	738 666,00	734 956,50	99,50
85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	738 666,00 738 666,00 693 261,00	734 956,50 734 956,50 693 261,00	99,50 99,50 100,00

		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych * dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna"	45 405,00	41 695,50	91,83
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 381 091,27	1 098 516,43	79,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	756 765,00	756 764,35	100,00
		w tym dochody bieżące:	91 038,00	91 037,00	100,00
		- dochody z dzierżawy składników majątkowych Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Czarnej	91 036,00	91 035,60	100,00
		- dochód wynikający z zaokrągleń podatku VAT	2,00	1,40	70,00
		w tym dochody majątkowe:	665 727,00	665 727,35	100,00
		- środki na dofinansowanie inwestycji gminnych pozyskane w ramach Funduszu Spójności na dofinansowanie projektu " Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki"	665 727,00	665 727,35	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	13 452,66	13 452,17	100,00
		w tym dochody majątkowe:	13 452,66	13 452,17	100,00
		- środki z WFOŚIGW w Rzeszowie i NFOŚIGW na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest	10 029,66	10 029,66	100,00
		- wpłaty mieszkańców na demontaż, transport i utylizację zabestu	3 423,00	3 422,51	99,99
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	577 466,00	294 892,51	51,07
		w tym dochody bieżące:	13 110,00	4 507,99	34,39
		- 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"	13 110,00	4 507,99	34,39
		w tym dochody majątkowe:	564 356,00	290 384,52	51,45
		- 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"	213 341,00	0,00	0,00
		- 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"	351 015,00	290 384,52	82,73
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 152,00	29 151,79	100,00
		w tym dochody bieżące:	29 152,00	29 151,79	100,00

		- wpływy z Województwa Podkarpackiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	29 152,00	29 151,79	100,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 255,61	4 255,61	100,00
		w tym dochody bieżące:	4 255,61	4 255,61	100,00
		- wpływy z opłaty produktowej z WFOŚiGW w Rzeszowie	4 255,61	4 255,61	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	497 012,00	497 011,31	100,00
	92109	w tym dochody bieżące:	7 635,00	7 634,31	99,99
		- zwrot podatku VAT, zaokrąglenia VAT	7 635,00	7 634,31	99,99
		w tym dochody majątkowe:	489 377,00	489 377,00	100,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 na dofinansowanie realizacji inwestycji Budowa budynku Osiedlowego Centrum Kultury wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Przyborowie	489 377,00	489 377,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	84,00	83,29	99,15
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	84,00	83,29	99,15
		w tym dochody bieżące:	84,00	83,29	99,15
		- zwrot podatku VAT, zaokrąglenia VAT	84,00	83,29	99,15
Razem			38 324 161,83	37 685 233,45	98,33
w tym:					
- dochody bieżące			34 942 888,42	34 631 434,65	99,11
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			13 110,00	4 507,99	34,39
- dochody majątkowe,			3 381 273,41	3 053 798,80	90,32
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			1 533 138,00	1 265 095,51	82,52

WÓJT

 Józef Chudy

Dochody budżetowe na 2014 rok zostały zaplanowane w kwocie **38 324 161,83 zł**, zrealizowane w kwocie **37 685 233,45 zł**, co stanowi **98,33 %** rocznego planu dochodów, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom zaplanowane w kwocie **5 366 424,74 zł** a zrealizowane w kwocie **5 260 859,87 zł**, co stanowi **98,03 %** rocznego planu dotacji.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 34 942 888,42 zł wykonano w kwocie 34 631 434,65 zł, co stanowi 99,11% planu, **dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie 3 381 273,41 zł, zrealizowano w kwocie 3 053 798,80 zł, co stanowi 90,32% planu.

W strukturze wykonanych dochodów budżetu 2014 roku dochody bieżące stanowią 91,90 % budżetu, dochody majątkowe stanowią 8,10 % budżetu.

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 70005 nie wykonano zakładanego planu z tytułu odszkodowania od PKP za przejęte grunty w związku z budową linii kolejowej (wykonanie 42,54%) w wyniku opóźnień w przejściu gruntów przez PKP, odszkodowanie zostanie uzyskane w kolejnym roku budżetowym,
- w rozdziale 72095 nie wykonano zakładanego planu dotacji na projekt pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w wyniku nieprzekazania zaliczek przez Lidera Projektu oraz w wyniku zmiany kwalifikowalności podatku Vat w projekcie, zakończenie finansowania zadania przeniesiono na kolejny rok,
- w rozdziale 75601 wykonano 50,53% planu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – dochód przekazywany przez Urząd Skarbowy,
- w rozdziale 75615 wykonano 51,07% planu podatku rolnego oraz 58% planu zwrotu kosztów upomnień – wystąpiły zaległości w tych pozycjach,
- w rozdziale 75615 wykonano 50,00% planu podatku od czynności cywilnoprawnych - dochód przekazywany przez Urząd Skarbowy,
- w rozdziale 75618 wykonano wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wartości 68,37% planu – dochód zaplanowano w oparciu o rok poprzedni,
- w rozdziale 75621 wykonano 66,22% planu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym osób prawnych - dochód przekazywany przez Urząd Skarbowy, zaplanowany na podstawie roku poprzedniego,
- w rozdziale 80148 wykonano 74,80% planu z tytułu wpłat za dodatkowe świadczenia przedszkoli - niewykonanie planu wynikało z nieobecności dzieci na zajęciach,
- w rozdziale 90005 niskie wykonanie planu dotacji w ramach bieżących dochodów (34,39%) i brak wykonania dotacji w ramach dochodów majątkowych z tytułu refundacji wydatków na zadanie „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” wynikało z opóźnień w realizacji zadania.

Źródłami dochodów gminy w 2014 roku były:

- dochody własne (26,44 % dochodów),
- subwencje (44,09 % dochodów),
- dotacje celowe z budżetu państwa, WFOŚiGW oraz NFOŚiGW (24,01% dochodów),
- środki z budżetu Unii Europejskiej i zagraniczne (5,46% dochodów).

Podział dochodów według źródeł, ich stopień realizacji i strukturę przedstawia poniższa tabela.
Tab. Realizacja dochodów w 2014 roku

ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN	REALIZACJA	STOPIEŃ REALIZACJI PLANU (%)	STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW (W STOS. DO DOCH. WYK. W RAMACH GRUPOWAŃ) (%)
I. DOCHODY WŁASNE	10 215 523,57	9 965 316,70	97,55	26,44
<i>1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>4 191 273,00</i>	<i>4 237 791,00</i>	<i>101,11</i>	<i>42,53</i>
<i>2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>9 932,54</i>	<i>66,22</i>	<i>0,10</i>
<i>3. Wpływy z podatków lokalnych</i>	<i>3 307 573,00</i>	<i>3 237 731,08</i>	<i>97,89</i>	<i>32,49</i>
Podatek od nieruchomości	2 365 573,00	2 340 691,38	98,95	72,29
Podatek rolny	510 000,00	487 886,07	95,66	15,07
Podatek leśny	131 000,00	120 709,91	92,14	3,73
Podatek od środków transportowych	132 000,00	127 059,80	96,26	3,92
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 052,92	50,53	0,16
Podatek od czynności cywilnoprawnych	149 000,00	147 339,00	98,89	4,55
Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	8 992,00	89,92	0,28
<i>4. Wpływy z opłat</i>	<i>1 011 736,66</i>	<i>965 855,50</i>	<i>95,47</i>	<i>9,69</i>
Oplata za wieczyste użytkowanie	212,00	211,92	99,96	0,02
Oplata skarbowa	22 700,00	22 927,00	101,00	2,39
Oplata eksploatacyjna	72 000,00	49 223,13	68,37	5,12
Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 977,05	138 027,05	100,77	14,37
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	605 630,00	588 744,52	97,21	61,29
Oplata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej	94 804,00	96 876,23	102,19	10,09
Oplata produktowa	4 255,61	4 255,61	100,00	0,44
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	29 152,00	29 151,79	100,00	3,03
Oplata za świadczenia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych	41 309,00	30 972,40	74,98	3,22
Wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw, koszty upomnień)	4 697,00	5 465,85	116,37	0,57
<i>5. Dochody z majątku gminy</i>	<i>165 844,00</i>	<i>168 385,92</i>	<i>101,53</i>	<i>1,69</i>
Najem i dzierżawa składników majątkowych	119 844,00	119 942,42	100,08	71,23
Zwrot za korzystanie z mediów		1 798,50		1,07
Sprzedaż składników majątkowych	46 000,00	46 645,00	101,40	27,70
<i>6. Pozostałe dochody własne</i>	<i>1 524 096,91</i>	<i>1 345 620,66</i>	<i>88,29</i>	<i>13,50</i>
Dotacja z Powiatu Dębickiego na utrzymanie dróg powiatowych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,74

Dotacja z ZMWiKW w Woli Rzędzińskiej na zadanie "Budowa sieci wodociągowej położonej w miejscowości podlesie gmina Czarna oraz w miejscowości Janowiec Gmina Radomyśl Wielki"	149 579,75	149 579,75	100,00	11,07
Dotacja z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP Czarna	20 000,00	20 000,00	100,00	1,48
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i innych należności	28 383,00	29 092,35	102,50	2,16
Dochody JST w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20 121,00	19 719,57	98,00	1,46
Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	2 018,00	2 154,40	106,76	0,16
Darowizny na rzecz gminy i odszkodowania	289 492,30	217 962,76	75,10	16,09
Wpływy z usług i różnych dochodów (żywienie w stołówkach, odszkodowania z firm ubezpieczeniowych, rozliczenia VAT, należne zwroty do budżetu i rozliczenia nadpłat, kara umowna)	614 135,86	567 388,59	92,48	42,04
Wpłaty mieszkańców na usuwanie i utylizację azbestu	3 423,00	3 422,51	99,99	0,25
Wpłaty mieszkańców na zadanie "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	351 015,00	290 384,52	82,73	21,49
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od tych świadczeń	25 929,00	25 931,43	100,01	1,92
Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	10 000,00	9 984,78	99,85	0,74
II. SUBWENCJA OGÓLNA	16 614 047,00	16 614 047,00	100,00	44,09
Część oświatowa	9 825 334,00	9 825 334,00	100,00	59,14
Uzupełnienie subwencji ogólnej	21 935,00	21 935,00	100,00	0,13
Część wyrównawcza	6 500 120,00	6 500 120,00	100,00	39,12
Część równoważąca	266 658,00	266 658,00	100,00	1,61
III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	9 129 854,74	9 017 777,38	98,77	23,93
Dotacje na zadania własne	3 005 496,00	2 998 983,51	99,78	33,26
Dotacje na zadania zlecone	5 366 424,74	5 260 859,87	98,03	58,34
Dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	757 934,00	757 934,00	100,00	8,40
IV. DOTACJE Z WFOŚIGW i NFOŚIGW	30 029,66	30 029,66	100,00	0,08
Dotacja z WFOŚIGW na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Czarna	20 000,00	20 000,00	100,00	66,60
Dotacja na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest	10 029,66	10 029,66	100,00	33,40
IV. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UE I ZAGRANICZNE	2 334 706,86	2 058 062,71	88,15	5,46
RPO WP na lata 2007-2013 – „Rewitalizacja terenów byłej Bazy Wojskowej Wojsk Federacji Rosyjskiej w Czarnej i Żdżarach"	745 191,00	745 190,30	100,00	36,21
RPO WP na lata 2007-2013 - "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	85 229,00	27 391,71	32,14	1,33

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czarna"		3 136,50		0,15
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	13 110,00	4 507,99	34,39	0,22
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	213 341,00		0,00	0,00
PROW na lata 2007-2013 - "Budowa budynku OCK Przyborów	489 377,00	489 377,00	100,00	23,78
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" dla PG w Czarnej	16 640,00	16 640,00	100,00	0,81
Program ERAZMUS+ "The Culture Train" dla PG Czarna	106 091,86	106 091,86	100,00	5,15
Fundusz Spójności - "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki"	665 727,00	665 727,35	100,00	32,35
DOCHODY RAZEM	38 324 161,83	37 685 233,45	98,33	100,00

Dochody ze sprzedaży majątku gminy

W 2014 roku zrealizowano dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 46 645,00 zł (101,40 % planu), w tym:

- sprzedaż działki nr 1492/2 w Starej Jastrzębce o pow. 0,10 ha - 9 413,00 zł,
- sprzedaż działki nr 264 w Podlesiu o pow. 0,26 ha (udział ½ we współwłasności – 16 143,00 zł,
- sprzedaż działki 504/4 w Grabinach o pow. 0,73 ha – 9 509,00 zł,
- sprzedaż działki nr 265 w Podlesiu o pow. 0,11 ha (udział ½ we współwłasności – 6 830,00 zł
- sprzedaż działki nr 2558/2 w Starej Jastrzębce o pow. 0,19 ha – 4 750,00 zł.

NALEŻNOŚCI I ZALEGŁOŚCI

Nieściągnięte **należności** gminy z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2014 roku wyniosły ogółem 811 455,75 zł, w tym **zaległości 742 141,84 zł**.

Należności wystąpiły w działach 750, 756, 801, 852.

W dziale 750 **Administracja publiczna** wystąpiły należności z Powiatowego Biura Pracy w kwocie 937,52 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.

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 357 716,91 zł, w tym zaległości w kwocie 292 962,80 zł.

Zaległości powstały z następujących tytułów:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 10 917,08 zł (dochód przekazywany przez Urząd Skarbowy),

- podatek rolnego (16 479,90 zł), podatek od nieruchomości (14 170,60 zł), zwrot kosztów upomnień (40,80 zł) od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w łącznej kwocie 30 691,30 zł,
- podatek rolny (93 478,39 zł), podatek leśny (5 814,47 zł), podatek od nieruchomości (84 521,86 zł), podatek od środków transportowych (24 915,63 zł), podatek od spadków i darowizn (60,00 zł), zwrot kosztów upomnień (8 403,42 zł) od osób fizycznych w łącznej kwocie 217 158,97 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami w kwocie 29 909,45 zł,
- opłata za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej w kwocie 5,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 4 281,00 zł.

Zaległości w zapłacie **podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym 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 335 upomnień na kwotę 191 920,89 zł. Skierowano 10 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 29 668,24 zł. Figuruje 5 wpisów zaległego podatku na hipotekę w kwocie 65 766,90 zł.

Zaległości w **podatku od nieruchomości od osób prawnych** dotyczą głównie 1 podatnika (11 274,00 zł), jest to zaległość z 2013 roku, aktualnie sprawę rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Na kwotę zaległości 1 274,00 zł wystawiono tytuł wykonawczy.

Zaległości w **podatku rolnym osób prawnych** dotyczą głównie 1 podatnika (16 299,00 zł).

Zaległości w zapłacie **podatku od środków transportowych** wynoszą 24 915,63 zł. Trwa postępowanie egzekucyjne w stosunku do trzech podatników na ogólną kwotę 20 019,63 zł. W 2014 roku wysłano 14 upomnień na kwotę 19 371,00 zł.

Tab. Zestawienie umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych według sołectw na dzień 31.12.2014 r.

L.p.	Sołectwo	Sp 2014r. (zaległości- nadpłaty)+ przypis 2014r.	Odpisy (bez umorzeń)	Umorzenia	Odroczenia, rozłożenia na raty	Wpłata	Zaległości
1.	Borowa	103 406	6 020	5 474		79 892	13 697
2.	Czarna	293 119	10 033	1 989		253 381	28 719
3.	Chotowa	130 590	1 440	285		125 569	3 502
4.	Głowaczowa	60 440	1 292	522		25 743	33 727
5.	Golemki	38 362	829	120		35 667	1 858
6.	Grabiny	191 881	4 035	1 178		176 940	10 853
7.	Stara Jastrząbka	247 5625	107 747	8 474	837	93 153	36 112
8.	Stary Jawornik	1 863	28	265		996	576
9.	Jaźwiny	75 250	1 049	3 307		62 484	8 763
10.	Podlesie	53 551	825	1 578		47 760	3 672
11.	Przeryty Bór	25 442	930	1 455		19 646	3 874
12.	Róża	288 405	38 372	12 293	16 452	185 077	36 000
13.	Żdźary	56 039	513	6 083		47 475	2 247
14.	Przyborów	2 631	36			2 512	215
	RAZEM	1 568 541	173 149	43 023	17 289	1 156 295	183 815

Tab. Zestawienie umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych według sołectw na dzień 31.12.2014 r.

L.p.	Sołectwo	Sp 2014r. (zaległości- nadpłaty)+ przypis 2014r.	Odpisy (bez umorzeń)	umorzenia	Odroczenia rozłożenia na raty	Wpłata	Zaległości
1.	Borowa	572	516			572	
2.	Czarna	38 208			1 005	33 376	3 311
3.	Grabiny	45 293	1 520	6 296		18 734	18 744
4.	Stara Jastrząbka	11 799	458		2 311	7 450	1 580
5.	Jaźwiny	13 642	152		6 108	7 534	
6.	Podlesie	18 377	3 072			15 301	4
7.	Przeryty Bór	2 871				1 595	1 276
8.	Róża	19 477	398	374	2 804	15 901	
9.	Żdźary	9 460				9 459	1
10.	Przyborów	3 344				3 344	
	RAZEM	163 043	6 116	6 670	12 228	113 266	24 916

W dziale 801 **Oświata i wychowanie** wystąpiły należności z Powiatowego Biura Pracy w kwocie 2 743,13 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

W dziale 852 **Pomoc społeczna** wystąpiły należności w kwocie 450 058,19 zł, w tym zaległości w kwocie 449 179,04 zł. Należności dotyczyły:

- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 4 864,87 zł - zaległość,
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 10 273,73 zł - zaległość,
- zwrotów wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w kwocie 113 480,28 zł - zaległość,
- zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 320 560,16 zł – zaległość,
- zwrotu z Powiatowego Biura Pracy wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych – 879,15 zł.

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

Obowiązujące na 2014 rok stawki podatkowe uchwalone przez Radę Gminy były niższe od maksymalnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy w podatkach za 2014 rok wyniosły:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych: 730 696,26 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych: 667 965,61 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych: 22 937,69 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych: 387 752,60 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych: 14 718,95 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych: 121 165,68 zł.

Łącznie skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2014 r. wyniosły **1 945 236,79 zł**, co stanowi 5,16% wykonanych dochodów gminy.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień w podatkach za 2014 rok wyniosły:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych: 442 021,68 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych: 170 643,68 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych: 10 929,70 zł.

Łącznie skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły **623 595,06 zł**, co stanowi 1,65% wykonanych dochodów gminy.

Na skutek decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, **Wójt umorzył zaległości podatkowe** w kwocie **55 511,39 zł**, co stanowi 0,15% wykonanych dochodów, w tym:

- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 13 746,81 zł,
- zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 28 439,60 zł,
- zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych w kwocie: 836,80 zł,
- zaległości w podatku od środków transportowym od osób fizycznych w kwocie 6 670,00 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 5 818,18 zł.

Na skutek decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, **Wójt odroczył i rozłożył płatności podatków na raty** na kwotę **29 517,00 zł**, stanowiącą 0,08% wykonanych dochodów, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 15 682,00 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 1 607,00 zł.
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 12 228,00 zł.

Gmina posiada akcje w Rolno – Towarowym Rynku Hurtowym Gięda Tarnowska S.A. o wartości 1 500 zł oraz udziały w Regionalnej 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 Chudu

III. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY CZARNA ZA 2014 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	614 788,09	612 288,39	99,59
	01008	Melioracje wodne	22 123,00	22 123,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	22 123,00	22 123,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 123,00	22 123,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 123,00	22 123,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	176 280,75	175 486,11	99,55
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	176 280,75	175 486,11	99,55
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	176 280,75	175 486,11	99,55
		- Budowa sieci wodociągowej położonej w miejscowości Podlesie gmina Czarna oraz budowa sieci wodociągowej położonej w miejscowości Janowiec gminy Radomyśl Wielki	162 910,75	162 116,11	99,51
		- Dotacja celowa do zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji:	13 370,00	13 370,00	100,00
		- Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Grabiny (Rędziny)	13 370,00	13 370,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	11 000,00	10 201,38	92,74
		1. Wydatki bieżące, w tym:	11 000,00	10 201,38	92,74
		2) dotacje na zadania bieżące	11 000,00	10 201,38	92,74
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	112 000,00	111 980,23	99,98
		1. Wydatki bieżące, w tym:	112 000,00	111 980,23	99,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	112 000,00	111 980,23	99,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000,00	111 980,23	99,98

	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 000,00	36 990,33	99,97
		1. Wydatki bieżące, w tym:	37 000,00	36 990,33	99,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 000,00	36 990,33	99,97
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	36 990,33	99,97
	01095	Pozostała działalność	256 384,34	255 507,34	99,66
		1. Wydatki bieżące, w tym:	256 384,34	255 507,34	99,66
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	256 384,34	255 507,34	99,66
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 920,50	2 920,50	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 463,84	252 586,84	99,65
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 889,00	2 888,40	99,98
	40002	Dostarczanie wody	2 889,00	2 888,40	99,98
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 889,00	2 888,40	99,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 889,00	2 888,40	99,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 889,00	2 888,40	99,98
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 837 596,95	3 831 789,45	99,85
	60014	Drogi publiczne powiatowe	682 117,00	682 116,28	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	74 117,00	74 116,28	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	74 117,00	74 116,28	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820,00	820,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 297,00	73 296,28	100,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	608 000,00	608 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	608 000,00	608 000,00	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Dębickiego na zadanie:			
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1184R Przeclaw-gr.powiatu - Chotowa-budowa chodnika w miejscowości Chotowa	150 000,00	150 000,00	100,00
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1290R Dębica-Straszęcín-Grabiny-Czarna w km 2+057-3+960	458 000,00	458 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 068 697,95	2 067 172,27	99,93
		1. Wydatki bieżące, w tym:	455 611,85	454 143,51	99,68
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	453 611,85	452 348,29	99,72
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 018,09	57 873,95	99,75
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 593,76	394 474,34	99,72

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 795,22	89,76
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	1 613 086,10	1 613 028,76	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 613 086,10	1 613 028,76	100,00
		- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Grabiny i Borowa	215 000,00	214 947,09	99,98
		- Przebudowa zjazdu publicznego z drogi gminnej/Dz.Nr 806/3, 696/8, 696/34 w miejscowości Straszęcin Gmina Żyraków	15 000,00	14 999,89	100,00
		- Przebudowa drogi Grabiny -Blyszczówka	247 781,00	247 780,44	100,00
		- Rewitalizacja terenów bylej Bazy Wojskowej Wojsk Federacji Rosyjskiej w Czarnej i Żdżarach	994 109,10	994 105,84	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	979 426,10	979 423,77	100,00
		- Rewitalizacja terenów bylej Bazy Wojskowej Wojsk Federacji Rosyjskiej w Czarnej i Żdżarach	979 426,10	979 423,77	100,00
		- Wykup działek pod drogi gminne na terenie gminy Czarna	50 729,00	50 729,00	100,00
		- Wykup działek pod drogi od PKP (Grabiny Blyszczówka)	90 467,00	90 466,50	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 086 782,00	1 082 500,90	99,61
		1. Wydatki bieżące, w tym:	317 459,00	313 270,83	98,68
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	317 459,00	313 270,83	98,68
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 459,00	313 270,83	98,68
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	769 323,00	769 230,07	99,99
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	769 323,00	769 230,07	99,99
		- Przebudowa ciągu dróg gminnych dz.nr ewid. 2076/1 w km 0+300-0+448 oraz dz. Nr ewid.2074/7 w km 0+000-0+232 w miejscowości Borowa	129 000,00	128 907,09	99,93
		- Przebudowa drogi gminnej Stara Jastrzębka- Przeroty Bór w km 0+000-2+150 oraz w km 2+155-2+400 dz.559, 676, 1289	640 323,00	640 322,98	100,00
630		TURYSTYKA	28 661,00	28 661,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 661,00	28 661,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	28 661,00	28 661,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	28 661,00	28 661,00	100,00
		- Poszerzenie oferty turystyczno kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę parku turystyczno- rekreacyjnego - II etap	28 661,00	28 661,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144 000,00	138 645,75	96,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00	138 645,75	96,28
		1. Wydatki bieżące, w tym:	144 000,00	138 645,75	96,28

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	144 000,00	138 645,75	96,28
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 000,00	138 645,75	96,28
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	89 200,00	89 128,22	99,92
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	89 200,00	89 128,22	99,92
		1. Wydatki bieżące, w tym:	89 200,00	89 128,22	99,92
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	89 200,00	89 128,22	99,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 750,00	84 750,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 450,00	4 378,22	98,39
720		INFORMATYKA	141 786,00	109 943,49	77,22
	72095	Pozostała działalność	141 786,00	109 943,49	77,22
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4 500,00	3 937,00	87,49
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 500,00	3 937,00	87,49
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	3 937,00	87,49
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	137 286,00	106 006,49	77,22
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	137 286,00	106 006,49	77,22
		- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czarna	2 000,00	1 690,00	84,50
		- PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	94 933,00	63 963,76	67,38
		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	94 933,00	63 963,76	67,38
		- PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	94 933,00	63 963,76	67,38
		- zwrot dotacji PSeAP	40 353,00	40 352,73	100,00
0		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 820 537,20	2 802 271,22	99,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	203 208,00	202 391,79	99,60
		1. Wydatki bieżące, w tym:	203 208,00	202 391,79	99,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	202 708,00	201 928,82	99,62
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 714,00	169 685,79	99,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 994,00	32 243,03	97,72
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	462,97	92,59
	75022	Rady gmin	116 510,00	116 121,23	99,67
		1. Wydatki bieżące, w tym:	116 510,00	116 121,23	99,67
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	112,20	22,44
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	112,20	22,44
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 010,00	116 009,03	100,00

75023	Urzędy gmin	2 423 061,20	2 406 000,57	99,30
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 394 689,20	2 377 628,60	99,29
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 387 689,20	2 370 953,85	99,30
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 987 145,00	1 987 122,77	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 544,20	383 831,08	95,83
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 674,75	95,35
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	28 372,00	28 371,97	100,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	28 372,00	28 371,97	100,00
	- <i>Zagospodarowanie placu przy budynku administracyjnym</i>			
	<i>urzędu gminy ul. Spółdzielcza 4</i>	28 372,00	28 371,97	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 999,98	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	7 999,98	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000,00	7 999,98	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 999,98	100,00
75095	Pozostała działalność	69 758,00	69 757,65	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	69 758,00	69 757,65	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 958,00	28 957,65	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 958,00	28 957,65	100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 800,00	40 800,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	138 851,00	107 422,28	77,37
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 178,00	2 178,00	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 178,00	2 178,00	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 178,00	2 178,00	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 178,00	2 178,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 883,00	70 080,01	69,47
	1. Wydatki bieżące, w tym:	100 883,00	70 080,01	69,47
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 223,00	25 940,01	75,80
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 175,13	13 960,56	81,28
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 047,87	11 979,45	70,27
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 660,00	44 140,00	66,22

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 790,00	35 164,27	98,25
		1. Wydatki bieżące, w tym:	35 790,00	35 164,27	98,25
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 790,00	14 324,27	96,85
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 150,00	9 066,55	99,09
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 640,00	5 257,72	93,22
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 840,00	99,24
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	409 200,00	402 410,95	98,34
	75412	Ochotnicze straże pożarne	404 285,00	397 496,24	98,32
		1. Wydatki bieżące, w tym:	150 807,00	144 019,61	95,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	138 792,00	133 426,39	96,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 770,00	31 463,99	99,04
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 022,00	101 962,40	95,27
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 015,00	10 593,22	88,17
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	253 478,00	253 476,63	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	189 094,00	189 093,39	100,00
		- Budowa budynku garażowego dla OSP Chotowa wraz z towarzyszącą infrastrukturą	80 094,00	80 093,39	100,00
		- Zakup samochodu dla jednostki OSP Stara Jastrzębka	55 000,00	55 000,00	100,00
		- Zakup samochodu dla jednostki OSP Chotowa	54 000,00	54 000,00	100,00
		- Zakup wyposażenia OSP	64 384,00	64 383,24	100,00
	75414	Obrona cywilna	55,00	55,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	55,00	55,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55,00	55,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55,00	55,00	100,00
	75478	Usuwawanie skutków klęsk żywiołowych	4 860,00	4 859,71	99,99
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4 860,00	4 859,71	99,99
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 860,00	4 859,71	99,99
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	837 000,00	835 799,48	99,86
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	837 000,00	835 799,48	99,86
		1. Wydatki bieżące, w tym:	837 000,00	835 799,48	99,86
		6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	837 000,00	835 799,48	99,86

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 123 023,16	14 972 111,80	99,00
80101	Szkoły podstawowe	7 248 245,93	7 243 326,44	99,93
	1. Wydatki bieżące, w tym:	7 049 776,93	7 044 883,05	99,93
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 747 723,23	6 742 850,89	99,93
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 755 119,81	5 754 298,79	99,99
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	992 603,42	988 552,10	99,59
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 053,70	302 032,16	99,99
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	198 469,00	198 443,39	99,98
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	198 469,00	198 443,39	99,98
	<i>Przebudowa pomieszczeń przedszkola w budynku szkoły w Starej Jastrzębce</i>	<i>160 245,00</i>	<i>160 219,82</i>	<i>99,98</i>
	<i>Zagospodarowanie terenu koło szkoły w miejscowości Róża wraz z budową placu zabaw</i>	<i>38 224,00</i>	<i>38 223,57</i>	<i>100,00</i>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	727 453,55	727 017,31	99,94
	1. Wydatki bieżące, w tym:	727 453,55	727 017,31	99,94
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	687 315,95	686 892,72	99,94
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653 821,00	653 398,62	99,94
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 494,95	33 494,10	100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 137,60	40 124,59	99,97
80104	Przedszkola	946 608,85	945 637,23	99,90
	1. Wydatki bieżące, w tym:	946 608,85	945 637,23	99,90
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	819 347,85	819 266,61	99,99
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 585,00	685 524,88	99,99
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 762,85	133 741,73	99,98
	2) dotacje na zadania bieżące	91 943,00	91 053,02	99,03
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 318,00	35 317,60	100,00
80110	Gimnazja	4 640 615,97	4 540 767,58	97,85
	1. Wydatki bieżące, w tym:	4 640 615,97	4 540 767,58	97,85
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 233 074,11	4 230 023,73	99,93
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 872 258,00	3 871 795,70	99,99
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 816,11	358 228,03	99,28
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 402,00	226 395,90	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	181 139,86	84 347,95	46,57

	- Program ERAZMUS-Publiczne Gimnazjum w Czarnej	106 091,86	12 676,84	11,95
	- Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany w ramach Programu Comenius, akcja: Wyjazdy indywidualne Uczniów Comeniusa	51 140,25	48 117,20	94,09
	- Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius - Projekt "Sport to uniwersalny język"	23 907,75	23 553,91	98,52
80113	Dowożenie uczniów do szkół	178 197,27	176 910,43	99,28
	1. Wydatki bieżące, w tym:	178 197,27	176 910,43	99,28
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	178 197,27	176 910,43	99,28
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 808,00	73 761,64	99,94
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 389,27	103 148,79	98,81
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	460 689,96	459 783,42	99,80
	1. Wydatki bieżące, w tym:	460 689,96	459 783,42	99,80
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	460 689,96	459 783,42	99,80
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 550,00	413 382,69	99,96
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 139,96	46 400,73	98,43
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 748,00	32 894,60	97,47
	1. Wydatki bieżące, w tym:	33 748,00	32 894,60	97,47
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 748,00	32 894,60	97,47
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 748,00	32 894,60	97,47
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	783 252,77	741 567,51	94,68
	1. Wydatki bieżące, w tym:	783 252,77	741 567,51	94,68
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	783 252,77	741 567,51	94,68
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 283,00	425 031,80	99,94
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 969,77	316 535,71	88,43
80195	Pozostała działalność	104 210,86	104 207,28	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	104 210,86	104 207,28	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	83 652,86	83 652,28	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 466,00	1 465,42	99,96
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 186,86	82 186,86	100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 558,00	20 555,00	99,99
851	OCHRONA ZDROWIA	167 507,17	146 023,21	87,17
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	350,00	35,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	350,00	35,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	350,00	35,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	350,00	35,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 417,17	143 583,21	87,33
		1. Wydatki bieżące, w tym:	126 245,17	105 411,22	83,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	126 245,17	105 411,22	83,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	6 256,00	89,37
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 245,17	99 155,22	83,15
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	38 172,00	38 171,99	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	38 172,00	38 171,99	100,00
		- zakup wyposażenia-sprzętu rekreacyjno-sportowego	38 172,00	38 171,99	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	2 000,00	2 000,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	90,00	90,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	90,00	90,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90,00	90,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90,00	90,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 472 271,53	7 391 443,33	98,92
	85202	Domy pomocy społecznej	184 920,00	184 919,15	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	184 920,00	184 919,15	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	184 920,00	184 919,15	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 920,00	184 919,15	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	31 912,00	31 911,44	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	31 912,00	31 911,44	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 912,00	31 911,44	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 912,00	31 911,44	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	365,38	52,20
		1. Wydatki bieżące, w tym:	700,00	365,38	52,20
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	700,00	365,38	52,20
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	365,38	52,20
	85206	Wspieranie rodziny	25 703,00	25 702,95	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	25 703,00	25 702,95	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 703,00	25 702,95	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 703,00	25 702,95	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 770 823,77	4 698 095,70	98,48
	1. Wydatki bieżące, w tym:	4 770 823,77	4 698 095,70	98,48
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	357 489,77	342 380,72	95,77
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	318 216,66	304 714,76	95,76
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 273,11	37 665,96	95,91
	2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	17 793,99	88,97
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 393 334,00	4 337 920,99	98,74
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	28 685,00	28 201,67	98,32
	1. Wydatki bieżące, w tym:	28 685,00	28 201,67	98,32
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 685,00	28 201,67	98,32
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 685,00	28 201,67	98,32
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	676 006,00	675 825,92	99,97
	1. Wydatki bieżące, w tym:	676 006,00	675 825,92	99,97
	2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	671 006,00	670 825,92	99,97
85215	Dodatki mieszkaniowe	85 315,76	84 853,83	99,46
	1. Wydatki bieżące, w tym:	85 315,76	84 853,83	99,46
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25,44	9,15	35,97
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25,44	9,15	35,97
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 290,32	84 844,68	99,48
85216	Zasiłki stałe	211 103,00	207 953,84	98,51
	1. Wydatki bieżące, w tym:	211 103,00	207 953,84	98,51
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 103,00	207 953,84	98,51
85219	Ośrodki pomocy społecznej	377 023,00	377 020,45	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	377 023,00	377 020,45	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	369 828,61	369 826,06	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 047,60	324 045,76	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 781,01	45 780,30	100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 194,39	7 194,39	100,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 960,00	22 960,00	91,99
		1. Wydatki bieżące, w tym:	24 960,00	22 960,00	91,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 960,00	22 960,00	91,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 960,00	22 960,00	91,99
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 800,00	3 800,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 800,00	3 800,00	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	1 051 320,00	1 049 833,00	99,86
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 051 320,00	1 049 833,00	99,86
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 404,00	3 917,00	72,48
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 404,00	3 917,00	72,48
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 045 916,00	1 045 916,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 042 988,70	1 038 292,70	99,55
	85401	Świetlice szkolne	122 322,70	121 928,60	99,68
		1. Wydatki bieżące, w tym:	122 322,70	121 928,60	99,68
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	115 250,70	114 907,87	99,70
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 272,00	108 929,17	99,69
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 978,70	5 978,70	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 072,00	7 020,73	99,28
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	920 666,00	916 364,10	99,53
		1. Wydatki bieżące, w tym:	920 666,00	916 364,10	99,53
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	920 666,00	916 364,10	99,53
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 870 189,81	2 120 555,27	73,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	237 815,00	237 357,39	99,81
		1. Wydatki bieżące, w tym:	189 680,00	189 679,59	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 850,00	20 849,59	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 850,00	20 849,59	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	168 830,00	168 830,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	48 135,00	47 677,80	99,05
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	48 135,00	40 000,00	83,10

	- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chotowa	8 135,00	7 677,80	94,38
	- Dotacja celowa do zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji:	40 000,00	40 000,00	100,00
	- Kanalizacja Grabiny VI etap - budowa 2 odcinków kanalizacji	30 000,00	30 000,00	100,00
	- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Czarna	10 000,00	10 000,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	675 755,81	548 354,60	81,15
	1. Wydatki bieżące, w tym:	675 755,81	548 354,60	81,15
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	674 755,81	547 969,54	81,21
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 319,81	74 873,45	90,95
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	592 436,00	473 096,09	79,86
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	385,06	38,51
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 256,00	49 255,70	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	49 256,00	49 255,70	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 256,00	49 255,70	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 190,00	3 190,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 066,00	46 065,70	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	926 155,00	316 133,92	34,13
	1. Wydatki bieżące, w tym:	20 036,00	13 986,28	69,81
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 890,00	7 889,37	99,99
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 890,00	7 889,37	99,99
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 146,00	6 096,91	50,20
	- Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	12 146,00	6 096,91	50,20
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	906 119,00	302 147,64	33,35
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	906 119,00	302 147,64	33,35
	- Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	906 119,00	302 147,64	33,35
	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	853 366,00	281 654,09	33,01

	- Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	853 366,00	281 654,09	33,01
90013	Schroniska dla zwierząt 1. Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	17 924,19	71,70
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00	17 924,19	71,70
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	17 924,19	71,70
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 1. Wydatki bieżące, w tym:	826 954,00	824 782,89	99,74
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	826 954,00	824 782,89	99,74
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	826 954,00	824 782,89	99,74
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1. Wydatki bieżące, w tym:	42 998,39	42 998,39	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 630,31	18 630,31	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 630,31	18 630,31	100,00
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	24 368,08	24 368,08	100,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: - Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest	24 368,08	24 368,08	100,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1. Wydatki bieżące, w tym:	4 255,61	4 255,61	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 255,61	4 255,61	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 255,61	4 255,61	100,00
90095	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, w tym:	82 000,00	79 492,58	96,94
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	82 000,00	79 492,58	96,94
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00	79 492,58	96,94
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 251 480,00	2 236 676,87	99,34
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 152 880,00	2 138 076,87	99,31

		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 247 815,00	1 239 626,23	99,34
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 335,00	1 122,23	48,06
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 335,00	1 122,23	48,06
		2) dotacje na zadania bieżące	1 245 480,00	1 238 504,00	99,44
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	905 065,00	898 450,64	99,27
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	905 065,00	47 000,00	5,19
		- <i>Przebudowa Domu Kultury w Starej Jastrzębce</i>	206 000,00	203 318,21	98,70
		- <i>Budowa budynku Osiedlowego Centrum Kultury wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Przyborowie</i>	652 065,00	648 132,43	99,40
		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	617 315,00	617 264,05	99,99
		- <i>Budowa budynku Osiedlowego Centrum Kultury wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Przyborowie</i>	617 315,00	617 264,05	99,99
		- <i>dotacja celowa z przeznaczeniem na utworzenie wewnętrznej sali zabaw dla dzieci (w Domu Kultury wGrabinach)</i>	47 000,00	47 000,00	100,00
92116	Biblioteki		94 000,00	94 000,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	94 000,00	94 000,00	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	94 000,00	94 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 600,00	4 600,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4 600,00	4 600,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 600,00	4 600,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	2 200,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA		312 516,00	310 615,16	99,39
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		280 916,00	279 015,18	99,32
		1. Wydatki bieżące, w tym:	280 916,00	279 015,18	99,32
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	106 416,00	104 515,18	98,21
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 430,00	20 425,24	99,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 986,00	84 089,94	97,79
		2) dotacje na zadania bieżące	174 500,00	174 500,00	100,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	31 600,00	31 599,98	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	31 600,00	31 599,98	100,00
		- <i>Zakup kosiarek samojezdnych 4 szt</i>	31 600,00	31 599,98	100,00
Razem			38 304 485,61	37 176 966,97	97,06

**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 2014 roku**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany w planie	Plan po zmianach
WYDATKI BIEŻĄCE					
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 LII/346/2014 z dnia 24.02.2014r.	51 216,75	-76,50 -76,50	51 140,25
		<i>Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius - Projekt "Sport to uniwersalny język" - PG Czarna</i>	23 907,75	0,00	23 907,75
		<i>Program Erasmus+, Projekt "The Culture Train" - PG Czarna</i> - Zarządzenie Wójta Gminy Nr CCXCI/2014 z dnia 21.11.2014r. - Zarządzenie Wójta Gminy Nr 1/2014 z dnia 29.11.2014 r. - Uchwała Rady Gminy Nr II/6/2014 z dnia 29.11.2014 r.	0,00	106 091,86 8 000,00 -8 000,00 106 091,86	106 091,86
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>	12 146,00	0,00	12 146,00
WYDATKI MAJĄTKOWE					
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne <i>Rewitalizacja terenów byłej bazy Wojskowej Wojsk Federacji Rosyjskiej w Czarnej i Żdźarach</i> - Uchwała Rady Gminy Nr LII/346/2014 z dnia 24.02.2014r. - Uchwała Rady Gminy Nr LV/451/2014 z dnia 27.05.2014r. - Uchwała Rady Gminy Nr LVIII/478/2014 z dnia 25.08.2014r. - Zarządzenie Nr CCLXXVII/2014 Wójta Gminy z dnia 8.09.2014r. - Uchwała Rady Gminy Nr IV/23/2014 z dnia 30.12.2014r.	1 727 126,00	-733 016,90 -80 647,90 -69 000,00 -556 399,00 -25 406,00 -1 564,00	994 109,10
720	72095	INFORMATYKA Pozostała działalność <i>PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</i> - Uchwała Rady Gminy Nr IV/23/2014 z dnia 30.12.2014r.	157 909,00	-62 976,00 -62 976,00	94 933,00
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>	906 119,00	0,00	906 119,00
921	92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>Budowa budynku Osiedlowego Centrum Kultury wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Przyborowie</i> - Uchwała Rady Gminy Nr LIV/447/2014 z dnia 28.04.2014r. - Uchwała Rady Gminy Nr LV/451/2014 z dnia 27.05.2014r. - Uchwała Rady Gminy Nr LVII/474/2014 z dnia 21.07.2014r. - Uchwała Rady Gminy Nr II/6/2014 z dnia 29.11.2014r. - Uchwała Rady Gminy Nr IV/23/2014 z dnia 30.12.2014r.	776 036,00	-123 971,00 -50 000,00 -29 800,00 -33 000,00 -10 000,00 -1 171,00	652 065,00

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	439 743,89	82,40
801	80110	OŚWIATA I WYCHOWANIE Gimnazja <i>Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius - Projekt "Sport to uniwersalny język" - PG Czarna</i>	78 862,00	78 508,16	99,55
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>	3 388 863,00	317 156,68	9,36

WÓJT
Józef Chudy

Wydatki gminy Czarna na 2014 rok zaplanowano na poziomie **38 304 485,61 zł**, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **5 366 424,74 zł**. Wykonano wydatki za 2014 rok w kwocie **37 176 966,97 zł**, co stanowi **97,06%** planu, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **5 260 859,87 zł**, co stanowi **98,03 %** planu dotacji.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące, w tym:	plan	32.538.070,68 zł	wyk.	32 053.846,42 zł
1) wydatki jednostek budżetowych				
w tym na:	plan	21.453.335,81 zł	wyk.	21.172.893,83 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	15.190.755,60 zł	wyk.	15.160.200,65 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	6.262.580,21 zł	wyk.	6.012.693,18 zł
2) dotacje na zadania bieżące	plan	1.812.753,00 zł	wyk.	1.801.882,39 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	8.241.696,01 zł	wyk.	8.152.825,86 zł
4) programy realizowane przy udziale Środków z budżetu Unii Europejskiej	plan	193.285,86 zł	wyk.	90.444,86 zł
6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	plan	837.000,00 zł	wyk.	835.799,48 zł
2. Wydatki majątkowe, w tym:	plan	5.766.414,93 zł	wyk.	5.123.120,55 zł
na programy realizowane przy udziale Środków z budżetu Unii Europejskiej	plan	2.545.040,10 zł	wyk.	1.942.305,67zł

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy na dzień **31.12.2014 r.** wyniosły ogółem **2 929 403,91 zł** i stanowiły w całości zobowiązania niewymagalne.

Zobowiązania te dotyczyły jednostki Urzędu Gminy w kwocie **873 165,62zł**, jednostek szkół w kwocie **2 021 688,12zł** i jednostki GOPS w kwocie **34 550,17zł**.

Powstałe zobowiązania dotyczyły:

- w poszczególnych jednostkach szkół pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli za miesiąc grudzień z terminem płatności w miesiącu styczniu 2015 roku, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, dodatku wyrównawczego nauczycieli, opłaty

za badania pracowników, opłaty za wywóz śmieci, opłaty na energię i gaz, opłaty za przewóz uczniów na zawody sportowe, opłaty za naprawę sprzętu (ksero) - zobowiązania z terminem płatności w miesiącu styczniu 2015 roku.

- w jednostce Urząd Gminy między innymi składki PFRON, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, ryczałtów samochodowych za miesiąc grudzień, składki do Izby Rolniczej, odsetek od kredytów, zużycia energii, konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego, zużycia gazu, przedłużenia licencji na program, wywozu odpadów, faktury za worki do selektywnej zbiórki śmieci, prenumeraty czasopism, opłaty pocztowej, usług telekomunikacyjnych, zakupu działek na zagospodarowanie centrum w Głowaczowej, świadczenia usług w zakresie BHP, faktury za roboty dotyczące zadań inwestycyjnych tj.: Projekt- PSeAp, Projekt-Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” oraz Projekt –„Budowa ścieżek i placu rekreacyjnego wraz z siłownią plenerową w Czarnej” - zobowiązania z terminem płatności w miesiącu styczniu 2015 roku.

- w jednostce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2014 rok oraz faktury za posiłki w szkole z terminem płatności w miesiącu styczniu 2015 roku.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W 2014 roku poniesiono wydatki związane przekazaniem należnej składki w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej w kwocie 10 201,38 zł.

Z otrzymanej dotacji w wysokości 255 507,34zł opłacono wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryto inne wydatki (papier ksero, toner, koperty, urządzenie wielofunkcyjne) oraz umowę zlecenie na dostarczenie decyzji o zwrot podatku akcyzowego.

Wydatkowano środki na konserwację urządzeń melioracji wodnych oraz wykonano ekspertyzę w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony wód na ogólną kwotę 22 123,00 zł.

Zapłacono za remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Przerety Bór wraz z dokumentacją projektową na ogólną kwotę 111 980,23 zł.

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wydatkowano środki na wykonanie robót remontowych przy kanale ulgi w miejscowości Borowa wraz z nadzorem inwestorskim na kwotę ogólną 36 990,37 zł.

Realizowane zadanie inwestycyjne:

- **Budowa sieci wodociągowej położonej w miejscowości Podlesie gmina Czarna oraz budowa sieci wodociągowej położonej w miejscowości Janowiec gmina Radomyśl Wielki-** wykonano sieć wodociągową fi 110 mm 2921mb, sieć wodociągową fi 90 mm 344mb, zapłacono za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Ogólna kwota wydatków to 162 116,11zł.

Do samorządowego zakładu budżetowego przekazano dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na zadanie pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Grabiny (Rędziny)" w kwocie 13 370,00 zł

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zapłacono opłatę do Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy za umieszczenie w pasie drogi powiatowej sieci wodociągowej w kwocie 2 888,40 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Opłacono umowę zlecenie w zakresie utrzymania czystości przy drogach powiatowych, wykonano mechaniczne zmiatanie dróg powiatowych w miejscowości Czarna ul. Konarskiego, Krakowskiej i Witosa, wycinanie zarośli, obcinanie gałęzi przy drogach powiatowych Jażwiny-Borowa, Borowa- Róża i w miejscowości Chotowa, wałowanie drogi powiatowej Róża-Borowa celem umożliwienia koszenia poboczy, koszenie dróg powiatowych na kwotę 59 240,69 zł

W ramach pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego zakupiono rury za kwotę 5 999,57 zł i przekazano do powiatu. Ogólna kwota poniesionych wydatków bieżących to 74 116,28zł.

Przekazano środki do Powiatu Dębickiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1184R Przeclaw – dr. powiatu Chotowa- budowa chodnika w miejscowości Chotowa" w kwocie 150 000,00zł i zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1290R Dębica-Straszecin-Grabiny-Czarna w km 2+057-3+960" w kwocie 458 000,00 zł.

W 2014 roku poniesione zostały wydatki związane z kosztami zatrudnienia 10 pracowników robót publicznych na okres 3 miesięcy. Ogólna kwota poniesionych wydatków przez Gminę po uwzględnieniu refundacji z Powiatowego Biura Pracy w kwocie 44 988,88 zł wyniosła 48 621,90 zł.

Na remonty dróg gminnych w poszczególnych sołectwach poniesiono wydatki w 2014 roku na ogólną kwotę 405 521,61 zł.

Na wydatki te składają się między innymi: zakup znaków drogowych, farb do pomalowania tablic informacyjnych i przystanków, zakup kręgów przy drogach gminnych w miejscowości Jażwiny (rejon Piaski), Róża oraz w Czarnej na ul. Leśną oraz w sołectwie Borowa.

Opłacono dostawę kruszywa na remont dróg- 54 642,69 zł, za remont rowów odwadniających oraz przebudowę przepustów przy drodze gminnej na ulicy Leśnej w Czarnej -9 052,80 zł, opłacono wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla remontu drogi gminnej ul. Mickiewicza w Czarnej i w Żdżarach za kwotę 5 000,00 zł, naprawę przystanków autobusowych na terenie miejscowości Grabiny, Chotowa -5 744,74 zł, naprawę mostu w Borowej, naprawę przepustu przy drodze gminnej w Borowej, demontaż, zebranie nawierzchni asfaltowych w Borowej, wykonanie podbudowy przy drodze gminnej, remont nawierzchni drogi gminnej w Borowej k/Kleszcza- 6 090,36 zł, remont dróg gminnych- wykonanie nawierzchni bitumicznej w miejscowości Borowa- 9 151,20 zł, zabezpieczenie i usunięcie wyrwy przy ulicy Spółdzielczej w Czarnej, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w miejscowości Chotowa, wykonanie przepustu przy drodze gminnej w rejonie

dojazdu do parku Czarna, wykonanie podbudowy przy drodze gminnej Golemki (od strony Borowej)- 2 325,84 zł, wykonanie przełożenia ogrodzenia w miejscowości Golemki -5 800,00 zł, naprawę znaków drogowych na terenie gminy- Jażwiny, Grabiny, Stara Jastrząbka, Róża- 1 107,00 zł, roboty ziemne koparką i samochodem przy drogach gminnych-12 004,80 zł, zbieranie poboczy przy drodze gminnej w Borowej -4 428,00 zł, równanie dróg gminnych Róża, Stary Jawornik- 1 771,20 zł, roboty cząstkowe drogi gminnej Borowa Golemki- 8 024,52 zł, montaż znaków drogowych przy drogach gminnych- 8 099,55 zł, wycenę nieruchomości w Przerzycy Borze, remont drogi Przerzycy Bór- 10 455,00zł, remont przepustów, odmulanie rowów –Przerzycy Bór-27 971,84 zł, roboty remontowe przy drodze gminnej Róża- 7 994,83 zł, remont drogi Chotowa Słupie-3 104,52 zł, równanie dróg gminnych Głowaczowa, Golemki, Grabiny, Jażwiny, Podlesie, Przerzycy Bór, Przyborów, Róża, Żdźary -17 269,20-zł, remont drogi gminnej w Starej Jastrząbce-Górny Koniec- 13 749,83 zł, przycinkę drzew przy drogach gminnych w miejscowości Borowa, Głowaczowa, Chotowa, Grabiny na ogólną kwotę 4058,40 zł, wycinkę dzikich zarośli wraz z czyszczeniem -6 166,00 zł, roboty remontowe przy drogach gminnych Borowa, Róża- 10 584,26 zł, demontaż ogrodzenia wzdłuż drogi gminnej w Przyborowie- 4 392,83 zł, prace pielęgnacyjne w rejonie dróg gminnych, parkingów i przystanków-2 642,00 zł, koszenie dróg gminnych -71 938,86 zł, roboty remontowe przy przystankach-3 017,00 zł, roboty porządkowe i pielęgnacyjne w rejonie parkingu w Starej Jastrząbce-2 311,00 zł, wykonanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych-8 988,00 zł, wykonanie i naprawę tablic informacyjnych- 5 559,60 zł, wałowanie i równanie dróg gminnych Róża, Stary Jawornik. Opłacono również ubezpieczenie dróg gminnych za kwotę 8 109,53 zł.

Realizowane zadania inwestycyjne:

- **Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Grabiny i Borowa-** zapłacono za przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej tj. w miejscowości Grabiny dz. nr ewid.712, w km od 0+000 do 0+086, w miejscowości Grabiny dz. nr ewid.50, w km od 0+000 do 0+306,00, w miejscowości Grabiny dz.nr ewid.179/1, 186, 195/6, 181/1, 196/2, w km od 0+000 do 0+275,00 i 0,00-0+045,00, w miejscowości Grabiny dz.nr ewid.158/3, 161/7, w km od 0+000 do 0+127,00, w miejscowości Borowa dz. nr ewid. 2245/2, 2347/5, w km od 0+123,00 do 0+373,00, pełnienie nadzoru inwestorskiego - na ogólną kwotę 214 947,09 zł.
- **Przebudowa drogi Grabiny-Błyszczówka-** zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonano przebudowę drogi, pełnienie nadzoru inwestorskiego na łączną kwotę 247 780,44 zł.
- **Przebudowa zjazdu publicznego z drogi gminnej działka nr 806/3, 696/8,696/34 w miejscowości Straszecin Gmina Żyraków-** wykonano zjazd z drogi o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 49,5m² oraz o nawierzchni z istniejących płyt betonowych na powierzchni 12m² za kwotę 14 999,89 zł. Efekt inwestycyjny został przekazany do Powiatu.
- **Rewitalizacja terenów byłej Bazy Wojskowej Wojsk Federacji Rosyjskiej w Czarnej i Żdźarach-** wykonano remont schronu obsługi anten, roboty rozbiórkowe budynków po byłej bazie, wykonano oświetlenie, teletechnikę terenu (rurociąg na kable teletechniczne, monitorujące), alarm, monitoring, drogę wewnętrzną asfaltową 627mb, ścieżkę dla pieszych z kłębka 238mb na ogólną kwotę 994 105,84 zł.

➤ **Wykup działek pod drogi gminne na terenie gminy Czarna-** zakupiono działki z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych w miejscowości Czarna, Grabiny i Borowa na ogólną kwotę 50 729,00 zł,

➤ **Wykup działek pod drogi od PKP (Grabiny Błyszczówka)-** zakupiono działkę nr 495/4 w miejscowości Grabiny za kwotę 90 466,50 zł,

Wydatkowano środki na usuwanie skutków powodzi- opłacenie dostawy piasku w czasie akcji powodziowej, odmulanie rowów i przełożenie przepustów w miejscowości Borowa- 8 856,00zł, Czarna- 6 691,00 zł, roboty związane z usuwaniem skutków powodzi Borowa i Jaźwiny-15 124,62 zł, opłacono dokumentację projektowo kosztorysową- 11 600,00 zł, remont drogi gminnej Stara Jastrząbka Górny Koniec z nadzorem inwestorskim- 242 154,93zł. Ogólna kwota wydatków bieżących to 313 270,83 zł.

Realizowane zadanie inwestycyjne:

➤ **Przebudowa drogi gminnej Stara Jastrząbka- Przeroty Bór w km0+000-2+150, oraz w km 2+155-2+400 dz.559,676,1289** -zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi za kwotę 27 000,00 zł, przebudowę drogi- 605 452,10 zł oraz nadzór inwestorski- 7 870,88 zł. Ogólna kwota wydatków to 640 322,98 zł,

➤ **Przebudowa ciągu dróg gminnych dz. Nr ewid.2076/1 w km 0+300-0+448 oraz dz.nr ewid.2074/7 w km 0+000-0+232 w miejscowości Borowa-** opłacono przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej na powierzchni 1254m², wykonano pobocza na powierzchni 304m², zapłacono za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Ogólna kwota wydatków to 128 907,09 zł.

TURYSTYKA

Realizowane zadanie inwestycyjne:

➤ **Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę parku turystyczno-rekreacyjnego –II etap-** wykonano dokumentację techniczną na utwardzenie terenu oraz dokumentację dla budowy obiektów małej architektury (siłownia zewnętrzna), wykonano strefy bezpieczeństwa przy placu zabaw. Wydatkowano razem 28 661,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zapłacono należne podatki na rzecz budżetu w kwocie 125 597,00 zł, opłacono media dotyczące budynku przy ul. Konarskiego tj. zużycie gazu, energii, ścieków, wymianę pokryw nastudziennych przy budynku gminy na ul. Konarskiego wraz z ich remontem, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, roboty elektryczne, ubezpieczenie budynków, rozliczenie podatku VAT do Urzędu Skarbowego. Ogólna kwota wydatków bieżących to 138 645,75zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Opłacono wykonanie opracowania ekofizjograficznego podstawowego dla potrzeb zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna i

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Grabiny-teren eksploatacji kruszywa 2” oraz projektu zmiany MPZP obejmujący obszar we wsi Golemki. Ogólna kwota poniesionych wydatków to 89 128,22 zł.

INFORMATYKA

Dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami w związku z zakwalifikowaniem części podatku VAT jako kosztu niekwalifikowanego na ogólną kwotę 44 289,73 zł.

Realizowane zadanie inwestycyjne:

- **PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej** –zapłacono za dostawę i konfigurację urządzeń sieciowych, urządzeń oraz licencji oprogramowania sieciowego, dostawę instalacji i konfigurację serwerów, komputerów oraz notebooków, dostawę i instalację oprogramowania biurowego, wdrożenie podpisów cyfrowych kwalifikowanych, dostawę informatów, dostawę oprogramowania obiegu dokumentów, audyt projektu, zapewnienie funkcji inżyniera kontraktu ogólną kwotę 63 963,76 zł. Niezrealizowany zakres finansowy zadania przeniesiono na kolejny rok ze względu na nieotrzymanie zaliczek w br.
- **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czarna**-zapłacono za wykonanie opisu technicznego za kwotę 1 690,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W 2014 roku na wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowa zlecenie na doręczenie wezwań do poboru, zakup druków, kopert, tonerów, niszczarki, publikacji fachowych, koszty delegacji, szkolenie o ochronie danych osobowych i w zakresie spraw obronnych i zarządzania, ryczałt samochodowy, opłaty pocztowe, tusze do drukarek, zakup telefonu Panasonic do biura, badania profilaktyczne pracowników, zorganizowanie uroczystości wręczenia medali, comiesięczna asysta techniczna programu, składka PFRON, odpis na ZFŚS.

Całkowity koszt utrzymania pracowników zadań zleconych wyniósł 202 391,79 zł, w tym własne środki w kwocie 114 289,79 zł.

Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano środki w kwocie 116 121,23 zł w tym diety dla radnych oraz pieczętka dla Przewodniczącej Rady Gminy.

Wydatki bieżące w 2014 roku na administrację to: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów, zakup materiałów biurowych, okularów korekcyjnych, wentylatorów, kalkulatorów, czajnika do biura, UPS, mebli do biura budownictwa, druków, publikacji fachowych, tonerów, środków czystości, telefonu Panasonic do biura, fotelu obrotowego, telefonu komórkowego, drukarki do księgowości, przegląd instalacji i urządzeń gazowych w budynkach, utrzymanie BIP, przedłużenie licencji na program antywirus, energia, woda, gaz, naprawa instalacji c.o. w budynku UG przy ul. Spółdzielczej, umowy opieki autorskiej nad programami, licencje na użytkowanie programów, opłata pocztowa, prenumerata czasopism fachowych, utrzymanie internetu, usługi za rozmowy telefoniczne służbowe, komórkowe, delegacje, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, naprawa drukarki, naprawa niszczarki, serwera, naprawa i konserwacja kserokopiarki, czyszczenie wykładzin, usługi doradcze w zakresie zwrotu podatku VAT, usługa kserograficzna, opłata za zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej,

wykonano niwelację terenu pod plac postojowy przy budynku UG ul. Spółdzielcza, obcięcie i przycięcie drzew przy budynku UG, ubezpieczenia budynków, badania profilaktyczne pracowników, składki PFRON oraz odpisu na ZFŚS. Ogółem kwota wydatków to 2 406 000,57 zł.

Realizowane zadanie inwestycyjne

- **Zagospodarowanie placu przy budynku administracyjnym Urzędu Gminy ul. Spółdzielcza 4** - opłacono ułożenie krawężnika, utwardzenie placu kruszywem pod plac postojowy za ogólną kwotę 28 371,97 zł.

Środki na promocję zostały wykorzystane na ogłoszenia związane z życzeniami w gazecie Nowiny oraz na promowanie gminy podczas zawodów sportowych przez zawodnika Tomasza Jachyma, mieszkańca Starej Jastrzębki.

W 2014 roku do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki przekazano należną składkę członkowską w kwocie 12 840,00 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 8 216,82 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 40 800,00 zł.

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

Wydatkowano środki na zapłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu umów z dwoma pracownikami sporządzającymi aktualizację spisu wyborców w kwocie 2 178,00 zł.

Poniesione zostały wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin. Otrzymane środki zostały wykorzystane na wypłatę diet członkom komisji wyborczych, zakup materiałów biurowych, zakup urny i kabiny, flagi, tonerów, drukowanie kart do głosowania, zwrot kosztów przejazdu członków oraz delegacje. Ogólna kwota poniesionych wydatków to 70 080,01 zł.

Poniesione zostały wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Otrzymane środki zostały wykorzystane na wypłatę diet członkom komisji wyborczych, zakup materiałów biurowych, wyposażenia do lokali wyborczych (flagi, płótna), kabiny do Chotowej, Grabin, Przyborowie, router, zwrot kosztów przejazdu na szkolenia, delegacje, obsługę informatyczną oraz należne składki ZUS na ogólną kwotę 35 164,27 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W 2014 roku poniesiono wydatki bieżące dla jednostek OSP na kwotę 144 019,61 zł, na które składają się: ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach pożarniczych, umowy zlecenia konserwatorów sprzętu, zakup paliwa, części zamiennych, prenumerata czasopisma „Strażak”, zapłata za gaz, energię, badania członków OSP, usługi telefoniczne, czynsz najmu, przegląd techniczny samochodów, oraz ubezpieczenie samochodów i strażaków.

Dla OSP Grabiny zakupiono akumulator do motopompy- 330,00 zł, obuwie strażackie- 220,00 zł oraz opłacono usługę warsztatową samochodu- 5 842,50 zł, dla OSP Róża zakupiono antenę bazową, akumulator, skrzynię hermetyczną- 1 590,12zł, ubrania koszarowe- 669,60 zł, lampy do samochodu- 505,27 zł., butlę tlenową, deskę ortopedyczną- 1 918,67 zł, dla OSP Chotowa zakupiono filtry, wycieraczki- 786,93zł, rękawice i czapki- 775,80zł, gablotę na sztandar- 1 476,00zł, materiały do pomalowania osprzętu, wykonano malowanie samochodu- 1 200,00zł, napisy na samochód, wymiana podzespołów układu napędowego- 684,62zł, dla OSP Czarna zakupiono spodniobuty- 2 538,00 zł, prowadnicę do piły, legalizację sprzętu ratowniczego- 658,05 zł, remont suszarki i montaż wyciągarki w budynku OSP Czarna-1 853,00 zł, naprawa motopompy-1 500,00zł, przegląd aparatów i maski- 1 174,65 zł, dla OSP Borowa zakupiono buty specjalne- 1 552,00 zł, obuwie gumowe- 702,00 zł, wyposażenie- 2 284,20 zł oraz wykonano remont motopompy- 1 488,30 zł, dla OSP Stara Jastrzębka zakupiono prostownik, opłacono naprawę samochodu oraz wykonano napisy na samochodzie- 1 500,00 zł, dla OSP Podlesie zakupiono węże do motopompy- 649,04 zł oraz mundur galowy- 594,00 zł, dla OSP Głowaczowa zakupiono węże do motopompy-289 ,32 zł oraz ubrania koszarowe- 1 339,20 zł , dla OSP Jażwiny zakupiono akumulator i zaciski- 1 364,14 zł, dla OSP Żdźary zakupiono kapelusze, naramienniki i czapki- 646,38 zł.

Realizowane zadanie inwestycyjne:

- **Budowa budynku garażowego dla OSP Chotowa wraz z towarzyszącą infrastrukturą-** wykonano roboty budowlano-wykończeniowe budynku, roboty instalacyjne, opłacono przyłączenie do sieci gazowej i sieci energetycznej, montaż kotłowni gazowej z piecem dwufunkcyjnym i kominem, wykonano roboty malarskie, wykonano zjazd i drogę dojazdową do garażu z kostki brukowej na ogólną kwotę 80 093,39 zł.
- **Zakup samochodu dla jednostki OSP Chotowa-** zakupiono samochód specjalny pożarniczy Iveco Unic 175-24 za kwotę 54 000,00 zł.
- **Zakup samochodu dla jednostki OSP Stara Jastrzębka-** zakupiono samochód specjalny pożarniczy Renault G 230 za kwotę 55 000,00 zł.
- **Zakup wyposażenia-** dla OSP Czarna zakupiono zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych za kwotę 60 000,00zł, oraz dla OSP Stara Jastrzębka zakupiono regał za kwotę 4 383,24 zł.

Na stanowisko reagowania kryzysowego w obronie cywilnej zakupiono kartę do zasilania monitoringu powodziowego.

Wyplacone zostały ekwiwalenty dla członków OSP biorących udział w akcjach powodziowych za kwotę 4 859,71 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W 2014 roku wydatkowano środki na zapłatę odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 835 799,48 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

SZKOŁY PODSTAWOWE 801 - 80101

SP BOROWA

Wydatki bieżące w kwocie 491 077,06 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 393 035,33 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 474,80 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, za transport posiłków – 8 887,50 zł, wykonanie odwodnienia boiska szkolnego – 17 176,84 zł.

SP CHOTOWA

Wydatki bieżące w kwocie 753 620,90 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 628 153,90 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 304,36 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, za transport posiłków – 8 768,76 zł, wykonanie remontu ogrodzenia boiska – 5 842,41 zł, przycinka drzew – 1 620,00 zł, czyszczenie kostki brukowej – 1 350,00 zł.

Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych do kl. 0 – 2 999,99 zł.

SP CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 1 309 075,14 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 1 077 443,08 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 856,29 zł. Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, malowanie części elewacji – 1 068,91 zł, przycinka drzew – 3 986,10 zł, naprawa żaluzji – 2 850,00 zł.

Dokonano zakupu lektur – 2 000,00 zł.

SP GŁOWACZOWA

Wydatki bieżące w kwocie 454 280,54 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 363 218,41 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 916,64 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, za transport posiłków – 9 113,70 zł.

Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych do kl. 0 – 2 999,65 zł.

SP GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 928 431,31 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 740 787,20 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 836,09 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, montaż blatów ławkowych biurek – 2 810,55 zł, montaż drzwi – 1 146,16 zł, wymiana grzejników oraz uszczelnienie naczynia wyrównawczego – 9 413,48 zł, wykonanie robót elektrycznych – 1 992,16 zł, renowacja parkietu w kl. O – 4 170,93 zł, montaż wykładzin – 2 291,86 zł, roboty malarskie sal i korytarzy – 14 012,20 zł.

Dokonano zakupu materiałów malarskich i farb – 4 302,72 zł, tablic tryptyk – 1 380,01 zł.

SP JAŻWINY

Wydatki bieżące w kwocie 345 175,73 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 269 489,48 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 914,02 zł, Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, za transport posiłków – 6 526,00 zł, likwidacja przecieku i montaż nowej papy oraz uszczelnienie rynien – 1 968,00 zł, montaż drzwi zewnętrznych – 5 325,90 zł, montaż okien – 4 537,96 zł.

SP PRZYBORÓW

Wydatki bieżące w kwocie 558 831,14 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 463 398,55 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 006,88 zł. Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, za transport posiłków – 8 745,00 zł.

SP RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 580 539,03 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 477 040,17 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 322,66 zł. Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, wykonanie odwodnienia z rur deszczowych oraz chodnika – 12 358,48 zł.

Dokonano zakupu: regału – 1 090,00 zł, dywanu – 1 192,95 zł, pomocy dydaktycznych – 1 610,91 zł.

Wydatki majątkowe:

Zagospodarowanie terenu koło szkoły – plac zabaw – 38 223,57 zł.

SP STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 835 955,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 690 292,68 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 342,50 zł. Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, wykonanie projektu, kosztorysów i specyfikacji dla przebudowy pomieszczeń przedszkola w budynku szkolnym w Starej Jastrzębce – 10 245,00 zł, czyszczenie kostki brukowej – 2 500,00 zł, zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły (odwadnianie, wrywanie pniaków, sianie trawy) – 5 473,50 zł.

Zakupiono lektury – 900,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Przebudowa pomieszczeń przedszkola w budynku szkoły w Starej Jastrzębce łącznie 160 174,62 zł, w tym wyposażenie w kwocie 34 944,40 zł.

SP ŻDŹARY

Wydatki bieżące w kwocie 787 767,21 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 651 439,99 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 057,92 zł. Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, wykonanie robót remontowych elewacji i ogrodu szkoły – 3 194,93 zł.

Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych do kl. 0 – 2 998,84 zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 801 - 80103

ODDZIAŁ KL.0 BOROWA

Wydatki bieżące w kwocie 74 662,85 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 69 064,93 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 432,07 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 CHOTOWA

Wydatki bieżące w kwocie 55 394,93 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 49 064,70 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 430,56 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 133 460,24 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 122 179,63 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 288,40 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 GŁOWACZOWA

Wydatki bieżące w kwocie 73 486,80 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 65 142,53 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 727,16 zł.

ODDZIAŁ KL.0 GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 135 188,72 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 121 511,73 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 711,80 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 JAŻWINY

Wydatki bieżące w kwocie 52 050,35 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 48 367,71 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 935,30 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 81 427,38 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 71 115,45 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 931,10 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 55 591,19 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 47 662,84 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 191,80 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 ŻDŹARY

Wydatki bieżące w kwocie 65 754,85 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 59 289,10 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 476,40 zł.

Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

PRZEDSZKOLA 801-80104

W 2014 roku do Gminy Miasta Dębica przekazano środki na refundację kosztów dotacji na zamieszkujących na terenie Gminy Czarna dzieci uczęszczających do publicznego przedszkola oraz dzieci uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na ogólną kwotę 44 829,38 zł, do Gminy Tarnów przekazano środki na refundację kosztów dotacji na zamieszkującego na terenie Gminy Czarna dzieci uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w kwocie 9 109,17 zł, do Gminy Radomyśl Wielki przekazano środki na refundację kosztów dotacji na zamieszkujących na terenie Gminy Czarna dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola w kwocie 9 556,59 zł, do Gminy Pilzno przekazano środki na refundację kosztów dotacji na zamieszkujących na terenie Gminy Czarna dzieci uczęszczających do publicznego przedszkola na kwotę 6 500,46 zł, do Gminy Skrzyszów przekazano środki na refundację kosztów dotacji na zamieszkujących na terenie Gminy Czarna dzieci uczęszczających do publicznego przedszkola na kwotę 2 654,46 zł, do Gminy Żyraków przekazano środki na refundację kosztów dotacji na zamieszkujących na terenie Gminy Czarna dzieci uczęszczających do publicznego przedszkola na kwotę 12 169,92 zł, do Gminy Lisia Góra przekazano środki na refundację kosztów dotacji na zamieszkujących na terenie Gminy Czarna dzieci uczęszczających do publicznego przedszkola na kwotę 6 233,04 zł. Ogólna kwota wydatków to 91 053,02 zł.

PP CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 428 238,69 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 348 932,81 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 890,00 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, usługa ogrodnicza – 1 533,12 zł, remont kosiarki samojezdnej – 1 857,30 zł.

Dokonano zakupu kwiatów rabatowych – 1 137,24 zł, pomocy dydaktycznych – 2 977,86 zł.

PP PRZYBORÓW

Wydatki bieżące w kwocie 426 345,52 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 336 592,07 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 427,60 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, zagospodarowanie terenu zieleni – 3 812,00 zł, usługa wykonania stref bezpieczeństwa – 9 350,00 zł, wykonanie wymiany gruntu przy budynku przedszkolnym – 4 200,00 zł.

Dokonano zakupu kosiarki spalinowej – 1 349,00 zł, pomocy dydaktycznych – 1 499,96 zł.

GIMNAZJA 801 - 80110

PG BOROWA

Wydatki bieżące w kwocie 163 891,01 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 140 717 ,35 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 567,20 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, za transport posiłków – 2 962,50 zł.

PG CHOTOWA

Wydatki bieżące w kwocie 334 092,61 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 292 356,67 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 303,20 zł. Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, za transport posiłków – 3 789,24 zł.

PG CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 1 076 815,37 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 900 812,96 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 253,96 zł. Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, realizacja programu Comenius (wyjazd do Turcji) – 23 553,91 zł, realizacja programu Erasmus+ (wyjazd na Litwę) – 12 676,84 zł. Niezrealizowany plan wydatków dotyczący Programu Erasmus+ zostanie zrealizowany w kolejnym roku.

PG GŁOWACZOWA

Wydatki bieżące w kwocie 398 573,63 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 341 204,71 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 768,87 zł. Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, za transport posiłków – 4 401,30 zł.

PG GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 703 876,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 615 236,25 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 978,32 zł. Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media.

PG JAŻWINY

Wydatki bieżące w kwocie 463 809,45 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 415 984,56 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 771,04 zł. Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, za transport posiłków – 1 690,00 zł.

PG RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 647 305,09 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 562 337,47 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 788,76 zł. Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.

Dokonano zakupu : kserokopiarki – 2 913,00 zł, wymiana bojlera do wody – 2 501,36 zł.

PG STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 369 782 ,05 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 313 709,89 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 201,35 zł. Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media.

PG ŻDŹARY

Wydatki bieżące w kwocie 382 622,37 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 289 435,84 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 763,20 zł. Pozostałe wydatki to: bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, realizacja programu Comenius (wyjazd do Finlandii, Hiszpanii i Niemiec) – 48 117,20 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 801 - 80113

Wydatki bieżące w kwocie 176 910,43 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 73 761,64 zł. Pozostałe wydatki to: zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do Grabin i Starej Jastrzębki – 17 258,88 zł, dopłaty do dowozu indywidualnego – 21 899,15 zł, zakup paliwa do autobusu – 20 008,99 zł.

ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 801 - 80114

Wydatki bieżące w kwocie 459 783,42 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 413 382,69 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie, fundusz socjalny, opłaty za telefon, opłaty za szkolenia, opłaty bankowe, delegacje, usługi informatyczne – 4 236,81 zł, opłaty za licencję programu płacowego i księgowego – 4 885,46 zł.

Dokonano zakupu materiałów biurowych.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 801 - 80146

Wydatki bieżące w kwocie 32 894,60 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 150 366,47 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 87 806,75 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 57 793,80 zł.

STOŁÓWKA GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 99 458,92 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 87 278,21 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 41 312,54 zł.

STOŁÓWKA RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 100 284,33 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 59 413,21 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 37 785,10 zł.

STOŁÓWKA STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 104 981,65 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 56 547,97 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 44 989,30 zł.

STOŁÓWKA ŻDŻARY

Wydatki bieżące w kwocie 83 753,77 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 32 910,83 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 29 488,14 zł.

STOŁÓWKA PP CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 107 356,86 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 60 650,75 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 44 053,50 zł.

STOŁÓWKA PP PRZYBORÓW

Wydatki bieżące w kwocie 95 365,51 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 56 319,42 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 35 806,23 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 801-80195

Wydatki bieżące w kwocie 104 207,28 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 1 465,42 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 555,00 zł. Pozostałe wydatki to odpis na fundusz socjalny emerytów szkół i przedszkoli.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano środki na opłacenie spektaklu profilaktycznego dotyczącego narkomanii w kwocie 350,00 zł.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Czarna w 2014 roku opłacono diety dla członków komisji przeciwalkoholowej, zakupiono krzesła i stoły na świetlicę Domu Kultury w Grabinach- 23 613,48 zł, sprzęt sportowy-12 699,75 zł, zakupiono krzesła do świetlicy OCK w Przyborowie- 19 140,03 zł oraz stoły- 7 380,00 zł, opłacono pobyt młodzieży z Gimnazjum w Czarnej i Jażwin w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Diecezji Tarnowskiej w Gródku nad Dunajcem - 2 000,00 zł, warsztaty profilaktyczne młodzieży z terenu Gminy Czarna należących do parafii Straszecin w Poroninie- 3 000,00 zł, pobyt gimnazjalistów z Grabin i Głowaczowej w Gródku nad Dunajcem - 2 000,00 zł, wyjazdy dzieci i młodzieży szkolnej z Grabin i Starej Jastrzębki do Krakowa – 1 000,00 zł, z Głowaczowej nad morze do Trójmiasta-1 530,00 zł, przewóz osób, wyjazd do Warszawy dzieci z miejscowości Grabiny, Przyborów, Głowaczowa-2 800,00zł, dzieci Przyborowia w Świętokrzyskie- 1500,00 zł, ze Żdżar do Kalwarii Zebrzydowskiej -800,00 zł, młodzieży gminnej z parafii Straszecin do Lednicy-1 000,00 zł, warsztaty dzieci i młodzieży w Świdniku z m. Grabiny, Głowaczowa, Przyborów- 2 200,00 zł, warsztaty profilaktyczne dzieci i młodzieży z Czarnej w Szczawnicy – 7 000,00 zł, przewóz dzieci szkolnych z Borowej do Wrocławia- 1 700,00 zł, wyjazd do Krakowa i Wadowic LKS Czarnowia – 1 000,00 zł, obóz piłkarski dla dzieci z miejscowości

Grabiny- 1 000,00 zł. Opłacono warsztaty profilaktyczne dla uczniów gimnazjum z Zespołu Szkół Stara Jastrząbka -500,00 zł. Ogólna kwota wydatków bieżących to 105 411,22 zł.

Realizowane zakupy inwestycyjne:

➤ Zakupiono sprzęt sportowy do Domu Kultury w Grabinach (ławka do wyciskania na barki, ławka do ćwiczeń bicepsów, ławkę regulowaną, gryf łamany, sztangielki, rower treningowy-4szt, twister stojący -2szt, bieżnię elektryczną, trener), telewizor 55", zakupiono zestaw hantli stałych ze stojakiem do Centrum Kultury w Jażwinach. Ogólna kwota wydatków to 38 171,99 zł.

Przekazano kwotę 2.000,00 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.

Pokryte zostały koszty związane z postępowaniem w sprawie wydania decyzji potwierdzających prawo doświadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na kwotę 90,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Pokryta została opłata za pobyt 8 mieszkańców gminy Czarna w domach pomocy społecznej na kwotę ogółem 184 919,15 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Została dokonana dopłata za pobyt w placówkach 3 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czarna w wysokości ogółem 31 911,44 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Pokryto wydatki związane z obsługą zespołu interdyscyplinarnego w wysokości ogółem 365,38 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Pokryte zostały wydatki związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny – wynagrodzenia i pochodne. Koszt ogółem 25 702,95 zł.

Rozdział 85212- 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 i świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna wraz z odsetkami, specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 4 070 388,89 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 283 147,37 zł, razem 4 353 536,26 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze wyniosły 157 385,25 zł. Koszty obsługi ogółem wyniosły 161 242,76 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 4 672 164,27 zł

Dokonano zwrotu świadczenia oraz odsetek od świadczeń rodzinnych w kwocie 25 931,43 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, zasiłki dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 11 754,00 zł oraz dla niektórych osób otrzymujących zasiłek stały na kwotę 16 447,67 zł.

Ogółem wartość opłaconych składek wyniosła 28 201,67 zł.

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

Wyplacone zostały zasiłki okresowe dla 304 rodzin na kwotę 611 685,05 zł, celowe i pomoc w naturze w kwocie 59 140,87 zł. Wartość ogółem świadczeń wyniosła 670 825,92 zł. Przekazano dotację w kwocie 5 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- pomoc osobom bezdomnym.

Rozdział- 85215-Dodatki mieszkaniowe

Wyplacono dodatki mieszkaniowe właścicielom i najemcom mieszkań dla 39 osób w kwocie 83 926,77 zł, dodatek energetyczny dla 10 osób w kwocie 917,91 zł oraz zakup materiałów biurowych za kwotę 9,15 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wyplacone zostały zasiłki stałe dla 43 osób na kwotę ogółem 207 953,84 zł .

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Zostały pokryte wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynagrodzenia dla pracowników 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 371 219,45 zł.

Dokonano wypłat wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę wskazanych przez Sąd na kwotę 5 715,68 zł oraz pokryto koszty obsługi w wysokości 85,32 zł, razem 5 801,00 zł, wydatki ogółem: 377 020,45 zł.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyplacone zostały wynagrodzenia i pochodne dla 5 osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu chorego w kwocie 22 960,00 zł.

Rozdział 852 78- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wyplacone zostały zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego na kwotę ogółem 3 800,00 zł.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Wyplacone zostały świadczenia pieniężne w ramach programu rządowego wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 100 800 zł, koszty obsługi w wysokości 3 024,00 zł. Razem koszt realizacji programu wyniósł 103 824,00 zł

Pokryte zostały koszty posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolach i innych placówkach zakwalifikowanych przez ośrodek oraz dyrektora szkoły. Wpłacone zostały zasiłki na żywność i pomoc rzeczowa. Koszt dożywiania wyniósł 945 116,00 zł.
Ogółem wydatki wyniosły 1 048 940,00 zł.

Wydatkowano środki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wydając Karty Dużej Rodziny dla 92 osób, w tym pokryto udział w szkoleniu oraz zakup materiałów biurowych na ogólną kwotę 893,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ŚWIETLICE SZKOLNE 854- 85401

ŚWIETLICA GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 57 994,24 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 51 478,49 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 526,40 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

ŚWIETLICA STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 63 934,36 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 57 450,68 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 494,33 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 854- 85415

Wydatki bieżące w kwocie 916 364,10 zł, w tym:

- stypendia motywacyjne – 7 500 zł wypłacono dla 14 uczniów
- stypendia socjalne – 836 408,60 zł, wypłacono w/g wydanych decyzji w ilości 675 dla 590 uczniów
- zasiłek szkolny – 30 760,00 zł, wypłacono w/g wydanych decyzji w ilości 35 dla 62 uczniów
- wyprawka szkolna – 41 695,50 zł, wypłacono dla 153 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 2014 roku do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej przekazano dotację przedmiotową w kwocie 168 830,00 zł. Dokonano opłaty rocznej zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Dębicy za zajęcie pasa drogowego oraz podatek VAT od czynszu.

Realizowane zadania inwestycyjne:

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chotowa** –wykonano dokumentację badań geotechnicznych pod budowę odcinka kanalizacji, opracowano projekt budowlany

przyłącza energetycznego do pompowni ścieków, opłacono uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci na ogólną kwotę 7 677,80 zł.

Do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej przekazano dotację celową w kwocie 30 000,00 zł na **budowę kanalizacji Grabiny –VI etap-** (budowa 2 odcinków) oraz dotację w kwocie 10 000,00 zł na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna.

Wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, składkę PFRON, delegacje, ryczałty samochodowe, badania profilaktyczne, szkolenia na temat gospodarowania odpadami, zakupiono worki do selektywnej zbiórki odpadów, tonery do drukarki, fotel obrotowy do biura, opłacono utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb systemu gospodarowania odpadami, odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, opłatę pocztową. Opłacono również wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy.

Ogólna kwota wydatków to 548 354,60 zł.

Poniesiono wydatki związane z opłaceniem usługi formowania elementów zielonych otoczenia osiedla Przyborów. Zakupiono paliwo i nawozy do utrzymania zieleni w sołectwie Róża, Stara Jastrząbka, Chotowa, zakupiono kwiaty, nawóz, ziemię wraz z nasadzeniem w centrum Czarnej, założono trawnik i nasadzono drzewka w centrum Chotowej, zapłacono za utrzymanie terenów zielonych w Borowej, Grabinach, Czarnej i Przyborowie, obcięcie gałęzi drzew, wykonanie oprysku chwastobójczego przy drogach brukowych, roboty porządkowe na terenach zielonych w miejscowości Róża i Stara Jastrząbka, wałowanie terenów zielonych oraz koszenie osiedla Przyborów. Ogólna kwota wydatków wyniosła 49 255,70 zł.

Opłacono składkę na 2014 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" za kwotę 7 889,37zł, opłacono opracowanie poradnika dla użytkowników instalacji kolektorów słonecznych, materiały szkoleniowe i informatyczno-promocyjne, audyt oraz wykonanie tablic informacyjnych. Ogólna kwota poniesionych wydatków to 13 986,28 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"** – opłacono instalację kolektorów słonecznych na domach prywatnych na ogólną kwotę wydatków 302 147,64 zł.

Zakupiono karmę dla zwierząt, opłacono leczenie psa bezdomnego, roczny abonament za utrzymanie miejsca w schronisku, opłaty za adopcję psów. Ogólna kwota wydatków to 17 924,19 zł.

W 2014 roku poniesione zostały wydatki związane z utrzymaniem oświetleń ulicznych i konserwacji przy drogach gminnych w sołectwach, zapłacono za naprawę oświetlenia parkowego w sołectwie Borowa, wymianę lamp przy oświetleniu w sołectwie Żdzary -Źródła, naprawa oświetlenia w Żdzarach, naprawa ul. Kolejowa w Czarnej, montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Przyborów, wymiana lamp sodowych przy oświetleniu w Przyborowie, wymianę lamp sodowych przy oświetleniu Golemki, montaż oświetlenia ulicznego w

sołectwie Róża oraz naprawa, przyłączenie do sieci wraz z opłatą oświetlenia ulicznego w Głowaczowej- Karolówka. Ogólna kwota wydatków to 824 782,89 zł.

Wydatkowano środki dotyczące części wywozu odpadów na kwotę 18 630,31 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano również środki na przekazanie dotacji celowej dla osób fizycznych na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 24 368,08 zł.

Wydatkowano środki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych- częściowe pokrycie wydatków związanych z wywozem odpadów komunalnych na kwotę 4 255,61 zł.

Na komunalizację w 2014 roku poniesiono wydatki na opłatę za podział działki nr 168/7-Grabiny za kwotę 3 075,00 zł, wypisy z rejestru gruntu, podział działki 570/1, 570/2, 570/4 w Grabinach za kwotę 4 120,50 zł, opłatę za akt notarialny dotyczący zakupu nieruchomości w Grabinach pod drogę za kwotę 1 662,96 zł, opłatę za ogłoszenie w Obserwatorze Lokalnym dotyczącym przetargu na działki w Borowej i Starej Jastrzębce, mapę inwentaryzacji drzew w Żdżarach na mieniu gminy, ogłoszenie w gazecie w Super Nowościach o przystąpieniu do sporządzania MPZP i Studium, ogłoszenie w Obserwatorze- 1 211,55 zł, opłaty za sprawdzenie i ocenę operatu rozgraniczającego w sołectwie Czarna, Przeroty Bór, Róża, opłata za podział działki w Czarnej-3 874,50 zł, wznowienie granicy w Golemkach- 861,00 zł, podział działki w Głowaczowej- 2 152,50 zł, sporządzenie wyceny nieruchomości w Głowaczowej-1 300,00zł, ustalenie granic działki obręb Żdżary 3 690,00 zł, podział działki Róża- 2 214,00 zł, opłaty za pomiar wysokościowy rowów w Starej Jastrzębce i Grabinach-984zł, sporządzenie wyceny nieruchomości w Głowaczowej, Podlesiu, Róży- 1 300,00 zł, opłaty za akty notarialne, opłaty sądowe od aktów notarialnych oraz wywóz odpadów do utylizacji. Ogólna kwota wydatków to 79 492,58 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2014 roku do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej przekazano dotację w kwocie 1 238 504,00 zł, w tym na utrzymanie obiektów zarządzanych przez Gminne Centrum Kultury i Promocji w Czarnej. Opłacono zużycie gazu w Osiedlowym Centrum Kultury w Przyborowie.

Do bibliotek przekazano dotację w kwocie 94 000,00 zł.

Realizowane zadania inwestycyjne:

➤ **Przebudowa Domu Kultury w Starej Jastrzębce** -zapłacono za wykonanie robót rozbiórkowych, za roboty murowe, uzupełnienie tynków, posadzki, malowanie, wykonanie części instalacji elektrycznej, c.o. oraz nadzoru inwestorskiego na ogólną kwotę 203 318,21zł.

➤ **Budowa budynku Osiedlowego Centrum Kultury wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Przyborowie** -zapłacono za roboty budowlano-wykończeniowe, instalację elektryczną i odgromową, instalacje i przyłącza wodno-kanalizacyjne, gazowe, c.o. i nadzór inwestorski- budynek o powierzchni użytkowej 360,65m², wraz z zagospodarowaniem terenu. zjazd z kostki brukowej, place, dojścia komunikacyjne, oświetlenie terenu, mała architektura na ogólną kwotę 648 132,43 zł.

➤ Do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej przekazano dotację celową w kwocie 47 000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie „**Wewnętrznej sali zabaw dla dzieci**” w Domu Kultury w Grabinach.

Wydatkowano środki na remont kapliczki w miejscowości Stara Jastrząbka w kwocie 2 200,00 zł oraz wykonano prace zabezpieczające pomnik figury Św. Antoniego w miejscowości Głowaczowa w kwocie 2 400,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA

W 2014 roku przekazano dotację do stowarzyszeń sportowych na wsparcie rozwoju sportu na terenie gminy na kwotę 174 500,00 zł, w tym:

- LKS Głowaczowa - 35 000,00 zł,
- LKS Dąb Żdźary - 10 500,00 zł,
- LKS Orły Borowa - 18 000,00 zł,
- LKS Czarnowia - 50 000,00 zł,
- LKS Dąbrówka w Starej Jastrząbce - 21 000,00 zł,
- LKS Kamieniarz Golemki - 40 000,00 zł.

Wydatkowano środki na zapłatę umowy-zlecenia z pracownikiem pełniącym obowiązki konserwatora obiektów sportowych w Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Czarnej, zakup nawozów, paliwa do kosiarek, za zużycie energii, gazu, wody, środki czystości, zakupiono pralkę dla potrzeb siłowni i szatni- 1 199,00 zł, siatki do piłki nożnej na boisko w Róży, Głowaczowej, Przyborowia, wieszak ubraniowy do szatni przy boisku Głowaczowa, akumulator wraz z zamontowaniem w sieć zabezpieczającą stadion Jaźwiny, trawę na boisko sportowe w Czarnej, farby do pomalowania pomieszczeń szatni i siłowni Czarna, zapłacono za naprawę nawierzchni boiska Jaźwiny- 1939,93 zł, roboty remontowe przy boisku sportowym w m. Głowaczowa- 4 793,27 zł, roboty remontowe przy boisku sportowym w miejscowości Żdźary- 5 953,15 zł, roboty remontowe przy boisku sportowym w Czarnej- 4 342,15 zł, odbiór ścieków z budynku szatni i siłowni Czarna, wałowanie boisk sportowych Czarna, Borowa, Jaźwiny, Róża, roboty związane z utrzymaniem boiska sportowego Przyborów, Róża, obcięcie gałęzi drzew przy szatni i kortach w Czarnej, roboty związane z utrzymaniem boiska w Czarnej- 6 986,82zł, ułożenie trawnika na boiskach w Borowej i Czarnej- 1500,00zł, zakup trawy na boisko w Czarnej- 2 340,10zł, roboty remontowe przy boisku w Borowej- 9 496,14zł, naprawa ogrodzenia przy boisku sportowym w Przyborowie- 787,20zł, ubezpieczenie budynku szatni i siłowni w Czarnej. Ogólna kwota wydatków bieżących to 279 015,18 zł.

Realizowane zadania inwestycyjne:

➤ **Zakup kosiarek samojezdnych 4 szt.-** zakupiono 4 sztuki kosiarek samojezdnych (traktorki) za kwotę 31 599,98 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 2014 ROK**

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonane dochody	Wykonane wydatki	wsk %
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	255 507,34	255 507,34	255 507,34	
	01095	Pozostała działalność	255 507,34	255 507,34		100,00
		Dochody bieżące, w tym:	255 507,34	255 507,34		100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	255 507,34	255 507,34		100,00
	01095	Pozostała działalność	255 507,34		255 507,34	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	255 507,34		255 507,34	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	255 507,34		255 507,34	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 920,50		2 920,50	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 586,84		252 586,84	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 102,00	88 102,00	88 102,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 102,00	88 102,00		100,00
		Dochody bieżące, w tym:	88 102,00	88 102,00		100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 102,00	88 102,00		100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 102,00		88 102,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	88 102,00		88 102,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	88 102,00		88 102,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 102,00		88 102,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	138 851,00	107 422,28	107 422,28	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 178,00	2 178,00		100,00
		Dochody bieżące, w tym:	2 178,00	2 178,00		100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 178,00	2 178,00		100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 178,00		2 178,00	100,00

		kontroli i ochrony prawa				
		Wydatki bieżące, w tym:	2 178,00		2 178,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 178,00		2 178,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 178,00		2 178,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 883,00	70 080,01		69,47
		Dochody bieżące, w tym:	100 883,00	70 080,01		69,47
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 883,00	70 080,01		69,47
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 883,00		70 080,01	69,47
		Wydatki bieżące, w tym:	100 883,00		70 080,01	69,47
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 223,00		25 940,01	75,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 175,13		13 960,56	81,28
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 047,87		11 979,45	70,27
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 660,00		44 140,00	66,22
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 790,00	35 164,27		98,25
		Dochody bieżące, w tym:	35 790,00	35 164,27		98,25
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 790,00	35 164,27		98,25
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 790,00		35 164,27	98,25
		Wydatki bieżące, w tym:	35 790,00		35 164,27	98,25
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 790,00		14 324,27	96,85
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 150,00		9 066,55	99,09
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 640,00		5 257,72	93,22
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00		20 840,00	99,24
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 598,64	13 148,69	13 148,69	96,69
	80101	Szkoły podstawowe	13 598,64	13 148,69		96,69
		Dochody bieżące, w tym:	13 598,64	13 148,69		96,69
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 598,64	13 148,69		96,69
	80101	Szkoły podstawowe	13 598,64		13 148,69	96,69
		Wydatki bieżące, w tym:	13 598,64		13 148,69	96,69
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 598,64		13 148,69	96,69
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 598,64		13 148,69	96,69
851		OCHRONA ZDROWIA	90,00	90,00	90,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	90,00	90,00		100,00

		Dochody bieżące, w tym:	90,00	90,00		100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90,00	90,00		100,00
	85195	Pozostała działalność	90,00		90,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	90,00		90,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90,00		90,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90,00		90,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 870 275,76	4 796 589,56	4 796 589,56	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 719 890,00	4 650 430,50		98,53
		Dochody bieżące, w tym:	4 719 890,00	4 650 430,50		98,53
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 719 890,00	4 650 430,50		98,53
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 719 890,00		4 650 430,50	50,26
		Wydatki bieżące, w tym:	4 719 890,00		4 650 430,50	98,53
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	326 556,00		312 509,51	95,70
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 950,00		286 448,10	95,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 606,00		26 061,41	97,95
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 393 334,00		4 337 920,99	98,74
	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	12 035,00	11 754,00		97,67
		Dochody bieżące, w tym:	12 035,00	11 754,00		97,67
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 035,00	11 754,00		97,67
	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	12 035,00		11 754,00	97,67
		Wydatki bieżące, w tym:	12 035,00		11 754,00	97,67
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 035,00		11 754,00	97,67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 035,00		11 754,00	97,67
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 385,76	927,06		66,90

		Dochody bieżące, w tym:	1 385,76	927,06	66,90
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 385,76	927,06	66,90
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 385,76		927,06 66,90
		Wydatki bieżące, w tym:	1 385,76	927,06	66,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25,44		9,15 35,97
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25,44		9,15 35,97
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360,32		917,91 67,48
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 801,00	5 801,00	100,00
		Dochody bieżące, w tym:	5 801,00	5 801,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 801,00	5 801,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 801,00		5 801,00 100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 801,00	5 801,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85,32		85,32 -
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85,32		85,32 -
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 715,68		5 715,68 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 960,00	22 960,00	91,99
		Dochody bieżące, w tym:	24 960,00	22 960,00	91,99
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 960,00	22 960,00	91,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 960,00		22 960,00 91,99
		Wydatki bieżące, w tym:	24 960,00	22 960,00	91,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 960,00		22 960,00 91,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 960,00		22 960,00 91,99
85295		Pozostała działalność	106 204,00	104 717,00	98,60
		Dochody bieżące, w tym:	106 204,00	104 717,00	98,60
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 204,00	104 717,00	98,60
85295		Pozostała działalność	106 204,00		104 717,00 98,60
		Wydatki bieżące, w tym:	106 204,00	104 717,00	98,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 404,00		3 917,00 -
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 404,00		3 917,00 72,48
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 800,00		100 800,00 100,00
OGÓLEM DOCHODY			5 366 424,74	5 260 859,87	98,03
OGÓLEM WYDATKI			5 366 424,74	5 260 859,87	98,03

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność

Otrzymane środki w 2014 roku w kwocie 255 507,34 zł zostały wykorzystane na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie innych wydatków związanych z realizacją tego zadania.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Otrzymane środki w kwocie 88 102,00 zł wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zadań zleconych. Pozostałe wydatki dotyczące utrzymania pracowników zostały pokryte ze środków własnych gminy w kwocie 114 289,79 zł.

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

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W 2014 roku wykorzystano środki na zapłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu umów z dwoma pracownikami sporządzającymi aktualizację spisu wyborców na ogólną kwotę 2 178,00 zł.

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

Poniesione zostały wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, tj. na wypłatę diet członkom komisji wyborczych, zakup materiałów biurowych, zakup urny i kabiny, flagi, tonerów, drukowanie kart do głosowania, zwrot kosztów przejazdu członków komisji oraz delegacje służbowe. Ogólna kwota poniesionych wydatków to 70 080,01 zł.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Poniesione zostały wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Otrzymane środki zostały wykorzystane na wypłatę diet członkom komisji wyborczych, zakup materiałów biurowych, wyposażenia do lokali wyborczych (flagi, płótna), kabiny do Chotowej, Grabin, Przyborowie, router, zwrot kosztów przejazdu na szkolenia, delegacje służbowe, obsługę informatyczną oraz należne składki ZUS na ogólną kwotę 35 164,27 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Otrzymane środki w kwocie 13 148,69 zł zostały wykorzystane na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego, materiały ćwiczeniowe za kwotę 13 018,50 zł oraz zakup materiałów papierniczych za kwotę 130,19 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Pozostała działalność

Pokryte zostały koszty związane z postępowaniem w sprawie wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na kwotę 90,00 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 i świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna wraz z odsetkami, specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 4 070 388,89 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 283 147,37 zł, razem 4 353 536,26 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze wyniosły 157 385,25 zł. Koszty obsługi ogółem wyniosły 139 508,99 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: 4 650 430,50 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 na kwotę 11 754,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Wyplacony został dodatek energetyczny dla 10 osób w kwocie 917,91 zł oraz zakup materiałów biurowych za kwotę 9,15 zł. Ogólna kwota wydatków to 927,06 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Dokonano wypłat wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi, wskazanymi przez Sąd na kwotę 5 801,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyplacone zostały wynagrodzenia i pochodne dla 5 osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu chorego w kwocie 22 960,00 zł.

Pozostała działalność

Wyplacone zostały świadczenia pieniężne w ramach programu rządowego wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 100 800,00 zł, pokryto koszty obsługi w wysokości 3 024,00 zł. Razem koszt realizacji programu wyniósł 103 824,00 zł.

Wydatkowano środki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wydając Karty Dużej Rodziny dla 92 osób, w tym: udział w szkoleniu oraz zakup materiałów biurowych na ogólną kwotę 893,00 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 ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2014 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	136 977,05	138 027,05		100,77
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 977,05	138 027,05		100,77
		Dochody bieżące, w tym:	136 977,05	138 027,05		100,77
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	136 977,05	138 027,05		100,77
851		Ochrona zdrowia	165 417,17		143 933,21	87,01
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00		350,00	35,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00		350,00	35,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 000,00		350,00	35,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		350,00	35,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 417,17		143 583,21	87,33
		Wydatki bieżące, w tym:	126 245,17		143 583,21	113,73
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	126 245,17		105 411,22	83,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00		6 256,00	89,37
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 245,17		99 155,22	83,15
		Wydatki majątkowe, w tym:	38 172,00		38 171,99	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	38 172,00		38 171,99	100,00
Ogółem dochody			136 977,05	138 027,05		100,77
Ogółem wydatki			165 417,17		143 933,21	87,01

**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 2014 ROK**

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonane dochody	Wykonane wydatki	wsk%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 152,00	29 151,79	42 998,39	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 152,00	29 151,79		100,00
		Dochody bieżące, w tym:	29 152,00	29 151,79		100,00
		- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	29 152,00	29 151,79		100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 998,39		42 998,39	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	18 630,31		18 630,31	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	18 630,31		18 630,31	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 630,31		18 630,31	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	24 368,08		24 368,08	100,00
		- dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest	24 368,08		24 368,08	100,00
Ogółem dochody			29 152,00	29 151,79		100,00
Ogółem wydatki			42 998,39		42 998,39	100,00

WÓJ
Józef Chudzi

**VII. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NA
FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Wsk. %
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	605 630,00	588 744,52		97,21
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	605 630,00	588 744,52		97,21
		Dochody bieżące, w tym:	605 630,00	588 744,52		97,21
		- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	605 630,00	588 744,52		97,21
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	669 211,81	-	541 983,29	80,99
	90002	Gospodarka odpadami	669 211,81	-	541 983,29	80,99
		Wydatki bieżące, w tym:	669 211,81	-	541 983,29	80,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	668 211,81	-	541 598,23	81,05
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 319,81		74 873,45	90,95
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	585 892,00	-	466 724,78	79,66
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		385,06	38,51
Ogółem dochody			605 630,00	588 744,52		97,21
Ogółem wydatki			669 211,81		541 983,29	80,99

WÓJT
Józef Chudy

VIII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY CZARNA ZA 2014 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		13 370,00 13 370,00	11 000,00	13 370,00 13 370,00	10 201,38
	01030	Izby Rolnicze	- 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 Grabiny (Rędziny)	13 370,00		13 370,00	
600	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej		11 000,00 11 000,00		10 201,38 10 201,38
			- dotacja celowa do Powiatu na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1184R Przecław - gr.powiatu - Chotowa -budowa chodnika w miejscowości Chotowa - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1290R Debica-Straszecin Grabiny-Czarna w km 2+057-3+960	608 000,00 608 000,00 608 000,00 150 000,00 458 000,00		608 000,00 608 000,00 608 000,00 150 000,00 458 000,00	
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 publicznych i niepublicznych	91 943,00 91 943,00 91 943,00		91 053,02 91 053,02 91 053,02	

851	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			
852	POMOC SPOŁECZNA Zasiłki 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	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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w tym: - dopłata do ceny ścieków - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, w tym: -Kanalizacja Grabiny VI etap- budowa 2 odcinków kanalizacji - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m.Czarna	208 830,00 208 830,00 168 830,00 168 830,00 40 000,00 30 000,00 10 000,00	208 830,00 208 830,00 168 830,00 168 830,00 40 000,00 30 000,00 10 000,00	24 368,08	208 830,00 208 830,00 168 830,00 168 830,00 40 000,00 30 000,00 10 000,00	24 368,08 24 368,08 24 368,08 24 368,08
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: - usuwanie wyrobów zawierających azbest - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: - utworzenie wewnętrznej sali zabaw dla dzieci	1 386 480,00 1 245 480,00 47 000,00 47 000,00	1 386 480,00 1 245 480,00 47 000,00 47 000,00		1 379 504,00 1 238 504,00 47 000,00 47 000,00	

92116	Biblioteki	- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej	94 000,00		94 000,00	
92605	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	- dotacje celowe (bieżące) na wspieranie rozwoju sportu			174 500,00 174 500,00 174 500,00	174 500,00 174 500,00 174 500,00
926		Ogółem, w tym:	2 310 623,00	214 868,08	2 302 757,02	214 069,46
		- dotacje celowe	802 313,00	203 868,08	801 423,02	203 868,08
		- dotacje podmiotowe	1 339 480,00	0,00	1 332 504,00	0,00
		- dotacje przedmiotowe	168 830,00	0,00	168 830,00	0,00
		- wpłaty		11 000,00	0,00	10 201,38

WÓJ T

Józef Chudy

**IX. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY CZARNA ZA 2014 ROK**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	wsk %
Przychody				
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	340 000,00	-	-
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 085 000,00	1 085 000,00	100,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	145 422,58	145 422,58	100,00
Razem		1 570 422,58	1 230 422,58	78,35
Rozchody				
§ 963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	497 000,00	497 000,00	100,00
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 093 098,00	1 093 098,00	100,00
Razem		1 590 098,00	1 590 098,00	100,00

W 2014 roku, zgodnie z zaplanowanymi **przychodami**, zaciągnięto kredyty w kwocie **1 085 000,00 zł.** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

W 2014 roku, zgodnie z zaplanowanymi **rozchodami**, spłacono kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie **1 590 098,80 zł.**

Spłacono następujące kredyty i pożyczki długoterminowe:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | 3 917,18 zł |
| 2. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych-Odbudowa Infrastruktury drogowo-mostowej-Przebudowa Drogi Gminnej Przerety Bór" | 1 681,62 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 Jastrząbka-etap I, Przerety Bór-etap II, Róża-etap III" | 20 000,00 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 "Integracja społeczno-gospodarcza Gminy Czarna poprzez remont i budowę infrastruktury drogowej-II etap"	85 000,00 zł
6.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Stara Jastrząbka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"	55 000,00 zł
7.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1280 Pilzno- Róża"	60 000,00 zł
8.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie pomoc finansową do Powiatu Dębickiego	50 000,00 zł
9.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	300 000,00 zł
10.	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
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-	70 000,00 zł
13.	Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na zadanie "Adaptacja pomieszczeń Domu Kultury w Starej Jastrząbce na potrzeby ośrodka zdrowia"	100 000,00 zł
14.	Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na zadanie "Remont Szkoły Podstawowej w Grabinach"	25 000,00 zł
15.	Kredyt w ING Bank Śląski na zadanie "Budowa parkingu wiejskiego w Starej Jastrząbce"	68 750,00 zł
16.	Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie "Program Poprawy Czystości Zlewni Rzeki Wisłoki-Inwestycje w zakresie Gospodarki Ściekowej w Gminie Czarna"	98 750,00 zł
17.	Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Chotowa Osiedle za Zalewem"	5 000,00 zł
18.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu na pokrycie środków z Funduszu Spójności w ramach zadania " Program Poprawy Czystości Zlewni Rzeki Wisłoki-Budowa kanalizacji Czarna i Grabiny"	497 000,00 zł

RAZEM

1 590 098,80 zł

WÓJT

Józef Chudy

**X. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZARNEJ
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 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 01.01.2014r.	7 190,00	7 190,00	100,00
- wpływy ze sprzedaży wody i za ścieki, za przyłącza do sieci wodoc. i kanał.	1 736 197,00	1 666 265,68	95,97
pokrycie amortyzacji	-	-	-
odsetki z konta bankowego i od należności	-	8 849,96	-
dotacja do ceny ścieków	156 324,08	156 324,08	100,00
WYDATKI			-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	664 395,71	664 868,42	100,07
- pozostałe wydatki w tym:	1 109 579,37	1 118 409,49	100,80
zakup energii, zakup materiałów i usług, rozmowy telefoniczne, remonty, opłata za korzystanie ze środowiska,	1 109 579,37	1 118 409,49	100,80
- odpisy amortyzacji	-	14 662,92	-
- inne zmniejszenia	-	-	-
Razem wydatki	1 773 975,08	1 797 940,83	101,35
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	9 354,00	-9 551,42	-102,11
podatek dochodowy	-	35 667,00	-
OGÓŁEM	1 783 329,08	1 824 056,41	102,28

WÓJT
Józef Chudy

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej do 31 grudnia 2014 roku z założonego planu przychodów ze sprzedaży wody i ścieków, w wysokości **1 619 815,00 zł** wykonał **1 666 265,68** tj. 102,87 %.

Przychody te przedstawiają się następująco:

1) sprzedaż wody	906 206,24 zł
2) sprzedaż ścieków	759 689,07 zł
3) przyłącza kanalizacyjne	370,37 zł

Ponadto Zakład uzyskał :

- dotację do ścieków od Gminy Czarna w wysokości 156 324,08 zł
- odsetki z rachunku bankowego w wysokości 206,10zł
- odsetki od należności kwota 8 643,86 zł

Sprzedaż wody prowadzona była z Ujęcia Wody w Głowaczowej i w Żdżarach. Na plan 865 308,00 zł wykonano 906 206,24 zł, co stanowi 104,73 %.

Przychody za odbiór ścieków z miejscowości Borowa, Chotowa, Czarna, Golemki, Głowaczowa, Grabiny i Przyborów zostały wykonane w wysokości 759 689,07 zł z zaplanowanych 754 507,00 zł tj. 100,69 %.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 308 734,05 zł na planowane 312 516,00 zł tj. 98,79 %,
- na zakup materiałów i wyposażenia dla obu ujęć zaplanowano kwotę 64 966,00 zł a zrealizowano 64 936,25 zł tj. 99,95 %
- zakup energii dla Ujęć Wody w Głowaczowej i w Żdżarach 87 302,36 zł na plan 87 305,41,00 zł, co stanowi 100 %,
- badania okresowe pracowników w kwocie 215,54 zł na plan 260,00 zł, tj. 82,90 %,
- zakup usług tj. usunięcia awarii na ujęciach wody i na sieci wodociągowej, remonty pomp, badanie wody, prowadzenie rachunku bankowego, dostęp do sieci internet. wydano 55 194,37 zł na zaplanowane 55 304,00 zł, co stanowi 99,80 %,
- rozmowy telefoniczne kwota 2 066,35 zł na plan 2 142,00 zł tj. 96,47%,
- podróże krajowe służbowe kwota 4 110,80 zł na zaplanowane 4 111,00 zł tj. 100,00 %,
- ubezpieczenie pracowników kwota 970,35 zł na plan 663,00 zł tj. 146,36 %,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 7 794,78,00 zł na plan 7 800,00 zł, tj. 99,93 %,
- opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie za korzystanie ze środowiska wyniosła 59 735,06 zł na plan 59 811,00 zł, tj. 99,87 %,
- szkolenie pracowników kwota 715,40 zł na plan 720,00zł tj. 99,36 %,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 980,00 na plan 980,00 zł tj. 100 %,
- czynsz dzierżawny i podatek od nieruchomości kwota 2 514,36 zł na zaplanowane 2 515,00 zł, tj. 99,97%,
- inwestycje ze środków własnych na plan 14 000,00 zł wykonano 13 901,08 zł tj. 99,29 %,
- odpis amortyzacji środków trwałych – 14 662,92 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 341 927,71zł wykonano 335 938,99 zł tj. 98,25 %,
- b) na zakup części do remontów oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych, materiałów biurowych, przeznaczono 105 351,90 zł na plan 104 911,00,00 zł tj. 100,42 %,
- c) zakup energii dla przepompowni i oczyszczalni kwota 240 435,19 zł na plan 230 682,00 zł tj. 104,23 %,
- d) badania okresowe pracowników kwota 513,46 zł na plan 540,00 zł tj. 95,09 %,
- e) na remonty przepompowni, oczyszczalni, analizę ścieków, zagospodarowanie osadu z oczyszczalni, dostęp do internetu, prowadzenie rachunku bankowego wydano 132 224,11 zł na plan 132 652,96 zł tj. 99,68 %,
- f) rozmowy telefoniczne kwota 2 033,58 zł na plan 2 042,00 zł tj. 99,59 %,
- g) podróże służbowe krajowe kwota 4 450,14 zł na plan 4 454,00 zł tj. 99,91 %,
- h) ubezpieczenie pracowników kwota 481,95 zł na plan 555,00 zł tj. 86,84 %,
- i) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 7 236,20 zł na plan 7 301,00 zł tj. 99,11 %,
- j) opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie za korzystanie ze środowiska wyniosła 9 324,94 zł na plan 9 325,00 zł, tj. 100,00 %,
- k) szkolenie pracowników kwota 744,60 zł na plan 750,00zł tj. 99,28 %,
- l) wydatki osobowe niezal. do wynagr. kwota 1 020,00 na plan 1 020,00 zł tj. 100,00 %,
- ł) podatek od nieruchomości i czynsz dzierżawny za użytkowanie sieci kanalizacyjnej 217 550,24 zł na plan 217 551,00 zł tj. 100,00 %,
- m) środki własne przekazane na inwestycję 32 874,03 zł na plan 33 000,00 zł, tj. 99,62 %.

Dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 drogi publiczne gminne:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej na zimowe utrzymanie dróg gminnych poniósł koszty w wysokości 20 256,99 zł, z tego na :

- a) wynagrodzenia kwotę 2 921,00 zł na plan 3 000,00 zł tj. 97,37 %,
- b) zakup piasku, soli łopat do śniegu kwota 3 021,49 zł na plan 3 022,00 zł tj. 99,98 %,
- c) zakup usług kwotę 14 314,50 zł na plan 14 400,00 zł tj. 100,00 %.

Dział 600 Transport i łączność rozdział 60095 pozostała działalność:

W dziale tym wydatki poniesiono na :

- a) zakup paliwa do samochodów służbowych, części do remontów kwota 24 637,55 zł na plan 24 700,00 zł, tj. 99,75 %,
- b) naprawa samochodu, przeglądy techniczne kwota 4 633,52 zł na plan 4 700,00 zł, tj. 98,59 %,
- c) ubezpieczenie samochodu i pracowników kwota 3 528,50,00 zł na plan 3 798,00 zł, tj.92,90 %.

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 17 274,38 zł na plan 15 952,00zł, tj. 108,29 %.
- b) na zakup materiałów na plan 9 131,00zł zrealizowano 9 130,44 zł, tj. 99,99 %.
- c) zakup usług wykonano na kwotę 3 965,00 zł z zaplanowanych 3 965,00 zł, tj. 100,00 %.
- d) podróże służbowe krajowe 501,45 zł z zaplanowanych 502,00 zł, tj. 99,89 %.

Zakład na koniec 2014 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych za dostawę towarów i usług wyniosła 107 731,20 zł, w tym:

- za energię elektryczną dla ujęć wody, oczyszczalni i przepompowni,
za materiały i usługi - 39 171,20 zł
- opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie
za korzystanie ze środowiska - 68 560,00 zł

Należności za dostarczoną wodę i odbiór ścieków na koniec 2014 roku wynosiły ogółem 97 695,23 zł, w tym wymagalne 87 633,66 zł.

Odsetki od wymagalnych należności na koniec 2014 r. wynoszą 5 385,66 zł.

WÓJT
Józef Chudy

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 18/2015
Wójta Gminy Czarna
z dnia 26 marca 2015 roku

INFORMACJA

O STANIE MIENIA GMINY CZARNA

NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2014 ROKU

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY CZARNA
NA DZIEŃ 31.12.2014 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	293,9653 ha
- z tego drogi o powierzchni	145,6287 ha
- grunty wraz z użytkami zielonymi	111,9087 ha
- grunty zabudowane	12,7479 ha
- lasy bez szacunku drzew	23,68 ha
Łączna wartość :	6 128 794,68 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	4 443 963,07 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	16 318,68 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
- wiata ze stali chromoniklowej, garaże blaszaki - GZGK	32 620,31 zł
Łączna wartość :	31 185 055,85 zł

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- sieci wodociągowe oraz ujęcia wody	11 193 963,14 zł
- ujęcia wody, sieci wodociągowe GZGK	96 887,34 zł
- kanalizacje i oczyszczalnie ścieków	22 457 877,46 zł
- drogi, mosty, parkingi, oświetlenia uliczne	16 905 231,82 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	258 740,29 zł
- boiska i stadiony sportowe, plac zabaw oraz pozostałe obiekty inżynierii wodnej i lądowej GZEAS	356 295,21 zł
- kanał ulgi w Borowej	594 485,30 zł
- infrastruktura Parku Turystyczno-Rekreacyjnego w Czarnej	1 346 276,67 zł
- zrewitalizowane tereny byłej bazy Wojskowej Wojsk Fereracji Rosyjskiej w Czarnej i Żdżarach	1 044 766,90 zł
- pozostałe obiekty (ogrodzenie Remizy OSP Róża, studnia przy DK w Podlesiu, osadnik ścieków przy DK w Podlesiu)	8 744,43 zł

Łączna wartość : **57 069 393,16 zł**

4. Kotły i maszyny energetyczne

- zespół prądotwórczy	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	421 233,16 zł
- zespoły komputerowe szkół i przedszkoli GZEAS	249 257,23 zł
- zespoły komputerowe, zestawy inkasenckie GZGK	10 118,62 zł
- zespoły komputerowe GOPS	49 817,93 zł
- pompy głębinowe UG	1 713,12 zł
- pompy szlamowe UG	47 807,38 zł
- pompy szlamowe GZGK	13 556,74 zł

Łączna wartość: **793 504,18 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)	152 453,11 zł
Łączna wartość:	203 643,30 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)	40 187,98 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
Łączna wartość:	197 349,63 zł

8. Środki transportu

- samochody OSP	578 871,07 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:	943 116,54 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	59 825,19 zł
- kasa stalowa UG	2 346,12 zł
- kopiarki szkół i przedszkoli	30 437,02 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
Łączna wartość:	388 925,80 zł

Wartość majątku ogółem :

96 938 647,87 zł

II. Dane dotyczące innych praw majątkowych

Gmina posiada akcje w Rolno - Towarowym Rynku Hurtowym Giełda Tarnowska S.A. o wartości 1 500,00 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 31.12.2014 r. wyniosła 96 830 909,32 zł i w stosunku do stanu z 31.12.2013 r. wzrosła o 6,23 % .

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. :

1. Nabyto w drodze umów cywilno-prawnych grunty o łącznej pow. 3,5327 ha w miejscowościach: Czarna, Głowaczowa, Grabiny, Przerety Bór, Borowa za łączną kwotę 409 185,50 zł, w drodze komunalizacji grunty o łącznej powierzchni 1,145 ha w Grabinach, Głowaczowej, Czarnej i Podlesiu.
2. Sprzedano nieruchomości za łączną kwotę netto 46 645,00 zł, tj. w Grabinach o łącznej pow. 0,73 ha za kwotę 9 509,00 zł, w Starej Jastrzębce o łącznej pow. 0,29 ha za kwotę 14 163,00 zł, w Podlesiu o łącznej pow. 0,37 ha za kwotę 22 973,00 zł.
3. W wyniku zrealizowanych inwestycji oddano do użytkowania: budynek garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotowej, wodociąg Podlesie-Pniaki, garaże blaszaki przy oczyszczalni ścieków w Czarnej, wiatę ze stali chromoniklowej przy oczyszczalni ścieków w Głowaczowej. Oddano do użytkowania nowe odcinki kanalizacji sanitarnej w Grabinach oraz w Czarnej, sieci wodociągowej w Grabinach, przyłącza wodociągowe w Głowaczowej i Chotowej. Wykonano nowe nawierzchnie dróg w miejscowościach: Grabiny, Borowa, Stara Jastrzębka. Oddano do użytkowania zrewitalizowane tereny po byłej Bazie Wojskowej Wojsk Federacji Rosyjskiej w Czarnej i Żdżarach - w ramach inwestycji dokonano wyburzenia istniejących zdegradowanych obiektów, wyremontowano schron, który pełni obecnie rolę edukacyjną, wykonano oświetlenie terenu, sieć teletechniczną oraz drogę wewnętrzną wraz ze ścieżką dla pieszych. Przyjęto do użytkownia w Urzędzie Gminy trzydzieści zestawów komputerowych, serwer, dwa zestawy wielofunkcyjne (kserokopiarki), infomat wewnętrzny w ramach Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej. Wybudowano plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Róży.
4. Dokonano zakupów inwestycyjnych: zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Czarna, samochody strażackie dla OSP Stara Jastrzębka oraz OSP Chotowa. Zakupiono także cztery traktorki ogrodowe mające służyć utrzymaniu boisk sportowych.

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

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. uzyskano dochody w kwocie 208 255,30 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	-	46 645,00 zł,
- odszkodowania za grunty przejęte przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Grabinach (dz. nr 456/11, 1034/1, 1034/6, 1034/8, 1034/10) w związku z budową linii kolejowej -		
43 051,22 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 Jażwiny	-	13 000,00 zł.

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

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 18/2015
Wójta Gminy Czarna
z dnia 26 marca 2015 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO**

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

ZA 2014 ROK

9. Skoska

URZĄD GMINY CZARNA
Wpł. 2015 -02- 27
Nr 1651 zał.....

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ

ZA 2014 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE (W ZŁ)	WYKONANIE (W %)
PRZYCHODY OGÓŁEM	2 063 000,00	2 041 065,73	98,94%
w tym:			
z działalności kulturalnej	281 000,00	274 310,79	97,62%
z działalności gospodarczej	399 496,00	384 250,94	96,18%
dotacja podmiotowa od organizatora	1 332 504,00	1 332 504,00	100,00%
w tym:			
domy i ośrodki kultury	1 238 504,00	1 238 504,00	100,00%
biblioteki	94 000,00	94 000,00	100,00%
dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
dotacja celowa UG	47 000,00	47 000,00	100,00%
KOSZTY OGÓŁEM	2 063 000,00	2 094 171,80	101,51%
w tym:			
koszty działalności kulturalnej odpłatnej	475 000,00	491 054,14	103,38%
koszty działalności kulturalnej nieodpłatnej	900 000,00	908 362,79	100,93%
koszty bibliotek	97 000,00	97 000,00	100,00%
koszty działalności gospodarczej	314 000,00	319 225,45	101,66%
koszty ogólnozakładowe	230 000,00	231 529,42	100,66%
koszty wewnętrznej sali zabaw	47 000,00	47 000,00	100,00%

DYREKTOR

Piotr Warżała

SPRAWOZDANIE

O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ

NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (W ZŁ)
stan należności ogółem	5 099,96
w tym:	
dotyczące działalności kulturalnej	632,96
z tytułu zwrotu podatku VAT	4 467,00
stan należności wymagalnych	0,00
stan zobowiązań ogółem	160 396,90
w tym:	
dotyczące działalności kulturalnej	133 068,06
dotyczące bibliotek	8 380,73
dotyczące działalności gospodarczej	18 948,11
stan zobowiązań wymagalnych	0,00

DYREKTOR


Piotr Warzała

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ
ZA 2014 ROK**

A. Osiągnięte przychody:

W 2014 roku zrealizowano przychody w wysokości 2 041 065,73 zł, realizując 98,94 % planu przychodów.

Z działalności kulturalnej osiągnięto przychód w wysokości 274 310,79 zł co stanowi 97,62 % planu.

W ramach działalności gospodarczej osiągnięto przychód w wysokości 384 250,94 zł, realizując 96,18 % planu.

W zakresie otrzymanych dotacji plan zrealizowano w 100%. Dotację podmiotową otrzymano w kwocie 1 332 504,00 zł, w tym 1 238 504,00 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną oraz utrzymania domów i ośrodków kultury natomiast 94 000 zł z przeznaczeniem dla bibliotek. Z Urzędu Gminy otrzymano dotację celową w kwocie 48.000,00 zł, zgodnie z umową i planem na wykonanie wewnętrznej sali zabaw w Wiejskim Centrum Kultury w Grabinach. Środki te wydatkowano w kwocie 47.000,00 zł, natomiast kwotę 1.000,00 zł zwrócono do Urzędu Gminy. Z Biblioteki Narodowej otrzymano dotację w kwocie 3 000,00 na zakup książek, realizując 100 % planu.

I. W zakresie działalności kulturalnej osiągnięto przychody z tytułu:

1. Sprzedaży „Gazety Czarnieńskiej” – 493,34 zł.
2. Przychody Krytej Pływalni – 66.176,48 zł.
3. Bilety wstępu na imprezę ostatkową – 5.416,64 zł.
4. Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 49.100,00 zł.
5. Pozostałe (darowizny, dotacja z UE, odsetki bank., różnice groszowe, nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, odszkodowania) – 143.124,33 zł..
6. Biesiada Jastrzębska – 10.000,00 zł.

II. W zakresie działalności gospodarczej osiągnięto przychody z tytułu:

1. Sprzedaży usług gastronomicznych świadczonych przez stołówkę w kwocie 300.434,08 zł w tym:
 - sprzedaż usług gastronomicznych na rzecz uroczystości okolicznościowych – 140.521,88 zł,
 - sprzedaż posiłków do szkół – 159.912,20 zł.

2. Sprzedaży usług transportowych w kwocie 61.172,07 zł.
3. Wynajmu obiektów w kwocie 22.644,79 zł, w tym:
 - wynajmem WCK w Grabinach (czynsz) – 4.809,24 zł,
 - wynajmem Domu Kultury w Starej Jastrzębce (czynsz) – 3.484,44 zł,
 - wynajmem sali – 14.351,11 zł.

B. Poniesione koszty:

W 2014 roku poniesiono koszty ogółem w wysokości 2 094 171,80 zł, realizując 101,51 % planu kosztów.

Koszty działalności kulturalnej odpłatnej wyniosły 491 054,14 zł, osiągając 103,38 % realizacji planu.

Koszty działalności kulturalnej nieodpłatnej wyniosły 908 362,79 zł, realizując 100,93 % planu.

Działalność bibliotek wygenerowała koszty w wysokości 97 000,00 zł, co dało 100% realizacji planu.

W zakresie działalności gospodarczej poniesiono koszty w wysokości 319 225,45 zł, tj. 101,66 % wykonania planu.

Koszty ogólnozakładowe wyniosły 231 529,42 zł, co stanowi 100,66 % wykonania planu.

Koszt wykonania wewnętrznej sali zabaw w Grabinach 47.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

I. Koszty bezpośrednie działalności kulturalnej odpłatnej wyniosły 491.054,14 zł

i obejmowały:

1. Koszt utrzymania Krytej Pływalni – 487.042,59 zł.
2. Zabawa ostatekowa – 4.011,55 zł.

II. Koszty działalności kulturalnej nieodpłatnej wyniosły 908.362,79 zł i obejmowały:

1. Zakup materiałów i wyposażenia - 23.603,69 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 – 138.459,82 zł, w tym m.in.: działalność Ludowego Klubu Szachowego, umowy zlecenia i o dzieło, koncert noworoczny, działalność Kół Gospodyń Wiejskich, promocja gminy, biesiada w Starej Jastrzębce).
3. Koszty Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 64.499,98 zł.
4. Amortyzacja – 10.947,88 zł.

5. Pozostałe koszty – 3.964,29 zł.
6. Zakup wystroju okien do Osiedlowego Centrum Kultury w Przyborowie – 14.250,78 zł.
7. Koszty WCK Borowa – 37.915,78 zł.
8. Koszty Centrum Kulturalno-Informatycznego w Chotowej – 43.476,71 zł.
- 9.. Koszty Domu Kultury w Podlesiu – 28.125,11 zł.
10. Koszty WCK Żdźary – 38.997,80 zł.
11. Koszty WCK Stara Jastrząbka – 20.871,28 zł.
12. Koszty Osiedlowego Klubu Młodzieżowego w Przyborowie – 11.121,07 zł.
13. Koszty WCK Jaźwiny - 25.492,18 zł.
14. Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” – 27.313,67 zł.
15. Koszty OSP Przeryty Bór – 4.057,10 zł.
16. Koszty WCK Głowaczowa – 37.163,56 zł.
17. Koszty Centrum Kulturalno-Informatycznego w Jaźwinach – 17.135,82 zł.
18. Koszty Parku Turystyczno-Rekreacyjnego – 92.756,90 zł.
19. Koszty WCK Grabiny – 181.353,99 zł.
20. Koszty WCK Róża – 24.420,55 zł.
21. Koszty Domu Kultury w Starej Jastrząbce – 49.603,60 zł.
22. Siłownia Czarna – 12.831,23 zł.

III. Koszty ogólnozakładowe – 231.529,42 zł

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników administracyjnych (3 etaty) – 211.008,66 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 5.007,00 zł.
3. Zakup usług (m.in. telefoniczne, pocztowe, bankowe, zdrowotne) – 8.215,93 zł.
4. Podróże służbowe – 7.297,83 zł.

IV. Koszty bibliotek wyniosły 97.000,00 zł, z czego kwota 74.129,59 zł to koszt wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników, kwota 7.537,74 zł to koszt zakupu książek. Pozostałe koszty w kwocie 15.332,67 zł to koszty związane z utrzymaniem bibliotek.

Poszczególne biblioteki wygenerowały koszty w wysokości:

- biblioteka w Czarnej: 26.025,43 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/2 etatu) 22.167,49 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 815,47 zł.
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.216,47 zł.
4. Zakup usług związanych z funkcjonowaniem i eksploatacją obiektu – 826,00 zł

- biblioteka w Grabinach: 39.515,19 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (3/4 etatu) – 27.855,65 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.273,26 zł.
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.502,23 zł.
4. Zakup usług związanych z funkcjonowaniem i eksploatacją obiektu – 7.884,05 zł.

- biblioteka w Przyborowie: 31.459,38 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (½ etatu) – 24.106,45 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, drobne wyposażenie) – 1.391,37 zł.
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.819,04 zł.
4. Zakup usług związanych z funkcjonowaniem i eksploatacją obiektu – 3.142,52 zł.

V. Koszty działalności gastronomicznej i usług transportowych 319.225,45

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (3 etaty) – 111.841,35 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 126.385,87 zł, w tym:
 - zakup surowców - 101.020,24 zł,
 - zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (m.in. naczynia i drobne wyposażenie kuchni, środki czystości, paliwo do samochodu) w kwocie 25.365,63 zł.
3. Wydatki na zakup usług – 64.301,16 zł, w tym:
 - dostawa energii – 28.224,53 zł,
 - w ramach umów cywilno-prawnych – 14.892,40 zł,
 - pozostałych (m.in. telefoniczne, zdrowotne, badania i pomiary urządzeń elektrycznych i gazowych, pranie i maglowanie, wywóz nieczystości) – 21.184,23 zł.

4. Pozostałe (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie obiektu i samochodu) – 10.846,59 zł.
5. Amortyzacja – 5.850,48 zł.

Koszty Krytej Pływalni w Czarnej – 487.042,59 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (10 ½ etatu) – 328.645,92 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, chemia basenowa, drobne wyposażenie, towary do bufetu) – 14.950,35 zł.
3. Wydatki na zakup usług – 136.515,70 zł, w tym;
 - dostawa energii – 120.436,56 zł,
 - pozostałe – 16.079,14 zł.
4. Opłaty (ubezpieczenie) – 4.661,90 zł.
5. Amortyzacja – 2.268,72 zł.

Będące w nieodpłatnym użyczeniu pozostałe obiekty generowały następującej wielkości koszty:

Wiejskie Centrum Kultury w Grabinach – 181.353,99 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1 etat) – 13.854,34 zł.
2. Zakup i zużycie materiałów i wyposażenia – 86.710,46 zł.
3. Zakup usług w kwocie 60.653,39 zł, w tym:
 - związanych z dostawą energii – 12.489,69 zł,
 - umowy cywilno-prawne – 21.385,59 zł,
 - remonty – 15.119,71 zł,
 - pozostałych (m.in. wywóz nieczystości, woda ścieki) – 11.658,40 zł.
4. Pozostałe (ubezpieczenie,) – 679,00 zł.
5. Amortyzacja – 19.456,80 zł.

Dom Kultury w Starej Jastrzębce – 49.603,60 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1/4 etatu) oraz świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 13.928,09 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 7.397,07 zł.
3. Zakup usług w kwocie 27.239,44 zł, w tym:
 - dostawa energii – 21.066,15 zł,
 - pozostałych - 6.173,29 zł.

4. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 424,00 zł.
5. Amortyzacja – 615,00 zł.

Wiejskie Centrum Kultury w Róży – 24.420,55 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1/4 etatu) oraz świadczenia na rzecz pracownika w kwocie 5.424,24 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 2.084,75 zł.
3. Zakup usług w kwocie 11.268,34 zł, w tym:
 - dostawa energii – 5.227,02 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2.433,32 zł,
 - umowa cywilno-prawna konserwatora – 3.608,00 zł.
4. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 393,10 zł
5. Amortyzacja – 5.250,12 zł.

Wiejskie Centrum Kultury w Borowej – 37.915,78 zł, w tym:

1. . Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1/2 etatu) oraz świadczenia na rzecz pracownika w kwocie 15.342,36 zł.
2. . Zakup usług w kwocie 11.459,15 zł, w tym:
 - związanych z dostawą energii – 7.981,83 zł,
 - pozostałe – 3.477,32 zł,
3. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 177,10 zł.
4. Zakup materiałów i wyposażenia - 5.447,05 zł.
5. Amortyzacja – 5.490,12 zł.

Centrum Kulturalno-Informatyczne w Chotowej – 43.476,71 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (3/4 etatu) – 22.381,57 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 4.928,42 zł.
3. Zakup usług w kwocie 12.489,72 zł w tym:
 - dostawa energii – 7.720,00 zł,
 - pozostałe – (m.in. telefoniczne, woda, ścieki) – 4.769,72 zł.
4. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 1.141,04 zł.
5. Amortyzacja – 2.535,96 zł.

Domu Kultury w Podlesiu – 28.125,11 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/4 etatu)
– 9.034,17 zł.
2. Zakup usług w kwocie 9.465,46 zł w tym:
 - energia – 4.164,32 zł,
 - pozostałych (m.in. telefoniczne, wywóz nieczystości) – 5.301,14 zł.
3. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 420,10 zł.
4. Zakup materiałów i wyposażenia – 3.705,54 zł.
5. Amortyzacja – 5.499,84 zł.

Wiejskie Centrum Kultury w Żdźarach – 38.997,80 zł, w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 5.462,06 zł.
2. Zakup usług w kwocie 29.793,36 zł w tym:
 - dostawa energii – 12.720,33 zł,
 - umowa cywilno-prawna konserwatora – 13.024,80 zł,
 - pozostałe - 4.048,23 zł.
3. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 623,10 zł.
4. Amortyzacja – 3.119,28 zł.

Wiejskie Centrum Kultury w Starej Jastrzębce – 20.712,61 zł, w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 2.239,79 zł,
2. Zakup usług w kwocie – 15.337,72 zł:
 - umowa cywilno-prawna konserwatora – 6.990,62 zł,
 - pozostałe – 2.883,93 zł,
 - dostawa energii – 5.463,17 zł.
3. Pozostałe (ubezpieczenie) – 429,10 zł.
4. Amortyzacja – 2.706,00 zł.

Osiedlowy Klub Młodzieżowy w Przyborowie – 11.121,07 zł, w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 404,33 zł.
2. Zakup usług w kwocie – 10.259,18 zł:
 - umowa cywilno-prawna konserwatora – 10.070,66 zł.
 - pozostałe – 188,52 zł.
3. Amortyzacja – 457,56 zł.

Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” – 27.232,08 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/2 etatu) – 17.423,35 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.756,22 zł.
3. Pozostałe (ubezpieczenie) – 2.143,92 zł.
4. Zakup usług – 5.183,91 zł:
 - energia – 1.143,27 zł,
 - pozostałe – 4.040,64 zł.
5. Amortyzacja – 724,68 zł.

Wiejskie Centrum Kultury w Jażwinach – 17.743,58 zł, w tym;

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/4 etatu) – 7.748,61 zł.
2. Zakup i zużycie materiałów i wyposażenia – 3.802,31 zł.
3. Zakup usług w kwocie - 4.739,37 zł w tym:
 - energia – 3.562,97 zł,
 - pozostałe – 1.176,40 zł.
4. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 626,10 zł.
5. Amortyzacja – 827,19 zł.

OSP Przeroty Bór – 4.011,59 zł, w tym:

1. Zakup usług – 3.803,59 zł:
 - energia – 482,07 zł
 - pozostałe – 3.321,52 zł.
2. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 208,00 zł.

Wiejskie Centrum Kultury w Głowaczowej – 37.163,56 zł, w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 633,58 zł.
2. Zakup usług - 12.029,94 zł, w tym:
 - energia – 5.472,82 zł,
 - umowa cywilno-prawna konserwatora – 4.700,00 zł,
 - pozostałe – 1.857,12 zł.
3. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 576,10 zł.
4. Amortyzacja – 23.923,94 zł.

Centrum Kulturalno-Informatyczne w Jaźwinach – 24.884,43 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/4 etatu) – 7.748,61 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 499,69 zł.
3. Zakup usług – 1.006,48 zł.
4. Pozostałe koszty (ubezpieczenie, czynsz) – 3.939,20 zł.
5. Amortyzacja – 11.690,45 zł.

Park Turystyczno-Rekreacyjny – 92.756,90 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (2 etaty) – 64.805,70 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 11.589,86 zł.
3. Zakup usług – 15.652,34 zł.
4. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 709,00 zł.

Siłownia Czarna – 12.831,23 zł, w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 257,59 zł.
2. . Zakup usług – 273,64 zł.
3. Pozostałe koszty (czynsz) – 12.300,00 zł.

C. Należności

Stan **należności** ogółem na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 5.099,96 zł i obejmował:

1. z tyt. dostaw towarów i usług – 632,96 zł, w tym:
 - dotyczące działalności kulturalnej – 632,96 zł,
2. z tytułu podatku VAT – 4.467,00 zł

Stan **należności wymagalnych** na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 0,00 zł.

D. Zobowiązania

Stan **zobowiązań** ogółem na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 160.396,90 zł i obejmował:

1. Zobowiązania dotyczące działalności kulturalnej – 133.068,06 zł w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług –55.068,03 zł,
 - wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków – 7.637,00 zł,

- z tytułu ubezpieczeń społecznych – 40.388,41 zł,
- pozostałe – 239,85 zł,
- nagroda roczna – 29.734,77 zł.

2. Zobowiązania dotyczące bibliotek – 8.380,73 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 420,83 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków – 770,00 zł,
- z tytułu ubezpieczeń społecznych- 3.953,69 zł,
- nagroda roczna – 3.236,21 zł.

3. Zobowiązania dotyczące działalności gospodarczej – 18.948,11 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 6.848,61 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków – 1.197,00 zł,
- z tytułu ubezpieczeń społecznych – 6.455,95 zł,
- nagroda roczna – 4.446,55 zł.

Stan **zobowiązań wymagalnych** na dzień 31.12.2014 wyniósł 0,00 zł.

E. Koszty inwestycji:

W 2014 roku dokonano następujących inwestycji:

1. Wykonanie wewnętrznej sali zabaw dla dzieci w Wiejskim Centrum Kultury w Grabinach za kwotę 47.000,00 zł.
2. Zakup telewizora SONY za kwotę 4.350,01 zł.
3. Bramy garażowe w siedzibie GCKiP za kwotę – 24.622,14 zł.
4. Ławki i stoły biesiadne do Podlesia – 12.000,01 zł
5. Ścianka aluminiowa w WCK Grabiny – 4.823,70 zł.

F. Informacja o środkach pieniężnych:

Środki pieniężne na początek roku – 734,82 zł.

Środki pieniężne na koniec roku - 4.271,25 zł

DYREKTOR

Piotr Warżała

GMINE 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

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 18/2015
Wójta Gminy Czarna
z dnia 26 marca 2015 roku

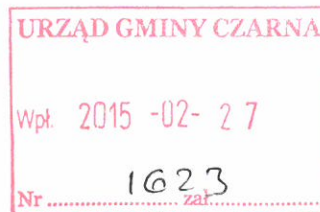
**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO**

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

ZA 2014 ROK

Sprawozdanie opisowe
wykonania planu finansowego za 2014 r.
Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Czarnej.

P. Słowkowski



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.

Przychody zrealizowano w kwocie 299391,47 zł, co stanowi 104,78 % wobec planowanych przychodów w kwocie 285732,00 zł, co daje wzrost dochodów w kwocie 13659,47 zł.

Przychody z usług medycznych zrealizowano w kwocie 298750,37 zł co stanowi 104,95% do planu, przychody finansowe wyniosły 641,10 zł co stanowi 59,36 % do planu.

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 217784,57 zł co stanowi 101,30 % do planu.

Konto amortyzacja wydano kwotę 2365,01 zł

Konto – zużycie materiałów i energii – wydano kwotę ogółem 4864,76 zł co stanowi 117,22 % do planu.

Konto usługi obce – wydano kwotę ogółem 14185,96 zł co stanowi 106,81 % do planu.

Konto podatki i opłaty – 1145,20 co stanowi 104,11 zł % do planu.

Konto ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wydano kwotę ogółem 42896,94 zł co stanowi 99,99 % do planu.

Konto ubezpieczenia OC wydano 770,00 zł co stanowi 100,00 % do planu.

Konto ryczałty samochodowe wydano 6771,91 zł co stanowi 93,15%

Konto koszty finansowe 20,20 zł.

Podsumowując plan zakładał ogólną sumę kosztów na łączną kwotę 284474,00 zł, a osiągnięto koszty w wysokości 290804,55 zł co stanowi 102,23% do planu, co spowodowało zwiększenie kosztów o 6330,55 zł na koniec 2014r. względem zaplanowanych.

Zysk na dzień 31.12.2014 wyniósł : 8586,92 zł

Realizacja planu przychodów za 2014 rok

Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% realizacji
Sprzedaż usług medycznych	284652,00	298750,37	104,95
w tym			
poz opieka lekarska	174990,00	183720,00	104,99
poz pielęgniarstwa środowiskowa	49800,00	49408,32	99,21
poz pielęgniarstwa szkolna	59862,00	65622,05	109,62
Przychody finansowe	1080,00	641,10	59,36
OGÓLEM	285732,00	299391,47	104,78

Realizacja planu wydatków w 2014r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe	215000,00	217784,57	101,30
Amortyzacja	0,00	2365,01	0,00
Zużycie materiałów i energii	4150,00	4864,76	117,22
w tym:			
energia	300,00	249,57	83,19
inne wyposażenie	0,00	229,00	0,00
programy komputerowe	1400,00	1610,56	115,04
sprzęt medyczny jednorazowego użytku	400,00	270,15	67,54
środki dezynfekcyjne	50,00	28,09	56,18
środki czystości	400,00	518,46	129,62
materiały biurowe	1000,00	1034,42	103,44
pozostałe materiały medyczne	400,00	545,90	136,48
pozostałe materiały	200,00	378,61	189,31
Usługi obce	13282,00	14185,96	106,81
usługi telekomunikacyjne	3972,00	4276,39	107,66
opłaty bankowe	588,00	649,60	110,48
serwis komputerowy i sprzętowy	1510,00	1931,10	127,89
opłaty pocztowe	400,00	334,00	83,50
czynsz	1200,00	1200,00	100,00
pozostałe usługi obce	400,00	289,00	72,25
badania laboratoryjne	2052,00	2041,50	99,49
badania rtg	1200,00	1448,00	120,67
badania usg	300,00	240,00	80,00
utylizacja odpadów	360,00	400,00	111,11
sterylizacja	400,00	400,37	100,09
usługi pralnicze	400,00	492,00	123,00
konserwacja sprzętu medycznego	500,00	484,00	96,80
Podatki i opłaty	1100,00	1145,20	104,11
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42902,00	42896,94	99,99
składki ZUS	39262,00	39425,68	100,42
Fundusz Pracy	2540,00	2421,26	95,33
Odzież ochronna i robocza	900,00	900,00	100,00
badania pracowników	200,00	150,00	75,00
Ryczałty samochodowe	7270,00	6771,91	93,15
Ubezpieczenia OC	770,00	770,00	100,00
Koszty finansowe	0,00	20,20	0,00
OGÓŁEM	284474,00	290804,55	102,23

Nazwa	Kwota
Należności na 31.12.2014r. wynosiły ogółem	24662,96
Należności nie wymagalne	24574,96
Na należności nie wymagalne składają się niezapłacona faktura za wykonane świadczenia medyczne	
rozrachunki z pracownikami	88,00
Zobowiązania na 31.12.2014r. wynoszą ogółem	33294,05
Zobowiązania z tytułu dostawa i usług dotyczą niezapłaconych faktur za zakup materiałów i usług ,których termin płatności mija w styczniu 2015r. w tym wymagalne	459,25
Na zobowiązania wobec budżetu składają się : nieprzekazane za listopad i grudzień 2014 składki ZUS oraz podatek dochodowy od osób fizycznych., których termin płatności mija w styczniu i lutym 2015	19349,49
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń składają się nie wypłacone wynagrodzenia za 12.2014 których termin płatności przypada do 10 stycznia 2015 r.	13196,11
Pozostałe zobowiązania składają się : niezapłacone składki członkowskie Izba Pielęgniarska oraz składki na ubezpieczenie w TU Allianz	289,20

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej
lek. med. Jerzy Smoła