



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 sierpnia 2015 r.

Poz. 4774

Elektronicznie podpisany przez:

Artur Słowik; MUW

Data: 2015-08-05 15:04:35



SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY DĘBNO

z dnia 31 marca 2015 roku

z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2014 rok

Budżet Gminy Dębno na 2014 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Gminy Dębno Nr IX/319/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku. Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), Wójt Gminy Dębno opracował sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dębno w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie zawiera:

- część opisową i tabelaryczną zawierającą rozliczenie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, informacje dotyczące funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych oraz sprawozdanie roczne samorządowych osób prawnych, dla których organem założycielskim jest Gmina Dębno. Podstawę do sporządzenia niniejszego dokumentu stanowiły sprawozdania według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014r. poz.119), tj.:

1. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.,
2. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.,
3. Sprawozdanie Rb -NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t.,
4. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań,
5. Sprawozdanie Rb – N o stanie należności,
6. Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,
7. Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
8. Sprawozdania Rb-27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami,

- przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. W Uchwale Budżetowej na 2014 rok ustalono: · Dochody budżetu w kwocie **35 140 967,89zł**, · Wydatki budżetu w kwocie **37 075 188,23zł**, · Deficyt budżetu w kwocie **1 934 220,34zł**. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków związanych między innymi:

- ze zmianą kwot subwencji (oświatowej),
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa,
- z dotacjami otrzymanymi z funduszy celowych,
- z podpisaniem umów na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych,

- z dokonywanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- ze zmianą dochodów własnych, itp. W wyniku zmian na dzień 31 grudnia 2014 roku ustalono: Plan dochodów na kwotę **37 908 545,89zł** (wzrost o 7,88%), Plan wydatków na kwotę **43 815 853,26zł** (wzrost o 18,18%), Deficyt budżetu na kwotę **5 907 307,37zł** (wzrost o 205,41%). Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1.	Dochody budżetowe	37 908 545,89	36 909 810,13
	Dochody bieżące	34 667 246,28	34 707 247,48
	Dochody majątkowe	3 241 299,61	2 202 562,65
2.	Wydatki budżetowe	43 815 853,26	39 338 762,66
	Wydatki bieżące	33 034 024,65	30 896 474,94
	Wydatki majątkowe	10 781 828,61	8 442 287,72
3.	Nadwyżka/deficyt	- 5 907 307,37	- 2 428 952,53
4.	Finansowanie (5-6)	5 907 307,37	4 586 488,20
5.	Przychody ogółem	8 319 853,37	6 999 034,20
	Z tego:		
	1) kredyty i pożyczki	7 183 309,00	5 862 489,45
	- w tym na wyprzedzające finansowanie	1 321 857,00	1 115 961,45
	2) wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 136 544,37	1 136 544,75
6.	Rozchody ogółem	2 412 546,00	2 412 546,00
	Z tego:		
	- spłaty kredytów i pożyczek	2 412 546,00	2 412 546,00

Jak wynika z powyższego zestawienia Budżet Gminy Dębno na koniec 2014 roku zamyka się deficytem w wysokości 2 428 952,53złote (planowany deficyt wynosił 5 907 307,37złotych). W badanym okresie zaciągnięto kredyty w kwocie 4 746 528,00złotych, w tym:

- na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 3 746 528,00złotych – Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
- na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1 000 000,00złotych – Bank Gospodarstwa Krajowego oddział Kraków. Pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych, zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczyły inwestycji:

L.p.	Nazwa zadania	Kwota pożyczki
1.	„Aranżacja przestrzeni publicznej oraz budowa parkingu w miejscowości Wola Dębińska celem przekazania jej na potrzeby użytku społeczności lokalnej”	392 558,94
2.	„Budowa więzi społecznych oraz wspierania aktywności fizycznej poprzez budowę miasteczka rowerowego oraz placu zabaw w centrum wsi Dębno”	106 825,00
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sufczyn (Sufczyn Górny, Rajsko – Zagórze)”	393 839,00
4.	„Tworzenie więzów społeczności lokalnej poprzez adaptację i wyposażenie WDL w Biadolinach Szlacheckich wraz z budową ogólnodostępnego placu zabaw”	222 738,51
OGÓŁEM		1 115 961,45

Zaciągnięte w latach ubiegłych kredyty i pożyczki spłacono zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 2 412 546,00złotych.

Nazwa zobowiązania	Źródło finansowania	Kwota spłacona w 2014 roku	Pozostało do spłaty
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2009 roku	ING Bank Śląski S.A.	498 500,00	-
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2009 roku	ING Bank Śląski S.A.	102 500,00	-
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2010 roku	BRE BANK S.A.	568 000,00	568 000,00
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2011 roku	ING Bank Śląski S.A.	287 176,00	2 010 232,00
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2012 roku	Krakowski Bank Spółdzielczy	157 892,00	2 842 108,00
Pożyczka zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastew, Dębno – Dębczak wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków. Pożyczka zaciągnięta w 2012 roku	Bank Gospodarstwa Krajowego	798 478,00	-
Ogółem		2 412 546,00	5 420 340,00

Stan zadłużenia Gminy Dębno z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 11 282 829,45 złotych, z tego zadłużenie wobec:

- banków komercyjnych 10 166 868,00złotych.
- Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji - 1 115 961,45 złotych. Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Dębno nie posiadała zobowiązań wymagalnych (takich, których termin zapłaty dawno minął). Należności Gminy Dębno na koniec 2014 roku zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb – N wynosiły ogółem 2 344 696,82zł, w tym:

1) należności wymagalne (termin ich zapłaty już minął) w wysokości 2 307 628,57złotych, w podziale:

- należności wymagalne Zakładu Usług Komunalnych – 86 486,76zł;
- zaległości czynszowe – 6 939,79zł;
- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych – 1 742 439,02złotych;
- należności z tytułu dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe – 11 874,48zł
- należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 459 888,52złotych;

2) pozostałe należności w kwocie 37 068,25złotych to:

- należności Zakładu Usług Komunalnych – 34 318,85zł,
- należności Urzędu Gminy Dębno – 1 369,40zł,
- należności Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej – 0,00zł,
- należności jednostek oświatowych 1 380,00–zł. Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2014 roku wynosił - 2 320 625,15złotych, z tego:

- na rachunku budżetu Gminy Dębno – 1 999 075,28zł,
- na rachunku Urzędu Gminy Dębno – 158 461,79zł,
- na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 0,00zł,
- na rachunku zakładu budżetowego – 163 088,08zł,
- na rachunkach jednostek oświatowych Gminy – 0,00zł.

II. Zmiany budżetu Gminy Dębno dokonane w 2014 roku. Budżet Gminy Dębno uchwalony przez Radę Gminy Dębno w dniu 27 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr IX/319/2013 na dzień 31.12.2014 roku przedstawiał się następująco:

Treść	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1.Uchwała nr X/319/2013	35 140 967,89	37 075 188,23	4 346 766,34	2 412 546,00
Zmiany wynikające z Uchwał Rady Gminy				
Uchwała Nr I/328/2014	107 711,12	571 911,12	464 200,00	
Uchwała Nr II/351/2014	-727,00	9 000,00	9 727,00	
Uchwała Nr II/352/2014	- 7 908,00	59 128,00	67 036,00	
Uchwała Nr III/359/2014	27 679,00	569 363,03	541 684,03	
Uchwała Nr IV/362/2014	30 500,00	30 500,00		
Uchwała Nr IV/363/2014	1 337,00	1 337,00		
Uchwała Nr V/375/2014	112 044,00	132 044,00	20 000,00	
Uchwała Nr V/376/2014		15 000,00	15 000,00	
Uchwała Nr VI/386/2014	950 451,00	4 039 970,00	3 089 519,00	
Uchwała Nr VI/387/2014	12 275,00	12 275,00		
Uchwała Nr VII/397/2014	136 716,06	57 410,06	- 79 306,00	
Uchwała Nr VII/398/2014	47 823,33	47 823,33		
Uchwała Nr VIII/404/2014	72 149,08	- 5 362,92	- 77 512,00	
Uchwała Nr II/21/2014	274 682,74	197 421,74	- 77 261,00	
Uchwała Nr II/22/2014	16 042,00	16 042,00		
2. Ogółem zmiany wprowadzone uchwałami	1 780 775,33	5 753 862,36	3 973 087,03	
Zmiany wynikające z zarządzeń Wójta Gminy Dębno				
1. Zwiększenia				
- dochodów i wydatków	1 172 079,54	1 172 079,54		
2. Zmniejszenia				
- dochodów i wydatków	- 185 276,87	- 185 276,87		
3. Ogółem zmiany wprowadzone zarządzeniami	986 802,67	986 802,67		
Budżet po zmianach (1+2+3)	37 908 545,89	43 815 853,26	8 319 853,377	2 412 546,00

Zmiany dochodów i wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Dębno dotyczyły otrzymanych dotacji celowych na określone zadania:

L.p.	Nr zarządzenia	Rodzaj dochodu i wydatku	Kwota
1	5/2014	Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	20 489,00
2	11/2014	Dotacja celowa otrzymana na wypłatę dodatków energetycznych osobom pobierającym dodatki mieszkaniowe	281,89
3	22/2014	Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności	2 473,00
		Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych	959,00
4	36/2014	Dotacja celowa przeznaczona na wypłacenie	2 460,00

		wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust.1 pkt9 ustawy o pomocy społecznej	
5	45/2014	Dotacja celowa otrzymana na wypłatę stypendiów socjalnych	16 500,00
		Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	46 598,00
6		Dotacja celowa otrzymana na wypłatę zasiłków okresowych	1 000,00
	54/2014	Dotacja celowa otrzymana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	79 752,73
		Dotacja celowa otrzymana na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego	14 083,00
		Dotacja celowa przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust.1 pkt9 ustawy o pomocy społecznej	2 460,00
7.	66/2014	Dotacja celowa otrzymana na odbudowę drogi gminnej „Doły – Łysa Góra” w ramach rządowego programu odbudowy dróg lokalnych	320 988,00
8.	70/2014	Dotacja celowa otrzymana na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego	14 480,00
9.	80/2014	Dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie odbudowy drogi transportu rolniczego „Doły Pod Las”	60 000,00
10.	88/2014	Dotacja celowa otrzymana na opłacenie składki zdrowotnej od osób korzystających z pomocy społecznej	913,00
		Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	2 101,47
11.	97/2014	Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	105,00
		Dotacja celowa otrzymana na opłacenie składki zdrowotnej od osób korzystających z pomocy społecznej	2 455,00
		Dotacja celowa otrzymana na wypłatę zasiłków celowych	2 615,00
		Dotacja celowa otrzymana na wypłatę zasiłków stałych	7 899,00
		Dotacja celowa przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust.1 pkt9 ustawy o pomocy społecznej	2 460,00
12.	110/2014	Dotacji celowa otrzymana na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne	14 548,54
13.	130/2014	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „wyprawka szkolna”	24 415,00
14.	135/2014	Dotacja celowa otrzymana na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00
		Dotacja celowa przeznaczona na przeprowadzenie wyborów samorządowych	23 966,00
15.	137/2014	Dotacja otrzymana z samorządu województwa na odbudowę drogi transportu rolniczego	20 000,00
		Dotacja celowa otrzymana na wypłatę zasiłków stałych	14 601,00
16.	141/2014	Dotacja celowa otrzymana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	43 845,91
		Dotacja celowa przeznaczona na przeprowadzenie wyborów samorządowych	2 000,00

		Dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	1 198,00
		Dotacja celowa przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust.1 pkt9 ustawy o pomocy społecznej	3 585,00
		Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	11 546,00
		Dotacja celowa otrzymana na wypłatę stypendiów socjalnych	13 769,00
17.	154/2014	Dotacja celowa przyznana na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników jst wykonujących zadania zlecone	1 632,00
		Dotacja celowa przeznaczona na przeprowadzenie wyborów samorządowych	38 220,00
		Dotacja celowa otrzymana na wypłatę zasiłków stałych	402,00
18.	159/2014	Dotacja celowa otrzymana na wypłatę świadczeń rodzinnych	185 732,00
19.	162/2014	Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań obronnych	640,00
20.	172/2014	Dotacja celowa otrzymana na wypłatę świadczeń rodzinnych	20 700,00
		Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	206,00
OGÓŁEM ZWIEKSZENIA			1 172 079,54

Zmniejszenia dochodów i wydatków Zarządzeniami Wójta Gmin Dębno dotyczyły zmniejszenia kwoty dotacji celowych przyznanych Gminie na określone zadania:

L.p.	Zarządzenie	Rodzaj dochodu i wydatku	Kwota
1.	22/2014	Zmniejszenie planu dotacji celowej przyznanej na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych, składek na ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia rodzinne	98 889,00
2.	36/2014	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji przyznanej na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	77,00
3.	80/2014	Zmniejszenie kwoty dotacji przyznanej na odbudowę drogi „Doły Łysa Góra” otrzymanego w ramach programu rozbudowy dróg lokalnych	79 500,00
4.	8/2014	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji otrzymanej na zadania realizowane w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	6 304,00
5.	132/2014	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji przyznanej na wypłatę dodatku energetycznego	281,89
6.	154/2014	Zmniejszenie kwoty dotacji przyznanej na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych	224,98
OGÓŁEM ZMNIEJSZENIA			185 276,87

III . Poręczenia i gwarancje. W 2014 roku nie planowano ani też nie udzielano żadnych poręczeń, i gwarancji innym jednostkom.

IV. Dochody budżetowe Gminy Dębno za 2014 rok Plan dochodów Gminy Dębno na 2014 rok ustalony w uchwale budżetowej Nr IX/319/2013 na kwotę: **35 140 967,89 złotych**, Zwiększono w ciągu roku o: **2 767 578,00 złotych**, Wyniósł po zmianach: **37 908 545,89 złotych**, I został wykonany w **97,37%** w wysokości

36 909 810,13 złotych. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 2 202 562,65 złotych, a dochody bieżące – 34 707 247,48 złotych.

L.p.	Dochody	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody bieżące	34 667 246,28	34 707 247,48	100,12
2.	Dochody majątkowe	3 241 299,61	2 202 562,65	67,95
Ogółem		37 908 545,89	36 909 810,13	97,37

4.1 Struktura dochodów Gminy Dębno

LP.	RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	%
1.	DOCHODY WŁASNE GMINY	10 926 429,00	10 972 235,33	100,42
2.	w tym: UDZIAŁY W PODATKACH PAŃSTWOWYCH	5 079 406,00	5 139 323,09	101,18
2.	SUBWENCJE	18 309 631,00	18 309 631,00	100,00
3.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	929 595,45	917 975,77	98,75
4.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH	4 088 968,67	4 087 408,39	99,96
5.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA WYDATKI INWESTYCYJNE	549 239,61	548 668,61	99,90
6.	ŚRODKI POZYSKANE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	3 008 778,16	1 980 784,05	65,83
7.	INNE	95 904,00	93 106,98	
	DOCHODY OGÓŁEM	<u>37 908 545,89</u>	<u>36 909 810,13</u>	97,37

- 1) Dochody własne Gminy planowane w wysokości 10 926 429,00 złotych zostały wykonane w 100,42% w kwocie 10 972 235,33 złotych. Do dochodów tych zaliczono: wpływy z podatków i opłat – 3 589 179,80 złotych, · dochody realizowane przez urzędy skarbowe – 260 203,22 złote · dochody z majątku Gminy – 409 746,22 złotych, · wpływy z opłaty śmieciowej – 844 093,04 złote, · odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 24 202,51 złote, · wpływy ze sprzedaży usług (dożywianie, usługi opiekuńcze, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej) – 447 471,17 złotych, · opłaty za pobyt w przedszkolach – 156 294,90 złote, · udziały w podatkach państwowych – 5 139 323,09 złote, · Zwrot podatku VAT rozliczonego z lat ubiegłych – 35 781,50 złotych, · Pozostałe dochody - 65 939,88 złotych. Udział dochodów własnych w strukturze dochodów Gminy wyniósł 29,73%.
- 2) Subwencje ogólne zostały wykonane w 2014 roku w kwocie 18 309 631,00 złotych, co stanowi 100% planu.
- 3) Dotacje celowe przyznane na realizację zadań własnych i zleconych w wysokości 5 018 564,12 złote wpłynęły i zostały rozliczone w kwocie 5 005 384,16 złote, co stanowi 99,74% planu. Do dochodów tych zalicza się: · Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym – 123 598,64 złotych, · Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remont drogi gminnej „Rajsko Do Zagórza” – 101 000,00 złotych, · Obsługę zadań z zakresu obrony kraju, ewidencji działalności, ewidencji ludności – 83 326,00 złotych, · Aktualizacje spisu wyborców – 2 200,00 złotych, · Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 28 403,00 złotych, Przeprowadzenie Wyborów Samorządowych - 64 186,00 złotych, · Zadania z zakresu obronności kraju – 1 440,00 złotych, · Zwrotu części wydatków (bieżących) poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – 5 711,45 złotych, · Dotacji przyznanej na zakup podręczników dla uczniów klas I szkół podstawowych – 14 298,40 złotych, · Realizację zadań z zakresu

wychowania przedszkolnego – 633 379,14złotych, · Realizacja zadań z zakresu opieki społecznej – 3 896 867,17złotych, · Stypendia socjalne oraz wyprawka szkolna dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębno – 50 974,36złote.

- 4) Planowane dotacje inwestycyjne z budżetu państwa, w okresie sprawozdawczym wpłynęły w kwocie 548 668,61złotych i dotyczyły one: · Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Doły – Łysa Góra” – etap II (rozdz.60016) pozyskane z Urzędu Wojewódzkiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 241 488,00złotych; · Dofinansowanie odbudowy przepustu w ciągu drogi gminnej „Dębno – Plebańska” – 49 000,00złotych; · Dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do pól „Doły Do Lasu” oraz „Porąbka Uszewska Do Lasu” w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 79 429,00złotych; · Zwrot części wydatków (majątkowych) poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – 68 566,61złotych; · Dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego w Maszkienicach pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 100 000,00złotych; · Dofinansowanie pozyskane na modernizację budynku remizy w Łysej Górze w ramach programu „Małopolskie Remizy” – 6 185,00złotych; · Dofinansowanie pozyskane z Urzędu Wojewódzkiego na renowację kapliczki w miejscowości Łysa Góra – 4 000,00złotych.
- 5) Dochody ze źródeł zagranicznych planowane w wysokości 3 008 778,16złotych, wykonano w 65,83% na kwotę 1 980 784,05złote. Obejmują one: · Środki europejskie otrzymane w ramach PROW na refundację wydatków poniesionych na „Budowę placu zabaw w miejscowości Perła” – 25 000,00złotych, · Środki europejskie otrzymane w ramach PROW na refundację wydatków poniesionych na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastew” – 793 643,07złotych; · Środki europejskie otrzymane na realizację projektu w ramach programu Innowacyjna Gospodarka „Internet lepszy start w przyszłość” – 882 440,82złotych; · Środki europejskie otrzymane na realizację projektu w ramach programu kapitał ludzki „CAF – Podstawa Doskonalenia Małopolskich jst” – 20 321,58złotych, · Środki Europejskie otrzymane w ramach programu Kapitał Ludzki na realizację projektu „U nas w Gminie Konsultujemy” – 15 974,87złotych; · Środki europejskie otrzymane na realizację projektu „Erasmus +” w PSP Jaworsko – 34 430,33złotych; · Środki europejskie otrzymane na realizację projektu „Erasmus +” w ZS Wola Dębińska – 83 349,02złotych; · Środki Europejskie otrzymane na realizację projektu „Wiedza = Szansa” w ramach programu Kapitał Ludzki – 125 624,36złote.
- 6) Pozostałe dochody stanowią środki: · Dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu osłonowego „Pierwszy dzwonek „ – 21 953,54złote; · Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Termomodernizację remizy w Łysej Górze – 65 154,00złote; · Pomoc finansowa otrzymana z Powiatu Brzeskiego na usuwanie azbestu – 6 000,00złotych. Opisowe wykonanie planu dochodów wraz z uzasadnieniem odchyłeń w układzie poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Plan według uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Odchylenia wykonania planu
Z tego:						
010 Rolnictwo i łowiectwo	798 478,00	+ 1 037 136,64	1 835 614,64	1 036 670,71	56,48	- 798 943,93
020 - Leśnictwo	1 500,00	0,00	1 500,00	1 289,18	85,95	- 210,82
600- Transport i łączność	0,00	+ 391 488,00	391 488,00	391 488,00	100,00	0,00
700- Gospodarka mieszkaniowa	556 800,00	0,00	556 800,00	351 905,17	63,20	- 204 894,83
720 - Informatyka	954 528,92	+ 108 211,12	1 062 740,04	882 440,82	83,03	- 180 299,00
750 – Administracja publiczna	99 801,78	+ 55 886,00	155 687,78	156 257,10	100,37	+ 569,32
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00	-
752 – Obrona narodowa	800,00	+640,00	1 440,00	1 440,00	100,00	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	+ 71 339,00	71 339,00	74 340,94	104,21	+ 3 001,94
756 – Dochody od	8 700 006,00	+ 10 128,00	8 710 134,00	8 988 706,02	103,32	+ 278 572,20

osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej						
758 – Różne rozliczenia	18 082 406,00		18 418 909,06	18 408 111,57	99,94	- 10 797,49
801 – Oświata i wychowanie	1 343 400,00	+ 182 057,71	1 525 457,71	1 401 671,76	91,89	- 123 785,95
851 – Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	1 762,04	-	+ 1 762,04
852 – Pomoc społeczna	3 704 794,00	+ 282 755,47	3 987 549,47	3 969 902,80	99,56	- 17 646,67
853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	13 4 468,19	0,00	134 468,19	125 624,36	93,42	- 8 843,83
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+ 54 684,00	+ 54 684,00	50 974,36	93,22	- 3 709,64
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowisk	761 785,00	+ 36 000,00	797 785,00	864 176,30	108,32	+ 66 391,30
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	+ 8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
926 – Kultura fizyczna	0,00	+ 100 000,00	100 000,00	100 260,00	100,26	+ 260,00

Przyczyny odchyień od planu dochodów: · Dział 010 – odchylenie ujemne w wysokości 798 943,93 złote dotyczy wykonania inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w aglomeracji Dębno”- Gmina nie otrzymała w okresie sprawozdawczym planowanego dofinansowania, gdyż nie rozpoczęła realizacji inwestycji – całość robót została przeniesiona na 2015 rok. · Dział 020 – odchylenia ujemne w wysokości 210,82złote, wynikają z otrzymania niższego niż zakładano czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich. · Dział 700 – odchylenie ujemne w wysokości 204 894,83złote wynika z niższych niż zakładano wpływów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, · Dział 720 – w ramach tego działu jest realizowany projekt „Internet lepszy start w przyszłość” współfinansowany w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. W 2014roku nie wykorzystano w pełni dotacji otrzymanej na budowę sieci internetowej – z dniem 31.12.2014 roku środki te zostały zwrócone do władzy wdrażającej i zasilą budżet 2015 roku. · Dział 750 – przekroczenie w wysokości 569,32złotych wynika z wpływu dochodów nieujętych w planie finansowym jednostki z tytułu zwrotu kosztów postępowania procesowego. · Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa – wyższe wykonanie planu dochodów obejmuje dotacje niewykorzystaną w 2013 roku przez OSP Doły, i zwróconą wraz z odsetkami w m-cu styczniu 2014roku. · Dział 756 –przekroczenie w wysokości 204 894,83złote planowanych dochodów tego rozdziału wynika przede wszystkim z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym. · Dział 758 – Odchylenie ujemne w wysokości 10 797,49złotych wynika z zawyżenia planu dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych; · Dział 801 – odchylenie ujemne w wysokości 123 785,95złotych dotyczy niższych niż zaplanowano wpływów z opłat: za pobyt dzieci w przedszkolach gminnych oraz za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, · Dział 851 – odchylenie dodatnie w wysokości 1 762,04złotych dotyczy zwrotu środków przekazanych, a nie wykorzystanych w 2013 roku na realizację programów zdrowotnych – profilaktyka raka prostaty; · Dział 852 – odchylenie ujemne w wysokości 17 646,67złotych wynika z niższych niż zakładano wpływów z tytułu zwrotu za pobyt w domu pomocy społecznej; jeden z podmiotów zaniechał regulowania należności wynikających z zawartej umowy; · Dział 853 – ujemne odchylenia w wysokości 8 843,83złote dotyczy realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE „Wiedza = Szansa”, nie wykorzystano w pełni dotacji udzielonej na szkolenia, środki te zostały zwrócone w dniu 30.12.2014roku. · Dział 854 – odchylenie ujemne w wysokości 3 709,64zł jest związane ze zwrotem niewykorzystanych dotacji przyznanych na: zasiłki dla uczniów o charakterze socjalnym, na wyprawkę szkolną oraz na wypłatę stypendiów socjalnych; · Dział 900 – przekroczenie planu dochodów w wysokości 66 391,30złotych wynika z uzyskania wyższych wpływów z opłat za zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych – termin płatności opłaty za m-c grudzień ustalono na styczeń 2015 roku, wiele osób wniosło opłatę z góry na cały rok; · Dział 926 – Kultura fizyczna dochody wykonane w wysokości 260,00złotych dotyczą zwrotu dotacji pobranej a niewykorzystane przez organizacje pozarządowe w 2013 roku, zwrócone w styczniu 2014 roku.

4.2 Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Opis
010	01010	6207	1 632 016,00	793 643,07	48,63%	dotacja PROW- budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Jastew, Dębno-Dębczak wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej
	01095	0770	-	40 000,00	-	sprzedaż gruntów rolnych
		2010	123 598,64	123 598,64	100,00%	dotacja - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa
		6630	80 000,00	79 429,00	99,28%	dotacja - odbudowa drogi transportu rolniczego
Razem	dz.010		1 835 614,64	1 036 670,71	56,48%	
020	02001	0750	1 500,00	1 289,18	85,95%	czynsz dzierżawny obwodów łowieckich
Razem	dz.020		1 500,00	1 289,18	85,95%	
600	60016	6330	241 488,00	241 488,00	100,00%	dotacja - Przebudowa drogi gminnej "Doły - Łysa Góra" - etap II
	60078	2030	101 000,00	101 000,00	100,00%	dotacja - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
	60078	6330	49 000,00	49 000,00	100,00%	dotacja - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Razem	dz.600		391 488,00	391 488,00	100,00%	
700	70005	0470	4 420,00	2 392,40	54,13%	użytkowanie wieczyste gruntów
		0750	127 380,00	123 597,17	97,03%	dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego
		0770	400 000,00	200 717,45	50,18%	dochody za sprzedaży gruntów
		0920	-	198,15	-	odsetki od zaległości czynszowych
	70095	6207	25 000,00	25 000,00	100,00%	dofinansowanie budowy placu zabaw w miejscowości Perła w ramach PROW
Razem	dz.700		556 800,00	351 905,17	63,20%	
720	72095	2007	432 684,03	313 863,08	72,54%	dotacja - realizacja projektu - "Internet lepszy start w przyszłość"
		2009	76 356,01	55 387,60	72,54%	dotacja - realizacja projektu - "Internet lepszy start w przyszłość"
		6207	470 645,00	436 211,60	92,68%	dotacja - realizacja projektu - "Internet lepszy start w przyszłość"
		6209	83 055,00	76 978,54	92,68%	dotacja - realizacja projektu - "Internet lepszy start w przyszłość"
Razem	dz.720		1 062 740,04	882 440,82	83,03%	
750	75011	2010	83 326,00	83 326,00	100,00%	dotacja na zadania zlecone gminie na podstawie odrębnych ustaw
		2360	40,00	113,15	282,88%	dochody - zadania zlecone za udostępnienie danych osobowych

	75023	0690	-	740,00	-	wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów postępowania sądowego
		0970	35 666,00	35 781,50		Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT z lat ubiegłych
		2007	17 578,65	17 273,35	98,26%	dotacja - realizacja projektu "CAF - doskonalenie małopolskich jst"
		2009	3 102,13	3 048,23	98,26%	dotacja - realizacja projektu "CAF - doskonalenie małopolskich jst"
	75095	2007	8 478,75	8 478,69	100,00%	dotacja - realizacja projektu "U nas w gminie konsultujemy"
		2009	1 496,25	1 496,24	100,00%	dotacja - realizacja projektu "U nas w gminie konsultujemy"
		6207	5 100,00	5 099,95	100,00%	dotacja - realizacja projektu "U nas w gminie konsultujemy"
		6209	900,00	899,99	100,00%	dotacja - realizacja projektu "U nas w gminie konsultujemy"
Razem	dz.750		155 687,78	156 257,10	100,37%	
751	75101	2010	2 200,00	2 200,00	100,00%	dotacja - stała aktualizacja spisu wyborców
	75109	2010	64 186,00	64 186,00	100,00%	dotacja - wybory samorządowe
	75113	2010	28 563,00	28 403,00	99,44%	dotacja - Wybory do Parlamentu Europejskiego
Razem	dz.751		94 949,00	94 789,00	99,83%	
752	75212	2010	1 440,00	1 440,00	100,00%	dotacja - zadania z zakresu obronności
Razem	dz.752		1 440,00	1 440,00	100,00%	
754	75412	0920	-	2,50	-	odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości
		0970	-	3 000,00	-	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości OSP Doły
		6260	65 154,00	65 153,44	100,00%	dotacja z WFOŚiGW - remiza OSP Łysa Góra
		6300	6 185,00	6 185,00	100,00%	dotacja z UW - Małopolskie remizy
Razem	dz.754		71 339,00	74 340,94	104,21%	
756	75601	0350	-	4 249,00	-	dochody z tytułu karty podatkowej
	75615	0310	1 420 128,00	1 377 607,00	97,01%	podatek od nieruchomości - osoby prawne
		0320	8 000,00	6 248,80	78,11%	podatek rolny - osoby prawne
		0330	9 000,00	8 921,00	99,12%	podatek leśny - osoby prawne
		0340	25 000,00	33 215,00	132,86%	podatek od śr. transportu - osoby prawne
		0500	-	940,00	-	podatek od czynności cywilno-prawnych
		0690	-	107,60	-	zwrot kosztów wysłanych upomnień
		0910	1 000,00	640,00	64,00%	odsetki od nieterminowanych płatności
	75616	0310	800 000,00	918 746,37	114,84%	podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
		0320	800 000,00	853 324,69	106,67%	podatek rolny - osoby fizyczne
		0330	26 900,00	29 651,70	110,23%	podatek leśny - osoby fizyczne
		0340	150 000,00	153 488,94	102,33%	podatek od śr. transportu - osoby fizyczne

		0360	50 000,00	57 353,98	114,71%	podatek od spadków i darowizn
		0430	200,00	-	0,00%	opłata targowa
		0500	130 000,00	171 007,91	131,54%	podatek od czynności cywilno-prawnych
		0690	5 000,00	8 330,10	166,60%	zwrot kosztów wysłanych upomnień
		0910	11 000,00	13 587,54	123,52%	odsetki od nieterminowego regulowania zaległości
	75618	0410	40 000,00	38 357,00	95,89%	wpływy z opłaty skarbowej
		0460	-	7 526,35	-	wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej
		0480	150 000,00	160 790,65	107,19%	dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
		0690	4 500,00	5 289,30	117,54%	wpływy z różnych dochodów - opłaty za zajęcie pasa drogowego
	75621	0010	5 059 406,00	5 115 561,00	101,11%	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
		0020	20 000,00	23 762,09	118,81%	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
Razem	dz.756		8 710 134,00	8 988 706,02	103,20%	
758	75801	2920	10 984 577,00	10 984 577,00	100,00%	subwencja oświatowa
	75802	2750	223 395,00	223 395,00	100,00%	uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin
	75807	2920	6 874 143,00	6 874 143,00	100,00%	subwencja wyrównawcza
	75814	0920	35 000,00	24 202,51	69,15%	odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
	75814	2030	5 711,45	5 711,45	100,00%	dotacja celowa - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego
	75814	6330	68 566,61	68 566,61	100,00%	dotacja celowa - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego
	75831	2920	227 516,00	227 516,00	100,00%	subwencja równoważąca
Razem	dz.758		18 418 909,06	18 408 111,57	99,94%	
801	80101	0690	-	180,00	-	opłaty za wydawane duplikaty dokumentów
		0750	3 277,00	3 377,50	103,07%	dochody z wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych
		0920	-	20,40	-	odsetki od nieterminowego regulowania zaległości
		0970	3 288,00	3 289,60	100,05%	wpływ z tytułu odszkodowań za szkody towarzystwa ubezpieczeniowego
		2010	14 323,56	14 298,40	99,82%	dotacja celowa na podręczniki dla uczniów klas I
		2701	34 430,33	34 430,33	100,00%	dotacja na realizację projektu "ERASMUS +" w PSP Jaworsko
	80103	0690	-	7 230,00		opłaty miesięczne za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w świetlicy
		2030	181 195,00	179 257,90	98,93%	dotacja - realizacja zadań wychowanie przedszkolnego
	80104	0690	162 542,00	127 772,00	78,61%	opłaty miesięczne za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych
		0750	-	86,06	-	czynsz dzierżawny

		0920	-	44,29	-	Odsetki od nieterminowej wpłaty należności
		2030	459 029,00	454 121,24	98,93%	dotacja - realizacja zadań wychowanie przedszkolnego
		2310	33 680,00	28 522,90		zwrot kosztów dotacji udzielonej do przedszkola niepublicznego
	80110	0750	34 989,00	38 286,46	109,42%	dochody z wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych
		0920	-	0,76	-	Odsetki od nieterminowej wpłaty należności czynszowych
		2701	73 277,82	73 159,02	99,84%	dotacja - realizacja projektu "Comenius"
		6291	10 190,00	10 190,00	100,00%	dotacja - realizacja projektu "Comenius"
	80148	0690	5 440,00	4 202,50	77,25%	wpływy z różnych opłat - korzystanie ze stołówek nauczycieli
		0830	509 796,00	423 202,40	83,01%	za usługi - żywienie w stołówkach uczniów
Razem	dz.801		1 525 457,71	1 401 671,76	91,89%	
851	85149	0970	-	1 670,05	-	wpływy z różnych dochodów
	85154	0580	-	70,00	-	kary umowne
		0920	-	0,01	-	odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości
		0970		21,98	-	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości
Razem	dz.851		-	1 762,04	-	
852	85202	0830	30 512,00	21 041,00	-	odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej
		0920	-	1,33	-	odsetki od nieterminowego regulowania zaległości
	85204	0960	-	320,32	-	otrzymane spadki, darowizny i zapisy w formie pieniężnej
	85212	0920	5 500,00	5 412,92	98,42%	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
		0970	15 000,00	8 555,66	57,04%	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
		2010	3 670 120,00	3 670 089,75	100,00%	dotacja - świadczenia rodzinne
		2360	9 480,00	12 523,09	132,10%	dochody - zadania zlecone
	85213	2010	10 268,00	10 268,00	100,00%	dotacja - ubezpieczenia zdrowotne
		2030	3 546,00	3 546,00	100,00%	dotacja - ubezpieczenia zdrowotne
	85214	2030	8 074,00	8 074,00	100,00%	dotacja-zasiłki rodzinne - zadania własne
	85216	2030	43 165,00	43 165,00	100,00%	dotacja - zasiłki stałe
	85219	2010	10 080,00	10 050,76	99,71%	dotacja zadania zlecone - wynagrodzenia opiekunów prawnych
		2030	45 126,00	45 125,82	100,00%	dotacja - prowadzenie ośrodka GOPS
	85228	0830	3 000,00	3 227,77	107,59%	usługi opiekuńcze
	85295	2010	80 863,47	79 547,84	98,37%	dotacja na zadania zlecone - świadczenia pielęgnacyjne
	85295	2030	28 065,00	27 000,00	96,21%	dotacja na dożywianie dzieci
	85295	2710	24 750,00	21 953,54	88,70%	dotacja celowa na realizację programu osłonowego "pierwszy dzwonek"
Razem	dz.852		3 987 549,47	3 969 902,80	99,56%	
853	85395	2007	132 151,65	123 460,18	93,42%	dotacja -kapitał ludzki "Wiedza lepszy start w przyszłość"
		2009	2 316,54	2 164,18	93,42%	dotacja - kapitał ludzki "Wiedza lepszy start w przyszłość"

Razem	dz.853		134 468,19	125 624,36	93,42%	
854	85415	2030	30 269,00	29 634,92	97,91%	dotacja - stypendia socjalne dla uczniów
		2040	24 415,00	21 339,44	87,40%	dotacja - wyprawka szkolna
Razem	dz.854		54 684,00	50 974,36	93,22%	
900	90002	0490	785 785,00	844 093,04	107,42%	opłata za utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Dębno
		0690	-	3 739,98	-	zwrot kosztów wysłanych upomnień
		2320	6 000,00	6 000,00	100,00%	dotacja na usuwanie azbestu
		2910	-	3 551,22	-	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację projektu „Opracowanie kompleksowego planu zagospodarowania odpadów komunalnych w subregionie tarnowskim
		0910	-	2,00	-	odsetki od nieterminowego regulowania należności
	90019	0690	6 000,00	6 790,06	113,17%	wpływy z kar za korzystanie ze środowiska
Razem	dz.900		797 785,00	864 176,30	108,32%	
921	92120	0960	4 000,00	4 000,00	100,00%	darowizna na renowację figury w miejscowości Łysa Góra
		6300	4 000,00	4 000,00	100,00%	dotacja na renowację figury w miejscowości Łysa Góra
Razem	dz.921		8 000,00	8 000,00	100,00%	
926	92601	6260	100 000,00	100 000,00	100,00%	dotacja- budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Maszkienice
	92605	0580		260,00	-	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
Razem	dz.921		100 000,00	100 260,00	100,26%	
<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>			<u>37 908 545,89</u>	<u>36 909 810,13</u>	97,37%	

DZIAŁ X.**- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO PLAN 1 835 614,64zł****WYKONANIE 1036 670,71zł (56,48%)**

W rozdziale 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*– zrealizowano dochody w wysokości 793 643,07złoty dotyczące środków europejskich z PROW z tytułu końcowego rozliczenia wydatków poniesionych na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastew, Dębno – Dębczak wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej”. W rozdziale 01095 – *Pozostała działalność* ujęto:

- dotację celową z budżetu państwa – 123 598,64zł (100,00%) na wypłatę świadczenia dla rolników z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- wpływ dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont dróg transportu rolniczego w wysokości 79 429,00złoty;
- dochody ze sprzedaży działki rolnej nr 385 w Dębnie w wysokości 40 000,00złoty.

DZIAŁ XX.**- LEŚNICTWO PLAN 1 500,00zł****WYKONANIE 1 289,18zł (85,95%)**

Dochody bieżące zrealizowane w tym dziale to czynsz dzierżawny obwodów łowieckich opłacany przez Starostwo Powiatowe w Brzesku oraz Starostwo Powiatowe w Tarnowie. W 2014 roku otrzymano 1 289,18złoty.

DZIAŁ DC.**- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ PLAN 391 488,00zł****WYKONANIE 391 488,00zł (100,00%)**

Dochody planowane w tym rozdziale obejmują dofinansowanie inwestycji:

- „Przebudowa drogi gminnej Doły – Łysa Góra” – etap II pozyskane z Urzędu Wojewódzkiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 241 488,00złoty;
- dotacja celowa otrzymana na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 150 000,00złoty.

DZIAŁ DCC.**- GOSPODARKA MIESZKANIOWA PLAN 556 800,00zł****WYKONANIE 351 905,17zł (63,20%)**

W rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* ujęto wpływy otrzymane w okresie sprawozdawczym z tytułu:

- dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego– 123 597,17złoty;
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów – 2 392,40złote;
- odsetek od nieterminowego regulowania opłat z tytułu najmu i dzierżawy mienia – 198,15złoty,
- środków europejskich z PROW z tytułu końcowego rozliczenia wydatków poniesionych na „Budowę placu zabaw w miejscowości Perła”– 25 000,00złoty;
- zbycia działek gminnych – 200 717,45złoty. Sprzedaż ta obejmowała: · działki nr 474/3 i 474/4 w miejscowości Wola Dębińska; · działka nr 482/3 w miejscowości Perła, · -opłatę za zajęcie działki przez PKP w Biadolinach Szlacheckich.

DZIAŁ DCCXX.**– INFORMATYKA PLAN 1 062 740,04zł****WYKONANIE 882 440,82zł (83,03%)**

Środki planowane w tym dziale obejmują dofinansowanie przyznane Gminie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu „Internet lepszy start w przyszłość - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”.

DZIAŁ DCCL.**– ADMINISTRACJA PUBLICZNA PLAN 155 687,78zł****WYKONANIE 156 257,10zł (100,37%)**

Jednym ze źródeł dochodów rozdziału 75011 – *Urzędy wojewódzkie* jest dotacja celowa przyznana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, Urząd Stanu Cywilnego, itp.). W 2014 roku Gmina otrzymała 83 326,00zł. Dochody własne Gminy w wysokości 5% pobranych opłat z tytułu wniosków o udostępnienie danych osobowych wyniosły w okresie sprawozdawczym 113,15zł. W rozdziale 75023 – *Urzędy gmin* zaewidencjonowano środki europejskie pozyskane na realizację projektu „CAF – Podstawa Doskonalenia Małopolskich jst” w wysokości 20 375,48zł. Ponadto otrzymano zwrot podatku VAT nadpłaconego w latach ubiegłych w kwocie 35 781,50zł. Zwrot kosztów postępowania procesowego to kwota- 740,00zł. W rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* ujęto środki europejskie otrzymane w wysokości 15 974,87zł, na realizację projektu „U nas w Gminie konsultujemy” w ramach programu Kapitał Ludzki.

DZIAŁ DCCLI.**– URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA PLAN 94 949,00zł****WYKONANIE 94 789,00zł (99,83%)**

Dochody bieżące planowane w rozdziale 75101 – *Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*, obejmują środki dotacji przyznanej na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki wykazane w rozdziale 75109 w wysokości 64 186,00zł to dotacja otrzymana na przeprowadzenie Wyborów Samorządowych. Ponadto na wybory do Parlamentu Europejskiego (rozdział 75113) otrzymano 28 403,00zł.

DZIAŁ DCCLII.**– OBRONA NARODOWA PLAN 1 440,00zł****WYKONANIE 1 440,00zł (100,00%)**

Plan dochodów bieżących w dziale 752, rozdziale 75212 – *obrona narodowa* obejmuje dotację przyznaną na zadania z zakresu obronności narodowej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**PLAN 71 339,00zł****WYKONANIE 74 340,94zł (104,21%)**

W rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne* ujęto pomoc finansową otrzymaną z budżetu samorządu województwa w kwocie 6 185,00zł na modernizację budynku remizy w Łysej Górze w ramach programu „Małopolskie remizy”. Ponadto na termomodernizację tego obiektu otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację w wysokości 65 154,00zł. OSP Doły w styczniu 2014 roku dokonała zwrotu niewykorzystanej w 2013 roku dotacji wraz z naliczonymi odsetkami w kwocie 3 002,50zł.

DZIAŁ DCCLVI.**– DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ PLAN 8 710 134,00zł****WYKONANIE 8 988 706,02zł (103,20%)**

Dochody bieżące planowane w dziale 756 obejmują wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych, oraz innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw. Część z nich jest przekazywana Gminie za pośrednictwem Ministerstwa Finansów oraz przez urzędy skarbowe. Źródło: Rozdział

75601 –wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Dochody te są przekazywane Gminie przez Urząd Skarbowy w Brzesku. W 2014 roku otrzymano z tego tytułu 4 249,00zł. Dochody te nie były ujęte w planach Uchwały Budżetowej na 2014 rok. ü **Rozdział 75615** – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku od czynności cywilno – prawnych pobieranego od osób prawnych. Realizacja podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób prawnych w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Rodzaj podatku	Zaległość 1.01. 2014	Nadpłata 1.01.2014	Przypis na 31.12.2014	Wpłata	Zaległość 31.12.2014	Nadpłata 31.12.2014
Podatek od nieruchomości	950 252,74	0,00	1 492 162,00	1 377 607,00	1 064 827,74	20,00
Podatek rolny	314,00	70,20	6 738,00	6 248,80	733,00	0,00
Podatek leśny	-	-	8 921,00	8 921,00	0,00	-
Podatek od środków transportowych	634,000	-	36 911,00	33 215,00	4 330,00	-
Ogółem	951 200,74	70,20	1 544 732,00	1 425 991,80	1 069 890,74	20,00

Podatki od osób prawnych wpłynęły w wysokości 57,13% łącznego przypisu na 2014 rok, to jest zaległości początkowych oraz przypisu bieżącego. Zaległości na dzień 31grudnia 2014roku wyniosły 1 069 890,74 złotych, - są to w całości zaległości wymagalne. · Podatek od nieruchomości od osób prawnych (§0310) planowany w kwocie 1 420 128,00zł został wykonany w okresie sprawozdawczym w 97,01%, w wysokości 1 377 607,00zł. Przypis tego podatku w 2014 roku wynosił 2 442 414,74zł, w tym przypis bieżący 1 492 162,00 zł, a zaległy 950 252,74zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 1 064 827,74zł. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowiły kwotę 375 291,92zł, a skutki zwolnień - 447 774,00zł. · Podatek rolny (§ 0320) planowany w kwocie 8 000,00zł został wykonany w okresie sprawozdawczym w 78,11%. Przypis podatku w badanym okresie wynosił 6 981,80zł, w tym bieżący 6 738,00zł, a zaległy 243,80zł. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 733,00zł. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w podatku rolnym od osób prawnych wyniosły 1 748,67zł. · Dochody z tytułu podatku leśnego (§0330) planowane w wysokości 9 000,00zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 8 921,00zł, co stanowi 99,12% planu. · Dochód Gminy z tytułu podatku od środków transportowych (§ 0340) planowany w kwocie 25 000,00zł, został zrealizowany w 2014 roku w wysokości 33 215,00zł, co stanowi 132,86% planu. Podatek ten płać osoby prawne, wykorzystujące samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe do prowadzonej działalności gospodarczej. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zakupu/rejestracji pojazdu, a wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Przypisu tego podatku dokonuje się na podstawie złożonych deklaracji. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły 26 928,92zł. · W rozdziale 75615 paragraf 0500 otrzymano wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych w kwocie 940,00zł, przekazane przez Urząd Skarbowy w Brzesku. · Wpływy z różnych opłat (§ 0690) ujęte w rozdziale 75615 to zwrot kosztów upomnień wysłanych podatnikom z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań pieniężnych. W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała 107,60zł zwrotu. · Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (§ 0910) w okresie sprawozdawczym wpłynęły w wysokości 640,00zł, a zostały przypisane w kwocie 489 257,00 zł. ü **Rozdział 75616** – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w 2014 roku dochody te zostały wykonane w 73,57% planu w wysokości 2 205 491,23zł.

Rodzaj podatku	Zaległość 1.01. 2014	Nadpłata 1.01.2014	Przypis na 31.12.2014	Wpłata	Zaległość 31.12.2014	Nadpłata 31.12.2014
Podatek od nieruchomości	387 571,38	894,04	941 054,90	918 746,37	410 023,47	1 037,60
Podatek rolny	158 431,29	9 874,41	856 127,21	853 324,69	160 301,02	8 941,62

Podatek leśny	8 999,80	147,52	29 259,20	29 651,70	8 647,90	188,12
Podatek od środków transportowych	41 853,90	59,20	149 657,20	153 488,94	39 165,56	1 202,60
Ogółem	596 856,37	10 975,17	1 976 098,51	1 955 211,70	618 137,95	11 369,94

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (§0310) planowany w kwocie 800 000,00zł został wykonany w badanym okresie w 114,84% w wysokości 918 746,37zł. Przypis tego zobowiązania wynosił 1 327 732,24zł, w tym przypis bieżący 941 054,90zł, a zaległy 386 677,34zł. Zaległości wymagalne w podatku od nieruchomości wynoszą 160 301,02zł. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 722 135,60zł. Podatek rolny (§0320) od osób fizycznych planowany w kwocie 800 000,00zł został wykonany w wysokości 853 324,69zł. Przypis tego podatku w okresie sprawozdawczym wynosił 1 004 684,00zł, w tym przypis bieżący 856 127,21zł, a zaległy 148 556,88zł. Zaległości podatkowe wymagalne wynoszą 160 301,02zł. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 229 647,97zł. Dochody z tytułu podatku leśnego (§ 0330) planowane w wysokości 26 900,00zł zostały wykonane w kwocie 29 651,70zł, co stanowi 110,23% planu. Zaległości podatkowe wymagalne w badanym okresie wynoszą 8 581,90zł. W 2014 roku umorzono podatek osobom fizycznym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 15 879,00zł, w tym podatek od nieruchomości – 6 461,20zł, podatek rolny – 9 200,80zł, podatek leśny – 316,00zł. Podatek dochodowy od środków transportu (§0340) planowany w kwocie 150.000,00zł został wykonany w 2014 roku w 102,33% na kwotę 153 488,94zł. Przypis podatku na 2014 rok wynosił 191 451,90zł, w tym przypis bieżący 149 657,20zł, a zaległy – 41 794,70zł. Zaległości podatkowe w podatku od środków transportu wynoszą 39 165,56zł. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportu od osób fizycznych wyniosły 109 789,68zł. Podatek od spadków i darowizn (§0360) planowany w kwocie 50 000,00zł został wykonany w okresie sprawozdawczym w wysokości 57 353,98zł co stanowi 114,71% planu. Środki te zostały przekazane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Brzesku. Jest to podatek majątkowy, którego podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Zakres przedmiotowy opodatkowania obejmuje między innymi: nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Czynności wymiaru i poboru tego podatku wykonują Urzędy Skarbowe i notariusze, jako płatnicy tego podatku. Opłata targowa (§0430) – to dochody pobierane przez inkasentów za sprzedaż dokonywaną na stoiskach ustawionych wzdłuż dróg gminnych (w pasie drogowym) podczas zabaw, festynów itp. Inkasentami tego podatku są sołtysi. W badanym okresie nie wpłynęły środki z tego tytułu. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilno – prawnych (§0500) planowane w kwocie 130 000,00zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 131,54% na kwotę 171 007,91zł. Wpływy z tego podatku są przekazywane Gminie za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływy z różnych opłat rozdziału 75616 obejmują między innymi zwrot kosztów wysłanych upomnień i kosztów egzekucyjnych, związanych z poborem podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – w 2014 roku otrzymano 8 330,10zł. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (§ 0910) w okresie sprawozdawczym wpłynęły w wysokości 13 587,54zł, a zostały przypisane w kwocie 202 884,54zł. W 2014 roku dokonano umorzenia odsetek na kwotę 3 724,40zł. ü Rozdział 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobierane na podstawie odrębnych ustaw*. Wykonanie w tym rozdziale na dzień 31.12.2014 roku wynosi 211 963,30zł, co stanowi 108,98% planu. Dochody te dotyczą: opłaty skarbowej (§ 0410) - w okresie sprawozdawczym pobrano 38 357,00zł (95,89% planu). Opłaty eksploatacyjnej pobieranej od podmiotów poszukujących złóż ropy, gazu na terenie Gminy Dębno – 7 526,35zł, opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480); Plan w kwocie 150 000,00 zł został wykonany w badanym okresie w 107,19%, a zrealizowane wpływy wyniosły 160 790,65zł. Opłaty te są wnoszone w dwóch ratach: do 30 czerwca i do 31 września. opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0690). W Gminie Dębno pobierana jest opłata za zajęcie pasa drogowego i w 2014 roku na konto budżetu wpłynęło 5 289,30zł. ü Rozdz. 75621 – *udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*, są przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego za pośrednictwem Ministerstwa Finansów oraz urzędów skarbowych. W 2014 roku

otrzymano 5 115 561,00złowych z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (101,110% planu) oraz 23 762,09zł udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

DZIAŁ DCCLVIII.
– RÓŻNE ROZLICZENIA Plan 18 418 909,06zł
Wykonanie 18 408 111,57zł (99,94%)

W dziale tym ujęto dochody z tytułu subwencji ogólnej przekazywanej przez Ministerstwo Finansów oraz z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu.

L.p.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	10 984 577,00	10 984 577,00	100,00
2.	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	223 395,00	223 395,00	100,00
3.	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 874 143,00	6 874 143,00	100,00
4.	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227 516,00	227 516,00	100,00
Ogółem			18 309 631,00	18 309 631,00	100,00

Dochody z tytułu subwencji w okresie sprawozdawczym wpłynęły w pełnej wysokości. Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (§0920), planowane w wysokości 35 000,00 złotych, zostały wykonane na dzień 31.12.2014 roku w kwocie 24 202,51zł. Ponadto otrzymano refundację części wydatków poniesionych w związku z realizacją funduszu sołeckiego – 74 278,06złowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1 525 457,71,00zł

Wykonanie 1 401 671,76zł (91,89%)

Dział **801 – Oświata i wychowanie** – obejmuje dochody realizowane przez jednostki oświatowe, z tytułu żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, z tytułu opłat pobieranych za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin, opłat za wynajem sal i pomieszczeń, wydawanych duplikatów dokumentów itp. W dziale tym ujęto także dotacje celowe przyznane Gminie na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego oraz na zakup podręczników dla uczniów klas I. Wykonanie dochodów tego działu na dzień 31.12.2014 roku wyniosło 91,89%. ü *Rozdział 80101 – szkoły podstawowe*. Dochody sklasyfikowane w tym rozdziale obejmują:

- 1) wpływy za najem sal gimnastycznych w szkołach podstawowych – 3 377,50złowych, w tym: · PSP Biadoliny Szlacheckie – 1 790,00złowych, · ZSP Maszkienice – 1 487,50złowych, · ZSP Łysa Góra – 100,00złowych;
- 2) wpływ z tytułu opłat za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw – 180,00złowych, w tym: · ZS Sufczyn – 45,00złowych, · ZS Wola Dębińska – 99,00zł, · PSP Biadoliny Szlacheckie – 9,00złowych, · ZSP Dębno – 27,00złowych,
- 3) wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności czynszowych – 20,40złowych, w tym: · ZSP Maszkienice – 18,15złowych, · ZS Sufczyn – 1,52złowych, · ZSP Łysa Góra – 0,68złowych, · PSP Biadoliny Szlacheckie – 0,05złowych;
- 3) Dotacją celową otrzymaną na zakup podręczników dla uczniów klas I – 14 298,40zł,
- 4) Środki europejskie pozyskane na realizację projektu „Erasmus + - mobilność edukacyjna nauczycieli”. Na pokrycie kosztów szkoleń kadry nauczycielskiej, wyjazdy zagraniczne jednostka realizująca projekt (PSP Jaworsko) otrzymała środki w wysokości 34 430,33złowych.
- 5) Ponadto z tytułu prowizji i odszkodowań za szkody od towarzystw ubezpieczonych wpłynęło 3 289,60złowych, w tym: · ZSP Dębno – 1 398,90złowych, · ZS Porąbka Uszewska – 1 283,70złowych, · ZS Wola Dębińska – 607,00złowych. ü *Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

W rozdziale tym ujęta została dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych z terenu Gminy Dębno w wysokości 179 257,90zł. Ponadto w ZSP Dębno pobrano opłaty za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym ponad pięć godzin ustawowych – 7 230,00zł. ü *Rozdział 80104 – Przedszkola* Dochody bieżące tego rozdziału, planowane w wysokości 655 251,00zł zostały wykonane w badanym okresie w 93,18% w kwocie 610 546,49zł. Dotyczą one w szczególności:

- 1) dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań wychowania przedszkolnego – 454 121,24zł,
- 2) opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach – 127 772,00zł, w tym: · ZSP Dębno – 12 828,00zł, · ZSP Łysa Góra – 15 682,00zł, · ZSP Maszkienice – 11 916,00zł, · PP Łoniowa – 28 179,00zł, · PP Porąbka Uszewska – 28 502,00zł, · PP Wola Dębińska – 30 665,00zł. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz Uchwałą Rady Gminy Dębno, rodzice dziecka uczęszczającego do przedszkola publicznego mają prawo do bezpłatnej opieki nad dzieckiem przez 5 godzin dziennie,
- 3) zwrotu dotacji udzielonej do przedszkola niepublicznego oraz zwrotu kosztów poniesionych na dzieci uczęszczające do placówek oświatowych Gminy Dębno, a zamieszkałych poza jej terenem - 28 552,90zł. ü *Rozdział 80110 – Gimnazja* Dochody zaszeregowane w tym rozdziale obejmują:
 - 1) wpływy za wynajem pomieszczeń w budynkach gimnazjalnych – 38 286,46zł: · ZS Porąbka Uszewska – 29 596,46zł, · ZS Wola Dębińska – 8 690,00zł.
 - 2) Odsetki od zaległości należności czynszowych w ZS Wola Dębińska – 0,76zł.
 - 3) Środki europejskie otrzymane na realizację w ZS Wola Dębińska projektów Comenius i Erasmus+ otrzymane w łącznej wysokości 83 349,02zł. ü *Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* Źródłem dochodów sklasyfikowanych w tym rozdziale są:
 - 1) opłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 423 202,40zł, w tym: · ZSP Dębno – 67 487,10zł, · ZSP Łysa Góra – 69 904,00zł, · ZSP Maszkienice – 53 069,10zł, · PSP Biadoliny Szlacheckie – 6 720,00zł, · PSP Łoniowa – 1 377,60zł, · ZS Porąbka Uszewska – 53 628,60zł, · ZS Wola Dębińska – 51 818,00zł, · PP Łoniowa – 39 007,50zł, · PP Porąbka Uszewska – 45 796,00zł, · PP Wola Dębińska – 34 394,50zł. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, rodzic dziecka korzystającego ze zbiorowego żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych pokrywa koszty tzw. wsadu do kotła. Natomiast wydatki związane z obsługą, za media, wyposażenia stołówek itp. ponosi organ założycielski.
 - 2) opłaty za żywienie pracowników oświaty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 4 202,50zł, w tym: · ZSP Dębno – 1 590,00zł, · ZSP Łysa Góra – 1 572,50zł · ZSP Maszkienice – 70,40zł, · ZS Porąbka Uszewska – 969,60zł,

DZIAŁ DCCCLI.
– OCHRONA ZDROWIA

Plan 0,00zł

Wykonanie 1 762,04zł

Dochody ujęte w tym dziale dotyczą między innymi zwrotu dotacji pobranej przez Starostwo Powiatowe w Brzesku na realizację programu profilaktyki raka prostaty niewykorzystanej do końca 2013 roku (rozdział 85149).

DZIAŁ DCCCLII.
– POMOC SPOŁECZNA **Plan 3 987 549,47zł**
Wykonanie 3 969 902,80zł (99,56%)

DZ. 852 – Pomoc społeczna – klasyfikuje dochody związane z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, a więc w szczególności dotacje otrzymywane z budżetu państwa na wypłatę świadczeń socjalnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych, okresowych, dodatków pielęgnacyjnych itp. Środki te są przekazywane Gminie według składanego co miesiąc zapotrzebowania. ü Rozdział 85204 – *Rodziny zastępcze* – środki przyjęte w tym rozdziale dotyczą zwrotu świadczenia pobranego w nadmiernej wysokości za ustanowienie rodziny zastępczej - 320,32zł. ü Rozdział 85212 – *Świadczenia rodzinne* – głównym źródłem dochodów tego rozdziału są dotacje celowe z budżetu państwa przyznane Gminie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3 670 089,75zł (100,00%). Ponadto z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych otrzymano 8 555,66zł, oraz z tytułu odsetek – 5 412,92zł. Środki te w całości są dochodem budżetu województwa. W rozdziale tym ujmie się także dochody Gminy z tytułu zwrotu świadczeń wypłacanych w ramach funduszu alimentacyjnego, które w 40% są dochodem własnym jst, a pozostałe 60% stanowi dochód budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym otrzymano 12 523,09zł, co stanowi 132,10% planu. ü Rozdział 85213 – *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne*. W okresie sprawozdawczym na składki ubezpieczenia zdrowotnego otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 13 814,00zł (100,00%). ü Rozdział 85214 – *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – dochody tego rozdziału to dotacje otrzymane na wypłatę zasiłków okresowych. W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała 8 074,00zł (100,00%). ü Rozdział 85216 – *zasiłki stałe* – na wypłatę zasiłków Gmina uzyskała dotację celową w kwocie 43 165,00 zł (100,00% planu). ü Rozdział 85219 – *ośrodki pomocy społecznej*. Źródłem dochodów tego rozdziału są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie pracy ośrodka pomocy społecznej - 45 125,82,00zł (100,00% planu),
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń opiekunom prawnym przyznanych przez sąd – 10 050,76 zł (99,71% planu). ü Rozdział 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* obejmuje wpływy z tytułu opłat za korzystanie z usług opiekunów środowiskowych. Wykonanie dochodów w tym rozdziale na dzień 31.12.2014 wynosi 3 227,77zł, tj. 107,59% planu. ü Rozdział 85295 – *pozostała działalność* – na realizację programu państwa w zakresie dożywiania Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 27 000,00zł, na realizację rządowego programu wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych otrzymano dotację w wysokości 79 547,84,00zł, a na program osłonowy „Pierwszy dzwonek” – 21 953,54zł.

DZIAŁ DCCCLIII.**– POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ****Plan 134 468,19zł****Wykonanie 125 624,36zł (93,42%)**

Dochody ujęte w tym dziale dotyczą w całości dofinansowania otrzymanego na realizację projektu „Wiedza = Szansa”, w ramach programu Kapitał Ludzki.

DZIAŁ DCCCLIV.**– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Plan 54 684,00zł****Wykonanie 50 974,36zł (93,22%)**

W rozdziale 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów* ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę stypendiów socjalnych w wysokości 29 634,92złote oraz dofinansowanie programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w kwocie 21 339,44złote.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan 797 785,00zł****Wykonanie 864 176,30zł (108,32%)**

ü Rozdział 9002 – *Gospodarka odpadami* Dochodem tego rozdziału są opłaty wnoszone przez mieszkańców za utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Dębno. W 2014 roku wpłynęło 844 093,04złotych, co stanowi 107,42% planu. Jako zwrot kosztów upomnień na konto budżetu otrzymano 3 739,98złotych, a odsetki od nieterminowego regulowania należności wyniosły 2,00złote. Ponadto otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Brzesku dotację na usuwanie azbestu. Zgodnie z zawartą umową dofinansowanie to wyniosło 6 000,00złotych. ü Rozdział 90019 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* Dochody planowanych w tym rozdziale to wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, ponoszone przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy Dębno. Środki te są przekazywane Gminie za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie Prawo o ochronie środowiska. W 2014 roku otrzymano z tego tytułu 6 790,06zł, co stanowi 113,17% planu.

DZIAŁ CMXXI.**– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Plan: 8 000,00zł****Wykonanie: 8 000,00zł (100,00%)**

W 2014 roku Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Województwa Małopolskiego w wysokości 4 000,00 złotych na renowację kapliczki „Ecce homo” w miejscowości Łysa Góra. Kolejne 4 000,00złote przekazała Parafia.

DZIAŁ CMXXVI.**– Kultura fizyczna PLAN 100 000,00zł****WYKONANIE 0100 26000zł**

Dochody planowane w rozdziale 92601 – *Obiekty sportowe* dotyczą dotacji przyznanej z Funduszu Kultury i Sportu jako dofinansowanie „Budowy boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Maszkienice” w wysokości 100 000,00zł. Dochody rozdziału 92605 – *Zadania z zakresu kultury fizycznej* dotyczą kary poniesionej przez klub sportowy za nieterminowe złożenie sprawozdania z rozliczenia dotacji, wynikająca z warunków umowy – 260,00złotych.

V. Struktura należności Gminy Dębno na dzień 31.12.2014 roku

Dział	Rozdział	§	TYTUŁ	Ogółem	Wymagalne	Pozostale
700	70005	0470	Użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3 731,10	3 731,10	
		0750	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 295,28	2 295,28	
		0920	odsetki od zaległości czynszowych	913,41	913,41	
756	75601	0350	dochody z tytułu karty podatkowej	11 508,00	11 508,00	
	75615	0310	osoby prawne – podatek od nieruchomości	1 064 827,74	1 064 827,74	
		0320	osoby prawne – podatek rolny	733,00	733,00	
		0340	osoby prawne – podatek od środków transportu	4 330,00	4 330,00	
		0910	osoby prawne – odsetki od zaległości	488 617,00		488 617,00
	75616	0310	osoby fizyczne – podatek od nieruchomości	410 023,47	409 958,47	65,00
		0320	osoby fizyczne – podatek rolny	160 301,02	160 088,02	213,00
		0330	osoby fizyczne – podatek leśny	8 647,90	8 581,90	66,00
		0340	osoby fizyczne – podatek od środków transportu	39 165,56	39 165,56	
		0360	osoby fizyczne – podatek od spadków i darowizn	212,02	212,02	
		0500	osoby fizyczne – podatek od czynności cywilno - prawnych	1 179,86	154,46	1 025,40
		0910	osoby fizyczne – odsetki od zaległości	189 297,00		189 297,00
801	80101	0920	odsetki od zaległości czynszowych w jednostkach oświatowych			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00		840,00
801	80104	0920	Odsetki od zaległości	18,17	18,17	
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 541,52	1 541,52	
801	80110	0750	najem i dzierżawa składników majątkowych	540,00		540,00
852	85202	0830	opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	14 995,56	14 995,56	
		0920	odsetki od nieterminowego regulowania zaległości	1 231,47	1 231,47	
	85212	0690	Zwrot kosztów upomnień	17,60	17,60	
		0920	Odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	3 382,34	3 382,34	
		0970	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2 418,53	2 418,53	
		2360	dochody własne gminy z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnego	374 001,87	374 001,87	
900	90002	0490	Opłata śmieciowa	78 252,63	54 126,22	24 126,41
Ogółem				2 863 022,05	2 158 232,24	704 789,81

Na dzień 31.12.2014 roku Gmina Dębno posiadała należności w wysokości 2 863 022,05 złotych, w tym wymagalne (takie, których termin zapadalności minął) – 2.158.232,24 złote, pozostałe – 704 789,81 złotych. Największą grupę stanowią zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1 064 827,74 złotych. Wzrosły one w stosunku do roku poprzedniego o 12,06%. Drugą grupę zaległości podatkowych stanowią należności wymagalne w podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Na koniec 2014 roku osiągnęły one wartość 409 958,47 złotych i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 5,78%. Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 160 088,02 złote (wzrosły o 1,05%), a w podatku od środków transportowych – 39 165,56 złotych (spadek o 6,42%). W okresie od stycznia do grudnia 2014 zostało sporządzonych i wysłanych do osób fizycznych 846 upomnień. Sporządzono do Urzędu Skarbowego 166 tytułów wykonawczych na kwotę przeszło 124 260,00 złotych, w realizacji jest jeszcze 142 tytuły na przeszło 114 869,00 złotych. Zaległość w kwocie 130 618,00 złotych osoby fizycznej w związku z bezskuteczną egzekucją administracyjną zabezpieczono wpisem do hipoteki przymusowej. W podatku od nieruchomości w osobach prawnych wysłano 16 upomnień. Zaległość jednego podmiotu w wysokości 933 096,97 zł została zabezpieczona hipoteką przymusową. W 2014 roku toczyło się postępowanie egzekucyjne z nieruchomości prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzesku, jednak z braku nabywców dwie licytacje zakładu niedoszły do skutku i postępowanie umorzono. Kolejna jednostka, która posiada znaczne zaległości znajduje się upadłości układowej, wierzytelności tej jednostki w kwocie 76 297,00 złotych zostały zgłoszone do sądu jako zabezpieczenie wierzytelności w toczącym się postępowaniu układowym. W podatku od środków transportowych wysłano 24 upomnienia, do Urzędu Skarbowego w Brzesku skierowano tytuły wykonawcze na kwotę 23 881,00 złotych. Zaległości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno na dzień 31.12.2014r. wyniosły 396 047,37 złotych, w tym z tytułu odpłatności za pobyt w DPS - 14 995,56 złotych, z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu odpłatności za pobyt w DPS- 1 231,47 złotych, z tytułu zwrotu kosztów upomnień 17,60 złotych, z tytułu funduszu alimentacyjnego – 259 112,98 złotych, z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 114 888,89 złotych, a z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego – 5 800,87 złotych. Liczba największych dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2014 r.:

- 6 dłużników - zadłużenie powyżej 50 tys. złotych;
- 12 dłużników – od 20 tys. zł do 50 tys. złotych;
- 26 dłużników – do 20 tys. złotych; Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.) w celu egzekucji świadczeń alimentacyjnych oraz obowiązku ich zwrotu (organowi właściwemu wierzyciela, organowi właściwemu dłużnika oraz do Skarbu Państwa) tutejszy Ośrodek w 2014 r. podejmował następujące działania:
 1. Do 25 dłużników alimentacyjnych wysłano informacje o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym.
 2. Po otrzymaniu wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego w przypadku bezskuteczności egzekucji oraz przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, do 24 dłużników zostały wystosowane wezwania w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego.
 3. Z 12 dłużnikami przeprowadzono wywiady alimentacyjne w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn nie łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej.
 4. Od 12 dłużników odebrano oświadczenia majątkowe w wyniku, których poinformowano komornika o aktualnej sytuacji rodzinnej, zawodowej i materialnej dłużnika alimentacyjnego.
 5. Po przeprowadzeniu wywiadu alimentacyjnego oraz odebraniu oświadczenia majątkowego od dłużników alimentacyjnych przekazano organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne wszelkie posiadane informacje istotne dla skuteczności egzekucji.
 6. Zobowiązano 4 dłużników do zarejestrowania się w PUP jako bezrobotni bądź poszukujący pracy.
 7. Wobec 10 dłużników alimentacyjnym wydano decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

8. Wobec 10 dłużników, którzy uniemożliwili przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, odmówili złożenia oświadczenia majątkowego bądź zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni albo poszukujący pracy złożono wnioski do KPP o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego.

9. Skierowano 10 wniosków do Starosty Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym.

10. Wydano dla 29 dłużników decyzje administracyjne w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

11. Każdorazowo po podjęciu działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz w trakcie ich realizacji na bieżąco informowano organ właściwy wierzyciela oraz organ egzekucyjny o ich efektach.

12. Na bieżąco przekazywano do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy Ogólna kwota zaległości wobec Skarbu Państwa wynosi 902 168,11 zł w tym: Fundusz Alimentacyjny – 511 251,71zł Odsetki - 275 379,45 zł Zaliczka alimentacyjna - 114 888,98zł Koszty upomnień - 648,00 zł.

VI. WYDATKI BUDŻETU GMINY DĘBNO W 2014 ROKU. Plan wydatków Gminy Dębno na 2014 rok ujęty w uchwale budżetowej Nr IX/319/2013 W wysokości **37 075 188,23złoty**, Zwiększono w ciągu 2014 roku o kwotę **6 740 665,03 złotych**, Do kwoty **43 815 853,26 złotych**, został wykonany w wysokości **39 338 762,66 złotych**. Co stanowi 89,78% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 33 034 024,65 złotych zrealizowano w 93,53% na kwotę 30 896 474,94złote.

II. Wydatki majątkowe planowane w wysokości 10 781 828,61złoty, zrealizowane zostały w wysokości 78,30%, na kwotę 8 442 287,72 złotych. W układzie wykonawczym budżetu Gminy Dębno wyodrębniono następujące jednostki realizujące wydatki według przyjętych planów finansowych:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Urząd Gminy Dębno	19 473 472,52	16 535 106,68	84,91
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 012 469,00	4 972 897,86	99,21
3	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli	794 628,81	768 630,19	96,73
4	PSP Biadoliny Szlacheckie	958 706,75	910 382,98	94,96
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny Dębno	1 839 926,50	1 696 217,19	92,19
6	PSP Jaworsko	736 770,33	667 069,05	90,54
7	PSP Łoniowa	844 937,50	814 814,61	96,43
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Łysa Góra	1 670 342,25	1 574 924,56	94,29
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny Maszkienice	1 658 139,50	1 549 684,19	93,46
10	PSP Niedzwiedza	832 614,75	752 788,87	90,41
11	Zespół Szkół Porąbka Uszewska	2 301 693,50	2 232 662,25	97,00
12	Zespół Szkół Sufczyn	1 839 196,50	1 654 941,57	89,98
13	Zespół Szkół Wola Dębińska	3 556 030,35	3 179 585,78	89,41
14	Publiczne Przedszkole Łoniowa	743 333,00	661 466,15	88,99
15	Publiczne Przedszkole Porąbka Uszewska	749 015,00	676 135,25	90,27
16	Publiczne Przedszkole Wola Dębińska	668 357,00	555 220,39	83,07
17	Placówka Wsparcia Dziennego w Niedzwiedzy	136 220,00	136 134,99	99,94
OGÓŁEM		43 815 853,26	39 338 762,66	89,78

Struktura wykonania wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2014 przedstawia się następująco:

Dział	Plan według uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Odchylenia wykonania planu
Z tego:						
010 Rolnictwo i łowiectwo	650 200,00	+3 734 584,64	4 384 784,64	2 205 817,98	50,31	-2 178 966,66
600- Transport i łączność	3 180 244,00	+ 914 835,06	4 095 079,06	3 975 684,04	97,08	-119 395,02
700- Gospodarka mieszkaniowa	719 995,00	+ 181 664,00	901 659,00	875 162,14	97,06	-26 496,86
710 – Działalność usługowa	105 400,00	+ 14 497,00	119 897,00	66 058,09	55,10	- 53 838,91
720 - Informatyka	954 528,92	+ 123 211,12	1 077 740,04	897 225,82	83,25	- 180 514,22
750 – Administracja publiczna	3 177 078,78	+ 116 177,00	3 293 255,78	3 204 279,92	97,30	- 88 975,86
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa	2 200,00	+ 92 749	94 949,00	94 789,00	99,83	- 160,00
752 – Obrona narodowa	800,00	+ 640,00	1 440,00	1 440,00	100,00	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 500,00	+ 400 193,00	599 693,00	568 737,29	94,84	-30 955,71
757 – Obsługa długu publicznego	458 200,00	- 57 300,00	400 900,00	286 298,56	71,41	- 114 601,44
758 – Różne rozliczenia	316 000,00	-270 900,00	45 100,00	0,00		- 45 100,00
801 – Oświata i wychowanie	18 715 631,00	+ 608 174,74	19 323 805,74	17 901 794,38	95,65	-1 422 011,36
851 – Ochrona zdrowia	150 000,00	0,00	150 000,00	142 817,84	95,21	- 7 182,16
852 – Pomoc społeczna	4 705 061,00	+338 841,47	5 043 902,47	5 000 308,15	99,14	- 43 594,32
853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	155 472,53	0,00	155 472,53	145 247,26	93,42	- 10 225,27
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	541 465,00	+ 111 187,00	652 652,00	555 852,52	85,17	- 96 799,48
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 620 378,00	+95 558,00	1 715 936,00	1 680 923,29	97,96	- 35 012,71
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	941 549,00	+73 603,00	1 015 152,00	1 015 150,96	100,00	- 1,04
926 – Kultura fizyczna	481 485,00	+ 262 950,00	744 435,00	721 175,42	96,88	- 23 259,58

Przyczyny braku realizacji planu: · Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – niezrealizowanie planu w wysokości 2 178 966,66złoty związane jest z niższym od planowanego wykonaniem wydatków majątkowych. W 2014 roku nie rozpoczęto inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Dębno”, oraz płatność za opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej „Biadoliny Szlacheckie – Sufczyn Dolny” została przesunięta na 2015rok; · Dział 600 – Transport i łączność – niezrealizowanie planu w wysokości 119 395,02złoty to efekt niższych kosztów zimowego

utrzymania dróg gminnych w roku 2014. Ponadto z wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym nie wykonano dwóch zadań: „Budowy chodnika przy drodze gminnej „Dębno Przez Wieś” oraz „Budowy parkingu na działkach nr 648 oraz 455/1 w miejscowości Łysa Góra” · Dział – 700 – Gospodarka mieszkaniowa – nie wykonano planu wydatków w wysokości 26 496,86zł, ze względu na niższe niż zakładano koszty „Adaptacji i wyposażenia Wiejskiego Domu Ludowego w Biadolinach Szlacheckich wraz z budową placu zabaw” · Dział 710 – Działalność usługowa – niezrealizowanie planu wydatków w wysokości -53 838,91zł, dotyczyło działań związanych z opracowywaniem planu zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na brak podejmowania nowych uchwał nie zachodziła konieczność zwoływania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej jak również pozyskiwania materiałów geodezyjnych z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Nie było zgłaszanych roszczeń z tytułu utraty wartości nieruchomości w związku z wejściem w życie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. · Dział 720 – Informatyka – Niewykonanie planu wydatków w kwocie 180 514,22zł, spowodowane było obniżeniem kosztów realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dębno”. Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych powstały oszczędności, które zostaną wykorzystane w 2015 roku. · Dział 750 – Administracja publiczna – plan wydatków nie wykonano na kwotę 88 975,86zł, co związane jest z niższymi niż zakładano wydatkami na dostawę energii, gazu (faktury za miesiąc listopad i grudzień 2014 roku wpłynęły i zostały opłacone w styczniu 2015 roku), zakup materiałów biurowych, i pozostałych usług. Ponadto nie wykorzystano środków planowanych na wypłatę diet radnych; w 2014 roku odbyła się mniejsza niż zakładano liczba posiedzeń Rady Gminy. · Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – brak realizacji planu w kwocie 30 955,71 zł związany był z niższym wykonaniem wydatków majątkowych. Dotyczy to zadania „Modernizacja remizy OSP Łysa Góra”; · Dział 757 – Obsługa długu publicznego – nie wykonano planu wydatków bieżących na kwotę 114 601,44zł, ze względu na utrzymanie niskich stóp oprocentowania kredytów i pożyczek oraz zaciągnięciem dwóch kredytów długoterminowych w IV kwartale 2014 roku; · Dział 758 – Różne rozliczenia – niewykorzystane wydatki w wysokości 45.100,00zł, to nierozdysponowana rezerwa budżetowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego; · Dział 801 – Oświata i wychowanie – nie zrealizowano planu wydatków bieżących na kwotę 1 422 011,36zł, w związku z poniesieniem niższych niż zakładano wydatków na zadania oświatowe realizowane przez przedszkola, szkoły i gimnazja gminne, w tym wynagrodzenia nauczycieli, dostawę prądu, wody, gazu (faktury za media za miesiące listopad i grudzień w znacznej części wpłynęły i zostały opłacone w styczniu 2015 roku). Niższe były także koszty dowozu uczniów oraz koszty żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (korzystało z nich mniej osób niż wstępnie zakładano). · Dział 851 – Ochrona zdrowia – niewykonanie planu wydatków w wysokości 17 182,16zł, dotyczą realizacji zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, między innymi nie podpisano umowy z terapeutą do spraw uzależnień. · Dz. 852 – Pomoc społeczna – brak wykonania planu wydatków w wysokości 43 594,32zł wiąże się z niższymi kosztami poniesionymi na realizację zadań z pomocy społecznej tj. opłatami za pobyt w domach pomocy społecznej, obsługą wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, kosztami działalności ośrodka pomocy społecznej oraz kosztami dożywiania; · Dział 853 – pozostała działalność - niewykonanie planu wydatków w kwocie 10 225,27zł, spowodowane jest obniżeniem kosztów realizacji projektu „Wiedza = Szansa” współfinansowanego ze środków UE. · Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – niewykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 96 799,48zł, związane jest z niższymi wydatkami związanymi z funkcjonowaniem świetlic, oraz wydatkami poniesionymi na zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; · Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – brak realizacji wydatków w wysokości 35 012,71zł to efekt niższych niż zakładano wydatków poniesionych na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dębno · Dział 926 – Kultura fizyczna – niewykonanie planu wydatków w wysokości 23 259,58zł dotyczy niższych niż zakładano wydatków bieżących związanych z organizacją imprez sportowych. Poniżej przedstawia się część opisową dotyczącą wykonania planu wydatków według klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 384 784,64 zł	2 205 817,98 zł	50,31%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 044 486,00 zł	1 873 795,95zł	16,13%
		W tym :			

	b) Wydatki majątkowe	4 044 486,00 zł	1 873 795,95 zł	46,33%
	W tym : Inwestycje	4 044 486,00 zł	1 873 795,95 zł	46,33%
	PROJEKT BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ BIADOLINY SZLACHECKIE SUFCZYN DOLNY	138 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	WYKONANIE PRZYŁĄCZY ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ	27 900,00 zł	27 558,29 zł	98,78%
	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW MASZKIENICE I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W AGLOMERACJI DĘBNO	317 100,00 zł	126 496,19 zł	39,89%
	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ SUFCZYN (SUFCZ.GÓRNY.RAJSKO ZAGÓRZE)	1 997 486,00 zł	1 265 971,66 zł	63,38%
	w tym finansowane z udziałem środków zagranicznych	1 997 486,00 zł	1 265 971,66 zł	63,38%
	BUDOWA KANALIZACJI I ADAPTACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE AGLOMERACJI DĘBNO	1 252 000,00 zł	143 106,71 zł	11,00%
	w tym finansowane z udziałem środków zagranicznych	1 252 000,00 zł	143 106,71 zł	11,00%
	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SUFCZYN	295 000,00 zł	293 663,10 zł	99,55%
	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI WOLA DĘBIŃSKA -DWOJANÓW	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00%
01030	Izby rolnicze	17 359,00 zł	17 294,16 zł	99,63%
	W tym :			
	a) Wydatki bieżące	17 359,00 zł	17 294,16 zł	99,63%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 359,00 zł	17 294,16 zł	99,63%
	W tym :			
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 359,00 zł	17 294,16 zł	99,63%
01095	Pozostała działalność	322 939,64 zł	314 727,87 zł	97,46%
	W tym :			
	a) Wydatki bieżące	168 939,64 zł	161 469,40 zł	95,58%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	168 939,64 zł	161 469,40 zł	95,58%
	W tym :			
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 055,22 zł	2 055,22 zł	100,00%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	166 884,42 zł	159 414,18 zł	95,52%
	b) Wydatki majątkowe	154 000,00 zł	153 258,47 zł	99,52%
	W tym : Inwestycje	154 000,00 zł	153 258,47 zł	99,52%
	MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ "DO LASU" W MIEJSCOWOŚCI DOŁY	128 800,00 zł	128 671,64 zł	99,90%
	MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO POL "PORABKA USZEWSKA DO LASU"	25 200,00 zł	24 586,83 zł	97,57%

Wydatki budżetowe ujęte w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** w wysokości 4 384 784,64 złote zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w 50,31% na kwotę 2 205 817,98 zł. W rozdziale 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* - poniesiono wydatki inwestycyjne związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębno w kwocie 1 873 795,95 zł, w tym:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Sufczyn (Sufczyn Górny Rajsko Zagórze) – w okresie sprawozdawczym przygotowano kosztorys inwestorski i niezbędną dokumentację techniczną (całkowity koszt – 18 571zł), wyłoniono wykonawcę oraz wykonano pierwszy odcinek sieci za kwotę 1 221 300,16zł. Ostateczny termin zakończenia inwestycji został wyznaczony na 31 maja 2015 roku. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich całkowita wartość inwestycji – 2 716 000,00zł, dofinansowanie – 1 188 372,00zł.

2. Budowa kanalizacji i adaptacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Dębno – w 2014 roku została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przewidywany koszt inwestycji wynosi 8 041 102,44zł, dofinansowanie - 4 967 775,46zł. W 2014 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej i pozwoleniem na budowę – 39 931,00zł, przygotowaniem wniosku o dofinansowanie – 47 600,00zł, wynagrodzenie zespołu projektowego – 40 077,71zł oraz wynagrodzenie pomocy technicznej – 15 498,00zł.

3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sufczyn – obejmowała wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej o długości 900m łączącego sieć „Sufczyn Górny, Rajsko – Zagórze” z oczyszczalnią ścieków w Woli Dębińskiej. Zadanie to kosztowało 293 663,10zł, w tym: roboty budowlane – 287 757,91zł, nadzór inwestorski – 4 200,00zł.

4. „Rozbudowa Oczyszczalni Maszkienice i budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Dębno” – to kolejna inwestycja, którą w 2014 roku przedstawiono w Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym obejmowały między innymi opracowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie -62.976,00zł oraz koszt wykonania projektu budowlanego zamiennego 49.899,99 zł.

5. W ramach wydatków planowanych na rozbudowę sieci i przyłączy na terenie Gminy wykonano projekt budowlano-wykonawczy i przeprowadzono rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Porąbka Uszewska (V/46) - 16.053,65 zł, a także zakupiono pompy szlamowe za kwotę 11 473,44zł.

1) Zakup pomp szlamowych, kw. 11.473,44 zł.

6. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wola Dębińska - Dwojanów obejmowała wykonanie odcinka sieci do nowo powstałych budynków mieszkalnych. (koszt 17 000,00zł). Wydatki objęte rozdziałem 01030 – izby rolnicze to wpłaty gmin na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej dokonywane w wysokości 2% odpisu od podatku rolnego (w 2014 roku przekazano 17 294,16zł). W ramach pozostałej działalności w rozdziale 01095 :

1. Opłacono składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu 14.521,00 zł;

2. Wniesiono do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad opłatę za zajęcie pasa drogowego w łącznej kwocie 2.019,40 zł;

3. Za udostępnienie boksów, opiekę w azylu oraz całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zapłacono 21.330,36zł;

4. Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, realizując zadania z zakresu administracji rządowej, wypłacono świadczenia pieniężne należne producentom rolnym w kwocie 121 175,14zł. Na koszty obsługi zadania wydano 2 423,50zł. Wydatki inwestycyjne tego rozdziału poniesione w wysokości 153.258,47 zł dotyczyły dwóch zadań:

1. Modernizacji drogi dojazdowej „DO LASU” w miejscowości Doły - 128.671,64zł

2. Modernizacji drogi dojazdowej do pól „Porąbka Uszewska Do Lasu” - 24.586,83zł. Zadania te zostały dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 79 429,00zł. Jednostka na dzień 31.12.2014 r. w Dz. 010 nie posiada zobowiązań wymagalnych.

ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 095 079,06 zł	3 975 684,04 zł	97,08%
60014	Drogi publiczne powiatowe	950 000,00 zł	950 000,00 zł	100,00%
	W tym :			

	b) Wydatki majątkowe	950 000,00 zł	950 000,00 zł	100,00%
	W tym : Inwestycje	950 000,00 zł	950 000,00 zł	100,00%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - budowa chodników	950 000,00 zł	950 000,00 zł	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 976 484,06 zł	1 893 991,79 zł	95,83%
	W tym :			
	a) Wydatki bieżące	322 073,45 zł	265 750,97 zł	82,51%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	322 073,45 zł	265 750,97 zł	82,51%
	W tym :			
	1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 050,00 zł	1 838,00 zł	60,26%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	319 023,45 zł	263 912,97 zł	82,73%
	w tym w ramach funduszu sołeckiego	63 862,00 zł	63 861,98 zł	100,00%
	b) Wydatki majątkowe	1 654 410,61 zł	1 628 240,82 zł	98,42%
	W tym : Inwestycje	1 654 410,61 zł	1 628 240,82 zł	98,42%
	ODBUDOWA DROGI "DĘBNO SMYKÓW"	56 080,00 zł	56 079,51 zł	100,00%
	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH NAKŁADKI	3 952,00 zł	3 952,00 zł	100,00%
	PRZEBUDOWA DROGI "DOŁY ŁYSA GÓRA" ETAP II	494 088,00 zł	494 077,93 zł	100,00%
	ODBUDOWA DROGI "PAŃSKIE POŁA" PORĄBKA USZEWSKA	308 900,00 zł	308 771,53 zł	99,96%
	ODBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 601 "KOŁO SZKOŁY" ŁONIOWA	18 882,00 zł	18 881,59 zł	100,00%
	WYKONANIE ZJAZDU NA OSIEDLE MIESZKANIOWE Z DROGI "DO STADIONU" BIADOLINY SZL. (SOŁ.)	24 104,00 zł	24 103,99 zł	100,00%
	BUDOWA CHODNIKA "DĘBNO PRZEZ WIEŚ"	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	WZMOCNIENIE KORPUSU DRPGI "DĘBNO DO RZĘDU" WYKONANIE ODWODNIENIA (SOŁ.)	4 669,00 zł	4 668,98 zł	100,00%
	ODBUDOWA DROGI "DOŁY PODLAS OD KRZYŻA" (SOŁ.)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	ODBUDOWA DROGI "DĘBNO - DOŁY" W MIEJSCOWOŚCI DOŁY (SOŁ.)	6 477,00 zł	6 477,00 zł	100,00%
	WYKONANIE PROJEKTU CHODNIKA DROGI "JASTEW PRZEZ WIEŚ" (SOŁ.)	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
	WYKONANIE KOLEKTORA ODWADNIAJĄCEGO "ŁONIOWA ŁYSA GÓRA" SOŁECTWO ŁONIOWA	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
	PODP.KORP.DR. "POLESIE KOŁO STAD." MASZKIENICE (SOŁ.)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	ODBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 669 MASZKIENICE	38 955,00 zł	38 100,12 zł	97,81%
	ODBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 120 MASZKIENICE NAD ROWEM	15 368,00 zł	15 367,64 zł	99,99%
	ODBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 471 WOLA DĘBNIŃSKA (SOŁ.)	5 881,00 zł	5 881,00 zł	100,00%
	ODBUDOWA DROGI "JAWORSKO PRZEZ WIEŚ"	57 815,00 zł	57 814,99 zł	100,00%
	ODBUDOWA 3 PRZEPUSTÓW W CIĄGU DROGI ŁYSA GÓRA	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	PODPARCIE KORPUSU DROGI "DOŁY ŁYSA-GÓRA"	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 340 W MIEJSCOWOŚCI DOŁY	8 300,00 zł	8 300,00 zł	100,00%

ODBUDOWA DROGI GMINNEJ „ŁYSA GÓRA NA SADY”	38 562,00 zł	38 561,42 zł	100,00%
ODBUDOWA DROGI GMINNEJ „ŁYSA GÓRA BIAŁA DROGA”	49 942,00 zł	49 941,80 zł	100,00%
ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZ. NR 120 W MIEJSCOWOŚCI DOŁY	21 300,00 zł	21 259,21 zł	99,81%
ODBUDOWA DROGI GMINNEJ „MASZKIENICE NA PAŃSKIE”	35 890,00 zł	35 887,69 zł	99,99%
ODBUDOWA DROGI GMINNEJ „NIEDZWIEDZA TEKIELÓWKA”	74 031,00 zł	74 030,94 zł	100,00%
ODBUDOWA DROGI GMINNEJ „ŁYSA GÓRA – ZAGONIE”	44 676,00 zł	44 675,65 zł	100,00%
ODBUDOWA DROGI GMINNEJ DOŁY POD LAS OD KRZYŻA (WKŁAD WŁASNY)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
ODBUDOWA ZAŁAMANEGO PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI BIADOLINY SZLACHECKIE - HODOWAŁANA	3 500,00 zł	3 499,99 zł	100,00%
ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Z DROGI GMINNEJ DĘBNO –DOŁY (AMERYKANKA)	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
ODBUDOWA ROWU ODPROWADZAJĄCEGO WODĘ Z DRÓG GMINNYCH „DĘBNO PRZEZ WIEŚ”	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
ODBUDOWA DROGI GMINNEJ DZIAŁKA NR 159 W NIEDZWIEDZY	13 200,00 zł	13 200,00 zł	100,00%
WYKONANIE MIJANKI PRZY DRODZE GMINNEJ „ZAJAZIE” W MASZKIENICACH	9 800,00 zł	9 800,00 zł	100,00%
ODBUDOWA DROGI DO PARKINGU PRZY DRODZE GMINNEJ „DĘBNO PRZEZ WIEŚ”	8 000,00 zł	7 999,99 zł	100,00%
ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NIEDZWIEDZA TEKIELÓWKA NOWA WIEŚ	41 650,00 zł	41 639,67 zł	99,98%
ODBUDOWA DROGI GMINNEJ DZIAŁKI NR 496/2 I 494/3 DEBNO	28 920,00 zł	28 912,23 zł	99,97%
ODBUDOWA DROGI GMINNEJ ŁYSA GÓRA OD GODOWA W MIEJSCOWOŚCI ŁYSA GÓRA	24 180,00 zł	24 177,03 zł	99,99%
ODBUDOWA DROGI GMINNEJ DZIAŁKA NR 340 W MIEJSCOWOŚCI DOŁY	32 630,00 zł	32 620,14 zł	99,97%
ODBUDOWA ROWU PRZY DRODZE GMINNEJ ŁYSA GÓRA ZAGONIE	3 000,00 zł	2 999,99 zł	100,00%
PODPARCIE KORPUSU DROGI GMINNEJ „DĘBNO- PLEBAŃSKA”	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI GMINNEJ „JASTEW PRZEZ WIEŚ”	6 637,00 zł	6 606,80 zł	99,54%
ODBUDOWA DROGI GMINNEJ DZIAŁKA NR 471 WOLA DĘBIŃSKA (UG)	12 211,47 zł	12 211,47 zł	100,00%
ODBUDOWA DROGI GMINNEJ „ŁONIOWA DO NIEBA”	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ „DOŁY- ŁYSA GÓRA” ETAP III	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
ODBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 259 ŚWIĘCHOWSKA GÓRA W KIERUNKU GWOŹDZCA	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
ODBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI „TEKIELÓWKA- NIEDZWIEDZA”	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
PODPARCIE KORPUSU DROGI I ZAŁOŻENIE BARIER ENERGOCHŁONNYCH – DROGA „MASZKIENICE – ZAJAZIE”	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
ODBUDOWA PRZEPUSTU DROGA DO ZAMKU W MIEJSCOWOŚCI DEBNO	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%

	ODBUDOWA DROGI GMINNEJ MASZKIENICE NAD RZEKĄ	2 066,61 zł	2 066,61 zł	100,00%
	WYKONANIE ZATOK PRZYSTANKOWYCH PRZY DRODZE ZAJAZIE WOLA DĘBIŃSKA	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	ODBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI „NA PODLESIE JASTEW”	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WOLA DĘBIŃSKA OSIEDLOWA II WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%
	WZMOCNIENIE KORPUSU DROGI SUFCZYN WOLA DĘBIŃSKA FLORIANKA	8 000,00 zł	7 970,40 zł	66,63%
	WYKONANIE NAKŁADKI NA SKRZYŻOWANIU DRÓG RAJSKO DO ZAGÓRZA SUFCZYN	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	WYKONANIE NAKŁADKI NA PŁYTACH DOJAZD DO PRZEPUSTU DĘBNO PLEBAŃSKA	3 000,00 zł	2 999,99 zł	100,00%
	ODBUDOWA DROGI GMINNEJ „DO LASU” W PORĄBCE USZEWSKIEJ	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
	WYKONANIE AZYLU DLA PIESZYCH DO DZIAŁKI NR 777/1 W MIEJSCOWOŚCI DOŁY	2 955,00 zł	2 952,00 zł	99,90%
	ODBUDOWA DROGI GMINNEJ WOLA DĘBIŃSKA DZ.NR 471 ETAP II	1 288,53 zł	1 288,52 zł	100,00%
	ROZSIEWACZ DO USUWANIA ŚLISKOŚCI Z DRÓG GMINNYCH	10 000,00 zł	9 963,00 zł	99,63%
	w tym w ramach funduszu sołeckiego	146 131,00 zł	121 130,96 zł	82,89%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	221 513,69 zł	217 711,41 zł	98,28%
	W tym :			
	a) Wydatki bieżące	142 000,00 zł	139 861,75 zł	98,49%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	142 000,00 zł	139 861,75 zł	98,49%
	W tym :			
	1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 352,00 zł	1 352,00 zł	100,00%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140 648,00 zł	138 509,75 zł	98,48%
	b) Wydatki majątkowe	79 513,69 zł	77 849,66 zł	97,91%
	W tym : Inwestycje	79 513,69 zł	77 849,66 zł	97,91%
	ODBUDOWA DRÓG GMINNYCH ZNISZCZONYCH POWODZIĄ	7 513,69 zł	7 500,00 zł	99,82%
	ODBUDOWA PRZEPUSTU RAMOWEGO W CIĄGU DROGI „DĘBNO PLEBAŃSKA”	72 000,00 zł	70 349,66 zł	97,71%
60095	Pozostała działalność	947 081,31 zł	913 980,84 zł	96,50%
	W tym :			
	a) Wydatki bieżące	24 151,00 zł	22 608,23 zł	93,61%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 151,00 zł	22 608,23 zł	93,61%
	W tym :			
	1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00 zł	15 737,31 zł	95,38%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 651,00 zł	6 870,92 zł	89,80%
	w tym: w ramach funduszu sołeckiego	1 661,00 zł	1 661,00 zł	100,00%
	b) Wydatki majątkowe	922 930,31 zł	891 372,61 zł	96,58%
	W tym : Inwestycje	922 930,31 zł	891 372,61 zł	96,58%
	ARANŻACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ BUDOWOWA PARKINGU WOLA DĘBIŃSKA	674 569,00 zł	654 919,17 zł	97,09%
	w tym finansowane z udziałem środków zagranicznych	674 569,00 zł	654 919,17 zł	97,09%

BUDOWA PARKINGU NA DZ.648,455/1 W MIEJSCOWOŚCI ŁYSA GÓRA	13 000,00 zł	1 476,00 zł	11,35%
UTWORZENIE PLACU POSTOJOWEGO DLA TURYSTÓW W MIEJSCOWOŚCI NIEDŹWIEDZA	150 100,00 zł	149 875,49 zł	99,87%
w tym finansowane z udziałem środków zagranicznych	150 000,00 zł	149 875,49 zł	99,87%
PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JAWORSKO	17 500,00 zł	17 340,95 zł	99,09%
ZABEZPIECZENIE SKARPY I UTWARDZENIE DROGI PRZY PARKINGU W DĘBNIE	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
PRZEBUDOWA DROGI DO URZĘDU GMINY WOLA DĘBIŃSKA (DOTACJA)	38 981,71 zł	38 981,71 zł	100,00%
PRZEBUDOWA PLACU POSTOJOWEGO I DOJAZDU DO BUDYNKU KOMUNALNEGO W DOŁACH	13 999,60 zł	13 999,60 zł	100,00%
ZWROT DOTACJI –ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI W JASTWI	4 780,00 zł	4 779,69 zł	99,99%
w tym: w ramach funduszu sołeckiego	13 000,00 zł	1 476,00 zł	11,35%

Wydatki działu **600 – Transport i łączność** planowane w wysokości 4 095 079,06zł, zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym w wysokości 3 975 684,04zł, to jest w 97,08%. W ramach rozdziału 60014 – drogi publiczne powiatowe przekazano Starostwu Powiatowemu w Brzesku dotację celową na dofinansowanie– budowy chodników przy drogach powiatowych: 1434K Maszkienice – Wokowice, 1404K Dębno – Melsztyn, 1351K Sufczyn – Gwoździec – łączna wartość pomocy finansowej wyniosła 950.000,00zł. Wydatki bieżące rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne poniesione w wysokości 265 750,97zł obejmowały między innymi:

1. Zakup kruszywa drogowego, pospółki żwirowej wraz z transportem – 54 200,57zł;
2. Uzupełnienie ubytków w nawierzchni, remonty poziome - 46.327,98 zł;
3. Odsnieżanie, likwidacja zatorów i posypywanie dróg gminnych - 30 617,23zł;
4. Wykaszanie poboczy przy drogach gminnych, - 17.726,16 zł;
5. Polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Gminy Dębno i zarządcy dróg gminnych - 5.000,00 zł;

6. Bieżące remonty dróg gminnych dokonane w ramach środków z funduszu sołeckiego – 63 861,98zł. Wydatki majątkowe tego rozdziału, poniesione w wysokości 1.628.240,82zł dotyczyły 58 zadań realizowanych w 2014 roku, z których największe to:

- 1) Odbudowa drogi gminnej „Pańskie Pola” w Porąbce Uszewskiej – wartość robót 308 771,53zł, w tym środki funduszu sołeckiego – 20 000,00zł;
- 2) Przebudowa drogi Doły Łysa Góra- etap II całkowity koszt inwestycji wyniósł 494 077,93zł, w tym dofinansowanie pozyskane z Urzędu Wojewódzkiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 241 488,00zł;
- 3) Odbudowa drogi „Jaworsko Przez Wieś”- wartość zadania - 49.815,00 zł;
- 4) Odbudowa 3 przepustów w ciągu drogi Łysa Góra – 10 000,00zł;
- 5) Odbudowa drogi gminnej „Łysa Góra Na Sady” – całkowity koszt zadania – 38 561,42zł, w tym roboty budowlane - 37.649,87zł, nadzór inwestorski - 611,55 zł;
- 6) Odbudowa drogi gminnej „Łysa Góra Biała Droga” – wartość robót – 49 231,02zł, nadzór inwestorski, -710,78 zł;
- 7) Odbudowa drogi gminnej na działce nr 120 w miejscowości Doły, koszt inwestycji – 20 808,17zł, nadzór inwestorski - 451,04zł;
- 8) Odbudowa drogi gminnej „Maszkienice Na Pańskie”, całkowita wartość robót budowlanych - 35 296,76zł, nadzór – 590,93zł;

- 9) Odbudowa drogi gminnej Niedźwiedza „Tekielówka” – wartość inwestycji 74 030,94złotych;
- 10) Odbudowa drogi na działce nr 669 Maszkienice, wartość zadania – 38 100,12złotych;
- 11) Odbudowa drogi gminnej „Łysa Góra Zagonie”, w tym: roboty budowlane - 44.033,15złote, nadzór inwestorski - 642,50złote;
- 12) Odbudowa drogi gminnej działki nr 496/2 i 494/3 w miejscowości Dębno – koszt inwestycji - 28.912,23złotych;
- 13) Odbudowa drogi gminnej działka nr 340 w miejscowości Doły - 32.620,14złotych;
- 14) Odbudowa drogi gminnej Niedźwiedza „Tekielówka -Nowa Wieś” wartość robót budowlanych - 44.033,15złote, nadzór inwestorski -642,50złote;
- 15) Wzmocnienie korpusu drogi „Sufczyn – Wola Dębińska – Florianka” – całkowity koszt zadania – 8 000,00złotych. Wydatki inwestycyjne finansowane z Funduszu Sołeckiego dotyczyły zadań:
1. Wykonanie zjazdu na osiedle mieszkaniowe z drogi Do Stadionu w Biadolinach Szlacheckich -24.103,99 złotych,
 2. Wzmocnienie korpusu drogi „Dębno Do Rzędu” wykonanie odwodnienia -4.668,98złotych;
 3. Odbudowa drogi gminnej „Doły Podlas Od Krzyża” - 10.000,00złotych;
 4. Odbudowa drogi gminnej „Dębno Doły” w miejscowości Doły - 6.477,00złotych;
 5. Wykonanie projektu chodnika droga „Jastew Przez Wieś” - 6.000,00złotych;
 6. Odbudowa drogi gminnej „Jaworsko Przez Wieś” - 7.999,99złotych;
 7. Podparcie korpusu drogi „Podlesie Koło Stadionu” Maszkienice - 10.000,00złotych;
 8. Odbudowa drogi na działce nr 669 w Maszkienicach - 10.000,00złotych;
 9. Odbudowa drogi na działce nr 120 „Maszkienice Nad Rowem” - 10.000,00złotych;
 10. Odbudowa drogi na działce nr 471 w Woli Dębińskiej - 5.881,00złotych. W rozdziale 60078- *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* wydatki ujęto remont drogi gminnej „Rajsko Do Zagórza” w miejscowości Sufczyn, oraz odbudowę przepustu ramowego w ciągu drogi gminnej Nr K250274 Dębno Plebańska. Wartość robót wyniosła 210 211,41 złotych, w tym dofinansowane z budżetu państwa – 150 000,00złotych. Wydatki bieżące *rozdziału 60095 – pozostała działalność o* bejmowały środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionym w ramach robót publicznych - 5.737,31 zł. Ponadto wykonano odwodnienie parkingu na działce gminnej nr 91 w miejscowości Jastew - 1.661,00 zł (środki funduszu sołeckiego) oraz przeprowadzono remont wiat przystankowych w Dębnie, Sufczynie Woli Dębińskiej - 3.899,92 złotych. W ramach wydatków majątkowych tego rozdziału 891 372,61złotych przeznaczono na:
1. Aranżację przestrzeni publicznej i budowę parkingu w miejscowości Wola Dębińska – 654 919,17złotych;
 2. Utworzenie placu postojowego dla turystów w miejscowości Niedźwiedza „Na szlaku historii, ludzi, miejsc i wydarzeń” – koszt 149 875,49złotych;
 3. Przebudowę parkingu przy drodze gminnej w Jaworsku – 17 340,95złotych;
 4. Zabezpieczenie skarpy i utwardzenie drogi przy parkingu w Dębnie - 10.000,00złotych,
 5. Przebudowę drogi dojazdowej do Urzędu Gminy Wola Dębińska - 38.981,71złotych;
 6. Przebudowa placu postojowego i dojazdu do budynku komunalnego w Dołach - 13.999,60złotych. Wydatki inwestycyjne finansowane z Funduszu Sołeckiego dotyczyły zadania ”Budowa parkingu na dz. 648, 455/1 w miejscowości Łysa Góra” i wynosiły 1.476,00 złotych. Jednostka na dzień. 31.12.2014 r. w Dz. 600 nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	901 659,00 zł	875 162,14 zł	97,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	805 264,00 zł	780 131,87 zł	96,88%

	W tym :			
	a) Wydatki bieżące	79 000,00 zł	78 472,87 zł	99,33%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	79 000,00 zł	78 472,87 zł	99,33%
	W tym :			
	1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	76 000,00 zł	75 472,87 zł	99,31%
	b) Wydatki majątkowe	726 264,00 zł	701 659,00 zł	96,61%
	W tym : Inwestycje	726 264,00 zł	701 659,00 zł	96,61%
	BUDOWA WIĘZI SPOŁECZNYCH POPRZEZ BUDOWĘ MIASTECKA ROWEROWEGO W MIEJSCOWOŚCI DĘBNO	243 025,00 zł	240 628,87zł	99,01%
	w tym finansowane z udziałem środków zagranicznych	243 025,00 zł	240 628,87zł	99,01%
	MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO W PORĄBCE USZEWSKIEJ	11 000,00 zł	10 374,66 zł	94,32%
	ADAPTACJA I WYPOSAŻENIE WDL BIADOLINY SZLACHECKIE WRAZ Z BUDOWĄ PLACU ZABAW	462 239,00 zł	450 655,47zł	97,49%
	w tym finansowane z udziałem środków zagranicznych	462 239,00 zł	450 655,47 zł	97,49%
	ZAKUP GRUNTÓW	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
70095	Pozostała działalność	96 395,00 zł	95 030,27 zł	98,58%
	a) Wydatki bieżące	18 795,00 zł	18 136,23 zł	96,49%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 795,00 zł	18 136,23 zł	96,49%
	W tym :			
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 795,00 zł	18 136,23 zł	96,49%
	w tym: w ramach funduszu sołeckiego	5 695,00 zł	5 694,80 zł	100,00%
	b) Wydatki majątkowe	77 600,00 zł	76 894,04 zł	99,09%
	W tym : Inwestycje	77 600,00 zł	76 894,04 zł	99,09%
	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PRZY OBELISKU W MIEJSCOWOŚCI SUFCZYN JAKO MIEJSCA PAMIĘCI HISTORYCZNEJ	55 500,00 zł	54 824,06 zł	98,78%
	w tym finansowane z udziałem środków zagranicznych	55 500,00 zł	54 824,06 zł	98,78%
	BUDOWA PLACU ZABAW W WOLI DĘBIŃSKIEJ	22 100,00 zł	22 069,98 zł	100,00%
	w tym: w ramach funduszu sołeckiego	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%

Wydatki działu **700 – Gospodarka mieszkaniowa** planowane w wysokości 901 659,00zł, zostały wykorzystane w 97,00% na kwotę 875,162,14zł. W ramach wydatków bieżących rozdziału **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** poniesiono koszty:

1. Opinii o ewentualnych zmianach stosunków wodnych na działkach w Łysej Górze -3.000,00zł;
2. Remontu budynku komunalnego-klub sportowy Wola Dębińska - 1.850,00zł;
3. Robót remontowych w piwnicach budynku komunalnego w miejscowości Porąbka Uszevska - 13.986,02 zł;
4. Ogłoszeń o przetargach na sprzedaż działek, operaty szacunkowe - 4 403,40zł;
5. Ustalenia granic działek w miejscowościach Doły i Maszkienice -13.899,00zł;
6. Wypisu z rejestru gruntów, sporządzenia aktów notarialnych – 1 968,40zł;

7. Opłat za wpis prawa własności gruntów zajętych pod drogi - 3.840,00złotych;

8. Uporządkowania działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach Wola Dębińska i Jastew - 6.800,00złotych;

9. Koszenie traw z działek w miejscowości Doły - 2.829,00złotych;

10. Wycięcia drzew pochylonych na budynek WDL w Biadolinach Szlacheckich - 3.200,00 złotych.
Wydatki majątkowe tego rozdziału zostały poniesione na:

1. Adaptacje i wyposażenie WDL Biadoliny Szlacheckie wraz z budową placu zabaw – wartość inwestycji - 450 655,47zł, dofinansowanie przyznane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 222 738,51złotych;

2. Budowę miasteczka rowerowego w miejscowości Dębno – koszt inwestycji to kwota 240.628,87zł, dofinansowanie przyznane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 106 825,00złotych;

3. Modernizacja budynku komunalnego Porąbka Uszewska na ten cel wydatkowano 10.374,66złotych. Zadanie to zostało wykonane w oparciu o porozumienie zawarte z Firmą COMAND w sprawie rozliczenia nakładów na lokal użytkowy z dnia 17.01.2013 roku, na mocy którego ustalono zasady rozliczania nakładów poniesionych przez najemcę, podwyższającego trwale wartość obiektu. Rozdział 70095 – *Pozostała działalność* obejmuje wydatki:

1. Opłaty za media w budynkach i mieszkaniach komunalnych oraz przeglądy kominowe i szczelności instalacji w tych lokalach - 3.132,00złote;

2. Opłatę decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej - 7.691,50złotych;

3. W ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki bieżące na:

- Wynajem toalet na teren rekreacyjno-sportowy w Porąbce Uszewskiej -3.695,00złotych;

- Koszenie traw i utrzymanie placu w miejscowości Doły - 1.000,00złotych;

- Zakup materiałów ogrodniczych potrzebnych do utrzymania placu zabaw przy PSP w Jaworsku - 999,80 złotych. Wydatki inwestycyjne tego rozdziału zostały poniesione na zadania:

1. Zagospodarowanie przestrzeni przy Obelisku w Sufczyźnie, jako miejsca pamięci historycznej wartość inwestycji - 54 824,06złote, dofinansowana pozyskane z PROW - 25 000,00złotych;

2. Budowa placu zabaw w miejscowości Wola Dębińska - 22.069,98złotych (20 000,00złotych stanowiły środki funduszu sołeckiego). Jednostka na dzień 31.12.2014 r. w Dz. 700 nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	119 897,00 zł	66 058,09 zł	55,10%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	118 897,00 zł	65 058,10 zł	54,72%
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	118 897,00 zł	65 058,10 zł	54,72%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	118 897,00 zł	65 058,10 zł	54,72%
		W tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00 zł	700,00 zł	23,33%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	115 897,00 zł	64 358,10 zł	55,53%
	71035	Cmentarze	1 000,00 zł	999,99 zł	100,00%
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	1 000,00 zł	999,99 zł	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00 zł	999,99 zł	100,00%
		W tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00 zł	999,99 zł	100,00%

Wydatki planowane w dziale **710 – działalność usługowa** w wysokości 119 897,00zł zostały wykorzystane w 55,01% w kwocie 66 058,09zł. Przeznaczono je na:

I. W rozdziale 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego :

1. Opracowanie projektu zmiany kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno - 23.370,00zł;
2. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Maszkienic - kwota 1.845,00zł;
3. Diety za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej - 700,00zł;
4. Stwierdzenie zgodności z przepisami prawa oraz wykonanie planów miejscowych dla miejscowości Dębno, Jastew, Sufczyn, Wola Dębińska - 37.088,00zł;
5. Zakup map, wypisy z rejestru – 183,10zł.

II. W rozdziale 71035 – cmentarze poniesiono koszty w kwocie 999,99zł na uzupełnienie ubytków ziemnych na cmentarzu w miejscowości Doły. Jednostka na dzień 31.12.2014 r. w Dz. 710 nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	
720		INFORMATYKA	1 077 740,04 zł	897 225,82 zł	83,25%
	72095	Pozostała działalność	1 077 740,04 zł	897 225,82 zł	83,25%
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	524 040,04 zł	384 035,68 zł	73,28%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00 zł	785,00 zł	78,50%
		w tym:			
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00 zł	785,00 zł	78,50%
		2. dotacje na zadania bieżące	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
		4. wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE	509 040,04 zł	369 250,68 zł	72,54%
		W tym :			
		4.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 850,00 zł	55 900,00 zł	90,38%
		4.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	447 190,04 zł	313 350,68 zł	70,07%
		b) wydatki majątkowe	553 700,00 zł	513 190,14 zł	92,68%
		w tym: inwestycje	553 700,00 zł	513 190,14 zł	92,68%
		BUDOWA SIECI INFORMATYCZNEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA "PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE DEBNO"	98 700,00 zł	94 990,14 zł	96,24%
		PROJEKT W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA "PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE DEBNO - część II"	455 000,00 zł	418 200,00 zł	91,91%
		w tym finansowane z udziałem środków zagranicznych	553 700,00 zł	513 190,14 zł	92,68%

Wydatki działu **720 – Informatyka** obejmują koszty związane z realizacją projektów „Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dębno – etap I i II. Etap I „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dębno”, nr referencyjny wniosku: POIG/8.3/2011/MŁP/131. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Wsparcie finansowe rozłożone jest na lata 2012-2015, łączna wartość projektu 1.333.203,00zł z czego na rok 2014 przypada 231.990,04zł.

Wydatki bieżące poniesione w ramach realizacji Projektu obejmowały między innymi: · Wypłatę dodatków oraz wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla 5-u osób wchodzących w skład zespołu projektowego oraz dla 4 nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne w szkołach objętych Projektem - 33.200,00złotych; · Wynagrodzenie operatora wykonawczego - 81.074,28złote; · Polisa ubezpieczenia sprzętu komputerowego- 886,79złotych. Wydatki majątkowe w wysokości 94.990,14złotych zostały przeznaczone na zakup 21 komputerów do szkół objętych projektem. Etap II

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dębno, nr referencyjny wniosku: POIG/8.3/2013/MLP/88. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Realizacja projektu ze wsparciem finansowym rozłożona jest na lata 2013-2015, łączna wartość projektu 955.000,00złotych, z czego na rok 2014 r. przypada kwota 830.750,00złotych.

Wydatki bieżące poniesione na realizację Projektu obejmowały między innymi:

- Wypłatę dodatków oraz wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla zespołu projektowego - 22.700,00złotych;
- Dostawę i instalację sprzętu sieciowego - 168.510,00złotych;
- Wynagrodzenie menadżera projektu -24.477,00złotych;
- Wykonanie ekspertyzy w zakresie przyłączenia 100 Beneficjentów do sieci- 28.000,00złotych;
- Promocja projektu - 9.037,43złotych.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły zakupu 100 komputerów oraz terminali dostępowych.

W 2014 roku Władza Wdrażająca Programy Europejskie uznała wynagrodzenie za doradztwo w przygotowaniu projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dębno – etap II” za wydatek niekwalifikowany. W związku z powyższym dokonano zwrotu dotacji w wysokości 14.000,00 zł wraz z odsetkami 785,00 zł.

Jednostka na dzień 31.12.2014 r. w Dz. 720 nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 293 255,78 zł	3 204 279,92 zł	97,30%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	325 551,00 zł	316 159,47 zł	97,12%
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	303 351,00 zł	294 019,47 zł	96,92%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	302 431,00 zł	293 730,11 zł	97,12%
		W tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 981,00 zł	231 564,03 zł	98,97%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	68 450,00 zł	62 166,08 zł	90,82%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	920,00 zł	289,36 zł	31,45%
		b) Wydatki majątkowe	22 200,00 zł	22 140,00 zł	99,73%
		w tym: inwestycje	22 200,00 zł	22 140,00 zł	99,73%
		REGAŁY DO ARCHIWUM	22 200,00 zł	22 140,00 zł	99,73%
	75022	Rady gmin	60 450,00 zł	58 729,00 zł	97,15%
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	60 450,00 zł	58 729,00 zł	97,15%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 450,00 zł	5 029,00 zł	92,28%
		W tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 050,00 zł	5 029,00 zł	99,58%

		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00 zł	53 700,00 zł	97,64%
	75023	Urzędy gmin	2 793 979,78 zł	2 719 936,90 zł	97,35%
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	2 769 191,78 zł	2 695 148,94 zł	97,33%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 723 811,00 zł	2 651 241,81 zł	97,34%
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 292 086,87 zł	2 275 622,39 zł	99,28%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	431 724,13 zł	375 619,42 zł	87,00%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 700,00 zł	23 585,55 zł	95,49%
		4. wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE	20 680,78 zł	20 321,58 zł	98,26%
		W tym :			
		4.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 280,78 zł	11 280,78 zł	100,00%
		4.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 400,00 zł	9 040,80 zł	96,18%
		b) Wydatki majątkowe	24 788,00 zł	24 787,96 zł	100,00%
		W tym : inwestycje	24 788,00 zł	24 787,96 zł	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 788,00 zł	24 787,96 zł	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 300,00 zł	93 479,68 zł	96,07%
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	97 300,00 zł	93 479,68 zł	96,07%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	97 300,00 zł	93 479,68 zł	96,07%
		W tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00 zł	10 500,00 zł	100,00%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	86 800,00 zł	82 979,68 zł	95,60%
	75095	Pozostała działalność	15 975,00 zł	15 974,87 zł	100,00%
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	9 975,00 zł	9 974,93 zł	100,00%
		4. wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE	9 975,00 zł	9 974,93 zł	100,00%
		W tym :			
		4.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 840,02 zł	7 839,95 zł	100,00%
		4.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 134,98 zł	2 134,98 zł	100,00%
		b) Wydatki majątkowe	6 000,00 zł	5 999,94 zł	100,00%
		W tym : inwestycje	6 000,00 zł	5 999,94 zł	100,00%
		Wydatki inwestycyjne "U NAS W GMINIE KONSULTUJEMY! PARTYCYPACJA OBYWATELSKA POPRZEZ KONSULTACJE SPOŁECZNE	6 000,00 zł	5 999,94 zł	100,00%
		w tym finansowane z udziałem środków zagranicznych	6 000,00 zł	5 999,94 zł	100,00%

Wydatki działu **750 – Administracja publiczna** planowane w wysokości 3 293 255,78złoty zostały wykorzystane w 97,30% na kwotę 3 204 279,92złote.

Rozdział 75011.

Rozdział 75011 – *Urzędy wojewódzkie* grupuje koszty związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy Urzędu Stanu Cywilnego, zadania z zakresu obronności). W okresie sprawozdawczym wyniosły one 316 159,47 złotych co stanowi 97,12% planu. Obejmowały one:

- wynagrodzenia pracownicze - 231 564,03złotych,
- zakup materiałów biurowych, druków – 6 628,86złotych,
- opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne – 8 063,96złote,
- licencje na oprogramowanie, wdrożenie programów – 3 209,07złotych,
- zwrot kosztów podróży, koszty szkoleń – 4 618,00złotych;
- remont pomieszczeń archiwum – 14 093,93zł.

Wydatki majątkowe sklasyfikowane w tym rozdziale obejmowały zakup i montaż regałów do archiwum – koszt 22.140,00złotych.

Wydatki rozdziału 75022 – *rady gmin* poniesione w kwocie 58 729,00złotych to diety wypłacane za udział w sesji radnych i sołtysów - 53.700,00 zł oraz koszty obsługi biura rady Gminy Dębno - 5 029,00złotych.

Wydatki rozdziału 75023 – *Urzędy gmin* planowane w wysokości 2 793 979,78złotych zostały wykorzystane w 97,35% na kwotę 2 719 936,90złotych.

Koszty te obejmowały:

- I. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 275 622,39złotych w tym:
 - a) wynagrodzenia pracowników UG Dębno – 2 165 291,89złote;
 - b) inkaso sołtysów – 52 223,00złotych,
 - c) wynagrodzenie sołtysów za roznoszenie nakazów – 12 507,50złotych,
 - d) wynagrodzenie radcy prawnego – 21 600,00złotych,
 - e) wynagrodzenie audytora – 24 000,00złotych.
- III. Zakupy materiałów biurowych, środków czystości – 23 864,98złotych,
- IV. zakup publikacji, prenumeraty – 8 516,94złotych,
- V. media – 46 336,58złotych,
- VI. bieżące naprawy i remonty – 12 285,27złotych,
- VII. Opieka autorska oprogramowania, opłaty za licencje - 11.630,88 złotych;
- VIII. Opłaty pocztowe - 39.653,24 złote;
- IX. Usługi prawne dotyczące pomocy w odzyskiwaniu podatku VAT naliczonego za rok 2010 rok - 13.086,95złotych,
- X. Dostęp do portalu LEX - 8.718,15złotych;
- XI. Zwrot kosztów podróży, ryczałty samochodowe - 21.698,35złotych,
- XII. Koszty szkoleń pracowniczych – 19 670,40złotych,
- XIII. Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet - 12.599,45 złotych.

Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE poniesione w ramach projektu „CAF – Podstawa doskonalenia małopolskich JST” obejmowały:

- 1. Wypłatę dodatków dla osób zaangażowanych w realizację projektu - 11.280,78złotych;

2. Częściową opłatę opieki autorskiej oprogramowania LEX - 9.000,00 złotych (3.394,71 wydatkowana ze środków na podstawową działalność);

3. Koszty prowizji bankowych - 40,80złotych.

Rozdział 75075.

75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział grupuje wydatki poniesione na promocję Gminy Dębno.

Za sporządzenie ekspertyzy heraldyczno-historycznej, wykonanie wstępnych szkiców symboli Gminy oraz sporządzenie barwnych projektów herbu Gminy, flagi i baneru zapłacono 10 500,00złotych. Umowa obejmowała również przygotowanie wzorcowego opisu ostatecznych symboli zgodnie z wymogami heraldyczno - weksylologicznymi niezbędnymi do sporządzenia wniosku do Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Na zakup nagród na konkursy, kartki świąteczne i wiązanki okolicznościowe wydano 1.958,17złotych na obchody jubileuszu Orkiestry Dętej z Łysej Góry przeznaczono 3 500,00złotych. Publikacja materiałów promocyjnych na łamach prasy lokalnej, portalu i telewizji internetowej oraz prowadzenie działań public relations kosztowało 77.521,51złotych.

W rozdziale 75095 – *pozostała działalność* w 2014 roku rozpoczęto realizację Projektu „U nas, w gminie konsultujemy! Partycypacja obywatelska poprzez konsultację społeczne”. Gmina podpisała umowę partnerską na rzecz realizacji tego projektu. Budżet projektu wynosił 210.518,44 zł, z czego Gmina wydatkowała kwotę 17.235,00złotych.

Z budżetu projektu został sfinansowany zakup tablicy interaktywnej - 5.999,94złotych, zakup gabloty informacyjnej 578,10złotych oraz wypłacono dodatek dla specjalisty ds. konsultacji 7.839,95złotych. Ponadto zostały opracowane statuty sołectw oraz strategia rozwoju Gminy Dębno.

Jednostka w **Dz. 750** na dzień 31.12.2014 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	94 949,00 zł	94 789,00 zł	99,83%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00%
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00%
		W tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 181,55 zł	1 181,55 zł	100,00%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 018,45 zł	1 018,45 zł	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 186,00 zł	64 186,00 zł	100,00%
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	64 186,00 zł	64 186,00 zł	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 966,00 zł	25 966,00 zł	100,00%

		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 965,75 zł	10 965,75 zł	100,00%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,25 zł	15 000,25 zł	100,00%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 220,00 zł	38 220,00 zł	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 563,00 zł	28 403,00 zł	99,44%
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	28 563,00 zł	28 403,00 zł	99,44%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 083,00 zł	14 083,00 zł	100,00%
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 907,85 zł	7 907,85 zł	100,00%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 175,15 zł	6 175,15 zł	100,00%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 480,00 zł	14 320,00 zł	98,90%

Wydatki działu **751 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** planowane w wysokości 94 949,00zł zostały wykorzystane w 99,83%.

Wydatki rozdziału **75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** obejmowały środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców (2 200,00zł).

Na przeprowadzenie wyborów samorządowych do Rady Gminy Dębno, Rady Powiatu Brzeskiego, Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz wybory Wójta Gminy Dębno, Gmina otrzymała dotacje w wysokości 64 186,00zł (rozdział 75109 - *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*).

Dotacja ta została wykorzystana na:

1. Diety członków komisji wyborczych – 38 220,00zł;
2. Obsługa informatyczna wyborów, wynagrodzenia za sporządzenie spisów wyborców oraz obsługę Okręgowej Komisji Wyborczej - 10.965,75zł;
3. Zakup materiałów biurowych i wyposażenia OKW - 5.953,21zł;
4. Drukowanie kart do głosowania w wyborach samorządowych - 6.535,43zł.

W rozdziale **75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego** środki dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczono na:

1. Wypłatę wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę informatyczną oraz dodatków za powierzenie dodatkowych zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów wraz ze składkami od wynagrodzeń naliczonymi - 7.907,85zł;
2. Wypłatę diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych - 14.320,00zł;
3. Zakup materiałów biurowych i wyposażenia dla OKW - 5.188,25zł.

Jednostka w **Dz. 751** na dzień 31.12.2014 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
752		OBRONA NARODOWA	1 440,00 zł	1 440,00 zł	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 440,00 zł	1 440,00 zł	100,00%
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	1 440,00 zł	1 440,00 zł	100,00%

	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 440,00 zł	1 440,00 zł	100,00%
	W tym :			
	1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640,00 zł	640,00 zł	100,00%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800,00 zł	800,00 zł	100,00%

W **dziale 752 – Obrona narodowa**, rozdziale 75212 – *pozostałe wydatki obronne* środki dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczono na:

1. Wynagrodzenie-umowa zlecenie za przeszkolenie pracowników UG realizujących zadania obronne - 640,00złowych;
2. Zakup tablic informacyjnych o zagrożeniu i ewakuacji oraz taśmy do oznakowania terenu - 175,00złowych;
3. Zakup mapy Gminy Dębno w skali 1: 25 tys. - 625,00złowych.

Jednostka w **Dz. 752** na dzień 31.12.2014r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	599 693,00 zł	568 737,29 zł	94,84%
	75405	Komendy powiatowe Policji	32 500,00 zł	32 500,00 zł	100,00%
		W tym :			
		b) Wydatki majątkowe	32 500,00 zł	32 500,00 zł	100,00%
		W tym : Inwestycje	32 500,00 zł	32 500,00 zł	100,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Fundusz wsparcia Policji	32 500,00 zł	32 500,00 zł	100,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	539 293,00 zł	509 200,18 zł	94,42%
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	149 500,00 zł	148 461,34 zł	99,31%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	43 295,00 zł	42 256,90 zł	97,60%
		W tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 940,00 zł	10 541,84 zł	96,36%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 355,00 zł	31 715,06 zł	98,02%
		2. dotacje na zadania bieżące	90 000,00 zł	89 999,97 zł	100,00%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 205,00 zł	16 204,47 zł	100,00%
		w tym w ramach funduszu sołeckiego	10 000,00 zł	9 998,26 zł	99,98%
		b) Wydatki majątkowe	389 793,00 zł	360 738,84 zł	92,55%
		W tym : Inwestycje	389 793,00 zł	<u>360 738,84 zł</u>	92,55%
		BUDOWA GARAŻU I WYKONANIE OCIEPLENIA NA BUDYNKU OSP ŁONIOWA	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		MODERNIZACJA REMIZY STRAŻACKIEJ OSP ŁYSA GÓRA	179 803,00 zł	154 516,77 zł	85,94%
		MODERNIZACJA BUDYNKU OSP W JASTWI	134 990,00 zł	131 222,07 zł	97,21%
		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%
		w tym w ramach funduszu sołeckiego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%

	75421	Zarządzanie kryzysowe	27 900,00 zł	27 037,11 zł	96,91%
		a) Wydatki bieżące	27 900,00 zł	27 037,11 zł	96,91%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 795,00 zł	26 932,11 zł	96,90%
		W tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250,00 zł	1 150,00 zł	92,00%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 545,00 zł	25 782,11 zł	97,13%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	105,00 zł	105,00 zł	100,00%

Wydatki działu **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, planowane w wysokości 599 693,00złote zostały wykorzystane w 94,84% na kwotę 568 737,29złotych.

W rozdziale 75405 – *Komendy Powiatowe Policji* udzielono dotacji na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 32.500,00 złotych, z przeznaczeniem na zakup pojazdu specjalnego.

Rozdział 75412.

75412 – Ochotnicze straże pożarne

Rozdział obejmuje wydatki planowane na zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej.

Na terenie Gminy funkcjonuje 12 jednostek straży, z których dwie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Jednostki te otrzymały dotacje w łącznej kwocie – 89 999,97złotych. Ponadto z budżetu Gminy zostały wypłacone wynagrodzenia kierowców odpowiedzialnych za utrzymanie sprawności sprzętu – 10 541,84złotych oraz ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach – 16 204,47złote.

Wydatki bieżące obejmowały zakupy:

1. Nagród i artykułów spożywczych na konkurs wiedzy pożarniczej - 511,28złotych;
2. Polisy ubezpieczeniowe druhów OSP - 3.780,00złotych;
3. Zasilacz, wyposażenia przeciw pożarowe paliwa dla OSP Dębno - 2.199,06złotych;
4. Agregatu prądotwórczego i węża do motopompy dla OSP Sufczyn - 2.982,96złotych;
5. Odzieży i sprzętu dla OSP Jaworsko -1.345,40złotych;
6. Zestawu opatrunków dla OSP Maszkienice - 600,00złotych;
7. Węże pożarnicze dla OSP Perła - 1.000,00złotych;
8. Munduru galowego dla OSP Wola Dębińska - 800,00złotych;
9. Przegląd serwisowy aparatów oddechowych będących na wyposażeniu OSP Łoniowa - 1.571,94złotych.

Wydatki bieżące finansowane z Funduszu Sołeckiego dotyczyły:

1. Remont garażu OSP Dębno - 4.998,26złotych;
2. Zakupu okien OSP Sufczyn - 2.000,00złotych;
3. Zakupu drabiny aluminiowej i umundurowania dla OSP Niedźwiedza - 3.000,00złotych.

Wydatki inwestycyjne ujęte w tym rozdziale poniesiono na:

1. Modernizacja Remizy Strażackiej OSP Łysa Góra - 154.516,77złotych, w tym dofinansowane z WFOŚiGW – 65 154,00złotych oraz z Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu „Małopolskie remizy” – 6 185,00złotych.

2. Modernizacja budynku OSP w Jastwi - 131.222,07złotych;

3. OSP Doły otrzymała dotację na zakup samochodu w kw. 70.000,00złotych,

4. Budowa garażu i wykonanie ocieplenia na budynku OSP Łoniowa, w tym zakup styropianu 5.000,00złotych – środki te zostały wykorzystane w ramach Funduszu sołeckiego.

W ramach wydatków bieżących związanych z zarządzaniem kryzysowym w *rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe* poniesiono wydatki:

1. Zakupu plandek do magazynu przeciwpowodziowego - 1.265,00złotych;

2. Zakupu piasku do zabezpieczenia przed powodzią - 1.8129,80złotych;

3. Zakupu worków - 553,50złotych;

4. Opłata za roczny pakiet komunikatów w systemie powiadamiania SMS Alarmowe Centrum Telefoniczne -3.320,00złotych;

5. Udrożnienia przepustów oraz likwidacji zatorów na potokach celem umożliwienia spływu wody - 2.996,35złotych;

6. Odbudowy przepustów rurowych pod drogą „Doły Pod Las” - 14.000,00złotych;

7. Zakupu opasek samozaciskowych odblaskowych mających służyć bezpieczeństwu mieszkańców Gminy Dębno - 597,78złotych.

Jednostka w **Dz. 754** na dzień 31.12.2014r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 900,00 zł	286 298,56	71,41%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 900,00 zł	286 298,56	71,41%
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	400 900,00 zł	286 298,56	71,41%
		6. Wydatki na obsługę długu.	400 900,00 zł	286 298,56	71,41%

Wydatki w dziale **757 – obsługa długu** w całości dotyczą spłaty zadłużenia. W 2014 roku wyniosły one 286 298,56złotych co stanowi 71,41% planu. Oszczędności w tym zakresie wynikają z faktu, że w 2014 roku znacznie spadły stopy procentowe.

Jednostka w **Dz. 757** na dzień 31.12.2014r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	45 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	45 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 100,00 zł	0,00 zł	0,00%

Niewykorzystane środki działu **758 – Różne rozliczenia** w wysokości 45 100,00złotych to ujęte w budżecie Gminy Dębno rezerwy, które nie zostały rozdysponowane.

Dotyczy to rezerwy na zarządzanie kryzysowe – 45 100,00złotych (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, środki te mogą być uruchomione jedynie w przypadku uzasadnionym wystąpieniem klęsk żywiołowych).

DZIAŁ DCCCI.

801 – Oświata i wychowanie

Dział obejmuje szereg wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych Gminy Dębno, a więc szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów, zakładu obsługi szkół ekonomiczno – administracyjnej. W

2014 roku na cele te zostały przeznaczone środki w wysokości 19 323 805,74zł, które zostały wykorzystane na kwotę 17 901 794,38zł, co stanowi 92,64%.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 323 805,74zł	17 901 794,38zł	92,64%
	80101	Szkoły Podstawowe	8 889 189,89zł	8 348 679,46zł	93,92%
		W tym :			
		a) wydatki bieżące	<u>8 564 065,89zł</u>	<u>8 023 794,55zł</u>	<u>93,69%</u>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 119 492,56 zł	7 642 559,96zł	93,73%
		w tym:			
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 956 113,00zł	6 689 259,80zł	96,16%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 163 379,56zł	953 300,16zł	81,94%
		3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 143,00zł	381 234,59zł	92,95%
		4. wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE	34 430,33 zł	0,00	0,00%
		W tym:			
		4.2 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 430,33	0,00	0,00%
		b) Wydatki majątkowe	<u>325 124,00 zł</u>	<u>324 884,91 zł</u>	<u>99,93%</u>
		W tym : Inwestycje	306 874,00 zł	306 634,91 zł	99,93%
		BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PSP W NIEDŹWIEDZY	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
		ZABUDOWA CZĘŚCI KORYTARZA NA SAŁĘ DYDAKTYCZNĄ ZSP DĘBNO	20 000,00 zł	19 999,80 zł	100,00%
		WYKONANIE MONITORINGU NA OBIEKCIE ZSP W ŁYSEJ GÓRZE	12 500,00 zł	12 497,39 zł	99,98%
		WYKONANIE SIECI INTERNETOWEJ WI-FI W ZS PORĄBKĄ USZEWSKA	3 500,00 zł	3 450,00 zł	98,57%
		UTWARDZENIE ŚCIEŻKI – DOJŚCIA DO MASZTU PRZY ZS W SUFCZYNI	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		ROZBUDOWA BUDYNKU ZS SUFCZYN	218 500,00 zł	218 398,39 zł	99,95%
		WYKONANIE ELEWACJI NA DOBUDOWANEJ CZĘŚCI BUDYNKU ZS SUFCZYN	38 874,00 zł	38 789,33 zł	99,78%
		Zakupy inwestycyjne:	18 250,00 zł	18 250,00 zł	100,00%
		ZAKUP PIANINA CYFROWEGO W ZSP ŁYSA GÓRA	4 250,00 zł	4 250,00 zł	100,00%
		ZAKUP I MONTAŻ MEBLI DO SZATNI SZKOLNEJ W ZS SUFCZYN	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00 %
		w tym: w ramach funduszu sołeckiego	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%

W rozdziale **801 – Oświata i wychowanie** wydatki planowane na poziomie 8 889 189,89zł zostały wykorzystane w 93,92% w tym: wydatki bieżące – 8 023 794,55zł, a wydatki majątkowe – 324 884,91zł.

Gmina Dębno prowadzi dziesięć szkół podstawowych gdzie sześć funkcjonuje w zespołach szkół: Publiczna Szkoła Podstawowa Dębno, Publiczna Szkoła Podstawowa Łysa Góra, Publiczna Szkoła Podstawowa Maszkienice, Publiczna Szkoła Podstawowa Porąbka Uszevska,

Publiczna Szkoła Podstawowa Sufczyn, Publiczna Szkoła Podstawowa Wola Dębińska, do których uczęszcza 911 uczniów w tym 76 dzieci sześciolletnich.

Na podstawie wykonanych planów finansowych przedłożonych przez dyrektorów szkół ustalono wykonanie wydatków bieżących w rozdziale w wysokości 8 023 794,55zł.

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia i inne wydatki osobowe	Media	Zakupy materiałów	Usługi	Wydatki i zakupy inwestycyjne	Razem
PSP Biadoliny Szlacheckie	734 475,07	22 822,71	13 171,69	11 484,34	0,00	781 953,81
ZSP Dębno	902 853,54	39 127,40	16 446,57	23 908,44	19 999,80	1 002 335,75
PSP Jaworsko	555 840,37	8 324,02	5 724,34	7 743,54	0,00	577 632,27
PSP Łoniowa	701 504,46	26 126,45	18 015,37	23 065,37	0,00	768 711,65
ZSP Łysa Góra	830 847,56	52 737,14	16 213,73	21 490,83	16 747,39	938 036,65
ZSP Maszkienice	814 355,61	49 092,74	9 713,80	16 210,59	0,00	889 372,74
PSP Niedźwiedza	624 337,80	26 095,53	9 198,08	8 744,49	11 000,00	679 375,90
ZS Porąbka Uszeńska	898 488,22	9 604,20	19 736,16	24 340,48	3 450,00	955 619,06
ZS Sufczyn	819 980,19	64 906,65	14 242,74	20 777,45	273 687,72	1 193 594,75
ZS Wola Dębińska	489 279,57	34 234,78	20 552,27	17 838,69	0,00	561 905,31
ZOSiPP Dębno	0,00	0,00	141,57	0,00	0,00	141,57
RAZEM	7 371 962,39	333 071,62	143 156,32	175 604,22	324 884,91	8 348 679,46

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników szkół podstawowych wyniosły 6 689 259,80zł w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 416 823,96złotych;
- wynagrodzenie wynikające z art. 30KN – 36 386,44złote.

Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz pomoc zdrowotną w łącznej wysokości 381 234,59złotych, przekazano tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 306 634,91złotych.

Ważniejsze wydatki bieżące, inwestycyjne zrealizowane w szkołach:

SP Biadoliny Szlacheckie:

- naprawa kosiarki wraz z materiałami, konserwacja kserokopiarki, zakup foteli, komputera wraz z oprogramowaniem, pomocy naukowych i książek do biblioteki – 5 270,29złotych,

ZSP Dębno:

- zakup zegara sterującego do c.o., naprawa kosiarek i instalacji odgromowej, badanie i pomiar instalacji PPOŻ – 4 874,92złotych,
- zabudowa części korytarza na salę dydaktyczną w budynku szkoły – 19 999,80złotych,

SP Jaworsko:

- pomiar skuteczności PPOŻ, remont kotła gazowego i naprawa instalacji kanalizacyjnej – 2 104,72złotych,

SP Łoniowa:

- zakup komputera wraz z oprogramowaniem – 744,00złotych,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki – 692,45złotych,
- modernizacja instalacji elektrycznej, modernizacja podłoża betonowego, przegląd kotła c.o., zakup mebli do sal lekcyjnych i materiałów do wykonania remontów – 24 410,00złotych,

ZSP Łysa Góra:

- naprawa serwera, wzmacniacza, systemu nagłaśniającego i alarmowego, kosy spalinowej, malowanie sal lekcyjnych – 5 982,24złotych,
- zakup klocków i pomocy dydaktycznych – 456,66 złotych,
- instalacja 10 kamer HD i rejestratora, zakup pianina cyfrowego – 16 747,39 złotych,

ZSP Maszkienice:

- naprawa faksu, komputera, zmywarki, instalacji c.o., naprawa i konserwacja drukarki i kserokopiarki, – 2 118,00złotych,
- zakup filtra, zaworu i materiałów do remontu – 533,52 złotych,
- zakup pomocy szkolnych, plansz i książek do biblioteki – 979,96 złotych,
- zakup lamp oświetleniowych – 1 215,11złotych,

SP Niedźwiedza:

- naprawa drukarki i kserokopiarki, opłata za przegląd budynku szkoły i zakup sterownika do pieca c.o. – 1 900,00złotych,
- zakup dzwonka wraz z materiałami, routera i kart katalogowych do biblioteki – 241,80złotych,
- zakup pomocy dydaktycznych, klocków i książek do biblioteki – 3 369,60złotych,
- wykonano projekt zagospodarowania placu zabaw, zakupiono zjeżdżalnię – 11 000,00złotych (w tym: 4 000,00złotych przeznaczyli mieszkańcy ze środków Funduszu Sołeckiego).

ZS Porąbka Uszewska:

- wykonanie badań przewodów kominowych, czyszczenie i malowanie elewacji, naprawa monitoringu – 2 380,00złotych,
- zakup wyposażenia stołówki – 1 803,47złotych,
- zakup wyposażenia dla klas pierwszych – 7 000,00złotych,
- wykonanie sieci Internetowej Wi-Fi - 3 450,00złotych,

ZS Sufczyn:

- remont i naprawa kserokopiarki, malowanie szatni i regulacja kotła – 1 638,94złotych,
- zakup materiałów do remontu, książek do biblioteki, zakup wyposażenia do sal lekcyjnych do nowo wybudowanej części szkoły – 8 835,94złotych,
- utwardzenie ścieżki – dojścia do masztu przy szkole – 2 500,00złotych,
- zakup i montaż mebli do szatni szkolnej – 14 000,00złotych,
- rozbudowa budynku szkoły wraz z wykonaniem elewacji – 257 187,72złotych (10 000,00złotych stanowiły środki Funduszu sołeckiego).

ZS Wola Dębińska:

- naprawa instalacji c.o., konserwacje kserokopiarek, wykonanie pomiarów, elektrycznych i przegląd obiektu szkoły – 1866,90 złotych,
- rozbudowa sieci internetowej, zakup zestawu interaktywnego, krzeseł, szafy i stolików uczniowskich, zakup kosiarki spalinowej, telewizora i monitora – 22 750,10złoty,
- zakup materiałów do remontu, przyborów tablicowych, pomocy dydaktycznych i książek – 2 276,04złoty.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	641 954,00zł	563 895,00zł	87,84%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	<u>641 954,00zł</u>	<u>563 895,00zł</u>	<u>87,84%</u>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	603 417,00zł	528 440,29zł	87,57%
		w tym:			
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 131,00zł	501 154,29zł	86,99%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 286,00zł	27 286,00zł	100,00%
		3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 537,00zł	35 454,71zł	92,00%

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych, planowane w 2014 roku w wysokości 641 954,00złote, zostały wykorzystane w kwocie 563 895,00złoty, co stanowi 87,84%planu.

W Gminie Dębno funkcjonuje sześć takich oddziałów przy szkołach podstawowych do których uczęszcza 110 dzieci.

Na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w nich zatrudnionych wydano 501 154,29złote, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27 443,13złoty;
- wynagrodzenie wynikające z art. 30KN – 3 278,48złoty.

Wypłacono zasiłki wiejskie i mieszkaniowe w łącznej kwocie 35 454,71złoty oraz przekazano środki tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 25 286,0złoty.

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia i inne wydatki osobowe	Zakup materiałów	Razem
PSP Biadoliny Szlacheckie	81 531,53	2 000,00	83 531,53
ZSP Dębno	134 842,81	0,00	134 842,81
PSP Jaworsko	78 367,29	0,00	78 367,29
ZSP Łysa Góra	76 661,58	0,00	76 661,58
PSP Niedźwiedza	72 192,97	0,00	72 197,00
ZS Sufczyn	118 298,82	0,00	118 298,82
RAZEM	561 895,00	2 000,00	563 895,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80104	Przedszkola	3 131 068,00zł	2 850 684,99zł	91,05%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	<u>3 111 068,00zł</u>	<u>2 830 779,62zł</u>	<u>90,99%</u>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 520 120,00zł	2 265 578,54zł	89,90%
		w tym:			
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 210 853,00zł	2 036 909,76zł	92,13%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	309 267,00zł	228 668,78zł	73,94%
		2. dotacje na zadania bieżące	473 680,00zł	452 834,62zł	95,60%
		3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 268,00zł	112 366,86zł	95,82%
		b) wydatki majątkowe w tym:	20 000,00zł	19 904,97zł	99,52%
		- inwestycje	<u>20 000,00zł</u>	<u>19 904,97zł</u>	<u>99,52%</u>
		ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA SALE DYDAKTYCZNE W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W PORĄBCE USZEWSKIEJ	20 000,00	19 904,97	99,52%

Wydatki poniesione w rozdziale 80104 – Przedszkola w wysokości 2 850 684,99zł (91,05% planu) dotyczą:

- finansowania działalności sześciu przedszkoli publicznych, do których uczęszcza 392 dzieci – 2 397 850,37zł;

- dotacji przekazanej Przedszkolu Niepublicznemu „Mały Polski Geniusz” w Sufczyńie – 375 283,18zł;

- zwrotu kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Dębno, a przyjętych do przedszkoli w gminach sąsiednich w łącznej wysokości 77 551,44zł, w tym:

1. Gmina Wojnicz – 62 987,12zł;

2. Gmina Brzesko – 13 349,76zł;

3. Gmina Tarnów – 1 214,56zł.

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia i inne wydatki osobowe	Media	Zakupy materiałów	Usługi	Wydatki inwestycyjne	Razem
ZSP Dębno	211 976,78	3 380,39	1 886,20	2 527,50	0,00	219 770,87
ZSP Łysa Góra	319 091,87	1 363,02	5 859,28	2 245,99	0,00	328 560,16
ZSP Maszkienice	376 188,60	11 734,67	5 154,19	2 846,07	0,00	395 923,53

PP Łoniowa	503 715,65	11 603,04	9 444,65	9 911,51	0,00	534 674,85
PP Porąbka Uszewska	461 299,10	12 934,35	9 109,13	13 507,22	19 904,97	516 754,77
PP Wola Dębińska	378 113,62	7 461,26	7 880,09	8 711,22	0,00	402 166,19
RAZEM	2 250 385,6 2	48 476,73	39 333,54	39 749,51	19 904,97	2 397 850,3 7

Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wyniosły 2 036 909,76złotych, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 124 804,19złotych;
- wynagrodzenie wynikające z art.30 KN – 10 636,54złote.

Wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz pomoc zdrowotną w łącznej wysokości 112 366,86złotych. Przekazano kwotę 101 109,00złotych tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ważniejsze wydatki bieżące, inwestycyjne zrealizowane w przedszkolach:

PP Łoniowa:

- zakup pomocy dydaktycznych i instrumentów muzycznych, dzwonka czasowego i tablic – 2 444,72złote,
- wykonanie modernizacji tablicy rozdzielczej, pomiar rezystancji izolacji, pomiar skuteczności ochrony P.POŻ., przegląd instalacji gazowej, przegląd obiektu przedszkola – 3 366,00 złotych,

PP Porąbka Uszewska:

- wykonanie remontu rur wodnych w piwnicach, pomiarów elektrycznych, naprawa zmywarki, zakup materiałów oświetleniowych oraz pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi – 5 519,27złotych,
- adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne, prace remontowe pomieszczeń w piwnicach, naprawa zmywarki, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa i konserwacja dzwonka –

24 594,88 złote,

PP Wola Dębińska:

- zakup materiałów remontowych, krzewów do obsadzenia wokół przedszkola oraz pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi – 732,41 zł,
- remont magazynu żywnościowego, naprawa kotła do ciepłej wody, zakup drukarki grzejnika olejowego – 4 119,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80110	Gimnazja	3 814 090,85zł	3 547 625,56zł	93,01%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	<u>3 803 900,85zł</u>	<u>3 537 435,56zł</u>	<u>92,99%</u>
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 538 048,03zł	3 348 398,03zł	92,99%
		w tym:			
		1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200 695,08zł	3 030 845,53	94,69%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	337 352,95zł	317 552,50zł	79,51%
		3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 155,00zł	185 347,67zł	93,07%
		4.wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE	66 697,82zł	3 689,86zł	5,53%

	W tym:			
	4.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 229,08zł	0,00zł	0,00%
	4.2 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54 468,74zł	3 689,86zł	6,77%
	b) wydatki majątkowe w tym:	<u>10 190,00zł</u>	<u>10 190,00zł</u>	<u>100,00%</u>
	- zakupy inwestycyjne	10 190,00zł	10 190,00zł	100,00%
	ZAKUP I MONTAŻ ZESTAWU INTERAKTYWNEGO DO PROGRAMU COMENIUS ZESPÓŁ SZKÓŁ WOLA DĘBIŃSKA	10 190,00zł	10 190,00zł	100,00%

W rozdziale 80110 – *Gimnazja* na finansowanie działalności trzech podmiotów, które funkcjonują w zespołach szkół: Publiczne Gimnazjum w Porąbce Uszewskiej, Publiczne Gimnazjum w Sufczynie oraz Publiczne Gimnazjum w Woli Dębińskiej poniesiono wydatki w wysokości 3 547 625,56zł, co stanowi 93,01% planu. Uczęszcza do nich 350 uczniów.

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia i inne wydatki osobowe	Media	Zakupy materiałów	Usługi	Zakupy inwestycyjne	Razem
ZS Porąbka Uszewska	863 817,56	60 126,08	10 594,23	10 303,83	0,00	944 841,70
ZS Sufczyn	526 884,99	0,00	4 861,93	4 943,50	0,00	536 690,42
ZS Wola Dębińska	1 964 061,65	29 819,96	4 366,67	57 655,16	10 190,00	2 066 093,44
RAZEM	3 354 764,20	89 946,04	19 822,83	72 902,49	10 190,00	3 547 625,56

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zamknęły się kwotą 3 030 845,53zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 201 657,26zł;
- wynagrodzenie wynikające z art. 30 KN – 18 970,84zł.

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach zamknęły się kwotą 185 347,67zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 138 571,00zł.

Ważniejsze wydatki bieżące, inwestycyjne zrealizowane w gimnazjach:

ZS Porąbka Uszewska:

- naprawa i remont kserokopiarki, czyszczenie malowanie elewacji – 4 213,30zł,
- zakup materiałów do remontu – 584,98zł,
- zakup książek i pomocy szkolnych – geoplan – 1 592,22zł,

ZS Sufczyn:

- naprawa i konserwacja kserokopiarki, malowanie szatni – 2 092,00zł,
- zakup książek do biblioteki i pomocy dydaktycznych – 1 592,22 zł,

ZS Wola Dębińska:

- zakup materiałów do bieżących napraw i remontów – 1 500,00zł,

- rozbudowa sieci Internetowej na obiekcie szkoły – 1 999,12złote,
- zakup krzeseł i stolików uczniowskich – 3 500,00złotych,
- zakup i montaż zestawu interaktywnego do programu COMENIUS – 10 190,00 zł.

W ramach tego rozdziału w Zespole Szkół w Woli Dębińskiej realizowano program finansowany ze środków unijnych „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerskie Projekty Szkół zgodnie z umową nr 2012-1-PL1-COM06-28228-1. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu przyznała jednostce dofinansowanie w wysokości 63 683,20złotych. W ramach tego projektu w 2014 roku zorganizowano dwa spotkania międzynarodowe do Francji i Niemiec oraz wycieczkę edukacyjną do Warszawy. Zakupiono i zamontowano komputer i tablice multimedialną.

W okresie sprawozdawczym szkoła ta przystąpiła do realizacji kolejnego projektu „Erasmus + Akcji 2. Okres realizacji przypada na lata 2014 – 2016. Całkowite dofinansowanie to kwota 66 697,82złote. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z pobytem na Litwie przedstawicieli szkoły, w celu ostateczne określenia zakresu projektu. Koszty te wyniosły 3 689,86złotych.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	392 000,00zł	329 736,87zł	84,12%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	392 000,00zł	329 736,87zł	84,12%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	392 000,00zł	329 736,87zł	84,12%
		w tym:			
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00zł	9 450,00zł	94,50%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	382 000,00zł	320 286,87zł	83,84%

Rozdział 80113.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W powyższym rozdziale realizuje się wydatki związane z dowożeniem uczniów do Szkół, a także uczniów niepełnosprawnych do Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.

Na zadanie dowożenia uczniów do szkół, wydatkowano kwotę 329 736,87złotych (84,12 % wykonania planu).

Wydatki bieżące na dowóz przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa placówki	Plan	Wykonanie	%
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnie	66 000,00	61 459,20	93,12
2	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łysej Górze	12 000,00	11 523,00	96,03
3	Zespół Szkół w Porąbce Uszewskiej	42 000,00	41 358,61	98,47
4	Zespół Szkół w Sufczyźnie	27 000,00	24 768,00	91,73
5	Zespół Szkół w Woli Dębińskiej	180 000,00	129 735,46	72,08
6	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Publicznych w Dębnie – dowóz dzieci niepełnosprawnych	65 000,00	60 892,60	93,68
Ogółem		392 000,00	329 736,87	84,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80114	Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	625 147,00zł	614 622,91zł	98,32%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	612 661,00zł	602 136,91zł	98,28%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	611 161,00zł	601 277,91zł	98,38%
		w tym:			
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 746,00zł	548 831,94zł	99,47%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	59 415,00zł	52 445,97zł	88,27%
		3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00zł	859,00zł	57,27%
		b) wydatki majątkowe	12 486,00zł	12 486,00zł	100,00%
		-zakupy inwestycyjne	12 486,00zł	12 486,00zł	100,00%
		Zakup licencji programu Art.30 KN i Sigma Optivum	12 486,00zł	12 486,00zł	100,00%

Jednostka organizacyjna – Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Publicznych zajmuje się obsługą administracyjno – księgową jednostek oświatowych działających na terenie Gminy Dębno oraz sprawuje bezpośredni nadzór i czuwa nad prawidłową realizacją budżetu oraz przestrzeganiu dyscypliny budżetowej oświaty. Na jej funkcjonowanie wydatkowano kwotę 614 622,91zł (98,32 % wykonania planu), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych w jednostce - 548 831,94zł;
- pozostałe – 65 790,97zł.

Ważniejsze wydatki rzeczowe i inwestycyjne:

- a) zakup drukarki – 707,00 złotych,
- b) zakup wyposażenia i akcesoriów komputerowych (krzesła obrotowe, zestawów komputerowych, zakup licencji –dotacja podręcznikowa, druków i materiałów biurowych) – 12 486,48 złotych,
- c) opłaty roczne programów: FINANSE, KADRY i PŁACE OPTIVUM, DROGA EDUKACYJNA UCZNIA – 9 021,00zł,
- d) wydatek inwestycyjny: zakup licencji programu Art.30 KN i Sigma Optivum – 12 486,00zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 667,00zł	88 938,59zł	86,63%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	102 667,00zł	83 938,59zł	86,63%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	95 759,00zł	82 073,19zł	85,71%
		w tym:			
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 584,00zł	44 943,79zł	98,60%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 175,00zł	37 129,40zł	74,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	5 000,00zł	5 000,00zł	100,00%
		3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 908,00zł	1 865,40zł	97,77%

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planuje się corocznie w budżecie środki w wysokości 1% kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia nauczycieli. W 2014 roku wyniosły one 102 667,00zł i zostały wykorzystane w 86,63% planu.

Na pomoc finansową dla nauczycieli dokształcających się, doradztwo metodyczne, organizację szkoleń, seminariów, szkolenie rad pedagogicznych, opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli wydano 37 129,40złoty, natomiast na wynagrodzenie zatrudnionych doradców – 46 809,19złoty.

Wykonanie z zakresu dokształcania i doskonalenia nauczycieli przedstawia poniższa tabela.

Placówki oświatowe	Wykonanie w złotych
PSP Białdolino Szlacheckie	2 367,00
ZSP Dębno	5 233,00
PSP Jaworsko	2 649,00
PSP Łoniowa	2 794,00
ZSP Łysa Góra	3 756,00
ZSP Maszkienice	5 180,00
PSP Niedźwiedza	4 201,00
ZS Porąbka Uszewska	4 433,00
ZS Sufczyn	3 844,00
ZS Wola Dębińska	5 844,00
PP Łoniowa	3 658,00
PP Porąbka Uszewska	1 727,00
PP Wola Dębińska	3 049,00
RAZEM	48 735,00

W ramach powyższego rozdziału, zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano dotację w wysokości 5 000,00złoty do Powiatu Tarnowskiego na realizację zadań doradztwa metodycznego.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 407 062,00zł	1 244 628,40zł	88,46%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 394 062,00zł	1 232 269,30zł	88,39%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 390 262,00zł	1 228 860,08zł	88,39%
		w tym:			
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738 333,00zł	697 771,00zł	94,51%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	651 929,00zł	531 089,08zł	81,46%
		3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00zł	3 409,22zł	89,72%
		b) wydatki majątkowe	13 000,00zł	12 359,10zł	95,07%
		- zakupy inwestycyjne	13 000,00zł	12 359,10zł	95,07%
		ZAKUP ZMYWARKI Z WYPOSAŻENIEM W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W DĘBNIE	7 000,00zł	6 359,10zł	90,84%
		ZAKUP ZMYWARKI Z WYPOSAŻENIEM W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁONIOWEJ	6 000,00zł	6 000,00zł	100,00%

W rozdziale 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* realizowane są wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych i przedszkolnych. Dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych prowadzone jest w pięciu zespołach szkół : Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dębnie, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łysej Górze, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Maszkienicach, Zespół Szkół w Porąbce Uszewskiej, Zespół Szkół w Woli Dębińskiej, w Publicznych Szkołach Podstawowych: Publiczna Szkoła

Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich i Publiczna Szkoła Podstawowa w Łoniowej, a także we wszystkich przedszkolach.

Stołówki Szkolne	Wynagrodzenia i inne wydatki osobowe	Media	1) Zakup materiałów 2) Zakupy inwestycyjne	Usługi	Zakup żywności	Razem
ZSP Dębno	90 801,49	2 131,26	1) 2 249,43 2) 6 359,10	4 418,07	67 487,10	173 446,45
ZSP Łysa Góra	62 228,63	1 450,64	2 492,76	2 675,12	69 904,00	138 751,15
ZSP Maszkienice	97 292,43	287,15	4 077,72	536,33	53 069,10	155 262,73
ZS Porąbka Uszewska	85 150,89	5 389,31	4 597,63	836,75	55 006,19	150 980,77
ZS Sufczyn	0,00	0,00	0,00	3 109,27	0,00	3 109,27
ZS Wola Dębińska	130 154,40	11 830,20	5 654,25	1 034,11	58 538,00	207 210,96
PSP Biadoliny Szlacheckie	5 490,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490,28
PSP Łoniowa	1 197,30	0,00	1) 1 998,73 2) 6 000,00	0,00	0,00	9 196,03
PP Łoniowa	63 016,61	4 224,84	3 547,12	1 015,20	39 007,50	110 811,27
PP Porąbka Uszewska	91 819,26	6 052,46	3 112,10	1 906,69	45 796,00	148 686,51
PP Wola Dębińska	96 892,93	5 546,45	2 599,10	2 250,00	34 394,50	141 682,98
	724 044,22	36 912,31	42 687,94	17 781,54	423 202,39	1 244 628,40

W wydatkach dotyczących zakupu żywności są ujęte wydatki na żywność dla dzieci:

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie:

przedszkole – 14 679,00 złotych (25 dzieci)

szkoła – 52 808,10 złotych (153 dzieci)

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łysej Górze:

przedszkole – 30 696,00 złotych (45 dzieci)

szkoła – 39 208,00 złotych (95 dzieci)

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Maszkienicach:

przedszkole – 31 464,50złote (59 dzieci)

szkoła – 21 604,60 złote (36 dzieci)

Zespół Szkół Porąbka Uszewska – 55 006,19złotych (161 dzieci)

Zespół Szkół Wola Dębińska – 58 538,00złotych (173 dzieci)

Przedszkole Publiczne w Łoniowej – 39 007,50złotych (61 dzieci)

Przedszkole Publiczne w Porąbce Uszewskiej – 45 796,00złotych (72 dzieci)

Przedszkole Publiczne w Woli Dębińskiej – 34 394,50złote (54 dzieci)

Usługi żywieniowe dla dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich są świadczone przez Zespół Szkół w Woli Dębińskiej (40 uczniów), natomiast dla dzieci w Publicznej Szkole Podstawowej w Łoniowej przez Zespół Szkół w Porąbce Uszewskiej (45 uczniów).

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80195	Pozostała działalność	320 627,00zł	312 982,60zł	97,62%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	318 427,00 zł	311 117,20zł	97,70%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	318 427,00zł	311 117,20zł	97,70%
		w tym:			
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 294,00zł	178 490,90zł	96,33%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	133 133,00zł	132 626,30 zł	99,62%
		3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00zł	1 865,40zł	84,79%

Wydatki budżetowe planowane w rozdziale 80195 – *pozostała działalność* obejmują:

- koszty związane z prowadzeniem gabinetu logopedycznego dla dzieci z wadami wymowy;
- wynagrodzenie konserwatora instalacji centralnego ogrzewania dla wszystkich jednostek oświatowych, zatrudnionego na umowę zlecenie;
- koszty polisy ubezpieczeniowej szkół i przedszkoli z terenu Gminy Dębno – 15 406,86złoty;
- wydatki związane z prowadzeniem Wioski Internetowej w Łysej Górze – 1 703,25złote;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli – 95 376,00złoty;
- fundusz nagród dla pracowników obsługi i nauczycieli – 107 157,00złoty.

Jednostka	Nagrody	Odpis na ZFŚS
Szkoła Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich	4 478,00	5 077,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnie	8 662,00	15 265,00
Szkoła Podstawowa w Jaworsku	3 368,00	3 150,00
Szkoła Podstawowa w Łoniowej	3 721,00	4 839,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze	7 465,00	15 598,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach	7 773,00	13 646,00
Szkoła Podstawowa w Niedzwiedzy	4 055,00	3 390,00
Zespół Szkół Porąbka Uszevska	10 980,00	12 012,00
Zespół Szkół w Sufczynie	9 104,00	9 200,00
Zespół Szkół w Woli Dębińskiej	16 913,00	9 241,00
Przedszkole w Łoniowej	3 580,00	2 776,00
Przedszkole w Porąbce Uszewskiej	3 508,00	0,00

Przedszkole w Woli Dębińskiej			3 432,00	1 182,00	
Nagrody Wójta Gminy Dębno			20 118,00	0,00	
RAZEM			107 157,00	95 376,00	
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
851		OCHRONA ZDROWIA	150 000,00 zł	142 817,84 zł	95,21%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00 zł	2 299,81 zł	76,66%
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	3 000,00 zł	2 299,81 zł	76,66%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00 zł	2 299,81 zł	76,66%
		W tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00 zł	2 299,81 zł	91,99%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00 zł	140 518,03 zł
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	147 000,00 zł	140 518,03 zł	95,59%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	58 000,00 zł	55 118,03 zł	95,03%
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00 zł	9 845,00 zł	98,45%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	48 000,00 zł	45 273,03 zł	94,32%
		2. Dotacje na zadania bieżące	89 000,00 zł	85 400,00 zł	95,96%

Wydatki działu **851 – Ochrona zdrowia** – planowane w wysokości 150 000,00zł zostały wykonane w 95,21% na kwotę 142 817,84zł.

W rozdziale *85153 – przeciwdziałanie narkomanii* poniesiono wydatki w kwocie 2 299,81zł na zakup materiałów profilaktycznych z zakresu narkomanii do rozdysponowania przez szkoły, placówki zdrowia oraz zakup narkogogli.

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w rozdziale *85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatkowano środki w wysokości 140 518,03zł z przeznaczeniem na:

1. Wypłatę wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dla nauczycieli prowadzących zajęcia w okresie ferii zimowych, - kwota 9,845,00zł;
2. Zakup artykułów na poczęstunek dla osób biorących udział w projekcie artystycznym na zamku w Dębnie - 485,37zł;
3. Zakup energii elektrycznej i gazu do Wioski Internetowej w Łysej Górze - 4.027,75zł;
4. Zwrot kosztów dojazdu na terapie osób uzależnionych - 4.314,20zł;
5. Przeprowadzenie badań osób skierowanych przez GKRPA - 5.322,00zł;
6. Prowadzenie dyżuru w GKRPA -10.150,00zł;
7. Dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci z terenu Gminy Dębno - 4.000,00zł;
8. Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Gminy Dębno - 6.000,00zł;
9. Opłaty od wniosków o leczenie odwykowe – 2 134,00zł;

10. Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznane na realizację programów z zakresu ochrony zdrowia – 85 400,00złoty.

Jednostka w **Dz. 851** na dzień 31.12.2014 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	5 043 902,47	5 000 308,15	99,14
	85202	Domy pomocy społecznej	171 486,00zł	155 057,73zł	90,42
		a) wydatki bieżące	171 486,00zł	155 057,73zł	90,42
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	171 486,00zł	155 057,73zł	90,42
		W tym:			
		1.2 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	171 486,00zł	155 057,73zł	90,42

Rozdział 85202.

85202 – Domy pomocy społecznej.

Rozdział

W 2014 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 12 osób z terenu Gminy Dębno.

Z budżetu wypłacono za ich pobyt kwotę 155 057,73 złotych.

Źródła finansowania:

Własne : 155 057,73 złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
852	85203	Ośrodki wsparcia			
		b) Wydatki majątkowe	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		W tym : Inwestycje	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%

W rozdziale 85203 – *Ośrodki wsparcia* zabezpieczono środki na dofinansowanie zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości 3 000,00złoty. Zostały one przekazane jako pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego, który realizuje wydatki Domu Pomocy Społecznej w Brzesku.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
852	85204	Rodziny zastępcze	5 000,00 zł	4 410,32 zł	88,21%
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	5 000,00 zł	4 410,32 zł	88,21%
		2. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00 zł	4 410,32 zł	88,21%

Środki planowane w rozdziale 85204 – *Rodziny zastępcze* obejmują pomoc finansową dla rodzin zastępczych, osób które osiągnęły pełnoletniość w rodzinie zastępczej oraz dla osób pełnoletnich opuszczających jednostki pomocy społecznej, a także wydatki na rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

W 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie obciążyło Gminę odpłatnością za pieczę w wysokości 30% kosztów świadczeń pieniężnych wypłacanych na każde dziecko (obecnie z terenu naszej Gminy w rodzinach zastępczych przebywa 3 dzieci) – co wyniosło 4 410,32złote.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
852	85206	Wspieranie rodziny	136 220,00zł	136 134,99zł	99,94%
		a) Wydatki bieżące	136 220,00zł	136 134,99zł	99,94%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	136 102,00	136 017,80zł	100,00%
		W tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 541,00zł	79 504,35zł	99,95%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	56 561,00zł	56 513,45zł	99,92%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	118,00zł	117,19zł	99,31%

Wydatki rozdziału 85206 – *Wspieranie rodziny* dotyczą budżetu Placówki Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy. Jednostka ta prowadzi zajęcia dla 30 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dębno.

Środki finansowe planowane w wysokości 136 220,00zł zostały wykorzystane w 99,94%

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 79 504,35złote;
- zakup produktów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków – 6 000,00zł;
- koszt dowozu dzieci do placówki – 33 434,85zł;
- wyjazdy na basen, wycieczki, pobyt wakacyjny – 9 238,48zł;
- opłaty za programy komputerowe, licencje – 1 461,67zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 820,45zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 538,00zł	3 827 750,93zł	99,80%
		a) Wydatki bieżące	3 835 548,00zł		
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	426 280,29zł	424 967,50zł	99,69%
		W tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 209,29zł	376 292,06zł	99,76%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 071,00zł	48 675,44zł	99,19%
		2. dotacje na zadania bieżące	15 000,00zł	8 555,66zł	57,04%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 394 257,71zł	3 394 227,77zł	100,00%

W rozdziale 85212 - *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – planowana kwota 3 835 538,00 złotych została wykorzystana w 99,80% na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz pokrycie kosztów związanych z ich obsługą.

W 2014 roku z różnych form pomocy w ramach świadczeń rodzinnych korzystało 1 548 osób, w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami pobierało - 1232 osoby, łącznie wypłacono 1.873.568,05zł;
- zasiłki pielęgnacyjne - 271 osób, wypłacono 482 714,98 zł;
- świadczenie pielęgnacyjne 33 osoby - 281 840,00 zł;
- specjalny zasiłek opiekuńczy 14 osób - 59 002,70 zł;

- zasiłek dla opiekuna 54 osoby - 380 675,37 złotych,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia żywego dziecka w kwocie 1 000,00złoty wypłacono dla 121 dzieci,
- odsetki od zasiłku dla opiekuna 51 osób - 11 780,00złoty.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - w 2014 roku fundusz alimentacyjny pobierało 50 osób – wydano na ten cel 195 426,67 złotych;
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacano dla 69 osób, w 2014 roku wyniosły one 153 979,29 złotych;
- w 2014 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 13 968,58złoty.

Pozostałe wydatki tego rozdziału obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób bezpośrednio związanych z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 222 312,77 złotych (w tym z dotacji 106 214,69 złotych),
- wydatki bieżące, między innymi: zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, itp.

w 2014 roku wyniosły 31 482,52 złote (w tym z dotacji 3 888,00 złotych).

Źródła finansowania:

Dotacja: 3 670 089,75 złotych

Własne: 143 692,60 złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 114,00zł	14 697,16zł	97,24%
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	15 114,00zł	14 697,16zł	97,24%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 114,00zł	14 697,16zł	97,24%
		W tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 114,00zł	14 697,16zł	97,24%

Rozdział 85213.

85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Rozdział - wydatki tego rozdziału w 2014 roku wyniosły 14 697,16 złotych i zostały wykonane w 97,24 %.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za osoby, które nie posiadają uprawnień do tego świadczenia z innych tytułów. Ośrodek w okresie sprawozdawczym opłacał ubezpieczenie zdrowotne 11 osobom korzystającym z pomocy społecznej, oraz 32 osobom korzystającym ze świadczeń rodzinnych.

Źródła finansowania:

Dotacja : 13 814 złotych

Własne: 883,16 złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 875,00zł	44 564,88zł	99,31%
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	44 875,00zł	44 564,88zł	99,31%

	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	28,00zł	27,19zł	97,11%
	W tym :			
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28,00zł	27,19zł	97,11%
	2. Dotacje na zadania bieżące	123,00zł	123,00zł	97,11%
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 724,00zł	44 414,69zł	99,31%

Rozdział 85214.**85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Rozdział - wydatki tego rozdziału na dzień 31.12.2014 rok zamknęły się kwotą

44 564,88 złotych co stanowi 99,31%.

Z zasiłków okresowych w okresie sprawozdawczym skorzystało 11 rodzin wypłacono 9.671,46 złotych, natomiast z zasiłków celowych skorzystało 92 rodziny – wydano 34.743,23zł. W rozdziale tym dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami pobranej w 2013 roku, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (150,19zł).

Źródła finansowania:

Dotacja : 8 074,00 złotych,

Własne: 36 340,69 złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
852	85216	Zasiłki stałe	47 267,00zł	46 528,63zł	98,44%
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	47 267,00zł	46 528,63zł	98,44%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	531,00 zł	530,53 zł	99,91%
		W tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	531,00 zł	530,53 zł	99,91%
		2. Dotacje na zadania bieżące	1 391,00 zł	1 390,08 zł	99,93%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 345,00zł	44 608,02zł	98,37%

Rozdział 85216.**85216 – Zasiłki stałe**

Rozdział - wydatki planowane w wysokości 47 267,00zł, w

okresie sprawozdawczym wykorzystano w 98,44 % na kwotę 46 528,63zł.

W 2014 roku z zasiłków stałych korzystało 14 osób, wypłacono 44 608,02zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami pobranej w 2013 roku, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (1 920,61zł).

W 2014 roku z podopiecznymi pomocy społecznej spisano 40 kontraktów socjalnych. Pracą socjalną objęto 219 rodzin.

Źródła finansowania:

Dotacja : 43 165,00zł

Własne: 1 443,02zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	589 818,00zł	585 699,37 zł	99,30%
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	589 818,00 zł	585 699,37zł	99,30%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	579 389,00zł	575 299,48 zł	99,29%

		W tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 881,00zł	517 534,65zł	99,74%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 508,00 zł	57 764,83 zł	95,47%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 429,00zł	10 399,89zł	99,72%

Plan rozdziału 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* obejmują środki przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno oraz na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2014 roku wykorzystano kwotę 585 699,37zł, co stanowiło 99,30 % planu.

Na finansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym wydano środki w wysokości 561 291,53 złote, a na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy – 24 295,78 złotych.

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały poniesione w kwocie 517 534,65 złote, (w tym w ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 14 480,10 złotych).

2. Wynagrodzenie opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd świadczone przez 9 osób dla 9 podopiecznych to kwota 9 900,00 złotych, koszty obsługi 150,76

3. Pozostałe wydatki bieżące poniesione w kwocie 58 001,90 złotych to między innymi: zakup materiałów biurowych, usługa dzierżawy koparki, zadania służby BHP, zakup prenumeraty, badania okresowe pracowników, usługa informatyka, opłata pocztowa, prowizja bankowa, usługi pocztowe, telefoniczne, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, (w tym w ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10 415,68 złotych).

Źródła finansowania:

Dotacja ogółem: 55 176,58 złotych, w tym:

Dotacja: zlecone – wynagrodzenie opiekuna przyznane przez sąd 10 050,76 złotych;

Dotacja: dofinansowanie utrzymania ośrodka - 36 513,00 złotych,

Dotacja: dofinansowanie wspieranie aktywnych form pracy socjalnej - 7 728,00 złotych;

Dotacja: składka rentowa 884,82złote.

Własne: 530 410,73 złotych, w tym:

przeciwdziałanie przemocy 24 295,78 złotych,

utrzymanie ośrodka - 485 699,31 złotych,

dotatki dla prac. Socjalnych - 18 483,64 złotych,

wspieranie aktywnych form pracy socj.- 1 932,00 złotych.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 934,00zł	21 524,54zł	98,13%
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	21 934,00zł	21 524,54zł	98,13%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 934,00zł	21 524,54zł	98,13%
		W tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 934,00zł	21 524,54zł	98,13%

Rozdział 85228.**85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****Rozdział**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 1 opiekunkę środowiskową na umowę zlecenie, która świadczy usługi opiekuńcze 7 osobom. Jej wynagrodzenie w 2014 roku zamknęło się kwotą 21 524,54 złotych, co stanowi 98,13 % planu.

Za wykonaną usługę opiekuńczą chory pokrywa koszty opieki zgodnie z wydaną decyzją.

Źródła finansowania:

Własne: 21 524,54 złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
852	85295	Pozostała działalność	173 650,47zł	160 939,60zł	92,68%
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	173 650,47zł	160 939,60zł	92,68%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 503,47 zł	3 187,84zł	70,79%
		W tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 503,47 zł	3 187,84zł	70,79%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 147,00 zł	157 751,76 zł	93,26%

Rozdział 85295.**85295 – Pozostała działalność**

Rozdział – środki planowane w wysokości 173 650,47zł, na dzień 31.12.2014 rok zostały wykorzystane w 92,68% z przeznaczeniem na:

- realizacja programu państwa w zakresie dożywiania – 45 727,42zł, w tym: dożywianie prowadzone w placówkach oświatowych – 33 613,21zł oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności – 12 114,21zł;
- pomoc realizowaną w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 76 400,00 złotych. Koszty obsługi (zakup materiałów biurowych) 2 362,00zł;
- realizacja programu osłonowego "Pierwszy dzwonek" zasiłki wypłacono dla 154 dzieci w wysokości 22 703,54zł;
- koszty związane z obsługą karty wielodzietnej rodziny – 785,84zł. W okresie od 16 czerwca do końca roku 2014 rozpatrzono 97 wniosków o wydanie karty dużej rodziny. Wydano 456 kart w tym 165 dla rodziców/opiekunów, 291 dla dzieci;
- pokrycie kosztów własnych związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac społeczno – użytecznych – 12 960,80zł;

Liczba dzieci dożywianych w 2014 roku w poszczególnych szkołach i przedszkolach

Lp.	Nazwa szkoły, przedszkola	Liczba dzieci
1.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Łysej Górze	14
2.	Zespół Szkół w Woli Dębińskiej	25
3.	Zespół Szkół w Porąbce Uszewskiej	19
4.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dębnie	15
5.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Maszkienicach	21
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Sterkowcu	2
7.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Łoniowej	4

8.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzy	1
9.	Przedszkole Publiczne w Woli Dębińskiej	1
10.	Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	1
11.	Przedszkole Publiczne w Porąbce Uszewskiej	7
12.	Przedszkole Publiczne w Łoniowej	11
13.	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Tarnowie	1
14.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Złotej	5
	Razem:	127

Źródła finansowania:

Dotacja: 128 501,38 złotych,

Własne: 19 477,42 złotych.

Jednostka w **Dz. 852** na dzień 31.12.2014 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	155 472,53zł	145 247,26zł	93,42%
	85395	Pozostała działalność	155 472,53zł	145 247,26zł	93,42%
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	155 472,53zł	145 247,26zł	93,42%
		4. Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE	155 472,53zł	145 247,26zł	93,42%
		W tym :			
		4.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 881,76zł	65 474,21zł	91,09%
		4.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	62 586,43 zł	60 150,15zł	96,13%
		4.3 Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 004,34zł	19 622,90zł	93,42%

Rozdział 85395.

85395 – Pozostała działalność

Rozdział – obejmuje plan wydatków związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Projekt realizowany był od 1.07.2013 roku. W 2014 roku w realizacji projektu wzięło udział 27 beneficjentów.

W 2014 roku przeprowadzono następujące kursy:

- kurs florystyki – 1 osoba,
- kurs fryzjerstwo damsko-męskie - 2 osoby,
- kurs kelner-barman – 1osoba,
- kurs magazynier z systemem fakturowania oraz obsługa kas fiskalnych i księgowości komputerowej - 4 osoby,
- kurs cukiernika - 3 osoby,
- kurs opiekunka osób starszych i dzieci - 3 osoby,
- kurs operator wózków jezdniowych – 3osoby,
- kurs na uprawnienia elektryczne do 1 kv (SEP) – 1osoba,
- kurs spawania metodą MIG/MAG - 3 osoby,
- kurs prawo jazdy kat. B – 1osoba,
- kurs wsparcie z doradztwa zawodowego - 27 osób,
- kurs wsparcie psychologiczne – 27osób,

W 2014 r. w ramach projektu zatrudniono na umowę zlecenie specjalistę ds. indywidualnego planu działania, oraz asystenta rodziny – 1 beneficjent ostateczny został objęty wsparciem asystenta rodziny. Beneficjentom ostatecznym w ramach wkładu własnego do projektu zostały wypłacone zasiłki celowe w wysokości 19 622,90 złotych.

Jednostka w **Dz. 853** na dzień 31.12.2014 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		652 652,00zł	555 852,52zł	85,17%
	85401	Świetlice szkolne	449 698,00zł	387 958,61zł	86,27%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	433 498,00zł	371 758,61zł	85,76%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	406 709,00zł	352 072,71zł	86,57%
		w tym:			
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 375,00zł	295 641,64zł	84,62%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57 334,00zł	56 431,07zł	98,43%
		3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 789,00zł	19 685,90zł	73,49%
		b) wydatki majątkowe			
		w tym:	16 200,00zł	16 200,00zł	100,00%
		- zakupy inwestycyjne	16 200,00zł	16 200,00zł	100,00%
		ZAKUP TABLICY INTERAKTYWNEJ SMART BOARD DO ŚWIETLICY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIADOLINACH SZLACHECKIECH	9 800,00zł	9 800,00zł	100,00%
		ZAKUP ZESTAWU INTERAKTYWNEGO DO ŚWIETLICY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W MASZKIENICACH	6 400,00zł	6 400,00zł	100,00%

Wydatki działu **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** planowane w kwocie 652 652,00zł zostały wykorzystane w 2014 roku w 85,17% na kwotę 555 852,52zł.

Rozdział 85401. 85401- Świetlice szkolne

Rozdział

W Gminie Dębno funkcjonuje osiem świetlic szkolnych.

W 2014 roku na działalność ośmiu świetlic szkolnych działających w jednostkach oświatowych poniesiono wydatki w wysokości 387 958,61zł (86,27 % wykonania planu).

Świetlice Szkolne	Wynagrodzenia i inne wydatki osobowe	Zakup materiałów	Usługi	Zakupy inwestycyjne	Razem
Publiczna Szkoła Podstawowa Biadolin Szlacheckie	7 615,64	4 138,00	0,00	9 800,00	21 553,64
Zespół Szkolno-Przedszkolny Dębno	41 013,57	499,81	0,00	0,00	41 513,38
Publiczna Szkoła Podstawowa Łoniowa	9 477,23	12 040,00	0,00	0,00	21 517,23

Zespół Szkolno-Przedszkolny Łysa Góra	46 051,13	498,82	0,00	0,00	46 549,95
Zespół Szkolno-Przedszkolny Maszkienice	29 500,40	5 171,87	123,00	6 400,00	41 195,27
Zespół Szkół Porąbka Uszewska	46 161,39	6 673,48	500,00	0,00	53 334,87
Zespół Szkół Sufczyn	0,00	8 044,00	0,00	0,00	8 044,00
Zespół Szkół Wola Dębińska	149 062,18	4 694,76	493,33	0,00	154 250,27
RAZEM	328 881,54	41 760,74	1 116,33	16 200,00	387 958,61

Po złożeniu wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymano środki z 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na zakup sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do świetlic na kwotę 50 000,00złoty, z tego:

Publiczna Szkoła Podstawowa Biadoliny Szlacheckie:

- wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne – 13 938,00złoty,

Publiczna Szkoła Podstawowa Łoniowa:

- wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne – 12 043,00złoty,

ZSP Maszkienice:

- wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne – 10 220,00złoty,

ZS Porąbka Uszewska:

- wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne – 5 753,00złote,

ZS Sufczyn:

- wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne – 8 046,00złoty.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	87 226,00zł	63 311,79zł	72,58%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	87 226,00zł	63 311,79zł	72,58%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	84 616,00zł	63 032,46zł	74,49%
		w tym:			
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 892,00zł	56 322,37zł	72,31%
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 724,00zł	6 710,09zł	99,79%
		3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 610,00zł	279,33zł	10,70%

Rozdział 85404.**85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka****Rozdział**

W powyższym rozdziale realizuje się zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które ma na celu jak najwcześniejszą diagnozę niepełnosprawności lub spowolnionego rozwoju oraz stymulowanie psychofizyczne malucha od chwili wykrycia tych zaburzeń do czasu podjęcia nauki w szkole. Obecnie na terenie gminy Dębno prowadzi się tego typu zajęcia dla trzynastu dzieci w oddziałach przedszkolnych:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich - zajęcia dla jednego dziecka
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnie - zajęcia dla jednego dziecka
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze - zajęcia dla dwójki dziecka
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach - zajęcia dla trójki dzieci
- Zespół Szkół w Sufczynie - zajęcia dla jednego dziecka
- Publiczne Przedszkole w Łoniowej - zajęcia dla trójki dzieci
- Publiczne Przedszkole w Porąbce Uszewskiej - zajęcia dla jednego dziecka
- Publiczne Przedszkole w Woli Dębińskiej - zajęcia dla jednego dziecka

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	108 307,00zł	104 304,12zł	96,30%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	108 307,00zł	104 304,12zł	96,30%
		3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 307,00zł	104 304,12zł	96,30%

Rozdział 85415.**85415 – Pomoc materialna dla uczniów****Rozdział**

W rozdziale tym środki w wysokości 104 304,12zł (96,30%planu) wydatkowano na pomoc dla uczniów, w tym:

- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 45 980,00zł, w tym:
- świadczenia za zakup podręczników dla uczniów klas II, III, VI szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych szkół podstawowych i gimnazjów – 24 415,00zł, (środków z dotacji z budżetu państwa).

Nazwa Szkoły	Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	Wyprawka szkolna	Razem
PSP Biadoliny Szlacheckie	3 500,00	675,00	4 175,00
ZSP Dębno	5 960,00	2 155,65	8 115,65
PSP Jaworsko	2 000,00	675,00	2 675,00
PSP Łoniowa	2 150,00	1 395,53	3 545,53
ZSP Łysa Góra	3 000,00	2 358,43	5 358,43
ZSP Maszkienice	1 800,00	2 178,50	3 978,50
PSP Niedzwiedza	400,00	897,50	1 297,50
ZS Porąbka Uszevska	6 000,00	2 840,96	8 840,96
ZS Sufczyn	2 120,00	2 316,15	4 436,15
ZS Wola Dębińska	18 991,00	5 846,72	24 837,72
Razem	45 921,00	21 339,44	67 260,44

- stypendia socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 37 043,68zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 29 634,92zł.

			Kwota wypłaconego stypendium socjalnego:		
	Kwota wypłaconego stypendium	Liczba uczniów, którzy pobrali stypendia	szkoły podstawowe	gimnazja	szkoły ponad gimnazjalne
W I półroczu	17 251,35	64	6 887,39	5 437,21	4 926,75
W II półroczu	19 792,33	76	8 728,73	5 496,55	5 567,05
RAZEM	37 043,68	140	15 616,12	10 933,76	10 493,80
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 423,00zł	278,00zł	11,47%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 423,00zł	278,00zł	11,47%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 423,00zł	278,00zł	11,47%
		w tym:			
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 423,00zł	278,00zł	11,47%

Rozdział 85446.**85446 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Rozdział

W rozdziale 85446 realizuje się wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Środki finansowe zaplanowane na dokształcanie nauczycieli nie zostały wykonane w 100 %, ponieważ nauczyciele nie podjęli nauki na kierunkach wcześniej zaplanowanych.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85495	Pozostała działalność	4 998,00zł	0,00zł	0,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 998,00zł	0,00zł	0,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 998,00zł	0,00zł	0,00
		w tym:			
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 998,00zł	0,00zł	0,00

Rozdział 85495.**Rozdział 85495 - Pozostała działalność**

Niezrealizowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynikły z niewykonania usług pozostałych (kursów i szkoleń).

Jednostka w **Dz. 854** na dzień 31.12.2014 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 715 936,00 zł	1 680 923,29 zł	97,96%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00 zł	2 525,00 zł	36,07%
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	7 000,00 zł	2 525,00 zł	36,07%
		2. Dotacje na zadania bieżące	7 000,00 zł	2 525,00 zł	36,07%
	90002	Gospodarka odpadami	885 990,00 zł	868 768,38 zł	98,06%
		W tym :			

	a) Wydatki bieżące	810 990,00 zł	793 960,42 zł	97,90%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	809 070,00 zł	792 232,42 zł	97,92%
	W tym :			
	1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 083,00 zł	33 576,08 zł	98,51%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	774 987,00 zł	758 656,34 zł	97,89%
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4. wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE	1 800,00 zł	1 728,00 zł	96,00%
	W tym :			
	4.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00 zł	1 728,00 zł	96,00%
	b) Wydatki majątkowe	75 000,00 zł	74 807,96 zł	99,74%
	W tym : Inwestycje	75 000,00 zł	74 807,96 zł	99,74%
	REKULTYWACJA WYSYPISKA ŚMIECI	60 000,00 zł	59 998,85 zł	100,00%
	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM	15 000,00 zł	14 809,11 zł	98,73%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 200,00 zł	3 049,79 zł	95,31%
	W tym :			
	a) Wydatki bieżące	3 200,00 zł	3 049,79 zł	95,31%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 200,00 zł	3 049,79 zł	95,31%
	W tym :			
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 200,00 zł	3 049,79 zł	95,31%
90015	Oświetlenie ulic, parków i dróg	789 593,00 zł	776 429,12 zł	98,33%
	W tym :			
	a) Wydatki bieżące	675 250,00 zł	674 675,51 zł	99,91%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	675 250,00 zł	674 675,51 zł	99,91%
	W tym :			
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	675 250,00 zł	674 675,51 zł	99,91%
	b) Wydatki majątkowe	114 343,00 zł	101 753,61 zł	88,99%
	W tym : Inwestycje	114 343,00 zł	101 753,61 zł	88,99%
	ROZBOWA OŚWIETLANIA "NA DĘBCZAK" W MIEJSCOWOŚCI DĘBNO	15 000,00 zł	14 218,38 zł	95,00%
	ROZBUDOWA OŚWIETLANIA "KRZEMIONKI" W MIEJSCOWOŚCI JASTEW	11 213,00 zł	11 212,68 zł	99,84%
	BUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO DR.43145K W MIEJSCOWOŚCI JAWORSKO	10 043,00 zł	8 608,42 zł	85,72%
	ROZBUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO "RUDA" W MIEJSCOWOŚCI ŁONIOWA	11 087,00 zł	11 086,34 zł	100,00%
	BUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO "ROGAŁ" PORĄBKA USZEWSKA	16 500,00 zł	16 003,47 zł	97,00%

	WYKONANIE OŚWIETLANIA ULICZNEGO DROGA 43145K SUFCZYN	10 000,00 zł	9 962,19 zł	99,62%
	ROZBOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO WZDŁUŻ DROGI WOLA DĘBIŃSKA DO URZĘDU GMINY	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00%
	ROZBUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO WZDŁUŻ DROGI MASZKIENICE DO OCZYSZCZALNI	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
	WYKONANIE OŚWIETLANIA ULICZNEGO "ZAGÓRZE" SUFCZYN	16 400,00 zł	16 383,60zł	100,00%
	ROZBOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO DOŁY- STARA DROGA	2 100,00 zł	1 940,12 zł	92,39%
	WYKONANIE ZASILENIA ELEKTRYCZNEGO OŚWIETLANIA PLACU PRZY URZĘDZIE GMINY	4 200,00 zł	4 138,41 zł	98,53%
	ROZBUDOWA OSWIETLANIA ULICZNEGO SUFCZYN I JAWORSKO	9 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
	w tym w ramach funduszu sołeckiego	45 043,00 zł	43 608,42 zł	96,82%
90095	Pozostała działalność	30 153,00 zł	30 151,00 zł	99,99%
	W tym :			
	a) Wydatki bieżące	30 153,00 zł	30 151,00 zł	99,99%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 153,00 zł	10 151,00 zł	99,98%
	W tym :			
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 153,00 zł	10 151,00 zł	99,98%
	2. dotacje na zadania bieżące	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%

Wydatki działu **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, planowane w 2014 roku wysokości 1 715 936,00zł zostały wykorzystane w 97,96% na kwotę 1 680 923,29zł.

W rozdziale 90001 - *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* udzielono w 2014 roku dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej Dębno na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w kwocie 2.525,00zł.

Wydatki bieżące przypisane do rozdziału 90002 *Gospodarka odpadami* w głównej mierze dotyczyły odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Dębno. Za wywóz i utylizację odpadów zapłacono 688.050.00zł. Ponadto wynagrodzenie osoby bezpośrednio związanej z poborem opłaty śmieciowej wyniosło 33 576,08zł, za utrzymanie czystości na przystankach zapłacono 32 670,00zł. Monitoring wysypiska śmieci kosztował Gminę 10 000,00zł, za odbiór pokryć dachowych zawierających azbest zapłacono 14 096,68zł.

Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej obejmowały wypłatę dodatku w ramach partnerstwa w Projekcie pn.: „Opracowanie Kompleksowego Planu Gospodarki Odpadami Dla Subregionu Tarnowskiego”. Wypłacono dodatek dla koordynatora z ramienia Gminy Dębno w wysokości 1.728,00zł.

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału dotyczyły:

- kolejnego etapu rekultywacji wysypiska śmieci w Maszkienicach - 59 998,85zł;
- budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów w Woli Dębińskiej - poniesiono opłatę za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów w wysokości 14 809,11zł.

W rozdziale 90004 – *utrzymanie zieleni w miastach i gminach* poniesiono wydatki na zakup nagród dla uczestników konkursu „Moja wieś jest piękna i czysta”.

Wydatki rozdziału 90015 – *Oświetlenie ulic, parków i dróg* dotyczą kosztów związanych z oświetleniem dróg z terenu Gminy, a więc koszty energii, jej dystrybucji oraz konserwacji oświetlenia ulicznego. W 2014 roku wyniosły one 657.763,02zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych przeprowadzono szereg inwestycji:

- 1) Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi Wola Dębińska do Urzędu Gminy - 2.200,00 złotych;
- 2) Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi Maszkienice Do Oczyszczalni - 6.000,00 złotych;
- 3) Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Na Dębczak w miejscowości Dębno - 14.218,38złotych;
- 4) Rozbudowa oświetlenia ulicznego Doły Stara Droga, - 1 940,12złotych;
- 5) Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi 43145K Sufczyn, - 9 962,19złotych;
- 6) Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 43149K Porąbka Uszeńska Rogal – 8 000,00złotych;
- 7) Wykonanie zasilania elektrycznego oświetlenia placu przy UG- 4.138,41złotych;
- 8) Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Ruda w miejscowości Łoniowa – 11 086,34złotych;
- 9) Rozbudowa oświetlenia wzdłuż drogi Krzemionki w miejscowości Jastew – 11 212,68złotych;
- 10) Wykonanie oświetlenia ulicznego drogi gminnej Zagórze Sufczyn – 16 383,60złotych;

W rozdziale 90095 – *pozostała działalność* poniesiono wydatki na zapłatę składki członkowskiej w Związku Międzygminnym do spraw Wodociągów Brzesko w wysokości 20.000,00złotych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości 2014 roku - 10.151,00złotych.

Jednostka w **Dz. 900** na dzień 31.12.2014r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 015 152,00 zł	1 015 150,96 zł	100,00%
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	50 603,00 zł	50 602,30 zł	100,00%
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	50 603,00 zł	50 602,30 zł	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 593,00 zł	7 592,30 zł	99,99%
		W tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 593,00 zł	7 592,30 zł	99,99%
		2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		4. wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE	33 010,00 zł	33 010,00 zł	100,00%
		W tym :			
		4.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 010,00 zł	33 010,00 zł	100,00%
	92109	Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	675 000,00 zł	675 000,00 zł	100,00%
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	675 000,00 zł	675 000,00 zł	100,00%
		2. Dotacje na zadania bieżące	675 000,00 zł	675 000,00 zł	100,00%
	92116	Biblioteki	270 000,00 zł	270 000,00 zł	100,00%
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	270 000,00 zł	270 000,00 zł	100,00%
		2. Dotacje na zadania bieżące	270 000,00 zł	270 000,00 zł	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
		b) Wydatki majątkowe	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
		W tym : Inwestycje			
		RENOWACJA KAPLICZKI "ECCE HOMO" W MIEJSCOWOŚCI ŁYSA GÓRA	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
	92195	Pozostała działalność	11 549,00 zł	11 548,66 zł	100,00%

	W tym :			
	a) Wydatki bieżące	6 549,00 zł	6 548,71 zł	100,00%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 549,00 zł	6 548,71 zł	100,00%
	W tym :			
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 549,00 zł	6 548,71 zł	100,00%
	w tym w ramach funduszu sołeckiego	6 549,00 zł	6 548,71 zł	100,00%
	b) Wydatki majątkowe	5 000,00 zł	4 999,95 zł	100,00%
	W tym : Inwestycje	5 000,00 zł	4 999,95 zł	100,00%
	MODERNIZACJA AMFITEATRU "KRAKUS" W MIEJSCOWOŚCI ŁYSA GÓRA	5 000,00 zł	4 999,95 zł	100,00%
	w tym w ramach funduszu sołeckiego	5 000,00 zł	4 999,95 zł	100,00%

Wydatki działu **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planowane w wysokości 1 015 152,00złote zostały wykonane w pełnej wysokości.

W rozdziale 92105 – *pozostałe zadania z zakresu kultury* udzielono dotacji na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- Stowarzyszenie Przyjaciół w Zamku w Dębnie – 5 000,00złotych,
- Uczniowski Klub Sportowy „KADET” – 2 500,00złotych,
- Stowarzyszenie Folklorystyczne „Łoniowiacy” – 2 000,00złotych,
- Stowarzyszenie CARPEDIEM Wola Dębińska – 500,00złotych.

W 2014 roku realizowano projekt współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej „Szlakiem I wojny Światowej na terenie Gminy Dębno”. W ramach tego zadania została wydana książka przedstawiająca dzieje mieszkańców Gminy biorących czynny udział w wojnie, a także wykonano tablice pamiątkowe – informacyjne na trzech starych cmentarzach w Dębnie, Dołach i Biadolinach Szlacheckich. Łączny koszt zadania wyniósł 33 010,00złotych, w tym dofinansowanie 26 408,00złotych.

Wydatki rozdziału 92109- *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* obejmują koszty dotacji udzielonej Dębińskiemu Centrum Kultury w Jastwi w wysokości 675 000,00złotych.

W rozdziale 92616 – *Biblioteki* ujęto wydatki związane z dotacją na pokrycie kosztów działalności biblioteki gminnej - 270.000,00złotych.

Wydatki bieżące rozdziału 92195 – *pozostała działalność* to środki przyznane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Łysa Góra na organizację Dnia Seniora. Na zakup artykułów spożywczych oraz innych materiałów niezbędnych do zorganizowania spotkania przeznaczono 999,72złotych. Ponadto za usługę cateringową podczas dożynek gminnych w miejscowości Wola Dębińska zapłacono 4 999,95złotych (środki funduszu sołeckiego) oraz za przewóz zespołu „Niedźwiedzoki” na Przegląd Zespołów Regionalnych w Nowej Hucie – 549,00złotych.

Wydatki majątkowe w tego rozdziału dotyczyły „Modernizacji Amfiteatru KRAKUS w miejscowości Łysa Góra - 4.999,99 zł. (środki funduszu sołeckiego).

Jednostka w **Dz. 921** na dzień 31.12.2014 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
926		KULTURA FIZYCZNA	744 435,00 zł	721 175,42 zł	96,88%
	92601	Obiekty Sportowe	586 135,00 zł	582 198,24 zł	99,33%
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	44 835,00 zł	40 924,45 zł	91,24%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	44 535,00 zł	40 924,45 zł	91,89%
		W tym :			

	1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00 zł	24 289,72 zł	97,16%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 535,00 zł	16 634,73 zł	85,15%
	w tym w ramach funduszu sołeckiego	8 985,00 zł	8 742,52 zł	97,30%
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
	b) Wydatki majątkowe	541 300,00 zł	541 273,79 zł	100,00%
	W tym : Inwestycje	541 300,00 zł	541 273,79 zł	100,00%
	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA DZIAŁCE NR 316/1 PERŁA	60 300,00 zł	60 277,29zł	99,96%
	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ W MASZKIENICACH	448 000,00 zł	447 996,84 zł	100,00%
	OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁONOWA	5 000,00 zł	4 999,66 zł	99,99%
	WYKONANIE OGRODZENIA BOISKA SPORTOWEGO DZIAŁKA NR 23 W MIEJSCOWOŚCI JASTEW	13 500,00 zł	13 500,00 zł	100,00%
	ZAKUP I MONTAŻ PIŁKOCHWYTÓW NA BOISKU SPORTOWO – REKREACYJNYM „ORLIK 2012”	14 500,00zł	14 500,00zł	100,00%
	w tym w ramach funduszu sołeckiego	14 389,00 zł	14 389,00 zł	100,00%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	158 300,00 zł	138 977,18 zł	87,79%
	W tym :			
	a) Wydatki bieżące	158 300,00 zł	138 977,18 zł	87,79%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 300,00 zł	25 773,18 zł	67,29%
	W tym :			
	1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00 zł	3 533,24 zł	29,44%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 300,00 zł	22 239,94 zł	84,56%
	2. Dotacje na zadania bieżące	120 000,00 zł	113 204,00 zł	94,34%

Wydatki działu **926 – Kultura fizyczna** planowane w wysokości 744 435,00złoty zostały wykonane w 96,88% na kwotę 721 175,42złote.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w rozdziale 92601- *obiekty sportowe* zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń dla animatorów sportu na obiekcie sportowym „Orlik 2012”.

Koszty utrzymania boiska sportowego w Sufczynie wyniosły 3.742,88złoty, a remont szatni na boisku sportowym „Kłós” w Łysej Górze - 6.649,59złoty. Struktura wydatków:

1. Utrzymanie boiska i budynku szatni LKS GROM w Sufczynie:

- zakup paliwa do koszenia - 1.771,01złoty;
- zakup nawozu- 577,99złoty,
- zakup pasków klinowych potrzebnych do kosiarki - 469,98złoty;
- zakup płyt, wapna -379,40złoty,
- wykładzina PCV do budynku szatni - 544,50złote.

2. Remont szatni na boisku „KŁOS” Łysa Góra:

- zakup kraty wciskowej do stopni - 1.282,89złote;
- zakup płyt, profili, kw. 766,71 złoty;
- masa betonowa, siatka zbrojeniowa - 1.648,08złoty;
- wykonanie konstrukcji schodów w budynku szatni - 1.301,96złoty;

- materiały na dojazd do boiska sportowego -1.649,95złotych.

Wydatki dotyczące utrzymania boiska sportowego Sufczyn zostały sfinansowane z Funduszu Sołeckiego. Koszty remontu szatni w kwocie 4.999,64złotych pokryto z Funduszu Sołeckiego natomiast w kwocie 1.649,95złotych z budżetu Gminy.

W ramach tego rozdziału wykonano budowę boiska sportowego Na działce 316/1 Perła - 60.277,29 złotych, w tym: środki Funduszu Sołeckiego - 14.389,00złotych środki własne - 45.888,29złotych.

W 2014 r. zrealizowano również inwestycje „Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą w miejscowości Maszkienice”. Łączny koszt zadania wyniósł 447.996,84złotych, otrzymano dofinansowanie w kwocie 100.000,00złotych.

W rozdziale 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej przekazano organizacjom pozarządowym dotacje na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w łącznej kwocie 113.204,00złote.

Wydatki na wynagrodzenia w tym rozdziale ponoszone były na wypłaty za organizowanie współzawodnictwa sportowego w ramach sportowych rozgrywek międzyszkolnych oraz sędziowanie na zawodach sportowych.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dotyczyły zakupu sprzętu sportowego niezbędnego do przeprowadzenia turniejów sportowych, nagród oraz artykułów spożywczych przeznaczonych na poczęstunek dla uczestników zawodów. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 9.403,67 złotych. Zakup usług za łączną kwotę 9.295,63złotych dotyczył m.in.:

1. Zajęcia na basenie - 4.782,00złotych;
2. Obsługa medyczna i sędziowska zawodów sportowych - 1.640,00złotych,
3. Usługa gastronomiczna podczas Gminnej Spartakiady Sportowej - 1.679,9 złotych.

Jednostka w **Dz. 926** na dzień 31.12.2014 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

VII. Zobowiązania budżetowe na dzień 31.12.2014 roku

Na koniec 2014 roku Gmina Dębno nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne (takie, których termin zapłaty przypada w kolejnym okresie sprawozdawczym) zamknęły się kwotą 1 675 000,75złotych.

Dotyczą one:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1 267 721,47złotych,
- dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli wynikającego z art. 30 Karty Nauczyciela – 172 407,70złotych,
- opłaty za media – 204 115,07złotych,
- pozostałe – 30 756,51złotych.

Lp	Wyszczególnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Art. 30 Karty Nauczyciela	Opłaty za media	pozostałe	ogółem
1	Urząd Gminy Dębno	174 886,15		156 065,60	29 462,50	360 414,25
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	53 752,02		201,95	1 294,01	55 247,98
3	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli	43 850,50	609,57			44 460,07

4	PSP w Biadolinach Szlacheckich	53 689,56	9 645,41	5 314,59		68 649,56
5	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dębnie	96 186,19	17 824,13	2 552,03		116 562,35
6	PSP w Jaworsku	43 816,24	7 194,37			51 010,61
7	PSP Łoniowa	48 997,77	7 245,21	5 398,58		61 641,56
8	Zespół Szkolno Przedszkolny w Łysej Górze	90 327,56	13 713,91	5 245,90		109 287,37
9	Zespół SzkolnoPrzeds zkolny w Maszkienica ch	90 025,96	11 916,55	5 067,82		107 010,33
10	PSP Niedźwiedza	45 850,39	7 770,53	4 893,78		58 514,70
11	Zespół Szkół w Porąbce Uszewskiej	131 769,11	25 894,84	6 960,88		164 624,83
12	Zespół Szkół w Sufczyńie	99 680,97	18 671,47	3 211,56		121 564,00
13	Zespół Szkół w Woli Dębińskiej	184 380,50	36 314,04	6 918,47		227 613,01
14	Publiczne Przedszkole w Łoniowej	35 516,61	5 820,36	1 032,32		42 369,29
15	Publiczne Przedszkole w Porąbce Uszewskiej	39 092,87	6 995,65	1 251,59		47 340,11
16	Publiczne Przedszkole w Woli Dębińskiej	33 021,26	2 791,66			35 812,92
17	Placówka Wsparcia Dziennego w Niedźwiedz y	2 877,81				2 877,81
OGÓŁEM		1 267 721,47	172 407,70	204 115,07	30 756,51	1675 000,75

VIII. Wykonanie zadań zleconych Gminie Dębno z zakresu administracji rządowej w 2014 roku.

8.1 Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, planowane w wysokości 4 007 523,44złote, wpłynęły do budżetu w wysokości 3 892 523,44złote i zostały wydatkowane

w kwocie 3 887 082,67zł. Środki te zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w terminie ustawowym.

Dział	Rozdział	§	Plan	Kwota dotacji	
				otrzymanej	wydatkowanej
010	01095	2010	123 598,64	123 598,64	123 598,64
750	75011	2010	83 326,00	83 326,00	83 326,00
751	75101	2010	2 200,00	2 200,00	2 200,00
751	75109	2010	64 186,00	64 186,00	64 186,00
751	75113	2010	28 563,00	28 563,00	28 403,00
752	75212	2010	1 440,00	1 440,00	1 440,00
801	80101	2010	14 323,56	14 298,40	14 298,40
852	85212	2010	3 670 120,00	3 670 120,00	3 670 089,75
852	85213	2010	10 268,00	10 268,00	10 268,00
852	85219	2010	10 080,00	10 080,00	10 050,76
852	85295	2010	80 863,47	79 547,84	79 547,84
OGÓŁEM			4 088 968,67	4 088 968,67	4 087 408,39

DZIAŁ X.

010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dział – kwotę 121 175,14złoty wypłacono rolnikom z terenu Gminy Dębno tytułem zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej. Pozostałe 2 423,50złoty przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji

DZIAŁ DCCL.

750 - Administracja publiczna 75011

Dział, rozdział - urzędy wojewódzkie, środki w wysokości 83 326,00 złotych przekazane przez Wojewodę Małopolskiego wykorzystano na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych osób wykonujących zadania:

L.p.	Zadanie	Kwota
1.	Przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym	2 940,00
2.	Szkolenia obronnej administracji publicznej i przedsiębiorców	8 819,00
3.	Spraw obywatelskich- Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych	56 694,00
4.	Kontrola działalności jst w zakresie wykonywania zadań administracyjnych	8 889,00
5.	Zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszników	2 940,00
6.	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej	2 939,00
7.	Przeciwdziałanie narkomanii	105,00

DZIAŁ DCCLI.

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dział a - w rozdziale do budżetu Gminy wpłynęła dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Tarnowie w kwocie 2 200,00złoty, którą wykorzystano na:

- wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenia za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1 181,55złoty, zakup materiałów – 1 018,45złoty.

W rozdziale 75109 -*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* – środki w wysokości 64 186,00złoty przeznaczone na:

· Zryczałtowane diety komisji wyborczych – 38 220,00złoty;

· Wynagrodzenia i składki od nich naliczone osób odpowiedzialnych za sporządzenie spisów wyborców, za obsługę informatyczną Gminnej Komisji Wyborczej oraz Obwodowej Komisji Wyborczej - 10.965,75zł;

· Zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 5.953,21 zł;

- Drukowanie kart do głosowania w wyborach samorządowych - 6.535,43 zł
- Wykonanie dwóch podjazdów dla osób niepełnosprawnych do lokalu wyborczego w m. Porabka Uszewska - 500.61 zł;

W rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego kwotę dotacji 28 403,00złote wykorzystano na sprawne przeprowadzenie wyborów, w tym:

- wynagrodzenia osób sprawujących opiekę informatyczną oraz za powierzenie dodatkowych zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów -7.907,85zł;
- diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych - 14.320,00zł;
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 5.188,25zł;
- zakup usług typu przymocowanie tablicy OKW, transport materiałów do OKW, opłaty pocztowe, łącznie - 626,95zł;
- Usługi telekomunikacyjne - 17,25zł;
- Zwrot kosztów podróży służbowych -342,70zł.

DZIAŁ DCCCI.

801 – Oświata i wychowanie

Dział – dotacja otrzymana w wysokości 10 050,76złoty została wykorzystana na zakup podręczników dla uczniów klas I szkół podstawowych.

DZIAŁ DCCCLII.

852 - Pomoc społeczna

Dział , dotację z Budżetu Wojewody Małopolskiego przyznaną na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku wykorzystano na zadania:

L.p.	Zadanie	Kwota
1.	wypłata świadczeń rodzinnych oraz koszty z tym związane (rozd.85212)	3 670 089,75
2.	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia (rozdział 85213)	10 268,00zł
3.	wynagrodzenie opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd (rozdział 85219)	10 050,76zł
4.	wypłatę dodatków pielęgnacyjnych (rozdział 85295)	79 547,84zł

8.2 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W 2014 roku wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej przedstawiało się następująco:

DZ. 750 z tytułu udostępnienia danych osobowych

- dochody wykonane złotych,	2	263,00
-----------------------------	---	--------

W tym:

- przekazane do budżetu Wojewody Małopolskiego złotych.	2 149,85
---	----------

DZ. 852 – z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego

- dochody wykonane	34 794,48 złote,
--------------------	------------------

W tym:

- przekazane do budżetu Wojewody Małopolskiego
20 858.15złoty.

DZ. 852 – z tytułu pobranych odsetek

- dochody wykonane
7 214,69 złotych,

W tym:

- przekazane do budżetu Wojewody Małopolskiego 7 214,69 złotych.

Ogółem do budżetu Wojewody Małopolskiego w 2014 roku przekazano **30 222,69** złote.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Bilans otwarcia	0,00	0,00
Dochody		
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	160 790,65
Wydatki		
Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 299,81
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	140 518,03
w tym:		
1.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu	15 000,00	14 948,60
2.Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawne, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	12 000,00	11 480,00
3.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	31 000,00	28 689,43
4.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	89 000,00	85 400,00

X. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku.

Sołectwo	Zadanie	Plan	Wykonanie	art.2 ust.1
Biadoliny Szlacheckie	Wykonanie czterech zjazdów na osiedle mieszkaniowe z drogi gminnej „Do Stadionu” w miejscowości Biadoliny Szlacheckie	24 104,00	24 103,99	21 444,00
Dębno	Poprawa nawierzchni dróg gminnych Hektary II i Hektary III	4 097,00	4 097,00	-
	Wzmocnienie korpusu drogi gminnej „Dębno Do Rzędu” w miejscowości Dębno poprzez wykonanie odwodnienia liniowego	4 669,00	4 668,98	-
	Budowy chodnika przy drodze gminnej „Dębno Przez Wieś”	25 000,00	0,00	0,00
	Remont garażu OSP Dębno	5 000,00	4 998,26	-

	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej „Na Dębczak”	2 000,00	2 000,00	-
Doły	Odbudowa drogi gminnej „Doły Pod Las Od Krzyża”	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Odbudowa nawierzchni drogi gminnej „Dębno – Doły” w miejscowości Doły	6 477,00	6 477,00	6 477,00
	Utrzymanie czystości na działkach gminnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Jastew	Żwirowanie drogi gminnej „Na Polesiu” w miejscowości Jastew	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Wykonanie projektu technicznego chodnika wzdłuż drogi gminnej „Jastew Przez Wieś” w miejscowości Jastew	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Odwodnienie parkingu na działce gminnej nr 91 w miejscowości Jastew	1 661,00	1 661,00	1 661,00
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej „Krzemionki” w miejscowości Jastew	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Jaworsko	Odbudowa drogi gminnej „Jaworsko Przez Wieś”	8 000,00	7 999,99	7 999,99
	Utrzymanie placu zabaw i przestrzeni rekreacyjnej przy PSP Jaworsko	1 000,00	999,80	999,80
	Budowa oświetlenia ulicznego drogi 43145K w miejscowości Jaworsko	10 043,00	8 608,42	8 608,42
Łoniowa	Poprawa rowów przydrożnych oraz przebudowa przepustów na drogach gminnych „Rynek”, „Polowice”, „Góra”	10 719,00	10 719,00	10 719,00
	Wykonanie kolektora odwadniającego drogę gminną Łoniowa Góra”	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Wykonanie ocieplenia części bojowej budynku OSP w Łoniowej	5 000,00	5 000,00	1 225,00
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej przysiółek „Ruda” w miejscowości Łoniowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Łysa Góra	Poprawa nawierzchni dróg gminnych, czyszczenie i obieranie rowów, żwirowanie, remonty przepustów	10 048,00	10 047,99	8 444,00
	Budowa parkingu na działkach gminnych nr 648 i 455/1 w miejscowości Łysa Góra	13 000,00	1 476,00	1 476,00
	Dostarczenie Internetu i ochrona świetlicy "Wioska Internetowa"	2 000,00	1 703,25	-
	Kultywowanie tradycji poprzez organizację imprezy integracyjnej dla seniorów	1 000,00	999,71	-
	Modernizacja amfiteatru „Krakus” w msc. Łysa Góra	5 000,00	4 999,95	-
	Remont szatni na boisku sportowym „Kłos”	5 000,00	4 999,64	-

Maszkienice	Poprawa nawierzchni dróg gminnych	5 598,00	5 598,00	-
	Podparcie korpusu drogi gminnej „Podlesie Koło Stadionu” w miejscowości Maszkienice	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Odbudowa drogi gminnej na działce nr 669 w miejscowości Maszkienice	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Odbudowa drogi gminnej na działce nr 120 w miejscowości Maszkienice	10 000,00	10 000,00	1 444,00
Niedzwiedza	Poprawa nawierzchni dróg gminnych	5 100,00	5 099,99	5 099,99
	Odbudowa drogi gminnej na działce nr 259 „Święchowska Góra” w kierunku Gwoźdźca	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej „Tekielówka „ w miejscowości Niedzwiedza	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Doposażenie jednostki poprzez zakup sprzętu umundurowania strażackiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Zakup i montaż zjeżdżalni na placu zabaw przy PSP Niedzwiedza	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Prezentacja dorobku kulturalnego Gminy – udział regionalnego zespołu z Niedzwiedzy „Niedwiedzoki” w przeglądzie zespołów w Nowej Hucie	549,00	549,00	549,00
	Budowa boiska sportowego na działce nr 316/1 w miejscowości Perła	14 389,00	14 389,00	14 389,00
Porąbka Uszeńska	Odbudowa drogi gminnej „Pańskie Pola” w msc. Porąbka Uszeńska – etap II	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Utrzymanie placu zabaw w msc. Porąbka Uszeńska	3 695,00	3 695,00	-
	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 43149K w miejscowości Porąbka Uszeńska - Rogal	8 000,00	8 000,00	1 444,00
Sufczyn	Poszerzenie, ofosowanie i zwirowania dróg gminnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Wykonanie elewacji na dobudowanej części budynku ZS w Sufczynie	10 000,00	10 000,00	-
	Zakup okien do garażu OSP Sufczyn	2 000,00	2 000,00	-
	Wykonanie oświetlenia ulicznego drogi 43145K w miejscowości Sufczyn	8 000,00	8 000,00	-
	Wykonanie oświetlenia ulicznego drogi gminnej „Zagórze” w miejscowości Sufczyn	8 000,00	8 000,00	6 444,00
	Utrzymanie boiska sportowego w Sufczynie	3 985,00	3 742,88	-
Wola Dębińska	poprawa nawierzchni dróg gminnych	11 300,00	11 300,00	11 300,00

	Odbudowa drogi gminnej na działce nr 471 w miejscowości Wola Dębińska	5 881,00	5 881,00	5 881,00
	Budowa placu zabaw w miejscowości Wola Dębińska	20 000,00	20 000,00	0,00
	Zorganizowanie ludowego święta plonów	5 000,00	4 999,99	4 263,00
Ogółem		366 315,00	327 814,84	220 868,20

”, Wydatki realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego planowane w 2014 roku na poziomie 366 315,00zł zostały wykorzystane w 2014 roku w wysokości 327 813,85zł. W ramach wydatków wynikających z art.2ust.1 ustawy o funduszu sołecznym wydatkowano 220 867,21zł.

XI. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Bilans otwarcia	0,00	0,00
Dochody	6 000,00	6 790,06
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 790,06
Wydatki	6 000,00	6 000,00
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, w tym:	6 000,00	6 000,00
usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	6 000,00	6 000,00

Dochody ujęte w Uchwale Budżetowej na 2014 rok z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęły 2014 roku w wysokości 6 790,06zł. Środki te zostaną wykorzystywane na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest od mieszkańców z terenu Gminy Dębno.

XII. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Dębno w 2014 roku

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 600 Transport i łączność	950 000,00	950 000,00	100,00
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe w tym:	950 000,00	950 000,00	100,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – budowa chodników	950 000,00	950 000,00	100,00

Dotacje w wysokości 950 000,00zł przekazano Starostwu Powiatowemu w Brzesku jako pomoc finansową do budowy chodników w miejscowościach Maszkienice, Doły, Porąbka Uszewska, Dębno i Sufczyn.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	160 000,00	100,00
Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne w tym:	160 000,00	160 000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	<u>90 000,00</u>	<u>90 000,00</u>	<u>100,00</u>
OSP Jastew	7 000,00	7 000,00	100,00
OSP Jaworsko	7 000,00	7 000,00	100,00

OSP Dębno	11 000,00	11 000,00	100,00
OSP Doły	7 000,00	7 000,00	100,00
OSP Łoniowa	9 000,00	9 000,00	100,00
OSP Łysa Góra	7 000,00	7 000,00	100,00
OSP Maszkienice	7 000,00	7 000,00	100,00
OSP Niedźwiedza	7 000,00	7 000,00	100,00
OSP Perła	7 000,00	7 000,00	100,00
OSP Porąbka Uszewska	7 000,00	7 000,00	100,00
OSP Sufczyn	7 000,00	7 000,00	100,00
OSP Wola Dębińska	7 000,00	7 000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>100,00</u>
OSP Doły	<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>100,00</u>

Dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy udzielono dotacji na realizację zadań związanych z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek zgodnie z art. 32 ust.3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej /tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku nr 178 poz. 1380 ze zm./. Dotacje te zgodnie z zawartymi umowami zostały przekazane i rozliczone w okresie sprawozdawczym. Z dotacji na wydatki inwestycyjne OSP Doły otrzymały 70 000,00zł, na zakup samochodu pożarniczego.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 801 Oświata i wychowanie	478 680,00	455 834,62	95,23
Rozdz. 80104 Przedszkola w tym:	473 680,00	450 834,62	95,18
Dotacja na zadania bieżące dla Niepublicznego Przedszkola „Mały Polski Geniusz” w Sufczynie	395 000,00	375 283,18	95,01
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – zwrot kosztów dotacji	78 680,00	75 551,44	96,02
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli W tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
Dotacja dla Powiatu Tarnowskiego na realizację zadań w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli z terenu Gminy Dębno	5 000,00	5 000,00	100,00

1. Gmina Dębno przekazuje dotację do Przedszkola Niepublicznego „Mały Polski Geniusz” w Sufczynie. W 2014roku uczęszczało do niego 43 dzieci i koszty dotacji wyniosły 375 283,18zł.

2. Dokonano zwrotu kosztów poniesionych przez Gminy Wojnicz, Brzesko i Tarnów na dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych, a zamieszkałych na terenie Gminy Dębno. Łącznie koszt ten wyniósł 75 551,44zł.

3. Dotacja dla Powiatu Tarnowskiego na realizację zadań z zakresu doradztwa metodycznego dla nauczycieli zgodnie z obowiązującą umową została przekazana w wysokości 5 000,00zł.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 851 Ochrona zdrowia	89 000,00	85 400,00	95,96
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	85 400,00	95,96
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 122 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	89 000,00	85 400,00	95,96

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:			
Nazwa organizacji		Wykonanie	
LKS Orzeł Dębno		9 000,00 zł	
LKS Start 77 Biadoliny Szlacheckie		4 000,00 zł	
LKS Kłos Łysa Góra		5 500,00 zł	
LKS Victoria Porąbka Uszewska		4 000,00 zł	
LKS Jastrząb Łoniowa		500,00 zł	
Nazwa organizacji		Wykonanie	
UKS Huragan Niedźwiedza		1 100,00 zł	
UKS Start Łysa Góra		4 000,00 zł	
UKS Kruki Maszkienice		1 200,00 zł	
UKS Arabeska Porąbka Uszewska		3 000,00 zł	
UKS Atlas Wola Dębińska		1 000,00 zł	
UKS Wolania Wola Dębińska		2 500,00 zł	
UKS Olimpia Biadoliny Szlacheckie		4 300,00 zł	
UKS Olimpijczyk Jaworsko		1 500,00 zł	
UKS ORLIK Dębno		1 500,00 zł	
Stowarzyszenie Rodzina KOLPINGA w Dębnie		7 100,00 zł	
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Łysogórskiej KRAKUS		6 000,00 zł	
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Tarnowskiej o/Biadoliny Szlacheckie		3 500,00 zł	
Stowarzyszenie DĘBOWE WROTA		2 800,00 zł	
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		1 200,00 zł	
Stowarzyszenie CARPE DIEM przy ZS Wola Dębińska		9 400,00 zł	
LKS przy ZS w Sufczyńcu		21 000,00 zł	
Stowarzyszenie KANON		3 000,00 zł	
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych OSTOJA		1 000,00 zł	
Fundacja „TIMSZEL” Dębno		4 300,00 zł	
Stowarzyszenie Incjatyw Społecznych „Wytwórnia		3 000,00 zł	

W 2014 roku dotacje planowane w wysokości 89 000,00 złotych na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zostały przekazane i rozliczone w wysokości 85 400,00 zł.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 852 – Pomoc społeczna	18 000,00	11 555,66	64,20
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	100,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	8 555,66	57,04
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	8 555,66	57,04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje dochody z tytułu świadczeń wypłacanych w formie zaliczki alimentacyjnej lub funduszu alimentacyjnego pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Środki te pochodziły z dotacji przekazywanej przez Urząd Wojewódzki, tak więc wyegzekwowane kwoty są zwracane do Wojewody w terminach ustawowych. W 2014 roku Gmina przekazała tytułem zwrotu środki w wysokości 8 555,66zł. Dotacja planowana na zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych została przekazana do Powiatu i rozliczona w terminie określonym w umowie.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955 000,00	955 000,00	100,00
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 122 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	675 000,00	675 000,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	675 000,00	100,00
Rozdz. 92116 Biblioteki w tym:	270 000,00	270 000,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	100,00

Na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr przeznaczono w 2014 roku dotację w wysokości 10 000,00 złotych.

Nazwa organizacji	Wysokość dotacji
Stowarzyszenie Przyjaciół Zamku w Dębnie	5 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „KADET”	2 500,00 zł
Stowarzyszenie Folklorystyczne „ŁONOWIACY”	2 000,00zł
Stowarzyszenie „CARPEDIEM” Wola Dębińska	500,00 zł

Na pokrycie kosztów działalności instytucji kultury przekazano dotacje w wysokości 675 000,00 złotych, na działalność gminnej biblioteki – 270 000,00 złotych.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 926 Kultura fizyczna	120 000,00	113 204,00	94,34
Rozdz. 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej w tym:	120 000,00	113 204,00	94,34
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 122 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	113 204,00	94,34
Nazwa organizacji	Wysokość dotacji		
LKS Orzeł Dębno	29 000,00zł		
LKS Start 77 Biadolin Szlacheckie	16 000,00zł		
LKS Kłos Łysa Góra	17 000,00zł		
LKS Victoria Porąbka Uszeńska	13 500,00zł		

LKS Sokół Maszkienice	9 000,00zł
LKS Jastrząb Łoniowa	7 000,00zł
LKS Grom Sufczyn	7 000,00zł
UKS ORLIK Dębno	4 000,00zł
LUKS Sufczyn	4 000,00zł
LKS WOLANIA Wola Dębińska	5 000,00zł
Stowarzyszenie CARPEDIEM Wola Dębińska	1 704,00

Na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej W 2014 roku przekazano organizacjom pozarządowym środki w wysokości 113 204,00złote.

XIII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego. W 2014 roku Gmina Dębno realizowała 16 zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

1. Nazwa zadania : „CAF – Podstawa Doskonalenia Małopolskich jst”. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Dział 750	4.wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE	4.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.2 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	b) wydatki majątkowe	W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
Plan wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Dębno Nr IX/319/2013	20 680,78	11 280,78	9 400,00	0,00	0,00
Plan na dzień 31.12.2014	20 680,78	11 280,78	9 400,00	0,00	0,00

Zadanie „CAF - Podstawa Doskonalenia Małopolskich jst” było w pełni finansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizowano go w latach 2013-2014.

2. Nazwa zadania : **Budowa sieci informatycznej „Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu Gminy Dębno – etap I”** Program: Operacyjna Innowacyjna Gospodarka”

Dział 720	Wydatki majątkowe	W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w rt. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4.wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE	4.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.2 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Plan wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Dębno Nr IX/319/2013			124 278,92	33 200,00	91 078,92
Uchwała Rady Gminy Dębno Nr I/328/2014	Zwiększenie +98 700,00	Zwiększenie +98 700,00	Zwiększenie +9 011,12	Zwiększenie +800,00	Zwiększenie + 8 211,12
Uchwała Rady Gminy Dębno Nr V/274/2013					
Plan na dzień 31.12.2014	98 700,00	98 700,00	133 290,04	34 000,00	99 290,04

Zadanie to jest i będzie realizowane w latach 2011-2020. Plan wydatków przyjęty Uchwałą Budżetową na 2014 rok w wysokości 231 990,04złoty został wykonany w kwocie 210 151,21złoty.

3. Nazwa zadania : **Budowa sieci informatycznej „Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu Gminy Dębno” – etap II** Program: Operacyjna Innowacyjna Gospodarka”

Dział 720	Wydatki majątkowe	W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w rt. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4.wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE	4.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.2 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Plan wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Dębno Nr IX/319/2013	455 000,00	455 000,00	375 250,00	24 000,00	351 250,00
Zarządzenie Wójta Gminy Dębno Nr 62/2014				Zwiększenie +3 350,00	Zmniejszenie - 3 350,00
Uchwała Rady Gminy Dębno Nr IV/362/2014			500,00	500,00	
Plan na dzień 31.12.2014	455 000,00	455 000,00	375 750,00	27 850,00	347 900,00

Zadanie to jest i będzie realizowane w latach 2011-2020. Plan wydatków przyjęty Uchwałą Budżetową na 2014 rok w wysokości 830 750,00złoty został wykonany w kwocie 618 833,43złoty.

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

Dział 853	4.wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE	4.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.2 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.3 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Plan wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Dębno Nr IX/319/2013	155 472,53	73 418,14	61 050,05	21 004,34
Zarządzenie Wójta Gminy Dębno Nr 22/2014		Zwiększenie +3 507,22	Zmniejszenie - 3 507,22	
Zarządzenie Wójta Gminy Dębno Nr 36/2014		Zmniejszenie - 5 043,60	Zwiększenie + 5 043,60	
Plan na dzień 31.12.2014	155 472,53	71 881,76	62 586,43	21 004,34

Zadanie to było realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie. Plan wydatków przyjęty Uchwałą Rady Gminy Dębno Nr IX/319/2013 w wysokości 155 472,53złote (dofinansowanie: 134 468,19złoty, środki własne – 21 004,34złote) został wykorzystany w 93,48%.

5. Nazwa projektu : „**Comenius – uczenie się przez całe życie**” Program: Partnerskie Projekty Szkół

Dział 801	4.wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE	4.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.2 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe
Plan wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Dębno Nr IX/319/2013	16 770,00		16 770,00	
Uchwała Rady Gminy Dębno Nr III/359/2014	Zwiększenie + 29 184,03	Zwiększenie + 2 100,00	Zwiększenie + 27 084,03	
Uchwała Rady Gminy Dębno Nr V/375/2014	Zmniejszenie - 10 190,00		Zmniejszenie - 10 190,00	Zwiększenie + 10 190,00
Zarządzenie Wójta Gminy Dębno Nr 88/2014		Zmniejszenie - 2 100,00	Zwiększenie + 2 100,00	
Plan na dzień 31.12.2014	35 764,03	0,00	35 764,03	10 190,00

Projekt ten był realizowany w Zespole Szkół w Woli Dębińskiej w latach 2012-2014. Był on w całości finansowany ze środków unijnych. W 2014 roku wydatki zamknęły się kwotą 45 954,03złote.

6. Nazwa projektu : „Erasmus + Akcji2; Partnerstwa Strategiczne” Program: Partnerstwa strategiczne

Dział 801	4.wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE	4.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.2 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe
Plan wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Dębno Nr IX/319/2013	0,00	0,00	0,00	
Uchwała Rady Gminy Dębno Nr VIII/404/2014	Zwiększenie + 64 631,08	Zwiększenie + 12 229,08	Zwiększenie + 52 402,00	
Uchwała Rady Gminy Dębno Nr II/21/2014	Zwiększenie + 2 066,74		Zwiększenie + 2 066,74	
Plan na dzień 31.12.2014	66 697,82	12 229,08	54 468,74	0,00

Projekt ten jest realizowany w Zespole Szkół w Woli Dębińskiej. Czas realizacji obejmuje lata 2014-2016. Jest on w całości finansowany ze środków unijnych. W 2014 roku wydatki zamknęły się kwotą 3 689,86złotych.

7. Nazwa projektu : „Erasmus + KA1- Mobilność Edukacyjna” Program: Mobilność Edukacyjna

Dział 801	4.wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE	4.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.2 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe
Plan wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Dębno Nr IX/319/2013	0,00	0,00	0,00	
Uchwała Rady Gminy Dębno Nr VII/398/2014	Zwiększenie + 34 430,33		Zwiększenie + 34 430,33	
Plan na dzień 31.12.2014	34 430,33	0,00	34 430,33	0,00

Projekt ten jest realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Jaworsku i obejmuje swym zakresem lata 2014-2016. W 2014 jednostka otrzymała wsparcie finansowe jednak nie dokonała żadnych wydatków.

8. Nazwa projektu : „**U nas w gminie konsultujemy! Partycypacja obywatelska poprzez konsultacje społeczne**” Program: Kapitał Ludzki

Dział 750	4.wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE	4.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.2 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe
Plan wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Dębno Nr IX/319/2013	0,00	0,00	0,00	
Uchwała Rady Gminy Dębno Nr III/359/2014	Zwiększenie + 9 975,00	Zwiększenie + 8 400,00	Zwiększenie + 1 575,00	Zwiększenie + 6 000,00
Zarządzenie Nr 159/2014		Zmniejszenie - 559,98	Zwiększenie + 559,98	
Plan na dzień 31.12.2014	9 975,00	7 840,02	2 134,98	6 000,00

Projekt ten jest realizowany w Urzędzie Gminy Dębno w ramach umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Gminą, a Związkiem Centralnym Działu Kolpinga w Polsce. W 2014 roku wydatki na rzecz projektu wyniosły 9 973,93złote.

9. Nazwa projektu : „**Szlakiem I wojny Światowej na terenie Gminy Dębno**” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Dział 921	4.wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE	4.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.2 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe
Plan wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Dębno Nr IX/319/2013	0,00	0,00	0,00	
Uchwała Rady Gminy Dębno Nr VI/386/2014	Zwiększenie + 40 603,00	0,00	Zwiększenie + 40 603,00	
Plan na dzień 31.12.2014	40 603,00	0,00	40 603,00	0,00

Projekt ten był realizowany w Urzędzie Gminy Dębno przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wydatki 2014 roku zamknęły się kwotą 33 010,00złotych, w tym:

- budżet środków europejskich: 26 408,00 zł,
- środki własne – kwalifikowane: 6 602,00zł.

10. Nazwa zadania : „**Aranżacja przestrzeni publicznej oraz budowa parkingu w miejscowości Wola Dębińska**” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Dział 600	b) wydatki majątkowe	W tym: inwestycje	W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
Plan wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Dębno Nr IX/319/2013	805 000,00	805 000,00	85 000,00
Uchwała Rady Gminy Dębno Nr IV/362/2014	Zmniejszenie - 50 000,00	Zmniejszenie - 50 000,00	Zmniejszenie - 50 000,00
Uchwała Rady Gminy Dębno Nr VII/397/2014	Zmniejszenie - 75 331,00	Zmniejszenie - 75 331,00	Zmniejszenie - 75 331,00

Zarządzenie Wójta Gminy Dębno Nr 135/2014	Zmniejszenie - 5 000,00	Zmniejszenie - 5 000,00	Zmniejszenie - 5 000,00
Plan na dzień 31.12.2014	674 669,00	674 669,00	674 669,00

Zadania „Aranżacja przestrzeni publicznej oraz budowa parkingu w miejscowości Wola Dębińska” było realizowane przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wydatki 2014 roku zamknęły się kwotą 654 919,17złotych, w tym:

- budżet środków europejskich: 392 558,94złotych,
- środki własne – kwalifikowane: 141 391,60złotych,
- środki własne – niekwalifikowane: 120 968,63złotych.

11. Nazwa zadania : **„Budowa więzi społecznych poprzez budowę miasteczka rowerowego w miejscowości Dębno”** Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Dział 700	b) wydatki majątkowe	W tym: inwestycje	W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
Plan wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Dębno Nr IX/319/2013	255 000,00	255 000,00	255 000,00
Uchwała Rady Gminy Dębno Nr IV/362/2014	Zmniejszenie - 8 000,00	Zmniejszenie - 8 000,00	Zmniejszenie - 8 000,00
Uchwała Rady Gminy Dębno Nr VII/397/2014	Zmniejszenie - 3 975,00	Zmniejszenie - 3 975,00	Zmniejszenie - 3 975,00
Plan na dzień 31.12.2014	243 025,00	243 025,00	243 025,00

Zadania „Budowa więzi społecznych poprzez budowę miasteczka rowerowego w miejscowości Dębno” było realizowane przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wydatki 2014 roku zamknęły się kwotą 240 628,87 w tym:

- budżet środków europejskich: 106 825,00złotych,
- środki własne – kwalifikowane: 89 783,76złotych,
- środki własne – niekwalifikowane: 44 020,11złotych.

12. Nazwa zadania : **„Utworzenie placu postojowego dla turystów w miejscowości Niedźwiedza na szlaku „Historii, Ludzi. Miejsc i Wydarzeń””** Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Dział 600	b) wydatki majątkowe	W tym: inwestycje	W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
Plan wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Dębno Nr IX/319/2013	140 000,00	140 000,00	
Uchwała Rady Gminy Dębno Nr VI/386/2014	Zwiększenie + 10 000,00	Zwiększenie + 10 000,00	Zwiększenie + 150 000,00
Plan na dzień 31.12.2014	150 000,00	150 000,00	150 000,00

Zadania „Utworzenie placu postojowego dla turystów w miejscowości Niedźwiedza na szlaku „Historii, Ludzi. Miejsc i Wydarzeń” było realizowane przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu

Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wydatki 2014 roku zamknęły się kwotą 149 875,49złotych, w tym:

- budżet środków europejskich: 35 258,36złotych,
- środki własne – kwalifikowane: 82 158,25złotych,
- środki własne – niekwalifikowane: 32 458,88złotych.

13. Nazwa zadania : „**Zagospodarowanie przestrzeni przy obelisku w miejscowości Sufczyn jako miejsca pamięci historycznej**” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Dział 700	b) wydatki majątkowe	W tym: inwestycje	W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
Plan wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Dębno Nr IX/319/2013	10 000,00	10 000,00	
Uchwała Rady Gminy Dębno Nr III/359/2014	Zwiększenie + 42 000,00	Zwiększenie + 42 000,00	
Uchwała Rady Gminy Dębno Nr VI/386/2014	Zwiększenie +3 500,00	Zwiększenie + 3 500,00	Zwiększenie + 55 500,00
Plan na dzień 31.12.2014	55 500,00	55 500,00	55 500,00

Zadania „Zagospodarowanie przestrzeni przy obelisku w miejscowości Sufczyn jako miejsca pamięci historycznej” było realizowane przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wydatki 2014 roku zamknęły się kwotą 54 824,06złotych, w tym:

- budżet środków europejskich: 25 000,00złotych,
- środki własne – kwalifikowane: 17 537,00złotych,
- środki własne – niekwalifikowane: 12 287,06złotych.

14. Nazwa zadania : „**Tworzenie więzów społeczności lokalnej poprzez adaptację i wyposażenie WDL w Biadolinach Szlacheckich**” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Dział 700	b) wydatki majątkowe	W tym: inwestycje	W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
Plan wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Dębno Nr IX/319/2013	300 000,00	300 000,00	
Uchwała Rady Gminy Dębno Nr VI/386/2014	Zwiększenie +300 000,00	Zwiększenie + 300 000,00	Zwiększenie + 600 000,00
Uchwała Rady Gminy Dębno Nr II/21/2014	Zmniejszenie - 77 261,00	Zmniejszenie - 77 261,00	Zmniejszenie - 77 261,00
Plan na dzień 31.12.2014	522 739,00	522 739,00	522 739,00

Zadania „Tworzenie więzów społeczności lokalnej poprzez adaptację i wyposażenie WDL w Biadolinach Szlacheckich” było realizowane przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wydatki 2014 roku zamknęły się kwotą 450 665,47złotych, w tym:

- budżet środków europejskich: 222 738,51 złotych,
- środki własne – kwalifikowane: 102 902,45 złotych,
- środki własne – niekwalifikowane: 125 024,51 złote.

15. Nazwa zadania : „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sufczyn (Sufczyn Górny, Rajsko – Zagórze)**” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Dział 010	b) wydatki majątkowe	W tym: inwestycje	W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
Plan wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Dębno Nr IX/319/2013	0,00	0,00	
Uchwała Rady Gminy Dębno Nr VI/386/2014	Zwiększenie + 2 195 900,00	Zwiększenie + 2 195 900,00	Zwiększenie + 2 195 900,00
Uchwała Rady Gminy Dębno Nr VII/398/2014	Zmniejszenie - 104 200,0	Zmniejszenie - 104 200,00	Zmniejszenie - 104 200,00
Uchwała Rady Gminy Dębno Nr VIII/404/2014	Zmniejszenie - 312 409,00	Zmniejszenie - 312 409,00	Zmniejszenie - 312 409,00
Uchwała Rady Gminy Dębno Nr II/21/2014	Zwiększenie + 223 395,00	Zwiększenie + 223 395,00	Zwiększenie + 223 395,00
Plan na dzień 31.12.2014	2 002 686,00	2 002 686,00	2 002 686,00

Zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sufczyn (Sufczyn Górny, Rajsko – Zagórze)” było realizowane przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wydatki 2014 roku zamknęły się kwotą 1 265 971,66złotych, w tym:

- budżet środków europejskich: 393 839,00złotych,
- środki własne – kwalifikowane: 387 743,37złotych,
- środki własne – niekwalifikowane: 484 389,29złotych.

16. Nazwa zadania : „**Budowa kanalizacji sanitarnej adaptacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Dębno (POLiS– I)**” Program : Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Dział 010	b) wydatki majątkowe	W tym: inwestycje	W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
Plan wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Dębno Nr IX/319/2013	450 000,00	450 000,00	0,00
Uchwała Rady Gminy Dębno Nr VI/386/2014	Zwiększenie + 2 195 900,00	Zwiększenie + 2 195 900,00	Zwiększenie + 2 195 900,00
Uchwała Rady Gminy Dębno Nr VII/398/2014	Zmniejszenie - 104 200,0	Zmniejszenie - 104 200,00	Zmniejszenie - 104 200,00
Uchwała Rady Gminy Dębno Nr VIII/404/2014	Zmniejszenie - 312 409,00	Zmniejszenie - 312 409,00	Zmniejszenie - 312 409,00
Uchwała Rady Gminy Dębno Nr II/21/2014	Zwiększenie + 223 395,00	Zwiększenie + 223 395,00	Zwiększenie + 223 395,00

Plan na dzień 31.12.2014	2 002 686,00	2 002 686,00	2 002 686,00
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sufczyn (Sufczyn Górny, Rajsco – Zagórze)” było realizowane przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wydatki 2014 roku zamknęły się kwotą 143 106,71 złotych, w tym:

- budżet środków europejskich: 47 600,00złotych,
- środki własne – kwalifikowane: 8 400,00złotych,
- środki własne – niekwalifikowane: 87 106,71złotych.

XIV. Informacja o przebiegu wykonania przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dębno.

Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dębno.								
L.P.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji zadania	Łączne planowane nakłady finansowe	Planowana wysokość wydatków w 2014 roku	Wysokość wydatków poniesionych w roku 2014	Stopień wykonania planu 2014	Stopień realizacji przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	7/6	7/5
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2 + 1.3)			20 513 831,58	6 096 738,79	3 650 399,11	185,59	54,93
1.a	Wydatki bieżące			5 620 651,06	1 941 062,79	1 571 444,87	159,27	55,00
1.b	Wydatki majątkowe			14 893 180,52	4 155 676,00	2 078 954,24	93,12	22,63
1.1	Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 ze zm.), z tego:			15 523 378,58	4 657 569,79	2 524 151,19	54,19	16,26
1.1.1	wydatki bieżące			2 423 956,06	832 993,79	585 692,74	70,31	24,16
1.1.1.1	"Wiedza = Szansa" Program aktywizacji bezrobotnych z terenu Gminy Dębno	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2013-2014	294 017,30	155 472,53	145 247,26	93,42	49,40
1.1.1.2	CAF - Podstawa Doskonalenia Małopolskich JST	Urząd Gminy Dębno	2013-2014	121 914,63	20 680,78	20 321,58	98,26	16,67
1.1.1.3.	Erasmus + Partnerskie Projekty szkół	Zespół Szkół Wola Dębińska	2014-2016	80 800,00	64 631,08	3 689,86	5,71	4,57
1.1.1.4.	Erasmus + KA1 Mobilność edukacyjna - Podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej	Szkoła Podstawowa Jaworsko	2014-2016	43 037,91	34 430,33	-	-	-
1.1.1.5	Opracowanie kompleksowego planu zagospodarowania odpadów komunalnych w subregionie tarnowskim	Urząd Gminy Dębno	2013-2014	10 000,00	3 000,00	1 445,40	48,18	14,45
1.1.1.6	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	Zespół Szkół Wola Dębińska	2012-2014	70 026,74	35 764,03	35 764,03	100,00	51,07

1.1.1.7	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dębno - etap II	Urząd Gminy Dębno	2014-2020	900 000,00	375 750,00	254 089,61	67,62	28,23
1.1.1.8	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dębno - etap I	Urząd Gminy Dębno	2012-2020	892 924,48	133 290,04	115 161,07	86,40	12,90
1.1.1.9	U nas w Gminie konsultujemy - Partycypacja obywatelska poprzez konsultacje społeczne	Urząd Gminy Dębno	2014-2015	11 235,00	9 975,00	9 973,93	99,99	88,78
1.1.2	wydatki majątkowe			13 099 422,52	3 824 576,00	1 938 458,45	50,68	14,80
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sufczyn (Sufczyn górny, Rajsko - Zagórze)	Urząd Gminy Dębno	2014-2015	3 706 604,00	2 002 686,00	1 265 971,66	63,21	34,15
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i adaptacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Dębno	Urząd Gminy Dębno	2014-2015	8 119 700,00	1 252 000,00	143 106,71	11,43	1,76
1.1.2.3	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	Zespół Szkół Wola Dębińska	2012-2014	10 190,00	10 190,00	10 190,00	100,00	100,00
1.1.2.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dębno - etap II	Urząd Gminy Dębno	2014-2020	455 000,00	455 000,00	418 200,00	91,91	91,91
1.1.2.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dębno - etap I	Urząd Gminy Dębno	2012-2014	801 928,52	98 700,00	94 990,14	96,24	96,24
1.1.2.6	U nas w Gminie konsultujemy - Partycypacja obywatelska poprzez konsultacje społeczne	Urząd Gminy Dębno	2014-2015	6 000,00	6 000,00	5 999,94	100,00	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prawnego			-	-	-	-	-
1.2.1	wydatki bieżące			-	-	-	-	-
1.2.2	wydatki majątkowe			-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)			4 990 453,00	1 439 169,00	1 126 247,92	131,39	38,67
1.3.1	wydatki bieżące			3 196 695,00	1 108 069,00	985 752,13	88,96	30,84
1.3.1.1	Fundusz Stypendialny Gminy Dębno - "Otwieramy Horyzonty - Realizacja programów promujących uzdolnionych uczniów w placówkach oświatowych	Urząd Gminy Dębno	2011-2015	22 200,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00

1.3.1.2	"My wolimy piłkę siatkową"	Urząd Gminy Dębno	2014-2015	8 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33	62,50
1.3.1.3	"Sport alternatywą wirtualnego świata"	Urząd Gminy Dębno	2014-2015	5 500,00	1 704,00	1 704,00	100,00	30,98
1.3.1.4	"Sport jako alternatywa do spędzania wolnego czasu"	Urząd Gminy Dębno	2014-2015	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
1.3.1.5	"Spotkania ze sztuką"	Urząd Gminy Dębno	2014-2015	12 000,00	9 400,00	9 400,00	100,00	78,33
1.3.1.6	Dostęp do portalu prawnego LEX - Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.	Urząd Gminy Dębno	2012-2014	49 580,00	12 395,00	8 718,15	70,34	17,65
1.3.1.7	Dowóz uczniów do szkół - realizacja art.17 ustawy o systemie oświaty	Zespół Szkół Wola Dębińska	2013-2015	560 000,00	180 000,00	129 735,49	72,08	23,17
1.3.1.8	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dębno	Urząd Gminy Dębno	2013-2015	1 380 000,00	689 000,00	688 050,00	99,86	49,86
1.3.1.9	Przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej	Urząd Gminy Dębno	2013-2014	50 520,00	10 520,00	10 519,29	99,99	20,82
1.3.1.10	Składka członkowska do Międzygminnego Związku do Spraw Wodociągów i Kanalizacji	Urząd Gminy Dębno	2011-2025	280 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
1.3.1.11	Składka członkowska do stowarzyszenia "Kwartet Na Przedgórzu"	Urząd Gminy Dębno	2011-2025	177 050,00	14 600,00	14 521,00	99,46	8,20
1.3.1.12	Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno dla miejscowości Dębno, Jastew, Porąbka Uszewska	Urząd Gminy Dębno	2008-2014	231 800,00	46 360,00	37 392,00	80,66	16,13
1.3.1.13	Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla oczyszczalni ścieków w Maszkienicach	Urząd Gminy Dębno	2014-2015	18 450,00	3 690,00	1 845,00	50,00	10,00
1.3.1.14	Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania	Urząd Gminy Dębno	2011-2014	30 000,00	23 400,00	23 370,00	99,87	77,90

1.3.1.15	Sporządzenie zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Porąbka Uszevska - dostosowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Dębno	2014-2015	30 750,00	-	-	-	-
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Realizacja zadań wynikających z art..7ust.1 ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Gminy Dębno	2013-2015	338 845,00	84 000,00	28 497,20	33,93	8,41
1.3.2	wydatki majątkowe			1 793 758,00	331 100,00	140 495,79	42,43	7,83
1.3.2.1	Aktualizacja projektu budowy kanalizacji sanitarnej Biadoliny Szlacheckie, Perła, Sufczyn Dolny - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Dębno	2013-2015	208 000,00	-	-	-	-
1.3.2.2	Przebudowa placu postojowego i dojazdu do budynku komunalnego w miejscowości Doły	Urząd Gminy Dębno	2014-2015	18 658,00	14 000,00	13 999,60	100,00	75,03
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Maszkienice i budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Dębno	Urząd Gminy Dębno	2014-2015	1 567 100,00	317 100,00	126 496,19	39,89	8,07

XV. Informacja z wykonania budżetu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno

2. **Dział 900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** Przychody realizowane przez Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno dotyczą dwóch rodzajów działalności: wpływy otrzymywane za odbiór ciekłych odpadów komunalnych- na podstawie zawartych umów (rozdział 90001) oraz wpływy z pozostałej działalności ujęte w rozdziale 90095. **2.1 Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** Przychody

Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
0830	925 821,00	932 046,70	100,67
0920	5 000,00	10 143,13	202,86
Ogółem	930 821,00	942 189,83	101,22

Zakład uzyskiwał przychody:

- na podstawie umów na odbiór ciekłych odpadów komunalnych podpisanych z mieszkańcami, gdzie funkcjonuje sieć kanalizacyjna zawartych ogółem w liczbie 1 700, w tym:

1. Wola Dębińska –zawarto 412 umów; kwota przychodu – 247 707,43złotych,
2. Maszkienice – zawarto 355 umowy; kwota przychodu – 169 358,81 złotych,
3. Łysa Góra – zawarto 161 umów; kwota przychodu – 97 174,02 złote,
4. Dębno – zawarto 343 umów, kwota przychodu – 192 708,30 złotych,
5. Sufczyn – zawarto 41 umów, kwota przychodu – 17 026,24złotych,
6. Porąbka Uszewska – zawarto 282 umów, kwota przychodu - 140 674,44 złote,

7. Jastew – zawarto 106 umów, kwota przychodu – 52 219,26 złotych, Ponadto za odbiór ścieku dowożonego naliczono przychód w kwocie 12 039,20złotych. oraz opłata za ocenę zgodności wykonanego przyłącza kanalizacyjnego z zatwierdzonym projektem technicznym – 3 139,00złotych. Z tytułu nieterminowego regulowania należności Zakład naliczył odsetki w kwocie 10 143,13złotych. Przychody rozdziału 90001 zamknęły się kwotą 942 189,83złotych. Środki te w wysokości 965 997,29 złotych wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z obsługą oczyszczalni ścieków, odbiorem ciekłych odpadów, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od pracowników – 632 888,73 złotych,
- pozostałe wydatki 333 108,56 złotych.

Wydatki	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
---------	------	-----------	-------------

z czego wydatkowano na:

płace i pochodne od płac:	626 446,00	632 888,73	101,03
pozostałe wydatki:	430 838,00	333 108,56	77,32
Ogółem	1 057 284,00	965 997,29	91,37

W II połowie 2014 roku dokonano: · zakupu materiałów do remontu pomp pracujących na przepompowniach i oczyszczalniach ścieków, usprawnienia urządzeń na oczyszczalniach, na łączną kwotę 34 266,33złotych (z czego wydatkowano na: oczyszczalnie ścieków w msc. Łysa Góra – 1 103,07, na oczyszczalnie ścieków w Maszkienicach – 3 613,51, przepompownie ścieków Maszkienice – 13 064,26 złotych, na oczyszczalnie ścieków w Woli Dębińskiej - 6 131,93, przepompownie ścieków Wola Dębińska – 8 018,75 złotych oraz na przepompownie w Porąbce Uszewskiej – 779,25złotych, przepompownie Dębno – 1 555,56złotych). · zakupu paliwa oraz części do remontu samochodu RENAULT oraz MERCEDES służących do dowożenia pracowników do oczyszczalni oraz pompowni ścieków, koszty związane z utrzymaniem ciągnika PRONAR wraz z beczką asenizacyjną, zakup paliwa do agregatu – wydatki te zamknęły się kwotą 28 883,25złotych. Koszt energii elektrycznej wykorzystanej na oczyszczalniach oraz przepompowniach wyniósł 175 504,75złotych, w tym:

Wola Dębińska – oczyszczalnia: 75 553,15 złotych,

- przepompownie: 11 687,31 złotych · Maszkienice – oczyszczalnia: 27 081,97 złotych, przepompownie: 23 692,32 złotych · Łysa Góra – oczyszczalnia: 13 940,59 złotych, · Dębno – przepompownie: 13 638,61 złotych, · Porąbka Uszewska – przepompownie: 7 088,73 złotych, · Jastew – przepompownie: 2 746,29 złotych, · Sufczyn – przepompownie: 75,78 złotych, Koszt zakupu wody wyniósł 791,16złoty, w tym na oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej – 480,87 złotych oraz do oczyszczalni ścieków w Maszkienicach – 310,29 złotych. Za naprawę stojanów pomp pracujących na przepompowniach ścieków zapłacono 8 863,74złoty. Koszt odbioru osadów ściekowych ustabilizowanych wyniósł – 17 412,40złoty (za okres od IX – XII.2014r.) Koszty opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska z tytułu trzech oczyszczalni ścieków za 2014r wyniosły – 12 431,00złoty. Ponadto poniesiono koszty związane z wykonywaniem obowiązkowych analiz ścieków oraz osadu ściekowego, z zakupem usług spedycyjnych, koszty związane z konserwacją systemu FIRMA-INKASENT, badaniami technicznymi oraz ubezpieczeniem OC pojazdów, koszty pracownicze-(środki BHP, usługi zdrowotne, odpis na ZFŚS), ryczałtu samochodowego, usług telefonii komórkowej, usług pocztowych oraz koszty zakupu usług internetowych niezbędnych do przesyłania danych z przepompowni oraz oczyszczalni ścieków objętych monitoringiem. Łącznie na ten cel wydano 54 955,93złoty. Planowany zakup części i materiałów remontowych na oczyszczalni i pompownie nie został zrealizowany z powodu braku w/w części na magazynach (zwiększenia planu dokonano 29/12/2014r.) Inne materiały i części nie spełniły wymagań związanych z ich montażem na pompowniach ścieków. Niższe od planowanego wykonanie w paragrafie 4260 -zakup energii elektrycznej związane był z korzystną sytuacją pogodową, brak intensywnych opadów deszczu oraz ulew a co za tym idzie mniejsza praca pomp na pompowniach i oczyszczalniach ścieków i mniejsze zużycie energii elektrycznej. Również część faktur za zużytą energię elektryczną wpłynęło na przełomie stycznia i lutego i w związku z tym nie zostały ujęte w koszty roku 2014. Należności z tytułu odbioru ciekłych odpadów komunalnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 101 538,39złoty, w tym zaległości wymagalne (termin ich zapłaty już minął) – 79 203,83złoty. Natomiast zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług zamknęły się kwotą 38 073,44złoty, jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych. **2.2 Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Przychody

Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
0830	483 704,00	502 978,59	103,98
0970	1 400,00	1 333,11	95,22
Ogółem	485 104,00	504 311,70	103,96

Przychody Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno klasyfikowane w rozdziale 90095 dotyczą prac zleconych wykonywanych na rzecz Urzędu Gminy Dębno, jednostek organizacyjnych (szkół, przedszkoli) oraz jednostek pomocniczych (sołectw). W 2014 roku wyniosły 504 311,70złoty i zostały wykonane w 103,96%. Środki te w kwocie 454 300,54złoty przeznaczono na koszty działalności, w tym:

- na pokrycie wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi – 258 993,30złote
- pozostałe wydatki – 195 307,24złoty.

Wydatki	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
z czego wydatkowano na :			
płace i pochodne od płac:	265 052,00	258 993,30	97,71
pozostałe wydatki:	220 052,00	195 307,24	88,76
Ogółem	485 104,00	454 300,54	93,65

W 2014 roku dokonano: · zakupu materiałów służących do wykonywania prac zleconych, w tym:

- materiałów budowlanych, elektrycznych, hydrauliczno-sanitarnych – 91 840,49 złotych,

- paliwa ON i części służących do bieżących remontów koparko ładowarki „Ostrówek”, ciągnika Ursus, samochodu DAF, koparki kołowej Liebherr – 61 499,42 złotych.

Łącznie na zakupy materiałów wydatkowano 153 339,91 złotych. · zakup usług pozostałych, w tym: badanie techniczne samochodu DAF, ciągnika Ursus, ubezpieczenia OC pojazdów, środki BHP zakupione dla pracowników, usługi zdrowotne, odpis na ZFŚS, ryczałty samochodowe, zakup usług związanych z realizacją zleconych zadań, zakup usług pocztowych-znaczków, usług telefonii komórkowej. Wydatki te zamknęły się kwotą 41 967,33złotych. Na koniec 2014 roku Zakład posiadał należności ujęte w rozdziale 90095 – pozostała działalność w wysokości 11 782,90złote, w tym wymagalne – 7 282,93złote. W większości dotyczyły one zaległości z tytułu opłat za odbiór odpadów stałych, powstałych w okresie, kiedy Zakład budżetowy świadczył tego rodzaju usługi. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług zamknęły się kwotą 5 554,75złote. Jednostka na dzień 31.12.2014 roku nie posiadała zaległości wymagalnych. Należności z tytułu odbioru ciekłych odpadów komunalnych oraz pozostałych usług były egzekwowane poprzez każdorazowe wezwania do zapłaty wystawiane przy rachunkach w cyklach dwumiesięcznych w 2014r. – wystawiono ogółem 851 wezwań, w ty 30 statecznych wezwań przed sądowych. Złożono 12 pozwów do sądu w sprawie postępowania uproszczonego – upominawczego oraz 3 wnioski do komornika o wszczęcie egzekucji.

Wójt Gminy Dębno
Wiesław Kozłowski