



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 19 września 2016 r.

Poz. 5295

### SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY DĘBNO

z dnia 31 marca 2016 roku

#### **z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2015 rok.**

Budżet Gminy Dębno na 2015 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Gminy Dębno Nr I/38/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku. Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), Wójt Gminy Dębno opracował sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie zawiera:

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

- przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. W Uchwale Budżetowej na 2015 rok ustalono:

- 1) Dochody budżetu w kwocie **45 061 291,17zł**,
- 2) Wydatki budżetu w kwocie **48 787 696,84zł**,
- 3) Deficyt budżetu w kwocie **3 726 405,67zł**. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków związanych między innymi:
  - ze zmianą kwot subwencji (oświatowej),
  - ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa,
  - z dotacjami otrzymanymi z funduszy celowych,
  - z podpisaniem umów na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
  - z dokonywanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,

- ze zmianą dochodów własnych, itp. W wyniku zmian na dzień 31 grudnia 2015 roku ustalono: Plan dochodów na kwotę **46 805 565,89zł** (wzrost o 1,25%), Plan wydatków na kwotę **52 114 832,04 zł** (spadek o 2,15%), Deficyt budżetu na kwotę **5 309 266,15zł** (spadek o 43,30%). Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>46 805 565,89</b>	<b>45 631 862,58</b>
	Dochody bieżące	36 968 313,96	36 748 640,90
	Dochody majątkowe	9 837 251,93	8 883 221,68
<b>2.</b>	<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>52 114 832,04</b>	<b>47 739 109,10</b>
	Wydatki bieżące	35 358 035,05	33 447 977,56
	Wydatki majątkowe	16 756 796,99	14 291 131,54
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>- 5 309 266,15</b>	<b>- 2 107 246,52</b>
<b>4.</b>	<b>Finansowanie (5-6)</b>	<b>5 309 266,15</b>	<b>5 309 266,22</b>
<b>5.</b>	Przychody ogółem	8 448 005,63	8 448 005,67
	Z tego:	6 290 470,00	6 290 470,00
	1)kredyty i pożyczki	602 186,00	602 186,00
	- w tym na wyprzedzające finansowanie		
	2) wolne środki na rachunku bieżącym budżetu		
	wynikające z rozliczeń kredytów		
	i pożyczek z lat ubiegłych	2 157 535,63	2 157 535,67
<b>6.</b>	Rozchody ogółem	3 138 739,48	3 138 739,45
	Z tego:		
	- spłaty kredytów i pożyczek	3 138 739,48	3 138 739,45

Jak wynika z powyższego zestawienia Budżet Gminy Dębno na koniec 2015 roku zamyka się deficytem w wysokości 2 107 246,52 złotych (planowany deficyt wynosił 5 309 266,15 złotych). W badanym okresie zaciągnięto kredyt w kwocie 5 688 284,00 złotych:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

- 5 688 284,00 złotych - Bank Gospodarstwa Krajowego oddział Kraków. Zaciągnięte w latach ubiegłych kredyty i pożyczki spłacono zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 3 138 739,45 złotych.

Nazwa zobowiązania	Źródło finansowania	Kwota spłacona w 2015 roku	Pozostało do spłaty
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2010 roku.	BRE BANK S.A.	568 000,00	-
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2011 roku.	ING Bank Śląski S.A.	-	1 723 056,00
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2012 roku.	Krakowski Bank Spółdzielczy	315 784,00	2 368 432,00
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2014 roku.	Bank Spółdzielczy Rzemiosła	197 000,00	3 549 528,00
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt zaciągnięty w 2014 roku.	Bank Gospodarstwa Krajowego	52 632,00	947 368,00
Pożyczka zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości	Bank Gospodarstwa Krajowego	996 025,00	-

Sufczyn (Sufczyn Górny, Rajsko-Zagórze). Pożyczka zaciągnięta w 2014 i 2015 roku.			
Pożyczka zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie inwestycji "Aranżacja przestrzeni publicznej i budowa parkingu w miejscowości Wola Dębińska". Pożyczka zaciągnięta w 2014 roku.	Bank Gospodarstwa Krajowego	392 558,94	-
Pożyczka zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie inwestycji "Budowa więzi społecznych oraz wspieranie aktywności fizycznej poprzez budowę miasteczka rowerowego oraz placu zabaw w centrum wsi Dębno". Pożyczka zaciągnięta w	Bank Gospodarstwa Krajowego	106 825,00	-
Pożyczka zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie inwestycji "Tworzenie więzów społeczności lokalnej poprzez adaptację i wyposażenie WDL w Biadolinach Szlacheckich wraz z budową ogólnodostępnego placu zabaw". Pożyczka zaciągnięta w 2014 roku.	Bank Gospodarstwa Krajowego	222 738,51	-
<b>Ogółem</b>		<b>2 851 563,45</b>	<b>8 588 384,00</b>

Stan zadłużenia Gminy Dębno z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 14 276 668,00 złotych, z tego zadłużenie wobec:

- banków komercyjnych 14 276 668,00 złotych.
- Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania - 0,00 złotych. Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Dębno nie posiadała zobowiązań wymagalnych (takich, których termin zapłaty dawno minął).

L.p	Nazwa kredytobiorcy	Wartość zobowiązania (zł)	Termin spłaty
1.	ING Bank Śląski S.A - umowa Nr 676/2011/00004935/00 z 2011 roku	1 723 056,00	31.12.2021
2.	Krakowski Bank Spółdzielczy - umowa Nr 130/12/39 z 2012 roku	2 368 432,00	31.12.2023
3.	Bank Spółdzielczy Rzemiosła o/Kraków - umowa Nr 004/14/790 z 2014 roku	3 549 528,00	31.12.2024
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego - umowa Nr 14/2533 z 2014 roku	6 635 652,00	31.12.2025

Należności Gminy Dębno na dzień 31.12.2015 roku zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb – N wynosiły ogółem, w tym:

- 1) należności wymagalne (termin ich zapłaty już minął) w wysokości 2 507 870,84 złote, w podziale:
  - należności wymagalne Zakładu Usług Komunalnych – 93 522,56 zł;
  - zaległości czynszowe – 4 740,55 zł;
  - należności z tytułu podatków i opłat lokalnych – 1 875 570,98 złotych;
  - należności z tytułu dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe – 12 834,07 zł
  - należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 521 202,68 złotych;
- 2) pozostałe należności w kwocie 78 733,84 złotych to:
  - należności Zakładu Usług Komunalnych – 44 706,46 zł,

- należności z tytułu podatków i opłat - 29 558,18 zł,
- należności Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej – 479,20 zł,
- należności z tytułu dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe (nadwyżka VAT naliczonego nad należnym) - 3 990,00 zł

3) stan środków na rachunkach bankowych - 80 591,17 złotych, z tego:

- na rachunku zakładu budżetowego – 80 591,17 zł,

**II. Zmiany w budżecie Gminy Dębno dokonane w 2015 roku** Budżet Gminy Dębno uchwalony przez Radę Gminy Dębno w dniu 30 stycznia 2015 roku Uchwałą nr I/38/2015 na dzień 31.12.2015 roku przedstawiał się następująco:

Treść	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
<b>1.Uchwała nr I/38/2015</b>	<b>45 061 291,17</b>	<b>48 787 696,84</b>	<b>6 527 532,21</b>	<b>2 801 126,54</b>
<b>Zmiany wynikające z Uchwał Rady Gminy</b>				
Uchwała Nr I/40/2015	+694 076,99	+694 076,99		
Uchwała Nr II/53/2015	+626 276,32	+2 171 139,32	+1 280 289,94	-264 573,06
Uchwała Nr III/59/2015	-64 664,00	-64 664,00		
Uchwała Nr IV/69/2015	+36 760,00	+418 683,67	+381 923,67	
Uchwała Nr V/75/2015	+305 490,34	+330 490,34	+25 000,00	
Uchwała Nr VI/90/2015	-1 399 498,91	-1 381 526,10	+17 972,81	
Uchwała Nr VI/93/2015	+129 497,78	+129 497,78		
Uchwała Nr VII/97/2015	+ 152 332,37	+ 152 332,37		
Uchwała Nr VIII/101/2015	+ 18 789,00	+ 18 789,00		
Uchwała Nr IX/108/2015	+ 121 883,27	+ 178 312,27	+ 56 429,00	
Uchwała Nr X/123/2015	+ 3 982,00	+ 3 982,00		
Uchwała Nr X/120/2015		+ 100 000,00	+ 100 000,00	
Uchwała Nr XI/137/2015	+ 573 721,00	+ 30 393,00	+ 58 858,00	+ 602 186,00
Uchwała Nr XII/142/2015	- 540 233,17	- 540 233,17		
<b>2. Ogółem zmiany wprowadzone uchwałami</b>	<b>+ 658 412,99</b>	<b>+ 2 241 273,47</b>	<b>+ 1 920 473,42</b>	<b>+ 337 612,94</b>
<b>Zmiany wynikające z Zarządzeń Wójta Gminy Dębno</b>				
<b>1) zwiększenia</b>				
- Dochodów i wydatków	+ 1 260 944,13	+ 1 260 944,13		
<b>2) zmniejszenia</b>				
- Dochodów i wydatków	- 175 082,40	- 175 082,40		
<b>3. Ogółem zmiany wprowadzone zarządzeniami</b>	<b>+ 1.085.861,73</b>	<b>+ 1.085.861,73</b>		
<b>Budżet po zmianach (1+2+3)</b>	<b>46 805 565,89</b>	<b>52 114 832,04</b>	<b>8 448 005,63</b>	<b>3 138 739,48</b>

**Zwiększenia dochodów i wydatków Zarządzeniami Wójta Gminy Dębno dotyczyły otrzymanych dotacji celowych na określone zadania**

Lp.	Nr Zarządzenia	Rodzaj dochodu i wydatki	Kwota
1.	39/2015	Wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłatę zasiłków stałych, składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne	60 368,00
2.	51/2015	Realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	1 608,00
3.	54/2015	Wypłata stypendiów o charakterze socjalnym	13 800,00
4.	60/2015	Przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 206,00
5.	73/2015	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	84 719,34
		Wypłatę zasiłków okresowych i stałych	13 006,00

6.	78/2015	Przeprowadzenie Wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 080,00
		Realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	3 958,50
7.	86/2015	Przeprowadzenie Wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 683,00
		Opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 062,00
8.	88/2015	Przeprowadzenie Wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 920,00
9.	122/2015	Realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	1 237,00
10.	126/2015	Wspieranie dostępu do podręczników	86 849,49
		Wspieranie rodziny - zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny	21 750,00
11.	131/2015	Opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	549,00
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 400,00
12.	135/2015	Zasiłki stałe z pomocy społecznej	30 704,00
		Przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego Konstytucyjnego	12 291,00
		Opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 119,00
13.	158/2015	Ośrodki Pomocy Społecznej	7 308,00
13.	158/2015	Pomoc Państwa w zakresie dożywiania	7 709,00
14.	162/2015	Referenda Krajowe i Konstytucyjne	15 700,00
15.	175/2015	Realizacja programu rządowego "Książki naszych marzeń"	11 800,00
		Realizacja programu rządowego "Wyprawka szkolna"	9 915,00
16.	177/2015	Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	18 683,00
		Opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 953,00
17.	181/2015	Drogi publiczne gminne	314 954,00
		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 445,00
18.	189/2015	Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	16 400,00
		Zasiłki stałe	13 652,00
		Ośrodki Pomocy Społecznej	16 355,00
19.	191/2015	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	41 705,80
		Realizacja Programu Rządowego "Bezpieczna i przyjazna szkoła"	3 200,00
20.	194/2015	Wydawanie dowodów osobistych	32 488,00
		Pomoc materialna dla uczniów	18 000,00
21.	203/2015	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	233 812,00
		Wydawanie dowodów osobistych	300,00
22.	214/2015	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 007,00
23.	223/2015	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 254,85

24.	225/2015	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 992,15
<b>Ogółem</b>			<b>1 260 944,13</b>

**Zmniejszenia dochodów i wydatków Zarządzeniami Wójta Gminy Dębno dotyczyły otrzymanych dotacji celowych na określone zadania**

Lp.	Nr Zarządzenia	Rodzaj dochodu i wydatki	Kwota
1.	39/2015	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłatę zasiłków stałych, składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne	568,00
		Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłatę zasiłków stałych, składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne	3 984,00
2.	51/2015	Zmniejszenie kwoty dotacji celowej przyznanej na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	1 273,00
3.	102/2015	Zmniejszenie kwoty dotacji celowej przyznanej na realizację programu rządowego w zakresie dożywiania	1 867,00
4.	172/2015	Przeprowadzenie Wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	160,00
5.	181/2015	Wspieranie dostępu do podręczników	1 444,40
6.	203/2015	Ośrodki pomocy społecznej	3 865,00
		Program Rządowy "Karta Dużej Rodziny"	402,00
7.	208/2015	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 860,00
8.	214/2015	Drogi publiczne gminne	109 659,00
<b>Ogółem</b>			<b>175 082,40</b>

**III . Poręczenia i gwarancje.** W 2015 roku nie planowano ani też nie udzielano żadnych poręczeń, i gwarancji innym jednostkom.

**IV. Dochody budżetowe Gminy Dębno na dzień 31.12.2015 roku Plan dochodów** Gminy Dębno na 2015 rok ustalony w uchwale budżetowej Nr I/38/2015 Wynoszący

**1 744 274,72**

**45 061 291,17 złotych** Zwiększono w ciągu roku o kwotę

**złotych** Wyniósł po zmianach **46 805 565,89 złotych** I

został wykonany w **97,49%** na kwotę **45 631 862,58 złotych** Dochody majątkowe

zrealizowano w kwocie **8 883 221,68 złotych**, a dochody bieżące – **36 748 640,90 złotych**.

L.p.	Dochody	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody bieżące	36 968 313,96	36 748 640,90	99,40
2.	Dochody majątkowe	9 837 251,93	8 883 221,68	90,30
<b>Ogółem</b>		<b>46 805 565,89</b>	<b>45 631 862,58</b>	<b>97,49</b>

**4.1 Struktura dochodów Gminy Dębno**

RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	%
DOCHODY WŁASNE GMINY	12.146.537,00	11.747.977,54	96,71
w tym: UDZIAŁY W PODATKACH PAŃSTWOWYCH	5.628.202,00	5.656.696,05	100,51
SUBWENCJE	18.952.545,00	19.059.029,00	100,56
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	1.146.261,73	1.143.105,34	99,72
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH	4.100.403,73	4.099.427,10	99,98
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA WYDATKI INWESTYCYJNE	475.646,91	475.402,23	99,95
ŚRODKI POZYSKANE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	9.906.171,52	9.031.654,39	91,17

INNE	78.000,00	76.266,98	97,78
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b><u>46.805.565,89</u></b>	<b><u>45.631.862,58</u></b>	<b>97,49</b>

- 1) Dochody własne Gminy planowane w wysokości 12.157.917,00 złotych zostały wykonane w 97,43 % w kwocie 11.756.027,04 złotych. Do dochodów tych zaliczono: · wpływy z podatków i opłat – 3.970.742,84 złotych, · Dochody z majątku Gminy (najem, dzierżawa, sprzedaż gruntów) – 246.812,85 złotych, · Wpływy z opłaty śmieciowej – 841.270,72 złote · Odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 22.559,63 złotych, · Wpływy ze sprzedaży usług ( dożywianie, usługi opiekuńcze) – 538.754,51 złote, · Opłaty za pobyt w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 124.757,00 złotych, · Udziały w podatkach państwowych – 5.656.696,05 złotych · Zwrot podatku VAT rozliczonego z lat ubiegłych – 180.530,00 złotych, · Zwrot kosztów dotacji udzielonej na dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych spoza terenu Gminy – 95.186,30 zł. · Darowizny przekazane na rzecz Gminy – 23.310,56 zł · Fundusz alimentacyjny - 11.692,54 zł · Pozostałe dochody - 34.664,54 złotych. Udział dochodów własnych w strukturze dochodów Gminy wyniósł 25,74 %.
- 2) Subwencje ogólne zostały wykonane w 2015 roku w kwocie 19.059.029,00 zł co stanowi 100,56 % planu. Są one przekazywane w transzach, ich realizacja przebiega prawidłowo.
- 3) Dotacje planowane na realizację zadań własnych i zleconych w wysokości 5.246.485,46 złotych wpłynęły w kwocie 5.242.485,94 złotych, co stanowi 99,92 % planu. Do środków tych zalicza się: · Zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego producentom rolnym – 126.425,14 zł, · Obsługę zadań z zakresu obrony kraju, kodeksu rodzinnego, ewidencji ludności – 114.960,63 zł, · Aktualizacje spisu wyborców – 2.200,00 zł, · Przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 55.729,00 złotych, · Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 35.078,00 złotych, · Przeprowadzenie Referendum - 27.811,00 zł · Realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 639.046,00 złotych, · Realizacja zadań z zakresu opieki społecznej – 3.873.760,66 zł · Stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębno – 41.038,01 zł. · zwroty wydatków w ramach funduszu sołeckiego - 24.785,73 zł · wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - 85.110,27 zł · dotacja celowa - "Książki naszych marzeń" - 11.800,00 zł · dotacja "Bezpieczna i przyjazna droga" - 2.743,32 zł · usuwanie azbestu - 6.259,68 zł · usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 195.785,00 zł
- 4) Planowane dotacje inwestycyjne z budżetu państwa w kwocie 475.646,91 złotych dotyczą dofinansowania przyznanego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zwrot na niektóre wydatki poniesione przez gminę w ramach funduszu sołeckiego. Dotacje te są przekazywane jako refundacja poniesionych wydatków po przedłożeniu rozliczenia zakończonych inwestycji. Wykonanie stanowi 99,95 % planu.
- 5) Dochody ze źródeł zagranicznych planowane w wysokości 9.906.171,52 złotych, wykonano w 91,17 % na kwotę 9.031.654,39 złotych. Obejmują one: · Środki europejskie otrzymane w formie zaliczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sufczyn wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Maszkienice i Wola Dębińska w ramach projektu POIS 1 i POIS 2 - 7.309.368,86 zł · Środki europejskie otrzymane w ramach PROW na refundację wydatków poniesionych na budowę parkingu obok Urzędu Gminy Dębno oraz "Utworzenie placu postojowego dla turystów w miejscowości Niedźwiedza na szlaku historii, ludzi i wydarzeń" - 383.057,62 zł · Środki europejskie otrzymane na realizację projektu w ramach programu Innowacyjna Gospodarka "Internet lepszy start w przyszłość" - 173.608,91 zł · Środki europejskie otrzymane w ramach programu Kapitał Ludzki na realizację projektu "U nas w Gminie Konsultujemy" - 2.408,78 zł · Środki europejskie otrzymane w ramach programu Kapitał Ludzki na realizację projektu doposażenie oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Dębno - 569.334,10 zł · Środki europejskie otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Erasmus + Poszerzenie kontekstu nauczania języka angielskiego" - ZSP w Łysej Górze - 104.905,78 zł · Środki europejskie otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Erasmus + Krok ku wielojęzyczności" - PSP Jaworsko 59.197,34 zł · Środki europejskie otrzymane w ramach PROW na refundację wydatków poniesionych na „Zagospodarowanie przestrzeni przy obelisku w miejscowości Sufczyn” – 25 000,00zł, · Środki europejskie otrzymane w ramach PROW na refundację wydatków poniesionych na zadanie "Szlakiem I wojny Światowej na terenie Gminy Dębno" - 26.408,00 zł · Środki europejskie otrzymane w ramach PROW na refundację wydatków poniesionych na "Budowę więzi społecznych oraz wspieranie aktywności fizycznej poprzez budowę miasteczka rowerowego oraz placu zabaw w centrum wsi Dębno" - 106.825,00 zł · Środki europejskie otrzymane w ramach PROW na refundację wydatków poniesionych na "Tworzenie więzów społeczności lokalnej poprzez adaptację i wyposażenie

WDL w Biadolinach Szlacheckich wraz z budową ogólnodostępnego placu zabaw" - 271.540,00 zł. Opisowe wykonanie planu dochodów wraz z uzasadnieniem odchyleń w układzie poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Plan według uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Odchylenia wykonania planu
Z tego:						
010 - Rolnictwo i łowiectwo	9 029 010,74	- 1 075 125,94	7 953 884,80	7 498 599,64	94,27	- 455 285,16
020 - Leśnictwo	1 500,00	0,00	1 500,00	1 203,52	80,23	- 296,48
600 - Transport i łączność	443 107,00	+ 553 435,00	996 542,00	936 492,62	93,97	- 60 049,38
700 - Gospodarka mieszkaniowa	943 819,00	+ 46 013,00	989 832,00	605 163,30	61,13	- 384 668,70
720 - Informatyka	224 562,43	+ 184 606,53	409 168,96	177 590,91	43,40	- 231 578,05
750 - Administracja publiczna	86 922,00		295 690,79	299 398,71	101,25	+3 707,92
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa	2 200,00	+ 118 803,00	121 003,00	120 818,00	99,84	- 185,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	+ 59 219,37	59 919,37	59 674,69	99,59	- 244,68
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	9 470 752,00	+ 38 696,00	9 509 448,00	9 627 438,89	101,24	+117 990,89
758 - Różne rozliczenia	19 138 849,00	- 72 740,73	19 066 108,27	19 165 151,90	100,51	+ 99 043,63
801 - Oświata i wychowanie	1 419 979,00	+ 364 646,21	1 784 625,21	1 657 505,32	92,87	- 127 119,89
851 - Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	133,83	-	+ 133,83
852 - Pomoc społeczna	3 441 982,00	+ 554 161,50	3 996 143,50	3 983 433,02	99,68	- 12 710,48
853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	+ 694 076,99	694 076,99	569 334,10	82,02	- 124 742,89
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+ 41 715,00	41 715,00	41 038,01	98,37	- 676,99
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	831 500,00	+ 23 000,00	854 500,00	857 293,16	100,32	+ 2 793,16
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 408,00	+ 5 000,00	31 408,00	31 408,00	100,00	-
926 - Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	184,96	-	+ 184,96

Przyczyny odchyleń od planu dochodów: ·Dział 010 - odchylenie ujemne w wysokości 455 285,16 złotych jest spowodowane spadkiem wartości zadań inwestycyjnych: "Budowa Kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w aglomeracji Dębno" oraz "Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Maszkienicach i budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Dębno". ·Dział 020 - odchylenie ujemne w wysokości 296,48 złotych, wynikają z otrzymania niższego niż zakładano czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich. ·Dział 600 - odchylenie ujemne w wysokości 60 049,38 złotych wynika z zwrotu nie wykorzystanej w pełni dotacji PROW na budowę parkingu obok Urzędu Gminy Dębno oraz parkingu dla turystów w Niedźwiedzy. ·Dział 700 - odchylenie ujemne w wysokości 384 688,70 złotych wynika z niższych niż zakładano wpływów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. ·Dział 720 - odchylenie ujemne w wysokości 231 578,05 złotych wynika z niewykorzystanej w pełni dotacji otrzymanej na budowę sieci internetowej w projekcie " Internet lepszy start w przyszłość " współfinansowanego w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. ·Dział 750 - przekroczenie w wysokości 3 707,92 złote wynika z wpływu dochodów nieujętych w planie finansowym jednostki z tytułu zwrotu kosztów. ·Dział 751 - odchylenie ujemne w wysokości 185,00 złotych wynika z niewykorzystania w pełni dotacji na wybory do Sejmu i Senatu oraz dotacji celowej otrzymanej na referendum ogólnokrajowe. ·Dział 754 - odchylenie ujemne w wysokości 244,68 złotych wynika z niepełnego wykorzystania dotacji przez jednostki OSP ·Dział 756 - przekroczenie w wysokości 117 990,89 złotych planowanych dochodów tego rozdziału wynika przede wszystkim z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym. ·Dział 758 - przekroczenie w wysokości 99 043,63 złotych wynika z uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego nie ujętej w planie finansowym jednostki. ·Dział 801 - odchylenie ujemne w wysokości 127 119,89 złotych dotyczy niższych niż zaplanowano wpływów z opłat, głównie za: pobyt dzieci w przedszkolach gminnych, żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz wynajmu pomieszczeń

w jednostkach oświatowych. ·Dział 851 - odchylenie dodatnie w wysokości 133,83 złotych dotyczy zwrotu środków przekazanych, a nie wykorzystanych w 2014 roku na realizację programów zdrowotnych. ·Dział 852 - odchylenie ujemne w wysokości 12 710,48 złotych wynika z niższych niż zakładano wpływów z tytułu zwrotu za pobyt w domu pomocy społecznej oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami. ·Dział 853 - ujemne odchylenia w wysokości 124 742,89 złotych dotyczy realizacji projektu współfinansowanego w ramach programu Kapitał Ludzki " Doposażenie oddziałów przedszkolnych", nie wykorzystano w pełni dotacji udzielonej na realizację tego projektu. ·Dział 854 - odchylenie ujemne w wysokości 676,99 złotych jest związane ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przyznanej na dofinansowanie zakupu podręczników ·Dział 900 - przekroczenie planu dochodów w wysokości 2 793,16 złotych wynika z nieuwjętych w planie finansowym zwrotów kosztów wysłanych upomnień. ·Dział 926 - dochody wykonane w wysokości 184,96 dotyczą zwrotu dotacji pobranej a nie wykorzystanej przez organizacje pozarządowe w 2014 roku, zwrócone w styczniu 2015 roku, jak również grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych.

## 4.2 Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Opis
010	01010	0570	-	2 805,64	-	kary umowne za nieterminową realizację zadania
		6207	7 767 459,66	7 309 368,86	94,10	dotacja - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sufczyn, Łysa Góra wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej i Maszkienicach
	01095	2010	126 425,14	126 425,14	100,00	dotacja - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa
		6630	60 000,00	60 000,00	100,00	dotacja - odbudowa drogi transportu rolniczego "Wola Dębińska - Grabownia"
<b>Razem</b>	<b>dz.010</b>		<b>7 953 884,80</b>	<b>7 498 599,64</b>	<b>94,27</b>	
020	02001	0750	1 500,00	1 203,52	80,23	czynsz dzierżawny obwodów łowieckich
<b>Razem</b>	<b>dz.020</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 203,52</b>	<b>80,23</b>	
600	60016	6330	205 295,00	205 295,00	100,00	dotacja - realizacja zadania w ramach Narodowego programu przebudowy
	60078	2030	195 785,00	195 785,00	100,00	dotacja - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
		6330	152 355,00	152 355,00	100,00	dotacja - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
	60095	6207	443 107,00	383 057,62	86,44	dotacja PROW - budowa parkingu obok Urzędu Gminy Dębno oraz parkingu w Niedźwiedzy
<b>Razem</b>	<b>dz.600</b>		<b>996 542,00</b>	<b>936 492,62</b>	<b>93,97</b>	
700	70005	0470	5 410,00	5 300,64	97,98	użytkowanie wieczyste gruntów
		0690	-	11,60	-	koszty upomnień
		0750	131 057,00	124 708,61	95,16	dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego
		0770	450 000,00	71 435,64	15,87	dochody ze sprzedaży gruntów
		0920	-	341,81	-	odsetki od zaległości czynszowych
		6207	378 365,00	378 365,00	100,00	dofinansowanie budowy miasteczka rowerowego Dębno i domu ludowego w Biadolinach Szlacheckich w ramach PROW
	70095	6207	25 000,00	25 000,00	100,00	dofinansowanie zagospodarowania przestrzeni wokół obelisku w Sufczynie w ramach PROW
<b>Razem</b>	<b>dz.700</b>		<b>989 832,00</b>	<b>605 163,30</b>	<b>61,13</b>	
720	72095	0970	3 982,00	3 982,00	100,00	dotacja na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Dębno część II”
		2007	341 255,52	147 567,58	43,24	dotacja - realizacja projektu - "Internet lepszy start w przyszłość"
		2009	60 221,58	26 041,33	43,24	dotacja - realizacja projektu - "Internet lepszy start w przyszłość"
		6207	3 153,38	0,00	0,00	dotacja - realizacja projektu - "Internet lepszy start w przyszłość"
		6209	556,48	0,00	0,00	dotacja - realizacja projektu - "Internet lepszy start w przyszłość"
<b>Razem</b>	<b>dz.720</b>		<b>409 168,96</b>	<b>177 590,91</b>	<b>43,40</b>	
750	75011	2010	114 286,00	114 214,13	99,93	dotacja na zadania zlecone gminie na podstawie odrębnych ustaw
		2360	180,00	46,50	25,83	dochody - zadania zlecone za udostępnienie danych osobowych
	75023	0580	-	95,07	-	kara umowna od nieterminowego wykonania zadania
		0830	-	1 619,89	-	zwrot kosztów za media od jednostek organizacyjnych mających siedzibę w UG Dębno
		0970	178 760,00	181 014,34	101,26	wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT z lat ubiegłych
	75095	2007	2 095,06	2 047,46	97,72	dotacja - realizacja projektu "U nas w gminie konsultujemy"

		2009	369,73	361,32	91,07	dotacja - realizacja projektu "U nas w gminie konsultujemy"
<b>Razem</b>	<b>dz.750</b>		<b>295 690,79</b>	<b>299 398,71</b>	<b>101,25</b>	
751	75101	2010	2 200,00	2 200,00	100,00	dotacja - stała aktualizacja spisu wyborców
	75107	2010	55 729,00	55 729,00	100,00	dotacja - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
	75108	2010	35 083,00	35 078,00	99,98	dotacja - wybory do Sejmu i Senatu
	75110	2010	27 991,00	27 811,00	99,35	dotacja - referendum ogólnokrajowe
<b>Razem</b>	<b>dz.751</b>		<b>121 003,00</b>	<b>120 818,00</b>	<b>99,84</b>	
754	75412	6260	59 219,37	58 974,69	99,58	dotacja - OSP
	75414	2010	700,00	700,00	100,00	dotacja - zadania obronne
<b>Razem</b>	<b>dz.754</b>		<b>59 919,37</b>	<b>59 674,69</b>	<b>99,59</b>	
756	75601	0350	-	1 810,42	-	dochody z tytułu karty podatkowej
				1 373		
	75615	0310	1 530 196,00	315,00	89,74	podatek od nieruchomości - osoby prawne
		0320	5 500,00	6 020,00	109,45	podatek rolny - osoby prawne
		0330	9 550,00	10 246,00	107,28	podatek leśny - osoby prawne
		0340	30 000,00	42 481,00	141,60	podatek od środków transportu - osoby prawne
		0500	-	5 608,00	-	podatek od czynności cywilno-prawnych
		0690	-	116,00	-	zwrot kosztów wysłanych upomnień
		0910	9 500,00	17 751,00	186,85	odsetki od nieterminowanych płatności
	75616	0310	850 000,00	940 366,16	110,63	podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
		0320	850 000,00	881 550,86	103,71	podatek rolny - osoby fizyczne
		0330	30 500,00	32 375,98	106,15	podatek leśny - osoby fizyczne
		0340	160 000,00	155 363,28	97,10	podatek od środków transportu - osoby fizyczne
		0360	50 000,00	54 983,56	109,96	podatek od spadków i darowizn
		0500	140 000,00	189 206,56	135,14	podatek od czynności cywilno-prawnych
		0690	6 000,00	11 473,43	191,22	zwrot kosztów wysłanych upomnień
		0910	10 000,00	15 843,08	158,43	odsetki od nieterminowego regulowania zaległości
	75618	0410	40 000,00	47 341,00	118,35	wpływy z opłaty skarbowej
		0480	155 000,00	169 460,58	109,32	dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
		0690	5 000,00	15 430,93	308,61	wpływy z różnych dochodów - opłaty za zajęcie pasa drogowego
				5 646		
	75621	0010	5 598 202,00	833,00	100,86	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
		0020	30 000,00	9 863,05	32,87	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
<b>Razem</b>	<b>dz.756</b>		<b>9 509 448,00</b>	<b>9 627 438,89</b>	<b>101,24</b>	
				11 232		
758	75801	2920	11 232 922,00	922,00	100,00	subwencja oświatowa

	75802	2750	-	106 484,00	-	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
				7 391		
	75807	2920	7 391 335,00	335,00	100,00	subwencja wyrównawcza
	75814	0920	30 000,00	22 559,63	75,19	odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
		2030	24 785,73	24 785,73	100,00	zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego
		6330	58 777,54	58 777,54	100,00	zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego
	75831	2920	328 288,00	328 288,00	100,00	subwencja równoważąca
<b>Razem</b>	<b>dz.758</b>		<b>19 066 108,27</b>	<b>19 165 151,90</b>	<b>100,51</b>	
801	80101	0690	-	525,00	-	opłaty za wydawane duplikaty dokumentów
		0750	2 173,00	2 353,75	108,31	dochody z wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych
		0920	-	1,65	-	odsetki od nieterminowego regulowania zaległości
		0970	4 530,00	5 370,00	118,54	refundacja wynagrodzenia pracownika z Powiatowego Urzędu Pracy
		2010	54 965,93	54 788,77	99,67	dotacja - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne
		2030	11 800,00	11 800,00	100,00	dotacja - "Książki naszych marzeń"
		2701	164 103,12	164 103,12	100,00	dotacja na realizację projektów "ERASMUS+" w jednostkach oświatowych
	80103	0690	-	7 797,00	-	opłaty miesięczne za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych ponad 5 godzin ustawowych
		2030	183 312,00	183 312,00	100,00	dotacja - realizacja zadań wychowania przedszkolnego
		2310	2 000,00	2 711,29	135,56	zwrot kosztów dotacji udzielonej na dzieci spoza terenu Gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych
	80104	0690	158 960,00	116 435,00	73,24	opłaty miesięczne za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych
		0920	-	39,00	-	odsetki od nieterminowej płatności należności
		0960	6 000,00	6 000,00	100,00	darowizna od rady rodziców na rzecz PP Wola Dębińska
		2030	455 734,00	455 734,00	100,00	dotacja - realizacja zadań wychowanie przedszkolnego
		2310	73 000,00	92 475,01	126,67	<u>zwrot kosztów dotacji udzielonej do przedszkola niepublicznego</u>
	80110	0750	43 708,00	39 837,39	91,14	dochody z wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych
		0920	-	0,77	-	odsetki od nieterminowego regulowania zaległości
		2010	30 124,20	30 122,39	99,99	dotacja - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne
	80148	0690	5 440,00	4 564,20	83,90	wpływy z różnych opłat - korzystanie ze stołówek nauczycieli
		0830	585 260,00	476 591,20	81,43	za usługi - żywienie w stołówkach uczniów
		0920	-	1,35	-	wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat
	80150	2010	314,96	199,11	63,21	dotacja - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne
	80195	2020	3 200,00	2 743,32	85,72	dotacja - "Bezpieczna i przyjazna droga"
<b>Razem</b>	<b>dz.801</b>		<b>1 784 625,21</b>	<b>1 657 505,32</b>	<b>92,87</b>	
851	85154	0920	-	5,21		odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości

		2910	-	128,62		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadań programu przeciwalkoholowego w 2014r.
<b>Razem</b>	<b>dz.851</b>		-	<b>133,83</b>	-	
852	85202	0830	59 751,00	57 401,23	96,06	odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej
		0920	-	43,43	-	odsetki od nieterminowego regulowania zaległości
	85206	2030	21 750,00	21 750,00	100,00	dotacja - dofinansowanie zadań własnych
	85212	0690	-	8,80	-	dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień
		0920	6 500,00	4 109,54	63,22	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
		0970	7 000,00	3 077,20	43,96	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
				3 618		
		2010	3 618 300,00	300,00	100,00	dotacja - świadczenia rodzinne
		2360	15 248,00	11 692,54	76,68	dochody - zadania zlecone
	85213	2010	16 132,00	16 132,00	100,00	dotacja - ubezpieczenia zdrowotne
		2030	7 127,00	7 127,00	100,00	dotacja - ubezpieczenia zdrowotne
	85214	2030	10 175,00	10 175,00	100,00	dotacja-zasiłki rodzinne - zadania własne
	85216	2030	81 853,00	81 570,60	99,65	dotacja - zasiłki stałe
	85219	2010	15 529,50	15 326,50	98,69	dotacja zadania zlecone - wynagrodzenia opiekunów prawnych
		2030	61 718,00	61 718,00	100,00	dotacja - prowadzenie ośrodka GOPS
	85228	0830	3 000,00	4 762,08	158,73	usługi opiekuńcze
	85295	0960	12 310,00	12 310,56	100,0	dochody z tytułu darowizn na rzecz podopiecznych ośrodka pomocy społecznej
		2010	2 443,00	2 354,56	96,37	dotacja na zadania zlecone - świadczenia pielęgnacyjne
		2030	39 307,00	39 307,00	100,00	dotacja na dożywianie dzieci
		2710	18 000,00	16 266,98	90,37	dotacja celowa na realizację programu osłonowego "pierwszy dzwonek"
				<b>3 983</b>		
<b>Razem</b>	<b>dz.852</b>		<b>3 996 143,50</b>	<b>433,02</b>	<b>99,68</b>	
853	85395	2007	391 096,47	330 430,55	84,48	dotacja - kapitał ludzki "Doposażenie oddziałów przedszkolnych"
		2009	69 017,02	58 311,22	84,48	dotacja - kapitał ludzki "Doposażenie oddziałów przedszkolnych"
		6207	198 868,97	153 503,50	77,18	dotacja - kapitał ludzki "Doposażenie oddziałów przedszkolnych"
		6209	35 094,53	27 088,83	77,18	dotacja- kapitał ludzki "Doposażenie oddziałów przedszkolnych"
<b>Razem</b>	<b>dz.853</b>		<b>694 076,99</b>	<b>569 334,10</b>	<b>82,02</b>	
854	85415	2030	31 800,00	31 800,00	100,00	dotacja - stypendia socjalne dla uczniów
		2040	9 915,00	9 238,01	93,17	dotacja - dofinansowanie zakupu podręczników
<b>Razem</b>	<b>dz.854</b>		<b>41 715,00</b>	<b>41 038,01</b>	<b>98,37</b>	
900	90002	0490	840 000,00	841 270,72	100,15	opłata za utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Dębno
		0690	-	2 945,60	-	zwrot kosztów wysłanych upomnień
		2320	8 000,00	6 259,68	78,24	dotacja - usuwanie skutków azbestu
	90019	0690	6 500,00	6 817,16	104,87	wpływy z kar za korzystanie z środowiska

<b>Razem</b>	<b>dz.900</b>		<b>854 500,00</b>	<b>857 293,16</b>	<b>100,32</b>	
921	92105	2007	26 408,00	26 408,00	100,00	dotacja PROW - szlakiem wojny
	92120	0960	5 000,00	5 000,00	100,00	darowizna - renowacja kamiennego obelisku na cmentarzu parafialnym w Dębnie
<b>Razem</b>	<b>Dz.921</b>		<b>31 408,00</b>	<b>31 408,00</b>	<b>100,00</b>	
926	92601	0580	-	110,58	-	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
	92605	0920	-	0,89	-	odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości
		2910	-	73,49	-	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu
<b>Razem</b>	<b>dz.926</b>		-	<b>184,96</b>	-	
<b><u>DOCHODY OGÓLEM</u></b>			<b><u>46 805 565,89</u></b>	<b><u>45 631</u></b> <b><u>862,58</u></b>	<b>97,49</b>	

**DZIAŁ X.**  
**- ROLNICTWO ŁOWIECTWO**      **PLAN 7 953 884,80zł**      **WYKONANIE 7 498 599,64zł**  
**(94,27%)**

W rozdziale 01010 - *Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna* wsiągnęto dotacje otrzymane w formie zaliczki na realizację inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej i adaptacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Dębno" – 2 694 260,32 zł, "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Maszkienice i budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Dębno" – 3 252 943,54 złotych, "Budowa kanalizacji w miejscowości Sufczyn PROW" – 1 362 165,00zł, oraz kary umowne za nieterminową realizację zadań – 2 805,64 zł. W rozdziale 01095 – *Pozostała działalność* ewidencjonowano dotację celową z budżetu państwa – 126 425,14zł na wypłatę świadczenia dla rolników z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, jak również dotację na odbudowę drogi transportu rolniczego – 60 000,00zł.

**DZIAŁ XX.**

**- LEŚNICTWO**      **PLAN 1 500,00zł**      **WYKONANIE 1 203,52zł (80,23%)**

Dochody bieżące zrealizowane w tym dziale to czynsz dzierżawny obwodów łowieckich opłacany przez Starostwo Powiatowe w Brzesku oraz Starostwo Powiatowe w Tarnowie.

**DZIAŁ DC.**

**- TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ**      **PLAN 996 542,00zł**      **WYKONANIE 936 492,62zł (93,97%)**

Dochody w tym dziale obejmują dotację przyznaną z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów odbudowy dróg i drogowej infrastruktury gminnej zniszczonej wskutek powodzi i ulewnych deszczy w roku 2014 – 348 140,00 złotych, refundację części wydatków poniesionych na zadania "Aranżacja przestrzeni publicznej oraz budowa parkingu w miejscowości Wola Dębińska", a także "Utworzenie miejsc postojowych dla turystów w miejscowości Niedźwiedza na szlaku "Historii, Ludzi, Miejsc i Wydarzeń" "w ramach programu PROW – 383 057,62 złotych, jak również dotację na zadanie w ramach Narodowego programu przebudowy "Przebudowa drogi gminnej Doły - Łysa Góra etap III" – 205 295,00zł.

**DZIAŁ DCC.**

**- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**      **PLAN 989 832,00zł**      **WYKONANIE 605 163,30zł (61,13%)**

W rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* ujęto wpływy z tytułu:

- dzierżawy i najmu mienia komunalnego – 124 708,61zł;
- kosztów upomnień -11,60zł;
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów – 5 300,64zł;
- odsetek od nieterminowego regulowania opłat z tytułu najmu i dzierżawy mienia – 341,81zł;
- sprzedaży gruntów - 71 435,64zł;
- dotacji otrzymanej jako refundacja części wydatków poniesionych na zadanie "Tworzenie więzów społeczności lokalnej poprzez adaptację i wyposażenie WDL w Białolinach Szlacheckich wraz z budową ogólnodostępnego placu zabaw" - 378 365,00zł      W rozdziale 70095 - *Pozostała działalność* ujęto wpływ z dotacji otrzymanej jako refundacja wydatków poniesionych na "Zagospodarowanie przestrzeni przy obelisku

w Sufczynie" w ramach PROW - 25 000,00zł.

**DZIAŁ DCCXX.****- INFORMATYKA PLAN 409 168,96zł****WYKONANIE 177 590,91zł (43,40%)**

Środki planowane w tym dziale obejmują dofinansowanie przyznane Gminie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu „Internet lepszy start w przyszłość - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”. W 2015 roku do budżetu Gminy wpłynęła kwota 177 590,91zł .

**DZIAŁ DCCL.****- ADMINISTRACJA PUBLICZNA PLAN 295 690,79zł****WYKONANIE 299****398,71zł (101,25%) Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Otrzymało dotację celową z budżetu państwa w wysokości 114 286,00 złotych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, została ona wykonana w wysokości 114 214,13 złotych co stanowi 99,93% planu. Dochody własne stanowiły 5% pobranych opłat z tytułu wniosków o udostępnienie danych osobowych i wyniosły 46,50 złotych.

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Otrzymało zwrot podatku VAT w wysokości 181 014,34zł w 2010 oraz w 2011 roku z działalności bieżącej Urzędu oraz za budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dębno. Zwrot kosztów za media od jednostek organizacyjnych mających siedzibę w UG Dębno w kwocie 1 619,89 złotych został ujęty w tym rozdziale, ponadto otrzymano 95,07 złotych w ramach kary umownej od nieterminowego wykonania zadania.

**Rozdział 75095- Pozostała działalność** w rozdziale 75095- *Pozostała działalność* realizowano środki europejskie w wysokości 2 408,78 złotych, na realizację projektu "U nas w Gminie konsultujemy" w ramach programu Kapitał Ludzki.

**DZIAŁ DCCLI.****- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA PLAN 121 003,00zł****WYKONANIE 120****818,00zł (99,84%)**

Dochody bieżące planowane w rozdziale 75101 - *Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*, obejmują środki dotacji przyznanej na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców, otrzymane w 2015 roku w wysokości 2 200,00zł zrealizowane w 100% planu. Ponadto w rozdziale 75107 - *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* otrzymano dotację przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów w wysokości 55 729,00zł. W rozdziale 75108 dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu została zrealizowana w wysokości 35 083,00zł, natomiast w rozdziale 75110 dotacja na referendum ogólnokrajowe została przyznana w wysokości 27 991,00 złotych.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA PLAN 59 919,37zł****WYKONANIE 56 674,69zł (99,59%)****W rozdziale 75412****- Ochotnicze straże pożarne środki wykazane w tym rozdziale**

w wysokości – 58 974,69 złotych to dotacja celowa na wyposażenie jednostek OSP. W rozdziale 75414 -

**Obrona cywilna** ujęto dotację celową przyznaną z budżetu państwa na zadania obronne w wysokości 700,00 złotych.

**DZIAŁ DCCLVI.****- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ PLAN 9 509 448,00zł****WYKONANIE 9 627 438,89zł**

Dochody bieżące planowane w dziale 756 obejmują wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych, oraz innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw. Część z nich jest przekazywana Gminie za pośrednictwem Ministerstwa Finansów oraz przez urzędy skarbowe. **ü Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, których jest rozliczany na podstawie karty podatkowej, wyniosły w 2015 roku 1 810,42 złotych. **ü Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku od czynności cywilno – prawnych pobieranego od osób prawnych.** Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych w 2015 roku wyniosły 1 455 537,00 złotych, co stanowi 91,85 % wykonania względem planu. Realizacja podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób prawnych w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Rodzaj podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości	Zaległości wymagalne	Nadpłaty
----------------	------	------------	-----------	------------	----------------------	----------

Podatek od nieruchomości	1 530 196,00	2 546 949,14	1 373 315,00	1 173 648,44	1 173 648,44	14,30
Podatek rolny	5 500,00	6 717,00	6 020,00	1 365,00	1 365,00	668,00
Podatek leśny	9 550,00	10 299,00	10 246,00	54,00	54,00	1,00
Podatek od środków transportowych	30 000,00	43 106,00	42 481,00	634,00	634,00	9,00
<b>Ogółem</b>	<b>1 575 246,00</b>	<b>2 607 071,14</b>	<b>1 432 062,00</b>	<b>1 175 701,44</b>	<b>1 175 701,44</b>	<b>692,30</b>

Podatki od osób prawnych wpłynęły w wysokości 54,93% łącznego przypisu na 2015 rok, to jest zaległości początkowych oraz przypisu bieżącego. Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 1 175 701,44 złotych, - w tym zaległości wymagalne – 1 175 701,44 zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych (§0310) planowany w kwocie 1 530 196,00złoty został wykonany w okresie sprawozdawczym w 89,75%,

w wysokości 1 373 315,00 złotych. Przypis tego podatku w 2015 roku wynosił 2 546 949,14 złotych. Zaległości w tym podatku na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 1 173 648,44 złotych, w tym wymagalne 1 173 648,44 złotych. Podatek rolny (§ 0320) planowany w kwocie 5 500,00złoty został wykonany

w 2015 roku w 109,45%. Przypis podatku w badanym okresie wynosił 6 717,00 złotych. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 1 365,00 zł, w tym wymagalna – 1 365,00 złotych. Dochody z tytułu podatku leśnego (§0330) planowane w wysokości 9 550,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 10 246,00 co stanowi 107,29% planu. Dochód Gminy z tytułu podatku od środków transportowych (§ 0340) planowany

w kwocie 30 000,00 złotych, został zrealizowany w roku 2015 w wysokości 42 481,00 złotych, co stanowi 141,60% planu. Podatek ten płać osoby prawne, wykorzystujące samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe do prowadzonej działalności gospodarczej. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zakupu/rejestracji pojazdu,

a wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Przypisu tego podatku dokonuje się na podstawie złożonych deklaracji. W rozdziale 75615 paragraf 0500 otrzymano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5 608,00 zł, przekazane przez Urząd Skarbowy w Brzesku. Wpływy z różnych opłat (§ 0690) ujęte w rozdziale 75615 to zwrot kosztów upomnień z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań pieniężnych. W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała 116,00 złotych zwrotu. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (§ 0910) w okresie sprawozdawczym wpłynęły w wysokości 17 751,00 złotych, a zostały przypisane w kwocie 589 451,00 złotych. Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w 2015 roku wyniosły 2281162,91 złotych co stanowi 108,81 % wykonania planu dochodów. Wpływy podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych przedstawiają się następująco:

Rodzaj podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości	Zaległości wymagalne	Nadpłaty
Podatek od nieruchomości	850 000,00	1 362 633,38	940 366,16	423 865,62	423 796,62	1 598,40
Podatek rolny	850 000,00	1 006 240,00	881 550,86	135 109,88	135 027,88	10 420,74
Podatek leśny	30 500,00	39 151,38	32 375,98	6 989,40	6 989,40	214,00
Podatek od środków transportowych	160 000,00	204 593,96	155 363,28	49 579,88	49 579,88	349,20
<b>Ogółem</b>	<b>1 890 500,00</b>	<b>2 612 618,72</b>	<b>2 009 656,28</b>	<b>615 544,78</b>	<b>615 393,78</b>	<b>12 582,34</b>

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (§0310) planowany w kwocie 850 000,00 złotych został wykonany w badanym okresie w 110,63% w wysokości 940 366,16 zł. Przypis w badanym okresie wynosił 1 362 633,38 złote. Zaległości wymagalne w podatku od nieruchomości wynoszą 423 796,62 złote. Podatek rolny (§0320) od osób fizycznych planowany w kwocie 850 000,00 zł został wykonany w wysokości 881 550,86 złotych tj. 103,71 % względem planu. Przypis tego podatku w okresie sprawozdawczym wynosił 1 006 240,00 złotych. Zaległości podatkowe wymagalne wynoszą 135 027,88 złote. Dochody z tytułu podatku leśnego (§ 0330) planowane w wysokości 30 500,00 złotych zostały wykonane w kwocie 32 375,98 złotych, co stanowi 106,15% planu. Zaległości podatkowe wymagalne w badanym okresie wynoszą 6 989,40

złotych. ·Podatek dochodowy od środków transportu (§0340) planowany w kwocie 160.000,00zł został wykonany w 2015 roku w 97,10% na kwotę 155 363,28 zł. Przypis podatku na 2015 rok wynosił 204 593,96 zł. Zaległości wymagalne w podatku od środków transportu wynoszą 49 579,88 zł. ·Podatek od spadków i darowizn (§0360) planowany w kwocie 50 000,00 złotych został wykonany w 2015 roku w wysokości 54 983,56 zł co stanowi 109,97 % planu. Środki te zostały przekazane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych z tego: US Brzesko 49.455,56 zł, US Bydgoszcz 4.987,00 zł, US Dębica 541,00 zł. Jest to podatek majątkowy, którego podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Zakres przedmiotowy opodatkowania obejmuje między innymi: nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Czynności wymiaru i poboru tego podatku wykonują Urzędy Skarbowe i notariusze, jako płatnicy tego podatku. ·Dochody z tytułu podatku od czynności cywilno – prawnych (§0500) planowane w kwocie 140 000,00 złotych zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 135,15 % na kwotę 189 206,56 zł. Wpływy z tego podatku są przekazywane Gminie za pośrednictwem urzędów skarbowych. ·Wpływy z różnych opłat rozdziału 75616 obejmują między innymi zwrot kosztów wysłanych upomnień i kosztów egzekucyjnych, związanych z poborem podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – w 2015 roku otrzymano 11 473,43 zł. ·Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (§ 0910) w okresie sprawozdawczym wpłynęły w wysokości 15 843,08 zł, a zostały przypisane w kwocie 213 550,08 zł. üRozdział 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobierane na podstawie odrębnych ustaw.* Wykonanie w tym rozdziale w 2015 roku wynosi 232 232,51 złotych, co stanowi 116,11% planu. Dochody te dotyczą: ·opłaty skarbowej (§ 0410) - w okresie sprawozdawczym pobrano 47 341,00zł (118,35% planu). ·opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) 169 460,58 zł (109,33 %). Opłaty te są wnoszone są w dwóch ratach: do 30 czerwca i do 30 września. ·opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0690). W Gminie Dębno pobierana jest opłata za zajęcie pasa drogowego. W 2015 roku wpłynęło do budżetu 15 430,93 złotych z tego tytułu. ü *Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*, są przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego za pośrednictwem Ministerstwa Finansów oraz urzędów skarbowych. W 2015 roku otrzymano 5 646 833,00 złotych z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (100,86% planu) oraz 9 863,05zł udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (32,87% planu).

#### DZIAŁ DCCLVIII.

#### **- RÓŻNE ROZLICZENIA Plan 19 066 108,27zł**

**Wykonanie 19 165 151,90zł**

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

L.p.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	11 232 922,00	11 232 922,00	100,00
2.	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	106 484,00	106 484,00	100,00
2.	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 391 335,00	7 391 335,00	100,00
4.	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	328 288,00	328 288,00	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>19 059 029,00</b>	<b>19 059 029,00</b>	<b>100,00</b>

Dochody z tytułu subwencji w okresie sprawozdawczym wpłynęły w pełnej wysokości. Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (§0920), planowane w wysokości 30 000,00 złotych, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 22 559,63zł. Gmina posiadając wolne środki lokuje je zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale Budżetowej na 2015 rok.

**DZIAŁ DCCCI.****- OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan 1 784 625,21zł****Wykonanie 1 657****505,32zł Dział 801 – Oświata i wychowanie**

– obejmuje dochody realizowane przez jednostki oświatowe, z tytułu żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, z tytułu opłat pobieranych za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin, opłat za wynajem sal i pomieszczeń, wydawanych duplikatów dokumentów itp. W dziale tym ujęto także dotacje celowe przyznane Gminie na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Wykonanie dochodów w tym dziale na dzień 31.12.2015 roku wyniosło 92,87%. ü *Rozdział 80101 – szkoły podstawowe.* Źródłem dochodów tego rozdziału są między innymi:

- 1) wpływy za najem sal gimnastycznych w szkołach podstawowych – 2 353,75zł, w tym: ·PSP Biadoliny Szlacheckie – 510,00zł, ·ZSP Maszkienice – 1 843,75zł,
- 2) wpływ z tytułu opłat za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw – 525,00zł, w tym: ·PSP Biadoliny Szlacheckie – 35,00zł, ·ZSP Dębno – 79,00 zł, ·PSP Łoniowa – 9,00zł, ·PSP Niedźwiedza – 52,00zł, ·ZS Sufczyn – 54,00 zł, ·ZS Wola Dębińska – 296,00zł,
- 3) odsetek od nieterminowej wpłaty należności czynszowych za najem sal gimnastycznych – 1,65zł, w tym: ·ZSP Maszkienice – 1,65zł,
- 4) wpływy z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika z Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku - ZS w Sufczynie – 840,00zł, PSP Biadoliny Szlacheckie – 4 530,00zł,
- 5) dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne otrzymana w wysokości 54 965,93zł, wykonana w kwocie 54 788,77zł ( 99,67%),
- 6) dotacja celowa - "Książki naszych marzeń" otrzymana z budżetu państwa – 11 800,00 zł ( 100,00% planu),
- 7) dotacja przeznaczona na realizację projektów "ERASMUS+" w jednostkach oświatowych – 164 103,12zł, w tym: ·ZSP Łysa Góra – 104 905,78zł, ·PSP Jaworsko – 59 197,34zł, ü *Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych z terenu Gminy Dębno w 2015 roku wyniosła 183 312,00złoty. Ponadto pobrano opłaty miesięczne za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych ponad 5 godzin ustawowych w kwocie – 7 797,00zł, w tym: ·ZSP Dębno – 6 748,00zł, ·PSP Łysa Góra – 1 049,00zł, Z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych, zamieszkałych poza terenem naszej Gminy otrzymano 2 711,29zł. ü *Rozdział 80104 – Przedszkol* Dochody bieżące tego rozdziału zostały wykonane w badanym okresie w kwocie 670 683,01 zł. Dotyczą one w szczególności:
  - 1) dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań wychowania przedszkolnego – 455 734,00zł,
  - 2) opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach – 116 435,00zł: ·ZSP Dębno – 12 757,00zł, ·ZSP Łysa Góra – 13 210,00zł, ·ZSP Maszkienice – 11 497,00zł, ·PP Łoniowa – 25 023,00zł, ·PP Porąbka Uszewska – 26 973,00zł, ·PP Wola Dębińska – 26 975,00zł. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz Uchwałą Rady Gminy Dębno, rodzice dziecka uczęszczającego do przedszkola publicznego mają prawo do bezpłatnej opieki nad dzieckiem przez 5 godzin dziennie.
  - 3) darowizny otrzymanej od Rady Rodziców działającej przy przedszkolu w Woli Dębińskiej na wyposażenie placu zabaw – 6 000,00zł,
  - 4) zwrotu dotacji udzielonej do przedszkola niepublicznego, na dzieci zamieszkujące poza terenem Gminy – 92 475,01zł. ü *Rozdział 80110 – Gimnazja* Dochody zaszerogowane w tym rozdziale obejmują:
    - 1) środki pozyskane za wynajem pomieszczeń w budynkach gimnazjum – 39 837,39zł ·ZS Porąbka Uszewska – 32 119,39zł, ·ZS Wola Dębińska – 7 718,00zł.
    - 2) dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 32 122,39zł. ü *Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* Źródłem dochodów tego rozdziału są:
      - 1) opłaty za żywienie pracowników oświaty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 4 564,20zł w tym: ·ZSP Dębno – 2 000,00zł, ·ZSP Łysa Góra – 1 405,00zł, ·ZSP Maszkienice – 396,00zł, ·ZS Porąbka Uszewska – 763,20zł,

2) opłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 476 591,20 zł, w tym: ·PSP Biadoliny Szlacheckie – 19 706,40zł, ·ZSP Dębno – 71 352,00zł, ·ZSP Łysa Góra – 73 402,50zł, ·ZSP Maszkienice – 53 884,00zł, ·ZS Porąbka Uszewska – 56 146,40zł, ·PSP Łoniowa – 20 251,20zł, ·ZS Sufczyn – 16 268,00zł, ·ZS Wola Dębińska – 57 355,20zł, ·PP Łoniowa – 34 553,50zł, ·PP Porąbka Uszewska – 42 284,00zł, ·PP Wola Dębińska – 31 388,00zł. ü *Rozdział 80150* – w tym rozdziale ujęto dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 199,11 zł. ü *Rozdział 80195 – Pozostała działalność* Źródłem dochodów tego rozdziału jest dotacja pod nazwą "Bezpieczna i przyjazna droga" – zrealizowana w 85,72 % planu – 2 743,32 zł. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, rodzic dziecka korzystającego ze zbiorowego żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych pokrywa koszty tzw. wsadu do kotła. Natomiast wydatki związane z obsługą, za media, wyposażenia stołówek itp. ponosi organ założycielski.

#### DZIAŁ DCCCLI.

**– OCHRONA ZDROWIA**      **Plan 0,00zł**      **Wykonanie**  
**133,83zł**

Dochody ujęte w tym dziale dotyczą między innymi zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadań Gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 128,62 złote wraz z należnymi odsetkami – 5,21zł.

#### DZIAŁ DCCCLII.

**– POMOC SPOŁECZNA**      **Plan 3 996 143,50 zł**      **Wykonanie 3 983**  
**433,02 zł**

Dz.852 – Pomoc społeczna – klasyfikuje dochody związane z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, a więc w szczególności dotacje otrzymywane z budżetu państwa na wypłatę świadczeń socjalnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych, okresowych, dodatków pielęgnacyjnych itp. Środki te są przekazywane Gminie według składanego co miesiąc zapotrzebowania. ü *Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej* – dochody tego rozdziału zostały wykonane na kwotę 57 444,66 złotych (96,14%) ü *Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny* – dochody tego rozdziału zostały wykonane na kwotę 21 750,00 złotych (100%) ü *Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne* – źródłem dochodów tego rozdziału są dotacje celowe z budżetu państwa przyznane Gminie na wypłatę świadczeń rodzinnych 3 618 300,00 (100%) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1 169 254,00 złotych (76,68%). Ponadto z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych otrzymano 3 077,20 zł, oraz z tytułu odsetek – 4 109,54 zł. Środki te w całości są dochodem budżetu województwa. W rozdziale tym ujmuje się także dochody Gminy z tytułu zwrotu świadczeń wypłacanych w ramach funduszu alimentacyjnego, które w 40% są dochodem własnym jst, a pozostałe 60% stanowi dochód budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału otrzymano 3 637 188,08 złotych, co stanowi 99,00% planu. ü *Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne*. W 2015 roku na składki ubezpieczenia zdrowotnego otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 23 259,00 zł (100%). ü *Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – dochody tego rozdziału to dotacje otrzymane na wypłatę zasiłków okresowych. W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała 10 175,00 zł (100,00%). ü *Rozdział 85216 – zasiłki stałe* – na wypłatę zasiłków Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 81 570,60 złotych (99,65% planu). ü *Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej*. Źródłem dochodów tego rozdziału są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie pracy ośrodka pomocy społecznej - 61 718,00 złotych (100% planu),
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń opiekunom prawnym przyznanych przez sąd - 15 326,50 złotych (98,69% planu). ü *Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* obejmuje wpływy z tytułu opłat za korzystanie z usług opiekunek środowiskowych. Wykonanie dochodów w tym rozdziale na dzień 31.12.2015 r. wynosi 4 762,08 złotych, co stanowi 158,74% planu. ü *Rozdział 85295 – pozostała działalność* – w dziale tym jest realizowany m.in. program państwa w zakresie dożywiania, Karta Dużej Rodziny. Pierwszy dzwonek.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotację celową na dofinansowanie dożywiania dzieci w wysokości 28 004,01zł, zasiłki okresowe 6 093,99 zł. Dotacja celowa na program Wspieranie Gminy 5 209,00 zł. Dotacja celowa Pierwszy dzwonek 16 266,98 zł. Ponadto dotacja celowa na dofinansowanie zadań związanych

z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 2 354,56 zł. Dochody z tytułu wpłat dla rodzin objętych opieką Ośrodka Pomocy Społecznej 12 310,56 zł.

**DZIAŁ DCCCLIII.****- POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan 694 076,99zł****Wykonanie 569 334,10zł (82,02%)**

Dochody ujęte w tym dziale dotyczą w całości dofinansowania otrzymanego na realizację projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Dębno", w ramach projektu Kapitał Ludzki.

**DZIAŁ DCCCLIV.****- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan 16 500,00zł****Wykonanie 16 500,00zł**

W rozdziale 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów* ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę stypendiów socjalnych w wysokości 31 800,00zł. Otrzymano również dotację celową na dofinansowanie do zakupu podręczników, wykonano ją w wysokości – 9 238,01 zł.

**DZIAŁ CM.****- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan 854 500,00zł****Wykonanie 857 293,16zł (100,32%)**

üRozdział 9002 – *Gospodarka odpadami* Dochodem tego rozdziału są opłaty wnoszone przez mieszkańców za utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Dębno. W 2015 roku pobrano opłatę w wysokości 841 270,72zł, co stanowi 100,15% planu. Jako zwrot kosztów upomnień na konto budżetu wpłynęła kwota 2 945,60zł. Dotacja otrzymana na usuwanie azbestu została wykonana w wysokości 6 259,68 zł. üRozdział 90019 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* Dochody planowanych w tym rozdziale to wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, ponoszonych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy Dębno. Środki te są przekazywane Gminie za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie Prawo o ochronie środowiska. W 2015 roku otrzymano środki w wysokości 6 817,16zł, co stanowi 104,87% planu.

**DZIAŁ CMXXI.****- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****PLAN 31 408,00zł****WYKONANIE 31 408,00zł (100,00%)**

Dochody w rozdziale 92105 – *Pozostałe zadania z zakresu kultury* dotyczą dotacji otrzymanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jako refundacja części wydatków poniesionych w 2014 roku na realizację projektu "Szlakiem I Wojny Światowej na terenie Gminy Dębno" –26 408,00zł. W tym dziale zaewidencjonowana jest również darowizna otrzymana od Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Św. Małgorzaty w Dębnie w wysokości –5 000,00 złotych, na renowację kamiennego obelisku znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Dębnie.

**DZIAŁ CMXXVI.****- Kultura fizyczna PLAN 0,00zł****WYKONANIE 184,96zł**

Dochody w rozdziale 92601 – *Obiekty sportowe* dotyczą kary otrzymanej za opóźnienie realizacji umowy – 110,58zł. Dochody rozdziału 92605 – *Zadania z zakresu kultury fizycznej* dochody ujęte w tym rozdziale to zwrot dotacji pobranej w 2014 roku w nadmiernej wysokości na realizację zadań Gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu –73,49 zł, wraz z należnymi odsetkami –0,89 złotych.

**V. Struktura należności Gminy Dębno na dzień 31.12.2015 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>TYTUŁ</b>	<b>Ogółem</b>	<b>Wymagalne</b>	<b>Pozostałe</b>
700	70005	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów	3 840,56	3 840,56	-
		0750	najem i dzierżawa składników majątkowych	899,99	899,99	-
		0920	odsetki od zaległości czynszowych	257,80	257,80	-
756	75601	0350	dochody z tytułu karty podatkowej	12 070,05	12 070,05	-
	75615	0310	osoby prawne – podatek od nieruchomości	1 173 648,44	1 173 648,44	-
		0320	osoby prawne – podatek rolny	1 365,00	1 365,00	-
		0330	osoby prawne – podatek leśny	54,00	54,00	-
		0340	osoby prawne – podatek od środków transportu	634,00	634,00	-
		0690	wpływy z różnych opłat -koszty upomnień	172,40	108,00	64,40
		0910	osoby prawne – odsetki od zaległości	571 700,00	-	571 700,00
	75616	0310	osoby fizyczne – podatek od nieruchomości	423 865,62	423 796,62	69,00
		0320	osoby fizyczne – podatek rolny	135 109,88	135 027,88	82,00
		0330	osoby fizyczne – podatek leśny	6 989,40	6 989,40	-
		0340	osoby fizyczne – podatek od środków transportu	49 579,88	49 579,88	-
		0360	osoby fizyczne – podatek od spadków i darowizn	212,02	51,02	161,00
		0500	osoby fizyczne – podatek od czynności cywilno -prawnych	2 120,00	464,00	1 656,00
		0690	wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	9 255,20	3 459,60	5 795,60
		0910	osoby fizyczne – odsetki od zaległości	197 707,00	-	197 707,00
852	85202	0830	opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	17 156,85	17 156,85	-
		0920	odsetki od nieterminowego regulowania zaległości	2 553,73	2 553,73	-
	85212	0690	zwrot kosztów upomnień	8,80	8,80	-
		0920	odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 138,03	1 138,03	-
		0970	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 060,33	1 060,33	-
		2360	dochody własne gminy z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnego	502 976,70	-	502 976,70
900	90002	0490	opłata śmieciowa	100 186,76	77 951,56	22 235,20
		0690	wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	2 966,60	2 966,60	-
<b>Ogółem</b>				<b>3 217 529,04</b>	<b>1 915 082,14</b>	<b>1 302 446,90</b>

Na dzień 31.12.2015 roku Gmina Dębno posiadała należności w wysokości 3 217 529,04 złotych, w tym wymagalne (takie, których termin zapadalności minął) – 1 915 082,14 złotych, pozostałe – 1 302 446,90 złotych. Największą grupę należności wymagalnych stanowią zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1 173 648,44 złotych, wzrosły one o 10,21% w stosunku do końca roku poprzedniego. Drugą grupę zaległości podatkowych stanowią należności wymagalne w podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Na koniec 2015 roku osiągnęły one wartość 423 796,62 złotych. Zaległości te wzrosły w stosunku do końca roku 2014 o 3,37% . Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 135 027,88 złote (spadek o 15,66%), a w podatku od środków transportowych – 49 579,88 złotych (wzrost o 26,59%). Zaległość wymagalna w podatku leśnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2015 wynosi 6 989,40 złotych. W celu poprawy ściągальności należności podatkowych, w okresie od stycznia do grudnia 2015r. zostało sporządzonych i wysłanych do osób fizycznych 867 upomnień. W Urzędzie Skarbowym do realizacji sporządzono 100 tytułów. Zaległość w kwocie 130 618,00 zł osoby fizycznej w związku z bezskuteczną egzekucją administracyjną zabezpieczono wpisem do hipoteki przymusowej. W Podatku od nieruchomości od osób prawnych wysłano 8 upomnień. Zaległość jednej jednostki w kwocie 933 096,97 zł została zabezpieczona hipoteką przymusową. Również zaległość osoby fizycznej w kwocie 130 618,00 złotych została zabezpieczona hipoteką. Kolejny podmiot, który posiada znaczne zaległości znajduje się w upadłości układowej, jego wierzytelności w kwocie 75 662,00zł, zostały zgłoszone do sądu dla zabezpieczenia w toczącym się postępowaniu układowym. W podatku od środków transportowych wysłano 27 upomnień, zaległość w podatku od środków transportowych wynosi 634,00 złotych.

**VI. WYDATKI BUDŻETU GMINY DĘBNO NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU.** Plan wydatków Gminy Dębno za 2015 rok ujęty w uchwale budżetowej Nr I/38/2015 Wynoszący

**48 787 696,84 złotych** Zwiększono w ciągu 2015 roku o kwotę **3 327 135,20 złotych**

Do kwoty **52 114 832,04 złotych** I został wykonany w wysokości **47 739 109,10zł** Co stanowi 91,60% planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 35 358 035,05 złotych zrealizowano w 94,60% na kwotę 33 447 977,56 złotych.. Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 16 756 796,99 złote zrealizowane zostały

w wysokości 85,29%%, na kwotę 14 291 131,54 złotych. W Układzie wykonawczym budżetu Gminy Dębno wyodrębniono następujące jednostki realizujące wydatki według przyjętych planów finansowych:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Urząd Gminy Dębno	27.473.297,79	24.102.504,49	87,73
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 030 296,20	5 018 244,72	99,76
3	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli	541 411,11	541 411,11	100,00
4	PSP Biadoliny Szlacheckie	993 192,68	938 652,91	94,51
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny Dębno	1 861 695,31	1 798 652,62	96,61
6	PSP Jaworsko	898 847,80	822 997,93	91,56
7	PSP Łoniowa	882 136,32	858 092,16	97,27
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Łysa Góra	1 792 817,20	1 672 123,44	93,27
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny Maszkienice	1 790 523,07	1 708 681,23	95,43
10	PSP Niedzwiedza	835 869,02	823 676,98	98,54
11	Zespół Szkół Porąbka Uszewska	2 390 881,68	2 348 171,13	98,21
12	Zespół Szkół Sufczyn	1 841 266,01	1 731 609,13	94,04
13	Zespół Szkół Wola Dębińska	3 541 245,85	3 313 231,46	93,56
14	Publiczne Przedszkole Łoniowa	733 344,00	688 708,38	93,91
15	Publiczne Przedszkole Porąbka Uszewska	720 013,00	672 270,95	93,37
16	Publiczne Przedszkole Wola Dębińska	647 057	559 226,16	86,46
17	Placówka Wsparcia Dziennego w Niedzwiedzy	140 938,00	140 854,30	99,94
<b>OGÓŁEM</b>		<b>52 114 832,04</b>	<b>47 739 109,10</b>	<b>91,60</b>

Poniżej przedstawia się część opisową dotyczącą wykonania planu wydatków według klasyfikacji budżetowej:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	13 361 398,06	11 193 108,89	83,77
Dz. 600Transport i łączność	2 946 246,90	2 801 902,47	95,10

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	196 169,00	168 654,44	85,97
Dz. 710 Działalność usługowa	111 668,00	70 614,81	63,24
Dz. 720 Informatyka	412 384,96	290 270,88	70,39
Dz. 750 Administracja publiczna	4 019 667,68	3 754 700,80	93,41
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 003,00	120 818,00	99,85
Dz.752 Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 965,74	454 097,50	89,22
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	366 800,00	310 165,95	84,56
Dz. 758 Różne rozliczenia	64 911,12	0,00	0,00
Dz. 801 Oświata i wychowanie	1 102 780,56	1 018 294,91	92,34
Dz. 851 Ochrona zdrowia	185 472,81	179 093,09	96,56
Dz. 852 Pomoc społeczna	45 232,30	38 916,41	86,04
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	701 350,99	576 557,09	82,21
Dz. 854 Edukacja opieka wychowawcza	46 480,00	44 841,15	96,47
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 101 893,67	1 917 777,30	91,24
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	951 500,00	951 500,00	100,00
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	228 373,00	211 190,80	92,48
<b>Razem</b>	<b>27 473 297,79</b>	<b>24 102 504,49</b>	<b>87,73</b>

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>13 361 398,06 zł</b>	<b>11 193 108,89 zł</b>	<b>83,77%</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>13 014 862,92 zł</b>	<b>10 857 529,10 zł</b>	<b>83,42%</b>
		W tym :			
		b) Wydatki majątkowe	13 014 862,92 zł	10 857 529,10 zł	83,42%
		W tym : Inwestycje	13 014 862,92 zł	10 857 529,10 zł	83,42%
		PROJ.BUD.KANAL.SANIT.BIADOL.SZLACH. SUFCZYN DOLNY	138 000,00 zł	21,40 zł	0,02%
		KAN.PRZYŁĄCZA.ROZB	137 500,00 zł	94 807,30 zł	68,95%
		UDR.PRZEPUSTU ŚCIEKÓW WOLA DĘBIŃSKA MASZKIENICE BUDOWA RUROCIĄGU CISNIENIOWEGO	143 000,00 zł	138 029,90 zł	96,52%
		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ SUFCZYN (SUFCZYN GÓRNY, RAJSKO ZAGÓRZE)	1 450 000,00 zł	39 881,54 zł	2,75%
		PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ MASZKIENICE	299 000,00 zł	296 903,91 zł	99,30%
		BUDOWA KANALIZACJI TŁOCZNEJ W ZLWENI P5, P6 SUFCZYN	90 000,00 zł	89 164,85 zł	99,07%
		ROZBUDOWA SIECI KANAL. "ZA PRZECZNICĄ" DEBNO	55 400,00 zł	55 400,00 zł	100,00%
		ROZBUDOWA SIECI KANALIZ. PODLESIE MASZKIENICE	51 400,00 zł	51 400,00 zł	100,00%
		ROZB. SIECI KANALIZ. "OBOK PRZEPOMPOWNI RPWIK" SUFCZYN	150 000,00 zł	148 947,57 zł	99,30%
		PRZEBUDOWA POMPOWNI ŚCIEKÓW SIECI KANALIZ WOLA DEBIŃSKA	95 000,00 zł	87 490,00 zł	92,09%
		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W AGLOMERACJI DĘBNO POIS I	4 738 400,09 zł	4 512 787,71 zł	95,24%
		ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MASZKIENICACH I BUDOWA	5 667 162,83 zł	5 342 694,92 zł	94,27%

	KANALIZACJI SANITARNEJ W AGLOMERACJI DĘBNO POIS II			
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>18 120,00 zł</b>	<b>17 876,17 zł</b>	<b>98,65%</b>
	W tym :			
	a) Wydatki bieżące	18 120,00 zł	17 876,17 zł	98,65%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 120,00 zł	17 876,17 zł	98,65%
	W tym :			
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 120,00 zł	17 876,17 zł	98,65%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>328 415,14 zł</b>	<b>317 703,62 zł</b>	<b>96,74%</b>
	W tym :			
	a) Wydatki bieżące	188 415,14 zł	182 012,26 zł	96,60%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	188 415,14 zł	182 012,26 zł	96,60%
	W tym :			
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 813,26 zł	1 813,26 zł	100,00%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	186 601,88 zł	180 199,00 zł	96,57%
	b) Wydatki majątkowe	140 000,00 zł	135 691,36 zł	96,92%
	W tym : Inwestycje	140 000,00 zł	135 691,36 zł	96,92%
	MODERNIZACJA DR.DOJAZDOWEJ DO PÓL WOLA DĘBIŃSKA GRABOWNIA	140 000,00 zł	135 691,36 zł	96,92%

W dziale 010 rozdziale 01010 poniesiono wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 10.857.529,10 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne wydatkowanie środków przedstawia się następująco:

1. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W AGLOMERACJI DEBNO (POIS I), w tym m.in.:

- 1) Usługi inżyniera kontraktu, kw. 189.296,99 zł
- 2) budowa kanalizacji sanit. na terenie miejsc. Sufczyn Górny i Łysa Góra zg.m z Przejściowym Świadectwem Płatności, kw. 2.511.015,44 zł;
- 3) Sprawowanie nadzoru autorskiego, kw. 22.602,22 zł;
- 4) Świadczenie usługi informacji i promocji projektu, kw. 46.519,00 zł;
- 5) Wykonanie koncepcji technolog., sporządzenie planu budowlanego, kw. 13.800,00 zł;
- 6) Adaptacja oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej, kw. 408.859,00 zł;
- 7) Dodatki specjalne dla pracowników JRP wraz z pochodnymi, kw. 141.231,00 zł;
- 8) Materiały biurowe i wyposażenie JRP, kw. 30.767,41 zł,
- 9) Zarządzanie projektem polegające na udzielaniu pomocy technicznej, kw. 70.602,00 zł.

2. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MASZKIENICACH I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W AGLOMERACJI DĘBNO (POIS II), w tym m.in.:

- 1) budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sufczyn i Łysa Góra, kw. 432.828,22 zł;
- 2) rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Maszkienice-wykonanie robót budowlanych, kw. 2.851.600,00 zł;
- 3) wykonanie koncepcji technologicznej, sporządzenie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę, kw. 307.500,00 zł;
- 4) podłączenie bloku mieszkalnego, kw. 41.362,11zł;
- 5) świadczenie usługi inżyniera kontraktu dla projektu, kw. 84.870,00 zł;
- 6) świadczenie usług pomocy technicznej dla realizacji projektu, kw. 86.100,00 zł
- 7) Dodatki specjalne dla pracowników JRP wraz z pochodnymi i wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia wraz z pochodnymi kw. 75.333,89 zł;
- 8) Zakup materiałów biurowych i wyposażenia dla JRP, kw. 21.074,28 zł;

9) sprawowanie nadzoru autorskiego, kw. 5.290,43zł;

10) Zarządzanie projektem polegające na udzieleniu pomocy technicznej, kw. 86.100,00zł.

3. PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ - MASZKIENICE ,w tym m. in.:

1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru, kw. 3.075,00 zł;

2) Nadzór inwestorski robót w zakresie robót instalacyjnych i konstrukcyjno-budowlanych, kw. 3.000,00 zł;

3) Wykonanie robót instalacyjnych i konstrukcyjno budowlanych 286.898,91 zł

4. UDROŻNIENIE PRZESYŁU ŚCIEKÓW WOLA DĘBIŃSKA MASZKIENICE BUDOWA RUROCIĄGU CIŚNIENIOWEGO, w tym:

1) dziennik budowy do zad. budowa rurociągu ciśnieniowego F 110, kw. 21,40 zł;

2) wykonanie dokumentacji projektowej, kw. 16.800,00 zł;

3) udrożnienie przesyłu ścieków poprzez budowę rurociągu ciśnieniowego fi110, kw. 121.208,50 zł.

5. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ SUFCZYN (SUFCZYN GÓRNY, RAJSKO ZAGÓRZE), w tym:

1) Opłata za przyłączenie do sieci, kw. 3.111,77 zł;

2) nadzór autorski przy realizacji inwestycji, kw. 10.019,98 zł;

3) pełnienie funkcji inspektora nadzoru, kw. 2.152,50 zł;

4) nadzór inwestorski w zakresie robót instalacyjnych, kw. 19.600,00 zł.

6. ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI OBOK PRZEPOMPOWNI RPWiK SUFCZYN, w tym:

1) Nadzór inwestorski, kw. 2.000,00 zł;

2) Roboty budowlane, kw. 146.947,57 zł. W **rozdz. 01030** dokonano wpłat z tytułu 2% odpisu od podatku w łącznej kwocie 17.876,17 zł do Małopolskiej Izby Rolniczej. W ramach pozostałej działalności w **rozdziale 01095** wydatkowano środki m.in.:

1. Za udostępnienie boksów, opiekę w azylu oraz całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, łączna kwota 37.096,82zł;

2. Udostępnienie gospodarstwa rolnego dla zwierząt gospodarskich, kw. 500,00 zł

3. Opłacono składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu w kwocie 14.570,00 zł;

4. Wniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego w łącznej kwocie 2.019,40 zł;

5. Zwrot podatku akcyzowego, kw. 123.946,22zł. Analiza planu wydatków w dz. 010 w szczególności jak w uchwale budżetowej wskazuje na

1. **Pełne wykonanie wydatków** sklasyfikowanych w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej (pełne wykonanie przyjęto według wykonania wydatków budżetu od 95% do 100%) tj.: ·01030 Izby rolnicze; ·01095 Pozostała działalność Jednostka na dzień 31.12.2015 r. r. w Dz. 010 nie posiada zobowiązań wymagalnych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 946 246,90 zł</b>	<b>2 801 902,47 zł</b>	<b>95,10%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			
		W tym :	<b>7 134,00 zł</b>	<b>7 134,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		b) Wydatki majątkowe			
		W tym : Inwestycje	7 134,00 zł	7 134,00 zł	<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja na realizację	7 134,00 zł	7 134,00 zł	<b>100,00%</b>

	wspólnego przedsięwzięcia pn. "Przejęcie nieruchomości zabudowanej budynkiem stacyjnym na kolejowym przystanku osobowym w miejscowości Sterkowiec"			
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>457 500,00 zł</b>	<b>457 354,33 zł</b>	<b>99,97%</b>
	W tym :			
	b) Wydatki majątkowe	457 500,00 zł	457 354,33 zł	99,97%
	W tym : Inwestycje	457 500,00 zł	457 354,33 zł	99,97%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - budowa chodników	457 500,00 zł	457 354,33 zł	99,97%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 787 639,90 zł</b>	<b>1 648 586,33 zł</b>	<b>92,22%</b>
	W tym :			
	a) Wydatki bieżące	325 390,73 zł	237 973,35 zł	73,13%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	325 390,73 zł	237 973,35 zł	73,13%
	W tym :			
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	325 390,73 zł	237 973,35 zł	73,13%
	w tym w ramach funduszu sołeckiego	23 320,00 zł	22 855,27 zł	98,01%
	b) Wydatki majątkowe	1 462 249,17 zł	1 410 612,98 zł	96,47%
	W tym : Inwestycje	1 462 249,17 zł	1 410 612,98 zł	96,47%
	ODBUDOWA DROGI GMINNE ZA TORAMI BIADOLINY SZLACHECKIE	33 780,00 zł	33 780,00 zł	100,00%
	MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH NAKŁADKI	66 636,00 zł	62 385,00 zł	93,62%
	PODPARCIE KORPUSU DR.DO POMU W M.DEBNO	8 000,00 zł	7 989,83 zł	99,87%
	MODERNIZACJA DR.GM.NA WYGON W M.DOŁY	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	PODPARCIE KORPUSU DR. GM. JAWORSKO PRZEZ WIEŚ	22 000,00 zł	22 000,00 zł	100,00%
	ODBUDOWA DR.GM.NA ZAGONIE W M. ŁYSA GÓRA	19 560,00 zł	19 560,00 zł	100,00%
	WYKONANIE ODWODNIENIA SKRZYŻOWANIA DR.NAD ROWEM DZ.749 MASZKIENICE	3 150,00 zł	3 149,99 zł	100,00%
	ODBUDOWA DR.GM.MASZKIENICE NA PAŃSKIE	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	ODBUDOWA DR.WOLA DĘBIŃSKA ZAJAZIE W M.MASZKIENICE	2 850,00 zł	2 796,01 zł	98,11%
	ODBUDOWA DR.GM.NA DZIAŁCE NR 319 MASZKIENICE	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
	ODBUDOWA DR.GM.NA DZ. NE 749 W M. MASZKIENICE	3 000,00 zł	2 793,72 zł	93,12%
	ODBUDOWA DR.GM. MASZKIENICE DO WYSYPISKA	4 365,00 zł	4 365,00 zł	100,00%
	ODBUDOWA DR.GM.NIEDZWIEDZA ŚWIĘCHOWSKA GÓRA DZ.259	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	ODBUDOWA DR.GM. DZ. NR 977 PORABKA USZEWSKA	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	MODERNIZACJA DR.RAJSKO ZAGÓRZE W M.SUFCZYN	36 000,00 zł	36 000,00 zł	100,00%
	ODBUDOWA DROGI NA DZ.620 WOLA DEBIŃSKA	3 371,00 zł	3 369,90 zł	99,97%
	ODBUDOWA DROGI GM.NA DZ. 737 WOLA DĘBIŃSKA	3 371,00 zł	3 369,90 zł	99,97%
	ODBUDOWA DR.GM. NA DZ. NR 471 W M. WOLA DĘBIŃSKA	3 371,00 zł	3 369,34 zł	99,95%
	ODBUDOWA DR.GM. DZ.NR 906 WOLA DĘBIŃSKA	3 373,00 zł	3 372,73 zł	99,99%
	PRZEBUDOWA DR.GM.WOLA DĘBIŃSKA OSIEDŁOWA II	210 000,00 zł	209 776,54 zł	99,89%
	ODBUDOWA PRZEPUSTÓW W CIĄGU DR. DĘBNO GRANICE	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%

	PRZEBUDOWA DR ŁONIOWA ZAGONIE ŁONIOWA	45 530,00 zł	45 527,97 zł	100,00%
	ODBUDOWA PRZEPUSTU JAWORSKO ŁAZY	15 000,00 zł	14 950,00 zł	99,67%
	ODBUDOWA PRZEPUSTU SUFCZYN NAD RZEKA	5 000,00 zł	4 727,01 zł	94,54%
	ODBUDOWA DR.ŁYSA GÓRA ZAGONIE ETAP II	80 682,00 zł	80 681,75 zł	100,00%
	ODBUDOWA DR. NIEDZWIEDZA TEKIELÓWKA NOWA WIEŚ ETAP II	57 340,00 zł	57 336,72 zł	99,99%
	ODBUDOWA DR. ZA TORAMI BIADOLINY SZLACHECKIE	10 000,00 zł	7 368,78 zł	73,69%
	ODBUDOWA DR.GM.DZ.NR 977 PORABKA USZEWSKA	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
	ODBUDOWA DR.SUFCZYN GRANICE	90 426,00 zł	90 425,48 zł	100,00%
	ODBUDOWA DR "ŁYSA GÓRA WILKÓWKA"	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	ODBUDOWA DR. "DĘBNO PLEBAŃSKA"	64 953,00 zł	64 953,00 zł	100,00%
	WYKONANIE ROWU, UDROŻN KORYTEK "NA DĘBCZAK" JASTEW	15 760,00 zł	15 759,60 zł	100,00%
	PRZEB.ODPR.WODY Z DROGI AMERYKANKA PORABKA USZEWSKA	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00%
	ODBUDOWA DROGI GMINNEJ DĘBNO SZWABY	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
	ODBUDOWA DROGI GMINNEJ GRANICE DĘBIŃSKIE SUFCZYN	3 700,00 zł	3 700,00 zł	100,00%
	ODBUDOWA DR "MASZKIENICE NA PAŃSKIE (UG)	2 194,00 zł	2 185,40 zł	99,61%
	PODPARCIE KORPUSU DR "JAWORSKO PRZEZ WIES" (UG)	22 500,00 zł	22 500,00 zł	100,00%
	POSZERZENIE DR.ŁYSA GÓRA ZAGONIE (DOTACJA)	20 352,17 zł	20 352,17 zł	100,00%
	POPRAWA NAWIERZCHNI DR. HEKTARY III (SOŁ.DĘBNO)	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00%
	POPRAWA NAWIERZCHNI DR. DĘBNO GRANICE (SOŁ.DĘBNO)	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
	MODERNIZACJA DR."DOŁY NA WYGON" (UG)	1 250,00 zł	1 250,00 zł	100,00%
	POPRAWA NAWIERZCHNI DR. NR 511, 526 MASZKIENICE (SOŁ)	2 500,00 zł	2 499,99 zł	100,00%
	UMOCN.ROWU ORAZ POPRAWA DR."NA PODLESIU" JASTEW (SOŁ)	2 240,00 zł	2 240,00 zł	100,00%
	PRZEBUD. DR.DOŁY ŁYSA GÓRA" ETAP III	260 500,00 zł	221 230,09 zł	84,93%
	UMOCN.ROWU ODPROW.WODY Z DR. "DOŁY NA MOST"	4 500,00 zł	4 497,15 zł	99,94%
	POPRAWA NAWIERZCHNI NA MOSCIE PRZY OCZYSZCZ. ŚCIEKÓW WOLA DEBIŃSKA	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
	PRZEBUDOWA DR. "DOŁY ŁYSA GÓRA" ETAP III (DOTACJA)	205 295,00 zł	205 295,00 zł	100,00%
	POPRAWA NAWIERZCHNI DR. "HEKTARY III" (UG)	4 800,00 zł	4 748,28 zł	98,92%
	POPRAWA NAWIERZCHNI DR. "DĘBNO GRANICE (UG)	3 900,00 zł	3 834,72 zł	98,33%
	MODERNIZACJA DR. "RAJSKO ZAGÓRZE" W M. SUFCZYN	22 100,00 zł	22 071,91 zł	99,87%
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	w tym w ramach funduszu sołeckiego	225 191,00 zł	224 916,01 zł	99,88%
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>530 721,00 zł</b>	<b>530 687,90 zł</b>	<b>99,99%</b>
	W tym :			
	a) Wydatki bieżące	250 273,00 zł	250 269,33 zł	100,00%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	250 273,00 zł	250 269,33 zł	100,00%
	W tym :			

	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250 273,00 zł	250 269,33 zł	100,00%
	b) Wydatki majątkowe	585 500,00 zł	9 703,60 zł	1,66%
	W tym : Inwestycje	280 448,00 zł	280 418,57 zł	99,99%
	ODBUDOWA DROGI NIEDZWIEDZA TEKIELÓWKA NOWA WIEŚ (ŚRODKI WŁASNE)	37 519,00 zł	37 518,05 zł	100,00%
	ODBUDOWA DROGI WOLA DEBIŃSKA ZIELONA DROGA (ŚRODKI WŁASNE)	40 984,00 zł	40 983,93 zł	100,00%
	ODBUDOWA MOSTU ZELBETONOWEGO W CIĄGU DROGI K250884 PORABKA USZEWSKA (DOTACJA)	152 355,00 zł	152 355,00 zł	100,00%
	ODBUDOWA MOSTU ŻELBETONOWEGO W CIĄGU DROGI K250884 PORABKA USZEWSKA (ŚRODKI WŁASNE)	49 590,00 zł	49 561,59 zł	99,94%
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>163 252,00 zł</b>	<b>158 139,91 zł</b>	<b>96,87%</b>
	W tym :			
	a) Wydatki bieżące	3 523,00 zł	3 521,49 zł	99,96%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 523,00 zł	3 521,49 zł	99,96%
	W tym :			
	1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 656,00 zł	2 654,68 zł	99,95%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	867,00 zł	866,81 zł	99,98%
	w tym: w ramach funduszu sołeckiego	867,00 zł	866,81 zł	99,98%
	b) Wydatki majątkowe	159 729,00 zł	154 618,42 zł	96,80%
	W tym : Inwestycje	159 729,00 zł	154 618,42 zł	96,80%
	PRZEBUDOWA PLACU POST. I DOJ. DO BUDYNKU KOMUNALNEGO DOŁY (SOŁECKIE)	4 658,00 zł	4 657,49 zł	99,99%
	MODERNIZACJA PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO NA DZ. 705/4 ŁONIOWA	4 547,00 zł	4 547,00 zł	100,00%
	BUDOWA PARKINGU NA DZIAŁC 648 I 455/1 ŁYSA GÓRA (SOŁECKIE)	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
	ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ SUFCZYN ŁAKI	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
	BUDOWA PARKINGU NA DZ. 648 I 455/1 ŁYSA GÓRA (UG)	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%
	WYKONANIE PARKINGU NA DZ. GM. 643, 644 WOLA DEBIŃSKA	33 000,00 zł	32 467,53 zł	98,39%
	PRZEBUDOWA PLACU POSTOJOWEGO I DOJ. DO BUD. KOMUNALNEGO DOŁY (UG)	48 524,00 zł	48 523,50 zł	100,00%
	BUDOWA PARKINGU WRAZ Z ZABUD.ROWU PRZY BOISKU BIADOLINY	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	ZAKUP WIAT PRZYSTANKOWYCH	33 000,00 zł	28 422,90 zł	86,13%
	w tym: w ramach funduszu sołeckiego	19 705,00 zł	19 704,49 zł	100,00%

W Dz.600 rozdz. 60004 przelano dotację na zadanie pn. Przejecie nieruch. zabudow. bud. stacijnym na kolejowym przystanku osob. w m Sterkowiec, w kw. 7.134,00 zł. W rozdz. 60014 przekazano Starostwu Powiatowemu w Brzesku dotację celową na pomoc finansową udzieloną między j.s.t., na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – budowa chodników w kw. 457.354,33 zł. W rozdz. 60016 wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmowały m.in.:

1. Materiał do posypywania dróg gminnych – mieszanka solno-piaskowa, kw. 6.936,10zł;
2. Posypywanie, odśnieżanie i rozwiezienie materiału do posypywania dróg gminnych, kw. 40.956,70zł;
3. Zakup znaków drogowych i luster, kw. 5.348,04 zł;
4. Montaż znaków, progów zwalniających, kw. 21.164,54 zł

5. Koszenie poboczy przy drogach gminnych, wycinka zakrzaczeń, kw. 24.195,77
6. Zakup map, dzienników budowy, kw. 984,00 zł;
7. Remont bariery na przepuście w ciągu drogi gm. Dębno-Porąbka Uszewska, kw. 645,75 zł;
8. Obieranie rowu przy drodze Łysa Góra-Zamieście dz. Nr 334, kw. 3.937,99 zł;
9. Obieranie rowu przy drodze gminnej Wilkówka Łysa Góra, kw. 2.041,50 zł;
10. Sukcesywna dostawa wraz z transportem kruszywa drogowego, kw. 46.276,95 zł;
11. Umocnienie rowu przy drodze gminnej Jastew na Dębczak, kw. 2.105,98 zł;
12. Ułożenie ciekłu z kostki brukowej odprowadzającego wodę z dr. Jastew Przez Wieś i przykrycie profilem stalowym, kw. 1.584,00 zł;
13. Wykonanie kolektora z rur OCV, uzupełnienie ubytków poboczy kruszywem przy dr. Wola Dębińska Zajazie, kw. 1.476,00 zł;
14. Polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Gminy Dębno i zarządcy dróg gminnych, kw. 5.000,00 zł,
15. Odbudowa dróg gminnych – uzupełnienie ubytków w nawierzchni dr gminnych, kw. 41.328,00 zł;
16. Bieżące remonty dróg, w tym:
  - 1) Wyrównanie i zagęszczenie dróg gminnych koparką, kw. 1633,75 zł;
  - 2) Odbudowa przepustu przy dr Biadoliny Szlacheckie Hodowlana, kw. 2.474,13 zł;
  - 3) Korytowanie dr oraz wyrównanie i zagęszczenie żwiru na dr Porąbka Uszewska nr 1046, kw. 645,01 zł;
  - 4) Roboty ziemne przy dr Do Stadionu Łoniowa, kw. 2.486,80 zł;
  - 5) Zabezpieczenie korpusu dr gminnej Łysa Góra Przymiarki, kw. 512,50 zł;
  - 6) Zakup i montaż włazów do studzienek, kw. 3.500,00 zł
  - 7) Umocowanie rowu przy dr. Jastew Krzemionki, kw. 2.227,05 zł Wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 22.855,27 zł obejmowały:
    1. Dębno:
      - 1) Dostawa pospółki żwirowej i transport żwiru, kw. 2.069,43 zł;
    2. Jastew:
      - 1) Udrożnienie rowu dr. na Lesisku Krzemionkach i dr. Jastew przez Wieś, kw. 2.000,00 zł
    3. Jaworsko:
      - 1) Sukcesywna dostawa wraz z transportem kruszywa drogowego - Jaworsko Łazy, kw. 2.087,80 zł;
      - 2) zakup i transport żwiru na drodze Jaworsko-Łoniowa, kw. 3.772,42 zł.
    4. Łysa Góra:
      - 1) Utwardzenie drogi gminnej Łysa Góra - Na Sady, kw. 1.200,00 zł;
      - 2) Wyrównanie kolein na dr. Na Sady, kw. 250,00 zł;
      - 3) Zakup i transport żwiru, kw. 3.388,31 zł;
    5. Maszkienice:
      - 1) Wyrównanie kolein na dr Zajazie dz. Nr 81, kw. 443,07 zł;
      - 2) Zakup i transport żwiru, pospały żwirowej, kw. 3.056,47 zł.
    6. Niedzwiedź:
      - 1) Polepszenie jakości nawierzchni dr. Nowa Wieś Gwoździecka, kw. 3.588,00 zł

## 7. Wola Dębińska:

1) Sukcesywna dostawa wraz z transportem kruszywa drogowego dz. nr 953, kw. 999,77 zł. Wydatki majątkowe w Dz. 600 rozdz. 60016 łącznie wyniosły 1.410.612,98 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 224.916,01 zł. Wydatki inwestycyjne finansowane z Funduszu Sołeckiego dotyczyły m.in. zadań:

## 1. Biadoliny Szlacheckie:

1) Odbudowa drogi gminnej Za Torami: · Zakup map, kw. 51,75 zł; · Opracowanie projektu technicznego, kw. 1.500,00 zł; · Odbudowa drogi, kw. 31.818,25 zł; · Wynagrodzenie inspektora nadzoru, kw. 410,00 zł.

## 2. Dębno:

1) Podparcie korpusu drogi do POMu w m. Dębno: · Podparcie drogi poprzez ułożenie korytek, kw. 7.989,83 zł.

2) Poprawa nawierzchni dr Hektary III – żwirowanie i położenie nakładki asfaltowej, kw. 17.000,00 zł

3) Poprawa nawierzchni dr. Dębno Granice – poprawa nawierzchni poprzez położenie nakładki asfaltowej, kw. 11.000,00 zł

## 3. Doły:

1) Modernizacja drogi gm. Na Wygon, kw. 4.000,00 zł

## 4. Jastew:

1) Wykonanie rowu, ułożenie korytek „NA DĘBCZAK” · Wykonanie rowu i ułożenie korytek betonowych, kw. 14.760,00 zł; · Zakup kruszywa, kw. 999,60

2) Umocnienie rowu oraz popraw dr. „NA PODLESIU”, kw. 2.240,00 zł

## 5. Jaworsko:

1) Podparcie korpusu drogi gminnej Jaworsko Przez Wieś: · Przygotowanie dokumentacji i zakup map, kw. 1.625,86 zł; · Podparcie korpusu drogi, kw. 20.374,14 zł

## 6. Łysa Góra:

1) Odbudowa drogi gminnej Na Zagonie w miejscowości Łysa Góra: · Zakup i transport żwiru, kw. 1.518,75 zł; · Zakup rur, studzienki wraz z ułożeniem, kw. 4.340,00 zł; · Odbudowa drogi 13.701,25 zł

## 7. Maszkienice:

1) Wykonanie odwodnienia skrzyżowania dr. Nad Rowem dz. 749, kw. 3.149,99 zł;

2) Odbudowa dr gm Maszkienice Na Pańskie: · Zakup map, kw. 51,75 zł; · Opracowanie projektu, kw. 1.500,00 zł; · Przebudowa drogi, kw. 13.448,25 zł.

3) Odbudowa drogi Wola Dębińska Zajazie w m. Maszkienice, kw. 2.796,01 zł;

4) Odbudowa dr. gm. Na działce nr 319 – dokumentacja, kw. 1.500,00 zł.

5) Odbudowa drogi na dz. Nr 749 – zakup żwiru, kw. 2.793,72 zł.

6) Odbudowa dr gm Maszkienice do Wysypiska – zakup żwiru, kw. 4.365,00 zł

7) Poprawa nawierzchni dr nr 511, 526 – żwirowanie, kw. 2.499,99 zł

## 8. Niedźwiedza:

1) Odbudowa dr gminnej Niedźwiedza Święchowska Góra dz. 259, kw. 5.000,00 zł

## 9. Porąbka Uszewska:

1) Odbudowa dr. gm. Dz. 977, kw. 5.000,00 zł

## 10. Sufczyn:

1) Modernizacja drogi Rajska Zagórze w m. Sufczyn: · Utwardzenie drogi i zakup żwiru, kw. 3.351,91 zł; · Modernizacja drogi, kw. 32.648,09 zł

## 11. Wola Dębińska:

- 1) Odbudowa drogi na działce nr 620 – dostawa kruszywa wraz z transportem, kw. 3.369,90 zł;
- 2) Odbudowa drogi gm. na dz. nr737 – dostawa kruszywa wraz z transportem, kw. 3.369,90 zł;
- 3) Odbudowa drogi gm. na dz. nr 471- dostawa kruszywa wraz z transportem, kw. 3.369,34 zł;
- 4) Odbudowa drogi gm. na dz. nr 906 – dostawa kruszywa wraz z transportem, kw. 3.372,73 zł. W **rozdziale 60078** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, poniesiono wydatki związane z realizacją inwestycji:
1. Odbudowa dr „NIEDZWIEDZA TEKIELÓWKA NOWA WIEŚ”, ·Odbudowa drogi, kw. 37.155,05 zł; ·Inspektor nadzoru, kw. 363,00 zł
2. Odbudowa dr. „Wola Dębińska Zielona Droga”: ·Odbudowa drogi, kw. 40.587,93 zł ·Inspektor nadzoru, kw. 396,00 zł
3. Odbudowa mostu żelbetonowego w ciągu dr K250884 (DOTACJA), kw. 152.355,00 zł;
4. Odbudowa mostu żelbetonowego w ciągu dr K250884 (środki własne): ·Mapa, dziennik budowy, kw. 52,10 zł’ ·Opracowanie projektu technicznego i pełnienie nadzoru inwestorskiego, kw. 11.420,00 zł; ·Odbudowa mostu, kw. 38.089,49 zł. Wydatki bieżące w **rozdz. 60095** obejmowały głównie wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi, wypłacone osobom zatrudnionym w ramach robót publicznych. Łącznie koszt wynagrodzeń wyniósł 2.654,68 zł. Poniesiono koszty realizacji inwestycji pn.:
1. Budowa parkingu na dz. 648, 455/1 Łysa Góra (środki Gminy): wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 5.500,00 zł;
2. Przebudowa placu postojowego i dojazdu do budynku komunalnego Doły (środki Gminy):
- 1) Nadzór inwestorski, kw. 1.500,00 zł;
- 2) Usługa – przebudowa placu postojowego i dojazdu do budynku, kw. 47.000,00 zł;
- 3) zakup map do zgłoszenia robót, kw. 23,50 zł;
3. Wykonanie parkingu na dz. 643,644 Wola Dębińska:
- 1) Mapa, kw. 34,50 zł,
- 2) Wykonanie parkingu, kw. 32.433,03 zł
4. Budowa parkingu wraz z zabudową rowu przy boisku Biadoliny:
- 1) Opracowanie projektu kosztorysu inwestorskiego i operatu wodno prawnego, kw. 7.922,00 zł;
- 2) Budowa miejsc postojowych wraz z zabudową rowu, kw. 12.078,00 zł. Wydatki inwestycyjne finansowane z Funduszu Sołectkiego wyniosły 19.704,49 zł i dotyczyły:
1. Doły: Przebudowa placu postojowego i dojazdu do budynku komunalnego, kw. 4.657,49 zł;
2. Łysa Góra: Budowa parkingu na działce 648 i 455/1: opracowanie dokumentacji projektowej, kw. 7.000,00 zł.
3. Łoniowa: Modernizacja przystanku autobusowego na dz. 705/4: dostawa i montaż wiaty przystankowej, kw. 4.547,00 zł
4. Zakup wiaty przystankowej Sufczyn Łąki: dostawa i montaż wiaty, kw. 3.500,00 zł Analiza planu wydatków w dz. 600 w szczególności jak w uchwale budżetowej wskazuje na **pełne wykonanie wydatków** w tym dziale (pełne wykonanie przyjęto według wykonania wydatków budżetu od 95% do 100%) . Jednostka na dzień 31.12.2015 r. r. w Dz. 600 nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>196 169,00 zł</b>	<b>168 654,44 zł</b>	<b>85,97 %</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>120 382,00 zł</b>	<b>98 715,41 zł</b>	<b>82,00 %</b>
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	72 950,00 zł	71 819,44 zł	98,45%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	72 950,00 zł	71 819,44 zł	98,45%
		W tym :			

	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72 950,00 zł	71 819,44 zł	98,45%
	b) Wydatki majątkowe	47 432,00 zł	26 895,97 zł	56,70%
	W tym : Inwestycje	47 432,00 zł	26 895,97 zł	56,70%
	MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO PORĄBKA USZEWSKA	10 800,00 zł	10 397,16 zł	96,27%
	WYKONANIE OPASKI Z KOSTKI BRUKOWEJ WOKÓŁ WDL BIADOLINY SZLACHECKIE	10 000,00 zł	7 498,81 zł	74,99%
	BUDOWA MAŁEJ ARCHIT.WOKÓŁ AMFITEATRU W DOŁACH	4 060,00 zł	0,00 zł	0,00%
	BUDOWA AMFITEATRU W DĘBNIE WRAZ Z ZAGOSP.TERENU	5 297,00 zł	0,00 zł	0,00%
	BUDOWA MAŁEJ ARCHIT.WOKÓŁ AMFITEATRU W ŁYSEJ GÓRZE	4 675,00 zł	0,00 zł	0,00%
	ZAKUP GRUNTÓW	12 600,00 zł	9 000,00 zł	71,43%
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 787,00 zł</b>	<b>69 939,03 zł</b>	<b>92,28%</b>
	a) Wydatki bieżące	50 787,00 zł	44 939,18 zł	88,49%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 787,00 zł	44 939,18 zł	88,49%
	W tym :			
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 787,00 zł	44 939,18 zł	88,49%
	w tym: w ramach funduszu sołectkiego	10 843,00 zł	10 837,28 zł	99,95%
	b) Wydatki majątkowe	25 000,00 zł	24 999,85 zł	100,00%
	W tym : Inwestycje	25 000,00 zł	24 999,85 zł	100,00%
	NIWELACJA TERNU NA DZ. 284/2 ŁONIOWA	5 000,00 zł	4 999,95 zł	100,00%
	DOPOSAZENIE PLACU ZABAW DZ. 643 WOLA DĘBIŃSKA	10 000,00 zł	9 999,90 zł	100,00%
	MONTAZ MAŁEJ ARCH.PRZY AS WOLA DĘBIŃSKA	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	w tym: w ramach funduszu sołectkiego	15 000,00 zł	14 999,85 zł	100,00%

W Dz.700 rozdz. 70005 wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmowały m.in.:

1. Koszty zamieszczenia ogłoszeń o wykazie nieruchomości, kw. 774,90 zł;
2. Opłaty sądowe, wyrisy, mapy, sporządzenie aktów notarialnych kw. łączna 17.318,35zł,
3. Karta informacyjna dla projektowanej zwirowni w m. Maszkienice, kw. 4920,00 zł;
4. Wykonanie synchronizacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości, okazanie granic, rozgraniczenie i okazanie dróg, łącznie kw. 21.626,00 zł;

5. Sporządzenie wykazów gruntów gminnych do regulacji stanu prawnego, kw. 14.777,00 zł. W rozdz. 70005 kontynuuje się realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku komunalnego Porąbka Uszevska. Na ten cel wydatkowano kwotę 10.800,00 zł.. W rozdz. 70095 poniesiono wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego na:

1. zakup kosi spalinowej do utrzymania terenów zielonych w m. Wola Dębińska, kw. 2.500,00 zł;
2. zakup kosiarki spalinowej, paliwa i roślin do utrzymania placu zabaw i otoczenia wokół WDL w m. Biadoliny Szlacheckie, kw. 999,10 zł
3. zakup materiałów na utrzymanie terenu rekreacyjnego przy PSP w Jaworsku, kw. 998,70 zł
4. utrzymanie czystości na działkach gminnych sołectwa Doły, w łącznej kwocie 1.996,48 zł;
5. utrzymanie placu zabaw w m. Porąbka Uszevska poprzez prace naprawczo modernizacyjne i wynajem toalety przenośnej, kwota łączna 4.343,00 zł W rozdz. 70095 zrealizowano inwestycje pn.:

1. Doposażenie placu zabaw dz. 643 Wola Dębińska, kw. 9.999,90 zł. Kwota ta obejmowała dostawę i montaż urządzeń: zestaw wróbelek, i huśtawka podwójna.

2. niwelacja terenu na dz. nr 284/2 w m. Łoniowa, kw. 4.999,95 zł Zadania to w pełnych kwotach zostały sfinansowane z Funduszu Sołeckiego. Ponadto ze środków własnych Urzędu zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. Montaż małej architektury przy ZS Wola Dębińska za kw. 10.000,00 zł. Odchylenie wykonania planu wydatków w dz. 700 spowodowane jest niewykonaniem trzech zadań inwestycyjnych. Zostały zlecone prace dokumentacyjne, których wykonawca nie zrealizował do końca 2015 r. Jednostka na dzień 31.12.2015 r. w Dz. 700 nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>111 668,00 zł</b>	<b>70 614,81 zł</b>	<b>63,24%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>111 668,00 zł</b>	<b>70 614,81 zł</b>	<b>63,24%</b>
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	111 668,00 zł	70 614,81 zł	63,24%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	111 668,00 zł	70 614,81 zł	63,24%
		W tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00 zł	2 100,00 zł	42,00%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	106 668,00 zł	68 514,81 zł	64,23%

Wydatki na wynagrodzenia w **rozd. 71004** obejmowały diety za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, łącznie wypłacono kw. 2.100,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczyły m.in.:

- zakupu dwóch sztuk pamięci przenośnych na potrzeby przechowywania danych, kw. 356,98 zł
  - opracowanie projektów: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla m. Porąbka Uszewska, Maszkienice 22.123,00 zł;
  - sporządzenie zmian PMPZP, kw. 30.750,00 zł;
  - koszty publikacji ogłoszeń o wyłożeniu projektu MPZP, przystąpienie do zmian studium uwarunkowań, kw. 1.414,50 zł;
  - zakup mapy ewidencji gruntów i budynków oraz mapy topograficznej Gminy, kw. 6.622,60 zł
- Szczegółowa analiza planu wydatków w dz. 710 Działalność usługowa, w szczególności jak w uchwale budżetowej wskazuje na wykonanie planu wydatków w 85,97%. Z uwagi na brak podejmowania nowych uchwał nie zachodziła konieczność zwoływania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, jak również pozyskiwania materiałów geodezyjnych

z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Nie było zgłaszanych roszczeń z tytułu utraty wartości nieruchomości, w związku z wejściem w życie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jednostka na dzień 31.12.2015 r. w Dz. 710 nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>412 384,96 zł</b>	<b>290 270,88 zł</b>	<b>70,39%</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>412 384,96 zł</b>	<b>290 270,88 zł</b>	<b>70,39%</b>
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	404 693,10 zł	286 450,88 zł	70,78%
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 650,00 zł	2 599,19 zł	98,08%
		w tym:			
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 650,00 zł	2 599,19 zł	98,08%
		2. dotacje na zadania bieżące	566,00 zł	565,80 zł	
		4. wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE	401 477,10 zł	283 285,89 zł	70,56%
		W tym :			
		4.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 200,00 zł	41 450,00 zł	86,00%
		4.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	353 277,10 zł	241 835,89 zł	68,46%
		b) wydatki majątkowe	7 691,86 zł	3 820,00 zł	49,66%
		w tym inwestycje	7 691,86 zł	3 820,00 zł	49,66%

	BUDOWA SIECI INFORMATYCZNEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA "PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE DEBNO"	3 709,86 zł	0,00 zł	0,00%
	ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 982,00 zł	3 820,00 zł	95,93%
	w tym finansowane z udziałem środków zagranicznych	3 709,86 zł	0,00 zł	0,00%

W **Dz.720** Gmina kontynuowała realizację projektów pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dębno”, nr referencyjny wniosku: POIG/8.3/2011/MŁP/131. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Realizacja projektu ze wsparciem finansowym rozłożona była na lata 2012-2015, łączna wartość projektu 1.333.203,00 zł z czego na rok 2015 r. przypadła kwota 122.151,26 zł. Wydatki bieżące poniesione w ramach realizacji Projektu obejmowały m.in.:

- 1) Wypłatę dodatków oraz wynagrodzeń z tyt. umów zleceń dla 5-u osób, wchodzących w skład zespołu projektowego oraz dla 4 nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne w szkołach objętych Projektem, kwota łączna wynagrodzeń wraz ze składkami naliczonymi wyniosła 23.700,00 zł;
- 2) Zapłatę zobowiązania wobec firmy pełniącej funkcję Operatora Wykonawczego, kw. 67.454,40 zł;
- 3) Przeprowadzenie szkoleń dla Beneficjentów, kw. 8.720,00 zł;
- 4) Polisa ubezpieczenia sprzętu komputerowego, kw. 1.612,96 zł. Realizowano również Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dębno – część II”, nr referencyjny wniosku: POIG/8.3/2013/MŁP/88. Projekt realizowany

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Realizacja projektu ze wsparciem finansowym rozłożona była na lata 2013-2015, łączna wartość projektu 955.000,00 zł,

z czego na rok 2015 r. przypadła kwota 283.035,70 zł. Wydatki bieżące poniesione na realizację Projektu obejmowały m.in.:

1. Wypłatę dodatków oraz wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla zespołu projektowego, łącznie kw. 22.900,00zł;
2. Wykonywanie obowiązków operatora, kw. 76.000,00 zł;
3. Przeprowadzenie szkoleń dla Beneficjentów, kw. 50.000,00 zł; Odchylenia wykonania planu wydatków w szczególności jak w uchwale budżetowej wynikają

z niższych niż zakładane kosztów ubezpieczenia sprzętu komputerowego oraz braku zgody na wykorzystanie oszczędności, które wynikły z obniżenia kosztów zakupu sprzętu komputerowego po przetargu w stosunku do kosztów planowanych. Jednostka na dzień 31.12.2015 r. w Dz. 720 nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 019 667,68 zł</b>	<b>3 754 700,80 zł</b>	<b>93,41 %</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>324 730,00 zł</b>	<b>262 886,79 zł</b>	<b>80,96 %</b>
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	324 730,00 zł	262 886,79 zł	80,96%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	324 510,00 zł	262 830,27 zł	80,99%
		W tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 910,00 zł	237 004,31 zł	86,53%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 600,00 zł	25 825,96 zł	51,04%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	220,00 zł	56,52 zł	25,69%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>138 300,00 zł</b>	<b>125 339,16 zł</b>	<b>90,63 %</b>
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	138 300,00 zł	125 339,16 zł	90,63%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 300,00 zł	29 170,90 zł	90,31%

	W tym :			
	1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 503,00 zł	2 501,90 zł	99,96%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 797,00 zł	26 669,00 zł	89,50%
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000,00 zł	96 168,26 zł	90,72%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 433 872,89 zł</b>	<b>3 249 813,70 zł</b>	<b>94,64%</b>
	W tym :			
	a) Wydatki bieżące	3 397 952,89 zł	3 215 831,40 zł	94,64%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 350 046,04 zł	3 174 929,64 zł	94,77%
	1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 573 832,80 zł	2 502 333,95 zł	97,22%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	776 213,24 zł	672 595,69 zł	86,65%
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 906,85 zł	40 901,76 zł	85,38%
	b) Wydatki majątkowe	35 920,00 zł	33 982,30 zł	94,61%
	W tym : inwestycje	35 920,00 zł	33 982,30 zł	94,61%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	35 920,00 zł	33 982,30 zł	94,61%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>120 300,00 zł</b>	<b>114 252,37 zł</b>	<b>94,97%</b>
	W tym :			
	a) Wydatki bieżące	120 300,00 zł	114 252,37 zł	94,97%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	120 300,00 zł	114 252,37 zł	94,97%
	W tym :			
	1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500,00 zł	27 098,60 zł	86,03%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	88 800,00 zł	87 153,77 zł	98,15%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 464,79 zł</b>	<b>2 408,78 zł</b>	<b>97,73%</b>
	W tym :			
	a) Wydatki bieżące	2 464,79 zł	2 408,78 zł	97,73%
	4. wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE	2 464,79 zł	2 408,78 zł	97,73%
	W tym :			
	4.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 399,99 zł	2 399,98 zł	100,00%
	4.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	64,80 zł	8,80 zł	13,58%

Wydatki w **rozd. 75011** w większości zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych. Ponadto wydatkowano środki m.in. na:

1. zakup druków, kw. 592,40 zł;
2. zakup materiałów biurowych, kw. 2.967,44 zł;
3. zakup telefonu, kw. 125,00 zł;
4. zamówienie systemów dziedzinowych do UG - opieka autorska, kw. 1.868,37 zł;
5. wykonanie pieczętek, 114,90 zł;
6. opłaty pocztowe, kw. 2.905,13 zł;
7. usługi telekomunikacyjne, kw. 393,39 zł;
8. zwrot kosztów podróży służbowych, kw. 2.216,60 zł;

9. koszty szkoleń pracowników, kw. 3.737,80zł. Wydatki w **rozd. 75022** w kwocie 96.168,26 zł zostały poniesione na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych. Świadczenia te obejmowały diety Radnych za udział w posiedzeniu Rady Gminy. Wydatki bieżące to m.in.:

1. zakup ładowarki i akumulatorów, kw. 204,27 zł;
2. zakup filiżanek, łyżeczek, kw. 871,92 zł;

3. zakup sprzętu telekomunikacyjnego, kw. 18.050,09 zł;
4. szkolenie z zakresu uchwał budżetowych, kw. 2.600,00 zł;
5. udostępnienie licencji Legislator Magic, kw. 1.230,00 zł;
6. opłaty pocztowe, kw. 485,9 zł. Największą pozycję w wydatkach poniesionych w **rozdz. 75023** zajmują wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia dla Urzędu obejmowały m.in.:
  1. sukcesywna dostawa materiałów biurowych, kw. 17.334,24zł;
  2. sukcesywna dostawa środków czystości, kw. 7.722,09 zł;
  3. zakup wody do dystrybutorów na korytarzach Urzędu oraz na potrzeby sekretariatu, kw. 1.620,14zł;
  4. zakup przełączników sieciowych, myszy bezprzewodowej, telefonów bezprzewodowych, przewody komputerowe łącznie kw. 1.521,00 zł
  5. sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, kw. 3.507,96 zł;
  6. zakup materiałów typu nożyce, sekator, motyka, koniecznych do prac związanych z utrzymaniem porządku placu przy budynku Urzędu, kw. 279,68 zł;
  7. zakup druków, kw. 1.833,21zł;
  8. zakup krzeseł do Sali narad, kw. 5.990,00 zł;
  9. zakup systemu antywirusowego, kw. 3.173,40 zł;
  10. zakup tablic sucho ścieralnych, kw. 334,56 zł;
  11. zakup koszy do segregacji na korytarze Urzędu, kw. 1.019,99 zł;
  12. zakup mebli biurowych, kw. 1.230,00 zł;
  13. zakup krzeseł i foteli obrotowych, kw. 2.413,00 zł;
  14. zakup mat pod krzesła, kw. 601,47 zł;
  15. zakup lampek choinkowych i ozdób na plac przed UG, kw. 6.377,92 zł. Wydatki remontowe w kwocie łącznej 35.903,99 zł poniesiono m.in. na:
    1. konserwację urządzeń i instalacji w budynku Urzędu Gminy, kw. 6.765,00 zł;
    2. prace remontowe w budynku UG, kw. 78.555,40 zł
    3. wykonanie i montaż kraty stalowej zabezpieczającej wejście na pierwsze piętro w budynku Urzędu, kw. 1.100,00 zł. Wydatki na zakup usług dla Urzędu obejmowały m.in.:
      1. wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych, kw. 1.555,20zł;
      2. opłaty pocztowe – znaczki, kw. 33.975,85 zł;
      3. wykonanie pieczętek, kw. 2.696,41 zł;
      4. opieka autorska programów komputerowych, kw. 10.474,06 zł;
      5. prowizja bankowa, kw. 5.907,41 zł;
      6. zakup licencji, aktualizacja oprogramowania, kw. 20.593,89 zł;
      7. eksploatacja kserokopiarki, kw. 6.965,03zł;
      8. świadczenie usług audytu wewnętrznego, kw. 22.000,00 zł;
      9. usługi doradztwa prawnego przy odzyskiwaniu podatku VAT naliczonego za 2010 r., kw. 36.418,82 zł;
      10. porada prawna i obsługa prawna, kw. 29.390,00zł;
      11. nadanie druków bezadresowych, kw. 815,49 zł;

12. wykonanie mebli biurowych, kw. 18.826,00 zł;

13. odbiór ścieków, kw. 2.569,28zł. Zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałtów samochodowych wyniósł łącznie 11.434,13zł. Koszty szkoleń pracowników to 31.300,69 zł. Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet, kw. 11.093,68 zł.

Dokonano wydatków na zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 33.982,30 zł. Za kwotę te zakupiono zestawy komputerowe do Urzędu. W rozdz. 75075 wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 27.098,60 zł. Za kwotę łączną 4.560,98 zł zakupiono nagrody i słodycze dla uczestników konkursów organizowanych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dębno. Kwotą 1.592,92 zł wydatkowano na zakup chorągiewek i pucharów na II Dębiński Bieg Po Flagę. Za kwotę 5.314,25 zł zakupiono materiały promocyjne. Dokonano również zakupu namiotu wraz

z nadrukiem za kwotę 4.846,20 zł. Zakup usług w rozdz. 75075 obejmował m.in.:

1. dostosowanie strony internetowej dla osób niepełnosprawnych, kw. 1.599,00 zł;

2. prowadzenie działań public relations, kw. 9.225,00 zł;

3. produkcja i emisja materiałów promujących, kw. 15.600,00 zł

4. zamieszczenie innych ogłoszeń np. życzeń świątecznych, kw. 1.145,99 zł. W rozdz. 75095 w pierwszym półroczu 2015 r. zakończono realizację Projektu pn.: „U nas, w gminie konsultujemy! Partycypacja obywatelska poprzez konsultacje społeczne”. Gmina podpisała umowę partnerską na rzecz realizacji tego projektu. Na rok 2015 przypadły wydatki w kwocie 2.408,78 zł przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora

i opłatę prowizji bankowej. Szczegółowa analiza planu wydatków w dz. 750 w szczególności jak w uchwale budżetowej nie wskazuje na występowanie znacznych odchyleń. Jednostka w Dz. 750 na dzień 31.12.2015 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>121 003,00 zł</b>	<b>120 818,00 zł</b>	<b>99,85%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 200,00 zł</b>	<b>2 200,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00%
		W tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 199,89 zł	1 199,89 zł	100,00%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,11 zł	1 000,11 zł	100,00%
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>55 729,00 zł</b>	<b>55 729,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	55 729,00 zł	55 729,00 zł	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 889,00 zł	23 889,00 zł	100,00%
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 612,59 zł	13 612,59 zł	100,00%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 276,41 zł	10 276,41 zł	100,00%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 840,00 zł	31 840,00 zł	100,00%
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>35 083,00 zł</b>	<b>35 078,00 zł</b>	<b>99,99%</b>
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	35 083,00 zł	35 078,00 zł	99,99%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 673,00 zł	18 673,00 zł	100,00%
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 684,26 zł	7 684,26 zł	100,00%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 988,74 zł	10 988,74 zł	100,00%
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 410,00 zł	16 405,00 zł	99,97%
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>27 991,00 zł</b>	<b>27 811,00 zł</b>	<b>99,36%</b>

	W tym :			
	a) Wydatki bieżące	27 991,00 zł	27 811,00 zł	99,36%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 291,00 zł	12 291,00 zł	100,00%
	1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 180,26 zł	6 180,26 zł	100,00%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 110,74 zł	6 110,74 zł	100,00%
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 700,00 zł	15 520,00 zł	98,85%

W rozdz. **75101** zostały wydatkowane środki na wypłatę dodatku specjalnego za aktualizację rejestru wyborców w kw. 599,95 zł. W **rozdziale 75107** poniesiono koszty związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Środki wydatkowano na:

1. diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych, kw. 31.840,00 zł;
2. wynagrodzenie za sporządzenie spisów wyborców, wypłatę dodatków za zwiększenie obowiązków oraz wypłaty wynagrodzeń za obsługę informatyczną Obwodowych Komisji Wyborczych, kw. 13.612,59 zł;
3. uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, w tym:
  - 1) zakup urn, kabin, parawanów, kw. 4.366,98 zł;
  - 2) zakup flag, kw. 169,74 zł;
  - 3) środki czystości, kw. 1.495,73 zł;
  - 4) zakup firanek, kw. 192,00 zł;
  - 5) zakup kabli, kw. 172,50 zł;
4. wydatki kancelaryjne, w tym m.in.:
  - 1) materiały biurowe wydane do lokali wyborczych, kw. 2.150,72 zł;
  - 2) koszty transportu zakupionych kabin, urn i parawanów, kw. 116,85 zł;
  - 3) eksploatacja kserokopiarki, kw. 140,93 zł;
  - 4) opłaty pocztowe – znaczki, kw. 373,00 zł;
  - 5) zwrot kosztów podróży służbowych, kw. 219,80 zł. W **rozdziale 75108** wydatkowano środki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w dn. 25.10.2015 r. Struktura wydatków:
    1. plakatowanie obwieszczeń wyborczych, kw. 1.793,26 zł;
    2. transport kart do głosowania, kw. 91,00 zł
    3. sporządzenie spisów wyborców, kw. 1.500,00 zł
    4. uzupełnienie wyposażenia lokali – zakup urn, parawanów, flag, kw. 5.248,21 zł;
    5. wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowych komisji wyborczych, kw. 3.101,41 zł
    6. zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, kw. 16.400,00 zł
    7. wsparcie informatyczne obwodowych komisji wyborczych, kw. 3.097,75 zł;
    8. inne wydatki typu zwrot kosztów podróży, oznaczenie lokali, transport itp. kw. 3.846,37 zł
- W **rozdziale 75110** poniesiono koszty związane z przeprowadzeniem Referendum z dnia 6 września 2015 r. Struktura wydatków:
  1. druk obwieszczenia o podziale na obwody, kw. 209,10 zł;
  2. plakatowanie obwieszczeń wyborczych, kw. 335,00 zł;
  3. transport kart do głosowania, kw. 300,00 zł
  4. sporządzenie spisów wyborców, kw. 1.200,00 zł
  5. uzupełnienie wyposażenia lokali – zakup urn, parawanów, flag, kw. 635,91 zł;

6. wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowych komisji wyborczych, kw. 4.439,11 zł

7. zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, kw. 15.520.00 zł

8. wsparcie informatyczne obwodowych komisji wyborczych, kw. 2.419,28 zł;

9. inne wydatki typu zwrot kosztów podróży, oznaczenie lokali, transport itp. kw. 2.752,60 zł Szczegółowa analiza planu wydatków w dz. 751 w szczególności jak w uchwale budżetowej wskazuje na pełne wykonanie wydatków sklasyfikowanych we wszystkich rozdziałach klasyfikacji budżetowej (pełne wykonanie przyjęte według wykonania wydatków budżetu od 95% do 100%). Jednostka w **Dz. 751** na dzień 31.12.2015 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		W tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

W **rozdziale 752** nie poniesiono wydatków. Jednostka w **Dz. 752** na dzień 31.12.2015 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>508 965,74 zł</b>	<b>454 097,50 zł</b>	<b>89,22%</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		W tym :			
		b) Wydatki majątkowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		W tym : Inwestycje	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Fundusz wsparcia Policji	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		W tym :			
		b) Wydatki majątkowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		W tym : Inwestycje	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>483 976,86 zł</b>	<b>429 361,96 zł</b>	<b>88,72%</b>
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	164 793,12 zł	163 682,29 zł	99,33%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 043,12 zł	49 941,50 zł	97,84%
		W tym :			
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%

	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 043,12 zł	40 941,50 zł	97,38%
	2. dotacje na zadania bieżące	92 800,00 zł	92 800,00 zł	100,00%
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 950,00 zł	20 940,79 zł	99,96%
	w tym w ramach funduszu sołeckiego	14 238,30 zł	14 130,98 zł	99,25%
	b) Wydatki majątkowe	319 183,74 zł	265 679,67 zł	83,24%
	W tym : Inwestycje	319 183,74 zł	265 679,67 zł	83,24%
	MODERNIZACJA BUDYNKU OSP PERŁA	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	PRACE ADAPT.BUD.REMIZY NA DZ.660/1 WOLA DĘBIŃSKA (SOŁECKIE)	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
	TERMOMODERNIZACJA BUD.OSP PORABKA USZEWSKA (sołeckie)	30 000,00 zł	29 996,01 zł	99,99%
	MODERNIZACJA BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI PERŁA	159 219,37 zł	158 942,26 zł	99,83%
	PRACE ADAPT. BUB. REMIZY NA DZ.660/1 WOLA DEBIŃS (ug)	38 000,00 zł	31 394,03 zł	82,62%
	REMONT REMIZY OSP W MASZKIENICACH WRAZ Z ZAGOSP TERENU	9 225,00 zł	0,00 zł	0,00%
	WYKONANIE ELEWACJI REMIZY OSP W ŁONIOWEJ	8 487,00 zł	0,00 zł	0,00%
	REMONT REMIZY OSP JAWORSKO WRAZ Z ZAGOSP TERENU	20 787,00 zł	0,00 zł	0,00%
	ZAGOSP. TERENU PRZY OSP PORABKA USZEWSKA	8 118,00 zł	0,00 zł	0,00%
	MODERNIZACJA BUDYNKU OSP W M. PERŁA (DOT.)	7 347,37 zł	7 347,37 zł	100,00%
	DOTACJE CELOWE Z BUDZETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO DEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
	w tym w ramach funduszu sołeckiego	57 000,00 zł	56 996,01 zł	99,99%
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>700,00 zł</b>	<b>700,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	a) Wydatki bieżące	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
	W tym :			
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>9 288,88 zł</b>	<b>9 035,54 zł</b>	<b>97,27%</b>
	a) Wydatki bieżące	9 288,88 zł	9 035,54 zł	97,27%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 288,88 zł	9 035,54 zł	97,27%
	W tym :			

	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 288,88 zł	9 035,54 zł	97,27%
--	---	-------------	-------------	--------

W rozdz. **75405** udzielono dotacji na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 5.000,00 zł. W rozdz. **75411** udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Brzesku, w kwocie 10.000,00 zł. W rozdz. **75412** wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone obejmują wynagrodzenia kierowców OSP. Wyplacono ekwiwalent dla członków OSP w łącznej kwocie 20.940,79 zł. Wydatki bieżące obejmowały m.in.:

1. zakup nagród i artykułów spożywczych na Turniej Wiedzy Pożarniczej w Łoniowej, kw. 413,32 zł;
  2. zakup hydronetek metalowych z węzłem na zawody sportowo-pożarnicze, kw. 1.338,86 zł. Środki wydatkowano również na:
    1. wykonanie i montaż dwóch tablic dla OSP Łysa Góra, kw. 2.031,96 zł;
    2. szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla 50 druhów z terenu Gminy Dębno, kw. 2.460,00 zł;
    3. usługę transportową- przewóz urządzenia strażackiego, kw. 300,00 zł;
    4. usługę cateringową- zawody sportowo pożarnicze, kw. 1.260,00 zł;
    5. polisę ubezpieczeniową NNW, kw. 3.780,00 zł;
    6. zakup umundurowania dla OSP Doły, kw. 2.199,99 zł;
    7. zakup ubrania specjalnego dla OSP Dębno, kw. 1.000,00 zł
    8. zakup latarek ISKRA dla OSP Maszkienice, kw. 600,00 zł
    9. zakup zbiornika aluminiowego dla OSP Dębno celem wymiany w samochodzie pożarniczym, kw. 1.230,00 zł;
    10. zakup ubrania koszarowego dla OSP Perła, kw. 1.000,00 zł;
    11. naprawę pompy OSP Porąbka Uszevska. Kw. 2.000,00 zł. Wydatki bieżące finansowane z Funduszu Sołeckiego dotyczyły:
      1. doposażenia jednostki OSP Doły w umundurowanie, węże do motopompy, piłę spalinową, kw. łączna 8.737,00 zł;
      2. doposażenia jednostki OSP Niedźwiedza w kominiarki, kw. 459,09 zł;
      3. zakupu monitoringu i remontu garażu w budynku Straży Pożarnej w Dębnie, kw. 4.934,89 zł. Wydatki majątkowe poniesione z Funduszu Sołeckiego obejmowały realizację zadań pn.:
        1. MODERNIZACJA BUDYNKU OSP PERŁA – remont dachu, kw. 20.000,00 zł;
        2. PRACE ADAPTACYJNE BUD.REMIZY NA DZ. 660/1 WOLA DĘBIŃSKA, kw. 7.000,00 zł;
        3. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP PORĄBKA USZEWSKA, w tym:
          - usługa termomodernizacja ścian przy fundamentach garażu budynku OSP, kw. 5.146,00 zł,
          - wykonanie termomodernizacji, kw. 6.980,00 zł,
          - wykonanie termomodernizacji budynku część garażowa docieplenie sufitu, kw. 17.8710,01zł
- Wszystkim jednostkom OSP z terenu Gminy przekazano dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie 92.800,00 zł.
- W rozdz.**75414** poniesiono wydatki z tytułu wynagrodzenia z tyt. Umowy zlecenia wraz z narzutami, kw. 300,00 zł. Wydatki bieżące na obejmowały zakup środków do utrzymania czystości w pomieszczeniach magazynowych sprzętu OC, zakup koców, łącznie kw. 400,00 zł. W ramach wydatków bieżących związanych z zarządzaniem kryzysowym w rozdz. **75421** poniesiono zakup:
1. oleju silnikowego do agregatu prądotwórczego, kw. 416,69 zł;
  2. usługi ALCETEL wraz z rocznym pakietem komunikatów, kw. 2.570,00 zł;
  3. opaski samozaciskowe, odblaskowe mające służyć bezpieczeństwu mieszkańcom Gminy Dębno, kw. 1.361,61 zł;

4. trzech szt. osuszaczy, kw. 3.900,00 zł. Szczegółowa analiza planu wydatków w dz. 754 w szczególności jak w uchwale budżetowej wskazuje odczylenia wykonania planu wydatków w rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne. Odchylenie to wynika z braku realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

1. Remont remizy OSP Maszkienice wraz z zagospodarowaniem tereny;
2. Wykonanie elewacji remizy OSP w Łoniowej;
3. Remont remizy OSP Jaworsko wraz z zagospodarowaniem terenu;

4. Zagospodarowanie terenu przy OSP Porąbka Uszewska. W 2015 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji dotyczącej ww. zadań. Zleceniobiorca nie wykonał powierzonego zadania do końca 2015 r. Jednostka w **Dz. 754** na dzień 31.12.2015r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>366 800,00 zł</b>	<b>310 165,95 zł</b>	<b>84,56%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>366 800,00 zł</b>	<b>310 165,95 zł</b>	<b>84,56%</b>
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	366 800,00 zł	310 165,95 zł	84,56%
		6. Wydatki na obsługę długu.	366 800,00 zł	310 165,95 zł	84,56%

Wydatki w dziale **757** w całości dotyczą spłaty zadłużenia. Jednostka w **Dz. 757** na dzień 31.12.2015 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>64 911,12 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>64 911,12 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	64 911,12 zł	0,00 zł	0,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	64 911,12 zł	0,00 zł	0,00%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	64 911,12 zł	0,00 zł	0,00%

Wydatki w dziale 801 przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 999 661,61</b>	<b>18 964 057,80</b>	<b>94,97</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 049 781,54</b>	<b>8 668 574,73</b>	<b>96,16</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	8 783 977,74	8 442 250,79	93,69
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 341 214,08	8 014 545,04	96,08
		w tym:			
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 056 153,74	6 903 492,64	97,88
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 285 060,34	1 111 052,40	86,41
		3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 219,46	427 705,75	97,60
		b) wydatki majątkowe	14 330,00	14 323,33	99,95
		w tym:			
		- zakupy inwestycyjne	<b>14 330,00</b>	<b>14 323,33</b>	<b>99,95</b>
		Instalacja urządzeń teletechnicznych ( 5 kamer + rejestrator 16 kanałowy) wraz z okablowaniem i	10 100,00	10 093,33	99,63

	uruchomieniem systemu monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Maszkienicach			
	Zakup i montaż podgrzewacza gazowego C.W.U w Zespole Szkół w Woli Dębińskiej	4 230,00	4 230,00	100,00
	ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY ŁONIOWA (SOŁECKIE)	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	ROZBUDOWA SZKOŁY ŁONIOWA	30 000,00 zł	28 416,91 zł	94,72%
	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PSP BIADOLINY SZLACHECKIE	25 000,00 zł	4 800,00 zł	19,20%
	MODERNIZACJA BUDYNKU ZESP.SZKÓŁ W SUFCZYNIĘ WRAZ Z ZAGOSP TERENU	10 824,00 zł	0,00 zł	0,00%
	MODERNIZACJA SZKOŁY ZSP MASZKIENICE	51 400,00 zł	51 329,46 zł	99,86%
	MODERNIZACJA SZKOŁY ZSP ŁYSA GÓRA	76 400,00 zł	76 376,24 zł	99,97%
	ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZS WOLA DĘBIŃSKA Z WYKON TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU	11 316,00 zł	0,00 zł	0,00%
	MODERNIZACJA SZKOŁY ZSP MASZKIENICE (DOT.)	11 292,00 zł	11 292,00 zł	100,00%
	MODERNIZACJA SZKOŁY ZSP ŁYSA GÓRA	19 786,00 zł	19 786,00 zł	100,00%
	w tym: w ramach funduszu sołeckiego	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%

W Dz. **801 rozdz. 80101** poniesiono wydatek bieżący w kw. 2.583,00 zł, na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań związanych z remontem dachu oraz schodów na obiektach użyteczności publicznej. W ramach wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Sołeckiego zakupiono projektor multimedialny oraz tablicę pamiątkową dla Szkoły Podstawowej w m. Łysa Góra, kw. 2.999,99 zł, oraz ławki metalowo-drewniane składane na doposażenie placu zabaw przy szkole w m. Niedźwiedza, kw. 999,99 zł. Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego dotyczyły zadania pn. Rozbudowa budynku Szkoły Łoniowa – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, kw. 20.000,00zł. Zadanie to współfinansowano również z budżetu Gminy w kwocie 28.416,91 zł. Środki te wydatkowano na uzgodnienia dot. Usunięcia kolizji sieci elektroenerg. Z planowana rozbudową szkoły, kw. 82,41 zł oraz opracowanie dokumentacji i zakup map, kw. 28.334,50 zł. W 2015 r. rozpoczęto realizację zadania pn. Adaptacja pomieszczeń szkolnych na oddział przedszkolny PSP Białdolino Szlacheckie – wykonanie dokumentacji, kw. 4.800,00 zł. Zostały zrealizowane zadania pn.:

1. Modernizacja szkoły ZSP Maszkienice:

- wykonanie dokumentacji i pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego, kw. 3 583,00 zł,
- wykonanie prac remontowych, kw. 47 746,46 zł.

2. Modernizacja szkoły ZSP Maszkienice – dotacja – wykonanie prac remontowych, kw. 11 292,00 zł.

3. Modernizacja szkoły ZSP Łysa Góra:

- wykonanie dokumentacji i pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, kw. 5 083,00 zł; Roboty budowlane, kw. 71 293,24 zł.

4. Modernizacja szkoły ZSP Łysa Góra – dotacja – roboty budowlane, kw. 19 786,00 zł. **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** Gmina Dębno prowadzi dziesięć szkół podstawowych gdzie sześć funkcjonuje

w zespołach szkół: Publiczna Szkoła Podstawowa Dębno, Publiczna Szkoła Podstawowa Łysa Góra, Publiczna Szkoła Podstawowa Maszkienice, Publiczna Szkoła Podstawowa Porąbka Uszewska, Publiczna Szkoła Podstawowa Sufczyn, Publiczna Szkoła Podstawowa Wola Dębińska, do których uczęszcza 981 uczniów. Poniesione wydatki w wysokości **8 452 031,67 zł** (96,16 % wykonania planu) związane są z finansowaniem działalności klas od I do VI dziesięciu szkół podstawowych oraz inwestycjami w bazie oświatowej. Na podstawie wykonanych planów finansowych przedłożonych przez dyrektorów szkół ustalono wykonanie wydatków bieżących w rozdziale w wysokości **8 437 708,34zł**.

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia i inne wydatki osobowe	Media	Zakupy materiałów	Usługi	Wydatki i zakupy inwestycyjne	Razem
PSP Biadolino Szlacheckie	724 033,44	26 518,63	14 866,23	17 702,06	0,00	783 120,36
ZSP Dębno	974 625,21	42 462,32	15 779,15	19 717,12	0,00	1 052 583,80
PSP Jaworsko	630 565,61	11 969,68	8 601,15	63 060,28	0,00	714 196,72
PSP Łoniowa	747 137,65	32 455,59	12 950,68	11 268,37	0,00	803 812,29
ZSP Łysa Góra	797 714,76	38 202,62	20 889,89	82 879,89	0,00	939 687,16
ZSP Maszkienice	922 769,26	46 515,85	19 727,92	15 425,30	10 093,33	1 014 531,66
PSP Niedźwiedza	626 615,17	27 429,63	12 536,06	16 716,63	0,00	683 297,49
ZS Porąbka Uszewska	846 919,19	3 899,70	14 710,73	22 801,74	0,00	888 331,36
ZS Sufczyn	830 585,79	68 304,50	14 977,33	36 720,24	0,00	950 587,86
ZS Wola Dębińska	554 956,31	30 034,29	16 719,23	15 943,14	4 230,00	621 882,97
<b>RAZEM</b>	<b>7 655 922,39</b>	<b>327 792,81</b>	<b>151 758,37</b>	<b>302 234,77</b>	<b>14 323,33</b>	<b>8 452 031,67</b>

Ważniejsze wydatki bieżące zrealizowane w szkołach:

#### **SP Biadolino Szlacheckie:**

- naprawa awarii ogrzewania wraz z materiałami, konserwacja kserokopiarki, opracowanie instrukcji PPOŻ, zakup pomocy naukowych i książek do biblioteki, zakup materiałów do remontu (narożników drewnianych), zakup wykładziny i gaśnic, przegląd obiektu szkoły

i przewodów kominowych, wymiana urządzeń sanitarnych, udział w programie „Najlepsza szkoła”, – 7 532,63 zł, **ZSP Dębno:**

- zakup materiałów remontowych, druków szkolnych, środków czystości, zakup kosiarki spalinowej, naprawa sprzętu (zasilacz UPS rejestrującego kamery), zakup ogrzewacza elektrycznego, naprawa kserokopiarki wraz z materiałami, zakup pomocy dydaktycznych - 5 548,60 zł, **SP Jaworsko:**

- opracowanie instrukcji PPOŻ, przegląd roczny budynku, zakup druków szkolnych

i materiałów biurowych, remont pieca i kotła C.O., wykonanie prac związanych ze sterowaniem pompą obiegową C.O. – 2 677,30 zł,

- malowanie sal lekcyjnych wraz z materiałami – 4 737,91 zł, **SP Łoniowa:** zakup drukarki, odkurzacza, zakup pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki, opracowanie instrukcji PPOŻ, przegląd instalacji elektrycznej, gazowej w kotłowni, przegląd obiektu szkoły, czyszczenie rynien, zakup regału, krzeseł, stołów, zakup materiałów do remontu – 7 266,85 zł, **ZSP Łysa Góra:**

- zakup pomocy dydaktycznych, zakup zabawek, zakup planszy i artykułów dekoracyjnych, zakup blatów do stolików szkolnych, akcesoriów komputerowych i muzycznych, zakup reflektorów LED, naprawa kserokopiarki, remont szatni przy sali gimnastycznej, czyszczenie i naprawa komputera, naprawa rzutnika, zakup licencji Synergia Systema, - 10 256,23 zł **ZSP Maszkienice:**

- naprawa instalacji CO, naprawka kserokopiarki i komputera, naprawa systemu alarmowego, renowacja tablic szkolnych, zakup książek i pomocy dydaktycznych, zakup drukarki, zakup rolet, krzeseł, drzwi i mebli biurowych, zakup kamery, zakup materiałów remontowych, przegląd gaśnic, instalacja centrali telefonicznej, instalacja oprogramowania

i serwis komputerów, udostępnienie generatora strony www, instalacja kamer – 13 306,75 zł, **SP Niedźwiedza:**

- remont instalacji kanalizacyjnej, przegląd przewodów kominowych, remont sal lekcyjnych wraz z materiałami, zakup środków czystości, rezystencja izolacji, przegląd i zakup gaśnic, zakup programu e-Świadectwa, zakup tablic szkolnych, opracowanie instrukcji PPOŻ, zakup pomocy dydaktycznych, druków i materiałów biurowych – 8 928,93 zł,

- wykonanie odwodnienia kotłowni i izolacji ścian, remont schodów wejściowych – 7 685,56 zł, **ZS Porąbka Uszewska:**

- naprawa kserokopiarki i serwis komputerów, materiały biurowe, przegląd gaśnic, zakup adaptera i głośników, zakup dzwonek chromatycznych, licencja programu MOL Optivum, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów do remontu i środków czystości – 4 715,52 zł

- malowanie elewacji, położenie tynku – 5 497,62 zł. **ZS Sufczyn:**

- remont placu zabaw wraz z materiałami, remont sali gimnastycznej z materiałami, remont pomieszczeń oddziału przedszkolnego, prace parkieciarskie, modernizacja kuchni, dozór techniczny, przegląd roczny obiektu, zakup biurek szkolnych, zakup szablonów

i elementów dekoracyjnych, zakup komputera, zakup materiałów do remontu, książek do biblioteki, switcha, środków czystości – 32 185,02 zł, **ZS Wola Dębińska:**

- naprawa kosiarki, cyklinowanie parkietu, przegląd przewodów kominowych, zakup materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów do remontu, środków czystości – 6 294,12 zł. **Zrealizowane zakupy inwestycyjne:**

- **ZSP Maszkienice** – instalacja urządzeń teletechnicznych (5 kamer + rejestrator 16 kanałowy) wraz z okablowaniem i uruchomieniem systemu monitoringu – 10 093,33 zł,

- **ZS Wola Dębińska** - zakup i montaż podgrzewacza ciepłej wody - 4 230,00 zł, Niezrealizowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych w szkołach podstawowych nie zostały wykonane w 100% w związku z tym, że faktury za media (woda, energia, gaz, usługi dystrybucyjne) dotyczące miesiąca listopada i grudnia 2015 r. zostały zapłacone w styczniu 2016 r. Dotyczy to głównie faktur za energię elektryczną od firmy PGE, usługi dystrybucyjne od firmy TAURON, gaz – PGNiG.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>658 177,00</b>	<b>617 954,76</b>	<b>94,18</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	658 177,00	617 954,76	94,18
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	616 438,00	580 130,87	94,11
		w tym:			
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 862,00	547 607,94	93,79
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 576,00	32 522,93	99,84
		2. Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	0,00
		3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 739,00	37 823,89	95,18

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** W Gminie Dębno funkcjonuje sześć oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do których uczęszcza 113 dzieci. Wydatki w wysokości **617 954,76** (94,18 % wykonania planu), przeznaczone zostały na sfinansowanie funkcjonowania 6 oddziałów klas zerowych działających przy szkołach podstawowych.

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia i inne wydatki osobowe	Dotacja	Zakup materiałów	Usługi	Razem
PSP Biadoliny Szlacheckie	54 822,75	30 552,00	2 816,93	1 950,00	90 141,68
ZSP Dębno	100 679,28	54 739,00	0,00	0,00	155 418,28
PSP Jaworsko	65 047,62	15 276,00	0,00	0,00	80 323,62
ZSP Łysa Góra	49 825,81	28 006,00	0,00	0,00	77 831,81
PSP Niedźwiedza	60 748,13	19 095,00	1 000,00	0,00	80 843,13
ZS Sufczyn	97 752,24	35 644,00	0,00	0,00	133 396,24
<b>RAZEM</b>	<b>428 875,83</b>	<b>183 312,00</b>	<b>3 816,93</b>	<b>1 950,00</b>	<b>617 954,76</b>

Niezrealizowane w 100 % wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikły z nie wypłacenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (brak wniosków o wypłacenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli czynnych i emerytów), oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały nie wykonane w 100% w związku z otrzymaną dotacją z Budżetu Państwa na realizację zadań przedszkolnych.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 034 147,02</b>	<b>2 853 119,58</b>	<b>93,29</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3 023 725,02	2 842 697,78	93,25
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 193 786,21	2 041 894,47	93,08
		w tym:			
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 949 742,03	1 842 148,51	94,48
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	244 044,18	199 745,96	81,84
		2. Dotacje na zadania bieżące	730 858,00	704 491,68	96,39
		3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 080,81	96 311,63	97,20
		b) wydatki majątkowe	10 422,00	10 421,80	100,00
		w tym:			
		<b>- zakupy inwestycyjne</b>	<b>10 422,00</b>	<b>10 421,80</b>	<b>100,00</b>
		Urządzenie na plac zabaw NARCYZ w Publicznym Przedszkolu w Woli Dębińskiej	10 422,00	10 421,80	100,00

**Rozdział 80104 – Przedszkola** Poniesione wydatki w wysokości **2 148 627,90** (93,29 % wykonania planu) dotyczą finansowania działalności Przedszkoli. Gmina Dębno prowadzi sześć Publicznych Przedszkoli, do których uczęszcza 278 dzieci.

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia i inne wydatki osobowe	Media	Zakupy materiałów	Usługi	Dotacja	Wydatki inwestycyjne	Razem
ZSP Dębno	156 884,50	3 791,63	1 966,52	1 851,74	50 495,00	0,00	214 989,39
ZSP Łysa Góra	190 160,82	3 660,15	2 845,69	1 349,54	78 501,00	0,00	276 517,20
ZSP Maszkienice	197 925,46	5 762,61	2 612,84	1 274,96	91 233,00	0,00	298 808,87
PP Łoniowa	350 249,03	7 742,67	7 004,35	8 901,34	75 107,00	0,00	449 004,39
PP Porąbka Uszewska	381 026,09	10 629,04	7 483,21	10 477,74	91 656,00	0,00	501 272,08
PP Wola Dębińska	298 226,24	8 564,40	8 378,00	13 703,53	68 742,00	10 421,80	408 035,97
<b>RAZEM</b>	<b>1 574 472,14</b>	<b>40 150,50</b>	<b>30 290,61</b>	<b>37 558,85</b>	<b>455 734,00</b>	<b>10 421,80</b>	<b>2 148 627,90</b>

Ważniejsze wydatki bieżące, inwestycyjne zrealizowane w przedszkolach:

**- ZSP Dębno:**

- naprawa awarii instalacji kanalizacji sanitarnej, zakup środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych i zabawek, montaż bojlera elektrycznego, zakup oprawy modus – 1 898,56 zł,

**- ZSP Łysa Góra:**

- zakup środków czystości, zakup materiałów do remontu, zakup karty sieciowej i koparki – 2 828,27 zł,

**- ZSP Maszkienice:**

- montaż sterowników C.O., zakup środków czystości, zakup rolet i grzejnika – 2 184,07 zł **PP Łoniowa:**

- zakup materiałów remontowych, środków czystości i artykułów gospodarczych, zakup pomocy dydaktycznych i zabawek, naprawa pralki automatycznej i kosiarki spalinowej, modernizacja tablicy rozdzielczej, badanie przewodów kominowych, przegląd obiektu budynku, zakup stolików i krzeseł, puf, pomoce dydaktyczne, zakup akcesoriów komputerowych i programu antywirusowego, zakup wieży SONY, przegląd instalacji wodnej – 7 456,35 zł, **PP Porąbka Uszewska:**
- zakup pomocy dydaktycznych, zabawek i książek, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontu, zakup dozowników do mydła, przegląd instalacji gazowej i naprawa instalacji oświetleniowej z materiałami, uruchomienie kotła C.O., naprawa pralki automatycznej, zakup szuflad kartonowych i przewodnic, zakup sprzętu rehabilitacyjnego – 6 361,53 zł **PP Wola Dębińska:**
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup kosiarki spalinowej, opracowanie instrukcji PPOŻ, prace malarsko-remontowe w pomieszczeniach przedszkola, zakup pomocy dydaktycznych, pomiar rezystencji izolacji, przegląd przewodów kominowych, przegląd roczny obiektu, zakup wykładziny, koszyków i miotły, zakup wieży Philips – 13 064,06 zł. **Zrealizowane zakupy inwestycyjne:**
- **PP Wola Dębińska** – urządzenie na plac zabaw NARCYZ wraz z mapą projektową – 10 421,80 zł. Niezrealizowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały nie wykonane w 100% w związku z otrzymaną dotacją z Budżetu Państwa na realizację zadań przedszkolnych. Natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych w przedszkolach nie zostały zrealizowane w związku z tym, że faktury za media (woda, energia, gaz, usługi dystrybucje) dotyczące miesiąca grudnia 2015 r. zostały zapłacone w styczniu 2016 roku. Dotyczy to głównie faktur za energię elektryczną – usługi dystrybucyjne od firmy TAURON, energia elektryczna od firmy PGE oraz od firmy PGNiG – gaz.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>3 654 277,98</b>	<b>3 510 395,81</b>	<b>96,06</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	<b>3 654 277,98</b>	<b>3 510 395,81</b>	96,06
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 473 768,55	3 333 162,58	95,95
		w tym:			
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 066 653,64	2 979 130,20	97,15
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	407 114,91	354 032,38	86,95
		3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 509,43	177 233,23	98,19

**Rozdział 80110 – Gimnazja** W rozdziale poniesiono wydatki w wysokości **3 510 097,57 zł** (96,06 % wykonania planu) i dotyczyły finansowania działalności trzech gimnazjów, które funkcjonują w Zespołach Szkół: Publiczne Gimnazjum w Porąbce Uszewskiej, Publiczne Gimnazjum w Sufczynie, Publiczne Gimnazjum w Woli Dębińskiej. Do gimnazjów uczęszcza 328 uczniów.

Nazwa szkoły	Wynagrodzenia i inne wydatki osobowe	Media	Zakupy materiałów	Usługi	Razem
ZS Porąbka Uszewska	874 172,28	65 957,11	25 635,66	6 051,31	971 816,36
ZS Sufczyn	476 532,60	0,00	10 331,34	2 978,65	489 842,59
ZS Wola Dębińska	1 942 032,55	33 235,91	35 327,91	37 842,25	2 048 438,62
<b>RAZEM</b>	<b>3 292 737,43</b>	<b>99 193,02</b>	<b>71 294,91</b>	<b>46 872,21</b>	<b>3 510 097,57</b>

Ważniejsze wydatki bieżące, inwestycyjne zrealizowane w gimnazjach: **ZS Porąbka Uszewska:**

- naprawa i remont kserokopiarki, zakup drukarki, materiałów do remontu, środków czystości, wyposażenia, zakup rolet, zakup misek sedesowych, zakup lampy do projektora, routera i ups, zakup wyposażenia sportowego, zakup komputerów, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup tellurium z napędem ręcznym i dzwonek chromatycznych, zakup głośników, zakup niszczarki, serwis komputerowy – 15 807,66 zł, **ZS Sufczyn:**

- naprawa i konserwacja kserokopiarki, kontynuacja licencji programów „Opiekun”, „AVAST”, zakup materiałów, książek, zakup wyposażenia niezbędnego do przewozu posiłków, zakup pomocy dydaktycznych – 4 453,85 zł, **ZS Wola Dębińska:**

- opracowanie instrukcji PPOŻ, zakup akcesoria komputerowych, materiałów do remontu, środków czystości i książek, naprawa i konserwacja kserokopiarek i kosiarki, remont parkietu, modernizacja sieci Internetowej, remont instalacji telefonicznej, malowanie pomieszczeń szkolnych wraz z materiałami, przegląd gaśnic, zakup materiałów biurowych, zakup laptopa i projektora, – 17 679,87 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w gimnazjach nie zostały wykonane w 100% w związku z niewykonaniem środków na realizację programu „Erasmus + Akcji 2: Partnerstwa Strategiczne” w Publicznym Gimnazjum w Woli Dębińskiej (program jest realizowanych w latach 01.09.2014 r. – 31.08.2016 r.), a faktury za media (woda, energia, gaz, usługi dystrybucyjne) dotyczące miesiąca grudnia 2015 r. zostały zapłacone w styczniu 2016 r. Dotyczy to głównie faktur za usługi dystrybucyjne od firmy TAURON, energię elektryczną od firmy PGE oraz od firmy PGNiG – gaz.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazja- Zespół Szkół Wola Dębińska – program „Erasmus + Akcji 2: Partnerstwa Strategiczne”</b>	<b>63 007,96</b>	<b>34 203,57</b>	<b>54,28</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	63 007,96	34 203,57	54,28
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	63 007,96	34 203,57	54,28
		w tym:			
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 791,88	5 975,87	50,68
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51 216,08	28 227,70	55,11

Zespół Szkół w Woli Dębińskiej realizuje program „Erasmus + Akcji 2: Partnerstwa Strategiczne”, zgodnie z umową 2014-1-DE03-KA201-001245\_3. Czas realizacji działania obejmuje okres od 2014-09-01 do 2016-08-31. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji- Narodowa Agencja Programu przyznała dofinansowanie przeznaczonego na realizację projektu 19 860 EURO. W dniu 18-11-2014 r. przekazano zaliczkę z kwocie 15 888 EURO stanowiącą 80 % całkowitej maksymalnej kwoty dofinansowania, co w przeliczeniu na złotówki stanowi kwotę **66 697,82 zł**. Niskie wykonanie wydatków bieżących wynika z faktu, że będą realizowane kolejne spotkania partnerów biorących udział w projekcie w roku 2016.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe – Publiczna Szkoła Podstawowa Jaworsko – program „Erasmus + KA1 – Krok ku wielojęzyczności”</b>	<b>59 197,34</b>	<b>23 936,52</b>	<b>40,44</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	59 197,34	23 936,52	40,44
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	59 197,34	23 936,52	40,44
		w tym:			
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	59 197,34	23 936,52	40,44

Umowa nr 2015-1-PL01-KA101-015072 z miesiąca czerwca 2015 r. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu - przyznała dofinansowanie przeznaczone na realizację mobilności edukacyjnej programu „Erasmus + Krok ku wielojęzyczności” zwanego dalej Projektem w ramach Programu akcji 1: Mobilność Edukacyjna. Czas realizacji działania obejmuje okres od 2015-06-01 do 2017-05-31. Niewykonanie wydatków bieżących w 2015 roku wynika z tego, że mobilności zagraniczne uczestników projektu odbędą się w latach 2016-2017.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	<b>Szkoły Podstawowe – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze – program „Erasmus + Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”</b>	<b>52 605,34</b>	<b>44 947,87</b>	<b>85,44</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	52 605,34	44 947,87	85,44
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	52 605,34	44 947,87	85,44
		w tym:			
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 605,34	44 947,87	85,44

Umowa nr POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000166 z miesiąca lutego 2015 r. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu - przyznała dofinansowanie przeznaczone na realizację mobilności edukacyjnej programu „Erasmus + ” zwanego dalej Projektem w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Czas realizacji działania obejmuje okres od 2014-12-31 do 2016-12-30. Niewykonanie wydatków bieżących w 2015 roku wynika z tego, że mobilności zagraniczne uczestników projektu odbędą się w okresie wakacji 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	<b>Szkoły Podstawowe – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze – program „Erasmus + Poszerzenie kontekstu nauczania języka angielskiego”</b>	<b>52 300,44</b>	<b>26 471,40</b>	<b>50,61</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	52 300,44	26 471,40	50,61
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	52 300,44	26 471,40	50,61
		w tym:			
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 689,88	2 689,88	100,00
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 610,56	23 781,52	47,94

Umowa nr 2015-1-PL01-KA101-015049 z miesiąca czerwca 2015 r. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu - przyznała dofinansowanie przeznaczone na realizację mobilności edukacyjnej programu „Erasmus + Poszerzenie kontekstu nauczania języka angielskiego” zwanego dalej Projektem w ramach Programu akcji 1: Mobilność Edukacyjna. Czas realizacji działania obejmuje okres od 2015-06-01 do 2017-05-31. Niewykonanie wydatków bieżących w 2015 roku wynika z tego, że mobilności zagraniczne uczestników projektu odbędą się w latach 2016-2017.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>754 714,25</b>	<b>353 363,75</b>	<b>86,19</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	754 714,25	353 363,75	86,19
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	754 714,25	353 363,75	86,19
		w tym:			
		1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 618,00	5617,50	99,99
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	401 350,00	347 746,25	85,97

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** W powyższym rozdziale realizuje się wydatki związane z dowożeniem uczniów do Szkół, a także uczniów niepełnosprawnych do Ośrodków Szkolno-Wychowawczych. Na zadanie

dowożenia uczniów do szkół, wydatkowano kwotę **301 981,47 zł** (86,19 % wykonania planu). Wydatki bieżące na dowóz przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa placówki	Rodzaj dowozu/trasa/przewoźnik	Plan	Wykonanie	%
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnie	Do szkoły podstawowej (Jastew – Dębno)-firma „Nieregularny przewóz osób” Paweł Nieć; Dębczak-Dębno -umowę zlecenie, uczeń niepełnosprawny PSP Nr 2 w Brzesku – zwrot poniesionych kosztów rodzicom.	70 000,00	64 871,10	92,67
2	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łysej Górze	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej (uczeń niepełnosprawny, zwrot poniesionych kosztów dowozu rodzicom).	12 000,00	7 935,00	66,13
3	Zespół Szkół w Porąbce Uszewskiej	do gimnazjum (Niedźwiedza - Łoniowa-Porąbka Uszewska) - firma „Nieregularny przewóz osób” Paweł Nieć.	48 300,00	48 251,70	99,90
4	Zespół Szkół w Sufczyńcu	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowie (uczeń niepełnosprawny) - firma TAXI OSOBOWE Adam Paprocki.	13 968,00	13 968,00	100,00
5	Zespół Szkół w Woli Dębińskiej	Do gimnazjum (Biadoliny Szlacheckie - Perła-Maszkienice - Jastew)- firma „„F.T.U.” Magdalena Jakubas Biadoliny Radłowskie do 26.06.2015 r., od 01.09.2015 do 24.06.2016 firma P.H.U. POLKAR Paulina Szczepaniak Kraków	159 700,00	120 573,67	75,50
6	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Publicznych w Dębnie	Firma TAXI OSOBOWE Adam Paprocki: -Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbylitowskiej Górze, - Niepubliczna Niepłatna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Tarnowie, - Zespół Szkół Specjalnych dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Tarnowie, Firma „Aljan” Jan Michałek: - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotej - Specjalne Przedszkole w Brzesku i Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Bochni (uczniowie niepełnosprawni, zwrot poniesionych kosztów dowozu rodzicom)	46 382,00	46 382,00	100,00

Niezrealizowane wydatki związane z dowożeniem uczniów nie zostały wykonane w 100% ponieważ, firma wyłoniona w przetargu nieograniczonym zmniejszyła cenę brutto za kilometr dowozu z kwoty 4,77 zł na kwotę 4,29 zł za kilometr dowozu, jak również absencji chorobowej dzieci.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80114	<b>Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>455 455,44</b>	<b>455 455,44</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	434 205,44	434 205,44	100,0
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	433 810,44	433 810,44	100,00
		w tym:			
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 039,35	397 039,35	100,00
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 771,09	36 771,09	100,00
		3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	395,00	395,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	21 250,00	21 250,00	100,00

	w tym:			
	<b>-zakupy inwestycyjne</b>			100,00
	Zakup licencji programu Art.30 KN i Sigma Optivum	21 250,00	21 250,00	100,00

**Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** Jednostka organizacyjna – Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Publicznych zajmowała się obsługą administracyjno – księgową jednostek oświatowych działających na terenie Gminy Dębno oraz sprawowała bezpośredni nadzór i czuwa nad prawidłową realizacją budżetu oraz przestrzeganiu dyscypliny budżetowej oświaty. Na jej funkcjonowanie wydatkowano kwotę **455 455,44** (100,00 % wykonania planu). Z dniem 31.07.2015 r. jednostka została zlikwidowana. Ważniejsze wydatki rzeczowe i inwestycyjne:

- a) zakup niszczarki – 1 980,00 zł,
- b) zakup wyposażenia i akcesoriów komputerowych (druków, materiałów biurowych, tonerów, switchy) – 3 260,77 zł,
- c) opłaty roczne programów: FINANSE, KADRY i PŁACE OPTIVUM – 5 706,00 zł,
- d) remont pomieszczenia składnicy akt 1 999,98 zł.
- e) wydatek inwestycyjny: zakup licencji programu Art.30 KN i Sigma Optivum – 21 250,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>117 809,00</b>	<b>104 366,29</b>	<b>88,08</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	<b>117 809,00</b>	<b>104 366,29</b>	88,08
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	111 202,00	97 961,97	88,09
		w tym:			
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 121,00	31 793,81	95,99
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	78 081,00	66 168,16	84,74
		2. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 607,00	1 404,32	87,39

**Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planuje się corocznie w budżecie środki w wysokości 1% kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia nauczycieli. W 2015 roku na ww. cel wydatkowano kwotę **99 366,29** zł (88,08 % wykonania planu), w tym na pomoc finansową dla nauczycieli dokształcających się, doradztwo metodyczne, organizację szkoleń, seminariów, szkolenie rad pedagogicznych, opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. Zatrudnieni doradcy metodyczni współpracują z Samorządowym Centrum Edukacji w Tarnowie w zakresie organizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli. Wykonanie z zakresu dokształcania i doskonalenia nauczycieli przedstawia poniższa tabela.

Placówki oświatowe	Wykonanie w złotych
PSP Biadoliny Szlacheckie	3 226,00
ZSP Dębno	6 501,00
PSP Jaworsko	2 616,16
PSP Łoniowa	4 202,99
ZSP Łysa Góra	3 362,00
ZSP Maszkienice	6 797,00
PSP Niedźwiedza	5 409,00
ZS Porąbka Uszewska	7 446,00
ZS Sufczyn	4 372,53
ZS Wola Dębińska	14 439,00
PP Łoniowa	1 117,03
PP Porąbka Uszewska	1 102,00

PP Wola Dębińska	1 895,97
<b>RAZEM</b>	<b>62 486,68</b>

Niewykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w 100% wynika z nie uruchomienia zaplanowanych kierunków studiów jak również nie podjęcia przez nauczycieli nauki na kierunkach wcześniej zaplanowanych.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 592 890,00</b>	<b>1 425 025,69</b>	<b>89,46</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 574 065,00	1 406 215,26	89,34
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 569 865,00	1 402 258,51	89,32
		w tym:			
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804 334,00	776 952,59	96,60
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	765 531,00	625 305,92	81,68
		3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	3 956,75	94,21
		b) wydatki majątkowe	18 825,00	18 810,43	99,92
		w tym:			
		<b>- zakupy inwestycyjne</b>			
		Zakup zmywarki gastronomicznej do naczyń oraz kuchenki gazowej 6 palnikowej z piekarnikiem elektrycznym wraz z montażem z wyposażeniem z Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Maszkienicach	12 325,00	12 310,43	99,98
		Zakup kuchni gazowej 6 palnikowej z piekarnikiem elektrycznym w Publicznym Przedszkolu w Łoniowej	6 500,00	6 500,00	100,00

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** W powyższym rozdziale realizuje się wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych i przedszkolnych. Dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych prowadzone jest w pięciu zespołach szkół : Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dębnie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Maszkienicach, Zespół Szkół w Porąbce Uszewskiej, Zespół Szkół w Woli Dębińskiej, w Publicznych Szkołach Podstawowych: Publiczna Szkoła Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich i Publiczna Szkoła Podstawowa w Łoniowej, a także we wszystkich przedszkolach.

Stołówki Szkolne	Wynagrodzenia i inne wydatki osobowe	Media	1) Zakup materiałów 2) Zakupy inwestycyjne	Usługi	Zakup żywności	Razem
ZSP Dębno	104 477,58	1 856,47	11 275,75	993,84	71 352,00	189 955,64
ZSP Łysa Góra	63 602,24	2 000,00	10 434,19	9 525,99	73 402,50	158 964,92
ZSP Maszkienice	93 177,62	1 325,64	1) 11 312,14 2) 12 310,43	10 213,80	70 152,00	198 491,63
ZS Porąbka Uszewska	104 306,80	5 660,83	4 396,81	809,20	76 397,60	191 571,24
ZS Sufczyn	6 386,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6 386,86
ZS Wola Dębińska	128 722,70	4 174,88	9 931,55	2 300,72	77 061,50	222 191,35
PSP Biadolin Szlacheckie	14 354,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14 354,64
PSP Łoniowa	11 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 973,00
PP	79 912,50	3 045,18	1) 3 762,64	2 193,06	34 553,50	129 966,88

Łoniowa			2) 6 500,00			
PP Porąbka Uszewska	107 246,95	5 810,64	4 072,81	2 469,90	42 284,00	161 884,30
PP Wola Dębińska	95 344,45	7 158,17	3 387,11	2 007,50	31 388,00	139 285,23
<b>RAZEM</b>	<b>809 505,34</b>	<b>31 031,81</b>	<b>77 383,43</b>	<b>30 514,01</b>	<b>476 591,10</b>	<b>1 425 025,69</b>

W wydatkach dotyczących zakupu żywności są ujęte wydatki na żywność dla dzieci: **Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie:** przedszkole – 14 147,00 zł (25 dzieci) szkoła – 57 205,00 zł (164 dzieci) **Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łysej Górze:** przedszkole – 28 080,00 zł (40 dzieci) szkoła – 45 322,50 zł (106 dzieci) **Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Maszkienicach:** przedszkole – 28 588,00 zł (38 dzieci) szkoła – 41 564,00 zł (136 dzieci) **Zespół Szkół Porąbka Uszewska** – 76 397,60 ( 182 dzieci) **Zespół Szkół Wola Dębińska** – 77 061,50 zł (195 dzieci) **Przedszkole Publiczne w Łoniowej** – 34 553,50 zł (56 dzieci) **Przedszkole Publiczne w Porąbce Uszewskiej** – 42 284,00 zł (69 dzieci) **Przedszkole Publiczne w Woli Dębińskiej** – 31 388,00 zł (50 dzieci) Usługi żywieniowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich są świadczone przez Zespół Szkół w Woli Dębińskiej dla 56 dzieci, natomiast w Publicznej Szkole Podstawowej w Łoniowej przez Zespół Szkół w Porąbce Uszewskiej dla 55 dzieci

a także w Zespół Szkół w Sufczyńcu przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach dla 78 dzieci. Niezrealizowane wydatki na świadczenia za rzecz osób fizycznych i wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynikły z powodu zakupu ekwiwalentu po niższych cenach niż zaplanowano, faktury za media (woda, energia, gaz do gotowania) dotyczące miesiąca grudnia 2015 r. zostały zapłacone w styczniu 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>253 053,98</b>	<b>235 782,14</b>	<b>93,17</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	<b>253 053,98</b>	<b>235 782,14</b>	93,17
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	243 484,79	226 283,26	92,94
		w tym:			
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 334,97	183 685,89	93,08
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 149,82	42 597,37	92,30
		3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 569,19	9 498,88	99,27

**Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** W powyższym rozdziale realizuje się zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w związku ze zmianami wprowadzonymi art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz.1877). Specjalną organizacją pracy są objęte dzieci z poszczególnych jednostek: ZSP Maszkienice – 1 dzieci PP Łoniowa – 3 dzieci PP Porąbka Uszewska – 1 dziecko Niskie wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynikają z tego, że liczba dzieci uległa zmniejszeniu z dniem 31 sierpnia gdyż skończyły one edukację przedszkolną.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>	<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>446 783,87</b>	<b>424 948,76</b>	<b>95,15</b>

	w tym:	446 783,87	424 948,76	95,15
	a) wydatki bieżące			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	446 783,87	424 948,76	95,11
	w tym:			
	1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 693,38	355 735,97	95,96
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	76 090,49	69 212,79	90,96
	3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 906,11	20 058,20	95,94

**Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych** W powyższym rozdziale realizuje się zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach w związku ze zmianami wprowadzonymi art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz.1877). **Specjalną organizacją pracy są objęte dzieci i młodzież z poszczególnych jednostek: ZSP Dębno – 1 dzieci PSP Jaworsko – 1 dziecko ZSP Łysa Góra – 1 dziecko ZSP Maszkienice – 2 dzieci ZS Porąbka Uszewska – 3 dzieci ZS Sufczyn - 2 dzieci ZS Wola Dębińska – 11 dzieci** Niskie wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynika z mniejszej ilości dzieci objętych specjalną organizacją nauki i metod pracy co stanowi niższe wykonanie budżetu za 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>309 411,67</b>	<b>295 012,65</b>	<b>97,12</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	<b>309 411,67</b>	<b>295 012,65</b>	97,12
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	303 513,52	293 147,25	97,12
		w tym:			
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 525,85	172 328,78	95,26
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	122 987,67	120 818,47	100,00
		b) Wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	0,00
		W tym: inwestycje	4 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00	0,00
		3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 898,15	1 865,40	98,27

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność** Rozdział „Pozostała działalność” obejmuje prowadzenie gabinetu logopedycznego dla dzieci z wadami wymowy z terenu gminy Dębno oraz wynagrodzenie konserwatora instalacji C.O. Logopeda pełni dyżury w przedszkolach i kwalifikuje dzieci do leczenia logopedycznego. Konserwator dokonuje przeglądów gazowych w kotłowniach szkolnych i przedszkolnych. W rozdziale ujęto również wydatki związane z odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli – **97 040 zł** (100,00 % wykonania planu) i nagrody ze specjalnego funduszu nagród dla pracowników obsługi i nauczycieli – **104 692,65 zł** (97,13 % wykonania planu).

Jednostka	Nagrody	Odpis na ZFŚS
Szkoła Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich	5 840,83	5 353,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnie	10 191,27	15 532,00
Szkoła Podstawowa w Jaworsku	4 480,94	3 230,00
Szkoła Podstawowa w Łoniowej	4 631,64	4 946,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze	9 807,37	14 901,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach	8 950,96	14 067,00
Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzy	4 725,36	3 480,00
Zespół Szkół Porąbka Uszewska	13 753,82	12 098,00
Zespół Szkół w Sufczynie	8 826,10	9 436,00

Zespół Szkół w Woli Dębińskiej	20 135,42	9 890,00
Przedszkole w Łoniowej	4 598,71	2 901,00
Przedszkole w Porąbce Uszewskiej	4 360,54	---
Przedszkole w Woli Dębińskiej	4 389,69	1 206,00
<b>RAZEM</b>	<b>104 692,65</b>	<b>97 040,00</b>

W rozdz. **80103** nie poniesiono wydatków. W rozdz. **80104** przekazano dotację dla Niepublicznych Przedszkoli Mały Polski Geniusz w Sufczyńce i Złota Rybka w Woli Dębińskiej oraz dotacje do Gmin, w których dzieci z terenu Gminy Dębno uczęszczają do przedszkola w łącznej kwocie 704.491,68 zł. W rozdz. **80110** poniesiono koszty administracyjne związane z rozliczeniem dotacji na zakup podręczników w kw. 298,24 zł. Wydatki w rozdz. **80113** w całości obejmują zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół. Łącznie 51.382,28 zł. W rozdz. **80146** przekazano zgodnie z porozumieniem dotację Powiatowi Tarnowskiemu za powierzenie zadań doradztwa metodycznego w kw. 5.000,00 zł. W rozdz. **80150** poniesiono koszty zwrotu dotacji otrzymanej na zakup podręczników w kw. 1,98 zł. Rozdz. **80195** poniesiono koszty m. in.:

1. wykonania sprawozdania w zakresie monitorowania projektu pn. "Poprawa jakości powietrza w Gminie Dębno..." za kw. 3.690,00 zł;

2. zakupu polis ubezpieczeniowych dla placówek oświatowych Gminy Dębno w kw. 15.815,70 zł;

3. przyznania nagród Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej, kw. 17.932,50 zł;

4. zakup materiałów biurowych na warsztaty, kw. 1.239,47 zł. Szczegółowa analiza planu wydatków w dz. 801 w szczególności jak w uchwale budżetowej nie wskazuje na znaczne odchylenia wykonania planu. Jednostka w Dz. **801** na dzień 31.12.2015 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>185 472,81 zł</b>	<b>179 093,09 zł</b>	<b>96,56%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>7 500,00 zł</b>	<b>7 500,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%
		2. Dotacje na zadania bieżące	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>4 925,49 zł</b>	<b>98,51%</b>
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	5 000,00 zł	4 925,49 zł	98,51%
		2. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00 zł	4 925,49 zł	98,51%
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>800,00 zł</b>	<b>26,67%</b>
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	3 000,00 zł	800,00 zł	26,67%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00 zł	800,00 zł	26,67%
		W tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00 zł	800,00 zł	26,67%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>169 972,81 zł</b>	<b>165 867,60 zł</b>	<b>97,58%</b>
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	85 814,81 zł	81 709,90 zł	95,22%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	85 814,81 zł	81 709,90 zł	95,22%
		1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 457,00 zł	16 515,00 zł	94,60%
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	68 357,81 zł	65 194,90 zł	95,37%
		2. Dotacje na zadania bieżące	79 100,00 zł	79 100,00 zł	100,00%
		b) Wydatki majątkowe	5 058,00 zł	5 057,70 zł	99,99%
		W tym : Inwestycje zakupy inwestycyjne	5 058,00 zł	5 057,70 zł	99,99%

W dz. **851** w rozdz. **85111** udzielono dotacji SP ZOZ Brzesko w kw. 7.500,00 zł. W rozdz. **85149** udzielono dotacji dla Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie profilaktyki zakażeń pneumokokowych w kw. 4.925,49 zł. W rozdz. **85153** poniesiono koszty przeprowadzenia programów profilaktycznych, kw. 800,00 zł. W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w rozdz. **85154** wydatkowano środki m.in. na:

1. wypłatę wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dla nauczycieli prowadzących zajęcia w okresie ferii zimowych, kwota łączna 16.515,00 zł;
2. zakup artykułów plastycznych oraz art. spożywczych potrzebnych do realizacji zajęć artystycznych, podczas ferii w SP Biadoliny Szlacheckie, kw. 499,99 zł;
3. dofinansowanie wycieczki zimowej dla dzieci ZSP Maszkienice, kw. 500,00 zł;
4. dofinansowanie zimowego wycieczki dla dzieci SP Łoniowa, kw. 500,01 zł;
5. przeprowadzenie badań osób skierowanych przez GKRPA, kw. 6.958,00 zł;
6. prowadzenie dyżuru w GKRPA, kw. 11.900,00 zł;
7. zorganizowanie wycieczki zimowej dla dzieci z terenu Gminy Dębno przez Dębińskie Centrum Kultury, kw. 4.500,00 zł;
8. usługa edukacyjna – szkoleniowa, kw. 2.050,00 zł;
9. zakup nagród na zawody sportowo-pożarnicze, kw. 4.628,63 Kwota 79.100,00 zł została wydatkowana na dotacje dla klubów sportowych, stowarzyszeń i innych organizacji realizujących programy z zakresu ochrony zdrowia. Szczegółowa analiza planu wydatków w dz. 851 w szczególności jak w uchwale budżetowej nie wskazuje na odchylenia wykonania planu. Jednostka w **Dz. 851** na dzień 31.12.2015 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>85202</b>	Domy Pomocy Społecznej w tym:	276 506,00	276 348,97	99,94
	a) wydatki bieżące	276 506,00	276 348,97	99,94
	1. – wydatki bieżące jednostek budżetowych	276 506,00	276 348,97	99,94
	w tym:			
	1.2 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	276 506,00	276 348,97	99,94
<b>Ogółem</b>		<b>276 506,00</b>	<b>276 348,97</b>	<b>99,94</b>

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej W 2015 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 16 osób z terenu Gminy Dębno. Z budżetu opłacono za ich pobyt kwotę 276 348,97 złotych. Źródła finansowania: Własne: 276 348,97 zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>45 232,30 zł</b>	<b>38 916,41 zł</b>	<b>86,04 %</b>
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>15 138,00 zł</b>	<b>15 137,03 zł</b>	<b>99,99 %</b>
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	15 138,00 zł	15 137,03 zł	99,99%
		2. Dotacje na zadania bieżące	15 138,00 zł	15 137,03 zł	99,99%

W **Dz. 852rozd. 85204** wydatkowano środki w kwocie 15.137,03 zł na wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852					
	85206	Wspieranie rodziny w tym:	185 978,00	185 675,79	
		a) wydatki bieżące	185 978,00	185 675,79	
		1. - wydatki bieżące jednostek budżetowych	185 978,00	185 675,79	
		w tym:			
		1.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 666,00	116 647,74	
			69 422,00	69 028,05	

	1.2 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	590,00	583,20	
	3. – wydatki na rzecz osób fizycznych			
<b>OGÓŁEM</b>		<b>140.938,00</b>	<b>140.854,30</b>	<b>99,94</b>

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 1 osobę na stanowisku asystenta rodziny. Asystent obejmuje pomocą 15 rodzin - 39 dzieci z terenu gminy Dębno. Wynagrodzenie asystenta w 2015 roku zamknęło się kwotą 37 935,39 złotych, co stanowi 99,99 % planu. Placówka Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy realizuje zajęcia dla 30 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dębno. Środki finansowe zaplanowane w budżecie na 2015 rok w I półroczu wykorzystano następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 28.777,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.415,66 zł
- składki na ZUS i Fundusz Pracy 7.945,19 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dziećmi oraz obsługa systemu informatycznego 39.574,00 zł
- środki żywności zakupione do przygotowania posiłków dla wychowanków Placówki 5.609,73 zł
- zakupy materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, wyposażenia 10.459,98 zł
- koszty prowizji bankowej 215,00 zł
- dowóz dzieci do Placówki 31.337,28 zł
- wyjazdy na wycieczki, do kina, na kręgielnię 11.024,18 zł
- opłaty za licencje na programy księgowo i program antywirusowy oraz obsługa systemu komputerowego 2.525,33 zł
- szkolenie pracowników z zakresu ochrony danych osobowych 100,00 zł
- badania okresowe pracowników 50,00 zł
- odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 820,45 zł W czasie ferii zimowych organizowane były wyjazdy na basen, do kina i do kręgielni. Dla wychowanków Placówki w okresie wakacyjnym zorganizowano 5-dniowy wypoczynek

w Bieszczadach. Źródła finansowania: Własne: 23 654,69 zł. Dotacja : dofinansowanie 21 750,00 zł Jednostka na dzień 31.12.2015 r. nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	3 764 068,00	3 762 007,82	99,94
	a) wydatki bieżące	3 764 068,00	3 762 007,82	99,94
	1. - wydatki bieżące jednostek budżetowych	404 749,84	404 709,66	99,99
	w tym:			
	1.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 557,37	367 617,31	99,74
	1.2 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 192,47	37 092,35	97,11
	3. – wydatki na rzecz osób fizycznych	3 357 318,16	3 357 298,16	99,99
<b>Ogółem</b>		<b>3 764 068,00</b>	<b>3 762 007,82</b>	<b>99,94</b>

W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – planowana kwota 3 764 068,00 złotych

została wykorzystana na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz pokrycie kosztów związanych z ich obsługą w 99,94 %. Otrzymana dotacja na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 3 618 300,00 złotych. Wydatkowano na realizację w/w zadań kwotę 3 618 300,00 złotych, w tym: na wypłatę świadczeń rodzinnych 3 157 864,93 złote, odsetki od zasiłku dla opiekuna 279,47złoty, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 152 453,37 złote, koszty obsługi świadczeń rodzinnych 102 389,63 złotych, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego 199 153,23 złote, koszty obsługi funduszu alimentacyjnego 6 159,37 złotych. Dotacja w 2015 r. została wykorzystana w 100,00%. Z różnych form pomocy w ramach świadczeń rodzinnych w 2015 roku korzystało 1 263 osoby. W 2015 roku pobierano następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami pobierało – 1 477 osób: 1 793 773,62 złote
- zasiłki pielęgnacyjne - 266 osób: 466 803,00 złote
- świadczenia pielęgnacyjne 34 osoby : 457 120,00 złotych
- specjalny zasiłek opiekuńczy 23 osoby : 79 350,78 złotych
- zasiłek dla opiekuna 42 osoby : 254 817,53 złotych
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia żywego dziecka w kwocie 106 000,00 złotych wypłacono dla 106 dzieci. Łącznie świadczeń rodzinnych w 2015 roku wypłacono na kwotę 3 157 864,93 złote, środki te w całości pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa.

2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia, albo w przypadku, gdy jest ona osobą uczącą się w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia. W przypadku posiadania orzecznictwa o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo .W 2015 roku fundusz alimentacyjny pobierało 45 osób – wydano na ten cel 199 153,23 złote.

3. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacano dla 73 osób, w 2015 roku wypłacono 152 453,37 złote. Pozostałe wydatki tego rozdziału obejmują:

- - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób bezpośrednio związanych z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 367 617,31 złotych,
- - wydatki bieżące, między innymi: zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, itp. w 2015 roku wyniosły 37 092,35 złote. Źródła finansowania: Dotacja: zlecone 3 618 300,00 zł. Własne: 143 707,82 zł.

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: a) wydatki bieżące 1. – wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 259,00	23 259,00	100,00
		23 259,00	23 259,00	100,00
		23 259,00	23 259,00	100,00
Ogółem		23 259,00	23 259,00	100,00

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki tego rozdziału w 2015 roku wynoszą 23 259,00 złotych i zostały wykonane w 100,00 %. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za osoby, które nie posiadają uprawnień do tego świadczenia z innych tytułów. Ośrodek w okresie sprawozdawczym opłacał ubezpieczenie zdrowotne 16 osobom korzystającym z pomocy społecznej, oraz 37 osobom korzystającym ze świadczeń rodzinnych. Źródła finansowania: Dotacja : zlecone 16 132,00 zł. Dotacja : dofinansowanie 7 127,00 zł.

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>85214</b>	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 861,00	76 791,90	99,91

	w tym:			
	a) wydatki bieżące	76 861,00	76 791,90	99,91
	3. – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 861,00	76 791,90	99,91
<b>Ogółem</b>		<b>76 861,00</b>	<b>76 791,90</b>	<b>99,91</b>

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki tego rozdziału na dzień 31 grudnia 2015 roku zamknęły się kwotą 76 791,90 złotych, co stanowi 99,91%. Z zasiłków okresowych w okresie sprawozdawczym korzystało 13 rodzin, natomiast z zasiłków celowych korzystało 106 rodzin, z dożywiania w przedszkolu (śniadania, podwieczorki) korzystało 21 rodzin. Źródła finansowania: Dotacja : dofinansowanie 10 175,00 zł. Własne: 66 616,90 zł.

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
85216	Zasiłki stałe	82 308,00	81 958,60	99,57
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	82 308,00	81 958,60	99,57
	3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 308,00	81 958,60	99,57
<b>Ogółem</b>		<b>82 308,00</b>	<b>81 958,60</b>	<b>99,57</b>

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - wydatki planowane w wysokości 82 308,00 zł. w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 99,57 % na kwotę 81 958,60 złotych. W 2015 roku z zasiłków stałych korzystało 18 osób. Źródła finansowania: Dotacja : dofinansowanie 81 570,60 zł. Własne: 388,00 zł.

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>85219</b>	Ośrodki Pomocy Społecznej	633 045,20	626 370,92	98,94
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	628 345,20	621 900,92	98,97
	1. – wydatki bieżące jednostek budżetowych	608 204,20	601 960,13	98,97
	w tym:			
	1.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 361,00	524 823,65	99,70
	1.2 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	81 843,20	77 136,48	94,24
	3. – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 141,00	19 940,79	99,00
	b. wydatki majątkowe			
	w tym: inwestycje	4700,00	4 470,00	95,10
		4 700,00	4 470,00	95,10
<b>Ogółem</b>		<b>633 045,20</b>	<b>626 370,92</b>	<b>98,94</b>

Plan rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej obejmują środki przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie oraz na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2015 roku wykorzystano kwotę 626 370,92 złotych, co stanowi 98,94% planu. Na finansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym wydano środki w wysokości 601 316,11 złotych, a na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy – 25 054,81 złote.

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały poniesione w kwocie 509 753,24 złote, (w tym w ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 15 070,41 złotych).

2. Wynagrodzenie opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd świadczone przez 6 osób dla 10 podopiecznych to kwota 15 100,00 złotych.

3. Pozostałe wydatki bieżące poniesione w kwocie 77 136,48 złotych to między innymi: zakup materiałów biurowych, usługa dzierżawy kopiarki, zadania służby BHP, badania okresowe pracowników, usługa informatyka, opłata pocztowa, prowizja bankowa, usługi pocztowe, telefoniczne, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników itp. (w tym w ramach realizacji zadań

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9 984,40 złote: pełnienie dyżuru przez psychologa w Puncie 9 800,00 złotych, plakaty, ulotki 184,40 złote). Źródła finansowania: Dotacja ogółem: 77 044,50 zł, w tym: Dotacja: zlecone – wynagrodzenie opiekuna przyznane przez sąd wraz z kosztami obsługi 15 326,50 zł. Dotacja: dofinansowanie utrzymania ośrodka - 41 499,00 zł. Dotacja: dofinansowanie – dodatki dla pracowników socjalnych 16 355,00 zł. Dotacja: dofinansowanie – wspieranie aktywnych form pracy socjalnej 3 864,00 zł. Własne: 549 326,42 złote, w tym: przeciwdziałanie przemocy 25 054,81 zł. utrzymanie ośrodka - 519 138,91 zł. dodatki dla prac. Socjalnych - 4 166,70 zł. wspieranie aktywnych form pracy socjalnej 966,00 zł.

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>85228</b>	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: a) wydatki bieżące 1. – wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 657,00  39 657,00 38 957,00  35 634,00 3 323,00 700,00	39 497,71  39 497,71 38 801,21  35 632,61 3 168,60 696,50	99,59  99,59 99,60  99,99 95,35 99,50
<b>Ogółem</b>		<b>39 657,00</b>	<b>39 497,71</b>	<b>99,59</b>

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 1 opiekunkę środowiskową, która świadczy usługi opiekuńcze 10 osobom. Jej wynagrodzenie w 2015 roku zamknęło się kwotą 35 632,61 złote, co stanowi 99,99 % planu. Za wykonaną usługę opiekuńczą chory pokrywa koszty opieki zgodnie z wydaną decyzją. Źródła finansowania: Własne: 39 497,71 zł.

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>85295</b>	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące 1. – wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.2 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 852,00  88 852,00 1 243,00  1 243,00 87 609,00	86 605,11  86 605,11 1 154,56  1 154,56 85 450,55	97,47  97,47 92,88  92,88 97,53
<b>Ogółem</b>		<b>88 852,00</b>	<b>86 605,11</b>	<b>97,47</b>

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – środki planowane w wysokości 88 852,00 złote, na dzień 31 grudnia 2015 roku zostały wykorzystane w 97,47 % z przeznaczeniem na:

- realizacja programu państwa w zakresie dożywiania – 37 983,57 złote, w tym: dożywianie prowadzone w placówkach oświatowych – 41 890,78 złotych oraz wypłacono zasiłki celowe na dożywianie – 26 092,79 złote.
- koszty związane z obsługą karty wielodzietnej rodziny – zakup materiałów biurowych 1 117,56 złotych. W 2015 r. rozpatrzono 89 wniosków o wydanie karty dużej rodziny. Wydano 434 kart w tym 160 dla rodziców/opiekunów, 274 dla dzieci. W 2015 realizowano program osłonowy „Pierwszy dzwonek”, wykorzystano na ten cel 16 266,98 złotych. W 2015 roku wypłacono dodatek pielęgnacyjny z pomocy rządowej w wysokości 1 200,00 złotych, koszty obsługi 37,00 złotych. **Liczba dzieci dożywianych w 2015 roku w poszczególnych szkołach**

#### **i przedszkolach**

Lp.	Nazwa szkoły, przedszkola	Liczba dzieci
1.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Łysej Górze	15
2.	Zespół Szkół w Woli Dębińskiej	22
3.	Zespół Szkół w Sufczyźnie	4

4.	Zespół Szkół w Porąbce Uszewskiej	19
5.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dębnie	16
6.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Maszkienicach	7
7.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich	1
8.	Publiczne Przedszkole w Porąbce Uszewskiej	9
9.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzy	2
10.	Przedszkole Publiczne w Łoniowej	12
11.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Łoniowej	7
12.	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Tarnowie	2
13.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Złotej	6
14.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Sterkowcu	2
15.	Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	1
16.	Przedszkole Publiczne w Woli Dębińskiej	1
17.	Szkoła Podstawowa w Łoponiu	4
18.	Przedszkole Specjalne w Brzesku	1
19.	Przedszkole w Biadolinach Radłowskich	1
	Razem:	132

Źródła finansowania: Dotacja: zlecone 2 354,56 zł. Dotacja: dofinansowanie 39 307,00 zł. Własne: 44 943,55 zł. Jednostka w **Dz. 852** na dzień 31.12.2015 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>701 350,99 zł</b>	<b>576 557,09 zł</b>	<b>82,21%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		2. Dotacje na zadania bieżące	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>699 350,99 zł</b>	<b>574 557,09 zł</b>	<b>82,16%</b>
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	465 908,69 zł	393 964,76 zł	84,56%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 674,00 zł	2 673,49 zł	99,98%
		W tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	126,00 zł	126,00 zł	100,00%
		2. Dotacje na zadania bieżące	2 548,00 zł	2 547,49 zł	99,98%
		4. wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE	463 234,69 zł	391 291,27 zł	84,47%
		W tym :			
		4.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 295,00 zł	7 010,00 zł	84,51%
		4.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	454 939,69 zł	384 281,27 zł	84,47%
		b) wydatki majątkowe	233 442,30 zł	180 592,33 zł	77,36%
		w tym: inwestycje	233 442,30 zł	180 592,33 zł	77,36%
		MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH	233 442,30 zł	180 592,33 zł	77,36%

W dziale 853 rozdz. **85311** udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych OSTOJA, w kw. 2 000,00 zł W rozdz. **85395** zrealizowano projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Dębno” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 694 076,99 zł, wykorzystano kwotę 571 883,60 Środki wydatkowane, m.in. na:

1. zakup wyposażenia i doposażenie dla PSP Jaworsko, PSP Niedźwiedza, ZS Sufczyn, PSP Biadoliny Szlacheckie, ZSP Łysa Góra, ZSP Dębno, kw. 293 382,54 zł. Wydatki te dotyczyły głównie doposażenia stołówek szkolnych i łazienek.

2. Zakup pomocy dydaktycznych dla ww. placówek, kw. 83 311,73 zł;

3. Zakup map do celów projektowych, kw. 7 587,00 zł

4. Wyposażenie placów zabaw oraz doposażenie placówek w sprzęt typu tablice multimedialne, projektory, laptopy, kwota łączna zakupów inwestycyjnych 180 592,33 zł. Odchylenie wykonania planu wydatków w dz. 853 wynika z niewykorzystania w pełnej kwocie środków pozyskanych na realizację zadania Modernizacja oddziałów przedszkolnych. Przyczyną tego jest obniżenie kosztów rzeczywistych wynikających z przeprowadzonego przetargu

w stosunku do kosztów planowanych. Jednostka w **Dz. 853** na dzień 31.12.2015 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>564 419,00</b>	<b>525 425,94</b>	<b>93,09</b>
	85401	Świetlice szkolne	417 318,00	395 625,14	94,80
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	417 318,00	395 625,14	94,80
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	394 166,00	375 434,92	95,25
		w tym:			
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 872,00	347 473,50	94,97
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 294,00	27 961,42	98,82
	3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 152,00	20 190,22	87,21	

**Rozdział 85401- Świetlice szkolne** W Gminie Dębno funkcjonuje osiem świetlic szkolnych. W 2015 roku na działalność ośmiu świetlic szkolnych działających w jednostkach oświatowych poniesiono wydatki w wysokości **395 625,14** (94,80 % wykonania planu).

Świetlice Szkolne	Wynagrodzenia i inne wydatki osobowe	Zakup materiałów	Usługi	Razem
PSP Biadoliny Szlacheckie	31 316,92	1 000,00	0,00	32 316,92
ZSP Dębno	43 403,39	680,00	0,00	44 083,39
PSP Łoniowa	24 551,49	1 299,75	0,00	25 851,24
ZSP Łysa Góra	46 997,37	2 594,90	0,00	49 592,27
ZSP Maszkienice	40 525,63	1 194,01	0,00	41 719,64
ZS Porąbka Uszewska	44 218,29	1 698,89	0,00	45 917,18
ZS Sufczyn	27 611,55	0,00	0,00	27 611,55
ZS Wola Dębińska	123 383,08	4 696,60	453,27	128 532,95
<b>RAZEM</b>	<b>382 007,72</b>	<b>13 164,15</b>	<b>453,27</b>	<b>395 625,14</b>

Niezrealizowane w 100 % wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki bieżące w świetlicach wynikły ze zmniejszenia wymiaru czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz nie wypłacenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (brak wniosków o wypłacenie pomocy

zdrowotnej i emerytów). dla nauczycieli czynnych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>854</b>	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>65 886,00</b>	<b>54 362,79</b>	<b>82,51</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	65 886,00	54 362,79	82,51
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	65 326,00	54 362,79	83,22
		w tym:			
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 744,00	47 787,69	81,35
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 582,00	6 575,10	99,90
		3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00	0,00	0,00

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** W powyższym rozdziale realizuje się zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które ma na celu jak najwcześniejszą diagnozę niepełnosprawności lub spowolnionego rozwoju oraz stymulowanie psychofizyczne malucha od chwili wykrycia tych zaburzeń do czasu podjęcia nauki w szkole. Obecnie na terenie gminy Dębno prowadzi się tego typu zajęcia dla siedmiu dzieci w oddziałach przedszkolnych:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnie - zajęcia dla jednego dziecka
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maszkienicach - zajęcia dla jednego dziecka
  - Publiczne Przedszkole w Łoniowej - zajęcia dla trójki dzieci
  - Publiczne Przedszkole w Porąbce Uszewskiej - zajęcia dla jednego dziecka
  - Publiczne Przedszkole w Woli Dębińskiej - zajęcia dla jednego dziecka
- Niskie wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych i wydatków bieżących wynika z zatrudnienia nauczycieli specjalistów na umowy zlecenia, oraz godzin nadliczbowych i doraźnych zastępstw nauczycieli z odpowiednimi klasyfikacjami nauczania wczesno wspomagającego, wówczas dodatek wiejski i mieszkaniowy nie przysługuje. Umowy zlecenia zawierane są na okres prowadzenia zajęć z przerwami wakacyjnymi, feryjnymi i świątecznymi.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>121 623,00</b>	<b>119 679,16</b>	<b>98,40</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	121 623,00	119 679,16	98,40
		3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 623,00	119 679,16	98,40

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** W rozdziale 85415 środki w wysokości **119 679,16 zł** (98,40 % wykonania planu) wydatkowano na pomoc dla uczniów, w tym:

- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 65 600 zł,
- świadczenia za zakup podręczników dla uczniów klas III szkół podstawowych, klas III, V, VI uczniów niepełnosprawnych szkół podstawowych oraz klas II i III gimnazjów uczniów niepełnosprawnych – 9 238,01 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa.
- W rozdz. **85415** poniesiono wydatki na wypłatę stypendiów szkolnych.

Nazwa Szkoły	Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	Wyprawka szkolna	Razem
PSP Biadoliny Szlacheckie	3 150,00	0,00	3 150,00
ZSP Dębno	10 350,00	1 176,10	11 526,10

PSP Jaworsko	2 000,00	225,00	2 225,00		
PSP Łoniowa	2 000,00	675,00	2 675,00		
ZSP Łysa Góra	5 300,00	0,00	5 300,00		
ZSP Maszkienice	3 550,00	1 000,00	4 550,00		
PSP Niedźwiedza	1 000,00	225,00	1 225,00		
ZS Porąbka Uszewska	7 250,00	753,86	8 003,86		
ZS Sufczyn	3 200,00	1 933,05	5 133,05		
ZS Wola Dębińska	27 800,00	3 250,00	31 050,00		
<b>Razem</b>	<b>65 600,00</b>	<b>9 238,01</b>	<b>74 838,01</b>		
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>854</b>	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>10,53</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5 700,00	600,00	10,53
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 700,00	600,00	10,53
		w tym:			
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 700,00	600,00	10,53

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>46 480,00 zł</b>	<b>44 841,15 zł</b>	<b>96,47%</b>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>372,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	372,00 zł	0,00 zł	0,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	372,00 zł	0,00 zł	0,00%
		W tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	372,00 zł	0,00 zł	0,00%

Rozdział 85495 – *Pozostała działalność* Niezrealizowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynikły z niewykonania usług pozostałych (kursów i szkoleń). Jednostka w **Dz. 854** na dzień 31.12.2015 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 101 893,67 zł</b>	<b>1 917 777,30 zł</b>	<b>91,24%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>955 803,67 zł</b>	<b>840 159,82 zł</b>	<b>87,90%</b>
		W tym :			

	a) Wydatki bieżące	856 902,67 zł	801 352,43 zł	93,52%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	856 702,67 zł	801 152,43 zł	93,52%
	W tym :			
	1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 300,00 zł	46 716,87 zł	98,77%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	809 402,67 zł	754 435,56 zł	93,21%
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
	b) Wydatki majątkowe	98 901,00 zł	38 807,39 zł	39,24%
	W tym : Inwestycje	98 901,00 zł	38 807,39 zł	39,24%
	REKUL.WYS.ŚMIEC	12 800,00 zł	12 706,79 zł	99,27%
	BUD.PUNKTU SELEK.ZBIÓRKI ODP.KOMUN.WRAZ Z PLCEM	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Zakupy inwestycyjne: KONKURS EKOLOGICZNY	26 101,00 zł	26 100,60 zł	100,00%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>3 828,85 zł</b>	<b>95,72%</b>
	W tym :			
	a) Wydatki bieżące	4 000,00 zł	3 828,85 zł	95,72%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00 zł	3 828,85 zł	95,72%
	W tym :			
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00 zł	3 828,85 zł	95,72%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, parków i dróg</b>	<b>1 048 894,00 zł</b>	<b>981 294,63 zł</b>	<b>93,56%</b>
	W tym :			
	a) Wydatki bieżące	949 394,00 zł	887 644,23 zł	93,50%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	949 394,00 zł	887 644,23 zł	93,50%
	W tym :			
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	949 394,00 zł	887 644,23 zł	93,50%
	b) Wydatki majątkowe	99 500,00 zł	93 650,40 zł	94,12%
	W tym : Inwestycje	99 500,00 zł	93 650,40 zł	94,12%
	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA NA KRZEMIONKI DĘBNO (SOŁECKIE)	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA DOŁY ŁYSA GÓRA W M.DOŁY (SOŁECKIE)	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA DĘBCZAK KRZEMIONKI W M. JASTEW (SOŁECKIE)	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%

	BUDOWA OSWIETLENIA ŚWIĘCHOWSKA GÓRA (SOŁECKIE)	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00%
	BUDOWA OSWIETLENIA POD ŁYSA GÓRĄ SUFCZYN (SOŁECKIE)	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00%
	ZAŁOŻENIE LAMPY NAD RZEKA SUFCZYN (SOŁECKIE)	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
	WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO DROGA HEBDÓWKA WOLA DEBIŃSKA I ETAP (SOŁECKIE)	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY DĘBNO	5 965,00 zł	151,00 zł	2,53%
	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ŁYSA GÓRA W M. DOŁY (UG)	1 995,00 zł	1 995,00 zł	100,00%
	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA MASZKIENICE	7 810,00 zł	7 810,00 zł	100,00%
	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA JAWORSKO	15 610,00 zł	15 610,00 zł	100,00%
	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA DĘBNO	26 010,00 zł	26 010,00 zł	100,00%
	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ŁYSA GÓRA	2 610,00 zł	2 574,40 zł	98,64%
	w tym w ramach funduszu sołeckiego	39 500,00 zł	39 500,00 zł	100,00%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 196,00 zł</b>	<b>82 494,00 zł</b>	<b>99,16%</b>
	W tym :			
	a) Wydatki bieżące	83 196,00 zł	82 494,00 zł	99,16%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	83 196,00 zł	82 494,00 zł	99,16%
	W tym :			
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	63 196,00 zł	62 494,00 zł	98,89%
	2. dotacje na zadania bieżące	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%

W rozdz. **90001** udzielono dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w kw. 10.000,00 zł. Wydatki bieżące poniesione w **rozdz. 90002** Gospodarka odpadami, w głównej mierze dotyczyły odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Dębno. Na ten cel wydatkowano kw. 663.354,00zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w rozdz. 90002 obejmowały m.in.:

1. Wydatki na wypłatę wynagrodzenia, kw. 46.716,87 zł;
2. Opłaty za usługi pocztowe-znaczki, kw. 1.425,38 zł;
3. Koszty podróży służbowych pracownika, kw. 219,00 zł;
4. Szkolenia, kw. 1.593,00 zł
5. Zakupu koszy zamontowanych na przystankach, kw. 8.418,00 zł;
6. Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, kw. 12.519,36 zł;
7. Sprzątanie przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Dębno, kw.35.083,92 zł;
8. Monitoring wysypiska śmieci, kw. 10.000,00 zł

9. Zakup nagród na konkurs ekologiczny „Miej zasady segreguj odpady”, kw. 16.050,30 zł Wydatki inwestycyjne obejmowały realizację zadań:

1. Rekultywacja wysypiska śmieci, kw. 12.706,79 zł;

2. Zakup nagród na konkurs ekologiczny pt. „Miej zasady segreguj odpady”, kw. 26.100,60 zł. W **rozdz. 90004** za kw. 3.828,85 zł zakupiono nagrody rzeczowe na konkurs „Moja wieś jest piękna i czysta”. Wydatki bieżące w rozdz. **90015** dotyczą kosztów związanych z oświetleniem ulic, w tym koszty energii, jej zakupu wraz z kosztami usługi w zakresie oświetlenia ulicznego, łącznie kw. 887.644,23 zł. Wydatki inwestycyjne dotyczyły realizacji zadań pn.:

1. Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Dębno – zakup map, kw. 151,00 zł

2. Rozbudowa oświetlenia Doły Łysa Góra w m. Doły – dofinansowanie z budżetu Gminy zadania realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego. Kw. 1.995,00 zł;

3. Rozbudowa oświetlenia Maszkienice – świadczenie usługi w zakresie oświetlenia drogowego, kw. 7.810,00 zł;

4. Rozbudowa oświetlenia Jaworsko – świadczenie usługi w zakresie oświetlenia drogowego, kw. 15.610,00 zł;

5. Rozbudowa oświetlenia Dębno – świadczenie usługi w zakresie oświetlenia drogowego, kw. 26.010,00 zł;

6. Rozbudowa oświetlenia Łysa Góra – świadczenie usługi w zakresie oświetlenia drogowego, kw. 2.574,40 zł W ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano zadania inwestycyjne pn.:

1. Rozbudowa oświetlenia „Na Krzemionki” Dębno – zakup map i materiałów, kw. 2.000,00 zł;

2. Rozbudowa oświetlenia Doły Łysa Góra w m. Doły, kw. 6.000,00 zł;

3. Rozbudowa oświetlenia „Dębczak Krzemionki” Jastew – zakup materiałów, kw. 2.000,00 zł;

4. Budowa oświetlenia Święchowska Góra Niedźwiedza - mapa do celów projektowych, kw. 2.450,30 zł, zakup materiałów, kw. 8.768,70 zł, roboty budowlane kw. 5.781,00 zł.

5. Budowa oświetlenia „Pod Łysą Górą” Sufczyn – zakup mapy 25,90 zł, zakup materiałów, kw. 3.974,10 zł

6. Założenie lamp droga: „Nad Rzeką” Sufczyn – zakup materiałów, kw. 1.500,00 zł

7. Wykonanie oświetlenia ulicznego droga Hebdówka Wola Dębińska I etap – zakup mapy, kw. 25,90 zł, zakup materiałów, kw. 6.974,10 zł. W rozdz. **90095** poniesiono wydatki na zapłatę składki członkowskiej w Związku Międzygminnym ds. Wodociągów Brzesko, kw. 20.000,00 zł oraz deklaracji na podatek od nieruchomości 2015 r. w kw. 41.583,00 zł. Poniesiono również koszty opracowania programu ochrony Środowiska w kw. 12.300,00 zł Szczegółowa analiza planu wydatków w dz. 900 w szczególności jak w uchwale budżetowej nie wskazuje na znaczące odchylenia wykonania planu wydatków Jednostka w **Dz. 900** na dzień 31.12.2015r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>951 500,00 zł</b>	<b>951 500,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania z zakresu kultury</b>	<b>8 000,00 zł</b>	<b>8 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
		W tym :			
		1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		2. Dotacje na zadania bieżące	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
	<b>92109</b>	<b>Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>652 000,00 zł</b>	<b>652 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		W tym :			

	a) Wydatki bieżące	652 000,00 zł	652 000,00 zł	100,00%
	2. Dotacje na zadania bieżące	652 000,00 zł	652 000,00 zł	100,00%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>280 000,00 zł</b>	<b>280 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	W tym :			
	a) Wydatki bieżące	280 000,00 zł	280 000,00 zł	100,00%
	2. Dotacje na zadania bieżące	280 000,00 zł	280 000,00 zł	100,00%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:			
	b) Wydatki majątkowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	W tym : Inwestycje			
	RENOWACJA ZABYTKOWEGO OBELISKU NA DZ. NR 195/1 DĘBNO	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 500,00 zł</b>	<b>6 500,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	W tym :			
	a) Wydatki bieżące	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%
	W tym :			
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%
	w tym w ramach funduszu sołeckiego	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%

W Dz. 921 rozdz. 92105 udzielono dotacji z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w łącznej kw. 6.000,00 zł oraz poniesiono koszty wykonania statuetek jako nagród w konkursie „Dębińskie pasje”, kw. 2.000,00 zł. W rozdz. 92109 udzielono dotacji dla Dębińskiego Centrum Kultury w kw. 652.000,00zł, natomiast w rozdz. 92116 udzielono dotacji dla bibliotek w kw. 280.000,00 zł. W rozdz. 92120 zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. Renowacja zabytkowego obelisku na dz. 195/1 Dębno:

- dziennik budowy, kw. 15,60zł;
  - renowacja, kw. 4.500,00 zł;
  - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad renowacją kamiennego obelisku w Dębnie, kw. 484,40 zł.
- Wydatki bieżące w rozdz. 92195 związane były z:

1. Organizacją Dnia Seniora w Łysej Górze. Wydatkowana kwota 1.500,00 zł obejmowała zakup artykułów spożywczych oraz innych materiałów niezbędnych do zorganizowania spotkania;

2. organizacją festynu w m. Wola Dębińska (obsługa sanitarna, występ artystyczny), kw. 5.000,00 zł. Powyżej wymienione wydatki bieżące zostały sfinansowane z Funduszu Sołeckiego. Szczegółowa analiza planu wydatków w dz. 921 w szczególności jak w uchwale budżetowej nie wskazuje na występowanie znacznych odchyłeń w wykonaniu budżetu. Jednostka w Dz. 921 na dzień 31.12.2015 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - RODZAJ WYDATKU	Plan	Wykonanie	%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>237 373,00 zł</b>	<b>217 507,56 zł</b>	<b>91,63%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty Sportowe</b>	<b>72 873,00 zł</b>	<b>66 392,38 zł</b>	<b>91,11%</b>
		W tym :			
		a) Wydatki bieżące	63 373,00 zł	48 381,38 zł	76,34%
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	54 373,00 zł	48 381,38 zł	58,87%
		W tym :			

	1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00 zł	32 009,50 zł	84,24%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 373,00 zł	22 688,64 zł	89,42%
	w tym w ramach funduszu sołeckiego	11 373,00 zł	11 371,89 zł	99,99%
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
	b) Wydatki majątkowe	18 200,00 zł	18 011,00 zł	98,96%
	W tym : Inwestycje	18 200,00 zł	18 011,00 zł	98,96%
	BUDOWA OGRODZENIA BOISKA SPORTOWEGO ŁONIOWA (SOLECKIE)	6 000,00 zł	5 922,50 zł	98,71%
	ZAKUO I MONTAZ BRAMY WJAZDOWEJ NA BOISKO SOKÓŁ MASZKIENICE	6 200,00 zł	6 088,50 zł	98,20%
	ZAKUP PRZENOŚNEJ WIATY NA BOISKO MASZKIENICE (SOLECKIE)	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
	w tym w ramach funduszu sołeckiego	12 000,00 zł	11 922,50 zł	99,35%
<b>92605</b>	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>	<b>164 500,00 zł</b>	<b>151 115,18 zł</b>	<b>91,86%</b>
	W tym :			
	a) Wydatki bieżące	164 500,00 zł	151 115,18 zł	91,86%
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 200,00 zł	21 468,31 zł	62,77%
	W tym :			
	1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 200,00 zł	5 464,00 zł	66,63%
	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 000,00 zł	16 004,31 zł	61,56%
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
	2. Dotacje na zadania bieżące	130 000,00 zł	129 646,87 zł	99,73%

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** Wydatki w kwocie **6 316,76 zł** (70,19 % wykonania planu) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie na boisku sportowo-rekreacyjnym „Orlik 2012” dotyczyły:

- opłaty za energię elektryczną do firmy PGE – 1 031,80 zł,
  - zakup usług dystrybucyjnych firmy TAURON – 1 285,70 zł
  - zakup środków czystości do utrzymania porządku w szatniach – 1 499,26 zł,
  - zakup materiałów do remontu – 650,00
  - naprawa oświetlenia – 1000,00
  - zakup piłek na boisko - 850,00 Niezrealizowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych nie zostały wykonane w 100 % w związku z tym z brakiem wykonanie prac konserwacyjnych murawy boiska.
- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w rozdz. **92601** zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń dla animatorów sportu na obiekcie sportowym „Orlik 2012”. W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty utrzymania boiska sportowego Sołectwo Sufczyn w kw. 2.052,89 zł, koszty remontu szatni na boisku sportowym „Kłos” w Łysej Górze w kw. 1.599,00 zł oraz utrzymanie boiska sportowego i placu zabaw w m. Perła, kw. 1.579,00zł. Wyżej wymienione wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego. W ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano również inwestycje pn.:

1. Budowa ogrodzenia boiska sportowego Łoniowa, kw. 5.922,50 zł,

2. Zakup przenośnej wiaty na boisko Maszkienice, kw. 6.000,00 zł. Ponadto ze środków budżetu Gminy zakupiono i zamontowano bramę wjazdową na boisko „SOKÓŁ” Maszkienice, kw. 6.088,50 zł W rozdz. **92605** przekazano dotacje na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w łącznej kwocie 129.963,77 zł. Wydatki na wynagrodzenia w tym rozdziale ponoszone są na wypłaty wynagrodzeń za organizowanie współzawodnictwa sportowego w ramach sportowych rozgrywek międzyszkolnych oraz sędziowanie na zawodach sportowych. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym rozdziale dotyczą zakupu sprzętu sportowego niezbędnego do przeprowadzenia turniejów sportowych, nagród oraz artykułów spożywczych przeznaczonych na poczęstunek dla uczestników zawodów. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 9.967,00 zł Wydatki na zakup usług za łączną kwotę 6.037,24 zł dotyczyły m.in.:

1. Obsługa medyczna zawodów, kw. 2.360,00zł;

2. Przewóz osób, kw. 486,00 zł;

3. Sędziowanie, kw. 300,00 zł;

4. Usługa gastronomiczna podczas II Dębińskiego Biegu po Flagę, kw. 720,00 zł;

5. Grawerowanie statuetek i medali, kw. 2.171,24 zł. Szczegółowa analiza planu wydatków w dz. 926 w szczególności jak w uchwale budżetowej nie wskazuje na występowanie znacznych odchyłeń w wykonaniu budżetu. Jednostka w **Dz. 926** na dzień 31.12.2015r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**VII. Zobowiązania budżetowe na dzień 31.12.2015 r.** Zobowiązania niewymagalne (takie, których termin zapłaty przypada w kolejnym okresie sprawozdawczym) na dzień 31.12.2015 zamknęły się kwotą 1 423 958,69 zł.

### VIII. Wykonanie zadań zleconych Gminie Dębno z zakresu administracji rządowej

#### w 2015 roku.8.1 Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

**i innych zadań zleconych gminie ustawami.** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, planowane w wysokości

4 100 223,73 złote, wpłynęły do budżetu w wysokości 4 100 882,29 złote i zostały wydatkowane w kwocie 4 099 380,60 . Środki te zostały wykorzystane zgodnie

z przeznaczeniem i rozliczone w terminie ustawowym.

Dział	Rozdział	§	Plan	Kwota dotacji	
				otrzymanej	wydatkowanej
010	01095	2010	126 425,14	126 425,14	126 425,14
750	75011	2010	114 286,00	114 286,00	114 214,13
751	75101	2010	2 200,00	2 200,00	2 200,00
751	75107	2010	55 729,00	55 729,00	55 729,00
751	75108	2010	35 083,00	35 083,00	35 078,00
751	75110	2010	27 991,00	27 991,00	27 811,00
754	75414	2010	700,00	700,00	700,00
801	80101	2010	54 965,93	54 965,93	54 788,77
801	80110	2010	30 124,20	30 399,20	30 122,39
801	80150	2010	314,96	749,44	199,11
852	85212	2010	3 618 300,00	3 618 300,00	3 618 300,00
852	85213	2010	16 132,00	16 132,00	16 132,00
852	85219	2010	15 529,50	15 529,50	15 326,50
852	85295	2010	2 443,00	2 392,08	2 354,56
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4 100 223,73</b>	<b>4 100 882,29</b>	<b>4 099 380,60</b>

**Dział 010** – Rolnictwo i łowiectwo – kwotę 124 611,88 złotych wypłacono rolnikom z terenu Gminy Dębno tytułem zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej. Natomiast 1 813,26 złotych przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji **Dział 750** - Administracja publiczna, rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie, środki w wysokości 114 286,00 przekazane przez Wojewodę Małopolskiego wykorzystano w kwocie 114 214,13 na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych osób wykonujących zadania:

L.p.	Zadanie	Kwota
1.	Przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym	2 748,00
2.	Szkolenia obronnej administracji publicznej i przedsiębiorców	2 748,00
3.	Spraw obywatelskich- Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych	84 703,13
4.	Kontrola działalności jst w zakresie wykonywania zadań administracyjnych	11 376,00
5.	Zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicych	2 748,00
6.	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej	9 891,00

**Dział 751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa do budżetu Gminy wpłynęła dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Tarnowie w kwocie 2

200,00złotych, którą wykorzystano na wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenia za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Ponadto w rozdziale 75107 – *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* kwotę dotacji 55 729,00 zł wykorzystano na sprawne przeprowadzenie Wyborów, w tym: ·wynagrodzenia osób sprawujących opiekę informatyczną oraz za powierzenie dodatkowych zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów - 13 612,59 zł; ·diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych - 31 840,00 zł; ·zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 9095,83 zł; ·pozostałe - 1 180,58 zł. Rozdział 75108 - *Wybory do Sejmu i Senatu* dotację otrzymano w wysokości 35 083,00 złotych i wykorzystano ją na: ·wynagrodzenia osób sprawujących opiekę informatyczną oraz za powierzenie dodatkowych zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów - 7 684,26 zł; ·diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych - 16 405,00 zł; ·zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 10 699,64 zł; ·pozostałe - 289,10 zł. Rozdział 75110 - *Referendum ogólnokrajowe* dotacja w wysokości 27 811,00 zł została wykorzystana na ·wynagrodzenia osób sprawujących opiekę informatyczną oraz za powierzenie dodatkowych zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów - 6 180,26 zł; ·diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych - 15 520,00 zł; ·zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 5 887,01 zł; ·pozostałe - 223,73 zł. **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, z Budżetu Wojewody Małopolskiego przyznano w rozdziale 75415 - *Obrona cywilna* dotację w wysokości 700,00 złotych. **Dział 801 - Oświata i wychowanie**, dotacje otrzymane z Budżetu Państwa przyznane ma zadania z zakresu oświaty w 2015 roku wykorzystano na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w rozdziałach :

- 80101 - *Szkoły Podstawowe* w kwocie 54 788,77 zł,
- 80110 - *Gimnazja* w wysokości 30 122,39 zł,
- 80150 - dotacja wykorzystana w kwocie 199,11 złotych. **Dział 852 - Pomoc społeczna**, dotację z Budżetu Wojewody Małopolskiego przyznaną na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku wykorzystano na zadania:

L.p.	Zadanie	Kwota
1.	wypłata świadczeń rodzinnych oraz koszty z tym związane (rozd.85212)	3 618 300,00
2.	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia (rozdział 85213)	16 132,00
3.	wynagrodzenie opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd (rozdział 85219)	15 326,50
4.	dofinansowanie zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	2 354,56

**8.2 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.** W 2015 roku wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej przedstawia się następująco: Dz. 750 z tytułu udostępnienia danych osobowych

- dochody wykonane 930,00 złotych, W tym:
- przekazane do budżetu Wojewody Małopolskiego tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego 883,50 złotych. Dz. 852 – z
- dochody wykonane 27.918,61 złote, W tym:
- przekazane do budżetu Wojewody Małopolskiego z tytułu pobranych odsetek 16.226,07 złotych. Dz. 852 –
- dochody wykonane 11.590,72 złotych, W tym:
- przekazane do budżetu Wojewody Małopolskiego 11.590,72 złotych. Ogółem do budżetu Wojewody Małopolskiego w 2015 roku przekazano **28.700,29** złotych.

#### **IX. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki**

#### **i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
------------------	------	-----------

Bilans otwarcia	17.787,81	17.787,81
<b>Dochody</b>		
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	<b>155 000,00</b>	<b>169.460,58</b>
<b>Wydatki</b>		
Zwalczanie narkomanii	<b>3 000,00</b>	<b>800,00</b>
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>169.972,81</b>	<b>165.867,60</b>
w tym:		
1.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu	46 900,00	45.994,60
2.Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawne, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	12 000,00	11.900,00
3.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	31 972,81	28.873,00
4.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	79.100,00	79.100,00

**X. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30 czerwca 2014 roku** Wydatki realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego planowane w 2015 roku na poziomie 460 799,00 złotych zostały wykorzystane w wysokości 459 865,19 zł co stanowi 99,79 % planu.

#### Biadoliny Szlacheckie

	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Odbudowa drogi gminnej " Za Torami"	33 780,00	33 780,00	100,00
2	Utrzymanie placu zabaw	1 000,00	999,10	99,91
	<b>Razem</b>	<b>34 780,00</b>	<b>34 779,10</b>	<b>99,96</b>

#### Dębno

	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Poprawa nawierzchni drogi gminnej "Pod Las" działka nr 986	2141	2069,43	96,66
2	Poprawa nawierzchni drogi gminnej "Hektary III "	17 000,00	17 000,00	100,00
3	Poprawa nawierzchni drogi gminnej "Dębno-Granice"	11 000,00	11 000,00	100,00
4	Podparcie korpusu drogi gminnej " Do POM'u"	8 000,00	7 989,83	99,87
5	Utrzymanie gotowości bojowej Osp Dębno - remont garażu	5 000,00	4 934,89	98,70
6	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Na Krzemionkę"	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>45 141,00</b>	<b>44 994,15</b>	<b>99,21</b>

#### Doły

	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
--	---------------	------	-----------	---

1	Modernizacja drogi gminnej " Doły- Na Wygon"	4 000,00	4 000,00	100,00
2	Przebudowa placu postojowego i dojazdu do budynku komunalnego	4 658,00	4 657,49	99,99
3	Utrzymanie czystości na działkach gminnych	2 000,00	1 996,48	99,82
4	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Doły Remont remizy i sprzętu	1 261,70	1 261,70	100,00
5	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Doły Dopuszczenie jednostki	8 738,30	8 737,00	99,99
6	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Doły - Łysa Góra"	6 000,00	6 000,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>26 658,00</b>	<b>26 652,67</b>	<b>99,97</b>

## Jastew

	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Wykonanie rowu i ułożenie betonowych korytek przy fragmencie drogi "Na Dębczak"	15 760,00	15 760,00	100,00
2	Poprawa nawierzchni placu postojowego przy drodze "Jastew Przez Wieś"	867,00	866,81	99,98
3	Udrożnienie rowów prz dr. Na Lesisku, Na Krzemionkach	2 000,00	2 000,00	100,00
4	Umocnienie rowu oraz poprawa drogi Na Podlesiu	2 240,00	2 240,00	100,00
5	Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej "Dębczak - Krzemionki"	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>22 867,00</b>	<b>22 866,81</b>	<b>100,00</b>

## Jaworsko

	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Żwirowanie drogi gminnej "Jaworsko-Łoniowa"	4 000,00	3 772,44	94,31
2	Żwirowanie drogi gminnej "Jaworsko- Łazy"	2 091,00	2 087,80	99,85
3	Podparcie korpusu drogi gminnej "Jaworsko Przez Wieś"	22 000,00	22 000,00	100,00
4	Utrzymanie placu zabaw i przestrzeni rekreacyjnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jaworsku	1 000,00	998,70	99,87
	<b>Razem</b>	<b>29 091,00</b>	<b>28 858,94</b>	<b>98,51</b>

## Łoniowa

	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Modernizacja przystanku autobusowego na działce nr 705/4	4 547,00	4 547,00	100,00
2	Niwelacja terenu na działce nr 284/2	5 000,00	4 999,95	100,00
3	Rozbudowa budynku szkoły	20 000,00	20 000,00	100,00
4	Budowa ogrodzenia boiska sportowego	6 000,00	5 922,50	98,71
	<b>Razem</b>	<b>35 547,00</b>	<b>35 469,45</b>	<b>99,68</b>

## Łysa Góra

	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Poprawa nawierzchni drogi gminnej "Na Sady"	5 000,00	4 838,31	96,77
2	Odbudowa drogi gminnej "Na Zagonie"	19 560,00	19 560,00	100,00
3	Budowa parkingu na działkach gminnych nr 648 i 455/1	7 000,00	7 000,00	100,00
4	Wykonanie tablicy pamiątkowej	600,00	599,99	100,00
5	Zakup projektora multimedialnego	2 400,00	2 400,00	100,00
6	Kultywowanie tradycji poprzez organizację imprezy integracyjnej dla seniorów w Łysej Górze	1 500,00	1 500,00	100,00
7	Remont szatni na boisku sportowym "Kłos" w miejscowości Łysa Góra	4 401,00	4 401,00	100,00
8	Utrzymanie szatni na boisku sportowym "Kłos" w miejscowości Łysa Góra	1 599,00	1 599,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>42 060,00</b>	<b>41 898,30</b>	<b>99,60</b>

## Maszkienice

	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
--	---------------	------	-----------	---

1	Żwirowanie drogi gminnej działka nr 81 "Zajazie Wschodnia"	1 500,00	1 500,00	100,00
2	Żwirowanie drogi gminnej na działce nr 249/2 w miejscowości Maszkienice	500,00	499,60	99,92
3	Żwirowanie drogi gminnej na działce nr 953 w miejscowości Maszkienice	1 500,00	1 499,94	100,00
4	Wykonanie odwodnienia skrzyżowania dróg gminnych nad rowem: działka nr 749 i drogi "Maszkienice Do Wysypiska"	3 150,00	3 149,99	100,00
5	Odbudowa drogi gminnej " Na Pańskie" w miejscowości Maszkienice	15 000,00	15 000,00	100,00
6	Odbudowa drogi gminnej "Zajazie- Wola Dębińska" w miejscowości Maszkienice	2 850,00	2 798,01	98,11
7	Odbudowa drogi gminnej na działce nr 319 w miejscowości Maszkienice	1 500,00	1 500,00	100,00
8	Odbudowa drogi gminnej działka nr 749 w miejscowości Maszkienice	3 000,00	2 793,72	93,12
9	Odbudowa drogi gminnej "Maszkienice Do Wysypiska" w miejscowości Maszkienice	4 365,00	4 365,00	100,00
10	Zakup przenośnej wiaty na ogólnodostępne boisko w Maszkienicach	6 000,00	6 000,00	100,00
11	Poprawa nawierzchni drogi nr 511,526	2 500,00	2 499,99	100,00
	<b>Razem</b>	<b>41 865,00</b>	<b>41 606,25</b>	<b>99,20</b>

## Niedźwiedza

	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Polepszenie jakości nawierzchni drogi gminnej "Nowa Wieś Gwoździecka" w miejscowości Niedźwiedza	3 588,00	3 588,00	100,00
2	Odbudowa drogi gminnej "Świętochowska Góra" w miejscowości Niedźwiedza	5 000,00	5 000,00	100,00
3	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Niedźwiedza	500,00	459,09	91,82
4	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Niedźwiedza	1 000,00	999,99	100,00
5	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Świętochowska Góra" w miejscowości Niedźwiedza	17 000,00	17 000,00	100,00

	<b>Razem</b>	<b>27 088,00</b>	<b>27 047,08</b>	<b>98,36</b>
--	--------------	------------------	------------------	--------------

## Perła

	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	Modernizacja budynku OSP w miejscowości Perła	20 000,00	20 000,00	100,00
2	Utrzymanie boiska sportowego i placu zabaw	1 579,00	1 579,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>21 579,00</b>	<b>21 579,00</b>	<b>100,00</b>

## Porąbka Uszewska

	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	Odbudowa drogi gminnej działka nr 977 w miejscowości Porąbka Uszewska	5 000,00	5 000,00	100,00
2	Utrzymanie placu zabaw	4 343,00	4 343,00	100,00
3	Wykonanie termomodernizacji budynku OSP w Porąbce Uszewskiej - część garażowa	30 000,00	29 996,01	99,99
	<b>Razem</b>	<b>39 343,00</b>	<b>39 339,01</b>	<b>100,00</b>

## Sufczyn

	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	Modernizacja drogi gminnej "Rajsko-Zagórze" w miejscowości Sufczyn	36 000,00	36 000,00	100,00
2	Zakup wiaty przystankowej ( Sufczyn - Łąki)	3 500,00	3 500,00	100,00
3	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej "Pod Łysą Górą" w miejscowości Sufczyn	4 000,00	4 000,00	100,00
4	Założenie lampy oświetleniowej przy drodze gminnej "Nad Rzeką" w miejscowości Sufczyn	1 500,00	1 500,00	100,00
5	Utrzymanie boiska sportowego w Sufczynie - koszenie	2 054,00	2 052,89	99,95
6	Utrzymanie boiska sportowego w Sufczynie - naprawa kosiarki	1 740,00	1 740,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>48 794,00</b>	<b>48 792,89</b>	<b>99,99</b>

## Wola Dębińska

	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
--	----------------------	-------------	------------------	----------

1	Żwirowanie drogi gminnej działka numer 953 w miejscowości Wola Dębińska	1 000,00	999,77	99,98
2	Odbudowa drogi gminnej działka nr 620 w miejscowości Wola Dębińska	3 371,00	3 369,90	99,97
3	Odbudowa drogi gminnej działka nr 737 w miejscowości Wola Dębińska	3 371,00	3 369,90	99,97
4	Odbudowa drogi gminnej działka nr 471 w miejscowości Wola Dębińska	3 371,00	3 369,34	99,95
5	Odbudowa drogi gminnej działka nr 906 w miejscowości Wola Dębińska	3 373,00	3 372,73	99,99
6	Zakup kosy spalinowej do utrzymania terenów zielonych w miejscowości Wola Dębińska	2 500,00	2 500,00	100,00
7	Doposażenie placu zabaw na działce nr 643 w miejscowości Wola Dębińska	10 000,00	9 999,90	100,00
8	Prace adaptacyjne w budynku remizy na działce nr 660/1 w miejscowości Wola Dębińska	7 000,00	7 000,00	100,00
9	Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej "Hebdówka" - etap I	7 000,00	7 000,00	100,00
10	Organizacja lokalnego festynu "Powitanie lata" w miejscowości Wola Dębińska	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>45 986,00</b>	<b>45 981,54</b>	<b>99,99</b>

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

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Bilans otwarcia	0,00	0,00
<b>Dochody</b>		
wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	<b>6.500,00</b>	<b>6.817,16</b>
<b>Wydatki</b>		
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochrona powierzchni ziemi, w tym:	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
Usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	6.500,00	6.500,00

Dochody ujęte w Uchwale Budżetowej na 2015 r. z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęły w wysokości 6.817,16 zł. Środki te zostaną wykorzystane na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest od mieszkańców z terenu Gminy Dębno.

#### XII. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Dębno w 2015 roku

Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>457 500,00</b>	<b>457 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe w tym:</b>	<b>457 500,00</b>	<b>457 500,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na	457 500,00	457 500,00	100,00

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – budowa chodników			
--	--	--	--

Dotacje w wysokości 457 500,00 złotych przekazano Starostwu Powiatowemu w Brzesku jako pomoc finansową do budowy chodników w miejscowościach Dębno, Sufczyn, Doły i Perła.

Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>118 800,00</b>	<b>118 800,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdz. 75405 - Fundusz Wsparcia Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne w tym:</b>	<b>103 800,00</b>	<b>103 800,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	<u>92 800,00</u>	<u>92 800,00</u>	<u>100,00</u>
OSP Jastew	7 000,00	7 000,00	100,00
OSP Jaworsko	7 000,00	7 000,00	100,00
OSP Dębno	13 800,00	13 800,00	100,00
OSP Doły	7 000,00	7 000,00	100,00
OSP Łoniowa	9 000,00	9 000,00	100,00
OSP Łysa Góra	7 000,00	7 000,00	100,00
OSP Maszkienice	7 000,00	7 000,00	100,00
OSP Niedźwiedza	7 000,00	7 000,00	100,00
OSP Perła	7 000,00	7 000,00	100,00
OSP Porąbka Uszewska	7 000,00	7 000,00	100,00
OSP Sufczyn	7 000,00	7 000,00	100,00
OSP Wola Dębińska	7 000,00	7 000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	<u>11 000,00</u>	<u>11 000,00</u>	<u>100,00</u>
OSP Dębno	6 000,00	6 000,00	100,00
OSP Łoniowa	5 000,00	5 000,00	100,00

Dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy udzielono dotacji na realizację zadań związanych z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek zgodnie z art. 32 ust.3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej /tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku nr 178 poz. 1380 ze zm./. Dotacje te zgodnie z zawartymi umowami zostały przekazane w pełnej wysokości, termin ich wykorzystania przypada do 15 grudnia, a rozliczenie 31 grudnia 2015r. Z dotacji na wydatki inwestycyjne OSP Dębno otrzymało 6 000,00 złotych jako dofinansowanie do zakupu sprzętu pożarniczego, natomiast OSP Łoniowa otrzymała 5 000,00 złotych na zakup sań lodowych oraz wykonanie wylewki w garażu OSP. Ponadto na Fundusz wsparcia Policji tytułem dofinansowania wyposażenia biura Policji przekazano 5 000,00 złotych. Na konto Państwowej Straży Pożarnej przekazano dotację w wysokości 10 000,00 złotych na zakup sprzętu pożarniczego.

Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>735 858,00</b>	<b>713 415,08</b>	<b>96,27</b>
<b>Rozdz. 80104 Przedszkola w tym:</b>	<b>730 858,00</b>	<b>708 415,08</b>	<b>96,92</b>
Dotacja na zadania bieżące dla Niepublicznego Przedszkola "Złota Rybka" w Woli Dębińskiej		168 296,78	
Dotacja na zadania bieżące dla Niepublicznego Przedszkola „Mały Polski Geniusz” w Sufczynie	470 000,00	289 266,20	97,35

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – zwrot kosztów dotacji	260 858,00	250 852,10	96,16
<b>Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b> <b>W tym:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacja dla Powiatu Tarnowskiego na realizację zadań w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli z terenu Gminy Dębno	5 000,00	5 000,00	100,00

1. Gmina Dębno przekazała dotację dla Przedszkola Niepublicznego „Mały Polski Geniusz” w Sufczynie. W 2015 roku uczęszczało do niego 37 dzieci i koszty dotacji wyniosły 289 266,20 zł.

2. Gmina Dębno przekazała dotację dla Przedszkola Niepublicznego „Złota Rybka” w Woli Dębińskiej 168 296,78. Uczęszczało do niego 29 dzieci w 2015 roku.

3. Dokonano zwrotu dotacji udzielonej na dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych poza terenem naszej Gminy, a zamieszkałych na jej terytorium. Łączny koszt zwrotu dotacji wyniósł 250 852,10 złotych.

4. Dotacja dla Powiatu Tarnowskiego na realizację zadań z zakresu doradztwa metodycznego dla nauczycieli zgodnie z obowiązującą umową została przekazana

w wysokości 5 000,00zł.

Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Dz. 851 Ochrona zdrowia</b>			
	<b>7</b>		
<b>Rozdz. 85111 - Szpitale ogólne</b>	<b>500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	100,00
	<b>5</b>		
<b>Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>000,00</b>	<b>4 925,49</b>	<b>98,50</b>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 925,49	98,50
	<b>79</b>		
<b>Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>100,00</b>	<b>79 100,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 122 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	79 100,00	79 100,00	100,00
<b>Nazwa organizacji</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
LKS Orzeł Dębno	9 600,00 zł	9 600,00 zł	
LKS Start 77 Biadoliny Szlacheckie	3 500,00	3 500,00	
LKS Kłos Łysa Góra	4 100,00	4 100,00	
LKS Victoria Porąbka Uszewska	2 100,00	2 100,00	
LKS Sokół Maszkienice	16 600,00	16 600,00	
<b>Nazwa organizacji</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
UKS Start Łysa Góra	3 400,00	3 400,00	
UKS Wolania Wola Dębińska	2 400,00	2 400,00	
UKS Olimpia Biadoliny Szlacheckie	3 600,00	3 600,00	
UKS Olimpijczyk Jaworsko	1 100,00	1 100,00	
LKS Grom Sufczyn	1 400,00	1 400,00	
UKS ORLIK Dębno	2 800,00	2 800,00	
Stowarzyszenie Domu Kultury Biadoliny Szlacheckie	1 600,00	1 600,00	
Parafia Biadoliny	5 600,00	5 600,00	

Federacja Organizacji Pozarządowych Regionu Brzeskiego	2 900,00	2 900,00
Stowarzyszenie CARPE DIEM przy ZS Wola Dębińska	5 400,00	5 400,00
UKS LUKS Sufczyn	1 000,00	1 000,00
Stowarzyszenie KANON Tarnów	6 000,00	6 000,00
Dębińskie Centrum Kultury Jastew	6 000,00	6 000,00

W 2015 roku dotacje planowane w wysokości 79 100,00 złotych na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zostały przekazane w 2015 roku w wysokości 79 100,00zł.

Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Dz. 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych OSTOJA na realizację zadania publicznego "Spędzanie wolnego czasu przez dzieci i młodzież niepełnosprawną i ich rodziny" - w kwocie 2 000,00 złotych.

Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>938 000,00</b>	<b>938 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 122 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:</b>	<b>652 000,00</b>	<b>652 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	652 000,00	652 000,00	100,00
<b>Rozdz. 92116 Biblioteki w tym:</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	100,00

Na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr przeznaczono w 2015 roku dotację w wysokości 6 000,00 złotych.

Nazwa organizacji	Wysokość dotacji
Stowarzyszenie Przyjaciół Zamku w Dębnie	1 000,00
TKML Niedźwiedzoki	1 000,00
Stowarzyszenie Folklorystyczne Łoniowiacy	4 000,00

Na pokrycie kosztów działalności instytucji kultury przekazano dotacje w wysokości 652 000,00 złotych, na działalność gminnych bibliotek – 280 000,00 złotych.

Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Dz. 926 Kultura fizyczna</b>	<b>130 000,00</b>	<b>129 646,87</b>	<b>99,72</b>
<b>Rozdz. 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej w tym:</b>	<b>130 000,00</b>	<b>129 646,87</b>	<b>99,72</b>
Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 122 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	130 000,00	129 646,87	99,72

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
Nazwa organizacji	Plan	Wykonanie	
LKS Orzeł Dębno	29 022,00	29 022,00	
LKS Start 77 Białdoliny Szlacheckie	17 094,00	17 094,00	
LKS Kłos Łysa Góra	20 216,80	20 216,80	
LKS Victoria Porąbka Uszewska	19 000,00	19 000,00	
UKS Wolania Wola Dębińska	4 266,27	4 266,27	
LKS Wolania Wola Dębińska	2 000,00	2 000,00	
LKS Jastrząb Łoniowa	9 353,00	9 353,00	
LKS Grom Sufczyn	7 844,00	7 800,00	
UKS ORLIK Dębno	8 066,00	8 066,00	
LUKS Sufczyn	6 372,90	6 372,90	
Stowarzyszenie Carpe Diem Wola Dębińska	3 796,00	3 523,10	
Fundacja TIMSZEL	2 932,80	2 932,80	

Na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2015 roku przekazano środki organizacjom pozarządowym w wysokości 129 646,87 zł.

### XIII. Informacja o przebiegu wykonania przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dębno

**I. Planowane dochody Gminy Dębno** na dzień 31.12.2015r. wynosiły **46 805 565,89 zł**, a wykonane 45 631 862,58 zł (97,49%), w tym dochody bieżące planowane na poziomie **36 968 313,96 zł**, wykonano w kwocie 36 748 640,90 zł (99,41%); majątkowe ujęte

w budżecie w wysokości **9 837 251,93 zł**, zrealizowano w wysokości 8 883 221,68 zł (90,30%).

1. W grupie dochodów bieżących wyodrębniono:

L.p.	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 598 202,00	5 646 833,00	100,86
2.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	9 863,05	32,87
4.	Podatki i opłaty	3 681 246,00	3 736 699,91	101,51
4.1	W tym: podatek od nieruchomości	2 380 196,00	2 313 681,16	97,21
5.	Subwencje ogólne	19 059 029,00	19 059 029,00	100,00
6.	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (§ 2007, §2009, §2010, §2030, § 2310)	5 064 987,11	5 910 598,69	116,70

2. W grupie wydatków majątkowych dochody z tytułu sprzedaży majątku planowane na 2015 rok w wysokości 450 000,00 złotych w 2015 roku zostały wykonane w wysokości 71 435,64 zł.

**II. Planowane wydatki budżetu** w wysokości **52 114 832,04 zł** zostały wykonane

w 2015r. w kwocie **47 739 109,10 zł**, (91,60%). Wydatki bieżące ujęte w budżecie

w wysokości 35 358 035,05 zł zrealizowano w kwocie 33 447 977,56 złotych (94,60%),

a majątkowe planowane w kwocie 16 756 796,99zł wydatkowano w wysokości - 14 291 131,54 zł (85,29% planu).

1. Wydatki planowane na obsługę długu wykorzystano w kwocie 326.849,98 złotych (84,56%planu).

2. W budżecie 2015 roku nie planowano udzielenia gwarancji i poręczeń – stąd nie wystąpiły wydatki z tego tytułu.

**III. Wynik budżetu** - w 2015 roku zamknął się deficytem w kwocie **-2 107 246,52 zł**, przy planowanym deficycie - **5 309 266,15 zł**.

**IV.** W 2015 roku zrealizowane **przychody** wynoszą 8 448 005,67zł- kwotę tą stanowią wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 2 157 535,67zł) oraz pożyczka

w wysokości 602 186,00zł, zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sufczyn (Sufczyn Górny – Rajsco – Zagórze)”. W dniu 14.09.2015 roku uruchomiono kredyt w wysokości 5 688 284,00zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

**V. Rozchody budżetu** planowane w kwocie 3 138 739,48 zł zostały wykonane w 2015 roku w wysokości 3 138 739,45 zł.

1. Spłaty te dotyczyły:

a) 568.000,00 złotych kredytu bankowego zaciągniętego w mBank S.A.

w 2010 roku, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2 700 000,00zł (Umowa Nr 07/201/10/Z/OB.),

b) 287.176,00 złotych kredytu bankowego zaciągniętego w ING Banku Śląskim

w 2011 roku, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2 800 000,00 złotych (Umowa Nr 676/2011/0004935/00). Do spłaty pozostało 1 723 056,00 zł, całkowita spłata nastąpi do dnia 31.12.2021 roku;

c) 512.784,00 złotych kredytu bankowego zaciągniętego w Krakowskim Banku Spółdzielczym w 2012 i 2014 roku, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 3 000 000,00zł (Umowa nr 130/12/39). Do spłaty pozostało 2 368 432,00 złotych, całkowita spłata nastąpi do 31.12.2023r.

d) 499.383,94 pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie inwestycji „Budowa więzi społecznych oraz wspieranie aktywności fizycznej poprzez budowę miasteczka rowerowego oraz placu zabaw w centrum wsi Dębno”. Pożyczka zaciągnięta w 2014 roku.

e) 1.271.395,51 pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie inwestycji „Tworzenie więzi społeczności lokalnej poprzez adaptację i wyposażenie Wiejskiego Domu Ludowego w Biadolinach Szlacheckich wraz z budową ogólnodostępnego placu zabaw”. Pożyczka zaciągnięta w 2014 roku. Realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>46 805 565,89</b>	<b>45 631 862,58</b>	<b>97,49</b>
	Dochody bieżące	36 968 313,96	36 748 640,90	99,41
	Dochody majątkowe	9 837 251,93	8 883 221,68	90,30
<b>2.</b>	<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>52 114 832,04</b>	<b>47 739 109,10</b>	<b>91,60</b>
	Wydatki bieżące	35 358 035,05	33 447 977,56	94,60
	Wydatki majątkowe	16 756 796,99	14 291 131,54	85,29
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-5 309 266,15</b>	<b>-2 107 246,52</b>	
<b>4.</b>	<b>Finansowanie (5-6)</b>	<b>5 309 266,15</b>	<b>5 309 266,22</b>	
<b>5.</b>	Przychody ogółem	8 448 005,63	8 448 005,67	100,00
	Z tego:			
	2) kredyty i pożyczki	6 290 470,00	6 290 470,00	100,00
	- w tym na wyprzedzające finansowanie	602 186,00	602 186,00	100,00
	2) wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 157 535,63	2 157 535,67	100,00
<b>6.</b>	Rozchody ogółem	3 138 739,48	3.138 739,45	100,00
	Z tego:			
	- spłaty kredytów i pożyczek	3 138 739,48	3 138 739,45	100,00

**VI. Kwota długu** Stan zadłużenia Gminy Dębno z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 14 276 668,00 złotych, z tego zadłużenie wobec: ü banków komercyjnych

14 27668,0zł ü Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania - 0,00 zł Na koniec okresu sprawozdawczego

Gmina Dębno nie posiadała zobowiązań wymagalnych (takich, których termin zapłaty dawno minął).

L.p.	Nazwa kredytobiorcy	Wartość zobowiązania(zł)	Termin spłaty
1.	ING Bank Śląski S.A. – umowa Nr	1 723 056,00	31.12.2021

	676/2011/00004935/00 z 2011 roku		
2.	Krakowski Bank Spółdzielczy – umowa Nr 130/12/39 z 2012 roku	2 368 432,00	31.12.2023
3.	Bank Spółdzielczy Rzemiosła o/Kraków – umowa Nr 004/14/790 z 2014 roku	3 549 528,00	31.12.2024
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego – umowa Nr 14/2533 z 2014 roku	6 635 652,00	31.12.2025

**B. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.**

**I. wydatki bieżące**

<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Program „Erasmus + Krok ku wielojęzyczności”</b>		
Cel przedsięwzięcia	Zapewnienie realizacji projektu finansowanego za środków UE		
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworsku		
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowy na czas określony		
Łączne nakłady finansowe	73 996,68		
Limity wydatków	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	59 197,34	10 000,00	4 799,34
Wydatki zrealizowane w 2015 r.	23 936,52		
Limit zobowiązań	73 996,68		

**Przebieg realizacji przedsięwzięcia w 2015 r.** Umowa nr 2015-1-PL01-KA101-015072 z miesiąca czerwca 2015 r. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu - przyznała dofinansowanie przeznaczone na realizację mobilności edukacyjnej programu „Erasmus + Krok ku wielojęzyczności” zwanego dalej Projektem w ramach Programu akcji 1: Mobilność Edukacyjna. Czas realizacji działania obejmuje okres od 2015-06-01 do 2017-05-31. Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane w 2015 roku, ponieważ mobilności zagraniczne uczestników projektu odbędą się w 2016 i 2017 roku.

<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Program „Erasmus + Poszerzenie kontekstu nauczania języka angielskiego”</b>		
Cel przedsięwzięcia	Zapewnienie realizacji projektu finansowanego za środków UE		
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze		
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowy na czas określony		
Łączne nakłady finansowe	65 375,55		
Limity wydatków	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	52 300,44	10 000,00	3 075,11
Wydatki zrealizowane w 2015 r.	26 471,40		
Limit zobowiązań	65 375,55		

**Przebieg realizacji przedsięwzięcia w 2015 r.** Umowa nr 2015-1-PL01-KA101-015049 z miesiąca czerwca 2015 r. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu - przyznała dofinansowanie przeznaczone na realizację mobilności edukacyjnej programu „Erasmus + Poszerzenie kontekstu nauczania języka angielskiego” zwanego dalej Projektem w ramach Programu akcji 1: Mobilność Edukacyjna. Czas realizacji działania obejmuje okres od 2015-06-01 do 2017-05-31. Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane w 2015 roku, ponieważ mobilności zagraniczne uczestników projektu odbędą się w latach 2016 -2017.

<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Program „Erasmus + Akcji 2: Partnerstwa Strategiczne”</b>
------------------------------	--

Cel przedsięwzięcia	Zapewnienie realizacji projektu finansowanego za środków UE	
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Zespół Szkół Wola Dębińska	
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowy na czas określony	
Łączne nakłady finansowe	80 800,00	
Limity wydatków	2015 r.	2016 r.
	64 631,08	16 168,92
Wydatki zrealizowane w 2015 r.	34 203,57	
Limit zobowiązań	80 800,00	

**Przebieg realizacji przedsięwzięcia w 2015 r.** Umowa nr 2014-1-DE03-KA201-001245\_3 z miesiąca września 2014 r. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu - przyznała dofinansowanie przeznaczone na realizację partnerstwa strategicznego programu „Erasmus +” zwanego dalej Projektem w ramach Programu Akcji 2: Partnerstwa Strategiczne. Czas realizacji działania obejmuje okres od 2014-09-01 do 2016-08-31. Niskie wykonanie wyniku z faktu, że będą realizowane kolejne spotkania partnerów biorących udział w projekcie w 2016 roku.

<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Program „Erasmus + KA1 – Mobilność edukacyjna”</b>	
Cel przedsięwzięcia	Zapewnienie realizacji projektu finansowanego za środków UE	
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworsku	
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowy na czas określony	
Łączne nakłady finansowe	43 037,91	
Limity wydatków	2015 r.	2016 r.
	34 430,33	8 607,58
Wydatki zrealizowane w 2015 r.	31 001,71	
Limit zobowiązań	43 037,91	

**Przebieg realizacji przedsięwzięcia w 2015 r.** Umowa nr 2014-1-PL01-KA101-000213 z miesiąca września 2014 r. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu - przyznała dofinansowanie przeznaczone na realizację mobilności edukacyjnej programu „Erasmus +” zwanego dalej Projektem w ramach Programu akcji 1: Mobilność Edukacyjna. Czas realizacji działania obejmuje okres od 2014-12-01 do 2016-11-30. Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane w roku 2015, ponieważ mobilności zagraniczne uczestników projektu odbędą się w 2016 roku.

<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Program „Erasmus + Zagraniczna mobilność kardy edukacji szkolnej”</b>	
Cel przedsięwzięcia	Zapewnienie realizacji projektu finansowanego za środków UE	
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Zespół Szklono-Przedszkolny w Łysej Górze	
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowy na czas określony	
Łączne nakłady finansowe	65 756,67	
Limity wydatków	2015 r.	2016 r.
	52 605,34	13 151,33
Wydatki zrealizowane w 2015 r.	44 947,87	
Limit zobowiązań	65 756,67	

**Przebieg realizacji przedsięwzięcia w 2015 r.** Umowa nr POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000166 z miesiąca lutego 2015 r. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu - przyznała dofinansowanie przeznaczone na realizację mobilności edukacyjnej programu „Erasmus + ” zwanego dalej Projektem w

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Czas realizacji działania obejmuje okres od 2014-12-31 do 2016-12-30. Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane w roku 2015, ponieważ mobilności zagraniczne uczestników projektu odbędą się w 2016 roku.

<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dębno – etap II – Realizacja projektu współfinansowanego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka</b>					
<b>Cel przedsięwzięcia</b>	Zapewnienie dostępu do komputerów oraz Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Dębno					
<b>Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia</b>	Urząd Gminy Dębno					
<b>Okres realizacji przedsięwzięcia</b>	Umowa na czas określony.					
<b>Łączne nakłady finansowe</b>	900.000, 00					
<b>Limity wydatków</b>	<i>2015 r.</i>	<i>2016r.</i>	<i>2017 r.</i>	<i>2018 r.</i>	<i>2019 r.</i>	<i>2020 r.</i>
	283 035,70	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
<b>Wydatki zrealizowane w 2015r.</b>	171.179,00					
<b>Limit zobowiązań</b>	683.035,70					

**Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2015 r.** W dniu 09.12.2014 r. podpisano Umowę o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-12-088/13-00 Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dębno – część II” o numerze POIG.08.03.00-12-088/13 w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowy:

1. Pełnienie funkcji pracownika ds. Administracyjnych - Pan Kamil Kawa, Dębno 11, 32-852 Dębno – umowa nr 2150.5.2014 z dnia 31.01.2014 r.
2. Pełnienie funkcji pracownika ds. Socjalnych - Pan Łukasz Franczyk, Wola Dębińska 195, 32-852 Dębno – umowa nr 2151.13.2014 z dnia 31.01.2014 r.
3. Kompleksowe świadczenie usług wspierających realizację projektu „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Dębno – część II” – RB Services Spółka z o. o. Spółka Komandytowa ul. Mazowiecka 25, 30-019 Kraków z dnia 31.12.2014 r.-wydatkowano w kwocie 126.000,00zł.
4. Wyplacono bieżące dodatki dla Zespołu Projektowego oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, łącznie kw. 17.750,00 zł.
5. Dokonano również zapłaty za wykonanie portalu komunikacyjnego dla celów komunikacji pomiędzy Gminą a beneficjentami w kwocie 27.429,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2015 r. wynosi 60,48 %.

<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dębno – projekt realizowany w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka</b>					
<b>Cel przedsięwzięcia</b>	Zapewnienie dostępu do komputerów oraz Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Dębno					
<b>Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia</b>	Urząd Gminy Dębno					
<b>Okres realizacji przedsięwzięcia</b>	Umowy na czas określony					
<b>Łączne nakłady finansowe</b>	892.924, 48					
<b>Limity wydatków</b>	<i>2015 r.</i>	<i>2016r.</i>	<i>2017 r.</i>	<i>2018 r.</i>	<i>2019 r.</i>	<i>2020 r.</i>
	118.441,40	83.400, 00	83 400, 00	83 400 ,00	83 400, 00	83 400, 00

Wydatki zrealizowane w 2015 r.	112.106,89
Limit zobowiązań	535.441, 40

**Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2015 r.**

W dniu 19.07.2012 r. podpisano Umowę o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-12-131/11-00 Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dębno” o numerze POIG.08.03.00-12-131/11 w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

1. W ramach realizacji przedsięwzięcia wypłacono bieżące dodatki dla zespołu projektowego w kwocie 15.300, 00 zł brutto.
2. Zapłacono wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń w kwocie 8.400, 00 zł brutto.
3. Opłacono składkę za ubezpieczenie sprzętu komputerowego w kwocie 1.612, 96 zł brutto.
4. Opłacono wynagrodzenie zgodnie z umową nr IKZP.IV.272.5.2013 z IMG Computers Marcin Grzanka, ul. Wysockiego 14/33, 41-400 Mysłowice z dnia 20.06.2013 na pełnienie funkcji Operatora Wykonawczego w kwocie 67.454,40 zł brutto.
5. Opłacono wykonanie mater. promocyjnych, przeprowadzenie szkoleń i wykonanie portalu internetowego w kwocie 19.339,53 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane w stosunku do planu na 2015r. w wysokości 94,65 %.

Nazwa przedsięwzięcia	U nas w Gminie konsultujemy – Partycypacja obywatelska poprzez konsultacje społeczne – Umowa Partnerska					
Cel przedsięwzięcia	Partycypacja obywatelska poprzez konsultacje społeczne					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	13.699,79					
Limity wydatków	2015 r.	2016r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
	2.464, 79	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
Wydatki zrealizowane 2015 r.	2.408, 78					
Limit zobowiązań	2.464, 79					

**Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2015 r.**

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki nr UDA-POKL.05.04.02-00-E47/13-00 została podpisana w dniu 20.03.2014 r. pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa oraz Związkiem Centralnym Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków Umowa Partnerska na rzecz realizacji Projektu „U nas w gminie konsultujemy! Partycypacja obywatelska poprzez konsultacje społeczne” została zawarta w dniu 03.02.2014 r. pomiędzy Związkiem Centralnym Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków oraz Gminą Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno.

W ramach realizacji przedsięwzięcia wypłacono bieżący dodatek dla Specjalisty ds. Konsultacji w kwocie 2.399, 98 zł brutto. Opłacono prowizję bankową w kwocie 8, 80 zł brutto. Przedsięwzięcie zrealizowane w stosunku do planu na 2015 r. w wysokości 97,73 %.

**II. Wydatki majątkowe**

Nazwa przedsięwzięcia	„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sufczyn (Sufczyn Górny, Rajsko – Zagórze)”					
Cel przedsięwzięcia	Budowa kanalizacji sanitarnej					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	3 229 291,00					
	2015 r.	2016r.	2017 r.	2018	2019 r.	2020 r.

Limity wydatków				r.		
	1.450 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zrealizowane w 2015 r.	1.410.859,19					
Limit zobowiązań	1 450 000,00					

**Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2015 r.** Podpisano umowę nr IKZP.IV.271.1.83.2013 z dnia 11.12.2013 z Biurem Analiz i Ocen Środowiska Ekoraport, 33-100 Tarnów, ul. Ujejskiego 22 na opracowanie zmiany projektu planu obszaru aglomeracji Dębno. Zawarto umowę nr IKZP.IV.271.1.42.2014 w dniu 06.05.2014 r. z Krzysztof Janusz, ul. Jaśminowa 5, 32-800 Brzesko na opracowanie projektu budowy przyłącza elektrycznego do dwóch przepompowni ścieków w Sufczyń. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sufczyn (Sufczyn Górny, Rajska-Zagórze)” W wyniku postępowania podpisano umowę nr IKZP.IV.272.24.2014 z dn. 16.10.2014 r. z firmą Handlowo- Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych „SANTEX”, ul. Klonowa 5, 39-120 Sędziszów Młp.

1. Opłacono fakturę za budowę kanalizacji sanitarnej z 18.05.2015 r. nr 27/U/2015 w kwocie 1.403.176,17 zł brutto.

2. Zapłacono odsetki od pożyczki oraz prowizję bankową w wysokości 7.683,02 zł. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2015 r. wynosi 97,30%

<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej i adaptacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Dębno</b>					
Cel przedsięwzięcia	Budowa kanalizacji sanitarnej					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	5.818.502,53					
Limity wydatków	2015 r.	2016r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
	4.738.400,09	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
Wydatki zrealizowane w 2015 r.	4.512.787,71					
Limit zobowiązań	4.738.400,09					

**Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2015 r.** W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę nr IKZP.IV.271.1.84.2013 z dnia 16.12.2013 r. z Biurem Analiz i Ocen Środowiska Ekoraport, ul. Ujejskiego 22, 33-100 Tarnów na Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ dla przedsięwzięcia o nazwie "Budowa kanalizacji sanitarnej i adaptacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Dębno"- wydatkowano w kwocie 70.602,00 zł Zawarto umowę nr IKZP.IV.272.29.2014 z dnia 20.02.2015 r. z Firmą SAMSON Sp. z o. o.-wydatkowano w kwocie 984.000,00 zł Zawarto umowę nr 31/DĘBNO/P/2015 z 20.03.2015 r. z INSTALBUD – Rzeszów Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Boya Żeleńskiego 6a.- wydatkowano w kwocie 3.025.135,46 zł Zawarto umowę nr IKZP.IV.271.39.2015 z dnia 27.03.2015 r. z APEKS Hurtownia Artykułów Biurowych i Szkolnych Józef Wojciechowski z siedzibą w Tarnowcu, ul. Środkowa 12, 33-122 Tarnowiec- wydatkowano w kwocie 6.644,98 zł W wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę z Inżynierem kontraktu dla projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i adaptacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Dębno” nr IKZP.IV.272.26.2014 z dn. 05.09.2014 r. z firmą Labor Sp. z. o. o. ul. Jastrzębia 4, Rzeszów. Termin wykonania umowy 09.01.2015 r. - wydatkowano w kwocie 189.297,00zł Zawarto umowę nr IKZP.IV.271.1.25.2015 z dnia 05.02.2015 r. z „KONFIDES” Błażej Bylica, Orzechowa 8, 43-300 Bielsko Biała- wydatkowano w kwocie 46.519,00 zł Zawarto umowę nr IKZP.IV.271.1.27. z dnia 09.02.2-15 r. z CLIMAX Sp. z o. o., Sterkowice, ul Akacyjowa 15, 32-823 Szczepanów- wydatkowano w kwocie 17.390,00 zł Opłacono rachunki i faktury:

1. wypłacono dodatki specjalne dla zespołu projektowego w kwocie 142.537,50 zł brutto

2. sprawowanie nadzoru autorskiego przy robotach budowlanych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i adaptacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Dębno” - GEOKART INTERNATIONAL Wita Stwosza 44 35-113 Rzeszów-w kwocie 22.602,22 zł

3. pozostałe wydatki-odbitki ksero, bindowanie, rejestracja dziennika, zakup materiałów biurowych na potrzeby JRB projektu wszystko to wydatkowane w kwocie 8.059,55 zł Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2015 r. wynosi 95,24 %.

Nazwa przedsięwzięcia	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dębno – projekt realizowany w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka					
Cel przedsięwzięcia	Zapewnienie dostępu do komputera oraz Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	801.928, 52					
Limity wydatków	2015 r.	2016r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
	3.709, 86	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	
Wydatki zrealizowane w 2015 r.	00, 00					
Limit zobowiązań	3.709.86					

**Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2015 r.** W dn.19.07.2012 r. podpisano Umowę o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-12-131/11-00 Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dębno” o numerze POIG.08.03.00-12-131/11 w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 10.02.2014 r. wszczęto postępowanie w trybie art. 39-46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na „Dostawę komputerów w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dębno”. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem w dniu 24.03.2014 r. podpisano umowę nr IKZP.IV.272.5.2014 z firmą NextiraOne Sp. z o. o., ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2015 r. wynosi 0, 0%.

Nazwa przedsięwzięcia	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Maszkienice i budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Dębno					
Cel przedsięwzięcia	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Maszkienice					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	7 237 224,78					
Limity wydatków	2015 r.	2016r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
	6 263 800,00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
Wydatki zrealizowane w 2015 r.	5.342.694,92					
Limit zobowiązań	6.263.800,00					

**Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2015 r.** Umowa zlecenie nr 2151.67.2015 z dnia 25.05.2015 r. z Agnieszką Legutko na wykonanie pomocniczych czynności administracyjno-biurowych obsługi biurowej Jednostki Realizującej Projekt pn „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszkienicach i budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Dębno.-wydatkowane w kwocie 12.295,50 zł Umowa w sprawie zamówienia publicznego z dnia 13.03.2015 r. z Firmą SAMSON Sp. z.o.o., Niedomice, ul. Fabryczna 9, w ramach Projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszkienicach i budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Dębno” zgodnie z umową POIS.01.01.00-00-214/14, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Fundusz Spójności. -wydatkowane w kwocie 4.549.000,00 zł Umowa nr IKZP.IV.271.1.17.2015 z dnia 29.01.2015 r. z Biurem Analiz i Ocen Środowiska EKORAPORT Andrzej Tokarski, ul. Ujejskiego 22, 33-100 Tarnów. Przedmiotem umowy jest

świadczenie usług pn Pomoc Techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszkienicach i budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Dębno” zgodnie z Umową o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-215/14 i wymaganiami obowiązującymi w zakresie wdrażania projektów Funduszu Spójności. wydatkowano w kwocie 86.100,00zł. Opłacono rachunki i faktury:

1. świadczenie usług inżyniera kontraktu dla projektu przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszkienicach i budowa kanalizacji sanitarnej

w aglomeracji Dębno”- LABOR ul.Jastrzębia 4 35-207Rzeszów-wydatkowano w kwocie 86.100,00 zł.

2. sprawowanie nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszkienicach i budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Dębno”;-GEOKART INTERNATIONAL Wita Stwosza 44 35-113 Rzeszów-w kwocie 5.290,43zł

3. zakup komputerów, drukarki i programów MS OFFICE dla projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszkienicach i budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Dębno” – CLIMAX Sterkowiec Akacyjowa 15 32-823 Szczepanów.-w kwocie 17.864,00 zł

4. budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszkienicach i budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Dębno”;-SANTEX ul.Klonowa 5 39-120 Sędziszów Mał. -w kwocie 474.190,33zł

5. świadczenie usług informacji i promocji projektu przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszkienicach i budowa kanalizacji sanitarnej

w aglomeracji Dębno”- KONFIDES Błażej Bylica ul Orzechowa 8, 43-300 Bielsko Biała-wydatkowano w kwocie 46.875,29zł.

6. wypłacono dodatki specjalne dla zespołu projektowego w kwocie 96.368,87 zł brutto

7. pozostałe wydatki-rejestracja dziennika budowy, wykonanie pieczętek, zakup materiałów biurowych dla potrzeb JRB projektu wydatkowano w kwocie 3.422,98 zł Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2015 r. wynosi 85,29%.

#### C. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prawnego

W 2015 roku Gmina Dębno nie realizowała programów i projektów związanych

z umowami partnerstwa publiczno – prawnego.

#### D. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione

w pkt I i II)

##### I. Wydatki bieżące

Nazwa przedsięwzięcia	Fundusz Stypendialny Gminy Dębno – „Otwieramy Horyzonty” Realizacja programów promujących uzdolnionych uczniów w placówkach oświatowych					
Cel przedsięwzięcia	Promowanie uzdolnionych uczniów w placówkach oświatowych Gminy Dębno					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	22.200, 00					
Limity wydatków	2015 r.	2016r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
	3 000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
Wydatki zrealizowane w 2015 r.	3.000, 00					
Limit zobowiązań	3.000, 00					

**Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2015 r.** W dniu 13.06.2014 r. zawarto umowę nr SA.I.524.3.26.2014 ze Stowarzyszeniem Kanon, które realizuje zadania Funduszu Stypendialnego Gminy Dębno „Otwieramy Horyzonty”. Wypłacono II transzę dofinansowania w pełnej kwocie przypadającej na

bieżący rok budżetowy tj. 3.000,00 zł dla Stowarzyszenia Kanon. Przedsięwzięcie zrealizowane w stosunku do planu na 2015r. w wysokości 100, 00 %.

<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>„My wolimy piłkę siatkową”</b>					
Cel przedsięwzięcia	Promowanie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Dębno					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	8 000, 00					
Limity wydatków	2015 r.	2016r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
	2 000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
Wydatki zrealizowane w 2015 r.	2.000, 00					
Limit zobowiązań	2 000, 00					

**Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2015 r.** Został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. Wniosek przeszedł weryfikację formalną i merytoryczną. Przygotowano umowę na dofinansowanie realizacji zadania publicznego. W dniu 21.10.2014 podpisano umowę z Ludowym Klubem Sportowym "Wolania", 11.03.2015r. wypłacono drugą transzę dotacji w wysokości 2.000, 000 zł brutto. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2015 r. wynosi 100, 00 %.

<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>"Sport alternatywą wirtualnego świata" - Zapewnienie ciągłości zajęć na pływalni</b>					
Cel przedsięwzięcia	Promowanie aktywności fizycznej wśród młodzieży szkolnej.					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	5.500,00					
Limity wydatków	2015 r.	2016r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
	3.796 ,00	0,00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
Wydatki zrealizowane w 2015 r.	3.796, 00					
Limit zobowiązań	3.796, 00					

**Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2015 r.** W ramach realizacji zadania podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Carpe Diem przy Zespole Szkół w Woli Dębińskiej 240 nr SA.I.5.24.3.29.2014 z dnia 12.11.2014 r. Przekazano drugą transzę dotacji w dniu 30.01.2015 r. w wysokości 3.796, 00 zł. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2015 r. wynosi 100, 00%.

<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>„Sport jako alternatywa do spędzenia wolnego czasu”</b>					
Cel przedsięwzięcia	Promowanie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Dębno					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	2.000, 00					
Limity wydatków	2015 r.	2016r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
	1 000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
Wydatki zrealizowane w 2015 r.	1.000, 00					
Limit zobowiązań	1.000, 00					

**Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2015 r.** W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę nr SA.I.524.3.23.2014 z dnia 11.06.2014 r. z Ludowym Uczniowskim klubem sportowym przy Zespole Szkół w Sufczyńcu, Sufczyn 250, 32-852 Dębno o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Przedmiotem umowy jest realizacji zadania publicznego pn.: „Sport jako

alternatywa do spędzania wolnego czasu”. Szczegółowy zakres zadania określony został w ofercie złożonej przez zleceniobiorcę w dniu 30.01.2015 r. Zgodnie z zapisami umowy przekazano dotację na realizację zadania publicznego w kw. 1.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2015r. wynosi 100, 00 %.

<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>„Spotkania ze sztuką”</b>					
Cel przedsięwzięcia	Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na sztukę					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	12.000, 00					
Limity wydatków	2015 r.	2016r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
	2.600, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
Wydatki zrealizowane w 2015 r.	2.600, 00					
Limit zobowiązań	2.600, 00					

**Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2015 r.** W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę nr SA.I.524.3.22.2014 z dnia 28.05.2014 r. ze Stowarzyszeniem CARPEDIEM przy Zespole Szkół w Woli Dębińskiej, Wola Dębińska 330, 32-852 Dębno o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania publicznego pn.: ”Spotkania ze sztuką”. Szczegółowy zakres zadania określony został w ofercie złożonej przez zleceniobiorcę w dniu 26.01.2015 r. Zgodnie z zapisami umowy przekazano dotację na realizację zadania publicznego w kw. 2.600,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2015 r. wynosi 100, 00 %.

<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół w celu realizacji art. 17 ustawy o systemie oświaty</b>	
Cel przedsięwzięcia	Zapewnienie ciągłości działania jednostki - realizacja art. 17 ustawy o systemie oświaty	
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Zespół Szkół Wola Dębińska	
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowy na czas określony	
Łączne nakłady finansowe	738 000,00	
Limity wydatków	2015 r.	2016 r.
	163 000,00	210 000,00
Wydatki zrealizowane w I półroczu 2015 r.	120 573,67	
Limit zobowiązań	373 000,00	

**Przebieg realizacji przedsięwzięcia w 2015 r.** Umowa nr 1/2014 z dnia 31.07.2014 r. wchodząca w skład przedsięwzięcia realizowanego w I półroczu 2015 r. zawarta jest z „F.T.U.” Magdalena Jakubas Biadoliny Radłowskie na okres od 01.09.2014 r. do 26.06.2015 r. na dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej. Umowa nr 2/2015 zawarta w dniu 29.07.2015 r. z firmą P.H.U. POLKAR Paulina Szczepaniak Kraków na okres od 01.09.2015 do 24.06.2016 r. Niezrealizowane wydatki związane z dowożeniem uczniów nie zostały wykonane w 100% ponieważ, firma wyłoniona w przetargu nieograniczonym zmniejszyła cenę brutto za kilometr dowozu z kwoty 4,77 zł na kwotę 4,29 zł za kilometr dowozu, jak również absencji chorobowej dzieci.

<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dębno</b>
Cel przedsięwzięcia	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dębno

Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	1.760.000, 00					
Limity wydatków	2015 r.	2016r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
	742.500, 00	380.000, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
Wydatki zrealizowane w 2015 r.	663 354,00					
Limit zobowiązań	1.122.500, 00					

**Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2015 r.** W ramach realizacji przedsięwzięcia w dniu 20.06.2013 r. w Woli Dębińskiej zawarto Umowę Nr IKZP.IV.272.6.2013 z Konsorcjum firm Brzeskie Zakłady Komunalne na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dębno. Umowa zawarta do dn. 30.06.2015 r. -wydatkowano w kwocie 371.250,00 zł. W dniu 08.06.2015 r. w Woli Dębińskiej zawarto Umowę Nr IGOŚ.272.1.2015z firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Tarnów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dębno-wydatkowano w kwocie 290.304,00 zł. Zgodnie z zleceniem opłacono fakturę za opróżnianie i odbieranie pojemników na odpady komunalne z posesji w kwocie 1.800,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2015 r. wynosi 89,34 %

<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Składka członkowska do Międzygminnego Związku do Spraw Wodociągów i Kanalizacji</b>					
Cel przedsięwzięcia	Opłacenie składki członkowskiej					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas nieokreślony					
Łączne nakłady finansowe	500.000, 00					
Limity wydatków	2015 r.	2016r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
	20 000,00	20 000,00	20000,00	20 000,00	20 000,00	
Wydatki zrealizowane w 2015 r.	20.000, 00					
Limit zobowiązań	220.000, 00					

**Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2015 r.** Wypełniając obowiązki członka Związku dokonano wpłaty składki członkowskiej za 2015r. w wysokości 20.000,00 zł. Składki przelano terminowo. Przedsięwzięcie zrealizowane w stosunku do planu na 2015 r. w wysokości 100,00 %.

<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Składka członkowska do stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”</b>					
Cel przedsięwzięcia	Opłacenie składki członkowskiej					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas nieokreślony					
Łączne nakłady finansowe	338.530, 00					
Limity wydatków	2015 r.	2016r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
	14 600,00	14 650,00	14 660,00	14 670,00	14 700,00	14 700,00
	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
	14 800,00	14 700,00	14 700,00	14 700, 00	14 700, 00	
Wydatki zrealizowane w 2015 r.	14.570, 00					
Limit zobowiązań	161.480, 00					

**Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2015 r.** Zgodnie z Uchwałą przekazano składkę członkowską. Składkę przekazano w wymaganym terminie. Przedsięwzięcie zrealizowane w stosunku do planu na 2015 r. w wysokości 99,79 %.

<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla oczyszczalni ścieków w Maszkienicach</b>					
Cel przedsięwzięcia	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla oczyszczalni ścieków w Maszkienicach					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	18.450, 00					
Limity wydatków	2015 r.	2016r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
	18.450, 00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00
Wydatki zrealizowane w 2015 r.	14.760,00					
Limit zobowiązań	18.450, 00					

**Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2015 r.** W ramach przedsięwzięcia podpisano w dniu 30.10.2014 r. umowę na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Maszkienice z Firmą Pro-Forma S. C. Łukasz Pomykoł, Hanna Orzeł, ul. Kościuszki 22, 44-200 Rybnik o nr IKZP.IV.271.1.83.2014. Zgodnie z umową został wykonany drugi etap prac sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla oczyszczalni w miejscowości Maszkienice. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2015 r. wynosi 80,00 %

<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Sporządzenie zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Porąbka Uszewska</b>					
Cel przedsięwzięcia	Dostosowanie planu zagospodarowania przestrzennego.					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	30.750,00					
Limity wydatków	2015 r.	2016r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
	30.750, 00	0,00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
Wydatki zrealizowane w 2015 r.	30.750,00					
Limit zobowiązań	30.750,00					

**Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2015 r.** W ramach realizacji przedsięwzięcia w dniu 29.09.2014 r. podpisano umowę z firmą MGGP S. A. ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów na sporządzenie zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno. Termin realizacji umowy 31.03.2015 r. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2015 r. wynosi 100, 00 %.

<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Zimowe utrzymanie dróg gminnych – Realizacja zadań wynikających z art.. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym</b>					
Cel przedsięwzięcia	Zimowe utrzymanie dróg gminnych					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	528.845, 00					
Limity wydatków	2015 r.	2016r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
	100.000, 00	110 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zrealizowane w 2015r.	40.956,70					
Limit zobowiązań	210.000, 00					

**Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2015 r.** W ramach przedsięwzięcia zawarto umowy :

1. Umowa nr IKZP.IV.271.1.89.2014 FHU „Marstan” Stanisław Mrozek, Porąbka Uszewska 350, 32-854 Porąbka Uszewska na odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2014/2015 w części 1 - Dębno,

2. Umowa nr IKZP.IV.271.1.90.2014 Usługi Budowlane Dróg-Bud Bogdan Widło, Niedźwiedza 54, 32-854 Porąbka Uszewska na odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2014/2015 w części 2 – Porąbka Uszewska,

3. Umowa nr IKZP.IV.271.1.91.2014 F.H.U.P. „Euro-Mat” Józef Cichy, Łoniowa 134, 32-854 Porąbka Uszewska na odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2014/2015 w części 3- Doły,

4. Umowa nr IKZP.IV.271.1.92.2014 Usługi brukarskie Klec-Bud, Paweł Klecki Sufczyn 91, 32-852 Dębno na odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2014/2015 w części 4 – Niedźwiedza ,

5. Umowa nr IKZP.IV.271.1.93.2014 F.H.U.P. „Euro-Mat” Józef Cichy, Łoniowa 134, 32-854 Porąbka Uszewska na odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2014/2015 w części 5 – Sufczyn,

6. Umowa nr IKZP.IV.271.1.94.2014 Usługi Budowlane Bogdan Widło, Niedźwiedza 54 Porąbka Uszewska 32-854 na odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2014/2015 w części 6 – Jastew,

7. Umowa nr IKZP.IV.271.1.95.2014 Usługi brukarskie „Klec-Bud”, Paweł Klecki Sufczyn 91, 32-852 Dębno na odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2014/2015 w części 7 – Jaworsko i Łysa Góra,

8. Zlecenie nr 63 z dnia 04.12.2014 r. dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno na transport żużla na drogi gminne w związku z utrzymaniem zimowym dróg, termin 01.01.2015 r. – 15.04.2015 r.

9. Zlecenie nr 65 z dnia 08.12.2014 r. dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno na transport żużla na drogi gminne w związku z utrzymaniem zimowym dróg, termin 01.01.2015 r. – 15.04.2015r. Umowy zawarte w dniu 06.11.2015r:

1. Umowa nr IGOŚ.272.1.95.2015 Usługi Brukarskie KLEC-BUD-odśnieżanie dr gminnych na terenie m. Biadoliny Szlacheckie i Perła,

2. Umowa nr IGOŚ.272.1.93.2015 Usługi Brukarskie KLEC-BUD-odśnieżanie dr gminnych na terenie m. Maszkienice,

3. Umowa nr IGOŚ.272.1.92.2015 Usługi Brukarskie KLEC-BUD-odśnieżanie dr gminnych na terenie m. Wola Dębińska,

4. Umowa nr IGOŚ.272.1.91.2015 Usługi Brukarskie KLEC-BUD-odśnieżanie dr gminnych na terenie m. Jaworsko i Łysa Góra,

5. Umowa nr IGOŚ.272.1.90.2015 Usługi Brukarskie KLEC-BUD-odśnieżanie dr gminnych na terenie m. Sufczyn,

6. Umowa nr IGOŚ.272.1.87.2015 Usługi Brukarskie KLEC-BUD-odśnieżanie dr gminnych na terenie m. Porąbka Uszewska,

7. Umowa nr IGOŚ.272.1.86.2015 Usługi Brukarskie KLEC-BUD-odśnieżanie dr gminnych na terenie m. Dębno,

8. Umowa nr IGOŚ.272.1.94.2015 F.H.U.P. EURO-MAT-odśnieżanie dr gminnych na terenie m. Łoniowa,

9. Umowa nr IGOŚ.272.1.88.2015 F.H.U.P. EURO-MAT-odśnieżanie dr gminnych na terenie m. Niedźwiedza,

10. Umowa nr IGOŚ.272.1.89.2015 F.H.U.P. EURO-MAT-odśnieżanie dr gminnych na terenie m. Doły,

11. Zlecenie nr 57 z dnia 16.11.2015 dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno odśnieżanie dr gminnych na terenie m. Jastew. Realizacja umów przebiegała bez zakłóceń. Koszty poniesione na odśnieżanie na przestrzeni okresu obowiązywania umów wahały się w zależności od warunków atmosferycznych. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2015 r. 40,96%.

Nazwa przedsięwzięcia	Monitoring składowiska odpadów w miejscowości Maszkienice-Zamknięcie składowiska odpadów komunalnych
Cel przedsięwzięcia	Wykonanie monitoringu w fazie poeksploatacyjnej w miejscowości Maszkienice
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za	Urząd Gminy Dębno

realizację przedsięwzięcia						
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	110 000,00					
Limity wydatków	2015 r.	2016r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	
	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Wydatki zrealizowane w 2015 r.	10 000,00					
Limit zobowiązań	100 000,00					

**Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2015 r.** W ramach realizacji przedsięwzięcia w dniu 19.01.2015r. podpisano umowę zlecenie z Zakładem Usług komunalnych Gminy Dębno Wola Dębińska 240 32-852 Dębno na wykonanie monitoringu w fazie poeksploatacyjnej wysypiska odpadów w miejscowości Maszkienice. Opłacono fakturę z dnia 30.12.2015r. nr f352/2015r. w kwocie 10.000,00 zł Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2015r. wynosi 100,00 %

<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego-Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego</b>					
Cel przedsięwzięcia	Wykonanie projektu zmiany Studium Zagospodarowania Przestrzennego					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	104 700,00					
Limity wydatków	2015 r.	2016r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
	5 300,00	99 400,00				
Wydatki zrealizowane w 2015 r.	5.227,50					
Limit zobowiązań	18 450,00					

**Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2015 r.** W ramach realizacji przedsięwzięcia w dniu 23.09.2015r. podpisano umowę z Biurem Urbanistycznym Maria Modzelewska ul .Wybickiego 8 33-300 Nowy Sącz na Zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno-etap I. Opłacono fakturę z dnia 06.11.2015r. nr 55/2015 w kwocie 5.227,50 zł Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2015r. wynosi 98,63%

## II. Wydatki majątkowe

<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Aktualizacja projektu budowy kanalizacji sanitarnej Biadoliny Szlacheckie, Perła, Sufczyn Dolny – Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębno</b>					
Cel przedsięwzięcia	Aktualizacja projektu budowy kanalizacji sanitarnej					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	346 000,00					
	2015 r.	2016r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.

Limity wydatków	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zrealizowane w 2015 r.	21,40					
Limit zobowiązań	276 000,00					

**Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2015 r.** W ramach realizacji przedsięwzięcia 12.08.2013 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie Aktualizacja prac projektowych w zakresie kanalizacji sanitarnej. W konsekwencji postępowania w dniu 24.10.2013 r. zawarto umowę nr IKZP.IV.272.12.2013

z Geokart International Sp. z o. o. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów. Opłacono fakturę nr za zakup dziennika budowy dla realizacji zadania budowy kanalizacji sanitarnej w m. Sufczyn w kwocie 21,40 zł. Usługa jest w trakcie realizacji. W dniu 24.10.2014 r. podpisano aneks Nr 2/2014 zmieniający termin realizacji na 30.08.2015 r. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2015r. wynosi 0,02%.

<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Przebudowa placu postojowego i dojazdu do budynku komunalnego w miejscowości Doły</b>					
Cel przedsięwzięcia	Przebudowa placu postojowego i dojazdu do budynku komunalnego w miejscowości Doły					
Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia	Urząd Gminy Dębno					
Okres realizacji przedsięwzięcia	Umowa na czas określony					
Łączne nakłady finansowe	18.658,00					
Limity wydatków	2015 r.	2016r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
	4.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zrealizowane w 2015 r.	4.657,49					
Limit zobowiązań	4.658,00					

**Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2015 r.** W ramach przedsięwzięcia w dniu 27.10.2014 r. zawarto umowę na "Przebudowę placu postojowego i dojazdu do budynku komunalnego w miejscowości Doły" pod nr IKZP.IV.271.1.80.2014 z firmą "Wolanka" Zakład Budownictwa Wodnego, Drogowego i Usług Sprzętowo Transportowych, Małgorzata Koczwar, Wola Dębińska 190, 32-852 Dębno. W dniu 06.02.2015 r. zapłacono fakturę nr 1/2015 za wykonanie prac zgodnie z umową w kwocie 4 657, 49 zł brutto. Prawidłowość wykonanych robót została potwierdzona protokołem odbioru częściowego z dnia 29.01.2015 r. Realizacja przedsięwzięcia w stosunku do planu na 2015 r. wynosi 99,98 %.

**XIV. Informacja z wykonania budżetu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno** Przychody realizowane przez Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno dotyczą dwóch rodzajów działalności: wpływy otrzymywane za odbiór ciekłych odpadów komunalnych – na podstawie zawartych umów (rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa

i ochrona wód) oraz wpływy z pozostałej działalności ujęte w rozdziale 90095 - pozostała działalność.

#### 1. **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** Przychody

Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
<b>0830</b>	994 763,00	1 044 589,61	105,01
<b>0920</b>	5 000,00	6 536,41	130,73
<b>0970</b>	0,00	832,42	
<b>Ogółem</b>	<b>999 763,00</b>	<b>1 051 958,44</b>	<b>105,22</b>

Zakład uzyskiwał przychody:

- na podstawie umów na odbiór ciekłych odpadów komunalnych podpisanych

z mieszkańcami, gdzie funkcjonuje sieć kanalizacyjna zawartych ogółem w liczbie **1 879**, w tym:

1. Wola Dębińska –zawarto 416 umów; kwota przychodu – 285 635,66 zł.,
2. Maszkienice – zawarto 367 umowy; kwota przychodu – 187 258,10 zł.,

3. Łysa Góra – zawarto 173 umów; kwota przychodu – 102 639,27 zł.,

4. Dębno – zawarto 350 umów, kwota przychodu – 213 000,93 zł,

5. Sufczyn – zawarto 182 umów, kwota przychodu – 30 822,33 zł ,

6. Porąbka Uszewska – zawarto 283 umów, kwota przychodu - : 147 579,76 zł,

7. Jastew – zawarto 108 umów, kwota przychodu – 54 986,06 zł., Ponadto za odbiór ścieku dowożonego naliczono przychód w kwocie 9 616,50 zł. oraz opłata za ocenę zgodności wykonanego przyłącza kanalizacyjnego z zatwierdzonym projektem technicznym – 13 051,00zł. Z tytułu nieterminowego regulowania należności Zakład naliczył odsetki w kwocie: **6 536,41** zł. Przychody rozdziału 90001 zamknęły się kwotą **1 051 958,44** złotych. Środki w wysokości **1 118 085,52** złotych wykorzystano na pokrycie kosztów związanych

z obsługą oczyszczalni ścieków, odbiorem ciekłych odpadów, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od pracowników – 677 579,47 złotych,
- pozostałe wydatki 440 506,05 złotych.

Wydatki	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
<b>z czego wydatkowano na:</b>			
płace i pochodne od płac:	656 799,00	677 579,47	103,16
pozostałe wydatki:	490 744,00	440 506,05	89,76
<b>Ogółem</b>	<b>1 147 543,00</b>	<b>1 118 085,52</b>	<b>97,43</b>

W 2015 roku dokonano: ·zakupu materiałów do remontu pomp pracujących na przepompowniach i oczyszczalniach ścieków, usprawnienia urządzeń na oczyszczalniach, na łączną kwotę **57 615,37** złotych (z czego wydatkowano na: oczyszczalnie ścieków w miejscowości Łysa Góra – 178,32, na oczyszczalni ścieków w Maszkienicach – 4 340,65, pompownie ścieków Maszkienice – 4 446,97 złotych, na oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej - 7 613,19 złotych, przepompownie ścieków Wola Dębińska – 11 748,12 oraz na przepompownie w Porąbce Uszewskiej – 3 677,58 złotych, przepompownie w Dębnie – 4 102,50), ·zakupu paliwa oraz części do remontu samochodu RENAULT oraz MERCEDES służących do dowożenia pracowników do oczyszczalni oraz pompowni ścieków, koszty związane z utrzymaniem ciągnika PRONAR wraz z beczką asenizacyjną, zakup paliwa do agregatu, zakup materiałów biurowych oraz materiałów do obsługi urządzenia PSION – wydatki te zamknęły się kwotą 21 508,04 złotych. Koszt energii elektrycznej wykorzystanej na oczyszczalniach oraz przepompowniach wyniósł **203 424,83** złotych, w tym:

- Wola Dębińska – oczyszczalnia: 89 407,02 złotych,
  - przepompownie: 15 971,11 złotych, ·Maszkienice – oczyszczalnia: 21 552,24 złotych,
  - przepompownie: 30 478,32 złotych ·Łysa Góra – oczyszczalnia: 16 731,30 złotych, ·Dębno
  - przepompownie: 15 789,88 złotych, ·Porąbka Uszewska – przepompownie: 6 811,53 złotych,
  - Jastew – przepompownie: 2 921,65 złotych, ·Sufczyn – przepompownie: 3 761,78
- złotych. Koszty zakupu wody wyniósł **1 303,10** złotych, w tym na oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej – 584,44 złotych oraz do oczyszczalni ścieków w Maszkienicach – 718,66 złotych. Za naprawę stojanów pomp pracujących na przepompowniach ścieków zapłacono **2 249,31** złotych. Koszt odbioru osadów ściekowych ustabilizowanych wyniósł w 2015r. – **82 195,20** Koszty opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska z tytułu trzech oczyszczalni ścieków za 2015rok wyniosły – **12 697,00** Ponadto poniesiono koszty związane z wykonywaniem obowiązkowych analiz ścieków,

z zakupem usług spedycyjnych, koszty związane z konserwacją systemu FIRMA-INKASENT, badaniami technicznymi oraz ubezpieczeniem OC pojazdów, koszty pracownicze-(środki BHP, usługi zdrowotne, odpis na ZFŚS), ryczałtu samochodowego, usług telefonii komórkowej, usług pocztowych oraz koszty zakupu usług internetowych niezbędnych do przesyłania danych z przepompowni oraz oczyszczalni ścieków objętych monitoringiem. Łącznie na ten cel wydano **81 021,24** złotych. Niższe od planowanego wykonanie w paragrafie 4260-zakup energii elektrycznej związany był z korzystną sytuacją pogodową, brak intensywnych opadów deszczu oraz ulew a co za tym i idzie mniejsza praca pomp na pompowniach i oczyszczalniach ścieków i mniejsze zużycie energii elektrycznej. Również część faktur za zużyta energię elektryczną wpłynęło na przełomie stycznia i lutego i w związku z tym nie zostały ujęte w koszty roku 2015r. Należności z tytułu odbioru ciekłych odpadów komunalnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **119 276,36**, w tym zaległości wymagalne (termin ich zapłaty już minął) – **84 505,44** złotych. Natomiast zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług zamknęły się kwotą **93 426,58** złotych, **jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

## 2. Rozdział 90095 – Pozostała działalność Przychody

Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
0830	378 000,00	264 180,41	69,89
0970	0,00	2 360,79	
<b>Ogółem</b>	<b>378 000,00</b>	<b>266 541,20</b>	<b>70,51</b>

Przychody Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno klasyfikowane w rozdziale 90095 dotyczą prac zleconych wykonywanych na rzecz Urzędu Gminy Dębno, jednostek organizacyjnych (szkół, przedszkoli) oraz jednostek pomocniczych (sołectw). W 2015 roku wyniosły **264 180,41** złotych i zostały wykonane w 69,89 %. Niższy procent wykonania planu związany był z mniejszą ilością zleceń które w 2015r. wpłynęły do Zakładu. Środki w kwocie **321 087,00** złotych przeznaczono na bieżące koszty działalności, w tym:

- na pokrycie wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi – 216 078,27 złotych
- pozostałe wydatki – 105 008,73 złotych.

Wydatki	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
<b>z czego wydatkowano na :</b>			
płace i pochodne od płac:	243 624,00	216 078,27	88,69
pozostałe wydatki:	134 376,00	105 008,73	78,15
<b>Ogółem</b>	<b>378 000,00</b>	<b>321 087,00</b>	<b>84,94</b>

W 2015 roku dokonano: -zakup materiałów służących do wykonywania prac zleconych, w tym:

- materiałów budowlanych, elektrycznych, hydrauliczno-sanitarnych – 54 201,54 złotych,
- paliwa ON i części służących do bieżących remontów koparko ładowarki „Ostrówek”, ciągnika Ursus, samochodu DAF, koparki kołowej Liebherr – 28 846,80 złotych. Łącznie na zakupy materiałów wydatkowano **83 048,34** złotych. -zakup usług pozostałych, w tym: badanie techniczne samochodu DAF, ciągnika Ursus, ubezpieczenia OC pojazdów, środki BHP zakupione dla pracowników, odpis na ZFŚS, ryczałt samochodowy, zakup usług pocztowych-znaczków, usług telefonii komórkowej. Wydatki te zamknęły się kwotą **21 960,39** złotych. Niższe od planowanego wykonanie w § 4210, 4300 związane było z mniejszym zapotrzebowaniem na materiały w celu realizacji prac zleconych Na koniec 2015 roku Zakład posiadał należności ujęte w rozdziale 90095 – pozostała działalność w wysokości **9 624,13** złotych, w tym wymagalne – **9 017,12** złotych. W większości dotyczyły one zaległości z tytułu opłat za odbiór odpadów stałych, powstałych w okresie, kiedy Zakład budżetowy świadczył tego rodzaju usługi. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług zamknęły się kwotą **5 514,22** złote. **Jednostka na dzień 31.12.2015 roku nie posiadała zaległości wymagalnych.** Należności z tytułu odbioru ciekłych odpadów komunalnych oraz pozostałych usług były egzekwowane poprzez każdorazowe wezwania do zapłaty wystawiane przy rachunkach

w cyklach dwumiesięcznych w 2015r. – wystawiono ogółem **874 wezwań, 18 ostatecznych wezwań przed-sądowych, wszczęto 5 egzekucji komorniczych.**

**XV. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dębno w 2015 roku.** Sporządzona zgodnie z art. 267 ust 1 pkt. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm./ oraz ustawą z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 1990 r., Nr 32, poz. 191 ze zm./ Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Dębno wynosi 97,3801 ha:

1. Grunty pod budynkami użyteczności publ.	2,8120 ha, wartość	129 400,- zł
2. Grunty pod szkołami	8,85 ha, wartość	194 000,- zł
3. Grunty pod przedszkolami	1,09 ha, wartość	33 300,- zł
4. Grunty pod obiektami sportowymi	5,8463 ha, wartość	135 886,- zł
5. Grunty pod obiektami komunalnymi	3,7423 ha, wartość	218 043,- zł
6. Grunty oddane w użyt. wieczyste i użytkowanie	1,76 ha, wartość	228 345,- zł
7. Grunty położone w terenach budowlanych	9,3437 ha, wartość	800 716,- zł
8. Grunty położone w terenach rolnych	20,2139 ha wartość	249 725,- zł
9. Grunty położone w terenach usług sportu	0,61 ha wartość	18 300,- zł
10. Grunty położone w terenach usługowych i przemysłowych	1,43 ha wartość	284 800,- zł
11. Parkingi	1,3632 ha, wartość	424 480,- zł
12. Drogi o uregulowanym stanie prawnym	40,3187 ha wartość	743 543,- zł

**Gospodarowanie mieniem komunalnym w okresie sprawozdawczym :** Sprzedane zostały grunty:

- budowlane o łącznej powierzchni 0,1457 ha za kwotę 79 458,00 zł brutto, Grunty nabyte do zasobu mienia komunalnego w 2015 roku:
- nabyto aktem notarialnym (umową nieodpłatnego przekazania nieruchomości) działki w Łoniowej i Niedźwiedzy o łącznej pow. 0,4640 ha zajęte przez drogi gminne,
- nabyto aktem notarialnym (umową sprzedaży) działki w Sufczyńcu o łącznej pow. 0,0055 ha zajęte przez przepompownie zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
- nabyto aktem notarialnym (umową sprzedaży) działkę w Sufczyńcu o pow. 0,04 ha zajęta przez drogę gminną,
- zniesiono współwłasność na działki nr 600 i nr 526 w Woli Dębińskiej, w wyniku czego Gmina Dębno stała się właścicielem działki nr 526 – zabudowanej budynkiem mieszkalnym,
- Zostały założone księgi wieczyste: ·na grunty zajęte pod poszerzenie dróg, ogółem zostało złożonych 4 wnioski, opłata od każdego wniosku 320,- złotych. ·na grunt nabyty decyzją komunalizacyjną : działka nr 638/1 o pow. 0,14 ha, położony w Woli Dębińskiej bez opłata od wniosku,
- Okazano granice 2 dróg gminnych: w Sufczyńcu i Woli Dębińskiej.
- Rozgraniczono dwie drogi gminne: w Maszkienicach i w Łysej Górze.
- Wykonano synchronizację 23 działek gminnych do regulacji stanu prawnego.
- Wydzielono 3 działki pod przepompownie zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
- Darowizny do zasobu mienia komunalnego:
- grunty zajęte pod drogi gminne o łącznej pow. 0,0473 ha, W roku sprawozdawczym na skutek remontu i ulepszeń wartość szkół i przedszkoli wzrosła łącznie o 541 803,91 zł.
- Do wszystkich nabywanych i zbywanych gruntów została sporządzona dokumentacja zgodnie z wymaganiami administracyjnymi i ksiąg wieczystych. Planowany dochód z mienia komunalnego w roku **2016** ma wynosić:
- Za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów - 5 410,00 zł

- Dzierżawa gruntów i najem budynków i lokali - 112 726,20 zł Na mieniu komunalnym w gminie Dębno nie ma wierzytelności. Gmina Dębno posiada:
- 60 akcji Małopolskiego Rynku Hurtowego o wartości 1 800,- złotych,
- 1715 udziałów w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku spółka z o.o. o wartości 857 500,- złotych.
- Udziały w Banku Spółdzielczym w Brzesku O/Dębno o wartości 5 000,- zł.
- 1 akcję Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego o wartości 5 000,- zł Powyższe akcje i udziały nie przynoszą Gminie dochodu. Oprócz gruntów o uregulowanym stanie prawnym w posiadaniu Gminy jest ok. 60,00 ha dróg z których gmina nie osiąga dochodu. Ogółem plan dochodów budżetowych z mienia komunalnego w roku 2016 przyjmuje się

w kwocie 118 136,20 zł. Słownie: sto osiemnaście tysięcy sto trzydzieści sześć złotych 20/100. Szczegółowy stan mienia komunalnego w gminie Dębno oraz uzyskiwane dochody przedstawiają tabele stanowiące załącznik do „Informacji”.

MIENIE KOMUNALNE w roku 2015 Tabela 1. Budynki użyteczności publicznej.

Lp	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań w zł	Użytkownik, dzierżawca
1	Porąbka Uszewska	1068/1	0,07	2.100,00	Budynek murowany, piętrowy, kryty blachą	-	Telekomunikacja 350,00 zł netto/mc Apteka 618,22 zł netto/mc Lokal na piętrze 247,98 zł netto /mc
2	Doły	744/1 744/2	0,09	2.400,00	Budynek drewniany parterowy, kryty dachówką wraz z przyległym placem	-	Sklep prywatny czynsz 445,00 zł netto/mc
3	Jastew	138/3 138/4 138/5 138/6	0,37	20.000,00	Budynek 2-kondygnacyjny murowany, kryty blachą	-	Ochotnicza Straż Pożarna
4	Jaworsko	228/3	0,13	6 000,00	Budynek punktu skupu owoców	-	Wydzierżawiony 141,26- zł netto/mc do października
5	Jastew	23 24	1,03	20.800,00	Budynek po byłej szkole podstawowej	1 286 304,57	Dębińskie Centrum Kultury
6	Biadoliny Szlacheckie	286	0,1282	49 600,00	Budynek – Dom Ludowy w Biadolinach	195 900,00	Telekomunikacja 62,40 zł netto/mc
7	Łysa Góra	440/2	0,03	900,00	Budynek murowany, piętrowy, kryty blachą	-	Telekomunikacja 264,00 zł netto/mc

Tabela 2. Budynki użyteczności publicznej cd.

Lp	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań w zł	Użytkownik, dzierżawca
8	Wola Dębińska	641/1 641/2 640/1	0,94	27.600,00	Budynek 2-kondygnacyjny murowany, kryty blachą	936 035,21	Siedziba Urzędu Gminy w Dębnie, oraz Bank Spółdzielczy – 15 072,00 zł netto/rok Poczta Dębno – 7 733,76 zł netto/rok Telekomunikacja – 14 040,00 zł netto/rok Wimax /internet/- 5 760,00- zł netto/rok Wimax /maszt antenowy/ 7 304,40 zł netto/rok

							<p>„Consulting” Ubezpiecz. 2 246,40 zł netto/rok</p> <p>Zakład Fryzjerski - Barbara 3 693,78 zł netto/rok</p> <p>Firma „TEJA BIS” 2 619,36 zł netto/rok</p> <p>SMART logistic s.c. E. Burnóg- Barnaś Joanna Pabijan 1 689,60 zł netto/łącznie do kwietnia</p> <p>Gminna Spółka Wodna 59,92 zł netto/rok</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

Tabela 3 Szkoły podstawowe.

Lp	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań i urządzeń w zł	Użytkownik, dzierżawca
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dębno	233/3	1,09	21.600,00	Budynek szkolny, przedszkole, hala sportowa ogrodzenie, orlik	2 113 112,36	Trwały zarząd dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dębnie
3	Jaworsko	430 245	0,54	10.800,00	Budynek szkolny i ogrodzone boisko sportowe	227 126,11	Trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej w Jaworsku
4	Łoniowa	600 599/4, 599/5	0,62 0,05	12.600,00 6 000,00	Budynek szkolny , hala sportowa	1 009 363,94	Trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej w Łoniowej
5	Łysa Góra	143/2 143/3 143/4	0,81	16.600,00	Budynek szkolny, hala sportowa, przedszkole	1 822 551,10	Trwały zarząd dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Łysej Górze
6	Maszkiernice	267	0,66	13.200,00	Budynek szkolny, przedszkole, hala sportowa, ogrodzenie	2 799 243,51	Zespół Szkolno Przedszkolny w Maszkiernicach
7	Niedźwiedza	129/3,129/4 129/5,129/6	0,32	6.200,00	Budynek szkolny, ogrodzenie	440 867,42	Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzy 4 mieszkania - łączny czynsz 9738,42 zł/rocznie
8	Biadoliny Szlacheckie	605 607	0,58	11.400,00	Budynek szkolny , hala sportowa, ogrodzenie	1 259 416,87	Trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich 1 mieszk. czynsz 1042,83 zł/łącznie od października

9	Porąbka Uszewska	1118 1115	0,88 0,25	17 400,00 15 000,00	Budynek szkolny, hala sportowa, orlik plus, ogrodzenie	1 359 182,66	Trwały zarząd dla Zespołu Szkół w Porąbce Uszewskiej 671,76 zł netto/rok – przekaznik WiFi
10	Sufczyn	761 763/2	0,74 0,06	14.800,00 3.600,00	Budynek szkolny, hala sportowa	2 255 266,28	Trwały zarząd dla Zespołu Szkół w Sufczynie
11	Wola Dębińska	642,643, 644,645, 646	2,25	44.800,00	Budynek szkolny, hala sportowa, kompleks boisk sportowych, ogrodzenie	3 443 980,56	Trwały zarząd dla Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej

Tabela 4. Przedszkola.

Lp.	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań i urządzeń w zł	Użytkownik, dzierżawca
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Porąbka Uszewska	1065/2 1065/3 1065/4	0,30	9 000,00	Budynek 2-kondygnacyjny murowany, kryty blachą Dwa mieszkania nauczycielskie	506 061,79	Trwały zarząd dla Przedszkola Samorządowego w Porąbce Uszewskiej, dwa mieszkania: łączny czynsz 6929,52 zł/rocznie
2	Łoniowa	333/4 333/8 333/10 1178	0,63	19 200,00	Budynek parterowy murowany, kryty blachą	219 636,26	Trwały zarząd dla Przedszkola Samorządowego w Łoniowej
3	Wola Dębińska	484	0,16	5 100,00	Budynek parterowy murowany, kryty blachą	86 489,68	Trwały zarząd dla Przedszkola Samorządowego w Woli Dębińskiej

Tabela 5. Obiekty sportowe.

Lp	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań w zł	Użytkownik, dzierżawca
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wola Dębińska	660/1 660/2	0,54 0,84	27.000,00 42.000,00	Budynek dwu-kondygnacyjny, murowany, kryty blachą	167 978,91	Ludowy Klub Sportowy – stadion sportowy
2	Biadoliny Szlacheckie	335	1,08	10.800,00	Szatnie	-	Ludowy Klub Sportowy – stadion sportowy
3	Łoniowa	570 569/2 585/1	0,38 1,06 0,13	7.600,00 21.200,00 1950,00	Szatnie	-	Ludowy Klub Sportowy – stadion sportowy Parking przy stadionie sportowym

4	Sufczyn	1198	0,21	3 150,00	Szatnie  trybuny	-	Ludowy Klub Sportowy – stadion sportowy
		971/6	0,67	9 380,00			
		1195/2	0,55	6 720,00			
		1228/2	0,11	1 000,00			
		1226/5	0,0624	2 500,00			
		1226/4	0,06	700,00			
5	Porąbka Uszewska	862	0,01	400,00	-	-	Parking przy stadionie sportowym
		861	0,0030	100,00			
		867	0,02	200,00			
		866/1	0,1209	1186,00			

Tabela 6. Obiekty komunalne.

Lp	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań w zł	Użytkownik, dzierżawca
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Łysa Góra	128/3 127	0,15 0,29	10 000,00 8 700,00	Dwu kontenerowa oczyszczalnia ścieków	411 184,25	Gmina Dębno
2	Wola Dębińska	451 452	0,68 0,53	11 900,00	Oczyszczalnia ścieków Baza Zakładu Usług Komunalnych	7 267 653,74	Gmina Dębno
3	Maszkienice	970/6	0,62	10 000,00	Wysypisko śmieci (po rekultywacji)	-	-
		970/7					
		969	0,40	13 000,00			
		997/4	0,07	3 500,00			
		997/6 i 998/4	0,04	4 000,00			
		411/1	0,94	140 843,00	Oczyszczalnia ścieków w Maszkienicach wraz z siecią kanalizacyjną	5 837 950,48	Gmina Dębno
		313/7	0,0098	5 000,00	Grunt pod szafami sterowniczymi i przepompownią		
4	Sufczyn	598/1	0,0025 ha	3 800,00	Grunt pod szafami sterowniczymi i przepompownią	-	Gmina Dębno
		570/3	0,0030 ha	3 800,00	Grunt pod szafami sterowniczymi i przepompownią	-	Gmina Dębno

5	Jastew	15/2	0,0070 ha	3 500,00	Grunt pod szafami sterowniczymi i przepompownią	-	Gmina Dębno
---	--------	------	-----------	----------	---	---	-------------

Tabela 7. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste i użytkowanie.

Lp	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań w zł	Użytkownik, dzierżawca
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dębno	114/2	0,94	71 975,00	Przetwórnia owoców i warzyw	Budynek własność Spółdzielni	Użytkowanie wieczyste gruntu przez Spółdzielnię Ogrodniczo - Pszczelarską w Brzesku opłata roczna 689,00 zł
2	Sufczyn	338	0,74	123 370,00	Garaze i biura SKR w Sufczynie	Budynki własność spółdzielni	Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Sufczynie – użytkowanie opłata roczna 3 731,10 zł
3	Biadoliny Szlacheckie	32	0,08	33 000,00	Budynek Kolejowej Stacji Wzmacniającej	Budynki własność PKP S.A.	Użytkowanie wieczyste gruntu przez PKP S.A. opłata roczna 990,00 zł

Tabela 8. Działki budowlane i położone w terenach budowlanych.

Lp	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań w zł	Użytkownik, dzierżawca
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Łysa Góra	122/5, 122/7	0,09	2 400,00	-	-	-
		123	0,15	4 800,00	-	-	-
		364	0,80	16 000,00	Estrada	-	-
		370	0,22	4 400,00	-	-	-
		246/4	0,07	2 100,00	Połowa bud. mieszkalnego	5 000,00	Wydzierżawiony podopieczni GOPS Dębno, Czynsz 134,34 zł/mc
2	Łoniowa	1117/4	0,22	6 600,00	-	-	-
		743	0,09	2 700,00	-	-	-
		737	0,10	3 000,00	-	-	-
		736/3	0,06	1 800,00	-	-	-
		305	0,13	3 900,00	-	-	-
3	Perła	482/5	0,1500	34 000,00	-	-	-
		482/6	0,1377	22 000,00	-	-	-

		482/8	0,0473	946,00	-	-	-
4	Niedźwiedza	372/2	0,10	2 000,00	-	-	-
		372/5	0,0383	766,00	-	-	-
		372/7	0,0227	454,00	-	-	-
5	Jaworsko	479/2	0,10	12 000,00	Budynek gospodarczy	2 400,00	-
6	Jastew	91	0,13	3 900,00	-	-	-
		102/3	0,1183	30 500,00	-	-	-
		102/4	0,1321	37 500,00	-	-	-
		102/5	0,1187	33 800,00	-	-	-

Tabela 9. Działki budowlane i położone w terenach budowlanych cd.

Lp	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań w zł	Użytkownik, dzierżawca
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Sufczyn	399	0,20	80.400,00	-	-	-
		1230/1	0,10	9 800,00	-	-	-
8	Wola Dębińska 655/19	428/3	0,09	2 400,00	-	-	-
		638/1	0,14	65 600,00	-	-	-
		474/5	0,1503	3 000,00	-	-	-
		559/3	0,09	5 000,00	-	-	-
		640/2	0,19	13 500,00	-	-	-
		467	0,54	1 370,00	-	-	-
		853/2	0,2757	3 000,00	-	-	-
		852/2	0,6030	130 000,00 -	Budynek mieszkalny i gospodarczy	130 000,00 -	-
		526	0,15	(wartość gruntu i budynków)			
9	Dębno	500/28	2,67	80 100,00	Garaze	-	wydzierżawiona: pod garażami – 12 umów x 120,00 zł/rocznie netto 1 umowa – 240,00 zł/rocznie netto 19 umów - użytkowanie gruntu jako ogródki działkowe
		86	1,02	170 000,00	-	-	
10	Porąbka Uszewska	698/5	0,0996	4 980,00	-	-	-

Tabela 10. Grunty położone w terenach rolnych i użytkowane rolniczo.

Lp	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań w zł	Użytkownik, dzierżawca
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Łoniowa	91/1	0,30	1 450,00	-	-	Użytkowane rolniczo

		862	0,47	2 400,00	-	-	
		735/4	0,01	50,00	-	-	
		735/9	0,09	400,00	-	-	
		940	0,31	1 550,00	-	-	
		944	0,42	2 100,00	-	-	
		804	0,38	1 900,00	-	-	
		74	0,37	3 700,00	-	-	
		335/1	0,06	3 000,00	-	-	
		284/2	0,16	3 000,00	-	-	
2	Sufczyn	1230/2	0,08	1 600,00	-	-	-
		948/1	0,14	3 600,00	-	-	-
3	Doły	778/5, 778/6	0,04	800,00	-	-	Użytkowane rolniczo
		835/1, 835/2	0,04	800,00	-	-	
		834/1, 834/2	0,07	1 200,00	-	-	
		833/1, 833/2	0,16	3 300,00	-	-	
		777/1	0,03	400,00	-	-	
		777/2	0,05	1 200,00	-	-	
		711	0,57	2 850,00	-	-	
		593/1	0,65	3 200,00	-	-	
4	Łysa Góra	456/3	0,40	4 000,00	-	-	-
		456/4	0,05	500,00	-	-	
		456/10	0,67	6 100,00	-	-	
5	Jastew	206	0,11	600,00	-	-	Użytkowane rolniczo
		66	0,16	1 500,00	-	-	
		120	0,74	7 400,00	-	-	
		224	0,55	5 600,00	-	-	

Tabela 11. Grunty położone w terenach rolnych i użytkowane rolniczo cd.

Lp	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań w zł	Użytkownik, dzierżawca
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Maszkienice	1018	0,06	300,00	-	-	Wydzierżawiona Orange Polska S.A. 1 382,33 zł/mc netto
		401/2	0,23	2 300,00	-	-	-
7	Porąbka Uszewska	698/4	0,2343	400,00	-	-	Użytkowane rolniczo
		1101/2	0,35	1 750,00	-	-	
		1102/1	0,14	950,00	-	-	
		742/2	0,15	700,00	-	-	

		803/1,803/2,803/3	0,1457	750,00	-	-	
		635/1	0,39	1 900,00	-	-	
		198	0,59	2 950,00	-	-	
		869/2	0,2026	5 614,00	-	-	
		708/2	0,31	3 000,00	-	-	
		708/3	0,09	900,00	-	-	
		1096	0,32	6 000,00	-	-	
		26	0,55	5 600,00	-	-	
		46	0,39	3 900,00	-	-	
		18/1	0,17	1 700,00	-	-	
		18/3	0,12	1 200,00	-	-	
8	Jaworsko	373	1,27	6.450,00	-	-	Użytkowane rolniczo
		70	0,04	200,00	-	-	
9	Wola Dębińska	103	0,78	3 900,00	-	-	Użytkowane rolniczo

Tabela 12. Grunty położone w terenach rolnych i użytkowane rolniczo cd.

Pozycja rejestrowa	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań w zł	Użytkownik, dzierżawca
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Porąbka Uszewska	434/3	0,17	1 900,-	-	-	Użytkowane rolniczo
		515/1	0,09	900,-	-	-	
		515/2	0,10	1 000,-	-	-	
		1132/2	0,16	1 600,00	-	-	
		1132/3	0,2108	2 100,00	-	-	
		1132/4	0,1077	12 000,00 (wartość z budynkiem)	Budynek mieszkalny	-	
		1382/1	0,29	14 500,00	-	-	Plac zabaw i rekreacji
1382/2	0,1341	6 700,00	-	-			
11	Doły	312/2	0,30	3 200,-	-	-	Użytkowanie rolnicze
		842/5	0,27	2 700,-	-	-	
		842/6	0,25	2 600,-	-	-	
		850/3	0,32	3 400,-	-	-	
		850/4	0,08	850,-	-	-	
		847	0,14	1 400,-	-	-	
		849	0,10	1 000,-	-	-	
12	Niedźwiedza	65	0,18	1 800,00	-	-	Użytkowane rolniczo
13	Dębno	702	1,20	6.000,00	-	-	Użytkowane rolniczo
		149	0,85	4.300,00	-	-	
		974/2	0,54	2.750,00	-	-	

		114/4	0,37	28 200,00	-	-	
		532/1	0,10	17 000,00	-	-	
14	Biadoliny Szlacheckie	294/37 294/42 294/47 294/48 294/52	0,6387	19 161,00	-	-	Użytkowane rolniczo

Tabela 13. Grunty położone w terenach usług sportu.

Lp	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań w zł	Użytkownik, dzierżawca
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wola Dębińska	659/1	0,42	12 600,00	-	-	-
		659/2	0,19	5 700,00	-	-	-

Tabela 14. Grunty położone w terenach usługowych i przemysłowych.

Lp	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań w zł	Użytkownik, dzierżawca
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wola Dębińska	866	0,55	275 000,00	-	-	-
		187	0,27	1 350,00	-	-	-
		197	0,29	1 450,00	-	-	-
		51	0,26	5 200,00	-	-	-
2	Łoniowa	705/4	0,06	1 800,00	Przystanek PKS	-	-

Tabela 15. Parkingi.

Pozycja rejestrowa	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań w zł	Użytkownik, dzierżawca
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Łoniowa	344/1	0,04	600,00	-	-	Parking przy Kościele
		345/1	0,03	450,00	-	-	
		1157/3	0,03	450,00	-	-	
		1158/3	0,02	150,00	-	-	
		346/1	0,01	150,00	-	-	
2	Łysa Góra	592	0,03	3 000,00	-	-	
3	Porąbka Uszewska	1124/1	0,1556	7 780,00	-	-	-
		1124/2	0,1101	5 500,00	-	-	-

		1130/1	0,02	400,00	-	-	-
		1130/2	0,04	800,00	-	-	-
4	Maszkienice	605	0,08	2 500,00	-	-	Parking przy kościele
5	Dębno	166/5	0,0628	1200,00	-	-	-
6	Sufczyn	1205/1	0,43	7 500,00	-	-	Parking przy stadionie
7	Niedźwiedza	139/5	0,3047	12 000,00	-	-	Parking przy cmentarzu

Tabela 16. Drogi gminne o uregulowanym stanie prawnym.

Pozycja rejestrowa	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowań w zł	Użytkownik, dzierżawca
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dębno	5	0,11	1.200,00	-	-	-
		10	0,18	1.800,00	-	-	-
		11/1, 11/2	0,1512	1.600,00	-	-	-
		79/1, 79/2	0,5216	5.500,00	-	-	-
		109	0,60	6.300,00	-	-	-
		113	0,14	1.400,00	-	-	-
		174	0,21	2.100,00	-	-	-
		216	0,33	3.500,00	-	-	-
		229	0,31	3.200,00	-	-	-
		301	0,14	2.000,00	-	-	-
		365	0,56	5.900,00	-	-	-
		399/1, 399/2	0,4709	4.700,00	-	-	-
		410/1, 410/2	0,1826	1.900,00	-	-	-
		760	0,05	600,00	-	-	-
		819/1,819/2,819/3	0,1927	2.000,00	-	-	-
		986	0,02	300,00	-	-	-
		180	0,55	5.600,00	-	-	-
989/1	0,0131	250,00	-	-	-		
989/8	0,0142	250,00	-	-	-		
187	2,50	25 100,00	-	-	-		
942	0,22	2 300,00	-	-	-		
2	Sufczyn	1199/1	0,0213	2130,00	-	-	-
		681/1	0,04	1 400,00	-	-	-
3	Porąbka Uszewska	1008	0,01	320,00	-	-	-
		1161/11	0,0116	370,00	-	-	-

tabela 17. Drogi gminne o uregulowanym stanie prawnym.

Pozycja rejestrowa	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowy w zł	Użytkownik, dzierżawca
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	0,10	1 000,00	-	-	-
		16	0,15	1 600,00	-	-	-
		27	0,07	600,00	-	-	-
		47	0,40	4 000,00	-	-	-
		81	0,29	2 900,00	-	-	-
		46	1,40	14 100,00	-	-	-
		314	0,55	5 300,00	-	-	-
		330	0,40	4 000,00	-	-	-
		454	0,22	2 300,00	-	-	-
		455	0,64	6 500,00	-	-	-
		120	0,36	3 900,00	-	-	-
		227	0,42	4 300,00	-	-	-
		249/2	0,04	400,00	-	-	-
		256	0,05	600,00	-	-	-
		282	0,36	3 700,00	-	-	-
		354	0,35	3 500,00	-	-	-
		908	0,50	4 900,00	-	-	-
		356	0,11	1 100,00	-	-	-
		357	0,09	900,00	-	-	-
1	Maszkienice	432	0,35	3 700,00	-	-	-
		511	0,37	3 800,00	-	-	-
		526	0,18	1 800,00	-	-	-
		560	0,12	1 300,00	-	-	-
		573	0,06	600,00	-	-	-
		669	0,04	600,00	-	-	-
		689	0,12	3 400,00	-	-	-
		749	0,17	1 800,00	-	-	-
		787	0,88	8 800,00	-	-	-
		953	0,21	3 800,00	-	-	-
		841/1	0,28	2 800,00	-	-	-
		861	0,04	400,00	-	-	-
		866	0,15	1 500,00	-	-	-
		939	0,08	900,00	-	-	-
		594	0,12	1 200,00	-	-	-
		799	0,76	7 500,00	-	-	-
		1011	0,03	300,00	-	-	-
		719	0,06	500,00	-	-	-
		1010	0,06	600,00	-	-	-
		521	0,23	4 600,00	-	-	-
		579	0,37	7 600,00	-	-	-
		592	0,23	4 600,00	-	-	-
		nowa droga na Zajaziu Do cmentarza	0,39	10 600,00	-	-	-
			0,11	2 200,00	-	-	-

**Tabela 18. Drogi gminne o uregulowanym stanie prawnym (cd).**

1	Miejscowość	Nazwa drogi lub nr działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowy w zł	Użytkownik, dzierżawca
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Wola Dębińska</b>	Na Janinę	0,33	7 200,00	-	-	-
		Zielona	0,7335	22 865,00	-	-	-
		Droga	0,95	27 800,00	-	-	-
		Drogi osiedlowe	0,19	5 200,00	-	-	-
		Do Palety	0,14	14 000,00	-	-	-
		Do Urzędu Gminy	0,31	8 000,00	-	-	-
		Na Zarzecze	0,32	6 400,00	-	-	-
		260	0,12	2 400,00	-	-	-
		537/3	0,0406	200,00	-	-	-
		Sufczyn – Wola Dębińska (853/1, 852/1)					
2	<b>Dębno</b>	Na Jakubasa	0,89	14 450,00	-	-	-
		Na Dębczak	2,86	39 860,00	-	-	-
		Hektary I	0,85	15 000,00	-	-	-
		Koło POM	0,11	1 100,00	-	-	-
		Dębno - Granice	1,7112	19 224,00	-	-	-
		Na Horyńskiego (677/15, 677/17, 677/19, 677/21, 677/23)	0,1550	6870,00	-	-	-
3	<b>Sufczyn</b>	Sufczyn – Granice	0,43	12 700,00	-	-	-
		Dębińskie	0,27	4 150,00	-	-	-
		Koło Sołtysa	0,19	3 800,00	-	-	-
		Na Granice	0,1086	2 200,00	-	-	-
		Na Lesisko	0,06	1 000,00	-	-	-
		Do stadionu „KŁOS”					
4	<b>Porąbka Uszewska</b>	Przed Zajazdem	0,14	700,00	-	-	-
		Domonie	0,60	10 950,00	-	-	-
		Kamienna	0,44	8 200,00	-	-	-
		Porąbka Uszewska	0,6561	11 206,00	-	-	-
		Zajastwia	0,28	7 700,00	-	-	-
		Amerykanka	2,04	40 800,00	-	-	-
		Sułkówka					

**Tabela 19. Drogi gminne o uregulowanym stanie prawnym (cd).**

	Miejscowość	Nazwa drogi lub nr działki	Powierzchnia	Wartość szacunkowa gruntu w zł	Zabudowania	Wartość zabudowy w zł	Użytkownik, dzierżawca
			-				

1	2	3	działki w ha	4	5	6	7	8
5	<b>Niedźwiedza</b>	Na Swięchowską Górę Do Złotej Do Grabiny Na Tekielówce	0,1717 0,51 0,416 0,84	3 400,00 5 100,00 11 110,00 16 800,00	- - - -	- - - -	- - - -	
6	<b>Perła</b>	Kustrówka	0,07	1 890,00	-	-	-	
7	<b>Łysa Góra</b>	W Kutarni Na Wilkówce	0,13 0,08	3 700,00 8 000,00	- -	- -	- -	
8	<b>Łoniowa</b>	Do Stadionu Polowice Do nieba Łoniowa – Rynek (284/1, 282)	0,19 0,2162 0,20 0,02	3 600,00 3 700,00 12 000,00 2 600,00	- - - -	- - - -	- - - -	
9	<b>Biadoliny Szlacheckie</b>	Za torami (314/2) Drogi osiedlowe	0,1542 0,6940	2 000,00 45 110,00	- -	- -	- -	
10	<b>Jastew</b>	Nowa droga Krzemionki Do szkoły Zajastwie Jastew – Przez Wieś (102/6, 100/4)	0,21 0,19 0,06 0,13 0,0315	3 400,00 11 430,00 800,00 2 600,00 3946,00	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
11	<b>Doły</b>	Doły od Krzyża Na Wzgórze Doły – Na Most (374/2)	0,38 0,13 0,04	3 800,00 3 000,00 1 500,00	- - -	- - -	- - -	
12	<b>Jaworsko</b>	Łazy- Pasterniki	1,2177	90 280,00	-	-	-	
13	<b>Łoniowa</b>	328/4 329/5 398/13 398/11 397/4 397/6	0,0963 0,0249 0,0010 0,0302 0,0227 0,0016	3852,00 996,00 40,00 1208,00 908,00 64,00	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	
14	<b>Niedźwiedza</b>	53/5 55/4 54/12 54/10 54/14 370/24	0,0671 0,1396 0,0090 0,0198 0,0418 0,01	5790,00 2972,00 900,00 1980,00 4180,00 900,00	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	

Wójt Gminy Dębno

**Wiesław Kozłowski**