



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 września 2016 r.

Poz. 5034

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA CZCHOWA

z dnia 25 marca 2016 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czchów za 2015 rok

Budżet Gminy Czchów na rok 2015 został uchwalony Uchwałą Nr II/23/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2015 rok i przedstawiał się następująco:

1. Planowane dochody budżetu Gminy Czchów na 2015 rok - łączna kwota 37 671 496,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 35 023 477,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 2 648 019,00 zł,

2. Planowane wydatki budżetu Gminy Czchów na 2015 rok - łączna kwota 37 127 285,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 33 897 542,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostki budżetowej w kwocie łącznej – 27 199 113,02 zł, w tym na:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19 773 129,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją jej zadań statutowych – 7 425 984,02 zł,
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1 415 000,00 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 253 897,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych w łącznej kwocie 229 531,98 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 229 531,98 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 800 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 3 229 743,00 zł, w tym:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 229 743,00 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych w łącznej kwocie 566 867,00 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 566 867,00 zł.
3. Planowane przychody budżetu Gminy Czchów na 2015 rok - kwota 908 650,00 zł.

4. Planowane rozchody budżetu Gminy Czchów na 2015 rok - kwota 1 452 861,00 zł. W ciągu 2015 roku w planie budżetu Gminy Czchów wprowadzone zostały 53 zmiany na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Czchowie (7 uchwał) i Zarządzeń Burmistrza Czchowa (45 zarządzeń). W wyniku tych zmian ogólna kwota planowanych dochodów uległa zwiększeniu o kwotę 525 366,52 zł, natomiast ogólna kwota wydatków o kwotę 757 103,62 zł w porównaniu z Uchwałą Budżetową Gminy Czchów na rok 2015. Kwota planowanych przychodów wzrosła o 149 230,00 zł a kwota rozchodów została zmniejszona o kwotę 82 507,10 zł w stosunku do Uchwały Budżetowej. Ostatecznie plan budżetu Gminy Czchów na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawiał się następująco:

1. Planowane dochody budżetu Gminy Czchów na 2015 rok - łączna kwota 38 196 862,52 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 36 040 803,38 zł,
- 2) dochody majątkowe – 2 156 059,14 zł,

2. Planowane wydatki budżetu Gminy Czchów na 2015 rok - łączna kwota 37 884 388,62 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 34 804 986,12 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostki budżetowej w kwocie łącznej – 28 018 887,47 zł, w tym na:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19 916 905,71 zł,
 - wydatki związane z realizacją jej zadań statutowych – 8 101 981,76 zł,
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1 417 742,22 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 732 211,12 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych w łącznej kwocie 86 145,31 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 86 145,31 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 550 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 3 079 402,50 zł, w tym:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 079 402,50 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych w łącznej kwocie 654 926,50 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 654 926,50 zł.

3. Planowane przychody budżetu Gminy Czchów na 2015 rok - kwota 1 057 880,00 zł.

4. Planowane rozchody budżetu Gminy Czchów na 2015 rok - kwota 1 370 353,90 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z „Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji” kwota zadłużenia ogółem na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiła 14 329 886,97 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki krótkoterminowe:	0,00 zł
- kredyty i pożyczki długoterminowe:	14 329 886,96 zł
- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	0,01 zł

W okresie od 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku nie były udzielane poręczenia ani gwarancje.

W okresie sprawozdawczym Gmina Czchów zaciągnęła w Łąckim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Łącku kredyt na kwotę 700 000,00 zł (umowa Nr 43233/480403/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 r.). W 2015 roku na rachunek bankowy Gminy Czchów wpłynęły:

1. transza pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. „Budowa Targowiska Stałego w m. Czchów” (Umowa pożyczki Nr PROW 313.11.04683.12 na realizację zadania z dnia 04.11.2013 r.) w kwocie 297 880,00 zł;

2. raty wcześniej udzielonej pożyczki dla Kasy Wzajemnej Pomocy w kwocie 10 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty rat pożyczek i kredytów w kwocie 1 370 353,90 zł. Koszty obsługi długu za 2015 rok to kwota 529 591,57 zł.

Stan środków na rachunku bankowym Gminy Czchów na dzień 31 grudnia 2015 roku wnosił 2 054 412,52 zł, w tym kwota 1 279 440,00 zł to część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin za miesiąc styczeń 2016 roku a kwota 57 671,56 zł to środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N „Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych” stan depozytów na żądanie w bankach na koniec roku 2015 to 822 948,02 zł. Stan należności wymagalnych z tytułu dostaw i usług to 48 587,42 zł. Z kolei stan należności wymagalnych pozostałych to kwota 738 101,12 zł. Są to należności z tytułu niezapłaconego podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości, leśnego, zasądzone koszty oraz fundusz alimentacyjny. Kwota pozostałych należności z tytułu dostaw towarów i usług, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych (m.in. niezapłacone faktury za wodę, kanalizację, śmieci i energię) to kwota 63 168,10 zł.

Informacja dotycząca udzielonych ulg w 2015 roku:

Zgodnie z porozumieniem z dnia 31 grudnia 2015 r. umorzona została kwota pożyczki w wysokości 50 000,00 zł udzielonej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie. W/w pożyczka została udzielona stowarzyszeniu na podstawie umowy pożyczki Nr OK.032.40.2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnych remontów pomieszczeń SPGZOZ, na zakup sprzętu medycznego oraz wdrożenie certyfikatu jakości ISO.

Zestawienie dochodów Gminy Czchów wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. W załączniku Nr 2 zostało przedstawione zestawienie wydatków Gminy Czchów, w tym w Tabeli Nr 1 wydatki bieżące budżetu Gminy Czchów za rok 2015, natomiast w Tabeli Nr 2 wydatki majątkowe budżetu Gminy Czchów wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. Z kolei przychody i rozchody Gminy Czchów zostały przedstawione w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania. 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 zostały przedstawione w załączniku Nr 4. Załącznik Nr 5 przedstawia dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. W załączniku Nr 6 ujęte zostały dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Załącznik Nr 7 przedstawia kwoty dotacji udzielonych roku 2015. W załączniku Nr 8 przedstawiono informację na temat zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego, z kolei w załączniku Nr 9 informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów na lata 2015 – 2023 w 2015 r.

Burmistrz

mgr Marek Chudoba

Załącznik Nr I do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Czehów za 2015 rok**Dochody budżetu Gminy Czehów.**

Planowany budżet Gminy Czehów na 2015 r., po uwzględnieniu dokonanych zmian, po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 38 196 862,52 zł, a wykonanie 36 022 789,77 zł, to jest 94,31 % planu zgodnie ze sprawozdaniem „Rb – 27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku”. Z tego plan dochodów bieżących wynosił 36 040 803,38 zł, a wykonanie 34 726 269,96 zł, to jest 96,35 % planu, natomiast plan dochodów majątkowych wynosił 2 156 059,14 zł, a wykonanie 1 296 519,81 zł, to jest 60,13 % planu.

Dochody Gminy Czehów w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	
					w liczbach	w %
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 751,14	75 751,14	100,00
	01095		Pozostała działalność	75 751,14	75 751,14	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 751,14	75 751,14	100,00
020			Leśnictwo	218 300,00	992,31	0,45
	02001		Gospodarka leśna	218 300,00	992,31	0,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	992,31	76,33
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	217 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	857 600,00	836 256,26	97,51
	40002		Dostarczanie wody	857 600,00	836 256,26	97,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	1 012,00	1 012,00
		0830	Wpływy z usług	855 000,00	832 905,96	97,42
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 338,30	93,53
600			Transport i łączność	78 343,00	78 342,85	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	78 343,00	78 342,85	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	78 343,00	78 342,85	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 100,00	157 515,42	87,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 100,00	129 547,67	86,89
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	2 791,64	93,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	125 693,57	86,69
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 062,46	96,59
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	27 967,75	93,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	27 967,75	93,23
			Działalność usługowa	40 000,00	33 517,02	83,79
	71035		Cmentarze	40 000,00	33 517,02	83,79
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	33 517,02	83,79
750			Administracja publiczna	310 764,00	164 886,99	53,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 764,00	86 810,50	100,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	86 764,00	86 764,00	100,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	46,50	-
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	24 000,00	4 532,94	18,89
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	2 454,94	20,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	2 078,00	17,32
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	200 000,00	73 543,55	36,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	73 543,55	36,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 658,00	88 876,25	99,13
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 400,00	1 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	1 400,00	100,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	42 524,00	42 523,49	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 524,00	42 523,49	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	26 975,00	26 767,14	99,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 975,00	26 767,14	99,23
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	18 759,00	18 185,62	96,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 759,00	18 185,62	96,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	700,00	700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 124 898,05	7 474 548,81	92,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	9 910,00	1 508,76	15,22
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 810,00	1 439,75	14,68
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	69,01	69,01
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 460 057,00	2 020 289,68	82,12
		0310	Podatek od nieruchomości	2 412 657,00	1 998 547,08	82,84
		0320	Podatek rolny	6 000,00	3 713,00	61,88
		0330	Podatek leśny	10 000,00	10 035,00	100,35
		0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00	5 837,00	53,06
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	1 116,00	7,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	69,60	69,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300,00	972,00	18,34
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat</i>	1 872 038,05	1 668 340,05	89,12

			<i>lokalnych od osób fizycznych</i>			
		0310	Podatek od nieruchomości	800 000,00	759 832,61	94,98
		0320	Podatek rolny	480 000,00	408 454,50	85,09
		0330	Podatek leśny	23 000,00	15 314,85	66,59
		0340	Podatek od środków transportowych	295 000,00	206 863,63	70,12
		0360	Podatek od spadków i darowizn	72 000,00	91 814,93	127,52
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	9 791,00	61,19
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 038,05	162 613,99	101,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	2 579,40	21,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	11 075,14	79,11
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	257 040,00	228 592,49	88,93
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 200,00	30 969,50	61,69
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	69 000,00	60 253,72	87,32
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	128 329,00	131 478,79	102,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700,00	1 621,13	95,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	311,00	58,00	18,65
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 211,35	84,23
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	0,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 525 853,00	3 555 817,83	100,85
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 505 853,00	3 536 245,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	19 572,83	97,86
758			Różne rozliczenia	19 381 181,00	19 381 181,00	100,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	15 137 542,00	15 137 542,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 137 542,00	15 137 542,00	100,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	125 504,00	125 504,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	125 504,00	125 504,00	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 058 074,00	4 058 074,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 058 074,00	4 058 074,00	100,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	60 061,00	60 061,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 061,00	60 061,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 370 237,15	1 380 198,63	100,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 267,00	15 267,00	100,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	59 495,19	63 795,25	107,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 783,76	50,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 597,78	9 214,93	354,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 527,41	44 351,56	99,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 370,00	7 936,00	94,81
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	100,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	147 668,00	147 512,33	99,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 668,00	147 512,33	99,89
	80104		<i>Przedszkola</i>	641 090,00	683 055,78	106,55

	0830	Wpływy z usług	170 000,00	219 514,04	129,13
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	324,36	216,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	114 500,00	107 153,19	93,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 440,00	356 064,19	99,89
80110		<i>Gimnazja</i>	<i>101 393,63</i>	<i>122 542,06</i>	<i>120,86</i>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 267,00	15 267,00	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	47 632,09	119,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	15 847,67	792,38
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 267,00	15 267,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 626,63	41 295,30	99,20
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00
80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>13 680,00</i>	<i>13 653,59</i>	<i>99,81</i>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 680,00	13 653,59	99,81
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>371 003,00</i>	<i>313 927,34</i>	<i>84,62</i>
	0830	Wpływy z usług	348 969,00	298 832,90	85,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 034,00	11 244,59	66,01
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	3 849,85	77,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>1 288,95</i>	<i>1 094,09</i>	<i>84,88</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 288,95	1 094,09	84,88
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>34 618,38</i>	<i>34 618,19</i>	<i>100,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 618,38	34 618,19	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 006,00	-
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>0,00</i>	<i>1 006,00</i>	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 006,00	-
852		Pomoc społeczna	3 590 165,33	3 573 481,82	99,54
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>22 416,00</i>	<i>22 415,54</i>	<i>100,00</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 416,00	22 415,54	100,00
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>79 200,00</i>	<i>79 180,65</i>	<i>99,98</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 200,00	79 180,65	99,98

85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 141 775,00	3 130 026,71	99,63
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	4 021,02	50,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 095 775,00	3 091 493,51	99,86
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	18 067,81	180,68
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	28 000,00	16 444,37	58,73
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	24 381,00	23 778,92	97,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 673,00	16 564,92	99,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 708,00	7 214,00	93,59
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	90 733,00	90 733,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 733,00	90 733,00	100,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	215,87	160,43	74,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215,87	160,43	74,32
85216		<i>Zasilki stałe</i>	93 972,00	90 399,77	96,20
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	12,39	61,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 652,00	90 131,38	96,24
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	300,00	256,00	85,33
85219		<i>Osrodki pomocy społecznej</i>	70 404,50	69 728,32	99,04
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	261,37	32,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 308,50	7 307,55	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 296,00	62 159,40	99,78
85295		<i>Pozostała działalność</i>	67 067,96	67 058,48	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 331,96	1 331,96	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 656,00	40 646,52	99,98
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	25 080,00	25 080,00	100,00

			samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 751,71	66 380,90	97,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 751,71	66 380,90	97,98
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	67 751,71	66 380,90	97,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 751,71	66 380,90	97,98
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	66 584,58	65 237,37	97,98
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 167,13	1 143,53	97,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 347,00	89 951,16	87,04
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	103 347,00	89 951,16	87,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 612,00	67 612,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	35 735,00	22 339,16	62,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 322 906,00	1 134 267,64	85,74
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	605 200,00	509 516,69	84,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	263,50	15,50
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	507 071,49	84,51
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	2 181,70	62,33
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	684 500,00	612 177,86	89,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00	602 356,80	91,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	823,60	20,59
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	265,00	7,57
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	454,26	6,49
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	8 278,20	82,78
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	33 000,00	12 376,70	37,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	12 376,70	37,51
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	206,00	196,39	95,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206,00	196,39	95,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 101,00	188 415,76	99,11
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	190 101,00	188 415,76	99,11
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,76	76,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	92,00	92,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00	188 323,00	99,12
926			Kultura fizyczna	40 000,00	0,00	0,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	0,00
Dochody bieżące				36 040 803,38	34 726 269,96	96,35
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				83 018,71	81 647,90	98,35
Dochody majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00	69 832,00	82,16
	01095		Pozostała działalność	85 000,00	69 832,00	82,16
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	69 832,00	82,16
020			Leśnictwo	0,00	217 428,73	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	217 428,73	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	217 428,73	-
600			Transport i łączność	944 432,14	854 432,14	90,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	854 432,14	854 432,14	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	944 432,14	854 432,14	90,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	854 432,14	854 432,14	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	854 432,14	854 432,14	100,00
630			Turystyka	49 221,00	47 076,52	95,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 221,00	47 076,52	95,64
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	49 221,00	47 076,52	95,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 221,00	47 076,52	95,64
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 221,00	47 076,52	95,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 037 269,00	64 814,08	6,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 037 269,00	64 814,08	6,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 269,00	37 269,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00	27 545,08	2,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 800,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 800,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 800,00	-
926			Kultura fizyczna	40 137,00	40 136,34	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	40 137,00	40 136,34	100,00

		udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 137,00	40 136,34	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 137,00	40 136,34	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 137,00	40 136,34	100,00
Dochody majątkowe			2 156 059,14	1 296 519,81	60,13
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			943 790,14	941 645,00	99,77
Dochody ogółem:			38 196 862,52	36 022 789,77	94,31
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 026 808,85	1 023 292,90	99,66

Struktura dochodów Gminy Czchów w 2015 roku:

		Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem:		38 196 862,52	36 022 789,77	94,31
1.	<i>dochody bieżące:</i>	36 040 803,38	34 726 269,96	96,35
	z tego:			
1)	dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 781 469,17	4 751 051,88	99,36
2)	dochody z tytułu subwencji ogólnej	19 381 181,00	19 381 181,00	100,00
3)	dochody własne	11 878 153,21	10 594 037,08	89,19
2.	<i>dochody majątkowe:</i>	2 156 059,14	1 296 519,81	60,13
	z tego:			
1)	ze sprzedaży majątku	1 037 269,00	282 242,81	27,21
2)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 118 790,14	1 014 277,00	90,66

DOCHODY BIEŻĄCE:

1) Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

<i>Źródła dochodów</i>	Plan	Wykonanie
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	83 018,71	81 647,90
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 461 620,46	3 455 690,71
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	954 335,00	949 189,47
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	35 735,00	22 339,16
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00	188 323,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 680,00	20 503,44
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 080,00	33 358,20
RAZEM:	4 781 469,17	4 751 051,88

W 2015 roku do budżetu Gminy Czchów przekazana została przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Ministerstwo Finansów dotacja w łącznej kwocie *66 380,90 zł* na realizację projektu pn. „Jesteśmy najlepsi” realizowanego w partnerstwie z Gminami Gnojnik i Iwkowa ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W okresie sprawozdawczym przekazana została także dotacja celowa w kwocie *15 267,00 zł* dla ZSiP w Domosławicach na realizację Projektu ERASMUS+ (współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk) Wymiana międzynarodowa uczniów w wieku 14 - 16 lat .Główny wnioskodawca to strona niemiecka, partnerzy: strona rumuńska, hiszpańska, polska. Projekt dotyczy rozwoju kompetencji językowych, umiejętności TIK, rozwoju umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych i matematycznych.

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała dotacje w łącznej kwocie *3 455 690,71 zł*. W tym m.in. na zadania:

- z zakresu rolnictwa i łowiectwa: dopłaty do paliwa rolniczego;
- z zakresu administracji rządowej: przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny, szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, personalizacja i wydawanie dowodów osobistych, kontrola działalności jst w zakresie wykonywania zadań administracji rządowej z zakresu działalności gospodarczej, szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań;

- z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony: rejestr wyborców, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dn. 10 i 24 maja 2015 r., Referendum Ogólnokrajowe w dn. 06.09.2015 r., wybory do Sejmu i Senatu w dn. 25.10.2015 r.;
- z zakresu pomocy społecznej: świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne, zryczałtowane dodatki energetyczne, wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej, karta dużej rodziny, pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego;

Z budżetu państwa przekazane zostały także dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 949 189,47 zł oraz na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 22 339,16 zł na:

- zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w 2015 r. – upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego,
- zadania z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży, opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej, udzielenie pomocy społecznej w formie pracy socjalnej, wieloletni program wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – realizacja Narodowego Programu Stypendialnego w tym wyprawka szkolna z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- na realizację Narodowego Programu Stypendialnego w tym wyprawka szkolna z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach *Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”*.

W okresie sprawozdawczym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazana została dotacja w kwocie 188 323,00 zł na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Muzycznej I stopnia w Domosławicach.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 20 503,44 zł to środki z PZU Życie SA na dofinansowanie położenia wykładziny antypoślizgowej na terenie szkoły dla ZSiP w Domosławicach – decyzja Nr: MPR-GK-466-625/15/PZUZ/KRK z dn. 05.08.2015 r.), dofinansowanie projektu z „Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży” z przeznaczeniem na wymianę uczniów szkoły muzycznej ze szkołą w Herdecke w RFN oraz dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu Kolekcje – priorytet zamówienia kompozytorskie na realizację zadania „Grzegorz Majka *Mgła, Suita liryczna* na 32 sposoby, chór i orkiestrę” oraz środki na realizację rządowego programu w zakresie dożywiania dzieci pn. PAJACYK.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w łącznej kwocie 33 358,20 zł to dotacja z Województwa Małopolskiego na realizację projektu wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych „Pierwszy dzwonek”) oraz dotacja z Powiatu Brzeskiego na realizację zadań z zakresu usuwania azbestu.

2) Dochody z tytułu subwencji ogólnej.

<i>Źródła dochodów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 137 542,00	15 137 542,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	125 504,00	125 504,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 058 074,00	4 058 074,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	60 061,00	60 061,00
RAZEM:	19 381 181,00	19 381 181,00

3) Dochody własne.

<i>Źródła dochodów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 505 853,00	3 536 245,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	19 572,83
Podatek od nieruchomości	3 212 657,00	2 758 379,69
Podatek rolny	486 000,00	412 167,50
Podatek leśny	33 000,00	25 349,85
Podatek od środków transportowych	306 000,00	212 700,63
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 810,00	1 439,75
Podatek od spadków i darowizn	72 000,00	91 814,93
Wpływy z opłaty skarbowej	50 200,00	30 969,50
Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	9 791,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	69 000,00	60 253,72
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	2 791,64
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	128 329,00	131 478,79
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	661 700,00	603 977,93
Podatek od czynności cywilnoprawnych	175 038,05	163 729,99
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	78 343,00	78 342,85
Wpływy z różnych opłat	73 627,00	39 607,34
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	186 300,00	174 317,97
Wpływy z usług	2 013 969,00	1 891 841,41
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	217 000,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 900,00	16 592,50
Pozostałe odsetki	41 071,00	14 895,32
Wpływy z różnych dochodów	453 056,16	282 962,26
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	18 114,31
Wpływy ze zwrotów 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	28 300,00	16 700,37
RAZEM:	11 878 153,21	10 594 037,08

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późn. zm.) Urzędy Skarbowe przekazały Gminie Czchów należną kwotę udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy stanowiących dochód budżetu państwa oraz należną kwotę udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na terenie Gminy Czchów, a których siedziba znajduje się na obszarze innej jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 3 555 817,83 zł.

Podatkami rolnymi objęto gospodarstwa rolne i wystawiono nakazy płatnicze dla 1 802 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 3 183,36 ha fizycznych (2 853,16 ha przeliczeniowych).

Podatkami leśnymi objęto grunty leśne i wystawiono nakazy płatnicze dla 176 pozycji o pow. 763,58 ha.

Podatkami od nieruchomości objęto grunty do 1 ha powierzchni gruntu i wystawiono nakazy płatnicze dla 3 301 pozycji o łącznej pow. 1 248,76 ha.

Ponadto podatkiem od nieruchomości objęto:

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 94 004,50 m² powierzchni użytkowej,
- grunty pozostałe (w tym grunty pod zabudową) – 1 630 903,37 m² powierzchni ,
- budynki mieszkalne – 253 678,39 m² powierzchni użytkowej ,
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – 21 393,02 m² powierzchni użytkowej,
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 533,17 m² powierzchni użytkowej,

- budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5 295,98 m² powierzchni użytkowej,
- budynki rekreacji indywidualnej – 7 290,93 m² powierzchni użytkowej.

Ponadto podatkiem od nieruchomości, rolnym i leśnym objęto osoby prawne i stowarzyszenia – 54 pozycji.

Zastosowano następujące rodzaje ulg:

- ulgi z tytułu nabycia gruntów od osoby obcej na powiększenie lub utworzenie gospodarstwa rolnego na kwotę 607,98 zł;
- ulgi inwestycyjne w gospodarstwach rolnych na kwotę 38,22 zł.

Zaległości i nadpłaty podatków lokalnych na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą:

	Zaległości	Nadpłaty
<i>Podatek od nieruchomości od osób prawnych</i>	<i>3 709,20</i>	<i>17,00</i>
<i>Podatek od nieruchomości od osób fizycznych</i>	<i>120 339,40</i>	<i>1 850,07</i>
<i>Podatek rolny od osób prawnych</i>	<i>13,00</i>	<i>26,00</i>
<i>Podatek rolny od osób fizycznych</i>	<i>57 551,10</i>	<i>397,61</i>
<i>Podatek leśny od osób prawnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Podatek leśny od osób fizycznych</i>	<i>2 065,77</i>	<i>126,71</i>

Dążąc do likwidacji zaległości podatkowych przeanalizowano ok. 5 478 pozycji. Dokonano kontroli terminowości wpłat z tytułu płatności podatków wysyłając 213 upomnień na łączną kwotę 192 087,00 zł, oraz 170 informacji, wezwań do zapłaty, postanowień o zarachowaniu wpłat. Dokonano szereg przebiegowań 882 pozycji na właściwe należności.

Wskutek powyższych działań na poczet zaległych podatków wpłynęła kwota 622 347,50 zł, tytułem odsetek za zwłokę kwota 5 535,00 zł oraz tytułem kosztów egzekucyjnych kwota 2 425,11 zł. Do Urzędów Skarbowych skierowano do realizacji 38 wniosków egzekucyjnych na łączną kwotę 33 216,00 zł.

O nadpłatach podatnicy są zawiadamiani pisemnie i zaliczane są według wniosku podatnika (na poczet rat podatku na rok następny lub zwracane). Wydano 6 decyzji w sprawie zwrotu nadpłaconych podatków, rozliczono 10 wniosków o zwrot i zaliczenie nadpłat w podatkach.

W okresie sprawozdawczym rozliczono i sprawdzono inkasentom 39 kwitariuszy K-103 z tytułu poboru podatków. Dokonano naliczenia inkasa z tytułu poboru podatków dla 10 inkasentów poszczególnych miejscowości.

Lp.	Miejscowość	Pobór inkasa	Kwota (x%)
1.	Będzieszyňa	2.623,00	756,00
2.	Biskupice Melsz.	26.956,00	3.881,00
3.	Czchów	72.024,00	4.826,00
4.	Domosławice	16.144,00	2.906,00
5.	Jurków	70.558,00	5.786,00
6.	Piaski Drużków	8.511,80	1.583,00
7.	Tworkowa	35.221,00	2.607,00
8.	Tymowa	65.506,00	5.175,00
9.	Wytrzysszczka	9.438,00	1.246,00
10	Złota	60.022,00	5.281,00
	RAZEM:	267.003,80	34.047,00

W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku podatkiem od środków transportowych objęto osoby fizyczne oraz prawne 45 podatników - łącznie opodatkowano 121 pojazdów.

Do podatników którzy zalegali z zapłatą podatku od środków transportowych wysłano 22 upomnienia. Do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzesku złożono pięć tytułów wykonawczych na łączną kwotę 9 195,00 zł.

W okresie sprawozdawczym z tytułu podatku od środków transportowych otrzymano następujące dochody:

Podmiot	Wpłata z tytułu należności	Wpłata z tytułu odsetek	Wpłata z tytułu kosztów upomnienia	Łącznie
Osoby prawne	5 837,00	0,00	0,00	5 837,00

Osoby fizyczne	206 863,63	4 787,68	371,60	212 022,91
			Ogółem	217 859,91

Wśród dochodów własnych zrealizowanych przez Gminę Czchów w 2015 roku kwotę 598 179,16 zł stanowią wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty targowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z różnych opłat, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także wpływy ze zwrotów 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.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw to kwota 603 977,93 zł. Z tego opłaty za zajęcie pasa drogowego to kwota 1 621,13 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Czchowie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 30 czerwca w 2015 roku wynosiły:

- niesegregowane - 8,00 zł miesięcznie od osoby,
- segregowane - 5,00 zł miesięcznie od osoby,
- mieszane (nie mniej niż 50 % odpadów segregowanych) - 6,50 zł miesięcznie od osoby.

Zgodnie z Uchwałą V/55/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty od dnia 01 lipca 2015 roku obowiązują następujące stawki:

- niesegregowane - 11,00 zł miesięcznie od osoby,
- segregowane - 7,00 zł miesięcznie od osoby,

Dochody otrzymane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 roku przedstawiały się następująco:

Podmiot	Wpłata z tytułu należności	Wpłata z tytułu odsetek	Wpłata z tytułu kosztów upomnienia	Łącznie
<i>Osoby fizyczne - posiadające na terenie Gminy Czchów domki letniskowe</i>	13 383,00	0,00	0,00	13 383,00
<i>Osoby fizyczne - stale zamieszkujące na terenie Gminy Czchów</i>	588 973,80	823,60	265,00	590 062,40
<i>RAZEM</i>	602 356,80	823,60	265,00	603 445,40

W tabeli poniżej przedstawiony został stan zaległości i nadpłat wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Rodzaj należności	Zaległość	Nadpłata
<i>Osoby fizyczne - posiadające na terenie Gminy Czchów domki letniskowe</i>	1 536,00	2 363,00
<i>Osoby fizyczne - stale zamieszkujące na terenie Gminy Czchów</i>	56 666,20	2 274,80
<i>RAZEM</i>	58 202,20	4 637,80

Dążąc do likwidacji zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeanalizowano ok. 3100 pozycji. Dokonano kontroli terminowości wpłat z tytułu opłaty wysyłając 414 informacji, przypomnień, upomnień.

O nadpłatach podatnicy są zawiadamiani pisemnie i zaliczane są według wniosku podatnika (na poczet rat opłaty na rok następny lub zwracane). Rozliczono 33 wnioski o zwrot i zaliczenie nadpłat w opłacie śmieciowej.

W 2015 r. na rachunek bankowy Gminy Czchów wpłynęła wpłata w kwocie 78 342,85 zł tytułem naliczonej kary umownej za zwłokę w oddaniu przedmiotu odbioru zadania pn. „Budowa Targowiska Stałego w m. Czchów” określonego w umowie Nr ITI.272.2.2014.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za dzierżawę gruntów rekreacyjnych pod domkami letniskowymi oraz za tereny rolne, czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, dochody za wynajem Hali Sportowej w Czchowie) - kwota 174 317,97 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy z usług to kwota 1 891 841,41 zł. Tę grupę dochodów stanowią głównie wpływy z zaopatrzenia mieszkańców w wodę – 832 905,96 zł, dochody stanowiące opłaty wieczyste i za usługi pogrzebowe (33 517,02 zł), opłaty za korzystanie z przedszkoli 219 514,04 zł, dochody pochodzące z opłat za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Czchów (kwota 298 832,90 zł), opłaty za odbiór nieczystości ciekłych (kanalizacja) – 507 071,49 zł. Liczba odbiorców korzystających z wodociągu gminnego to 2 181 przyłączy, natomiast liczba przyłączy kanalizacyjnych wynosi 856 sztuk.

Wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 282 962,26 zł to m.in. odszkodowanie i zwrot kosztów sądowych, opłaty stałe i opłaty godzinowe za korzystanie z przedszkoli, koszty rzeczowe na stołówkach szkolnych i przedszkolnych, zwrot podatku VAT dotyczący lat ubiegłych, refundacja kosztów energii elektrycznej przez jednostki organizacyjne, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez Gminę Czchów.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1) Dochody ze sprzedaży majątku:

<i>Źródła dochodów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 269,00	37 269,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00	244 973,81
RAZEM:	1 037 269,00	282 242,81

W okresie od 01 stycznia do dnia 30 czerwca 2015 r. dokonano sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego następujących nieruchomości:

- działka nr 1336/49 o pow. 0,0498 ha zabudowana fundamentami betonowymi i przyziemiem położona w Czchowie,
- działka nr 1336/54 o pow. 0,0293 ha położona w Czchowie,
- działka nr 1336/60 o pow. 0,0188 ha położona w Czchowie,
- działka nr 1336/55 o pow. 0,0141 ha położona w Czchowie;
- działka nr 437/5 o pow. 0,0242 ha położona w Jurkowie.

Łączna kwota wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w/w nieruchomości wynosi 37 269,00 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży w przetargu ofertowym sprzętu pływającego: rower wodny 2 osobowy „Kaczka”, rower wodny z pokładem i zjeżdżalnią wraz z wyposażeniem, rower wodny 2 osobowy z niewielkim pokładem wraz z wyposażeniem, rower wodny 4 osobowy w tylnej części dwa siedzenia oraz podręczny stolik wraz z wyposażeniem, płaskodenna modułowa łódź flisacka o dług. 6,7 m szer. 2,16 m wraz z wyposażeniem, płaskodenna łódź flisacka o dług. 6,6 m szer. 2,2 m wraz z wyposażeniem o łącznej wartości 26 803,24 zł.

Wpływy ze sprzedaży drewna wielkowymiarowego z lasów mienia komunalnego Czchowa w 2015 roku to kwota 218 170,57 zł.

2) Dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje:

<i>Źródła dochodów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 033 790,14	941 645,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 800,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	69 832,00
RAZEM:	1 118	1 014

	790,14	277,00
--	---------------	---------------

W okresie sprawozdawczym Gmina Czchów otrzymała następujące Środki na dofinansowanie własnych inwestycji w łącznej kwocie 941 645,00zł:

- ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2007 – 2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi” w kwocie 180 000,00 zł na realizację zadania pn. „Wielofunkcyjny Plac Publiczny w miejscowości Jurków”;
- ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2007 – 2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi” w kwocie 120 000,00 zł na realizację zadania pn. „Wielofunkcyjny Plac Publiczny w miejscowości Tymowa”;
- ze środków EFRROW w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w kwocie 242 921,00 zł na realizację zadania pn. „Odnowa Centrum Czchowa – zadanie III”.
- ze środków EFRROW w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – małe projekty w kwocie 47 076,52 zł na realizację zadania pn. „Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Czchowie”;
- ze środków EFRROW w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – małe projekty w kwocie 40 136,34 zł na realizację zadania pn. „Tereny aktywności sportowej w Czchowie”;
- ze środków EFRROW w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w kwocie 295 610,90 zł na realizację zadania pn. „Budowa targowiska stałego w miejscowości Czchów”;
- ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 188 323,00 zł na zakup wyposażenia na potrzeby szkoły muzycznej I stopnia w Domosławicach.

Ponadto w 2015 roku Gmina Czchów otrzymała z budżetu Województwa Małopolskiego dotacje celowe na zakup pompy szlamowej dla OSP w Tworkowej w kwocie 2 800,00 zł oraz na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg transportu rolnego” w kwocie 69 832,00 zł.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Czchów za 2015 rok**Wydatki budżetu Gminy Czchów.**

Planowany budżet Gminy Czchów po stronie wydatków po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 37 884 986,62 zł, a wykonanie – 35 009 755,08 zł, co stanowi 92,41 % planu rocznego zgodnie ze sprawozdaniem „Rb - 28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.” Z tego plan wydatków bieżących wynosił 34 804 986,12 zł, a wykonanie 33 231 470,52 zł, to jest 95,48 % planu, natomiast plan wydatków majątkowych wynosił 3 079 40250 zł, a wykonanie 1 778 284,56 zł, to jest 57,75 % planu.

Struktura wydatków Gminy Czchów w 2015 roku:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki bieżące ogółem:	34 804 986,12	33 231 470,52	95,48
z tego:			
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na	28 018 887,47	26 606 103,72	94,96
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 916 905,71	19 232 483,71	96,56
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 101 981,76	7 373 620,01	91,01
2) dotacje na zadania bieżące	1 417 742,22	1 342 686,30	94,71
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 732 211,12	4 677 568,26	98,85
4) wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych	86 145,31	75 520,67	87,67
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	-
6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	550 000,00	529 591,57	96,29
Wydatki majątkowe ogółem:	3 079 402,50	1 778 284,56	57,75
z tego:			
1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 079 402,50	1 778 284,56	57,75
w tym			
a) na programy finansowane z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	654 926,50	573 199,96	87,52
b) z innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
2) na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	-
3) na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	-
WYDATKI RAZEM	37 884 388,62	35 009 755,08	92,41

		zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.																
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 958,40	197 768,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 958,40	197 768,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 315,89	5 306,24	103,17	3,15	0,00	0,00	103,17	3,15	0,00	0,00	7 212,72	5 303,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	94 002,00	90 399,77	350,00	268,39	0,00	0,00	350,00	268,39	0,00	0,00	93 652,00	90 131,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	439 516,50	433 532,40	428 916,50	423 011,27	367 665,00	365 867,50	61 251,50	57 143,77	0,00	0,00	10 600,00	10 521,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	119 194,56	115 601,45	15 331,96	15 256,23			15 331,96	15 256,23	0,00	0,00	100 736,00	97 378,14	3 126,60	2 967,08	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 751,71	66 380,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 751,71	66 380,90	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	67 751,71	66 380,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 751,71	66 380,90	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	214 215,00	197 228,72	90 809,00	75 186,14	48 720,00	46 493,06	42 089,00	28 693,08	0,00	0,00	123 406,00	122 042,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	60 868,00	57 277,56	55 074,00	52 846,98	48 720,00	46 493,06	6 354,00	6 353,92	0,00	0,00	5 794,00	4 430,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	153 347,00	139 951,16	35 735,00	22 339,16			35 735,00	22 339,16	0,00	0,00	117 612,00	117 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 735 155,00	1 552 832,59	1 729 155,00	1 549 487,97	323 029,00	296 294,10	1 406 126,00	1 253 193,87	0,00	0,00	6 000,00	3 344,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	485 328,00	418 697,20	482 328,00	416 872,03	153 840,00	148 106,71	328 488,00	268 765,32	0,00	0,00	3 000,00	1 825,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	692 530,00	664 766,52	692 530,00	664 766,52	61 530,00	57 949,19	631 000,00	606 817,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	181 297,00	150 226,29	178 297,00	148 706,84	106 409,00	90 238,20	71 888,00	58 468,64	0,00	0,00	3 000,00	1 519,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	3 613,99	5 000,00	3 613,99	0,00	0,00	5 000,00	3 613,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 500,00	11 151,29	30 500,00	11 151,29	1 250,00	0,00	29 250,00	11 151,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 500,00	241 395,00	273 500,00	241 395,00	0,00	0,00	273 500,00	241 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	67 000,00	62 982,30	67 000,00	62 982,30	0,00	0,00	67 000,00	62 982,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 181 500,00	1 173 255,80	220 000,00	218 030,00	20 000,00	20 000,00	200 000,00	198 030,00	961 500,00	955 225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	607 700,00	607 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 700,00	607 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92116	Biblioteki	245 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	99 829,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	99 829,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	228 800,00	226 726,50	220 000,00	218 030,00	20 000,00	20 000,00	200 000,00	198 030,00	8 800,00	8 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	9 000,00	8 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	8 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000,00	8 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	8 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			34 804 986,12	33 231 470,52	28 018 887,47	26 606 103,72	19 916 905,71	19 232 483,71	8 101 981,76	7 373 620,01	1 417 742,22	1 342 686,30	4 732 211,12	4 677 568,26	86 145,31	75 520,67	550 000,00	529 591,57

Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków bieżących w w/w dziale został ustalony w kwocie 779 241,14 zł, a wykonany w kwocie 77 000,93 zł, tj. w 99,71 % i wykonane wydatki stanowią 2,34 % wydatków bieżących budżetu Gminy Czychów w 2015 r.

W okresie sprawozdawczym przekazana została datacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem a bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych tj. konserwację i renowację rowu melioracyjnego R-A-1 położonego w miejscowości Biskupice Melsztyńskie na długości 600 mb, oraz część rowu R-A w miejscowości Biskupice Melsztyńskie na długości 300 mb.

W tym dziale ujęte zostały wydatki związane ze składką na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 759,79 zł.

Ujęte zostały także wydatki związane z realizacją wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Łącznie w 2015 roku złożono 367 wniosków. Łączna powierzchnia użytków rolnych, zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach to 992,24 ha, łączna ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych faktur VAT to 78 174,56 l. Łączna kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w 2015 roku to 74 265,83 zł. Na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku wydatkowana została kwota w wysokości 1 485,31 zł.

Ponadto w 2015 roku został dokonany zwrot podatku od nieruchomości za lata 2012-2013 zgodnie ze złożoną korektą deklaracji na podatek od nieruchomości - kwota 683 490,00 zł.

Leśnictwo

Plan wydatków bieżących w w/w dziale został ustalony w kwocie 217 991,00 zł, a wykonany w kwocie 215 810,47 zł, tj. w 99,00 % i wykonane wydatki stanowią 0,65 % wydatków bieżących budżetu Gminy Czychów w 2015 r.

Gospodarka leśna. Wykonane wydatki w łącznej kwocie 172 392,81 zł dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w tym m.in.: wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, nagród okolicznościowych i uznaniowych pracowników Mienia miejscowości Czychów (łącznie 3,5 etatu). Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 41 441,71 zł (w tym m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty zakupu materiałów: paliwa do pił mechanicznych, części do naprawy piły, żyłki do kos, środków czystości, opracowany został uproszczony planu urządzenia lasów stanowiących własność Gminy Czychów oraz własność Wspólnoty Gruntowej Wsi Czychów. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 1 975,95 zł i obejmuje koszty zakupu środków i usług wynikających z przepisów dot. bhp tj. środków czystości, środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz napojów w związku z wysokimi temperaturami, a także koszty badań profilaktycznych okresowych.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan wydatków bieżących w w/w dziale został ustalony w kwocie 750 181,00 zł, a wykonany w kwocie 640 613,55 zł, tj. w 85,39 % i wykonane wydatki stanowią 1,93 % wydatków bieżących budżetu Gminy Czychów w 2015 r.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 281 954,99 zł dotyczą wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia miesięczne, nagrody okolicznościowe i uznaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, w warunkach szkodliwych, w godzinach nocnych, wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych) (łącznie 3 etaty)

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 357 228,55 zł. Wydatki te dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kosztów a także bieżącego utrzymania gminnego wodociągu, w tym m.in. zakup energii elektrycznej, zakup paliwa, zakup materiałów niezbędnych do naprawy sieci wodociągowej podczas awarii, koszty ubezpieczenia wodociągu oraz ubezpieczenie samochodu, naprawa samochodu Volkswagen Transporter i Seicento, badania techniczne samochodów, naprawa i remont pomp, remont włączników do zbiorników wody, cynkowanie włączników, naprawa silnika, zakup środków czystości, zakup olei do samochodów i do kosiarek, zakup wodomierzy, zakup plomb, zakup podchlorynu sody, badania wody, koszty inwentaryzacji przyłączy wody, opłata środowiskowa, koszty inwentaryzacji przyłączy wodociągowych, opłaty rachunków za telefony komórkowe, praca koparki podczas awarii na wodociągu gminnym, koszty usuwania awarii w urządzeniach elektrycznych, wymiana

opon w samochodach, zakup sprzętu komputerowego, zakup części komputerowych, koszty obsługi z zakresu ochrony środowiska, zakup części do koparki, opłata dzierżawy dla Nadleśnictwa za zajęcie gruntów pod sieć wodociągową, wykonanie tabliczek informacyjnych na obiekty wodociągowe, usuwanie awarii w msc. Złota koło zbiornika wody, zakup kosiarki samojezdnej do koszenia trawy oraz dmuchawy, zakup kamer na ujęcie wody, aktualizacja i serwis oprogramowania TARAN, koszty rat leasingu ciągnika rolniczego URSUS 9014H, zakup części eksploatacyjnych do ciągnika, koszty serwisu ciągnika.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 1 430,01 zł i obejmuje koszty zakupu środków i usług wynikających z przepisów dot. bhp tj. środków czystości, środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz napojów w związku z wysokimi temperaturami, a także koszty badań profilaktycznych okresowych.

Transport i łączność.

Plan wydatków bieżących w w/w dziale został ustalony w kwocie 599 271,00 zł, a wykonany w kwocie 496 133,21 zł, tj. w 82,79 % i wykonane wydatki stanowią 1,49 % wydatków bieżących budżetu Gminy Czchów w 2015 r.

Drogi publiczne gminne. Na drogach publicznych gminnych wykonane zostały prace w zakresie remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych, w tym m.in. wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, wykonano remonty cząstkowe nawierzchni żwirowych, wykonano doraźne naprawy nawierzchni oraz rowów, wykonano bieżącą konserwację rowów oraz przepustów, wykonano naprawy uszkodzonych przepustów (łącznie kwota 131 904,73 zł).

Zakupiono materiały do bieżącego utrzymania dróg gminnych, kupiono oraz wbudowano między innymi: asfalt do remontów cząstkowych, paliwo do ciągnika, koparki oraz kosiarki, materiały do bieżącego utrzymania tj. przepusty, pospółkę, beton, tłuczeń, płyty ażurowe, obrzeża oraz inne materiały, zakupiono narzędzia do wykonania prac przy bieżącym utrzymaniu dróg. Z materiałów zakupionych wykonano następujące prace przy drogach, placach i parkingach na terenie Gminy Czchów wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych we wszystkich miejscowościach gminy, remonty cząstkowe nawierzchni żwirowych, remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, doraźne naprawy nawierzchni dróg oraz wykonano koszenie poboczy i rowów, wykonano obcięcie gałęzi oraz samosiejek przy drogach na terenie Gminy Czchów, bieżącą konserwację rowów oraz przepustów, wykonano naprawy uszkodzonych przepustów, umocniono pobocza dróg gminnych, wykonano nawierzchnie z płyt ażurowych na drodze Trąbki Górna w m Piaski Drużków, remont przepustu na drodze Kozieniec Zawrocie w m Wytrzysszcza oraz naprawę przepustów na drodze Potoki Zamek, oczyszczono oraz pogłębiono rowy na drodze Potoki Zamek, zamontowano 5 lusterek drogowych oraz 10 znaków ustęp pierwszeństwa, umocniono korytami oraz płytami ażurowymi rowy na drogach Pańska i Dworska, oraz do Cmentarza w m Tymowa, wykonano remont przepustu na drodze Zeliny Południe w m Tymowa oczyszczono oraz pogłębiono rowy na tej drodze, wykonano remonty przepustów na drodze Tymowa Zadebrze, oraz pogłębiono rowy, oczyszczono przepusty oraz pogłębiono rowy przy drodze Do Osieckiego w m Tymowa, umocniono korytami rowy przy drogach Złota Nowa Wieś koło Gałkowej oraz Wielka Góra w m Złota, obrano rowy przy drodze Przymiarki Niedzwiedza, wykonano odwodnienie, oraz wyrównano teren placu zabaw w m Czchów, wywieziono i wyrównano pospółkę na drogi leśne w m Czchów, wykonano remont odwodnienia drogi do P Wojakiewiczów dz nr 436/1 w m Czchów, obsypano pobocza dróg gminnych na których wykonano nawierzchnię asfaltową tj Ul Wypoczynkowa, Kulówka, Zeliny, w m Czchów, oraz na drodze 'Do Musiała' w Złota, Do Osieckiego w m Tymowa, „Harcówka Habalina Trąbki w m Piaski Drużków, „Pod Franczyka” w m Domosławice, zakupiono materiał do umocnienia rowów w m Jurków droga Jurków Równia, wykonano umocnienie rowów płytami ażurowymi oraz korytami drogi Szotówka w m Jurków, wykonano umocnienie rowów korytami drogi Winnice w m Biskupice Melsztyńskie, wykonano naprawę nawierzchni drogi Zaogrody Łazy w Jurków, wykonano remont wiaty przystankowej w m Domosławice oraz Tymowa, zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w m Piaski Drużków (łącznie kwota 122 653,69 zł).

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych placów i chodników na terenie Gminy Czchów w 2015 roku wydatkowano kwotę 54 374,23 zł.

Na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych wydatkowano kwotę 3 277,97 zł (w tym m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty badań lekarskich wstępnych i kontrolnych). Kwota 2 478,01 zł stanowi wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zakupu środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, napojów). Ponadto w dziale tym ujęte zostały wydatki bieżące

kwocie 34 765,71 zł, które dotyczą wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (2,64 etatu).

Pozostała działalność. Wydatki bieżące kwocie 138 718,55 zł dotyczą wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników zatrudnionych łącznie na 4,25 etatu (koszty wynagrodzenia, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, nagród okolicznościowych i uznaniowych pracowników, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych). Na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych wydatkowano kwotę 5 999,20 zł (w tym m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty badań lekarskich kontrolnych, kurs operatora koparki). Kwota 1 961,12 zł stanowi wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. na zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, napojów w związku z wysokimi temperaturami.

Turystyka.

Plan wydatków bieżących w w/w dziale został ustalony w kwocie 38 583,50 zł, a wykonany w kwocie 28 991,34 zł, tj. w 75,14 % i wykonane wydatki stanowią 0,09 % wydatków bieżących budżetu Gminy Czchów w 2015 r.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 18 452,94 zł dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, oraz wypłaty wynagrodzenia dla osoby fizycznej w ramach umowy cywilnoprawnej. Zatrudnienie osoby w ramach robót publicznych od dnia 01 kwietnia br. (łącznie 0,88 etatu).

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 10 538,40 zł (w tym m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty utrzymania budynku Centrum Informacji Turystycznej, koszty ubezpieczenia, zakup energii elektrycznej oraz gazu).

Gospodarka mieszkaniowa.

Plan wydatków bieżących w w/w dziale został ustalony w kwocie 404 609 zł, a wykonany w kwocie 357 965,44 zł, tj. w 88,47 % i wykonane wydatki stanowią 1,08 % wydatków bieżących budżetu Gminy Czchów w 2015 r.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 51 614,40 zł dotyczą wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników zatrudnionych łącznie na 1,25 etatu (wynagrodzenia miesięczne, nagrody okolicznościowe i uznaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 236,74 zł i obejmuje koszty zakupu środków i usług wynikających z przepisów dot. bhp tj. środków czystości, środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz napojów w związku z wysokimi temperaturami, a także koszty badań profilaktycznych okresowych.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 306 114,30 zł. Wydatki te dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kosztów a także kosztów zakupu energii, wody i gazu, kosztów wykonanych usług, takich jak m.in.: koszenie traw, badanie szczelności instalacji gazowej oraz kominów, obsługi geodezyjnej Gminy Czchów (podziały synchronizacje, rozgraniczenia), wyceny biegłego rzeczoznawcy, opłaty sądowe, notarialne, za wypisy z rejestru gruntów, wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, abonament za zamieszczanie ogłoszeń w prasie, czynsz za dzierżawę terenu (pod studniami) w Piaskach Drużkowie, czynsz za plac targowy w Czchowie. Ponadto pokryte zostały koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej mienia komunalnego. W okresie sprawozdawczym wykonano: badanie szczelności instalacji gazowej oraz wykonano pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynku przy ul. Szkolnej 3 w Czchowie, dokonano zakupu materiałów z których wykonano zabezpieczenie alarmowe w budynku komunalnym przy Rynek 2 w Czchowie, dokonano montażu podlicznika energii elektrycznej w budynku komunalnym u. Szkolna 3, wykonano instalacje alarmową w budynku komunalnym przy Rynek 2 w Czchowie, zakupiono wycieraczki gumowe na schody przed Urzędem Miejskim w Czchowie oraz budynkiem komunalnym w Czchowie (lokal wynajęty na potrzeby Poczty Polskiej) w celu zabezpieczenia śliskiej nawierzchni schodów, poniesiono koszty z tytułu ubezpieczenia OC budynków, majątkowe, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, wykonano ścinki drzew z działek stanowiących własność Gminy Czchów.

W zasobach Gminy Czchów znajduje się 18 mieszkań, których łączna powierzchnia użytkowa wynosi 886,70 m² z tego najem 12 lokali związanych jest ze stosunkiem pracy w gminnych jednostkach

organizacyjnych oraz spółce z udziałem gminy. W tym dziale ujęte zostały także wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnego zasobu nieruchomości (mieszkań i lokali użytkowych). Pokryto koszty gazu i energii elektrycznej, wywozu odpadów stałych z budynków komunalnych, zakup opału do budynku socjalno-komunalnego w Piaskach Drużkowie, wymiana opraw oświetleniowych, zakup i montaż „cyfr mosiężnych” w celu numeracji lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych „Apteki” i Piaski Drużków, przegląd i naprawa gaśnic w budynku socjalno-komunalnym w Piaski-Drużków, przeglądy: kominiarskie, przeglądy instalacji gazowej i kotłów koszty paliwa do kosiarki, środków czystości, badania szczelności instalacji gazowych. W okresie sprawozdawczym wykonano drobne naprawy wynikające z bieżącego utrzymania obiektów.

Działalność usługowa.

Plan wydatków bieżących w w/w dziale został ustalony w kwocie 132 081,00 zł, a wykonany w kwocie 92 059,21 zł, tj. w 69,70 % i wykonane wydatki stanowią 0,28 % wydatków bieżących budżetu Gminy Czchów w 2015 r.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 39 555,56 zł dotyczą wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników zatrudnionych łącznie na 0,5 etatu (wynagrodzenia miesięczne, nagrody okolicznościowe i uznaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz wynagrodzenie zleceniobiorcy za przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i inwestycji celu publicznego.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 52 503,65 zł. Wydatki te dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kosztów a także koszty utrzymania cmentarzy wojennych w Czchowie, Domosławicach i Tymowej, zakupu zniczy na kwatery wojenne w Czchowie, Domosławicach i Tymowej z okazji Święta Wszystkich Świętych (1 listopada) oraz święta Odzyskania Niepodległości (11 listopada). Utrzymanie bieżące: pielęgnacja trawników, utrzymywanie właściwego stanu sanitarno – porządkowego cmentarza (min. koszenie trawy na kwaterach, czyszczenie chodników i alejek), koszty wody, paliwa do kosiarki i wywozu odpadów komunalnych stałych. W 2015 roku dokonana została zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czchów” - praca członków Gminnej Komisji Urbanistycznej, ogłoszenie w prasie o wyłożeniu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czchów”

Administracja publiczna.

Plan wydatków bieżących w w/w dziale został ustalony w kwocie 3 974 514,00 zł, a wykonany w kwocie 3 469 612,91 zł, tj. w 87,30 % i wykonane wydatki stanowią 10,44 % wydatków bieżących budżetu Gminy Czchów w 2015 r.

Złożyły się na nie następujące pozycje wykonanych wydatków:

- na utrzymanie administracji rządowej (urzędy wojewódzkie), łącznie z zadaniami zleconymi – kwota 222 033,08 zł. Wydatki na świadczenia w łącznej kwocie 272,72 zł. obejmują zakup napojów w związku z wysokimi temperaturami. Wydatki na wynagrodzenia w łącznej kwocie 200 051,37zł dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w tym m.in.: wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, nagród okolicznościowych i uznaniowych pracowników (łącznie 3,25 etatu). Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 21 708,99 zł. wydatkowano na m.in. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, druków akcydensowych, usług pocztowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe pracowników, udział pracowników w szkoleniach, seminariach w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, badań lekarskich okresowych ;
- na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej w Czchowie oraz jej Komisji – kwota 102 363,82 zł. W 2015 roku odbyło się 9 sesji Rady Miejskiej w Czchowie oraz 21 posiedzeń komisji problemowych Rady Miejskiej w Czchowie, za które wypłacono diety dla radnych oraz ryczałtu miesięcznego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w łącznej kwocie 88 890,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia w łącznej kwocie 7 734,78 zł dotyczą wypłaty dodatków specjalnych i składek od nich naliczanych. Wydatki statutowe w kwocie 5 739,04 zł obejmują zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wydawnictw pomocniczych niezbędnych dla potrzeb wykonywania obowiązków służbowych tj. Pismo Samorządu terytorialnego „WSPÓLNOTA”, zakup usług pocztowych, umowy cywilnoprawnej w związku z obchodami XXV - lecia Samorządu Terytorialnego Gminy Czchów;

- na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Czchowie – łączna kwota 3 036 614,77 zł. Wydatki na świadczenia w łącznej kwocie 111 883,41 zł obejmują wypłatę praw majątkowych ze stosunku pracy, odprawy pośmiertnej oraz wysługi nieoskładkowanej w związku ze śmiercią pracownika, dopłaty do okularów korygujących wzrok, napojów w związku z wysokimi temperaturami oraz wypłaty zryczałtowanych diet dla sołtysów sołectw Gminy Czchów oraz Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Czchów. Wydatki na wynagrodzenia w łącznej kwocie 2 452 926,95 zł dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w tym m.in.: wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, nagród okolicznościowych i uznaniowych pracowników, nagród jubileuszowych, dodatków specjalnych, wypłata ekwiwalentu w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, wypłata odprawy emerytalnej - przejście pracownika na emeryturę, wpłaty na PFRON (łącznie 32,21 etatu). Wypłata wynagrodzeń dla osób fizycznych zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych oraz składek od nich naliczanych, wypłata wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych. Wydatki statutowe w łącznej kwocie 471 804,41 zł obejmują wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu, w tym m.in.: zakupu artykułów biurowych i eksploatacyjnych, usług pocztowych, obsługa bankowa, zakup materiałów pomocniczych niezbędnych dla potrzeb bieżącego wykonywania obowiązków służbowych, udział pracowników w szkoleniach w zakresie powierzonych obowiązków służbowych, seminariach organizowanych przez inne podmioty, finansowanie działalności na rzecz osób uprawnionych do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych i ryczałtów pracowników korzystających z samochodów prywatnych do celów służbowych, ubezpieczenia samochodu służbowego (OC + AC), zakup środków czystości, zakupu książek i wydawnictw naukowych, elektroniczny dostęp do portali specjalistycznych, domeny, hosting, zakup podzespołów do komputerów, usługi informatyczne zewnętrznych firm (aktualizacje oprogramowań certyfikaty i pozostałe usługi informatyczne., prenumeraty prasy, czasopism i wydawnictw pomocniczych niezbędnych dla potrzeb wykonywania obowiązków służbowych, pokrycie kosztów energii, gazu i wody, kosztów wykonania badań lekarskich, wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników oraz wstępnych stażystów, badań psychologicznych dla kierowców samochodów służbowych i prywatnych do celów służbowych, zawarcie umowy cywilnoprawnej na obsługę prawną, koszty postępowania sądowego, pozostałe odsetki, usługi w zakresie bhp, usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe pracowników;
- na wydatki związane z promocją gminy – kwota 71 322,65 zł dotyczy wydatków z obchodami z XXV -lecia Samorządu Terytorialnego Gminy Czchów oraz 800 -leciem miejscowości w Gminie Czchów Jurków, Tworkowa i Tymowa (wykonanie statuetek, dyplomów uznaniowych, medali okolicznościowych, etui na medale, długopisów reklamowych dla osób którym nadano tytuł honorowy „Zasłużony dla Gminy Czchów”, radnym kadencji 1990 do chwili obecnej, kierownikom jednostek samorządowych Gminy Czchów, działaczom samorządowym Gminy Czchów, przedstawicielom władz państwowych i samorządowych). Najem sali i usługa gastronomiczna w związku z obchodami XXV – lecia Samorządu Terytorialnego Gminy Czchów. Wykonanie tablic pamiątkowych w związku z 800 -leciem miejscowości w Gminie Czchów Jurków, Tworkowa i Tymowa (wykonanie statuetek, dyplomów uznaniowych, monet okolicznościowych, długopisów reklamowych) z realizacją umowy cywilnoprawnej dotyczącej promowania gminy poprzez bieżące informacje o działaniach Gminy Czchów na łamach czasopism, prasowych wydawnictw i portali internetowych, zakup materiałów promocyjnych. W okresie sprawozdawczym wymieniono także nawierzchnię przy obelisku na rynku w Czchowie;
- pozostała działalność – kwota 22 455,35 zł to wydatki związane z zatrudnieniem 2-ch pracowników po okresie odbywania stażu (łącznie 0,71 etatu) (w tym m.in.: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne). Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 14 823,24 zł wydatkowano m.in. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na pokrycie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów, Stowarzyszenia Gmin Turystycznych, Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”, Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

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

Plan wydatków bieżących w w/w dziale został ustalony w kwocie 89 658,00 zł, a wykonany w kwocie 88 876,25 zł, tj. w 99,13 % i wykonane wydatki stanowią 0,27 % wydatków bieżących budżetu Gminy Czchów w 2015 r.

W dziale tym zostały ujęte wydatki związane z kosztami nadzoru autorskiego, aktualizacji oraz serwisem oprogramowania „Ewidencja ludności i stały rejestr wyborców” – kwota 1 400,00 zł oraz

wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. II tura głosowania w dniu 24 maja 2015 r., Referendum Ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 06 września 2015 r., do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na wypłatę zryczałtowanych diet dla przewodniczących, zastępców i członków obwodowych komisji wyborczych oraz przewodniczących, zastępców, wydatkowano środki w kwocie 45 080,00 zł. Wynagrodzenia w kwocie 18 785,11 zł. wydatkowano na wypłatę dodatków specjalnych i składek od nich naliczanych dla pracowników w związku ze zwiększeniem obowiązków służbowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej I i II tura, Referendum Ogólnokrajowego, wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz składek od nich naliczanych, wypłat wynagrodzeń dla osób fizycznych zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych i składek od nich naliczanych.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 25 011,14 zł. wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego dla przeprowadzenia wyborów (tablic PCV/OKW, parawan wyborczy, zakup gabloty wiszącej i wolnostojącej, worków w celu przekazania kart do głosowania, krzeseł do lokalu wyborczego, zakup artykułów biurowych i eksploatacyjnych, usług pocztowych, paliwa w celu przekazania materiałów, obwieszceń do lokali wyborczych, wykonanie do lokalu wyborczego Nr 3 podestu dla niepełnosprawnych, wykonanie usługi montażowej w lokalu wyborczym Nr 6. Podróże służbowe (udział w naradach, szkoleniach związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej I i II tury, Referendum Ogólnokrajowego, wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej).

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków bieżących w w/w dziale został ustalony w kwocie 177 439,00 zł, a wykonany w kwocie 156 211,53 zł, tj. w 88,04 % i wykonane wydatki stanowią 0,47 % wydatków bieżących budżetu Gminy Czchów w 2015 r.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. W 2015 roku Gmina Czchów przekazała dotację w kwocie 10 000,00 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia warsztatu, naprawy sprzętu pożarniczego PSP i OSP z powiatu brzeskiego.

Ochotnicze straże pożarne. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane konserwatorów sprzętu 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Gminnego Komendanta Straży Pożarnej w 2015 roku wydatkowana została kwota 29 865,50 zł, na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych przeznaczona została kwota 29 715,08 zł. Ponadto na działalność bieżącą poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przekazane zostały dotacje w łącznej wysokości 21 955,12 zł na zakup nowego sprzętu, umundurowania bojowego i wyjściowego OSP. W ramach dotacji wykonano następujące zadania:

- OSP Biskupice Melsztyńskie zakupiły 2 aparaty powietrzne AUER i zestaw łańcuchów zimowych do ciężkiego samochodu pożarniczego Scania.
- OSP Jurków zakupił sprzęt do ratownictwa wodnego oraz różny sprzęt i umundurowanie .
- OSP Tworkowa zakupiła sprzęt łączności, sprzęt ochrony osobistej strażaków, kamizeli odblaskowe za własne środki i z 1% zestaw ratowniczy PSP-R1.
- OSP Tymowa ze środków dotacji oraz dotacji ORLEN zakupiła zestaw ratowniczy PSP-R1, oraz respirator, węże, latarki, zestaw szekli.

Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania 15 samochodów pożarniczych, 58 szt. różnego sprzętu silnikowego, zakupu paliwa, przeglądy techniczne, legalizacje i ubezpieczenie OC i NNW.

Kwota 92 143,93 zł dotyczy wydatków poniesionych m.in. na zakup paliwa, olejów, naprawy samochodów i sprzętu, przeglądy techniczne, badania lekarskie strażaków, ubezpieczenie OC i NNW.

Działania ratownicze prowadziło 6 jednostek OSP z terenu Gminy Czchów oraz w miarę potrzeb Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku. Dyspozycję wyjazdu do zdarzenia określonych sił i środków zawsze podejmuje dyżurny Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej Brzesko. O okresie sprawozdawczym Ochotnicze Straże

Pożarne zostały zadysponowane do 135 zdarzeń, w tym: 128 powstałych na terenie Gminy Czchów 3 wyjazdów na teren powiatu nowosądeckiego, 2 wyjazdy na teren Gminy Iwkowa i 2 wyjazdy do Gminy Gnojnik. W Gminie Czchów dwie OSP tj. Czchów i Tymowa są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Odnotowano też 3 alarmy fałszywe.

W porównaniu do roku poprzedniego (74 wezwania) niemal podwoiła się ilość wezwań mieszkańców gminy. Do gaszenia pożarów, budynków, traw i zarzewi oraz samochodów wzywano 25, do kolizji i wypadków 25, do szkód spowodowanych wichurami (połamane konary i zwalone drzewa 32, miejscowe zagrożenia głównie na drogach 17, do innych zdarzeń 34. Były to wezwania do likwidacji gniazd błonkoskrzydłych, zdarzeń na wodzie głównie zalew „Chorwacja”, ratowanie zwierząt np. sarenka w studni, kot w studni.

Strażacy łącznie przepracowali 2 973 godz., otrzymując należny ekwiwalent. Ponadto OSP brały udział w sprawie Świąt i Rocznic Państwowych, samorządowych i środowiskowych. Szczególny wkład pracy należy podkreślić przy organizacji rocznicy 800-lecia powstania miejscowości : Jurków, Tworkowa i Tymowa.

Obrona cywilna. Wydatkowana kwota - 700,00 zł dotyczy wynagrodzenia wykładowcy za przeprowadzenie szkolenia obronnego oraz zakup środków czystości do magazynu sprzętu.

Zarządzanie kryzysowe. W 2015 roku zostały zakupione worki na piasek do magazynu przeciwpowodziowego. Na ten cel wydatkowana została kwota 1 697,40 zł.

Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków bieżących w w/w dziale został ustalony w kwocie 550 000,00 zł, a wykonany w kwocie 529 591,57 zł, tj. w 96,29 % i wykonane wydatki stanowią 1,59 % wydatków bieżących budżetu Gminy Czchów w 2015 r.

Kwota 529 591,57 zł stanowi odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków bieżących w w/w dziale został ustalony w kwocie 19 566 161,37 zł, a wykonany w kwocie 19 142 511,33 zł, tj. w 97,83 % i wykonane wydatki stanowią 57,60 % wydatków bieżących budżetu Gminy Czchów w 2015 r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty przedstawiają się następująco:

Szkoły podstawowe. Gmina prowadzi sześć szkół podstawowych: w Czchowie, Jurkowie, Złotej, Domosławicach, Tworkowej oraz Tymowej. Szkoła Podstawowa w Wytrzysszczce prowadzona jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wytrzysszczka i Będzieszyna. Łącznie w szkołach podstawowych na terenie Gminy Czchów pobiera naukę 800 uczniów. W szkołach tych zatrudnionych jest 115 nauczycieli na 67 etatach przeliczeniowych oraz 34 pracowników administracyjno - obsługowych na 21 etatach przeliczeniowych.

W 2015 roku na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona została kwota 5 157 351,72 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatkowano kwotę 722 917,04 zł (w tym min. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, koszty energii, wody i gazu, koszty internetu, usług telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych, szkoleń, zakup usług remontowych – PSP Czchów: malowanie korytarzy i innych pomieszczeń szkoły, układanie paneli i montaż hydrantów, ZS Tworkowa: wymiana rur doprowadzających wodę, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, zakupy inwestycyjne: kserokopiarka PSP w Tworkowej (3 600,00 zł). Natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 365 791,46 zł. Na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wytrzysszczce przekazano z budżetu gminy dotację w kwocie 167 285,09 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. W czterech szkołach na terenie gminy funkcjonują oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, w których zatrudnionych jest 9 nauczycieli na 7 etatach przeliczeniowych. Do oddziałów przedszkolnych w szkołach uczęszcza 108 dzieci. W 2015 roku na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 370 924,21 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 52 492,96 zł (w tym min. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, koszty energii, wody i

gazu, usług telekomunikacyjnych, koszty szkoleń, zakup usług pozostałych,) natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 29 224,75 zł. Ponadto na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wytrzysszycze przekazano z budżetu gminy na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wytrzysszeczka i Będzieszyna dotację w wysokości 29 644,25 zł.

Przedszkola. W gminie działa pięć przedszkoli: cztery dziewięciogodzinne i jedno pięciogodzinne. Z przedszkoli tych korzysta 269 dzieci. W przedszkolach zatrudnionych jest 31 nauczycieli i katechetów na 19 etatach przeliczeniowych oraz 13 pracowników administracyjno - obsługowych na 10 etatach przeliczeniowych. Na bieżące funkcjonowanie przedszkoli w 2015 roku wydatkowano kwotę 1 948 749,16 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1 576 552,21 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatkowano kwotę 272 780,01 zł (w tym min. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, koszty energii, wody i gazu, koszty internetu, usług telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych, szkoleń, zakup usług remontowych: PP Jurków: montaż hydrantu wewnętrznego i malowanie korytarza i sali przedszkolnej, remont instalacji elektrycznej, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, PP Czchów: montaż hydrantu wewnętrznego, założenie opraw elektrycznych awaryjnych, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, PP Tymowa: wymiana drzwi do wydawania posiłków w kuchni przedszkola i malowanie sal, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 99 416,94 zł.

Gimnazja. W Gminie funkcjonuje sześć gimnazjów, w których pobiera naukę 380 uczniów. W gimnazjach zatrudnionych jest 98 nauczycieli na 43 etatach przeliczeniowych i 15 pracowników administracyjno - obsługowych na 10 etatach przeliczeniowych. W 2015 roku wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne kwotę 2 998 513,27 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatkowano kwotę 514 099,35 zł (w tym min. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, koszty energii, wody i gazu, koszty internetu, usług telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych, szkoleń, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych – ZS Jurków: drobne remonty, ZS Tworkowa : naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej), a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 187 653,48 zł.

Uczniowie gimnazjum ZSiP w Domosławicach zrealizowali pierwsze zadanie w ramach projektu Erasmus + „Chorzy, czy zdrowi: zwiększenie kompetencji młodych Europejczyków, w celu zapewnienia zdrowia i zapobiegania chorobom”. Opracowali model ludzkiego ciała w formie plastycznej, na zajęciach językowych zapoznali się ze słownictwem angielskim dotyczącym: części ciała, chorób naszego ciała, wizyty u lekarza, przygotowali film oraz prezentację naszego kraju i szkoły. W dniach od 8-15 listopada 2015 r. sześcioro uczniów i dwoje nauczycieli wzięło udział w spotkaniu w Rumunii. Po raz pierwszy doszło do spotkania z partnerami: niemieckimi, hiszpańskimi oraz rumuńskimi. W czasie pobytu w Dorohoi uczniowie: przedstawili swoją ojczyznę oraz szkołę, poznali kulturę i historię Rumunii, życie codzienne mieszkańców. Analizowali zagadnienie „Epidemia okiem matematyki”, studium przypadków epidemii przy użyciu narzędzi statystycznych i funkcji, uczestniczyli w zajęciach „Solidarność i ruch budują mocne grupy”. Opracowali zdrowy posiłek w ramach warsztatu „Pożywny posiłek prowadzi do zdrowego życia”. Przygotowali także: projekt strony internetowej, wspólne logo projektu, kwestionariusz projektu dotyczący problemów zdrowotnych, prezentację przedstawiającą problemy zdrowotne występujące w poszczególnych krajach. Uczestniczyli w warsztacie „Zdrowie emocjonalne – kluczowy krok do dobrego życia”, „Zdrowe życie poprzez taniec” oraz „Alkohol, narkotyki i papierosy – substancje uzależniające”. Na realizację tego projektu w 2015 roku została wydatkowana kwota 6 172,69 zł.

Dowóz uczniów do szkół. Na dowóz uczniów do szkół w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 316 976,04 zł, w tym m.in. usługi transportowe oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych, zakup paliwa, opon, tarczki, koszty usług telefonicznych, – 217 209,90 zł, koszty wynagrodzenia kierowcy i opiekunów – 99 766,14 zł.

Szkoły artystyczne. W szkole muzycznej I stopnia w Domosławicach pobiera naukę 672 uczniów z terenu gminy Czchów oraz kilku gmin sąsiednich: Iwkowej, Gromnika, Dębna, Wojniczka i Łososiny Dolnej. W szkole muzycznej zatrudnionych jest 75 nauczycieli na 69 etatach oraz 6 pracowników administracyjno-obsługowych na 3 etatach.

Na funkcjonowanie tej szkoły w 2015 roku wydatkowano kwotę 4 322 762,79 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 3 481 120,39 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły kwotę 550 921,44 zł (w tym min. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, instrumentów (obój), koszty energii, wody i gazu, koszty

internetu, usług telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych, szkoleń, usług remontowych: malowanie pomieszczeń oraz przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji rozbudowy i modernizacji budynku szkoły), a na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę: 290 720,96 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. W ramach środków zaplanowanych w budżecie gminy na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w 2015 roku wykorzystano kwotę 79 716,35 zł, w tym na :

- dofinansowanie dla 10 studiujących nauczycieli jako częściowy zwrot opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 6 200,00 zł;
- organizacja szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, szkoleń rad pedagogicznych – 21 746,89 zł;
- wynagrodzenie koordynatorów prac zespołów samokształceniowych – 21 000,00 zł;
- zakup materiałów wykorzystywanych przy organizacji konferencji i warsztatów – 30 769,46 zł,

Stołówki szkolne i przedszkolne działają w 3 szkołach: w Czchowie, Jurkowie i Domoślavicach. Natomiast stołówki przedszkolne znajdują się w PP Czchów, PP Jurków i PP Tymowa. Z obiadów przygotowywanych w stołówkach szkolnych korzysta ok. 800 uczniów. W stołówkach szkolnych i przedszkolnych zatrudnionych jest 15 pracowników na 11 etatach przeliczeniowych. W 2015 roku wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne kwotę 614 782,96 zł, a na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych kwotę 436 089,37 zł (w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, menuboxów, artykułów żywnościowych, koszty energii ekлекtycznej, wody i gazu, delegacji służbowych).

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Specjalna organizacja nauki i metod pracy dotyczy dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi. Z tej metody pracy w okresie sprawozdawczym objęto jedno dziecko w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej. Na ten cel wydatkowano łącznie 20 838,07 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 12 082,30 zł, na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8 104,01 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 651,76 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Specjalna organizacja nauki i metod pracy dotyczy dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi. Z tej metody pracy w okresie sprawozdawczym w tym obszarze objęto 18 uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach. Na ten cel wydatkowano łącznie 579 250,59 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 452 946,80 zł, na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 83 922,58 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 18 810,12 zł. Ponadto przekazana została dotacja dla Szkoły Podstawowej w Wytrzysszeczce na organizację nauki i metod pracy dla 1 uczennicy tej szkoły w kwocie 23 571,09 zł.

Pozostała działalność. W 2015 roku wykorzystano środki w łącznej wysokości 24 047,01 zł na działalność ZNP w Czchowie, zakup nagród dla uczniów laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych oraz ich opiekunów, zakup zawieszek odblaskowych dla uczniów szkół podstawowych, zakup węgla dla PSP w Wytrzysszeczce, wykonanie prac zleconych po okresowej kontroli budynku hali sportowej w Czchowie oraz wynagrodzenie ekspertów w komisjach egzaminacyjnych.

Świetlice szkolne działają w 2 szkołach: w Czchowie i Domoślavicach. W świetlicach szkolnych zatrudnionych jest 4 nauczycieli na 2 etatach przeliczeniowych. W 2015 roku wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne kwotę 464 493,06 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatkowano kwotę 6 353,92 zł (zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFSS), natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 430,58 zł.

Pomoc materialna dla uczniów. W 2015 roku wypłacono stypendia dla 182 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia sportowe uzyskane w roku

szkolnym 2014/2015 na kwotę 20 106,00 zł. Ponadto wypłacono stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla 536 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych na łączną kwotę 95 270,00 zł oraz zasiłki szkolne na kwotę 2 236,00 zł.

W ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” sfinansowano zakup podręczników szkolnych dla 90 uczniów na łączną kwotę 22 339,16 zł.

Ochrona zdrowia.

Plan wydatków bieżących w w/w dziale został ustalony w kwocie 112 441,05 zł, a wykonany w kwocie 111 671,34 zł, tj. w 99,32 % i wykonane wydatki stanowią 0,34 % wydatków bieżących budżetu Gminy Czchów w 2015 r.

Zwalczanie narkomanii. Kwota 4 541,20 zł została przeznaczona na wydatki związane z realizacją statutowych. W okresie sprawozdawczym przeprowadzona została prelekcja dotycząca profilaktyki zażywania środków psychoaktywnych w ZSP w Czchowie, sfinansowany został konkurs pn. „No drugs, be free – bądź wolny, wybierz życie bez narkotyków” w ZSIP w Złotej a także gminny program pn. „Gimnazjada z Jeżycjadą” w dniu 04.12.2015 r., przeznaczony dla uczniów gimnazjum z terenu Gminy Czchów w tym: zakup nagród na konkursy, pokazy z pierwszej pomocy, wyżywienie, przewóz osób z terenu Gminy Czchów na seminarium z zakresu profilaktyki narkomanii do Krakowa w dniu 21 listopada 2015 r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Kwota 100 367,05 zł została przeznaczona na wydatki bieżące, w tym: na wynagrodzenia i pochodne kwota 40 200,82 zł, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 60 095,35 zł. Szczegółowy zakres poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – 14 346,82 zł w tym:

- prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego (koszty zatrudnienia pedagoga, psychologa i policjanta). Z powyższego punktu w okresie sprawozdawczym z porad psychologicznych skorzystały 62 osoby, z porad pedagogicznych 6 uczniów i 2 rodziny, odbyły się 4 spotkania dla dyrektorów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czchowie, 6 spotkań z uczniami i 8 z osobami dorosłymi, natomiast z porad policjanta z zakresu przemocy w rodzinie skorzystały 22 osoby.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 50 014,52 zł, w tym:

- opracowanie i skierowanie wymaganej dokumentacji przy kierowaniu wniosków o leczenie odwykowe do Sądu Rejonowego w Brzesku – 4 osoby,
- pisemne opinie psychologiczne i psychiatryczne odnośnie stopnia uzależnienia od alkoholu wystawione dla 2 osób;
- złożenie wniosków o leczenie odwykowe wiąże się z poniesieniem wydatków na zaliczki związane z wynagrodzeniem biegłych – 3 opinie,
- współfinansowanie ferii zimowych organizowanych przez MOKSiR w Czchowie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czchów z elementami profilaktyki uzależnień,
- organizacja imprez integracyjnych dla dzieci w których występują problemy alkoholowe: Piknik Integracyjny – „Postaw na rodzinę” w dniu 06.06.2015r.: zakupiono nagrody na organizowane konkursy w ramach pikniku, wyżywienie, organizacja stoiska „produkt regionalny”, „nasze rękodzieła”, stojak do zdjęć Księżniczka i Rycerz - umowy o dzieło. Impreza profilaktyczno - integracyjna dla dzieci z PSP w Czchowie w dniu 01.06.2015 r.: zakupiono dyplomy, nagrody, medale na konkursy organizowane w ramach pikniku, wyżywienie. Sfinansowanie Imprezy Integracyjnej „Z rodziną łatwiej” w ramach IV Festiwalu Uśmiechu w dniach 8 – 9.08.2015 r.

Finansowanie działalności MKRPA w Czchowie, tj: wynagrodzenie członków MKRPA w Czchowie oraz bieżąca działalność komisji m.in. zakup znaczków, udział pracownika w szkoleniu. Szkolenie dla członków komisji oraz koszty wynajmu Sali. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie sprawozdawczym: odbyła 19 posiedzeń i rozpatrzyła 21 wniosków dotyczących skierowania na leczenie odwykowe. W trakcie prowadzenia postępowań: 3 osoby poddały się leczeniu dobrowolnie, 10 osób skierowano do psychologa, 3 sprawy zostały skierowane do Sądu Rejonowego w

Brzesku, 6 spraw zostało zakończonych, 7 spraw jest nadal w toku. Wydano 48 postanowień dotyczących pozytywnych opinii o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z uchwałami RM w Czchowie

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych – 27 899,94 zł, w tym:

- prowadzenie i finansowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych poza szkołą,
- finansowanie zakupu biletów i przejazdu uczniów z ZSIP w Złotej na spektakl profilaktyczny w Krakowie,
- prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach z terenu Gminy Czchów,
- spektakl profilaktyczny dla uczniów SOSW w Złotej w dniu 12.02.2015 r.,
- sfinansowanie wykładu dla uczniów PG w Czchowie pn. „Książka lekarstwem na całe zło”,
- organizacja i finansowanie konkursów związanych z profilaktyką i rozwiązywanie problemów alkoholowych, narkomanii, i innymi zagrożeniami społecznymi,
- zakup nagród na konkurs dla młodzieży szkolnej z zakresu promocji zdrowego trybu życia,
- przewóz uczniów z ZS w Jurkowie za udział w konkursie „Nasz kolorowy trzeźwy świat”,
- przewóz uczniów ZSP w Czchowie do Warszawy dniami 21-23.04.2015r., za udział w konkursie „Palenie – to nie dla mnie”,
- zakup nagród, medali na Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - zagrożenia związane z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu zorganizowanym dla uczniów ZSP w Czchowie,
- w ramach wspierania finansowego przedsięwzięć spędzania wolnego czasu wśród dorosłych mieszkańców gminy finansowano udział w programie szkoleniowym w zakresie ochrony p.poż. pt. „Pali się” oraz przewóz osób do Tarnowa w dniu 11.05.2015 r. oraz seminarium z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w dniu 27.06.2015 r. w Nowym Sączu,
- propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia, spędzania wolnego czasu poprzez finansowanie pobytu uczniów ZS w Jurkowie w Grzybowie w dniach 28.05 - 03.06.2015 r;
- w ramach realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych sfinansowano: przewóz młodzieży na turniej piłkarski, turniej piłkarski organizowany przez MOKSIR w Czchowie w dniu 29.08.2015 r.;
- organizacja otwartego dnia Komisji - Akcja profilaktyczna i informacyjno – edukacyjne,
- sfinansowanie programu profilaktycznych w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Czchów,
- sfinansowanie przedsięwzięć wskazujących właściwe zachowania wśród dorosłych mieszkańców Gminy - przeznaczone dla ojców pn. „TATO -net”.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – 8 034,89 zł, w tym:

- sfinansowanie biwaku harcerskiego z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czchów w dniach 07.07-12-07.2015 r.,
- promocja aktywnych form spędzenia wolnego czasu poprzez współfinansowanie rajdu Tischnerowskiego organizowanego w dniach 20-21.08.2015 r., w tym: zakup nagród, gadżetów, wyżywienie uczestników, usługa przewodnicka, prelekcja dla uczestników rajdu.

Pozostała działalność. Kwota 2 960,00 zł to kwota dotacji z budżetu Gminy Czchów na wsparcie realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia wykorzystanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej na realizację zadania pn. „Dzień dla zdrowia”. W 2015 roku Gmina Czchów wspólnie z Powiatem Brzeskim realizowała program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych. Z budżetu gminy na szczepienia ochronne wydatkowano 3 873,97 zł. Ze szczepień ochronnych skorzystało 53 dzieci.

Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne.

Plan wydatków bieżących w w/w dziale został ustalony w kwocie 4 347 408,35 zł, a wykonany w kwocie 4 322 952,55 zł, tj. w 99,44 % i wykonane wydatki stanowią 13,01 % wydatków bieżących budżetu Gminy Czehów w 2015 r.

Domy pomocy społecznej. W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku na podstawie wydanych decyzji opłacony został pobyt 9 osób w DPS oraz udzielono 104 świadczenia na łączną kwotę 231 281,26 zł.

Ośrodki wsparcia. W 2015 roku przekazana została dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Entuzjaści Uśmiechu” w kwocie 109 171,38 zł (w tym 78 180,65 zł dotacja Wojewody i 29 990,73 środki własne Gminy Czehów) na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodków Wsparcia pn. „Entuzjastyczny Klub Samopomocy” w ramach programu „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą na terenie Gminy Czehów”. Ośrodki te działały w okresie 01.02.2015 r. do 31.12.2015 r. prowadząc następujące zajęcia: Warsztaty „Artystyczne”, Warsztaty „Kulinarne”, Warsztaty „Florystyczne i hand made”, Warsztaty „Gimnastyka złotego wieku”, Warsztaty „Teatralne”, Zajęcia Świetlicowe, Klub Wolontariatu, Warsztaty Muzyczne”, ponadto zorganizowano spotkanie opłatkowe "Magia Świąt", oraz 3 wycieczki: Wyjazd historyczno – poznawczy Łańcut, Rzeszów, wyjazd krajoznawczo – poznawczy Krościenko, Szczawnica, Niedzica, oraz wyjazd kulturalno – poznawczy kino Helios Nowy Sącz, oraz teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. W projekcie brało udział 30 osób w tym (15 młodzieży i 15 osoby starsze). Rezultatem każdego z warsztatów prowadzonych w ramach Ośrodka Wsparcia była integracja międzypokoleniowa między dziećmi i młodzieżą a osobami starszymi.

Rodziny zastępcze. Kwota 1 081,20 zł to wydatki poniesione na opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej.

Wspieranie rodziny. W 2015 roku w związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Gminnego Programu Wsparcia Rodziny na lata 2013 – 2015 oraz „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015” wydatki w kwocie 450,00 zł dotyczą kosztów zatrudnienia asystenta rodziny - środki własne na realizację tego zadania.

Głównym celem podjętych działań w ramach Gminnego Programu Wsparcia Rodziny na lata 2013 – 2015 było stworzenie warunków do prawidłowego wypełniania przez rodziny funkcji opiekuńczo – wychowawczych. W ramach Programu podjęto działania profilaktyczne sprzyjające umacnianiu rodziny (pikniki rodzinne, dla mieszkańców gminy). Rodziny z problemami opiekuńczo – wychowawczymi mogły skorzystać z rad konsultantów działających przy MOPS w Czchowie - Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym. Rodziny dysfunkcyjne zostały objęte szczególną opieką pracowników socjalnych – przyznano pomoc finansową, rzeczową, dożywianie dzieci w szkołach, zaproponowano aktywizację społeczno - zawodową. Ponadto w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015” zatrudniono jednego asystenta rodziny na umowę zlecenie. Do zadań asystenta rodziny należało między innymi: opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną, pomoc rodzinie w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, pomoc rodzinie w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, dokonywanie okresowej oceny z podjętych działań. W I półroczu 2015r. asystent rodziny udzielili wsparcia dla 1 rodziny z terenu Gminy Czehów. Wszystkie w/w działania służyły realizacji gminnej polityki rodzinnej.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W 2015 roku udzielono 19 559 świadczeń z zakresu świadczeń rodzinnych na kwotę: 2 573 129,30 zł., w tym m. in.: 11 533 świadczeń z zasiłków rodzinnych na łączną kwotę 1 176 532,60 zł, 5 540 świadczeń z tytułu dodatków do zasiłków rodzinnych (z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej) na kwotę 558 023,70 zł, 2 368 świadczeń opiekuńczych (w tym: zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i świadczeń pielęgnacyjnych) na kwotę 740 573,00 zł, oraz 98 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 98 000,00zł.

Ponadto wypłacono zasiłki dla opiekunów - 19 osobom, udzielono 252 świadczenia na kwotę 171 375,49 zł.

W ramach świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2015 r. wypłacono 457 świadczeń dla 41 osób z 23 rodzin na kwotę 84 031,30zł.

Łącznie w powyższych działaniach wypłacono 20 268 świadczenia na łączną kwotę: 2 874 886,19 zł.

Kwota 203 934,21 zł została przeznaczona na wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego a także składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób korzystających z pomocy w formie świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów (łącznie w 2015 roku opłacone zostały składki społeczne dla 46 osób). Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w 2015 roku wydatkowana została kwota 35 760,91 zł, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do obsługi świadczeń i funduszu alimentacyjnego takich jak druki akcydensowe, materiały biurowe, papieru do drukarek i ksero, tonery do drukarek i ksero, zakupu znaczków pocztowych, koszty delegacji służbowych oraz szkoleń dla pracowników, koszt naprawy kserokopiarki, odnowienia licencji na programy komputerowe, odpis na ZFŚS, koszty z tytułu postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika alimentacyjnego. Dokonany został także zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej za lata poprzednie wraz z odsetkami w łącznej kwocie 20 462,51 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. W 2015 roku zapłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na łączną kwotę 23 778,92 zł. Opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 17 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego udzielając 196 świadczeń oraz dla 22 osób pobierających świadczenia rodzinne udzielając 257 świadczeń.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W 2015 roku wydatkowano kwotę 197 768,62 zł udzielając wsparcia m.in. na:

- pomoc w formie zasiłków celowych wypłaconych ze środków własnych na łączną kwotę 97 321,02 zł, w tym: na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału, dofinansowanie do opłat związanych z utrzymaniem domu itp udzielono 199 świadczeń dla 97 rodzin (kwota 62 024,14 zł), wypłacony został zasiłek celowy w kwocie 2 000,00 zł z tytułu zdarzenia losowego - pożar, pokryto koszty pogrzebu dla jednej osoby na kwotę: 3 500,00 zł, zasiłki celowe specjalne otrzymało 28 rodzin, którym udzielono 48 świadczeń (kwota 16 180,00 zł); ponadto w przypadkach, gdy obawiano się że środki przeznaczone na zakup opału i żywności mogą być wykorzystane niewłaściwie udzielono pomocy w formie rzeczowej tj. lekarstwa zostały zapłacone bezpośrednio w aptece, dla jednej rodziny zakupiono blachę i wkrety, żywność jest pobierana przez rodziny w sklepach – z tych form pomocy w okresie sprawozdawczym skorzystało 25 rodzin, udzielonych zostało 30 świadczeń (kwota 10 112,13 zł). Ponadto w powyższym zadaniu współfinansowano wigilię dla osób starszych, samotnych organizowaną przez ZSiP w Domosławicach na kwotę 1 505,14 zł za 2014 r. i 1 999,61 zł za 2015 r.;
- zasiłki okresowe, które zostały wypłacone 41 rodzinom, udzielając 185 świadczeń na łączną kwotę 100 447,60 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu wojewody (90 733 zł) oraz środków własnych (9 714,60 zł). Zasiłki okresowe zostały przyznane między innymi z powodu: bezrobocia 21 rodzinom – 109 świadczeń na łączną kwotę 63 204,60 zł, długotrwałej choroby 2 rodziny – 7 świadczeń na łączną kwotę 3 050,00 zł, innej przyczyny niż podane wyżej – dla 18 rodzin 69 świadczeń na łączną kwotę 34 193,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe. Wydatki bieżące w kwocie 5 303,09 zł dotyczą wydatków na wypłatę czterem gospodarstwom domowym dodatków mieszkaniowych (5 145,81 zł) oraz dodatków energetycznych (157,28 zł). Na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych na potrzeby realizacji w/w zadania wydatkowana została kwota 3,15 zł. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, ma na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami. Natomiast zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tj. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą elektrycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zasiłki stałe. wypłacono 19 rodzinom udzielając 212 świadczeń na łączną kwotę 90 131,38 zł (dotacja Wojewody). W 2015 r. dokonano także zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata poprzednie w kwocie 268,39 zł.

Ośrodki pomocy społecznej. Wydatki bieżące w łącznej kwocie 433 532,40 zł dotyczą wydatków na pokrycie:

- kosztów wynagrodzenia i składek od nich naliczanych - kwota 365 867,50 zł: koszty zatrudnienia pracowników (3 etaty, dofinansowanie do 2 etatów pracowników socjalnych, dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie oraz koszty zatrudnienia pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych (administrator bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, sprzątaczką,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – kwota 57 143,77 zł (pokrycie kosztów związanych z administracyjną obsługą ośrodka: m.in. koszty zakupu materiałów biurowych, druków akcydensowych, papieru do drukarek i kser, środków czystości, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, odnowienie licencji na programy komputerowe, naprawa kserokopiarki, dostęp do internetu, koszty delegacji służbowych i ryczałtu samochodowego dla pracownika socjalnego, koszty wywiadów środowiskowych, komputerów, koszty energii elektrycznej i wody, badania okresowe pracowników, koszty telefonu, opłaty za polisy ubezpieczeniowe, odpis na ZFŚS, koszty szkoleń dla pracowników);
- wydatków dotyczących świadczeń na rzecz osób fizycznych – kwota 10 521,13 zł (wyplata wynagrodzenia dla opiekuna z tytułu opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną, refundacja za okulary dla pracownika socjalnego pracującego przy komputerze).

Pozostała działalność. W 2015 roku MOPS był realizatorem wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Łącznie na ten cel wydatkowana została kwota 70 860,21 zł (z tego na świadczenia na rzecz osób fizycznych 66 935,94 zł i wydatki statutowe 3 924,27 zł). Środki własne przeznaczone na ten cel to kwota 30 213,69 zł natomiast kwota 40 646,52 zł to środki Wojewody Małopolskiego. Środki te zostały przeznaczone: dożywianie uczniów w szkole z tej formy pomocy skorzystało 172 uczniów – 20 366 posiłków w szkołach na kwotę 36 373,84 zł; świadczenia w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (83 rodzinom udzielono 125 świadczeń na kwotę 27 269,20 zł), pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (17 uczniów – 3 292,90,00 zł) oraz dowóz posiłków do szkół tj. Publiczne Gimnazjum w Czchowie, Zespół Szkół i Przedszkoli w Złotej, Zespół Szkół w Tymowej na kwotę: 3 924,27 zł.

W okresie od sierpnia do grudnia 2015 r. opłacano pobyt jednej rodziny w Diecezjalnym Domu Samotnej Matki w Sosnowcu na kwotę 10 000,00 zł.

W 2015 r. zorganizowane zostały prace społecznie użytecznych dla sześciu osób bezrobotnych bez praw do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej na terenie Gminy Czchów z częściową refundacją świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym w ramach prac społecznie użytecznych. Koszt realizacji tego zadania to kwota 5 362,20 zł.

Na realizację projektu wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych „Pierwszy dzwonek” w 2015 roku Gmina Czchów wydatkowała kwotę 25 080,00 zł. W ramach projektu udzielono jednorazowego wsparcia finansowego dla 209 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W złożono 99 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Na wykonanie tych czynności Gmina otrzymała środki na częściowe pokrycie kosztów związanych z wydaniem tych kart i zakupiła materiały biurowe za kwotę 1 331,96 zł.

Kwota 2 967,08 zł stanowiła wkład własny do projektu pn. „Jesteśmy najlepsi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. W ramach tej kwoty wypłacone zostały zasiłki celowe dla osób biorących udział w Programie Aktywności Lokalnej, zorganizowany został wyjazd do kina w Brzesku – bilety wstępu wraz z kosztami ubezpieczenia i usługi transportowej w dniu 03 marca 2015 r.

Oprócz pomocy finansowej rodziny objęte są pomocą w postaci pracy socjalnej. Praca socjalna rozumiana, jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnieniu lub odzyskaniu przez nie zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi, jest realizowana w pomocy środowiskowej (w miejscu zamieszkania) oraz instytucjonalnej. Obejmuje ona wszelkiego rodzaju poradnictwo: prawne, ekonomiczne, psychologiczne,

pedagogiczne, a także pomoc w prawidłowym załatwieniu konkretnych trudnych spraw życiowych. W 2015 r. 2 pracowników socjalnych, realizowało pracę socjalną w 184 rodzinach, w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej w 55 rodzinach, gdyż pracą socjalną obejmuje się wszystkie rodziny bez względu na dochód. Praca ta najczęściej polegała na pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, zdrowotnych, emerytalno – rentowych, utrzymania mieszkania, remontów, zakupu żywności, kontaktu z pedagogami, kuratorami, sądem, policją itp.

W rodzinach z problemem alkoholowym, lub mającymi problem w prowadzeniu gospodarstwa domowego, udzielana pomoc finansowa podlega ścisłej kontroli przez pracownika socjalnego. Odbywa się to na zasadzie pomocy rzeczowej - przekazaniu bądź przelaniu zasiłków na wyznaczony sklep, gdzie podopieczni dokonują zakupów sami, z wyłączeniem używek, bądź np. na skład opałowy.

Prócz tego pracownicy socjalni współpracowali z Policją, organizacjami pozarządowymi, ZUS, KRUS, urzędem pracy, Caritas, Akcją Katolicką, PCPR, innymi jednostkami pomocy społecznej z terenu naszego powiatu i województwa. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi odbywa się systematycznie, jako wzbogacenie podstawowej oferty pracy socjalnej. Z roku na rok krąg instytucji, z którymi współpracujemy systematycznie się powiększa.

MOPS w Czchowie realizuje także zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz na podstawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013 – 2017.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 4 posiedzenia powołanego w 2011 r. Zespołu Interdyscyplinarnego, 19 rodzin zostało objętych działaniami Zespołu, założono 14 Niebieskich Kart, powołano 14 grup roboczych. Ostatecznie Zespół Interdyscyplinarny zakończył w okresie sprawozdawczym 17 procedur Niebieska Karta. Podejmowane są działania informacyjno - edukacyjne dla mieszkańców gminy Czchów: funkcjonuje strona internetowa poświęcona pracy Zespołu i tematyce przemocy, w lokalnej gazecie „Czas Czchowa” umieszczane są cyklicznie artykuły na temat przemocy, instytucji pomocowych oraz funkcjonowania Zespołu. W MOPS działa punkt informacyjno - konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób dotkniętych przemocą.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan wydatków bieżących w w/w dziale został ustalony w kwocie 67 751,71 zł, a wykonany w kwocie 66 380,90, tj. w 97,98 % i wykonane wydatki stanowią 0,20 % wydatków bieżących budżetu Gminy Czchów w 2015 r.

Gmina Czchów w partnerstwie z Gminami Gnojnik i Iwkowa realizowała projekt systemowy pn. „Jesteśmy najlepsi”. Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja Integracji społecznej, Działanie VII. Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Realizacja tego projektu rozpoczęła się w roku 2009 i została przedłużona na lata 2010 – 2012, a następnie 2013 – 2014 r.

W 2015r. realizując projekt wydatki zostały podzielone na koszty bezpośrednie i pośrednie – zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 zatwierdzone przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

W I półroczu 2015r. poniesiono wydatki w łącznej wysokości: 33 829,55 zł., w tym: koszty bezpośrednie – 31 356,68 zł i koszty pośrednie - 2 472,87 zł.

W ramach kosztów bezpośrednich podjęto następujące działania:

Zadanie 2: Aktywna integracja. W ramach Programu Aktywności Lokalnej dla gminy Czchów zaktywizowano 4 osoby, zgodnie z zapisami w programie poniesiono wydatki na: organizację terapii psychologicznej dla 4 uczestników projektu w dniu 13.1.2015r., organizację indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym dla 4 uczestników projektu w dniu 16.01.2015r., zorganizowano trening kompetencji społecznych dla 4 uczestników projektu w dniu 13.02 i 20.02.2015r. zwrot kosztów dojazdu na indywidualne konsultacje społeczne, terapię psychologiczną oraz trening kompetencji społecznych, zwrot kosztów dojazdu na kurs „Obsługa komputera wraz z obsługą kasy fiskalnej”, zorganizowanie kursu „obsługa komputera wraz z obsługą kasy fiskalnej” dla 3 uczestników projektu w dniach od 16.02

do 27.02.2015r., organizacja kursu „Prawo jazdy kat. B” dla 1 uczestnika projektu w okresie od 10.02-16.03.2015r.

Łączna wysokość wykonanych wydatków w zadaniu 2 wynosi – 4 642,00 zł

Zadanie 6: Praca socjalna. Od stycznia do marca 2015 r. wypłacono wynagrodzenie i składki od nich naliczane dla pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach realizacji projektu, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.

Łączna wysokość wykonanych wydatków w zadaniu 6 wynosi – 9 713,52 zł.

Zadanie 9: Zarządzanie projektem. O d stycznia do marca 2015 r. wypłacono wynagrodzenie i składki od nich naliczane dla kierownik Projektu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. Ponadto w ramach tego zadania poniesiono wydatki na: zwrot kosztów za wyjazdy służbowe – delegacje.

Łączna wysokość wykonanych wydatków w zadaniu 9 wynosi – 17 001,16 zł.

Koszty pośrednie w łącznej kwocie 2 472,87 zł poniesione zostały na: zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, wypłacono nagrodę za I kwartał 2015 r. wraz z pochodnymi dla kierownika jednostki oraz głównego księgowego.

Łącznie na realizację w/w zadań w 2015 roku wydatkowana została kwota 66 380,90 zł. Z tego gminom partnerskim została przekazana dotacja na realizację projektu systemowego pn. „Jesteśmy najlepsi” w łącznej kwocie 32 551,35 zł (w tym dla Gminy Gnojnik 16 347,65 zł a dla Gminy Iwkowa 16 203,70 zł).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków bieżących w w/w dziale został ustalony w kwocie 1 735 155,00 zł, a wykonany w kwocie 1 552 832,59 zł, tj. w 89,49 % i wykonane wydatki stanowią 4,67 % wydatków bieżących budżetu Gminy Czchów w 2015 r.

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane to:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonane wydatki bieżące w kwocie 148 106,71 zł dotyczą wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych: wynagrodzenia miesięczne, nagrody okolicznościowe i uznaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, w warunkach szkodliwych, w godzinach nocnych, wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych (łącznie 3 etaty), wydatki na realizację zadań statutowych – 268 765,32 zł (w tym m.in. zakup energii elektrycznej, zakup paliwa, zakup materiałów niezbędnych do naprawy sieci kanalizacyjnej podczas awarii, koszty ubezpieczenia kanalizacji oraz ubezpieczenie samochodów, opłata środowiskowa, koszty inwentaryzacji przyłączy kanalizacyjnych, opłata za odbiór i zagospodarowanie osadu, badanie ścieków, zakup środka chemicznego do oczyszczenia ścieków, zakup części do dmuchawy i naprawa dmuchawy, comiesięczny abonament za monitoring na przepompowni ścieków prowadzony przez Zakład Usługowo Handlowy Instalbud Szepielak, zakup styczników na przepompowni ścieków, zakup przekładni walcowej, zakup pompy, naprawa i przerobienie prasy, zakup taśmy do prasy, zakup części i naprawa beczki asenizacyjnej, zakup kręgów i pokryw kanalizacyjnych, naprawa wykaszarki żyłkowej, koszty usuwania awarii w urządzeniach elektrycznych, badania okresowe samochodów, naprawa samochodów, naprawa silników, zakup i montaż napędów pneumatycznych do dmuchawy na oczyszczalni ścieków w Jurkowie, zakup części do prasy, naprawa pomp do przepompowni ścieków, opłata za dzierżawę gruntu pod sieć kanalizacyjną, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 1 825,17 zł i obejmuje koszty zakupu środków i usług wynikających z przepisów dot. bhp tj. środków czystości, środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz napojów w związku z wysokimi temperaturami, a także koszty badań profilaktycznych okresowych;
- gospodarka odpadami - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57 949,19 zł w tym wypłata inkaso sołtysom - 18 622,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 606 817,33 zł koszty umowy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Czchów zawartej pomiędzy Gminą Czchów a Firmą Usługowo-Handlowa Dimarco w Iwkowej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty odbioru od mieszkańców odpadów azbestowych;

- oczyszczanie miast i wsi – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników łącznie 2 etaty – 90 238,20 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 58 468,64 zł (w tym m.in.: zakup paliwa, koszty energii elektrycznej i wody, wydatki związane z utrzymaniem czystości oraz właściwym utrzymaniem placów i zieleni, zakup narzędzi, koszt okresowych badań technicznych pojazdów, zakup środków czystości i środków ochrony indywidualne, koszty usług w zakresie czyszczenia toalet przenośnych, zakup worków na śmieci, zakup żarówek i naprawa oświetlenia na rynku w Czchowie, remont instalacji elektrycznej fontanny, naprawa oświetlenia fontanny, zakup koszy ulicznych, zakup listewek do ławek ulicznych, zakup opryskiwacza plecakowego, zakup ziemi i roślin, zakup kruszywa i piasku na plac zabaw w Czchowie, zakup płytek chodnikowych, zakup farby do odnowienia fontanny, zakup materiałów do samochodu Iveco, naprawa kosiarki i zakup głowic do kosi, naprawa samochodu Iveco, zakup folii do oczka wodnego, zakup materiałów na plac zabaw do poprawy alejek, zakup materiałów do odnowienia elewacji (cement, farby), zakup pilarki tarczowej, naprawa alarmu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 1 519,45 zł i obejmuje koszty zakupu środków i usług wynikających z przepisów dot. bhp tj. środków czystości, środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz napojów w związku z wysokimi temperaturami, a także koszty badań profilaktycznych okresowych.
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki na realizację zadań statutowych – 3 613,99 zł (wydatki związane z właściwym utrzymaniem placów i zieleni w gminie, zakup kwiatów, ziemi, doniczek oraz nawozów do kwiatów);
- schroniska dla zwierząt – 11 151,29 zł (koszty związane z realizacją obowiązku wynikającego z ustawy o ochronie zwierząt tj. opieki nad bezdomnymi zwierzętami – utrzymanie bezpiecznych zwierząt w schronisku, wyłapywanie i ich czasowe utrzymanie oraz koszty opieki weterynaryjnej, koszty utylizacji a także zakup karmy dla zwierząt);
- oświetlenie ulic placów i dróg – oświetlenie ulic placów i dróg – 241 395 zł (koszty energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji do oświetlenia ulic, placów oraz dróg na terenie Gminy Czchów, bieżące utrzymanie sieci oświetlenia drogowego tj. m.in. wymiana zużytych żarówek, przeglądy techniczne sieci);
- pozostała działalność – 62 982,30 zł (wpłaty gmin na rzecz przynależności Gminy do Związków Gmin, zakup środków czystości w celu utrzymania należytych warunków sanitarnych w szaletach publicznych, zakup i montaż suszarek elektrycznych do rąk (2 szt.), wymiana źródeł światła i czujnika ruchu w szaletach publicznych, zakup energii elektrycznej i wody na potrzeby szalet publicznych oraz placu targowego „Mój Rynek”, bieżące utrzymanie szalet publicznych oraz placu targowego w Czchowie). W okresie sprawozdawczym wpłacone zostały II transze na realizację projektu pn. „Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego Heraclum Sosnowskyi Madenw ramach współpracy Gminy Czchów z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dotyczącej inwentaryzacji, monitorowania i zniszczenia Barszczu Sosnowskiego na pow. 1 ha z terenu Gminy Czchów.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków bieżących w w/w dziale został ustalony w kwocie 1 181 500,00 zł, a wykonany w kwocie 1 173 255,80 zł, tj. w 99,30 % i wykonane wydatki stanowią 3,53 % wydatków bieżących budżetu Gminy Czchów w 2015 r.

Największy udział w tej kwocie stanowiła dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie w kwocie 607 700,00 zł oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czchowie w kwocie 245 000,00 zł. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego MOKSiR i MBP w Czchowie za 2015 rok stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. W 2015 roku przekazano dotacje w kwocie 99 829,30 zł dla pięciu parafii w:

- Tymowej na kontynuację renowacji polichromii ścian zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Tymowej, wykorzystano 20 000,00 zł,
- Domoślavicach na renowację rzeźbionego i polichromowanego Ogrójca w zabytkowym kościele parafialnym pw. Nawiedzenia N.M.P w Domoślavicach, wykorzystano 20 000,00 zł,
- Złotej na prace związane z remontem pomnika poświęconego pamięci poległych za Ojczyznę, który znajduje się na placu przykościelnym przy zabytkowym kościele p.w. św. Michała Archanioła w Złotej, wykorzystano 20 000,00 zł,

- Czchowie na wydatki związane z odsłonięciem spod warstwy tynku XIV wiecznej polichromii na pozostałym fragmencie sklepienia i ścianie zachodniej łuku tęczowego prezbiterium kościoła wraz z jej badaniami i konserwacją oraz oczyszczenie z powłoki cementowej piaskowcowych polichromowanych żeber sklepienia – etap Ii w zabytkowym kościele parafialnym w Czchowie, wykorzystano 20 000,00 zł,
- Jurkowie na konserwację więźby dachowej w zabytkowym kościele p.w Przemienienia Pańskiego w Jurkowie, wykorzystano 19 829,30 zł.

Pozostała działalność. Kwota 8 696,50 zł to kwota dotacji przekazanych z budżetu Gminy Czchów na wsparcie realizacji zadań z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego:

- dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Entuzjaści Uśmiechu” na realizację zadania pn. „IV Festiwal Uśmiechu” – kwota 3 496,50 zł;
- dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Czchowskiej na realizację zadania pn. „Przez historię do współczesności” – kwota 3 200,00 zł;
- dla Stowarzyszenia Dobroczynnego „Iskierka Nadziei” na realizację zadania pn. „Naród, który nie zna swojej przeszłości umiera i nie buduje przyszłości” – kwota 2 000,00 zł.

W ramach Programu: Rozwój infrastruktury kultury, priorytet: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego zakupiono wyposażenie na potrzeby szkoły muzycznej I stopnia w Domosławicach: instrumenty perkusyjne takie jak Marimba 5 oktaw; zestaw kotłów, wymiary 23”; 26”; 29”; 32” wibrafon 3 oktawy oraz saksofon barytonowy, używany fortepian, pianina – 2 sztuki. Na ten cel w 2015 roku wydatkowana została kwota 198 030,00 zł.

Ponadto w 2015 r. na realizację przez Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach zadania pn. „Grzegorz Maja *Mgła, Suita liryczna* na 32 sposoby, chór i orkiestrę” wydatkowana została kwota 20 000,00 zł.

Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków bieżących w w/w dziale został ustalony w kwocie 9 000,00 zł, a wykonany w kwocie 8 999,60 tj. w 99,99 % i wykonane wydatki stanowią 0,03 % wydatków bieżących budżetu Gminy Czchów w 2015 r.

Kwota 8 999,60,00 zł to kwota dotacji przekazanych z budżetu Gminy Czchów na wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej:

- dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Entuzjaści Uśmiechu” na realizację zadania pn. „II Majówka na sportowo –Dzień Sportu w Domosławicach” – kwota 999,60 zł;
- dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Czchowskiej na realizację zadania pn. „Zdrowo i sportowo” – kwota 2 000,00 zł;
- dla Stowarzyszenia Dobroczynnego „Iskierka Nadziei” na realizację zadania pn. „III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych” – kwota 6 000,00 zł.

Tabela nr 2. Wydatki majątkowe budżetu Gminy Czchów w 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	
					finansowe	rzeczowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 100,00	141 430,49	
	01095		Pozostała działalność	152 100,00	141 430,49	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 100,00	141 430,49	
			Modernizacja dróg transportu rolnego	152 100,00	141 430,49	Wykonano modernizację dróg: -Droga "Pod Franczyka" w m Domosławice -Droga "Debrza" w m Złota -Droga "Od Szkoły do Rzezawy II" w m Piaski Drużków -Droga "Folwark" w m Wytrzysszczka.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	203 200,00	51 387,10	
	40002		Dostarczanie wody	203 200,00	51 387,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 200,00	51 387,10	
			Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Tymowa i Tworkowa-przejścia przez drogę krajową nr 75 relacji Brzesko-Nowy Sącz	20 000,00	1,10	Zawarto umowę z Zakładem Usług projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych „PRO-IN-MAT” Tarnów na kwotę 19 926,00 zł. Określono zakresy rzeczowe zadania. Przeprowadzono rozeznanie cenowe. Zakupiono mapy i wypisy z rejestru gruntów. Zlecono opracowanie dokumentacji. Dokonano uzgodnień terenowych, uzyskano decyzję środowiskową. Złożono wniosek o decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego. Termin wykonania dokumentacji II kwartał 2016 rok
			Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu do boiska sportowego w m. Tymowa	39 400,00	39 400,00	Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu do boiska w miejscowości Tymowa
			Opracowanie	26 400,00	11 200,00	Uzyskano pozwolenie na budowę, dokonano płatności za opracowaną dokumentację. Określono zakresy

		projektu wodociągu w miejscowości Jurków			rzeczowe kolejnego postępowania opracowania II etapu
		Opracowanie projektu wodociągu w miejscowości Piaski Drużków	50 000,00	558,00	Określono zakresy rzeczowe zadania. Przeprowadzono rozeznanie cenowe. Zakupiono mapy i wypisy z rejestru gruntów. Wyłoniono wykonawcę w trybie zapytania cenowego i zlecono opracowanie dokumentacji. Prowadzono uzgodnienia lokalizacji inwestycji w terenie. Zakończenie prac II kwartał 2016 r.
		Opracowanie projektu wodociągu w miejscowości Wytrzyszczka	37 400,00	228,00	Określono zakresy rzeczowe zadania. Przeprowadzono rozeznanie cenowe. Zakupiono mapy i wypisy z rejestru gruntów. Zakończenie prac II kwartał 2016 r.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	
		Zakup osprzętu	30 000,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie było potrzeby zakupu sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania w zakresie dostarczania wody
600		Transport i łączność	1 567 176,00	1 125 269,70	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	78 503,00	78 502,30	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 503,00	78 502,30	
		Budowa chodnika przy drodze pow. nr. K1410 Iwkowa - Czchów - Zdonia w msc. Czchów	43 781,94	43 781,24	Przekazano dotację do Starostwa Powiatowego w Brzesku i wybudowano chodnik przy drodze powiatowej
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr K1441 Złota przez Wieś w msc. Złota	34 721,06	34 721,06	Przekazano dotację do Starostwa Powiatowego w Brzesku i wybudowano chodnik przy drodze powiatowej
	60016	Drogi publiczne gminne	1 488 673,00	1 046 767,40	
	6050	Wydatki	901 386,00	460 013,58	

		inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Modernizacja dróg gminnych zwirowych	80 000,00	69 610,51	Wykonano prace na drogach: -Do Maliny w msc Będzieszyna, -ul. Św Anny w msc Czchów, -Domosławice Faliszewice w msc Domosławice, -Zeliny Południe w msc Tymowa, -Na Sikornik w msc Tworkowa
		Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75	55 000,00	0,00	Trwają prace przy projekcie dotyczącym budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Z uwagi na odwołania składane w postępowaniu administracyjnym przez stron postępowania nie udało się zrealizować przedmiotowego zadania w roku 2015
		Przebudowa dróg gminnych	738 386,00	363 281,57	Wykonano prace na drogach: -"Dąbrowa" w msc Biskupice Melsztyńskie, -"ul. Wypoczynkowa", dz. nr. 911/1, dz. nr. 436/1, ul. Kulówka, ul. Zeliny w msc Czchów, -"Domosławice Faliszewice" w msc Domosławice, -"Jurków Łacnowa" w msc Jurków, -"Las Trąbki dolna", "Harcówka Habalina Trąbki" w msc Piaski Drużków, -"Do Osieckiego" w msc. Tymowa, -"Potoki Zamek", "Bryniak Wytrzyszczka" w msc Wytrzyszczka, -"Do Musiała", "Nadole Koczwarą" w msc. Złota
		Przebudowa skrzyżowania ul. Targowej z ul. Krakowską	28 000,00	27 121,50	Wykonano nakładkę asfaltową na istniejącej nawierzchni w ilości 420 m ²
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 610,90	295 610,90	Zadanie zrealizowano i odebrano w 2014 r. Zapłacono w roku 2015. W ramach prac wykonano:
		Budowa Targowiska Stałego w m. Czchów	295 610,90	295 610,90	1.Utwardzenie działki wraz z kanalizacją deszczowo – opadową dla układu komunikacyjnego wraz z włączeniem się do drogi gminnej nr 100 w tym: roboty ziemne – 1 kpl.; budowa odwodnienia – 1 kpl.; budowa ogrodzenia – 166,1 mb; nawierzchnia placu 1709 m ² ; mała architektura – 1 kpl.) 2.Budynek socjalno – sanitarny oraz zadaszone stanowiska handlowe, w tym: budynek socjalno – sanitarny – 1 kpl., zadaszone stanowiska handlowe – 17 szt. . 3.Budowa przyłączy energetycznego, wodociągowego, kanalizacyjnego , w tym: instalacja wod – kan – 1 kpl., przyłącz kanalizacji sanitarnej – 1 kpl. , przyłącz wodociągowy – 1 kpl., grzejniki elektryczne – 1 kpl. 4.Instalacje elektryczne wewnętrzne i przyłącz kablowy nN, w tym: instalacje elektryczne wewnętrzne – 1 kpl., przyłącz kablowy – 1 kpl.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 256,10	271 255,56	Ponadto w ramach operacji poniesiono koszty na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonanie nadzoru inwestorskiego
		Budowa Targowiska Stałego w m. Czchów	271 256,10	271 255,56	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 467,36	

			jednostek budżetowych			
			Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	4 467,36	Wiata została zamontowana w msc Piaski Drużków
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 420,00	15 420,00	
			Asfaltowanie drogi gminnej w m. Filipowice (W212) na dł. 340 mb	15 420,00	15 420,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Zakliczyn na budowę drogi w miejscowości Filipowice
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 000,00	216 780,13	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 000,00	216 780,13	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 200,00	62 058,01	
			Odgromienie budynku komunalnego OSP Czchów	5 000,00	1 845,00	Uzupełnienie i poprawienie zwodów poziomych i pionowych urządzeń piorunujących, wykonanie badań urządzeń piorunujących
			Odgromienie budynku Szkoła Wyrzyszcza	10 000,00	4 305,00	Uzupełnienie i poprawienie zwodów poziomych i pionowych urządzeń piorunujących, wykonanie badań urządzeń piorunujących
			Remont elewacji budynku socjalno - komunalnego w Piaskach Drużkowie	20 000,00	19 988,40	-odbicie tynków – 219 m ² -impregnacja grzybobójcza 219 m ² -uzupełnienie tynków zewnętrznych – 219 m ² -uzupełnienie obróbek blacharskich – 19,2 m ² -nakropienie ścian – 219 m ² -wykonanie opaski betonowej – 7 m ² -rozebranie murów z cegły i bloczków – 15m ³ -wywiezienie gruzu – 15 m ³
			Remont elewacji budynku socjalno -	5 000,00	4 962,41	-nakropienie ścian – 345,6 m ²

		komunalnego w Piaskach Drużkowie - etap II			
		Remont Pomieszczeń zajmowanych przez Pogotowie w Budynku Komunalnym przy ulicy Szkolna 3	12 000,00	10 965,00	-demontaż istniejących okładzin ścian – 35 m ² -demontaż urządzeń sanitarnych – 7 szt -przygotowanie podłoża pod okładziny z płytek – 60 m ² -podwieszenie sufitu – 11 m ² -montaż urządzeń sanitarnych – 7 szt -malowanie i szpachlowanie sufitu 11 m ² -demontaż starych ościeżnic i montaż nowych wraz ze skrzydłami – 4 szt. -układanie płytek ściennych i posadzkowych 60 m ² -wywóz gruzu – 4 m ³
		Wymiana okien w budynku szkoły w Wytrzysszynie	20 000,00	19 992,20	-wymiana okien zespolonych rozwieranych na okna PCV – 38,84 m ² -osadzenie podokienników prefabrykowanych PCV – 16 m -malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych – 40 m ²
		Zakup gruntu pod plac parkingowy w miejscowości Tworkowa	18 200,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 800,00	154 722,12	
		Zakup gruntu pod plac wielofunkcyjny w miejscowości Złota	101 800,00	101 727,12	Dokonano zakupu gruntu pod plac wielofunkcyjny w miejscowości Złota działkę nr 744/2 o pow. 0,24 ha
		Zakup kontenera metalowego, ocieplonego wraz z wyposażeniem	8 000,00	7 995,00	Dokonano zakupu kontenera metalowego ocieplonego o wymiarach 6 x 2,40 m wraz z wyposażeniem.
		Zakup nieruchomości pod plac parkingowy oznaczonej jako działki Nr 570 i 569 położone w Biskupicach Melsztyńskich	45 000,00	45 000,00	Dokonano zakupu nieruchomości pod plac parkingowy oznaczonej jako działki Nr 570 i 569 położone w Biskupicach Melsztyńskich
750		Administracja publiczna	9 500,00	9 039,49	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 039,49	
	6050	Wydatki	9 500,00	9 039,49	

			inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Wykonanie obelisku kamiennego w Jurkowie	4 000,00	3 607,85	-roboty ziemne – 2,4 m ³ -podbudowa żwirowa – 12 m ² -nawierzchnia z kostki brukowej – 12 m ² -obrzeża betonowe – 14,5 mb -montaż obelisku – 1 szt -wykonanie stopy fundamentowej – 0,5 m ³
			Wykonanie obelisku kamiennego w Tworkowej	5 500,00	5 431,64	-roboty ziemne – 8,1 m ³ -podbudowa żwirowa – 27 m ² -nawierzchnia z kostki brukowej – 10 m ² -obrzeża betonowe – 29 mb -montaż obelisku – 1 szt -nawierzchnia z kostki brukowej betonowej – 17 m ²
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 251,00	98 104,81	
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 500,00	11 753,38	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	11 753,38	
			Zakup pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Czchowie	12 500,00	11 753,38	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Czchowie
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 751,00	86 351,43	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 250,00	72 851,41	
			Malowanie elewacji budynku Remizy OSP w Tymowej	10 000,00	9 980,00	Montaż rusztowania, przygotowanie podłoża, przeróbka odpływu od klimatyzacji, gruntowanie podłoża, zatapianie siatki, nakładanie kleju, nakładanie tynku silikatowego, wymiana zadaszenia nad wjazdem, montaż okuć
			Opracowanie projektu budowlanego	12 500,00	12 300,00	Opracowano projekt budowlany zamienny dla inwestycji pn. „Budowa budynku remizy OSP w Jurkowie na działce nr 332/1 w Jurkowie”

		zamiennego dla inwestycji pn. „Budowa budynku remizy OSP w Jurkowie na działce nr 332/1 w Jurkowie”			
		OSP Biskupice Mel. - remont poddasza	10 000,00	0,00	Nie zrealizowano zadania – zwiększono zakres wykonania prac i zabezpieczono środki finansowe na rok 2016 r.
		Plac przy OSP Tymowa - ogrodzenie	2 250,00	2 247,33	Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole – ogrodzenie panelowe
		Remont garaży w Tymowej	10 000,00	9 990,00	-przygotowanie podłoża pod płytki -przeróbka instalacji wod. - kan oraz instalacji C.O. -przeróbka instalacji elektrycznej -zamurowanie otworu drzwiowego -demontaż oraz montaż drzwi do kotłowni -gruntowanie ścian -układanie oraz fugowanie płytek -montaż narożników aluminiowych
		Remont pomieszczeń OSP Złota	29 000,00	28 934,08	-malowanie ścian i sufitów – 320 m2, wykonanie sufitów podwieszanych 145 m2 , wymiana ościeżnic drzwiowych – 8 szt., -dopasowanie skrzydeł drzwiowych – 8 szt., -wymiana okuć drzwiowych – 6 szt., -budowa pomieszczeń sanitarnych – 1 kpl.
		Wykończenie poddasza w budynku Remizy OSP Jurków	9 500,00	9 400,00	Wymiana drzwi pływających na P.Poż.- 5 szt., nadmurowanie ścianek w pomieszczeniach sanitarnych do pełnej wysokości
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 601,00	5 600,02	
		Zakup pompy szlamowej dla OSP w Tworkowej	5 601,00	5 600,02	Pompę szlamową zakupiono w ramach konkursu „ Bezpieczna Małopolska 2015” przez Gminę Czchów na wyposażenie OSP Tworkowa
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	7 900,00	7 900,00	

			jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
			Dofinansowanie zakupu rozpieracza kolumnowego Holmatro dla OSP Czchów	7 900,00	7 900,00	Zakupiono rozpierak kolumnowy Holmatro dla OSP Czchów do ratownictwa drogowego
801			Oświata i wychowanie	165 450,00	96 227,82	
	80101		Szkoły podstawowe	72 600,00	3 940,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	340,50	
			Opracowanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Tymowej	29 000,00	340,50	Zakupiono mapę zasadniczą arkusz A-0 terenu rozbudowy oraz podpisano umowę na wykonanie projektu. Projekt nie został zrealizowany z powodu przedłużenia się terminu uzyskania map do celów projektowych oraz ze względu na przedłużający się termin uzyskania uzgodnień opinii od różnych instytucji niezbędnych do przygotowania dokumentów formalno – prawnych do uzyskania pozwolenia na budowę
			Opracowanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Złotej	40 000,00	0,00	Trwają prace związane z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy. Projekt nie został zrealizowany z powodu przedłużenia się terminu uzyskania map do celów projektowych oraz ze względu na przedłużający się termin uzyskania uzgodnień opinii od różnych instytucji niezbędnych do przygotowania dokumentów formalno – prawnych do uzyskania pozwolenia na budowę
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	
			Zakup ksera na potrzeby Zespołu Szkół w Tworkowej	3 600,00	3 600,00	Zakupiono ksero na potrzeby Zespołu Szkół w Tworkowej
	80132		Szkoły artystyczne	86 500,00	85 937,32	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 750,00	
			Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji pn. „Przebudowa i	2 000,00	1 750,00	Wydatek poniesiony na wykonanie map do celów projektowych

			rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach na potrzeby Szkoły Muzycznej I Stopnia”			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00	84 187,32	
			Zakup oboju na potrzeby Szkoły Muzycznej w Domosławicach	6 500,00	6 499,32	Zakupiono obój na potrzeby Szkoły Muzycznej w Domosławicach
			Zakup samochodu	78 000,00	77 688,00	Zakupiono oraz zarejestrowano samochód osobowy marki Opel Vivaro na potrzeby Szkoły Muzycznej I stopnia w Domosławicach
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 350,00	6 350,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 350,00	6 350,00	
			Zakup zmywarki podblatowej na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Czchowie	6 350,00	6 350,00	Zakupiono zmywarkę podblatową na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Czchowie
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	30 019,52	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	500,00	
			Modernizacja boiska sportowego w Tymowej	30 000,00	500,00	Zakupiono mapę do celów projektowych.
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	29 519,52	
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	29 519,52	

			jednostek budżetowych			
			Dostosowanie budynku SPGZOZ w Czchowie do wymogów ochrony przeciwpożarowej	50 000,00	29 519,52	-wykonanie drogi p.poż – 350 m ² -remont placu – 140 m ² -wykonanie placu pod kontener – 25 m ²
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	547 725,50	10 025,50	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	547 725,50	10 025,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 666,00	3 692,00	
			Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego – inwestycje w centra rekreacyjne	50 000,00	92,00	Obecnie trwają prace projektowe. Zakończenie prac II kwartał 2016 r. Zakup mapy
			„Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego” Gmina Czchów pakiet Nr 3	189 666,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w 2016 roku.
			Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Jurków- Szotówka	50 000,00	0,00	Określono zakresy rzeczowe zadania. Przeprowadzono rozeznanie cenowe. Zakupiono mapy i wypisy z rejestru gruntów. Podpisano umowę i zlecono opracowanie dokumentacji .Zakończenie prac II kwartał 2016 r.
			Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w m. Złota - Nowa Wieś	60 400,00	0,00	Podpisano umowę na kwotę 58 861,65 zł na opracowanie dokumentacji z Firmą Handlowo – Usługową „HYDROTEL” s.c. z Krakowa . Zakończenie prac II kwartał 2016 r. Zakupiono mapy i wypisy z rejestru gruntów.
			Opracowanie Programu gospodarki wodno - ściekowej pod budowę przydomowych	4 600,00	3 600,00	Opracowanie „Programu gospodarki wodno – ściekowej pod budowę przydomowych oczyszczalni w Gminie Czchów”

		oczyszczalni ścieków w Gminie Czchów			
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurkowie na działkach 701/2 i 702	100 000,00	0,00	Ustalono zakres modernizacji i rozbudowy oczyszczalni. Przeprowadzono rozeznanie cenowe. Wyłoniono wykonawcę w trybie zapytania cenowego i zlecono opracowanie dokumentacji. Przygotowano informację do decyzji środowiskowej. Zakończenie prac II kwartał 2016 r.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	
		Zakup beczki asenizacyjnej	5 000,00	0,00	Nie dokonano realizacji zadania z uwagi na wysokie ceny ofert złożonych w zapytaniu ofertowym. Zaoferowane ceny przekroczyły zaplanowane środki na ten cel
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	88 059,50	6 333,50	
		Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego – inwestycje w centra rekreacyjne	88 059,50	6 333,50	Gmina Czchów przekazała Powiatowi Nowosądeckiemu w 2015 r. dotację celową w wysokości 6 333,50 zł. z przeznaczeniem: usługa doradztwa w zakresie prawa zamówień publicznych kwota 1 192,50 zł., usługa wykonania koncepcji programowo – przestrzennej zagospodarowania otoczenia Jeziora kwota 5 141,00 zł. Obecnie trwają prace projektowe.
Razem			3 079 402,50	1 778 284,56	

Załącznik Nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Czchów za 2015 rok
Przychody i rozchody budżetu Gminy Czchów.

		Plan	Wykonanie
I.	DOCHODY OGÓŁEM:	38 196 862,52	36 022 789,77
	z tego:		
1.	Dochody bieżące:	36 040 803,38	34 726 269,96
2.	Dochody majątkowe:	2 156 059,14	1 296 519,81
II.	WYDATKI OGÓŁEM:	37 884 388,62	35 009 755,08
	z tego:		
1.	Wydatki bieżące:	34 804 986,12	33 231 470,52
2.	Wydatki majątkowe:	3 079 402,50	1 778 284,56
III.	NADWYŻKA:	312 473,90	1 013 034,69
IV.	FINANSOWANIE (P - R):	-312 473,90	-190 086,67
V.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	1 057 880,00	1 180 267,23
	z tego:		
1.	Zaciągane pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	297 880,00	297 880,00
-	na realizację zadania pn. "Budowa Targowiska Stałego w m. Czchów" (Umowa pożyczki Nr PROW 313.11.04683.12 na realizację zadania z dnia 04.11.2013 r.)	297 880,00	297 880,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	60 000,00	10 000,00
-	SPGZOZ Czchów	50 000,00	0,00
-	Kasa Wzajemnej Pomocy	10 000,00	10 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	700 000,00	700 000,00
-	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2015 roku	700 000,00	700 000,00
4.	Wolne środki za 2014 rok	0,00	172 387,23
VI.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	1 370 353,90	1 370 353,90
	z tego:		
1.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	826 153,90	826 153,90
-	Umowa pożyczki Nr PROW413.11.04645.12 na realizację zadania pn. „Wielofunkcyjny Plac Publiczny w miejscowości Jurków” (BGK)	171 586,99	171 586,99
-	Umowa pożyczki Nr PROW413.11.04644.12 na realizację zadania pn. „Wielofunkcyjny Plac Publiczny w miejscowości Tymowa" (BGK)	113 765,91	113 765,91
-	Umowa pożyczki Nr PROW 321.11.04684.12 na realizację zadania pn. "Budowa Targowiska Stałego w m. Czchów" (BGK)	297 880,00	297 880,00
-	Umowa pożyczki Nr PROW 313.11.04683.12 na realizację zadania pn. "Odnowa Centrum Czchowa – zadanie III" (BGK)	242 921,00	242 921,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	544 200,00	544 200,00
-	Umowa kredytu Nr S/6/09/2013/1203/F/OBR	300 000,00	300 000,00
-	Umowa pożyczki Nr P/090/10/38-2	94 200,00	94 200,00
-	Umowa pożyczki Nr P-093-12-17-5	50 000,00	50 000,00
-	Umowa pożyczki Nr P/114/13/02	100 000,00	100 000,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Czchów za 2015 rok

**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.**

756	Rozdział	§	Treść	Dochody			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 329,00	131 478,79		
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>128 329,00</i>	<i>131 478,79</i>		
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	128 329,00	131 478,79		
851			Ochrona zdrowia			135 367,05	105 337,37
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>			<i>5 000,00</i>	<i>4 541,20</i>
			Wydatki bieżące:			5 000,00	4 541,20
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	4 541,20
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			<i>130 367,05</i>	<i>100 796,17</i>
			Wydatki bieżące:			100 367,05	100 296,17
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40 202,00 60 165,05	40 200,82 60 095,35
			w tym:				
		1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu – plan: 15 000,05 wykonanie: 14 346,82				
			1)Prowadzenie i dofinansowanie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego działającego przy MOPSiŚR dla osób uzależnionych ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą, którego zadaniem jest: a)udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym, b)motywowanie i informowanie zarówno o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych, jak i terapii osób współuzależnionych, c)motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzorca picia, d)dysonowanie aktualnymi informacjami na temat możliwości pomocy i kompetencji poszczególnych służb, które można angażować w profesjonalną i systemową pomoc dla osób uzależnionych i ich rodzin, e)rozpoznanie zjawiska przemocy domowej i udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwości uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy, f)inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej, g)udzielanie konsultacji i porady prawnej, h)udzielanie konsultacji i porad psychologicznych w zakresie trudności wychowawczych, i)posiadanie dobrej orientacji na temat możliwości pomocy i kompetencji poszczególnych służb z terenu gminy i innych instytucji, które mogą zaangażować się w profesjonalną i systemową pomoc dla klientów Punktu Konsultacyjnego, 2)Współpraca i wspieranie placówek leczenia uzależnień w zakresie leczenia i terapii osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz z biegłymi sądowymi w zakresie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. 3)Finansowanie przejazdu osób uzależnionych do placówek leczenia uzależnień. 4)Dofinansowanie działań i szkoleń asystentów rodzin w których występują trudności w wypełnianiu funkcji opiekunów – wychowawczej w tym problem uzależnienia od alkoholu lub narkomanii. 5)Finansowanie udziału członków MKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego w szkoleniach i kursach w celu doskonalenia i usprawnienia pracy związanej z obszarem terapii i profilaktyki uzależnień.				
		2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – plan: 48 667,00 wykonanie: 50 014,52				
			1)Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: a)podejmowanie przez MKRPA czynności zmierzających do objęcia leczeniem osób uzależnionych, przeprowadzenie rozmów i wywiadów środowiskowych w sprawach osób nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, b)motywowanie osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia i przyjmowanie wniosków dotyczących kierowanie na obowiązkowe leczenie odwykowe, c)kompleksowe opracowywanie dokumentacji wymaganej przy kierowaniu wniosków do Sądu Rejonowego w Brzesku (zlecenia wykonania stosownych opinii). 2)Działanie Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zadań wynikających z rozporządzenia dotyczącego procedur Niebieskiej Karty. 3)Wspieranie merytoryczne i finansowe placówek oświatowych w zakresie realizacji zadań profilaktyczno – opiekuńczo – wychowawczych w świetlicach szkolnych.				

<p>4) Współpraca na rzecz skutecznego przeciwdziałania i rozwiązywania problemu uzależnień pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych, Komendą Powiatową Policji w Brzesku, Komisariatem Policji w Czchowie, Punktem Informacyjno – Konsultacyjnym, Placówkami Oświatowymi, Zespołem Interdyscyplinarnym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, Urzędem Miejskim w Czchowie, Instytucjami Kultury i Sportu, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Organizacjami Pozarządowymi.</p> <p>5) Prowadzenie edukacji społecznej:</p> <p>a) prowadzenie lokalnych kampanii informacyjnych, akcji edukacyjnych na temat zjawiska przemocy w rodzinie,</p> <p>b) przygotowanie i rozpowszechnianie ulotek i informatorów adresowanych do mieszkańców gminy dotyczących oferty pomocy dla członków rodzin z problemami alkoholowymi i przemocy.</p> <p>c) nawiązanie stałej współpracy lokalnymi mediami.</p> <p>6) Finansowanie usług związanych z pomocą psychologiczną i prawną rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii,</p> <p>7) Prowadzenie i finansowanie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.</p> <p>8) Finansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,</p> <p>9) Organizowanie bazy sportowo – rekreacyjnej,</p> <p>10) dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów.</p> <p>11) Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci z rodzin, w których występują problemy alkoholowe np. „Mikołaj”, Olimpiada Przedszkolaka, „Dzień Dziecka”.</p> <p>12) Zakup literatury fachowej, czasopism, specjalistycznych opracowań.</p> <p>Zasady wynagradzania członków MKRPA za udział w pracach Komisji:</p> <p>1) W ramach działalności Komisji jej członkowie uczestniczą w jej posiedzeniach. Posiedzenia Komisji odbywają się w szczególności w sprawach:</p> <p>a) rozpatrywania wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego</p> <p>b) wydawanie postanowień o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z stosownymi uchwałami Rady Miejskiej,</p> <p>c) kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,</p> <p>d) przekazanych przez Zespół Interdyscyplinarny</p> <p>e) innych niż powyższe, dotyczących realizacji Programu, jego tworzenia i modyfikacji.</p> <p>2) Wysokość wynagrodzenia dla członka Komisji przysługuje za każde posiedzenie i wynosi 250,00 zł, dla Przewodniczącego i Sekretarza Komisji oraz dla pozostałych członków Komisji 150,00 zł. Posiedzenia Komisji odbywają się po godzinach pracy MOPSISR w Czchowie. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest udział w posiedzeniu i jego potwierdzenie na liście obecności.</p> <p>3) Komisja prowadzi korespondencję i finansuje jej koszty. Komisja finansuje również krajowe podróże służbowe członków MKRPA oraz inne koszty (np.: materiałów biurowych) związane z realizacją programu.</p>
<p>3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych – plan: 28 600,00 wykonanie: 27 899,94</p> <p>1) Prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Czchów (Prezentacje teatralne i inne artystyczne formy programów profilaktycznych).</p> <p>2) Prowadzenie i finansowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych poza szkołą.</p> <p>3) Finansowanie imprez rekreacyjno-sportowych, sportowych i kulturalnych promujących zdrowy styl życia (profilaktyka od podszewki - tworzenie świetlic dla najmłodszych dzieci, wspieranie przedsięwzięć turystycznych – wymiana młodzież, wyjazdy, wycieczki, zakup materiałów plastycznych, biurowych itp. do realizacji działań i zajęć profilaktycznych o tematyce ściśle powiązanej z problemem uzależnień, profilaktyki oraz promocji zdrowego stylu życia).</p> <p>4) Organizacja i finansowanie konkursów związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii i innymi zagrożeniami społecznymi.</p> <p>5) Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i zakup sprzętu sportowego.</p> <p>6) Działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości w miejscach publicznych (monitoring w miejscach w których młodzież nadużywa alkoholu, wszczyna bójki, awanturuje się, szkolenia różnych grup zawodowych, akcja „Trzeźwy kierowca” współpraca Policji i członków MKRPA).</p> <p>7) Edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej i narkomanii (zakup czasopism, książek, ulotek związanych z rozwiązywaniem i profilaktyką różnych uzależnień, pozyskiwanie patronatów, współpraca z lokalnymi mediami, lokalne kampanie edukacyjne – Dzień Otwarty MKRPA, Komisja wychodzi do ludzi).</p> <p>8) Propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia, spędzania wolnego czasu poprzez uczestnictwo w programach zajęć profilaktycznych, a także zajęć edukacyjno – rozwojowych (np. warsztaty taneczne, muzyczne, komputerowe, sportowe itp.) - organizowane przez placówki oświatowe, instytucje, organizacje itp.</p> <p>9) Propagowanie i wspieranie trzeźwych obyczajów w ramach tworzenia alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych poprzez dofinansowanie organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sportu i Rekreacji w Czchowie dodatkowych zajęć profilaktycznych – kulturalnych - artystycznych, edukacyjno – rozwojowych (nauka tańca, śpiewu, nauka gry na instrumentach, Dzień Dziecka, Mikołajki, zajęcia tematyczne) oraz wyjazdów, wycieczek mających na celu promowanie zdrowego stylu życia w szczególności dla dzieci i młodzieży m. i. Z rodzin ubogich oraz patologicznych, uczących nieagresywnego rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze stresem i frustracją oraz umożliwiających rozwijanie własnych zainteresowań i hobby.</p> <p>10) Wspieranie finansowe przedsięwzięć spędzania wolnego czasu i propagowanie zdrowego trybu życia wolnego od nałogów u dorosłych mieszkańców gminy w celu uniknięcia marginalizacji społecznej.</p> <p>11) Organizacja i wsparcie finansowe półkolonii letnich, zimowych, czy wakacyjnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych (współpraca z klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi).</p> <p>12) Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo –</p>

		wychowawczych. 13)Finansowanie kosztów diagnozy problemów społecznych wśród mieszkańców Gminy Czehów.				
		4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – plan: 8 100,00 wykonanie: 8 034,89				
		1)Wspieranie działalności stowarzyszeń abstynenckich oraz innych instytucji zajmujących się profilaktyką uzależnień, wspieranie programów innych instytucji, stowarzyszeń, inicjatyw i działań związanych z: a)promocją aktywnych form spędzania wolnego czasu (Rajd Tischnerowski), b)profilaktyką i prac z grupami ryzyka, c)przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, d)pracą z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, e)działaniami w zakresie pomocy socjalno – bytowej na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin. 2)Tworzenie nowych miejsc doprowadzenia zajęć rekreacyjno – sportowych dla dzieci i młodzieży, uprawiania sportu, zabawy – powiązanych z promowaniem trzeźwego, wolnego od uzależnień stylu życia na terenie gminy. 3)Wyposażenie w sprzęt pomocniczy oraz materiały biurowe Punkt Konsultacyjny. 4)Współfinansowanie imprez, akcji i przedsięwzięć o charakterze kulturalno – rekreacyjnym, których celem jest propagowanie idei trzeźwości oraz zdrowego stylu życia w społeczności lokalnej. 5)Dofinansowanie obsługi organizacyjno – technicznej i szkoleń Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy MOPSIŚR w Czehowie.				
		5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i art. 15 ustawy oraz wystąpienie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.				
		1)W przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym. Sprzedaży pod zastaw i na kredyt oraz złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych gmina może podejmować interwencje oraz występować przed sądem jako oskarżyciel posiłkowy. 2)W ramach kontroli przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi prowadzone będą przez członków MKRPA kontrole w w/w zakresie.				
		6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.				
		Wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz przedsięwzięć na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin				
		Wydatki majątkowe:			30 000,00	500,00
		Wspieranie finansowe inwestycji związanych z rozwojem bazy sportowej i rekreacyjnej, będącej miejscem do organizacji zajęć wypełniających wolny czas dzieciom, młodzieży oraz dorosłym mieszkańcom gminy, a także promujących zdrowy styl życia, uczących współpracy w zespole, integrujących mieszkańców gminy Czehów - realizacja następującego zadania: 1) Modernizacja boiska sportowego w Tymowej			30 000,00	500,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Czchów za 2015 rok**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.****Dochody:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie		
				w liczbach	w %	
Dochody bieżące:						
010			Rolnictwo i leśnictwo	75 751,14	75 751,14	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	75 751,14	75 751,14	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 751,14	75 751,14	100,00
750			Administracja publiczna	86 764,00	86 764,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	86 764,00	86 764,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 764,00	86 764,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 658,00	88 876,25	99,13
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 400,00	1 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	1 400,00	100,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	42 524,00	42 523,49	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 524,00	42 523,49	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	26 975,00	26 767,14	99,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 975,00	26 767,14	99,23
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	18 759,00	18 185,62	96,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 759,00	18 185,62	96,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	700,00	700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	87 442,99	86 740,95	99,20
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	44 527,41	44 351,56	99,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 527,41	44 351,56	99,61
	80110		<i>Gimnazja</i>	41 626,63	41 295,30	99,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	41 626,63	41 295,30	99,20

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	80150			1 288,95	1 094,09	84,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 288,95	1 094,09	84,88
852			Pomoc społeczna	3 121 304,33	3 116 858,37	99,86
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 095 775,00	3 091 493,51	99,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 095 775,00	3 091 493,51	99,86
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	16 673,00	16 564,92	99,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 673,00	16 564,92	99,35
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	215,87	160,43	74,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215,87	160,43	74,32
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	7 308,50	7 307,55	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 308,50	7 307,55	99,99
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 331,96	1 331,96	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 331,96	1 331,96	100,00
Dochody bieżące razem:				3 461 620,46	3 455 690,71	99,83

Wydatki:

Dział	Rozdział	Źródła wydatków	Wydatki bieżące		z tego:											
					Wydatki jednostek budżetowych				z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo	75 751,14	75 751,14	75 751,14	75 751,14	0,00	0,00	75 751,14	75 751,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	75 751,14	75 751,14	75 751,14	75 751,14	0,00	0,00	75 751,14	75 751,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	86 764,00	86 764,00	86 764,00	86 764,00	86 764,00	86 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 764,00	86 764,00	86 764,00	86 764,00	86 764,00	86 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 658,00	88 876,25	44 018,00	43 796,25	18 789,00	18 785,11	25 229,00	25 011,14	0,00	0,00	45 640,00	45 080,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 524,00	42 523,49	19 524,00	19 523,49	7 944,00	7 944,00	11 580,00	11 579,49	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	26 975,00	26 767,14	14 115,00	13 907,14	5 881,00	5 878,91	8 234,00	8 028,23	0,00	0,00	12 860,00	12 860,00		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 759,00	18 185,62	8 979,00	8 965,62	4 964,00	4 962,20	4 015,00	4 003,42	0,00	0,00	9 780,00	9 220,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	700,00	700,00	300,00	300,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	700,00	300,00	300,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	87 442,99	86 740,95	86 274,77	85 596,80	0,00	0,00	86 274,77	85 596,80	1 168,22	1 144,15	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	44 527,41	44 351,56	43 359,19	43 207,41	0,00	0,00	43 359,19	43 207,41	1 168,22	1 144,15	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja	41 626,63	41 295,30	41 626,63	41 295,30	0,00	0,00	41 626,63	41 295,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 288,95	1 094,09	1 288,95	1 094,09	0,00	0,00	1 288,95	1 094,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	3 121 304,33	3 116 858,37	237 313,61	234 614,90	206 261,00	203 934,21	31 052,61	30 680,69	0,00	0,00	2 883 990,72	2 882 243,47		

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 095 77 5,00	3 091 493,51	219 197,0 0	216 607,32	206 261,0 0	203 934,21	12 936,00	12 673,11	0,00	0,00	2 876 578 ,00	2 874 886,19
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 673,0 0	16 564,92	16 673,00	16 564,92	0,00	0,00	16 673,00	16 564,92	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	215,87	160,43	3,15	3,15	0,00	0,00	3,15	3,15	0,00	0,00	212,72	157,28
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 308,50	7 307,55	108,50	107,55	0,00	0,00	108,50	107,55	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
85295	Pozostała działalność	1 331,96	1 331,96	1 331,96	1 331,96	0,00	0,00	1 331,96	1 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		3 461 62 0,46	3 455 690,71	530 821,5 2	527 223,09	312 114,0 0	309 783,32	218 707,5 2	217 439,77	1 168,22	1 144,15	2 929 630 ,72	2 927 323,47

Załącznik Nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Czchów za 2015 rok**Kwoty dotacji udzielone z budżetu Gminy Czchów.**

Dział	Rozdział	Treść	Dla jednostek z sektora finansów publicznych		Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji z budżetu
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010		Rolnictwo i łowiectwo					
	01008	Melioracje wodne			10 000,00	10 000,00	Dotacja celowa
		Datacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej			10 000,00	10 000,00	
600		Transport i łączność					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	78 503,00	78 502,30			Dotacja celowa
		Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 503,00	78 502,30			
	60016	Drogi publiczne gminne	15 420,00	15 420,00			
		Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 420,00	15 420,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00			
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00			Dotacja celowa
	75412	Ochotnicze straże pożarne			30 900,00	29 855,12	Dotacja celowa
		1. Dotacja celowa dla OSP na zadania bieżące, w tym:			23 000,00	21 955,12	
		OSP Biskupice Melsztyńskie			7 000,00	6 000,00	
		OSP Jurków			6 000,00	5 955,12	
		OSP Tworkowa			6 000,00	6 000,00	
		OSP Tymowa			4 000,00	4 000,00	
		2. Dotacja celowa dla OSP na zadania majątkowe, w tym:			7 900,00	7 900,00	
		OSP Czchów - "Dofinansowanie zakupu rozpiercza kolumnowego Holmatro"			7 900,00	7 900,00	
801		Oświata i wychowanie					
	80101	Szkoły podstawowe			187 597,13	167 285,09	Dotacja podmiotowa
		Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wytrzysszczka i Będzieszyzna na bieżącą działalność szkoły podstawowej			186 428,91	166 140,94	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			1 168,22	1 144,15	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			76 800,00	29 644,25	Dotacja podmiotowa
		Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wytrzysszczka i Będzieszyzna na bieżącą działalność oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej			76 800,00	29 644,25	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,			23 571,09	23 571,09	Dotacja podmiotowa

		<i>gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>					
		Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wytrzyściska i Będzieszyzna na bieżącą działalność oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej			23 571,09	23 571,09	
851		Ochrona zdrowia					
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	3 874,00	3 873,97	3 200,00	2 960,00	<i>Dotacja celowa</i>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach "Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce"	3 874,00	3 873,97			
		Datacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań za zakresu ochrony zdrowia			3 200,00	2 960,00	
852		Pomoc społeczna					
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>			109 200,00	109 171,38	<i>Dotacja celowa</i>
		Datacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadania pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” realizowanego w ramach ośrodka wsparcia – klubu samopomocy			109 200,00	109 171,38	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	607 700,00	607 700,00			<i>Dotacja podmiotowa</i>
	92116	<i>Biblioteki</i>	245 000,00	239 000,00			<i>Dotacja podmiotowa</i>
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>			100 000,00	99 829,30	<i>Dotacja celowa</i>
		1. Kontynuacja renowacji polichromii ścian zabytkowego kościoła p.w. św. Mikołaja bpa			20 000,00	20 000,00	
		2. Konserwacja Ogrójca rzeźbionego i polichromowanego z 1860 r. w kościele pw. Nawiedzenia N.M.P. w Domosławicach			20 000,00	20 000,00	
		3. Czchów, kościół parafialny (XIV w.) pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Czchowie: odsłonięcie spod warstwy tynku XIV wiecznej polichromii na pozostałym fragmencie sklepienia i ścianie zachodniej łuku tęczowego prezbiterium kościoła wraz z jej badaniami i konserwacją oraz oczyszczenie z powłoki cementowej piaskowcowych polichromowanych żeber sklepienia – etap II			20 000,00	20 000,00	
		4. Konserwacja więźby dachowej w zabytkowym kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Jurkowie			20 000,00	19 829,30	
		5. Remont pomnika poświęconego pamięci poległych za Ojczyznę, który znajduje się na placu przykościelnym przy zabytkowym kościele p.w. Św. Michała Archaniola w Złotej			20 000,00	20 000,00	
	92195	<i>Pozostała działalność</i>			8 800,00	8 696,50	<i>Dotacja celowa</i>
		Datacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań za zakresu ochrony dziedzictwa narodowego.			8 800,00	8 696,50	
926		Kultura fizyczna					
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>			9 000,00	8 999,60	<i>Dotacja celowa</i>
		Datacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań za zakresu kultury fizycznej.			9 000,00	8 999,60	

Razem:	960 497,00	954 496,27	559 068,22	490 012,33	
DOTACJE OGÓLEM:	1 519 565,22	1 444 508,60			
w tym:					
1. Dotacje przedmiotowe:	0,00	1,00			
2. Dotacje podmiotowe:	1 139 500,00	1 066 056,28			
3. Dotacje celowe:	380 065,22	378 452,32			
w tym:					
- dotacje na zadania w zakresie wydatków bieżących:	278 242,22	276 630,02			
- dotacje na zadania w zakresie wydatków majątkowych:	101 823,00	101 822,30			

Załącznik Nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Czchów za 2015 rok

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

Poniższe tabela przedstawia informację o zmianach w planie wydatków Gminy Czchów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Uchwała Budżetowa na 2015 rok	Uchwała Nr III/27/2015 z dn. 27.02.2015		Zarządzenie Nr 75/2015 z dn. 18.05.2015		Uchwała Nr VII/69/2015 z dn. 26.06.2015		Uchwała Nr VIII/81/2015 z dn. 18.09.2015		Zarządzenie Nr 159/2015 z dn. 13.10.2015		Zarządzenie Nr 171/2015 z dn. 16.11.2015		Uchwała Nr XII/109/2015 z dn. 30.12.2015		Stan na dzień 31.12.2015	
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		
600		Transport i łączność	566 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 867,00	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	566 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 867,00	
		wydatki majątkowe	566 867,00															566 867,00	
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 643,00	93 450,00	0,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 643,00	93 450,00	0,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące						1 193,00			1 193,00							0,00	
		wydatki majątkowe						93 450,00	93 450,00									0,00	
750		Administracja publiczna	161 400,00	0,00	825 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	0,00	0,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	161 400,00	0,00	825 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	161 400,00		825 600,00												987 000,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 267,00	0,00	0,00	15 267,00	
	80110	<i>Gimnazja</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 267,00	0,00	0,00	15 267,00	
		wydatki bieżące												15 267,00				15 267,00	
852		Pomoc społeczna	811,00	0,00	0,00	0,00	2 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126,60
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	811,00	0,00	0,00	0,00	2 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126,60
		wydatki bieżące	811,00				2 315,60												3 126,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 320,98	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	429,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 751,71
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	67 320,98	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	429,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 751,71
		wydatki bieżące	67 320,98		1,58				429,15										67 751,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 059,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 059,00
		wydatki majątkowe								88 059,00									88 059,00
			796 398,98	0,00	825 601,58	0,00	2 315,60	0,00	429,15	0,00	88 059,00	0,00	0,00	0,00	15 267,00	987 000,00	0,00	0,00	741 071,31

Załącznik Nr 8 do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Czchów za 2015 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów na lata 2015 – 2023 w 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czchów została uchwalona Uchwałą Nr II/24/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów na lata 2015 – 2023. Do dnia 31 grudnia 2015 r. dokonano dziesięć zmian: siedem Uchwałą Rady Miejskiej w Czchowie i trzy Zarządzeniem Burmistrza Czchowa.

Dane w WPF prezentowane są w ramach następujących ogólnych kategorii: dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody budżetu, rozchody budżetu, kwota długu, zobowiązania przejęte przez jst po likwidowanych i przekształcanych jednostkach sektora finansów publicznych, przeznaczenie nadwyżki budżetowej, finansowanie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zobowiązania i spłaty zobowiązań przejętych po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej, uzupełniające dane o długu i jego spłacie oraz uzupełniające dane o niektórych rodzajach wydatków. Prognozę uzupełnia obliczenie wskaźników zadłużenia, spłaty zadłużenia oraz relacji, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi). W treści WPF wyróżnione zostały dane, które określają kwotę długu Gminy Czchów, w tym relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, oraz sposób sfinansowania spłaty długu. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania prognozy kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Ponadto uchwała zawiera załącznik określający kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia a także objaśnienia wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W tabeli poniżej przedstawione zostały dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czchów dotyczące lat 2015 – 2023 oraz wykonanie przedstawionych wielkości w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2015 r.

5	Rozchody budżetu	1 370 353,90	1 370 353,90	1 819 700,00	1 893 700,00	2 143 700,00	2 493 700,00	2 011 867,96	2 264 618,00	1 852 601,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 370 353,90	1 370 353,90	1 819 700,00	1 893 700,00	2 143 700,00	2 493 700,00	2 011 867,96	2 264 618,00	1 852 601,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	826 153,90	826 153,90	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	331 714,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	826 153,90	826 153,90	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	331 714,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	14 329 886,96	14 329 886,96	12 660 186,96	10 766 486,96	8 622 786,96	6 129 086,96	4 117 219,00	1 852 601,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 235 817,26	1 494 799,44	2 949 500,00	2 631 890,00	2 749 500,00	3 099 500,00	3 417 643,30	3 464 618,00	3 352 601,00	500 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 235 817,26	1 667 186,67	2 949 500,00	2 631 890,00	2 749 500,00	3 099 500,00	3 417 643,30	3 464 618,00	3 352 601,00	500 000,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających	5,03%	-	6,44%	6,69%	7,57%	8,39%	6,50%	6,87%	5,22%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na	2,86%	-	6,18%	6,43%	7,30%	8,26%	6,23%	6,73%	4,32%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających	2,86%	-	6,18%	6,43%	7,30%	8,26%	6,23%	6,73%	4,32%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,95%	-	9,07%	8,31%	9,14%	10,17%	10,74%	10,79%	10,47%	2,74%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału	5,64%	-	6,57%	6,92%	7,78%	8,84%	9,21%	10,02%	10,57%	10,67%

Szczegółowy opis danych zawartych w powyższej tabeli został zawarty w „Sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Czehów za 2015 rok” stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia:

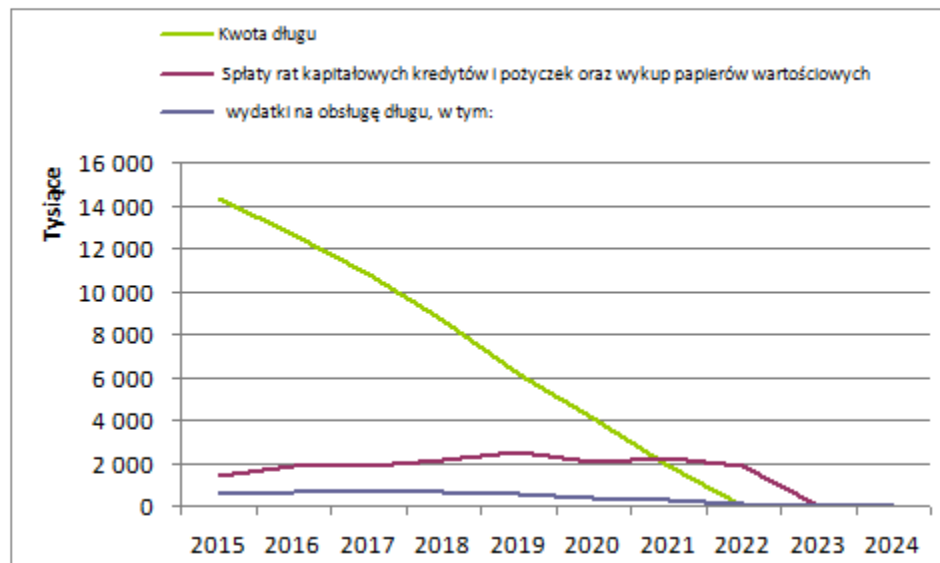
- w zakresie dochodów - załącznik Nr 1 do sprawozdania;
- w zakresie wydatków - załącznik Nr 2 do sprawozdania;
- w zakresie przychodów i rozchodów – załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Analizując dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czehów należy stwierdzić, iż w latach 2015 - 2023 planowany jest dodatni wynik budżetu. Prognozowana nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

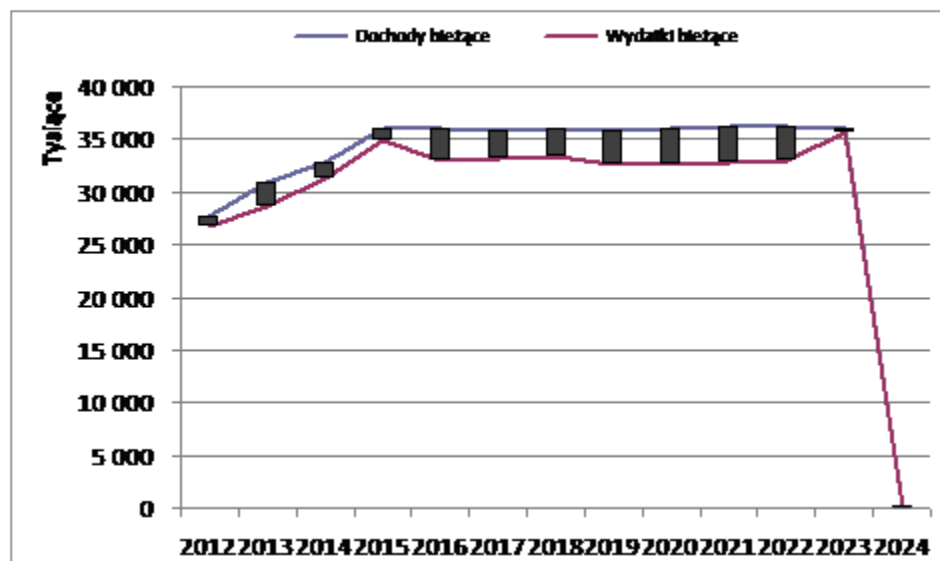
Kwota długu Gminy Czehów wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiła 14 329 886,96 zł. W roku 2015 zaplanowana została pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Budowa Targowiska Stałego w m. Czehów” (Umowa pożyczki Nr PROW 313.11.04683.12 na realizację zadania z dnia 04.11.2013 r.) w kwocie 297 880,00 zł, która została przekazana do budżetu Gminy Czehów w pierwszym półroczu 2015 r. Ponadto zaplanowano przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych w kwocie 60 000,00 zł z tego: pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie – 50 000,00 zł i Kasa Wzajemnej Pomocy – 10 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono została pożyczka Kasy Wzajemnej Pomocy w kwocie 10 000,00 zł. Natomiast pożyczka w wysokości 50 000,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie zgodnie z porozumieniem z dnia 31 grudnia 2015 r. została umorzona. W/w pożyczka została udzielona stowarzyszeniu na podstawie umowy pożyczki Nr OK.032.40.2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnych remontów pomieszczeń SPGZOZ, na zakup sprzętu medycznego oraz wdrożenie certyfikatu jakości ISO. 19 sierpnia 2015 roku Gmina Czehów zaciągnęła kredyt w kwocie 700 000,00 zł (Umowa kredytu Nr 43233/480403/2015)

W 2015 roku zaplanowano i spłacono raty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 826 153,90 zł. Ponadto spłacone zostały zaplanowane raty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 544 200,00 zł.

Kwotę długu, spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wydatki na obsługę długu Gminy Czehów w latach 2015 – 2023 przedstawia poniższy wykres.



Kolejny wykres przedstawia relację zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w Gminie Czehów w latach 2012 – 2023.



Informacja o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych realizowanych przez Gminę Czchów w 2015 r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie przedsięwzięć o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowanych do realizacji przez Gminę Czchów w 2015 roku oraz wykonanie limitu wydatków na dzień 31 grudnia 2015 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie za 2015 r.
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 170 146,50	3 110 690,50	1 011 403,44
1.a	- wydatki bieżące				10 243 197,00	2 312 765,00	991 241,94
1.b	- wydatki majątkowe				6 926 949,50	797 925,50	20 161,50
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 285 486,50	1 211 204,50	81 946,17
1.1.1	- wydatki bieżące				5 197 427,00	1 073 145,00	75 520,67
1.1.1.1	Projekt "Jesteśmy najlepsi" - wkład własny - Zwiększenie aktywności społecznej osób korzystających z MOPSiSR, poprawa sytuacji zawodowej osób bezrobotnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie	2009	2015	143 755,00	3 127,00	2 967,08
1.1.1.2	Projekt "Lepsze jutro - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czchów" - Pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektu	Urząd Miejski w Czchowie	2014	2020	2 152 600,00	987 000,00	0,00
1.1.1.3	Projekt „Jesteśmy najlepsi” współfinansowany ze środków UE w ramach EFS oraz ze środków budżetu państwa POKL 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS - Zwiększenie aktywności społecznej osób korzystających z MOPSiSR, poprawa sytuacji zawodowej osób bezrobotnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie	2009	2015	1 184 279,00	33 937,00	33 829,55
1.1.1.4	Projekt „Jesteśmy najlepsi” współfinansowany ze środków UE w ramach EFS oraz ze środków budżetu państwa POKL 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS - Zwiększenie aktywności społecznej osób korzystających z OPS, poprawa sytuacji zawodowej osób bezrobotnych	Urząd Miejski w Czchowie	2009	2015	1 633 160,00	33 814,00	32 551,35
1.1.1.5	Projekt ERASMUS+ (współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk)	Zespół Szkół i Przedszkola w Domosławicach	2015	2017	83 633,00	15 267,00	6 172,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 088 059,50	138 059,50	6 425,50
1.1.2.1	Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania Jeziora Rożnowskiego - Inwestycje w Centra Rekreacyjne	Urząd Miejski w Czchowie	2014	2015	88 059,50	88 059,50	6 333,50
1.1.2.2	Zagospodarowanie Jeziora Rożnowskiego - Inwestycje w Centra Rekreacyjne	Urząd Miejski w Czchowie	2015	2018	3 000 000,00	50 000,00	92,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 884 660,00	1 899 486,00	929 457,27
1.3.1	- wydatki bieżące				5 045 770,00	1 239 620,00	915 721,27
1.3.1.1	Częściowa zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czchów	Urząd Miejski w Czchowie	2015	2018	155 500,00	77 500,00	36 810,01
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czchów	Urząd Miejski w Czchowie	2014	2018	2 400 000,00	600 000,00	544 320,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci osadów ściekowych,	Urząd Miejski w Czchowie	2013	2015	675 000,00	145 000,00	82 953,80

	skratek oraz piasku wytwarzanych w Oczyszczalni ścieków w Jurkowie						
1.3.1.4	Oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami	Urząd Miejski w Czchowie	2013	2023	1 440,00	120,00	120,00
1.3.1.5	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - umowa ze schroniskiem	Urząd Miejski w Czchowie	2014	2015	135 000,00	25 000,00	8 800,00
1.3.1.6	Opracowanie kompleksowego planu zagospodarowania odpadów komunalnych w subregionie tamowskim	Urząd Miejski w Czchowie	2013	2015	9 730,00	5 000,00	0,00
1.3.1.7	Polisy ubezpieczeniowe majątku stanowiącego mienie komunalne	Urząd Miejski w Czchowie	2014	2015	81 000,00	28 000,00	17 684,51
1.3.1.8	Umowa na korzystanie z usługi PayByNet - Projekt CYFROWA MAŁOPOLSKA	Urząd Miejski w Czchowie	2015	2023	34 200,00	3 000,00	0,00
1.3.1.9	Wynajem nieruchomości zabudowanej budynkiem z przeznaczeniem na lokale specjalne	CZCHÓW	2015	2018	36 000,00	6 000,00	6 000,00
1.3.1.10	Zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych -	Urząd Miejski w Czchowie	2015	2016	451 000,00	220 000,00	120 737,62
1.3.1.11	Zakup ciągnika w formie leasingu operacyjnego	Urząd Miejski w Czchowie	2014	2017	205 900,00	50 000,00	43 921,10
1.3.1.12	Zakup paliw płynnych dla Gminy Czchów	Urząd Miejski w Czchowie	2015	2018	450 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów na terenie Gminy Czchów	Urząd Miejski w Czchowie	2015	2016	411 000,00	80 000,00	54 374,23
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 838 890,00	659 866,00	13 736,00
1.3.2.1	"Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego" Gmina Czchów pakiet Nr 3	Urząd Miejski w Czchowie	2015	2016	379 332,00	189 666,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75	Urząd Miejski w Czchowie	2013	2016	109 858,00	55 000,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Jurków- Szotówka	Urząd Miejski w Czchowie	2015	2016	80 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji w miejscowości Złota - Nowa Wieś	Urząd Miejski w Czchowie	2015	2016	120 400,00	60 400,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Tymowa i Tworkowa-przejścia przez drogę krajowa nr 75 relacji Brzesko- Nowy Sącz	Urząd Miejski w Czchowie	2015	2016	40 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Tymowej	Urząd Miejski w Czchowie	2015	2016	46 500,00	29 000,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Złotej	Urząd Miejski w Czchowie	2015	2016	57 500,00	40 000,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie projektu wodociągu w miejscowości Jurków	Urząd Miejski w Czchowie	2015	2016	39 400,00	26 400,00	11 200,00
1.3.2.9	Opracowanie projektu wodociągu w miejscowości Piaski Drużków	Urząd Miejski w Czchowie	2015	2016	90 000,00	50 000,00	558,00
1.3.2.10	Opracowanie projektu wodociągu w miejscowości Wytrzyszczka	Urząd Miejski w Czchowie	2015	2016	73 900,00	37 400,00	228,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach na potrzeby Szkoły Muzycznej I Stopnia	Urząd Miejski w Czchowie	2015	2017	2 452 000,00	2 000,00	1 750,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurkowie na działkach 701/2 i 702	Urząd Miejski w Czchowie	2015	2016	200 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.13	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Tymowa	Urząd Miejski w Czchowie	2015	2016	150 000,00	0,00	0,00

Realizacja projektu pn. „Jesteśmy najlepsi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Gmina Czchów w partnerstwie z Gminami Gnojnik i Iwkowa realizowała projekt systemowy pn. „Jesteśmy najlepsi”. Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 –

2013, Priorytet VII Promocja Integracji społecznej, Działanie VII. Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Realizacja tego projektu rozpoczęła się w roku 2009 i została przedłużona na lata 2010 – 2012, a następnie 2013 – 2014 r.

Kwota 2 967,08 zł stanowiła wkład własny do projektu pn. „Jesteśmy najlepsi”. W ramach tej kwoty wypłacone zostały zasiłki celowe dla osób biorących udział w Programie Aktywności Lokalnej, zorganizowany został wyjazd do kina w Brzesku – bilety wstępu wraz z kosztami ubezpieczenia i usługi transportowej.

Na realizację projektu w I półroczu 2015 roku do budżetu Gminy Czchów przekazana została przez Wojewódzki Urząd Pacy w Krakowie i Ministerstwo Finansów dotacja w łącznej kwocie 66 380,90 zł, z tego Gmina Czchów wydatkowała 33 829,55 zł, dotacja przekazana Gminie Gnojnik to kwota 16 347,65 zł a Gminie Iwkowa - 16 203,70 zł.

Wydatki związane z realizacją projektu zostały podzielone na koszty bezpośrednie i pośrednie – zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 zatwierdzone przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

W ramach Programu Aktywności Lokalnej dla gminy Czchów zaktywizowano 4 osoby, zgodnie z zapisami w programie poniesiono wydatki na: organizację terapii psychologicznej dla 4 uczestników projektu, organizację indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym dla 4 uczestników projektu, zorganizowano trening kompetencji społecznych dla 4 uczestników projektu, zwrot kosztów dojazdu na indywidualne konsultacje społeczne, terapię psychologiczną oraz trening kompetencji społecznych, zwrot kosztów dojazdu na kurs „Obsługa komputera wraz z obsługą kasy fiskalnej”, zorganizowanie kursu „obsługa komputera wraz z obsługą kasy fiskalnej” dla 3 uczestników projektu, organizacja kursu „Prawo jazdy kat. B” dla 1 uczestnika projektu.

Od stycznia do marca 2015 r. wypłacono wynagrodzenie i składki od nich naliczane dla pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach realizacji projektu, dla kierownika Projektu, poniesiono wydatki na: zwrot kosztów za wyjazdy służbowe – delegacje.

Koszty pośrednie w łącznej kwocie 2 472,87 zł poniesione zostały na: zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, wypłacono nagrodę za I kwartał 2015 r. wraz z pochodnymi dla kierownika jednostki oraz głównego księgowego.

Projekt ERASMUS+ (współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk).

Uczniowie gimnazjum ZSiP w Domosławicach zrealizowali pierwsze zadanie w ramach projektu Erasmus + „Chorzy, czy zdrowi: zwiększenie kompetencji młodych Europejczyków, w celu zapewnienia zdrowia i zapobiegania chorobom”. Opracowali model ludzkiego ciała w formie plastycznej, na zajęciach językowych zapoznali się ze słownictwem angielskim dotyczącym: części ciała, chorób naszego ciała, wizyty u lekarza, przygotowali film oraz prezentację naszego kraju i szkoły. W dniach od 8-15 listopada 2015 r. sześcioro uczniów i dwoje nauczycieli wzięło udział w spotkaniu w Rumunii. Po raz pierwszy doszło do spotkania z partnerami: niemieckimi, hiszpańskimi oraz rumuńskimi. W czasie pobytu w Dorohoi uczniowie: przedstawili swoją ojczyznę oraz szkołę, poznali kulturę i historię Rumunii, życie codzienne mieszkańców. Analizowali zagadnienie „Epidemia okiem matematyki”, studium przypadków epidemii przy użyciu narzędzi statystycznych i funkcji, uczestniczyli w zajęciach „Solidarność i ruch budują mocne grupy”. Opracowali zdrowy posiłek w ramach warsztatu „Pożywny posiłek prowadzi do zdrowego życia”. Przygotowali także: projekt strony internetowej, wspólne logo projektu, kwestionariusz projektu dotyczący problemów zdrowotnych, prezentację przedstawiającą problemy zdrowotne występujące w poszczególnych krajach. Uczestniczyli w warsztacie „Zdrowie emocjonalne – kluczowy krok do dobrego życia”, „Zdrowe życie poprzez taniec” oraz „Alkohol, narkotyki i papierosy – substancje uzależniające”. Na realizację tego projektu w 2015 roku została wydatkowana kwota 6 172,69 zł.

Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania Jeziora Rożnowskiego - Inwestycje w Centra Rekreacyjne.

Gmina Czchów przekazała Powiatowi Nowosądeckiemu w 2015 r. dotację celową w wysokości 6 333,50 zł z przeznaczeniem: usługa doradztwa w zakresie prawa zamówień publicznych kwota 1 192,50 zł., usługa wykonania koncepcji programowo – przestrzennej zagospodarowania otoczenia Jeziora kwota 5 141,00 zł. Obecnie trwają prace projektowe.

Zagospodarowanie Jeziora Rożnowskiego - Inwestycje w Centra Rekreacyjne.

Obecnie trwają prace projektowe. Zakończenie prac II kwartał 2016 r.

Częściowa zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czchów.

W 2015 roku uzyskano wszelkie uzgodnienia projektu studium w zakresie, o którym mowa w art. 11 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu, w dniach od 7 grudnia 2015 r. do 28 grudnia 2015 r. nastąpiło wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czchów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogły wносить uwagi do projektu zmiany Studium.

Poniesione w 2015 roku koszty dotyczyły min.: wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistycznej oraz częściowej zapłaty dla Pracowni Planowania Przestrzennego Architektury i Sztuki PLAN-PROJEKT-ART w Krakowie za opracowanie Studium Gminy.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czchów.

W postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca który zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiera odpady od mieszkańców Gminy Czchów. Koszty tej usługi w 2015 r. wyniosły 544 320,00 zł.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci osadów ściekowych, skratek oraz piasku wytwarzanychw Oczyszczalni ścieków w Jurkowie.

Usługa ta polega na odbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów o kodach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów tj. 190801-skratki, 190802- zawartość piaskownika i 190805- ustabilizowany komunalny osad ściekowy z terenu oczyszczalni ścieków w Jurkowie. W postępowaniu przetargowym został wyłoniony wykonawca odbierający odpady z oczyszczalni ścieków w Jurkowie. Koszt tej usługi w 2015 r. to kwota 82 953,80 zł.

Oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

Zawarto umowę z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie na oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami na części działki ewid. 717 położonej w gminie Czchów, obręb 4 Jurków, stanowiącej rzekę Dunajec w km 62+700 z przeznaczeniem pod wylot z oczyszczalni ścieków. W związku z zawartą umową co roku wnosimy opłatę za użytkowanie gruntów.

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - umowa ze schroniskiem

Gmina Czchów w 2015 r. na pokrycie kosztów związane z realizacją obowiązku wynikającego z ustawy o ochronie zwierząt tj. opieki nad bezdomnymi zwierzętami – utrzymanie bezpańskich zwierząt w schronisku wydatkowała kwotę 8 800,00 zł.

Opracowanie kompleksowego planu zagospodarowania odpadów komunalnych w subregionie tarnowskim.

W styczniu 2015 roku nastąpiło rozliczenie dotacji udzielonej w ramach Umowy Partnerskiej zawartej z Gminą Tarnów – Tarnowski Organizator Komunalny tj. wkładu własnego w celu realizacji projektu pn. „Opracowanie kompleksowego planu zagospodarowania odpadów komunalnych w subregionie tarnowskim”.

Polisy ubezpieczeniowe majątku stanowiącego mienie komunalne.

W 2015 r. opłacone zostały polisy ubezpieczeniowe majątku stanowiącego mienie komunalne Gminy Czchów, w tym m.in. budynków komunalnych, wyposażenia i sprzętu, samochodów na kwotę 17 684,51 zł.

Wynajem nieruchomości zabudowanej budynkiem z przeznaczeniem na lokale socjalne.

W 2015 roku została podpisana umowa na wynajem nieruchomości wraz z budynkiem z przeznaczeniem na lokale socjalne. W okresie sprawozdawczym została dokonana opłata za wynajem tej nieruchomości.

Zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych.

W 2015 r. na zadanie wydatkowano kwotę 120 737,62 zł.

Zakup ciągnika w formie leasingu operacyjnego.

W roku 2014 ogłoszono przetarg nieograniczony i zakupiono ciągnik rolniczy w formie leasingu operacyjnego. Umowa została zawarta w dniu 20.11.2014 r. W 2015 r. poniesiono koszty leasingu operacyjnego w kwocie 43 921,10 zł.

Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów na terenie gminy Czchów.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych, placów i chodników na terenie Gminy Czchów w 2015 roku wydatkowana została kwota 54 374,23 zł.

„Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego” Gmina Czchów pakiet Nr 3.

Zadanie zostanie zrealizowane w 2016 roku

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75

Trwają prace przy projekcie dotyczącym budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75. Z uwagi na odwołania składane w postępowaniu administracyjnym przez stron postępowania nie udało się zrealizować przedmiotowego zadania w roku 2015.

Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Jurków- Szotówka.

Określono zakresy rzeczowe zadania. Przeprowadzono rozeznanie cenowe. Zakupiono mapy i wypisy z rejestru gruntów. Podpisano umowę i zlecono opracowanie dokumentacji .Zakończenie prac II kwartał 2016 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji w miejscowości Złota - Nowa Wieś.

Podpisano umowę na kwotę 58 861,65 zł na opracowanie dokumentacji z Firmą Handlowo – Usługową „HYDROTEL” s.c. z Krakowa . Zakończenie prac II kwartał 2016 r. Zakupiono mapy i wypisy z rejestru gruntów

Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Tymowa i Tworkowa-przejęcia przez drogę krajowa nr 75 relacji Brzesko- Nowy Sącz.

Trwają prace przy projekcie dotyczącym budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75. Z uwagi na odwołania składane w postępowaniu administracyjnym przez stron postępowania nie udało się zrealizować przedmiotowego zadania w roku 2015. Zakończenie opracowania dokumentacji II kwartał 2016 r.

Opracowanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Tymowej

Zakupiono mapę zasadnicza arkusz A-0 terenu rozbudowy oraz podpisano umowę na wykonanie projektu. Projekt nie został zrealizowany z powodu przedłużenia się terminu uzyskania map do celów projektowych oraz ze względu na przedłużający się termin uzyskania uzgodnień opinii od różnych instytucji niezbędnych do przygotowania dokumentów formalno – prawnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Zakończenie opracowania dokumentacji III kwartał 2016 r.

Opracowanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Złotej.

Trwają prace związane z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy. Projekt nie został zrealizowany z powodu przedłużenia się terminu uzyskania map do celów projektowych oraz ze względu na przedłużający się termin uzyskania uzgodnień opinii od różnych instytucji niezbędnych do przygotowania dokumentów formalno – prawnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Zakończenie opracowania dokumentacji III kwartał 2016 r.

Opracowanie projektu wodociągu w miejscowości Jurków.

Uzyskano pozwolenie na budowę, dokonano płatności za opracowaną dokumentację. Określono zakresy rzeczowe kolejnego postępowania opracowania II etapu.

Opracowanie projektu wodociągu w miejscowości Piaski Drużków.

Określono zakresy rzeczowe zadania. Przeprowadzono rozeznanie cenowe. Zakupiono mapy i wypisy z rejestru gruntów. Wyłoniono wykonawcę w trybie zapytania cenowego i zlecono opracowanie dokumentacji. Prowadzono uzgodnienia lokalizacji inwestycji w terenie. Zakończenie prac II kwartał 2016 r.

Opracowanie projektu wodociągu w miejscowości Wytrzysszka.

Określono zakresy rzeczowe zadania. Przeprowadzono rozeznanie cenowe. Zakupiono mapy i wypisy z rejestru gruntów. Zakończenie prac II kwartał 2016 r.

Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach na potrzeby Szkoły Muzycznej I Stopnia.

W 2015 roku wykonane zostały mapy do celów projektowych.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurkowie na działkach 701/2 i 702.

Ustalono zakres modernizacji i rozbudowy oczyszczalni. Przeprowadzono rozeznanie cenowe. Wyłoniono wykonawcę w trybie zapytania cenowego i zlecono opracowanie dokumentacji. Przygotowano informację do decyzji środowiskowej. Zakończenie prac II kwartał 2016 r.