

ZARZĄDZENIE NR CCXXXVII/2014

Wójta Gminy Czarna

z dnia 27 marca 2014 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2013 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej za 2013 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej za 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Wójt Gminy Czarna **zarządza**, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok w brzmieniu **załącznika nr 1** do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Czarna na dzień 31 grudnia 2013 roku w brzmieniu **załącznika nr 2** do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej za 2013 rok, w brzmieniu **załącznika nr 3** do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuje się sprawozdanie wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej za 2013 rok, w brzmieniu **załącznika nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Przedstawia się **Regionalnej Izbie Obrachunkowej** sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2013 rok.
2. Przedstawia się **Radzie Gminy Czarna** sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2013 rok, informację o stanie mienia komunalnego Gminy Czarna na dzień 31 grudnia 2013 roku, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej za 2013 rok, sprawozdanie wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej za 2013 rok.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr CCXXXVII/2014
z dnia 27 marca 2014 roku

Wójt Gminy Czarna

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZARNA
ZA 2013 ROK

Czarna, marzec 2014

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2013 rok

I. Część ogólna

II. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Czarna za 2013 rok

III. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Czarna za 2013 rok

IV. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2013 rok

V. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2013 rok

VI. Sprawozdanie z realizacji dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za 2013 rok.

VII. Sprawozdanie z realizacji dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami za 2013 rok

VIII. Sprawozdanie z wykonania kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czarna za 2013 rok

IX. Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów Gminy Czarna za 2013 rok

X. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej za 2013 rok

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Gminy Czarna na 2013 rok został uchwalony dnia 31 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XXXVII/276/2012 Rady Gminy Czarna.

Plan **dochodów** przyjęty w/w uchwałą zakładał dochody budżetowe w wysokości 36 722 868,00 zł, w tym plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 4 917 842,00 zł.

W wyniku przyjętych w ciągu 2013 roku zmian w budżecie wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, plan dochodów na dzień 31.12.2013 roku wyniósł 37 778 636,06 zł, w tym plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 5 099 976,75 zł.

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 37 557 854,64 zł, co stanowi 99,42 % rocznego planu dochodów, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 5 033 201,74 zł, co stanowi 98,69 % rocznego planu dotacji.

Planowane na poziomie 34 082 159,72 zł dochody bieżące wykonano w kwocie 33 861 379,87 zł, co stanowi 99,35 % planu, dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 3 696 476,34 zł, zrealizowano w kwocie 3 696 474,77 zł, co stanowi 100 % planu.

W uchwalonym budżecie gminy na 2013 rok plan **wydatków** na dzień 01.01.2013 roku wynosił 34 746 541,68 zł.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu 2013 roku mocą uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta, plan wydatków na dzień 31.12.2013 roku wyniósł 37 013 442,27 zł, w tym plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 5 099 976,75 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 36 647 238,27 zł, co stanowi 99,01 % planu, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 033 201,74 zł, co stanowi 98,69 % planu dotacji.

Wydatki bieżące planowano na poziomie 33 083 477,26 zł, zrealizowano w kwocie 32 733 808,53 zł, co stanowi 98,94 % planu, wydatki majątkowe planowano w kwocie 3 929 965,01 zł, wykonano w kwocie 3 913 429,74 zł, co stanowi 99,58 % planu.

Na dzień 01.01.2013 roku planowany **wynik budżetu** był nadwyżką budżetową w kwocie 1 976 326,32 zł, przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowane przychody wynosiły 1 846 000,00 zł i dotyczyły kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 589 000,00 zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 257 000,00 zł. Planowane rozchody wynosiły 3 822 326,32 zł i stanowiły raty z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

Po dokonanych w ciągu roku zmianach mocą uchwał Rady Gminy, wynik budżetu stanowił planowaną nadwyżkę w kwocie 765 193,79 zł, przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.12.2013 roku planowane przychody wyniosły 4 603 760,53 zł, w tym z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 406 000,00 zł i z wolnych środków w kwocie 197 760,53 zł, planowane rozchody wyniosły 5 368 954,32 zł i stanowiły spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W ciągu roku korzystano z kredytu krótkoterminowego na finansowanie przejściowe budżetu w wysokości 1 900 000,00 zł oraz z kredytu w rachunku bieżącym z limitem w kwocie 650 000,00 zł. Kredyty te spłacono na koniec 2013 roku.

Dług gminy na dzień 31.12.2013 roku wyniósł 19 069 563,31 zł i stanowił zaciągnięte kredyty i pożyczki, z tego kredyty i pożyczki na pokrycie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 497 000,00 zł. W stosunku do stanu z 2012 roku, dług gminy zmniejszył się o 962 955,16 zł.

Zadłużenie stanowiło łącznie 50,77% wykonanych w 2013 roku dochodów gminy, uwzględniając wyłączenia kredytów i pożyczek na pokrycie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowiło **49,45%** wykonanych dochodów gminy.

Na obsługę zadłużenia (spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych i odsetki od kredytów i pożyczek) wydatkowano kwotę 6 296 311,82 zł (raty 5 368 954,32 zł, odsetki 927 357,50 zł), co stanowi 16,67% planowanych dochodów gminy (16,76% wykonanych dochodów). Po wyłączeniu rat i odsetek od kredytów i pożyczek na pokrycie środków pochodzących z budżetu UE (raty 732 962,56 zł, odsetki 11 424,94 zł) wydatkowano łącznie 5 551 924,32 zł, co stanowi **14,70%** planowanych dochodów gminy (14,78% wykonanych dochodów).

Na koniec roku osiągnięto **nadwyżkę operacyjną** (dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w kwocie 1 127 571,34 zł. Wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki (34 059 140,40 zł) były wyższe niż wykonane wydatki bieżące (32 733 808,53 zł) o kwotę 1 325 331,87, zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

WÓJT
Józef Chudy

II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZARNA ZA 2013 ROK

Realizacja dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	wsk. %
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	285 718,32	285 718,32	100,00
	01008	Melioracje wodne	38 078,57	38 078,57	100,00
		w tym dochody majątkowe:	38 078,57	38 078,57	100,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację inwestycji pn.: "Budowa kanału ulgi dla potoku Wsiowa w miejscowości Borowa"	38 078,57	38 078,57	100,00
	01095	Pozostała działalność	247 639,75	247 639,75	100,00
	w tym dochody bieżące:	247 639,75	247 639,75	100,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	247 639,75	247 639,75	100,00	
	* środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych				
020		LEŚNICTWO	1 833,00	1 887,01	-
	02095	Pozostała działalność	1 833,00	1 887,01	-
		w tym dochody bieżące:	1 833,00	1 887,01	-
	- czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich	1 833,00	1 887,01	-	
J		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	735 837,00	735 837,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym dochody bieżące:	10 000,00	10 000,00	100,00
		- środki z Powiatu Dębickiego na utrzymanie dróg powiatowych w zakresie wykaszania poboczy i wycinania zarośli przy drogach powiatowych oraz utrzymanie czystości na drogach powiatowych na terenie gminy	10 000,00	10 000,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	725 837,00	725 837,00	100,00
	w tym dochody bieżące:	725 837,00	725 837,00	100,00	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczona na remont drogi gminnej w Czarnej ul. Wojska Polskiego na dz. nr 172/1, 172/2 w km 0+000 - 0+714 oraz w km 0+718 - 2+300	581 111,00	581 111,00	100,00	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczona na remont drogi gminnej nr 106205 Jazwiny-Róża na dz. Nr ewid. 147/1 w km 0+272-0+922	144 726,00	144 726,00	100,00	

630		TURYSTYKA	1 095 571,63	1 095 571,63	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 095 571,63	1 095 571,63	100,00
		w tym dochody majątkowe:	1 095 571,63	1 095 571,63	100,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie inwestycji "Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę parku turystyczno-rekreacyjnego" w ramach RPO WP na lata 2007-2013	773 473,57	773 473,57	100,00
		- środki z dotacji celowej z budżetu Państwa na dofinansowanie inwestycji "Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę parku turystyczno-rekreacyjnego"	322 098,06	322 098,06	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 708 370,00	1 708 507,69	100,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 708 370,00	1 708 507,69	100,01
		w tym dochody bieżące:	11 444,00	11 582,19	101,21
		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 456,00	8 455,78	100,00
		- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie	212,00	211,92	99,96
		- wpłata za media z Komendy Wojewódzkiej Policji na podstawie refaktur	2 776,00	2 775,38	99,98
		- zwrot podatku VAT	0,00	139,11	-
		w tym dochody majątkowe:	1 696 926,00	1 696 925,50	100,00
	- wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych (sprzedaż drzewa w miejscowości Czarna i Grabiny)	6 300,00	6 300,00	-	
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminy	1 690 626,00	1 690 625,50	100,00	
720		INFORMATYKA	318 580,00	318 580,00	100,00
	72095	Pozostała działalność	318 580,00	318 580,00	100,00
		w tym dochody majątkowe:	318 580,00	318 580,00	100,00
		- środki pozyskane w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013" z tytułu realizacji projektu pn. "PSeAP -Podkarpacki System e- Administracji Publicznej"	318 580,00	318 580,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 053,00	86 052,80	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 970,00	85 969,85	100,00
		w tym dochody bieżące:	85 970,00	85 969,85	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * utrzymanie pracowników realizujących zadania zlecone	85 959,00	85 959,00	100,00
		- dochody w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przewidziane 5% za udostępnienie danych osobowych	11,00	10,85	98,64
	75023	Pozostała działalność	83,00	82,95	99,94
	w tym dochody bieżące:	83,00	82,95	99,94	
	- zwrot nadpłaty z tytułu prenumeraty publikacji	83,00	82,95	99,94	

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 506,00	31 903,14	87,39
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 180,00	2 180,00	100,00
		w tym dochody bieżące:	2 180,00	2 180,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 180,00	2 180,00	100,00
		* dotacja na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	34 326,00	29 723,14	86,59
		w tym dochody bieżące:	34 326,00	29 723,14	86,59
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	34 326,00	29 723,14	86,59
		* wybory uzupełniające do Senatu RP			
752		OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00
		w tym dochody bieżące:	1 500,00	1 500,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 500,00	1 500,00	100,00
		* dotacja na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony narodowej			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 687,99	11 688,28	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 687,99	11 688,28	100,00
		w tym dochody bieżące:	1 281,00	1 281,29	100,02
		- zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	555,00	555,29	100,05
		- odsetki od zaległości z tytułu składek ZUS	726,00	726,00	100,00
		w tym dochody majątkowe:	10 406,99	10 406,99	100,00
		- dotacja z WFOŚIGW w Rzeszowie na zakup hydraulicznego rozpiercacza z przystawkami dla jednostki OSP Czarna	10 406,99	10 406,99	100,00
75		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 502 419,00	7 379 295,04	98,36
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 300,00	4 695,26	109,19
		w tym dochody bieżące:	4 300,00	4 695,26	109,19
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 300,00	4 695,26	109,19
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 694 789,00	1 687 592,94	99,58
		w tym dochody bieżące:	1 694 789,00	1 687 592,94	99,58
		- podatek od nieruchomości	1 563 000,00	1 556 401,44	99,58
		- podatek rolny	28 716,00	28 759,50	100,15
		- podatek leśny	93 400,00	93 353,00	99,95

	- podatek od środków transportowych	7 973,00	7 973,00	100,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	605,00	50,42
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	501,00	100,20
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 417 440,00	1 402 020,92	98,91
	w tym dochody bieżące:	1 417 440,00	1 402 020,92	98,91
	- podatek od nieruchomości	612 000,00	602 151,97	98,39
	- podatek rolny	490 500,00	489 020,70	99,70
	- podatek leśny	38 900,00	37 388,69	96,11
	- podatek od środków transportowych	132 040,00	130 622,70	98,93
	- podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 732,00	47,32
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	123 869,46	103,22
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 235,40	101,68
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	595 118,00	631 272,44	106,08
	w tym dochody bieżące:	595 118,00	631 272,44	106,08
	- wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	19 749,00	89,77
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	83 562,92	278,54
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 090,00	129 089,78	100,00
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	316 200,00	300 198,70	94,94
	- wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej)	96 556,00	96 556,00	100,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	405,00	1 249,60	308,54
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	867,00	866,44	99,94
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 790 772,00	3 653 713,48	96,38
	w tym dochody bieżące:	3 790 772,00	3 653 713,48	96,38
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 774 772,00	3 637 095,00	96,35
	- podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00	16 618,48	103,87
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 135 246,00	17 135 575,89	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 287 269,00	10 287 269,00	100,00
	w tym dochody bieżące:	10 287 269,00	10 287 269,00	100,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	10 287 269,00	10 287 269,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 564 565,00	6 564 565,00	100,00
	w tym dochody bieżące:	6 564 565,00	6 564 565,00	100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 564 565,00	6 564 565,00	100,00

	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 329,89	111,00
		w tym dochody bieżące:	3 000,00	3 329,89	111,00
		- odsetki od środków na rachunku bankowym	3 000,00	3 329,89	111,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	280 412,00	280 412,00	100,00
		w tym dochody bieżące:	280 412,00	280 412,00	100,00
		- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	280 412,00	280 412,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	552 536,87	545 161,64	98,67
	80101	Szkoły podstawowe	7 426,00	7 425,11	99,99
		w tym dochody bieżące:	7 426,00	7 425,11	99,99
		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 200,00	1 200,00	100,00
		- opłata za duplikaty świadectw i legitynacji	93,00	93,00	100,00
		- odszkodowania za szkody	6 133,00	6 132,11	99,99
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 546,00	57 546,00	100,00
		w tym dochody bieżące:	57 546,00	57 546,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 546,00	57 546,00	100,00
		* zadania w zakresie wychowania przedszkolnego			
	80104	Przedszkola	63 451,00	62 903,38	99,14
		w tym dochody bieżące:	63 451,00	62 903,38	99,14
		- odsetki od środków na rachunku bankowym	6,00	5,55	92,50
		- zwrot nadpłaty z tytułu refundacji kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych	103,00	102,83	99,83
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 342,00	62 795,00	99,14
		* zadania w zakresie wychowania przedszkolnego			
	80110	Gimnazja	84 424,00	84 424,00	100,00
		w tym dochody bieżące:	84 424,00	84 424,00	100,00
		- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za szkody)	100,40	100,40	100,00
		- środki na program "Uczenie się przez całe życie" realizowany w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius przez Publiczne Gimnazjum w Żdżarach	67 603,20	67 603,20	100,00
		- środki na program "Uczenie się przez całe życie" realizowany w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius przez Publiczne Gimnazjum w Żdżarach - refundacja wydatków	16 720,40	16 720,40	100,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	153,05	153,05
		w tym dochody bieżące:	100,00	153,05	153,05
		- odsetki od środków na rachunku bankowym	100,00	153,05	153,05
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	339 589,87	332 710,10	97,97
		w tym dochody bieżące:	339 589,87	332 710,10	97,97
		- wpłaty za dodatkowe świadczenia świadczone przez przedszkola	37 625,87	35 663,05	94,78
		- wpłaty na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	301 964,00	297 047,05	98,37
851		OCHRONA ZDROWIA	146,00	146,46	100,32
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21,00	21,46	102,19

	w tym dochody bieżące:	21,00	21,46	102,19
	- zwrot niewykorzystanej zaliczki z Sądu Rejonowego w Dębicy	21,00	21,46	102,19
85158	Izby wytrzeźwień	55,00	55,00	100,00
	w tym dochody bieżące:	55,00	55,00	100,00
	- zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych dla Izby Wytrzeźwień	55,00	55,00	100,00
85195	Pozostała działalność	70,00	70,00	100,00
	w tym dochody bieżące:	70,00	70,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	70,00	70,00	100,00
	*dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe			
852	POMOC SPOŁECZNA	6 621 625,00	6 560 617,32	99,08
85206	Wspieranie rodziny	23 849,00	23 847,51	99,99
	w tym dochody bieżące:	23 849,00	23 847,51	99,99
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 849,00	23 847,51	99,99
	* dotacja na dofinansowanie zadań gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 629 408,00	4 569 737,34	98,71
	w tym dochody bieżące:	4 629 408,00	4 569 737,34	98,71
	- odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	14,00	239,18	1 708,43
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	4 616 394,00	4 554 734,39	98,66
	* świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wpływy ze zwrotów przez dłużnika alimentacyjnego należności świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	13 000,00	14 763,77	113,57
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 799,00	23 702,00	99,59
	w tym dochody bieżące:	23 799,00	23 702,00	99,59
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 436,00	9 435,60	100,00
	* składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	14 363,00	14 266,40	99,33

	bieżących gmin * składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących zasiłek stały			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	789 000,00 789 000,00 789 000,00	788 666,18 788 666,18 788 666,18	99,96 99,96 99,96
85216	Zasiłki stałe w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * zasiłki stałe	181 623,00 181 623,00 181 623,00	181 093,60 181 093,60 181 093,60	99,71 99,71 99,71
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * utrzymanie GOPS	174 638,00 174 638,00 5 803,00 2 900,00 168 835,00	174 635,60 174 635,60 5 800,60 2 900,00 168 835,00	100,00 100,00 99,96 100,00 100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - prowizja za specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane jako zadanie zlecone	22 442,00 22 442,00 22 303,00 139,00	21 932,14 21 932,14 21 793,26 138,88	97,73 97,73 97,71 99,91
85295	Pozostała działalność w tym dochody bieżące: - odsetki od środków na rachunku bankowym - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	776 866,00 776 866,00 800,00 74 366,00 701 700,00	777 002,95 777 002,95 936,95 74 366,00 701 700,00	100,02 100,02 117,12 100,00 100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 024 688,90	1 010 960,48	98,66
85415	Pomoc materialna dla uczniów	714 939,00	714 563,90	99,95

	w tym dochody bieżące:	714 939,00	714 563,90	99,95
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	674 114,00	673 739,30	99,94
	*pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	40 825,00	40 824,60	100,00
	* wyprawka szkolna			
85495	Pozostała działalność	309 749,90	296 396,58	95,69
	w tym dochody bieżące:	309 749,90	296 396,58	95,69
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	845,00	845,01	100,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na dofinansowanie projektu pn. "Indywidualizacja nauczania -Nie ma windy do sukcesu -trzeba wyjść po schodach" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	262 569,17	251 218,84	95,68
	- dotacja celowa z budżetu krajowego na dofinansowanie projektu pn. "Indywidualizacja nauczania -Nie ma windy do sukcesu -trzeba wyjść po schodach"	46 335,73	44 332,73	95,68
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	161 738,35	150 273,94	92,91
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 036,20	92 782,49	101,92
	w tym dochody bieżące:	91 036,20	92 782,49	101,92
	- dochody z dzierżawy składników majątkowych Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Czarnej	91 035,20	91 035,60	100,00
	- dochód wynikający z rozliczeń VAT oraz otrzymany VAT z faktury za czynsz za grudzień od zakładu budżetowego	1,00	1 746,89	174 689,00
90002	Gospodarka odpadami	38 334,15	38 352,12	100,05
	w tym dochody bieżące:	-	18,04	-
	- otrzymany VAT z faktury za usuwanie azbestu w grudniu	-	18,04	-
	w tym dochody majątkowe:	38 334,15	38 334,08	100,00
	- środki z WFOŚIGW w Rzeszowie i NFOŚIGW na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest	32 898,15	32 898,15	100,00
	- wpłaty od mieszkańców tytułem udziału w kosztach usuwania i utylizacji azbestu	5 436,00	5 435,93	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 120,00	3 913,38	125,43
	w tym dochody bieżące:	3 120,00	3 913,38	125,43
	- środki Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z tytułu realizacji zadania "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	3 120,00	3 913,38	125,43
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	11 978,07	46,07

		w tym dochody bieżące:	26 000,00	11 978,07	46,07
		- wpływy z Województwa Podkarpackiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	26 000,00	11 978,07	46,07
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 248,00	3 247,88	100,00
		w tym dochody bieżące:	3 248,00	3 247,88	100,00
		- wpływy z opłaty produktowej z WFOŚiGW w Rzeszowie	3 248,00	3 247,88	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	498 579,00	498 578,00	100,00
	92109	w tym dochody majątkowe:	498 579,00	498 578,00	100,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 z tytułu realizacji inwestycji "Zagospodarowanie Centrum Borowej"	229 887,00	229 887,00	100,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 z tytułu realizacji inwestycji "Przebudowa remizy OSP Jażwiny na Centrum Kulturalno-Informatyczne"	268 692,00	268 691,00	100,00
Razem			37 778 636,06	37 557 854,64	99,42
w tym:					
- dochody bieżące			34 082 159,72	33 861 379,87	99,35
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp			396 348,50	383 788,55	96,83
- dochody majątkowe,			3 696 476,34	3 696 474,77	100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp			1 950 810,20	1 950 808,20	100,00

WÓJT
o
Józef Chudy

Dochody budżetowe na 2013 rok zostały zaplanowane w kwocie **37 778 636,06 zł**, zrealizowane w kwocie **37 557 854,64 zł**, co stanowi **99,42 %** rocznego planu dochodów, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom zaplanowane w kwocie **5 099 976,75 zł** a zrealizowane w kwocie **5 033 201,74 zł**, co stanowi **98,69 %** rocznego planu dotacji.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 34 082 159,72 wykonano w kwocie 33 861 379,87 zł, co stanowi **99,35%** planu, **dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie 3 696 476,34 zł, zrealizowano w kwocie 3 696 474,77 zł, co stanowi 100% planu.

W strukturze wykonanych dochodów budżetu 2013 roku **dochody bieżące** stanowią 90,16 % budżetu, **dochody majątkowe** stanowią 9,84 % budżetu.

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

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

- w rozdziale 75615 wykonano plan podatku od czynności cywilnoprawnych w wartości 50,42 % planu - dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy - zaplanowano na poziomie realizacji z roku ubiegłego,
- w rozdziale 75616 wykonano plan podatku od spadków i darowizn w wartości 47,32% planu – dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy- zaplanowano w kwocie niższej niż wykonanie z roku ubiegłego,
- w rozdziale 75618 wykonano wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wartości 278,54% planu – nie wprowadzono do planu otrzymanych dochodów w końcu roku,
- w rozdziale 75618 wykonano wpływy z odsetek i kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami w wartości 308,54% planu – nie wprowadzono do planu dochodów otrzymanych w końcu roku,
- w rozdziale 80114 wykonano 153,05% planu odsetek od środków na rachunku bieżącym - rozbieżność wynika z naliczenia odsetek za IV kwartał 2013 roku w dniu 31.12.2013 r.,
- w rozdziale 85212 wykonano 1 708,43% planu odsetek od zwróconych świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych – odsetki otrzymano w miesiącu grudniu 2013 roku,
- w rozdziale 90001 realizacja planu dochodów z tytułu podatku VAT w wartości 174 689% planu wynika z otrzymanej w grudniu zapłaty faktury przez zakład budżetowy, VAT do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego w I 2014 roku,
- w rozdziale 90019 uzyskano 46,07% planowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – dochód ten otrzymywany z Województwa Podkarpackiego zaplanowano w kwocie niższej niż wykonanie roku poprzedniego.

Źródłami dochodów gminy w 2013 roku były:

- dochody własne (25,49 % dochodów),
- subwencje (45,62 % dochodów),
- dotacje celowe z budżetu państwa, WFOŚiGW oraz NFOŚiGW (23,65 % dochodów),
- środki z budżetu Unii Europejskiej (5,24% dochodów).

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

Tab. Realizacja dochodów w 2013 roku

ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN	REALIZACJA	STOPIEŃ REALIZACJI PLANU (%)	STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW (W STOS. DO DOCH. WYK. W RAMACH GRUPOWAŃ) (%)
I. DOCHODY WŁASNE	9 714 916,47	9 575 354,42	98,56	25,49
<i>1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>3 774 772,00</i>	<i>3 637 095,00</i>	<i>96,35</i>	<i>37,98</i>
<i>2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 618,48</i>	<i>103,87</i>	<i>0,17</i>
<i>3. Wpływy z podatków lokalnych</i>	<i>3 102 029,00</i>	<i>3 079 572,72</i>	<i>99,28</i>	<i>32,16</i>
Podatek od nieruchomości	2 175 000,00	2 158 553,41	99,24	70,09
Podatek rolny	519 216,00	517 780,20	99,72	16,81
Podatek leśny	132 300,00	130 741,69	98,82	4,25
Podatek od środków transportowych	140 013,00	138 595,70	98,99	4,50
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 300,00	4 695,26	109,19	0,15
Podatek od czynności cywilnoprawnych	121 200,00	124 474,46	102,70	4,04
Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 732,00	47,32	0,15
<i>4. Wpływy z opłat</i>	<i>660 931,87</i>	<i>680 257,32</i>	<i>102,92</i>	<i>7,10</i>
Opłata za wieczyste użytkowanie	212,00	211,92	99,96	0,03
Opłata skarbowa	22 000,00	19 749,00	89,77	2,90
Opłata eksploatacyjna	30 000,00	83 562,92	278,54	12,28
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 090,00	129 089,78	100,00	18,98
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	316 200,00	300 198,70	94,94	44,13
Opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej	96 556,00	96 556,00	100,00	14,19
Opłata produktowa	3 248,00	3 247,88	100,00	0,48
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	26 000,00	11 978,07	46,07	1,76
Opłata za świadczenia przedszkoli	37 625,87	35 663,05	94,78	5,24
<i>5. Dochody z majątku gminy</i>	<i>1 802 226,20</i>	<i>1 802 279,27</i>	<i>100,00</i>	<i>18,82</i>
Najem i dzierżawa składników majątkowych	102 524,20	102 578,39	100,05	5,69
Zwrot za korzystanie z mediów	2 776,00	2 775,38	99,98	0,15
Sprzedaż składników majątkowych	1 696 926,00	1 696 925,50	100,00	94,15
<i>6. Pozostałe dochody własne</i>	<i>358 957,40</i>	<i>359 531,63</i>	<i>100,16</i>	<i>3,75</i>
Dotacja z Powiatu Dębickiego na utrzymanie dróg powiatowych	10 000,00	10 000,00	100,00	2,78
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 772,00	16 852,44	106,85	4,69
Dochody JST w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	13 150,00	14 913,50	113,41	4,15
Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	4 751,00	5 270,45	110,93	1,47

Wpływy z usług i różnych dochodów (za duplikaty świadectw, żywienie w stołówkach, odszkodowania z firm ubezpieczeniowych, rozliczenia VAT, należne zwroty do budżetu i rozliczenia nadpłat)	309 834,40	306 820,13	99,03	85,34
Wpłaty mieszkańców na usuwanie i utylizację azbestu	5 436,00	5 435,93	100,00	1,51
Zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	14,00	239,18	1 708,43	0,07
II. SUBWENCJA OGÓLNA	17 132 246,00	17 132 246,00	100,00	45,62
Część oświatowa	10 287 269,00	10 287 269,00	100,00	60,05
Część wyrównawcza	6 564 565,00	6 564 565,00	100,00	38,32
Część równoważąca	280 412,00	280 412,00	100,00	1,64
III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8 909 444,54	8 838 783,12	99,21	23,53
Dotacje na zadania własne	3 083 630,79	3 079 744,38	99,87	34,84
Dotacje na zadania zlecone	5 099 976,75	5 033 201,74	98,69	56,94
Dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	725 837,00	725 837,00	100,00	8,21
IV. DOTACJE Z WFOŚIGW i NFOŚIGW	43 305,14	43 305,14	100,00	0,12
Dotacja z WFOŚIGW na zakup rozpieracza dla OSP Czarna	10 406,99	10 406,99	100,00	24,03
Dotacja na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest	32 898,15	32 898,15	100,00	75,97
IV. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UE	1 978 723,91	1 968 165,96	99,47	5,24
RPO WP na lata 2007-2013 – „Budowa kanału ulgi dla potoku Wsiowa w miejscowości Borowa”	38 078,57	38 078,57	100,00	1,93
RPO WP na lata 2007-2013 – „Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę parku turystyczno-rekreacyjnego”	773 473,57	773 473,57	100,00	39,30
RPO WP na lata 2007-2013 - "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	318 580,00	318 580,00	100,00	16,19
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy - "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	3 120,00	3 913,38	125,43	0,20
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Indywidualizacja nauczania - Nie ma windy do sukcesu- trzeba wyjść po schodach"	262 569,17	251 218,84	95,68	12,76
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" dla PG w Żdżarach	67 603,20	67 603,20	100,00	3,43
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" dla PG Żdżary - refundacja wydatków	16 720,40	16 720,40	100,00	0,85
PROW na lata 2007-2013 - "Zagospodarowanie Centrum Borowej"	229 887,00	229 887,00	100,00	11,68
PROW na lata 2007-2013 - "Przebudowa remizy OSP Jażwiny na Centrum Kulturalno-Informatyczne"	268 692,00	268 691,00	100,00	13,65
DOCHODY RAZEM	37 778 636,06	37 557 854,64	99,42	100,00

Dochody ze sprzedaży majątku gminy

W 2013 roku zrealizowano dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 1 696 925,50 zł (100% planu), w tym:

- sprzedaż drzewa w miejscowości Czarna i Grabiny – 6 300,00 zł,
- sprzedaż działki nr 886/3 w Jaźwinach o powierzchni 0,0059 ha – 2 864,50 zł,
- sprzedaż działki nr 2456/3 w Starej Jastrzębce o powierzchni 0,1946 ha – 32 961,00 zł,
- sprzedaż działki nr 2456/1 w Starej Jastrzębce o powierzchni 0,1773 ha – 30 034,00 zł,
- sprzedaż działki nr 1295 w Grabinach o powierzchni 0,02 ha – 673,00 zł,
- sprzedaż działki nr 916/2 o powierzchni 0,4 ha i działki nr 456/10 o powierzchni 14,4204 ha – 1 624 093,00 zł.

NALEŻNOŚCI I ZALEGŁOŚCI

Nieściągnięte **należności** gminy z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2013 roku wyniosły ogółem 770 855,70 zł, w tym **zaległości 700 250,27 zł**.

Należności wystąpiły w dziale 756 i w dziale 852.

W dziale 756 **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** wystąpiły należności w kwocie 379 187,72 zł, w tym zaległości w kwocie 308 582,29 zł.

Zaległości powstały z następujących tytułów:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 9 977,56 zł (dochód przekazywany przez Urząd Skarbowy),
- podatek rolnego (191,90 zł), podatek od nieruchomości (13 078,00 zł) od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w łącznej kwocie 13 269,90 zł,
- podatek rolny (71 534,74 zł), podatek leśny (6 079,14 zł), podatek od nieruchomości (160 048,32 zł), podatek od środków transportowych (27 643,43 zł), podatek od spadków i darowizn (3 245,00 zł), podatek od czynności cywilno-prawnych (29,00 zł) od osób fizycznych w łącznej kwocie 268 579,63 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami w kwocie 14 516,40 zł,
- odsetki od opłaty eksploatacyjnej z kosztami upomnienia w kwocie 2 238,80 zł.

Zaległości w zapłacie **podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym** dotyczą pozycji, gdzie często nie jest możliwe wyegzekwowanie należności, ponieważ podatnicy nie posiadają składników majątkowych, które podlegałyby zajęciu egzekucyjnemu, ani też rachunków bankowych, z których można prowadzić skuteczną windykację, podatników, którzy mają bardzo trudną sytuację życiową, brak możliwości zarobkowania, korzystają z pomocy opieki społecznej, a także pozycji, gdzie nikt nie żyje, brak jest spadkobierców, własność nie jest uregulowana. W celu ściągnięcia zaległości wysłano 376 upomnień do osób fizycznych na kwotę 219 222,59 zł. Skierowano 22 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na kwotę 32 598,76 zł. Dokonano 5 wpisów zaległego podatku na hipotekę w kwocie 65 766,90 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych dotyczą 1 podatnika, z którym toczy się postępowanie wyjaśniające.

Zaległości w zapłacie **podatku od środków transportowych** występują w wyniku niezłożenia organowi podatkowemu deklaracji na podatek. Wysłano 14 upomnień na ogólną kwotę 22 352,00 zł. W 2013 roku wystawiono 3 tytuły wykonawcze do komornika na kwotę 10 474,00 zł. Postępowania egzekucyjne wobec 2 wierzycieli zostały umorzone w związku z dokonaną wpłatą należności i odroczeniem terminu płatności. Tytuły wykonawcze w egzekucji występują na należnościach w wysokości 15 366,63 zł, w tym 1 z 2013 roku na kwotę 1 672,00 zł i 2 z lat ubiegłych na kwotę 12 295,00 zł.

Tab. Zestawienie umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych według sołectw na dzień 31.12.2013 r.

L.p.	Sołectwo	Sp 2013r. (zaległości- nadpłaty)+ przypis 2013r.	Odpisy (bez umorzeń)	Umorzenia	Odroczenia, rozłożenia na raty	Wpłata	Zaległości
1.	Borowa	96 369	3 361	7 364	608	76 890	8 785
2.	Czarna	259 962	2 271	2 638	2 269	193 291	58 075
3.	Chotowa	115 050	761	985		110 675	2 852
4.	Głowaczowa	50 643	601	860		24 884	24 666
5.	Golemki	39 444	828	489		37 441	776
6.	Grabiny	175 676	1 495	3 697		164 829	6 913
7.	Stara Jastrząbka	261 621	4 936	5 983	3 431	156 281	90 727
8.	Stary Jawornik	2 727	184	75		1 833	637
9.	Jażwiny	75 765	1 434	3 807		64 763	6 138
10.	Podlesie	52 298	3 052	1 230		45 624	2 522
11.	Przeryty Bór	26 913	1 864	557		21 656	3 361
12.	Róża	231 941	6 318	16 309		185 600	24 294
13.	Żdźary	50 574	613	684		41 905	7 660
14.	Przyborów	2 872	87			2 889	256
	RAZEM	1 441 855	27 805	44 678	6 308	1 128 561	237 662

Tab. Zestawienie umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych według sołectw na dzień 31.12.2013 r.

L.p.	Sołectwo	Sp 2013r. (zaległości- nadpłaty)+ przypis 2013r.	Odpisy (bez umorzeń)	umorzenia	Odroczenia rozłożenia na raty	Wpłata	Zaległości
1.	Borowa	2 627	1 279			1 348	
2.	Czarna	40 067	257		2 745	34 721	2 344
3.	Grabiny	40 175	3 586		1 672	14 926	19 991
4.	Stara Jastrząbka	16 018	284			10 425	5 309
5.	Jażwiny	4 367	151			4 216	
6.	Podlesie	23 408	2 026			21 382	
7.	Przeryty Bór	5 314	957			4 357	
8.	Róża	37 743	1 336	1 507	7 878	27 023	
9.	Żdźary	8 608				8 608	
10.	Przyborów	4 300	683			3 617	
	RAZEM	182 627	10 559	1 507	12 295	130 623	27 644

W dziale 852 Pomoc społeczna wystąpiły należności w kwocie 391 667,98 zł, stanowiące zaległości dotyczące:

- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 2 496,12 zł,
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 5 517,00 zł,
- zwrotów wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w kwocie 116 994,42 zł,
- zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 266 660,44 zł.

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

Obowiązujące na 2013 rok stawki podatkowe uchwalone przez Radę Gminy były niższe od maksymalnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy w podatkach za 2013 rok wyniosły:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych: 688 882,84 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych: 632 218,24 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych: 8 457,12 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych: 126 748,33 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych: 29 556,70 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych: 474 519,28 zł.

Łącznie skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2012 r. wyniosły **1 960 382,51 zł**, co stanowi 5,22% wykonanych dochodów gminy.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień w podatkach za 2013 rok wyniosły:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych: 454 552,29 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych: 119 969,75 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych: 10 534,85 zł.

Łącznie skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły **585 056,89 zł**, co stanowi 1,56% wykonanych dochodów gminy.

Na skutek decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, **Wójt umorzył zaległości podatkowe** w kwocie **53 516,63 zł**, co stanowi 0,14 % wykonanych dochodów, w tym:

- zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 932,00 zł,
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 6 357,50 zł,
- zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 36 943,83 zł,
- zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych w kwocie: 1 376,70 zł,
- zaległości w podatku od środków transportowym od osób fizycznych w kwocie 1 506,50 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 6 400,10 zł.

Na skutek decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, **Wójt odroczył i rozłożył płatności podatków na raty** na kwotę **18 602,57 zł**, stanowiącą 0,05% wykonanych dochodów, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 2 557,57 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 3 281,00 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych w kwocie 469,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 12 295,00 zł.

Gmina posiada akcje w Rolno – Towarowym Rynku Hurtowym Giełda Tarnowska S.A. o wartości 1 500 zł oraz udziały w Dębickiej Agencji Rozwoju Rolnictwa Spółka z o.o. o wartości 29 666,10 zł.

WÓJT
Józef Gudy

III. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY CZARNA ZA 2013 ROK

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	wsk %
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	299 799,75	298 007,07	99,40
	01008	Melioracje wodne	1 260,00	1 260,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 260,00	1 260,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 260,00	1 260,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 260,00	1 260,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	10 479,32	87,33
		1. Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	10 479,32	87,33
		2) dotacje na zadania bieżące	12 000,00	10 479,32	87,33
	01095	Pozostała działalność	286 539,75	286 267,75	99,91
		1. Wydatki bieżące, w tym:	249 639,75	249 367,75	99,89
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	249 639,75	249 367,75	99,89
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 382,23	3 382,23	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 257,52	245 985,52	99,89
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	36 900,00	36 900,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	36 900,00	36 900,00	100,00
		- <i>Odbudowa i przebudowa wału przeciwpowodziowego wraz z infrastrukturą</i>	<i>36 900,00</i>	<i>36 900,00</i>	<i>100,00</i>
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	9 889,00	9 888,40	99,99
	40002	Dostarczanie wody	9 889,00	9 888,40	99,99
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 889,00	2 888,40	99,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 889,00	2 888,40	99,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 889,00	2 888,40	99,98
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	7 000,00	7 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	7 000,00	7 000,00	100,00
		- dotacja celowa do zakładu budżetowego na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Żdzary	7 000,00	7 000,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 477 667,68	2 476 020,30	99,93
	60014	Drogi publiczne powiatowe	604 073,20	603 846,53	99,96
		1. Wydatki bieżące, w tym:	65 000,00	64 996,87	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65 000,00	64 996,87	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	64 996,87	100,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	539 073,20	538 849,66	99,96
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	539 073,20	538 849,66	99,96
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1292R Borowa-Golemki	297 000,00	296 915,51	99,97
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1290R Dębica-Straszęcin-Grabina	30 000,00	29 860,95	99,54
		- Przekazanie środków do Powiatu na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1280 R Pilzno-Róża	212 073,20	212 073,20	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	697 475,16	696 286,31	99,83
		1. Wydatki bieżące, w tym:	596 461,16	595 272,50	99,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	595 731,16	594 547,84	99,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 462,00	22 460,71	99,99
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573 269,16	572 087,13	99,79
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	730,00	724,66	99,27
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	101 014,00	101 013,81	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	101 014,00	101 013,81	100,00
		- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grabiny	53 464,00	53 463,81	100,00
		- Wykup działek pod drogi gminne na terenie gminy Czarna	47 550,00	47 550,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 176 119,32	1 175 887,46	99,98
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 176 119,32	1 175 887,46	99,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 176 119,32	1 175 887,46	99,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 176 119,32	1 175 887,46	99,98
630		TURYSTYKA	1 773 832,00	1 773 794,65	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 773 832,00	1 773 794,65	100,00

		2. Wydatki majątkowe, w tym:	1 773 832,00	1 773 794,65	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 643 832,00	1 643 794,65	100,00
		- <i>Poszerzenie oferty turystyczno kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę parku turystyczno- rekreacyjnego</i>	1 643 832,00	1 643 794,65	100,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 560 918,00	1 560 916,89	100,00
		- <i>Poszerzenie oferty turystyczno kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę parku turystyczno- rekreacyjnego</i>	1 560 918,00	1 560 916,89	100,00
		- <i>zakup działki z przeznaczeniem na park w Czarnej</i>	130 000,00	130 000,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	161 776,00	158 391,62	97,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 776,00	148 391,62	91,73
		1. Wydatki bieżące, w tym:	151 776,00	148 391,62	97,77
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	151 776,00	148 391,62	97,77
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 776,00	148 391,62	97,77
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	10 000,00	10 000,00	100,00
		- <i>Budowa garaży przy budynku na ul.Konarskiego</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	10 000,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
720		INFORMATYKA	378 490,00	376 800,00	99,55
	72095	Pozostała działalność	378 490,00	376 800,00	99,55
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	378 490,00	376 800,00	99,55
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	378 490,00	376 800,00	99,55
		- <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czarna</i>	3 690,00	2 000,00	54,20
		- <i>PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</i>	374 800,00	374 800,00	100,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	374 800,00	374 800,00	100,00
		- <i>PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</i>	374 800,00	374 800,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 738 728,00	2 728 350,86	99,62

75011	Urzędy wojewódzkie	196 346,00	192 280,23	97,93
	1. Wydatki bieżące, w tym:	196 346,00	192 280,23	97,93
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	195 970,00	191 905,15	97,93
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 802,00	158 629,73	98,65
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 168,00	33 275,42	94,62
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	376,00	375,08	99,76
75022	Rady gmin	134 622,00	134 621,20	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	134 622,00	134 621,20	100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 622,00	134 621,20	100,00
75023	Urzędy gmin	2 345 202,00	2 338 892,37	99,73
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 331 212,00	2 324 909,06	99,73
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 323 742,00	2 317 440,20	99,73
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 901 046,00	1 897 868,30	99,83
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 696,00	419 571,90	99,26
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 470,00	7 468,86	99,98
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	13 990,00	13 983,31	99,95
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	13 990,00	13 983,31	99,95
	- <i>Zagospodarowanie placu przy budynku administracyjnym urzędu gminy</i>	<i>13 990,00</i>	<i>13 983,31</i>	<i>99,95</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 250,00	1 250,00	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 250,00	1 250,00	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250,00	1 250,00	100,00
75095	Pozostała działalność	61 308,00	61 307,06	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	61 131,00	61 130,21	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 811,00	50 810,41	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 811,00	50 810,41	100,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 320,00	10 319,80	100,00
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	177,00	176,85	99,92
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	177,00	176,85	99,92
	- <i>Składka na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z tytułu kosztów obsługi Projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin</i>	<i>177,00</i>	<i>176,85</i>	<i>99,92</i>

		należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - Składka na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z tytułu kosztów obsługi Projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	177,00	176,85	99,92
			177,00	176,85	99,92
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 506,00	31 903,14	87,39
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1. Wydatki bieżące, w tym:	2 180,00	2 180,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 180,00	2 180,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 180,00	2 180,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu 1. Wydatki bieżące, w tym:	34 326,00	29 723,14	86,59
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 806,00	13 363,14	75,05
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 600,00	8 440,50	98,15
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 206,00	4 922,64	53,47
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 520,00	16 360,00	99,03
752		OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne 1. Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 500,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00	1 500,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	348 006,99	336 559,73	96,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne 1. Wydatki bieżące, w tym:	348 006,99	336 559,73	96,71
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	158 639,00	148 126,11	93,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 450,00	33 423,43	99,92
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 189,00	114 702,68	91,62
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	9 566,50	91,11
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	178 867,99	178 867,12	100,00

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	178 867,99	178 867,12	100,00
		- Budowa budynku garażowego dla OSP Chotowa wraz z towarzyszącą infrastrukturą	130 000,00	129 999,99	100,00
		- zakup samochodu dla jednostki OSP Jazwiny	34 000,00	34 000,00	100,00
		- zakup wyposażenia	14 867,99	14 867,13	99,99
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	935 740,00	932 687,50	99,67
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	935 740,00	932 687,50	99,67
		1. Wydatki bieżące, w tym:	935 740,00	932 687,50	99,67
		6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	935 740,00	932 687,50	99,67
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 094 034,02	14 958 701,15	99,10
	80101	Szkoły podstawowe	7 783 928,39	7 764 353,94	99,75
		1. Wydatki bieżące, w tym:	7 660 724,39	7 641 258,27	99,75
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 350 954,39	7 331 544,87	99,74
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 957 076,65	5 954 383,09	99,95
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 393 877,74	1 377 161,78	98,80
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 770,00	309 713,40	99,98
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	123 204,00	123 095,67	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	123 204,00	123 095,67	100,00
		- Podniesienie jakości usług edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Przedszkolach i szkole podstawowej w Przyborowie oraz Zespole Szkół w Grabinach	29 520,00	29 520,00	100,00
		- Plac zabaw przy Zespole Szkół w Grabinach	65 160,00	65 147,44	99,98
		- Budowa oświetleniowa wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Borowa	24 000,00	23 904,29	99,60
		- zakup wyposażenia do stołówki SP Róża	4 524,00	4 523,94	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	532 064,57	531 711,94	99,93
		1. Wydatki bieżące, w tym:	532 064,57	531 711,94	99,93
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500 854,57	500 545,72	99,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 519,80	475 210,95	99,94
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 334,77	25 334,77	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 210,00	31 166,22	99,86
	80104	Przedszkola	829 075,48	820 729,57	98,99
		1. Wydatki bieżące, w tym:	829 075,48	820 729,57	98,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	750 028,08	742 342,72	98,98

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 186,00	634 458,18	99,11
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 842,08	107 884,54	98,22
	2) dotacje na zadania bieżące	44 500,00	43 840,85	98,52
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 547,40	34 546,00	100,00
80110	Gimnazja	4 446 508,07	4 359 323,53	98,04
	1. Wydatki bieżące, w tym:	4 446 508,07	4 359 323,53	98,04
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 086 813,76	4 077 392,10	99,77
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 824 445,15	3 821 111,56	99,91
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 368,61	256 280,54	97,68
	2) dotacje na zadania bieżące	250,00	224,95	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 787,00	218 748,87	99,98
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	140 657,31	62 957,61	44,76
	- Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius	10 315,64	10 294,69	99,80
	- Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany w ramach Programu Comenius, akcja: Wyjazdy indywidualne Uczniów Comeniusa	12 845,31	10 214,96	79,52
	- Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius - Projekt "Sport to uniwersalny język"	49 892,76	25 985,01	52,08
	- Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius	67 603,60	16 462,95	24,35
80113	Dowożenie uczniów do szkół	166 349,00	162 379,13	97,61
	1. Wydatki bieżące, w tym:	166 349,00	162 379,13	97,61
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	166 349,00	162 379,13	97,61
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 489,00	73 726,62	97,67
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 860,00	88 652,51	97,57
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	451 261,00	442 997,05	98,17
	1. Wydatki bieżące, w tym:	451 261,00	442 997,05	98,17
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	451 261,00	442 997,05	98,17
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 340,00	395 773,81	99,36
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 921,00	47 223,24	89,23
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 344,00	41 887,56	98,92
	1. Wydatki bieżące, w tym:	42 344,00	41 887,56	98,92
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 344,00	41 887,56	98,92
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 344,00	41 887,56	98,92
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	737 174,40	731 720,81	99,26
		1. Wydatki bieżące, w tym:	737 174,40	731 720,81	99,26
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	737 174,40	731 720,81	99,26
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 981,00	417 455,16	99,87
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 193,40	314 265,65	98,46
	80195	Pozostała działalność	105 329,11	103 597,62	98,36
		1. Wydatki bieżące, w tym:	105 329,11	103 597,62	98,36
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	83 537,11	81 817,11	97,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00	2 380,00	58,05
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 437,11	79 437,11	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 792,00	21 780,51	99,95
851		OCHRONA ZDROWIA	145 100,80	116 660,68	80,40
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 030,80	114 590,68	80,68
		1. Wydatki bieżące, w tym:	92 030,80	77 825,28	84,56
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	92 030,80	77 825,28	84,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	6 433,00	80,41
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 030,80	71 392,28	84,96
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	36 765,40	73,53
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	50 000,00	36 765,40	73,53
		- zakup sprzętu do ćwiczeń dla WCK Borowa-21 169,00zł			
		- zakup sprzętu do ćwiczeń dla CKI Jazwiny- 15 596,40zł			
	85158	Izby wytrzeźwień	2 000,00	2 000,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	70,00	70,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	70,00	70,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70,00	70,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70,00	70,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 150 483,33	7 078 137,04	98,99
	85202	Domy pomocy społecznej	98 400,00	97 421,87	99,01

	1. Wydatki bieżące, w tym:	98 400,00	97 421,87	99,01
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	98 400,00	97 421,87	99,01
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 400,00	97 421,87	99,01
85204	Rodziny zastępcze	17 350,00	17 348,16	99,99
	1. Wydatki bieżące, w tym:	17 350,00	17 348,16	99,99
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 350,00	17 348,16	99,99
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 350,00	17 348,16	99,99
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	450,00	22,50
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	450,00	22,50
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	450,00	22,50
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	450,00	22,50
85206	Wspieranie rodziny	23 910,35	23 907,57	99,99
	1. Wydatki bieżące, w tym:	23 910,35	23 907,57	99,99
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 910,35	23 907,57	99,99
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 910,35	23 907,57	99,99
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 639 011,33	4 575 590,90	98,63
	1. Wydatki bieżące, w tym:	4 639 011,33	4 575 590,90	98,63
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	282 160,33	279 497,39	99,06
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	269 905,00	268 070,89	99,32
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 255,33	11 426,50	93,24
	2) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	-	-
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 355 851,00	4 296 093,51	98,63
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 799,00	23 702,00	99,59
	1. Wydatki bieżące, w tym:	23 799,00	23 702,00	99,59
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 799,00	23 702,00	99,59
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 799,00	23 702,00	99,59
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	864 000,00	862 626,61	99,84
	1. Wydatki bieżące, w tym:	864 000,00	862 626,61	99,84
	2) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	861 000,00	859 626,61	99,84
85215	Dodatki mieszkaniowe	91 694,00	91 693,98	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	91 694,00	91 693,98	100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 694,00	91 693,98	100,00
85216	Zasiłki stałe	181 623,00	181 093,60	99,71
	1. Wydatki bieżące, w tym:	181 623,00	181 093,60	99,71
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 623,00	181 093,60	99,71
85219	Ośrodki pomocy społecznej	340 826,65	336 943,09	98,86
	1. Wydatki bieżące, w tym:	340 826,65	336 943,09	98,86
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	333 769,65	329 889,01	98,84
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 024,76	279 553,08	99,12
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 744,89	50 335,93	97,28
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 057,00	7 054,08	99,96
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 303,00	21 793,26	97,71
	1. Wydatki bieżące, w tym:	22 303,00	21 793,26	97,71
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 303,00	21 793,26	97,71
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 303,00	21 793,26	97,71
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
85295	Pozostała działalność	845 566,00	845 566,00	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	845 566,00	845 566,00	100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	845 566,00	845 566,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 322 191,90	1 321 230,80	99,93
85401	Świetlice szkolne	120 551,30	120 251,37	99,75
	1. Wydatki bieżące, w tym:	120 551,30	120 251,37	99,75
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	113 477,90	113 178,57	99,74
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 716,80	107 417,47	99,72
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 761,10	5 761,10	100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 073,40	7 072,80	99,99
85415	Pomoc materialna dla uczniów	886 640,90	885 998,73	99,93

	1. Wydatki bieżące, w tym:	886 640,90	885 998,73	99,93
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	886 640,90	885 998,73	99,93
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	969,00	950,00	98,04
	1. Wydatki bieżące, w tym:	969,00	950,00	98,04
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	969,00	950,00	98,04
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	969,00	950,00	98,04
85495	Pozostała działalność	314 030,70	314 030,70	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	314 030,70	314 030,70	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 125,80	5 125,80	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 125,80	5 125,80	100,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	308 904,90	308 904,90	100,00
	Projekt " Indywidualizacja nauczania- nie ma windy do sukcesu trzeba wyjść po schodach	308 904,90	308 904,90	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 039 917,80	1 949 913,71	95,59
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	379 943,67	379 573,39	99,90
	1. Wydatki bieżące, w tym:	218 162,00	217 792,17	99,83
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 971,00	20 601,17	98,24
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 971,00	20 601,17	98,24
	2) dotacje na zadania bieżące	197 191,00	197 191,00	100,00
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	161 781,67	161 781,22	100,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	161 781,67	161 781,22	100,00
	- Wykup działek pod przepompownię i pod drogi dojazdowe do przepompowni	7 260,00	7 260,00	100,00
	- Dotacja celowa do zakładu budżetowego na: Budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Głowaczowa na dz.nr 465/5,465/7,465/8, 465/10,465/14 (w kierunku Karolówki)	154 521,67	154 521,22	100,00
		20 964,29	20 964,29	100,00

	Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głowaczowa dz.nr 880/3,880/4,880/5,880/6, 880/10,880/11,881	32 767,00	32 767,00	100,00
	Modernizacja przepompowni ścieków P-6 na działce nr 91 w Chotowej	29 520,00	29 520,00	100,00
	Budowa kanalizacji Grabiny Zarzecze etap II	19 034,76	19 034,76	100,00
	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej jłoczonej ks 90 wraz z przysiędomową przepompownią ścieków, zew.odcinka instalacji elektrycznej na działce 73/7 w miejscowości Grabiny	23 167,96	23 167,96	100,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chotowa	7 067,66	7 067,66	100,00
	Budowa kanalizacji Grabiny V etap	11 000,00	11 000,00	100,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Głowaczowej na dz.nr 924,925, 022/4,932	11 000,00	10 999,55	100,00
90002	Gospodarka odpadami	375 949,00	329 157,51	87,55
	1. Wydatki bieżące, w tym:	375 949,00	329 157,51	87,55
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	375 949,00	329 157,51	87,55
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 150,00	58 062,61	99,85
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 799,00	271 094,90	85,30
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 085,87	79 084,15	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	79 085,87	79 084,15	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	79 085,87	79 084,15	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 750,00	6 750,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 335,87	72 334,15	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 703,00	7 416,84	76,44
	1. Wydatki bieżące, w tym:	9 703,00	7 416,84	76,44
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 703,00	7 416,84	76,44
	- Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	9 703,00	7 416,84	76,44
90013	Schroniska dla zwierząt	13 876,00	13 698,76	98,72
	1. Wydatki bieżące, w tym:	13 876,00	13 698,76	98,72
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 876,00	13 698,76	98,72
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 876,00	13 698,76	98,72

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 017 677,89	1 007 900,85	99,04
	1. Wydatki bieżące, w tym:	988 354,89	978 578,22	99,01
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	988 354,89	978 578,22	99,01
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	988 354,89	978 578,22	99,01
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	29 323,00	29 322,63	100,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	29 323,00	29 322,63	100,00
	- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarna w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	14 760,00	14 760,00	100,00
	- Budowa sieci oświetlenia drogi gminnej na 2 działkach 334/4,335/1	14 563,00	14 562,63	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 877,37	52 460,83	78,44
	1. Wydatki bieżące, w tym:	27 521,22	13 757,11	49,99
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 521,22	13 757,11	49,99
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 521,22	13 757,11	49,99
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	39 356,15	38 703,72	98,34
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	39 356,15	38 703,72	98,34
	- Usuwanie wyrobów zawierających azbest			
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 248,00	3 247,88	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	3 248,00	3 247,88	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 248,00	3 247,88	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 248,00	3 247,88	100,00
90095	Pozostała działalność	93 557,00	77 373,50	82,70
	1. Wydatki bieżące, w tym:	93 557,00	77 373,50	82,70
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	93 557,00	77 373,50	82,70
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 557,00	77 373,50	82,70
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 852 979,00	1 852 398,70	99,97
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 753 099,00	1 752 518,70	99,97
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 266 143,00	1 266 143,00	100,00
	2) dotacje na zadania bieżące	1 266 143,00	1 266 143,00	100,00
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	486 956,00	486 375,70	99,88

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	486 956,00	486 375,70	99,88
		- <i>Przebudowa Domu Kultury w Starej Jastrzębce</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
		- <i>Zagospodarowanie Centrum Borowej</i>	479 956,00	479 375,70	99,88
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	426 104,00	426 103,86	100,00
		- <i>Zagospodarowanie Centrum Borowej</i>	426 104,00	426 103,86	100,00
	92116	Biblioteki	97 900,00	97 900,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	97 900,00	97 900,00	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	97 900,00	97 900,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 980,00	1 980,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 980,00	1 980,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 980,00	1 980,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 980,00	1 980,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	236 800,00	236 292,92	99,79
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	236 800,00	236 292,92	99,79
		1. Wydatki bieżące, w tym:	236 800,00	236 292,92	99,79
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	61 800,00	61 292,92	99,18
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 920,00	13 916,34	99,97
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 880,00	47 376,58	98,95
		2) dotacje na zadania bieżące	175 000,00	175 000,00	100,00
Razem			37 013 442,27	36 647 238,27	99,01

WÓJT
Józef Chudy

Wydatki gminy Czarna na 2013 rok zaplanowano na poziomie 37.013.442,27 zł, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.099.976,75 zł. Wykonano wydatki za 2013 rok w kwocie 36.647.238,27 zł, co stanowi 99,01 % planu, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.033.201,74 zł, co stanowi 98,69 % planu dotacji.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące, w tym:	plan	33.083.477,26 zł	wyk.	32.733.808,53 zł
1) wydatki jednostek budżetowych				
w tym na:	plan	21.856.338,35 zł	wyk.	21.656.472,15 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	14.751.538,74 zł	wyk.	14.720.490,49 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	7.104.799,61 zł	wyk.	6.935.981,66 zł
2) dotacje na zadania bieżące	plan	1.798.984,00 zł	wyk.	1.795.779,12 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	8.022.829,70 zł	wyk.	7.959.270,61 zł
4) programy realizowane przy udziale Środków z budżetu Unii Europejskiej	plan	469.585,21 zł	wyk.	389.599,15 zł
6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	plan	935.740,00 zł	wyk.	932.687,50 zł
2. Wydatki majątkowe, w tym:	plan	3.929.965,01 zł	wyk.	3.913.429,74 zł
na programy realizowane przy udziale Środków z budżetu Unii Europejskiej	plan	2.361.999,00 zł	wyk.	2.361.997,60 zł

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2013 r. ogółem wyniosły 2 282 811,57 zł.

Zobowiązania te dotyczyły jednostki Urzędu Gminy w kwocie 288 119,07 zł, jednostek szkół w kwocie 1 964 003,56 zł, jednostki GOPS w kwocie 30 688,94 zł.

Powstałe zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą:

- w poszczególnych jednostkach szkół pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli za miesiąc grudzień z terminem płatności w miesiącu styczniu 2014 roku, naliczonego dodatkowego wynagrodzenie rocznego za 2013 rok, dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi, faktur za media (energia, gaz, wywóz śmieci), za badania lekarskie, z terminem płatności w miesiącu styczniu 2014 roku.

- w jednostce Urząd Gminy między innymi naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok, składki PFRON z terminem płatności w miesiącu styczniu 2014 roku, faktur za gaz, wodę, energię, konserwację oświetlenia ulicznego, licencji na przedłużenie programu, dodatki mieszkaniowe, ryczałtów samochodowych za miesiąc grudzień, ekwiwalent za udział w akcji pożarniczej, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, rozliczenia składki do Izby Rolniczej, rozliczenia podatku VAT za grudzień, faktury za worki do selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw domowych, wywóz odpadów, odsetek od kredytów za miesiąc grudzień, rozliczenia wydatków za 2013 rok do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz faktury za dostawę sprzętu dotyczącego Projektu: „PSeAP”. Termin płatności wszystkich zobowiązań przypada na miesiąc styczeń 2014 roku.
- w jednostce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok wraz pochodnymi oraz faktury za telefony i opłatę pocztową z terminem płatności w miesiącu styczniu 2014 roku.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W 2013 roku poniesiono wydatki związane przekazaniem należnej składki w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej za kwotę 10 479,32 zł, opłacono opłatę melioracyjną za grunty gminne za kwotę 1 260,00zł, koszenie kanału ulgi w Borowej za kwotę 1 728,00 zł. Z otrzymanej dotacji w wysokości 247 639,75 zł opłacono wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryto inne wydatki (zakup papieru ksero, tonera oraz umowa zlecenie na dostarczenie 465 decyzji o zwrot podatku akcyzowego).

Realizowane zadanie inwestycyjne:

- **Odbudowa i przebudowa wału przeciwpowodziowego wraz z infrastrukturą** – wykonano projekt odbudowy i przebudowy wału powodziowego za kwotę 36 900,00zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dokonano opłaty do Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy za umieszczenie w pasie drogi powiatowej sieci wodociągowej w kwocie 2 888,40 zł

Przekazano dotację celową do zakładu budżetowego na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Żdźary w kwocie 7 000,00zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2013 roku przy udziale środków z Powiatu Dębickiego w kwocie 10 000,00zł i środków gminnych opłacono bieżące utrzymanie dróg powiatowych, koszenie poboczy, wycinanie krzewów i zarośli w pasie drogowym przy drogach powiatowych za łączną kwotę 64 996,87 zł.

Realizowane zadania inwestycyjne:

- **Przebudowa drogi powiatowej N r 1292 Borowa- Golemki** –poniesiono wydatki związane z wykonaniem nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej- warstwa profilowa o długości 980mb, powierzchni 5096m² i grubości 4 cm, warstwa ścieralna, pobocza z kamienia łamanego o grubości 6 cm, długość 2x980 mb i powierzchni 1372m².
- **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny-Czarna km 0+000,00+0+102,00-** wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 5cm, długości 92mb i powierzchni 404,5m², pobocza o długości 92 mb i powierzchni 128m² na działce 40/3 z kamienia łamanego o grubości 10cm, podbudowa z kruszywa łamanego gr 10cm, na długości 92mb o powierzchni 404,5m².

Gmina przekazała środki do Powiatu Dębickiego w kwocie 212 073,20 zł na pomoc finansową tytułem realizacji zadania „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1280 R Pilzno- Róża”

Poniesione zostały wydatki związane z kosztami zatrudnienia od II półrocza 12 pracowników robót publicznych na okres 2 miesięcy. Ogólna kwota poniesionych wydatków przez Gminę po uwzględnieniu refundacji z Powiatowego Biura Pracy w kwocie 35 034,57 zł wyniosła 21 770,88 zł.

W 2013 roku na remonty dróg gminnych w poszczególnych sołectwach wydatkowano kwotę 573 501,62 zł.

Na wydatki te składają się między innymi: zakup kręgów betonowych, zakup znaków drogowych oraz ich montaż, dostawa kruszywa na remont dróg- 202 944,58zł, remont przystanków, udroźnienie 9 szt przepustów przy drogach gminnych w sołectwie Jażwiny i Stara Jastrzębka, remont drogi gminnej w sołectwie Borowa k/Kajpusta -16 921,73 zł, umocnienie skarpy i remont balustrady przy drodze gminnej w Borowej- 8 774,73 zł, roboty ziemne przy drodze gminnej w sołectwie Głowaczowa i Róża- 5 886,78 zł, remont przepustu na drodze gminnej w sołectwie Jawornik-15 014,24 zł, naprawa przepustów przy drogach gminnych w sołectwie Borowa, sołectwie Golemki, sołectwie Róża i Chotowa- 30 428,67 zł, roboty koparką przy drogach – 39 852,00 zł, naprawa przystanku autobusowego w miejscowości Grabiny- 3 050,19 zł, remont przepustu przy drodze gminnej w Żdżarach – 1 402,54 zł, remont dróg gminnych- 76 672,89 zł, utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Grabiny-1 684,74 zł, naprawa nawierzchni asfaltowych na terenie gminy- 32 107,60 zł, odwodnienie drogi gminnej w Głowaczowej- 4 693,83 zł, praca sprzętem mechanicznym przy remoncie dróg- 17 429,10 zł, remont rowu przy drodze gminnej w Podlesiu- 9 103,50 zł, wymiana przepustów przy drogach gminnych w sołectwie Borowa i Golemki- 7 921,20 zł, równanie dróg gminnych w miejscowości Grabiny- 4 077,45 zł, zakup map i wypisy z rejestru gruntu, koszenie poboczy dróg gminnych, utrzymanie czystości wzdłuż dróg i chodników oraz ubezpieczenie OC dróg gminnych.

Oplącono również dokumentację techniczną na remont dróg zniszczonych po powodzi w sołectwie Grabiny, Starej Jastrzębce(Księża Droga), Głowaczowej, Chotowej za Zalewem za kwotę 38 300,00 zł, wykonano remont przepustów na kanale ulgi w miejscowości Borowa za kwotę 36 727,71 zł, wykonano remont dróg gminnych w sołectwie Stara Jastrzębka i Chotowa w ramach usuwania skutków powodzi za kwotę – 39 077,28 zł, zabezpieczono koryta potoku w Starej Jastrzębce za kwotę 22 710,87 zł, likwidacja skutków powodzi na

terenie gminy Czarna w sołectwie Borowa, Głowaczowa, Golemki, Jaźwiny, Róża, Podlesie za kwotę 19 680,00 zł, odmulanie rowów z przebudową przepustów w Grabinach i Głowaczowej za kwotę 12 499,35 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu drogi gminnej Czarna ul. Wojska polskiego za kwotę 14 145,00 zł, odmulanie przepustu wraz z umocnieniem skarp przy ul. Wojska Polskiego za kwotę 39 253,56 zł, remont przepustów uszkodzonych podczas ulewnych deszczy przy drogach gminnych za kwotę 22 894,14 zł, remont rowu przy drodze gminnej Jaźwiny-Róża za kwotę 8 307,28 zł, nadzór inwestorski -2 351,81 zł.

Wydatkowano środki na remont drogi gminnej w Czarnej ul. Wojska Polskiego za kwotę 735 832,06 zł, w tym środki z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji - 581 111,00 zł, remont drogi gminnej nr 106205 Jaźwiny-Róża za kwotę 180 908,40 zł, w tym środki z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji -144 726,00 zł.

Realizowane zadania inwestycyjne:

- **Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grabiny**-wykonano przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej na powierzchni 790,30m² o długości 226 mb w Grabinach koło P. Markowskiego za kwotę 53 463,81 zł.
- **Wykup działek pod drogi gminne na terenie gminy Czarna**- zakupiono działki w miejscowości Czarna za kwotę 38 830,00 zł, w Głowaczowej za kwotę 8 720,00 zł.

TURYSTYKA

Realizowane zadanie inwestycyjne:

- **Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę parku turystyczno-rekreacyjnego w Czarnej**

W ramach w/w inwestycji na powierzchni 3,73 ha, wykonano roboty budowlane związane z budową budynku zaplecza sportowego wraz z przyłączem wody i kanalizacji, wykonaniem wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz instalacji wody i kanalizacji o powierzchni użytkowej 46,3 m². Wybudowano dwa korty tenisowe o wymiarach 23,77 x 10,97 m o nawierzchni akrylowej wraz ze strefami bezpieczeństwa, ogrodzenie panelowe wokół kortów tenisowych o wysokości 4,03 m, do każdego z kortów zapewniono wejście przez osobną bramkę. Wybudowano dwa boiska do gry w siatkówkę plażową o wymiarach 16,0 x 8,0 m wraz ze strefami bezpieczeństwa. Wokół boisk zamontowano ławki z bali drewnianych. Urządzono plac zabaw, wykonano plac rowerowo-edukacyjny, wielką pętlę - trasę rowerowo - narciarską. Wykonano alejki z kostki brukowej. Na terenie urządzonego parku, zasiano trawę, zasadzono drzewa i krzewy – wykonano elementy małej architektury - atrapę studni drewnianej z bali struganych, zamontowano ławki, kosze, stojaki na rowery. Wykonano instalacje oświetlenia parku, monitoring wizyjny. Zakupiono mikrociągnik ogrodniczy, skuter śnieżny. Opłacono nadzór inwestorski.

Kwota poniesionych wydatków na tym zadaniu to 1 643 794,65 zł.

- **Zakupiono działkę w miejscowości Czarna o powierzchni 0,34ha z przeznaczeniem na park w Czarnej za kwotę 130 000,00 zł.**

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zapłacono należne podatki na rzecz budżetu w kwocie 124 176,00 zł, opłacono media dotyczące budynku przy ul. Konarskiego tj. zużycie gazu, energii, ścieków, naprawa kotłowni gazowej, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, dokumentację techniczną dla budynku gospodarczego przy ul. Konarskiego oraz ubezpieczenie budynku. Zapłacono również za rozbiórkę budynków garażowych przy ul. Dworcowej w kwocie 7 279,16 zł oraz rozliczenie podatku VAT do Urzędu Skarbowego.

Realizowane zadanie inwestycyjne:

- **Budowa garaży przy budynku na ul. Konarskiego**- zakupiono 2 sztuki garaży blaszanych za kwotę 4 050,00 zł i opłacono utwardzenie placu wraz z zakotwieniem blaszaków za kwotę 5 950,00zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano środki na opracowanie I etapu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna za kwotę 10 000,00zł.

INFORMATYKA

Realizowane zadanie inwestycyjne:

- **PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej** – wykonanie okablowania sieciowego, gniazd sieciowych, dostawa szaf serwerowych, teleinformatycznych, oprogramowania biurowego, systemowego, dostawa zestawów komputerowych, notebooków, zestawów wielofunkcyjnych, dostawa i konfiguracja serwerów, promocja projektu oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
Ogólna kwota wydatkowanych środków - 374 800,00 zł.
- **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czarna**-opłacono wykonanie opisu technicznego do projektu Etap I za kwotę 2 000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W 2013 roku wydatkowano środki na wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych. Na wydatki składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowa zlecenie na doręczenie wezwań do poboru, zakup druków do USC, tonerów, przepisów, mebli, koszty delegacji, badania okresowe, naprawa monitora, szkolenie o ochronie informacji niejawnych i organizacji obrony cywilnej, ryczałt samochodowy, opłaty pocztowe, tusze do drukarek, comiesięczna asysta techniczna programu, składka PFRON, odpis na ZFŚS.
Całkowity koszt utrzymania pracowników zadań zleconych wynosi 192 280,23 zł, w tym własne środki w kwocie 106 321,23 zł.

Wydatkowano środki na utrzymanie Rady Gminy tj. diety dla radnych i sołtysów w kwocie 134 621,20 zł.

Wydatki bieżące w 2013 roku na administrację to: wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, koszt zatrudnienia 1 pracownika robót interwencyjnych na okres 9-ciu miesięcy, wynagrodzeń prowizyjnych dla softysów, zakup tonerów, mapy Polski, okna do pomieszczenia WC, materiałów biurowych, środków czystości, druków, materiałów do remontu łazienek oraz wyposażenia do łazienek, mebli do biura księgowości na kwotę 3 286,56 zł, telefonów, kalkulatora, czajnika, zasilaczy do komputerów, zestawów komputerowych na ogólną kwotę 7 267,23 zł, drukarek na kwotę 3 663,68 zł, materiałów do pomalowania pomieszczeń biurowych, kaset do bezpiecznego przechowywania, teczki i pudła bezkwasowe do archiwizacji na kwotę 1 279,20 zł, zakup wykładziny wraz z montażem na kwotę 4 599,39 zł, prowizja za prowadzenie rachunków, badania okresowe pracowników, prenumerata czasopism, opłata pocztowa, wykonanie dokumentacji technicznej na miejscu postojowe i utwardzenie placu przy budynku na ul. Spółdzielczej, naprawa bramki, opłata za przedłużenie licencji za użytkowanie programów komputerowych, zapłata za ścieki, opiekę autorską nad programami, abonament za LEX, utrzymanie aplikacji BIP- aktualizacja, przegląd instalacji urządzeń gazowych, opłat komorniczych, zużycie energii, wody, gazu, kosztów szkoleń, delegacji krajowych i zagranicznych, ryczałtów samochodowych, usług internetowych i telefonicznych, czyszczenie krzesel i wykładziny, wymiana grzejników, koszt spotkania Samorządu Gminy z delegacją z Turcji, Finlandii i Czech, koszt audytora, ubezpieczenia budynków, składki PFRON oraz odpisu na ZFŚS. Ogółem poniesione wydatki to kwota 2 324 909,06 zł.

Realizowane zadanie inwestycyjne:

- **Zagospodarowanie placu przy budynku administracyjnym gminy ul. Spółdzielcza 4-** utwardzono plac wraz zakotwieniem 2 szt. garaży za kwotę 9 768,94zł, zakupiono kostkę brukową za kwotę 4 214,37zł.

W ramach promocji Gminy wyemitowano na antenie radia RDN Małopolska życzenia świąteczne od władz Gminy dla mieszkańców.

W 2013 roku do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki przekazano należną składkę członkowską w kwocie 42 909,58 zł oraz składkę członkowską do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania 5 Gmin w Ropczycach” w kwocie 7 900,83 zł.

Realizowane zadanie inwestycyjne

- Przekazano należną składkę na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z tytułu kosztów obsługi Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w kwocie 176,85 zł.

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

Wydatkowano środki na zapłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu umów z dwoma pracownikami sporządzającymi aktualizację spisu wyborców w kwocie 2 180,00 zł.

W 2013 roku poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

Wydatki te to: diety dla członków komisji wyborczych, zakup materiałów biurowych, wyposażenia do lokali wyborczych, kabiny do lokali wyborczych, wykonanie tablicy informacyjnej, zwrot kosztów przejazdu członków Obwodowych Komisji Wyborczych, delegacje, obsługa informatyczna oraz należne składki ZUS. Ogólna kwota wydatkowanych środków to 29 723,14 zł.

W stosunku do planu dokonano zwrotu dotacji w kwocie 4 602,86 zł.

OBRONA NARODOWA

Przeprowadzony trening związany był z realizacją świadczeń na rzecz obrony i praktycznym rozwinięciem AK na obszarze Gminy Czarna. Trening przeprowadzono w godzinach pracy urzędu, w warunkach wymagających wykorzystania istniejącej sieci łączności oraz użycia świadczeń osobistych i rzeczowych zaplanowanych do zabezpieczenia AK. W treningu wykorzystano siły i środki zaplanowane do zabezpieczenia funkcjonowania i działania akcji kurierskiej w czasie jej trwania zgodnie z decyzjami wydanymi przez Wójta Gminy Czarna. Na potrzeby przeprowadzenia treningu zakupiono materiały biurowe oraz doposażenie kurierów (latarki), a także przygotowano posiłek dla ćwiczących.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W 2013 roku poniesiono wydatki bieżące dla jednostek OSP na kwotę 157 692,61 zł, na które składają się: ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach pożarniczych, umowy zlecenia konserwatorów sprzętu, zakup paliwa, części zamiennych, prenumerata czasopisma „Strażak”, opłata za gaz, energię, badania członków OSP, usługi telefoniczne, czynsz najmu, przegląd techniczny samochodów, badania członków OSP, zwrot kosztów szkolenia członków, ubezpieczenie samochodów i strażaków oraz zapłacono odsetki od zaległych składek ZUS, które zostały wyegzekwowane od byłego zleceniobiorcy.

Wydatkowano również środki dla OSP Grabiny na zakup węży do motopompy, kurtki, prądownicę, części do samochodu bojowego za ogólną kwotę 4 367,75 zł, dla OSP Jaźwiny na zakup szafy mundurowej, prądownice, belki sygnalizacyjnej, głośnika, syreny, pasów, ubrań koszarowych, części do samochodu, malowanie samochodu bojowego, naprawa instalacji w samochodzie za ogólną kwotę 9 385,62zł, dla OSP Głowaczowa na zakup mundurów, sznurów, pasów, butów, węży do motopompy, sprzętu, akumulatora, dostawa ziemi za ogólną kwotę 3 695,39 zł, dla OSP Podlesie na zakup części do samochodu, akumulatora, aparatu zapłonowego, cewki, naprawa oraz demontaż syreny alarmowej za ogólną kwotę 2 082,45zł, dla OSP Czarna na zakup hełmów, wyposażenia do apteczki, tachografu, przegląd aparatów oddechowych, roboty elektryczne w pomieszczeniu OSP za ogólną kwotę 6 717,98 zł, dla OSP Róża na zakup ubrań koszarowych, butów, węży tłocznych, tłumicy, pachołka drogowego, ubrań strażackich, łańcucha do piły motorowej, części do samochodu za ogólną kwotę 4 680,23 zł, dla OSP Stara Jastrząbka na zakup hełmów, akumulatora i pilarki za ogólną kwotę 4 203,26 zł, dla OSP Borowa na zakup ubrań koszarowych, prądownicy wodnej, naprawa ogrodzenia zbiornika p.poż za ogólną kwotę 3 677,59 zł, dla OSP Żdźary zakupiono pilarkę oraz wykonano odwodnienie liniowe przy remizie za ogólną kwotę 4 565,84 zł.

Realizowane zadanie inwestycyjne:

- **Budowa budynku garażowego dla OSP Chotowa wraz z towarzyszącą infrastrukturą-** poniesiono wydatki związane z wykonaniem projektu części garażowej za

kwotę 2.500,00 zł, budową budynku garażowego - parterowego, niepodpiwniczonego o powierzchni użytkowej 75,96 m² i chodnika z kostki brukowej- wydatkowano kwotę 127 499,99 zł.

➤ **Zakup samochodu dla jednostki OSP Jaźwiny-** zakupiono samochód specjalny marki REANAULT S 160 dla jednostki za kwotę 34 000,00 zł.

➤ **Zakup wyposażenia-** zakupiono zestaw ratownictwa drogowego Holmatro- hydrauliczny rozpieracz teleskopowy TR 4340 z przystawkami dla jednostki OSP Czarna za kwotę 14 867,13 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W 2013 roku wydatkowano środki na zapłatę odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 932 687,50 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

SZKOŁY PODSTAWOWE 801 - 80101

SP BOROWA

Wydatki bieżące w kwocie 586 699,82 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 497 848,87 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 425,56 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, za transport posiłków – 11 658,00 zł, wymiana rur wodnych – 1 918,80 zł, przegląd, badania i pomiary instalacji elektrycznej – 2 143,58 zł, czyszczenie kostki brukowej – 2 880,00 zł.

Wydatki majątkowe, w tym:

- budowa oświetlenia wraz z zagospodarowaniem terenu przy szkole – 23 617,49 zł.

SP CHOTOWA

Wydatki bieżące w kwocie 662 868,55 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 572 583,32 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 478,04 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, za transport posiłków – 12 496,00 zł, przegląd, badania i pomiary instalacji elektrycznej – 1 511,91 zł, wymiana grzejników CO – 2 239,67 zł.

SP CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 1 341 458,54 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 1 114 207,99 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 699,62 zł. Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, przewóz uczniów na zawody – 4 000,00 zł, przegląd, badania i pomiary instalacji elektrycznej – 4 807,15 zł, remont schodów zewnętrznych – 11 628,67 zł, remont daszków wejściowych, wymiana rynien – 2 334,05 zł, naprawa monitoringu – 4 041,78 zł.

Dokonano zakupu: routera – 1 989,00 zł, programu komputerowego Office na 5 stanowisk – 1 845,00 zł, regału, krzeseł, blatów i biurka – 7 896,60 zł.

SP GŁOWACZOWA

Wydatki bieżące w kwocie 428 691,04 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 335 610,13 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 573,80 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, za transport posiłków – 13 904,00 zł, przegląd, badania i pomiary instalacji elektrycznej – 1 938,35 zł, czyszczenie kostki brukowej – 1 356,00 zł.

SP GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 1 004 411,26 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 709 791,58 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 126,14 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, przegląd, badania i pomiary instalacji elektrycznej – 3 081,37 zł, naprawa kotła CO – 1 000,00 zł, wymiana baterii zlewowych na stołówce – 1 140,00 zł, rozbudowa systemu monitoringu – 4 114,72 zł, oświetlenie placu zabaw – 1 189,36 zł, remont hydrantu wraz z zagospodarowaniem terenu – 5 326,82 zł.

Dokonano zakupu: pomocy dydaktycznych – 2 682,02 zł, sprzętu kuchennego – 38 058,25 zł, regału szatniowego – 4 356,92 zł.

Wydatki majątkowe, w tym:

- plac zabaw przy szkole podstawowej w Grabinach – 65 147,44 zł.

SP JAŻWINY

Wydatki bieżące w kwocie 441 639 ,48 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 310 310,82 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 726,00 zł

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, za transport posiłków – 7 568,00 zł, przegląd, badania i pomiary instalacji elektrycznej – 1 833,59 zł, wykonanie dokumentacji projektowej zgłoszenia wymiany okien – 1 660,00 zł, roboty budowlano – remontowe elewacji i kominów budynku szkoły – 29 997,29 zł, wymiana okien – 28 806,80 zł, wymiana grzejników – 2 994,10 zł.

Dokonano zakupu: kosiarki – 1 300,00 zł.

SP PRZYBORÓW

Wydatki bieżące w kwocie 639 357,42 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 560 997,24 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 143,20 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, za transport posiłków – 8 526,00 zł, badania i pomiary instalacji elektrycznej – 919,60 zł.

SP RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 609 977,99 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 517 400,27 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 828,63 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, badania i pomiary instalacji elektrycznej – 1 690,27 zł, wymiana grzejników, baterii – 5 614,99 zł, likwidacja studni, demontaż chodnika i wrywanie korzeni – 3 565,47 zł, wycinka drzew – 1 476,00 zł, montaż wentylatora kominowego – 2 499,51 zł.

Dokonano zakupu: miksera – 1 476,00 zł, pomocy dydaktycznych – 2 225,11 zł.

Wydatki majątkowe, w tym:

- okap przyścienny z filtrami – 4 523,94 zł.

SP STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 848 196,06zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 695 458,78 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 219,28 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, badania i pomiary instalacji elektrycznej – 2 763,58 zł, naprawa pompy przy kotle CO – 2 500,00 zł, renowacja parkietu na sali gimnastycznej – 11 808 ,00 zł, roboty malarskie na sali gimnastycznej – 8 153,81 zł, wymiana wentylatora dachowego – 1 749,99 zł, wymiana grzejników – 4 584,92 zł.

Dokonano zakupu: farb, materiałów do renowacji parkietu sali gimnastycznej – 10 955,67 zł.

SP ŻDŹARY

Wydatki bieżące w kwocie 837 916,09 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 640 174,09 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 493,13 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, badania i pomiary instalacji elektrycznej – 2 643,61 zł, remont parkietu na sali gimnastycznej – 11 808,00 zł, naprawa gablot oraz obudowy grzejników – 1 600,03 zł, roboty malarskie na sali gimnastycznej – 20 703,46 zł, wykonanie i montaż bramy – 6 493,98 zł, malowanie pomieszczeń w szkole – 10 200,00 zł, montaż wykładziny – 8 483,26 zł, montaż wentylatora kominowego – 1 749,99 zł, wymiana okien – 7 980,01 zł.

Dokonano zakupu: farb, materiałów do renowacji parkietu – 11 759,99 zł, chłodziarko – zamrażarki – 1 499,00 zł, stołów – 2 498,97 zł.

Realizowane zadanie inwestycyjne:

- **Podniesienie jakości usług edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Przyborowie oraz w Zespole Szkół w Grabinach-** wykonano projekt przebudowy boisk sportowych wraz z budową i przebudową ogrodzenia przy Zespole Szkół Grabiny za kwotę 7 380,00 zł i projekt przebudowy pomieszczeń i schodów zewnętrznych, budowy pochylni i montażu kolektorów słonecznych w Przedszkolu Publicznym w Przyborowie oraz budowy zewnętrznej kanalizacji sanitarnej za kwotę 22 140, 00 zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 801 - 80103

ODDZIAŁ KL.0 BOROWA

Wydatki bieżące w kwocie 15 790,12 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 13 883,20 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 119,76 zł.

Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 CHOTOWA

Wydatki bieżące w kwocie 54 741,29 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 48 435,51 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 483,48 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 86 749,66 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 74 701,26 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 288,60 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 GŁOWACZOWA

Wydatki bieżące w kwocie 74 266,46 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 67 295,76 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 090,80 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 101 458,65 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 92 418,79 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 209,60 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 JAŻWINY

Wydatki bieżące w kwocie 20 850,93 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 17 736,47 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 154,50 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 41 702,15 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 35 835,47 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 985,48 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 64 291,60 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 59 399,71 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 357,60 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 ŻDŹARY

Wydatki bieżące w kwocie 71 861,08 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 65 504,78 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 476,40 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

PRZEDSZKOLA 801-80104

PP CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 402 979,19 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 333 974,11 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 520,40 zł. Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media.

Dokonano zakupu : kwiatów rabatowych – 1 074,60 zł, pomocy dydaktycznych – 1 298,00 zł, młynka – 1 600,00 zł.

PP PRZYBORÓW

Wydatki bieżące w kwocie 373 909,53 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 300 484,07 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 025,60 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media.

Dokonano zakupu : pomocy dydaktycznych – 1 285,87 zł.

W 2013 roku do Gminy Miasta Dębica przekazano środki na refundację kosztów dotacji na zamieszkujących na terenie Gminy Czarna 4 dzieci uczęszczających do publicznego przedszkola w kwocie 35 021,28 zł, do Gminy Tarnów przekazano środki na refundację kosztów dotacji na zamieszkującego na terenie Gminy Czarna 1 dziecka uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w kwocie 6 277,24 zł, do Gminy Radomyśl Wielki przekazano środki na refundację kosztów dotacji na zamieszkujących na terenie Gminy Czarna 2 dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola w kwocie 2 542,33 zł.

GIMNAZJA 801 - 80110

PG BOROWA

Wydatki bieżące w kwocie 178 610,65 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 161 746,72 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 053,04 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.

PG CHOTOWA

Wydatki bieżące w kwocie 315 321,28 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 287 121,75 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 244,50 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.

PG CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 1 012 627,43 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 859 333,24 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 707,96 zł. Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, realizacja programu Comenius pt. „Sport to uniwersalny język” (wyjazd do Włoch i Hiszpanii) – 25 985,01 zł.

PG GŁOWACZOWA

Wydatki bieżące w kwocie 388 423,62 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 349 954,46 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 053,81 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.

PG GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 645 848,13 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 584 893,72 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 954,40 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.

PG JAŻWINY

Wydatki bieżące w kwocie 424 431,90 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 384 022,53 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 776,52 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.

PG RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 634 086,70 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 545 145,20 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 738,52 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, badania i pomiary instalacji elektrycznej – 1 343,47 zł.

PG STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 403 172,64 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 359 090,58 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 456,92 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.

PG ŻDŻARY

Wydatki bieżące w kwocie 356 576,23 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 289 803,36 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 763,20 zł.

Pozostałe wydatki to: bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, realizacja programu Comenius indywidualny (wyjazd do Finlandii) – 15 763,20 zł, Comenius grupowy wyjazd do Luksemburga – 16 462,95 zł.

Dokonano zakupu: różnych materiałów potrzebnych do realizacji programu Comenius – 9 486,34 zł.

W wyniku rozliczenia końcowego Programu COMENIUS- wyjazdy indywidualne uczniów COMENIUSA realizowanego przez Publiczne Gimnazjum w Żdżarach dokonano zwrotu dotacji w kwocie 224,95 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 801 - 80113

Wydatki bieżące w kwocie 162 379,13 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 73 726,62 zł.

Pozostałe wydatki to: zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do Grabin i Starej Jastrzębki – 25 243,02 zł, dopłaty do dowozu indywidualnego – 12 849,15 zł, zakup paliwa do autobusu – 26 070,48 zł, naprawa autobusu – 3 210,00 zł.

ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 801 - 80114

Wydatki bieżące w kwocie 442 997,05 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 395 773,81 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie, fundusz socjalny, opłaty za telefon, opłaty za szkolenia, opłaty bankowe, delegacje.

Dokonano zakupu: materiałów biurowych, druków, licencji programów.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 801 - 80146

Wydatki bieżące w kwocie 41 582,48 zł, w tym: dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących, opłaty za kursy szkoleniowe nauczycieli, szkolenia kadry kierowniczej. Dokonano zakupu: materiałów szkoleniowych dla nauczycieli.

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 801 - 80148

STOŁÓWKA CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 151 007,79 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 86 238,70 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 61 487,30 zł.

STOŁÓWKA GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 97 245,20 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 49 505,73 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 45 551,61 zł.

STOŁÓWKA RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 100 972,07 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 54 519,81 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 44 264,40 zł.

STOŁÓWKA STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 100 559,82 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 53 239,82 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 45 132,14 zł.

STOŁÓWKA ŻDŹARY

Wydatki bieżące w kwocie 85 825,97 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 50 938,81 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 32 699,30 zł.

STOŁÓWKA PP CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 108 527,61 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 71 321,71 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 34 197,59zł.

STOŁÓWKA PP PRZYBORÓW

Wydatki bieżące w kwocie 87 582,35 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 51 690,58 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 33 703,91zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 801-80195

Wydatki bieżące w kwocie 103 597,62 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 2 380,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 780,51 zł. Pozostałe wydatki to: odpis na fundusz socjalny emerytów szkół.

OCHRONA ZDROWIA

Elementy profilaktyki przeciwdziałania narkomanii realizowano w ramach realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

W 2013 roku opłacono diety dla członków komisji przeciwalkoholowej. W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupiono sprzęt sportowy do siłowni Wiejskiego Centrum w Borowej i Domu Strażaka w Jażwinach za kwotę 6 917,40 zł, zakupiono krzesła i stoły na wyposażenie Sali w Centrum Kultury w Chotowej za kwotę 23 069,88 zł, które zostały przeznaczone na organizowanie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych, bramki do piłki przy korcie tenisowym w Czarnej-2 706,00 zł, urządzenia do sali gimnastycznej w Starej Jastrzębce za kwotę 6 765,50 zł, opłacono pobyt młodzieży z Gimnazjum Czarnej, Jażwin, Grabin i Głowaczowej w Gródku nad Dunajcem w ramach profilaktyki dotyczącej zdrowego i wolnego od uzależnień stylu życia, wycieczkę młodzieży z Borowej do Ojcowa, wycieczkę uczniów Zespołu Szkół w Grabinach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyborowie na Zieloną Szkołę w Warszawie, wycieczkę dzieci z Głowaczowej w Tatry, przewóz młodzieży z ZS Grabiny i Głowaczowej na obóz profilaktyczno-szkoleniowy, przewóz młodzieży z ZS Czarnej na wycieczkę profilaktyczno-szkoleniową, wypoczynek dzieci i młodzieży wraz z transportem z parafii Czarna a także opłatę za nocleg, przewóz dzieci i młodzieży z Grabin, Głowaczowej i Przyborowia na wypoczynek, opłacono wynajem sali na imprezę o charakterze rozrywkowym promująca zdrowy bez nałogów styl życia dzieci, opłatę sądową oraz zaliczkę na opinie biegłych sądowych. Ogólna kwota poniesionych wydatków to 77 825,28 zł.

Realizowane zakupy inwestycyjne:

- Do siłowni Wiejskiego Centrum Kultury w Borowej zakupiono sprzęt sportowy (trenażer fitness, bieżnia, rower fitness 2szt) za kwotę 21 169,00 zł, do Domu Strażaka w Jażwinach sprzęt sportowy (bieżnia, rower fitness 2szt) za kwotę 15 596,40 zł.

Przekazano kwotę 2.000,00 zł do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie w celu pokrycia części kosztów dowiezienia i sprawowania opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości z terenu naszej gminy do czasu ich wytrzeźwienia.

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Pokryte zostały koszty związane z postępowaniem w sprawie wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – na kwotę 70,00 zł

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

Pokryta została opłata za pobyt 5 mieszkańców gminy Czarna w domach pomocy społecznej na kwotę ogółem 97 421,87 zł

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Została dokonana dopłata za pobyt w placówkach 3 dzieci i młodzieży z terenu gminy Czarna w wysokości ogółem 17 348,16 zł.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Pokryto wydatki związane z obsługą zespołu interdyscyplinarnego – szkolenie w wysokości 450,00 zł

Środki nie zostały w całości wykorzystane, gdyż zespół do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie obsługiwał ośrodek pomocy społecznej i udostępniał wszystkie potrzebne materiały i wyposażenia.

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

Pokryte zostały wydatki związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny – wynagrodzenia i pochodne. Koszt ogółem 23 907,57 zł.

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

Wyplacono świadczenia rodzinne: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 4 002 649,74 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 273 443,77 zł, razem 4 296 093,51 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 121 999,27 zł. Koszty obsługi ogółem wyniosły 157 258,94 zł, w tym płace i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz socjalny i inne.

Wydatki ogółem: 4 575 351,72 zł.

Dokonano zwrotu odsetek od świadczeń rodzinnych w kwocie 1,06 zł, natomiast nie wystąpiły zwroty dotacji.

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

Opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 9 435,60 zł oraz dla niektórych osób otrzymujących zasiłek stały na kwotę 14 266,40 zł.

Ogółem wartość opłaconych składek wyniosła 23 702,00 zł.

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

Wyplacone zostały zasiłki okresowe dla 353 rodzin na kwotę 788 666,18 zł, celowe i pomoc w naturze w kwocie 70 960,43 zł. Wartość ogółem świadczeń wyniosła 859 626,61 zł. Przekazano dotację w kwocie 3 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- pomoc osobom bezdomnym.

Rozdział- 85215-Dodatki mieszkaniowe

Wyplacono dodatki mieszkaniowe właścicielom i najemcom mieszkań za kwotę 91 693,98 zł.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe

Wyplacone zostały zasiłki stałe dla 40 osób na kwotę ogółem 181 093,60 zł.

Rozdział 85219- ośrodki pomocy społecznej

Zostały pokryte wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń pracowników ośrodka oraz zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, opłat pocztowych, połączeń telefonicznych, szkoleń,

wyjazdów służbowych w teren, delegacji, prowadzenia rachunku bankowego i inne - wartość wydatków razem 331 142,49 zł.

Dokonano wypłat wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę wskazanych przez Sąd na kwotę 5 715,60 zł oraz pokryto koszty obsługi w wysokości 85,00 zł, razem 5 800,60 zł.

Wydatki ogółem: 336 943,09 zł.

Rozdział 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyplacone zostały wynagrodzenia i pochodne dla 2 osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu chorego w kwocie 21 793,26 zł.

Rozdział 85295- pozostała działalność

Wyplacone zostały świadczenia pieniężne w ramach programu rządowego wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 72 200,00 zł, koszty obsługi w wysokości 2 166,00 zł. Razem koszt realizacji programu wyniósł 74 366,00 zł.

Pokryte zostały koszty posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolach i innych placówkach zakwalifikowanych przez ośrodek oraz dyrektora szkoły. Wplacone zostały zasiłki na żywność i pomoc rzeczowa. Koszt dożywiania wyniósł 771 200,00 zł.

Ogółem wydatki wyniosły 845 566,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ŚWIETLICE SZKOLNE 854- 85401

ŚWIETLICA GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 58 706,49 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 52 290,19 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 536,40 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ŚWIETLICA STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 61 544,88 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 55 127,28 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 536,40 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 854- 85415

Wydatki bieżące w kwocie 885 998,73 zł, w tym:

stypendia motywacyjne – 3 000,00 zł

stypendia socjalne – 800 042,00 zł

wyplacono w/g wydanych decyzji w ilości 668 dla 770 uczniów,

zasiłki szkolne 42 132,13 zł

wyplacono w/g wydanych decyzji w ilości 58 dla 87 uczniów

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

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 854- 85446

Wydatki bieżące w kwocie 950,00 zł, w tym: opłaty za kursy szkoleniowe nauczycieli, szkolenia kadry kierowniczej.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 854 – 85495

Wydatki bieżące w kwocie 314 030,70 zł, w tym: odpis na fundusz socjalny emerytów przedszkoli, realizacja projektu pt.: „Indywidualizacja nauczania – Nie ma windy do sukcesu – trzeba wyjść po schodach” . Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2013 roku do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej przekazano dotację przedmiotową na dopłatę do ceny ścieków w kwocie 197 191,00 zł, dokonano opłaty rocznej zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Dębicy za zajęcie pasa drogowego oraz VAT od czynszu.

Realizowane zadania inwestycyjne:

- **Wykup działek pod przepompownię i pod drogi dojazdowe do przepompowni** – zakupiono działkę w miejscowości Chotowa za kwotę 7 260,00 zł.

Do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej przekazano dotację celową na ogólną kwotę 154 521,22zł, w tym :

- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głowaczowa na dz. nr 880/3, 880/4, 880/5, 880/6, 880/10, 880/11, 881- 32 767,00 zł,
- na modernizację przepompowni ścieków P-6 na działce nr 91 w Chotowej- 29 520,00 zł,
- na budowę kanalizacji Grabiny Zarzecze etap II - 19 034,76 zł,
- na budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Głowaczowa na dz.nr 465/5, 465/7, 465/8, 465/10, 465/14 (w kierunku Karolówki) – 20 964,29zł,
- na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej tłoczony ks90 wraz z przydomową przepompownią ścieków, zewnętrznego odcinka instalacji elektrycznej na działce 73/7 w miejscowości Grabiny – 23 167,96zł,
- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chotowa – 7 067,66zł,
- na budowę kanalizacji Grabiny V etap – 11 000,00zł,
- na budowę kanalizacji sanitarnej w Głowaczowej na dz. Nr 924, 925, 022/4, 932-10 999,55zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemem gospodarowania odpadami:

Wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty szkoleń i delegacji, odpis na ZFŚS dla pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 27 329,01 zł.

Opłacono koszt utworzenia, utrzymania i obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 21 737,73 zł, odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych za kwotę 145 884,40 zł.

Pozostałe wydatki to: zakup pieczętek, drukarki, telefonu, tonerów, worków do selektywnej zbiórki z gospodarstw domowych, zakup pojemników na potrzeby systemu gospodarowania dla budynków wielolokalowych (2 pojemniki - Czarna ul. Dworcowa, 9 pojemników – Przyborów) za kwotę 4 735,50 zł, zakup farb i malowanie kontenerów, wykonanie naklejek na kontenery, dostarczenie 2775 szt. informacji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Łączna wartość wydatków systemu gospodarowania odpadami to 261 578,89 zł. Udzielono 50% dopłaty dla gospodarstw jednoosobowych na wartość 13 626,00 zł, podlegającej zaliczeniu na poczet zmniejszenia należności.

Opłacono selektywną zbiórkę odpadów za I półrocze w kwocie 29 852,95 zł, wywóz odpadów komunalnych na wysypisko z sołectwa Czarna ul. Spółdzielcza, ul. Witosa z Grabin, Róży, Borowej na ogólną kwotę 32 729,28 zł, wykonanie ogrodzenia na odpady komunalne w Róży za kwotę 4 396,02 zł.

Poniesiono wydatki związane z zakupem kwiatów i krzewów wraz z ich pielęgnacją i utrzymaniem na terenie gminy za kwotę 11 743,20zł, wycięto drzewa w rejonie ulicy Wojska Polskiego za kwotę 5 842,50 zł, pielęgnacja terenów zielonych, cięcie drzew i wywóz gałęzi w miejscowości Przyborów za kwotę 2 017,20 zł, zakup paliwa wraz z koszeniem terenów zielonych za kwotę 19 269,55 zł, utrzymanie czystości terenów zielonych za kwotę 24 389,60 zł, przygotowanie podłoża, ułożenie kostki, zasianie trawnika (Centrum Chotowa) za kwotę 4 876,95 zł, nasadzenie krzewów i drzew wraz z umocnieniem skarp w miejscowości Borowa za kwotę 7 859,42 zł oraz wykonanie nasadzeń w rejonie parku w Czarnej za kwotę 1 330,00 zł.

W 2013 roku poniesiono wydatki bieżące związane z organizacją wizyty studyjnej do Szwajcarii w ramach Projektu „**Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki**” oraz przeprowadzenie szkoleń oraz opracowanie materiałów szkoleniowych- kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie źródeł w ramach Projektu. Ogólna kwota wydatków to 7 416,84 zł.

Poniesiono wydatki na zakup karmy, usługi weterynaryjne, opłatę za utrzymanie psów w schronisku oraz opłatę za adopcję dzikich psów. Kwota poniesionych wydatków to 13 698,76 zł.

W 2013 roku poniesione zostały wydatki związane z utrzymaniem oświetleń ulicznych i konserwacji przy drogach gminnych w sołectwach, wymianą źródeł światła przy oświetleniu w miejscowości Jaźwiny, Czarna, demontażem i przebudową opraw oświetlenia ulicznego w obrębie stadionu w Czarnej, wymianą źródeł światła przy oświetleniu parkingu w miejscowości Stara Jastrząbka, w Róży oraz naprawą oświetlenia w Czarnej ul. Wojska Polskiego, Przyborowie, Róży oraz przyłączenie do sieci TAURON miejscowości Stary Jawornik. Ogólna kwota wydatkowanych środków wynosi 978 578,22 zł.

Realizowane zadania inwestycyjne:

➤ **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarna w zakresie opracowania dokumentacji technicznej-** opracowano projekty oświetlenia w miejscowości Żdźary, Głowaczowa i Grabiny za kwotę 14 760,00 zł.

➤ **Budowa oświetlenia drogi gminnej na działkach 334/4, 335/1, 335/4, 336/9 w miejscowości Grabiny-** poniesiono wydatki związane z wykonaniem oświetlenia drogowego w miejscowości Grabiny na w/w działkach za kwotę 14 562,63 zł.

Opłacono opracowanie sprawozdania z wykonania Programu Ochrony Środowiska za kwotę 2 214,00 zł oraz pokryto częściowo wydatki dotyczące selektywnej zbiórki odpadów za I półrocze w kwocie 11 543,11 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości 49,99% planu ze względu na otrzymanie niższych niż planowano środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Województwa Podkarpackiego.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano również środki na przekazanie dotacji celowej dla osób fizycznych na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 38 703,72 zł.

Wydatkowano środki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - częściowe pokrycie wydatków związanych z selektywną zbiórką odpadów w kwocie 3 247,88 zł.

Na komunalizację w 2013 roku wydatkowano środki na koszty związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości, wypisy z rejestru gruntu, wykazy zmian, opłaty za odpisy do ksiąg wieczystych, opłaty za akty notarialne, opłaty sądowe, podział działki obręb Głowaczowa - 2 644,50 zł, sporządzenie wyceny nieruchomości w Grabinach, Jażwinach, wykaz synchronizacji Czarna ul. Kolejowa, rozgraniczenie działek we wsi Głowaczowa, badanie stanu prawnego działek gminnych pod zalewem w Grabinach- 1 230,00 zł, synchronizację działek w Grabinach, Przerzycy Borze, Chotowej, podział działek –obręb Chotowa na poszerzenie drogi – 3 567,00 zł, wycenę nieruchomości w Starej Jastrzębce, Przerzycy Borze, opłatę za ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości w Starej Jastrzębce i Grabinach, opłatę za badanie stanu prawnego działek w Podlesiu i Czarnej, wykup działki w Czarnej pod drogę- 3 259,50 zł, opłatę za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, wykonanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej podziału nieruchomości w Borowej – 3 382,50 zł, podział działki w Starej Jastrzębce (P. Gruszowski)-2 152,50 zł, podział działki Stara Jastrzębka (P. Brożek)- 2 460,00 zł, podział działek obręb Borowa -4 920,00 zł, ogłoszenie o przetargu sprzedaży nieruchomości w Grabinach-2 509,20 zł, podział działek obręb Głowaczowa, Stara Jastrzębka-2 644,50 zł, podział działki obręb Czarna-2 152,50 zł, opłata za ogłoszenie o przetargu działki w Borowej- 467,40 zł, podział działki nr 51,17 w Przerzycy Borze drogi i synchronizacja- 5 719,50 zł.

Opłacono wywóz odpadów do utylizacji oraz opłatę za eutanazję chorego psa i miotu.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2013 roku do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej przekazano dotację w kwocie 1 266 143,00 zł, w tym na utrzymanie obiektów zarządzanych przez Gminne Centrum Kultury i Promocji w Czarnej.

Do bibliotek przekazano dotację w kwocie 97 900,00 zł.

Realizowane zadania inwestycyjne:

- **Przebudowa Domu Kultury w Starej Jastrzębce-** poniesiono wydatki związane z wykonaniem projektu budowlanego i wykonawczego zwiększającego zakres wykonywanych robót budowlanych w budynku oraz zagospodarowanie terenu działki za kwotę 7 000,00 zł.
- **Zagospodarowanie Centrum Borowej-** poniesiono wydatki związane z przebudową drogi wewnętrznej, nawierzchni bitumicznej, budową 60 miejsc parkingowych w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych, wykonano chodniki, oświetlenie terenu 15 lamp, wykonano przełożenia sieci teletechnicznej, zamontowano elementy małej architektury w tym; drewnianą atrapę studni, ławki, kosze na śmieci. Wykonano klomby, nasadzenia krzewów i roślin ozdobnych. Opłacono nadzór inwestorski na zagospodarowanie centrum. Ogólna kwota poniesionych wydatków na zadanie to 479 375,70 zł.

Z zaplanowanych środków na ochronę zabytków zostało wykonane zadanie nad kapliczką w miejscowości Grabiny za kwotę 1 980,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA

W 2013 roku przekazano dotację do stowarzyszeń sportowych na wsparcie rozwoju sportu na terenie gminy na kwotę 175 000,00 zł, w tym:

- LKS Głowaczowa - 31 000,00 zł,
- LKS Dąb Żdźary - 19 000,00 zł,
- LKS Orły Borowa - 31 000,00 zł,
- LKS Czarnowia - 50 000,00 zł,
- LKS Dąbrówka w Starej Jastrzębce - 13 000,00 zł,
- LKS Kamieniarz Golemki - 31 000,00 zł.

Wydatkowano środki na zapłatę umowy-zlecenia z pracownikiem pełniącym obowiązki konserwatora obiektów sportowych w Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Czarnej, zakup nawozów, paliwa do kosiarek, za zużycie energii, gazu, wody, środki czystości, montaż hydrantu przy boisku sportowym w Czarnej, zakup zraszacza wraz z stojakiem w Czarnej za kwotę 3 170,62 zł, roboty remontowe na boisku w Czarnej za kwotę 4 684,93 zł, wałowanie gminnych obiektów boisk w miejscowości Borowa, Czarna, Głowaczowa, Jaźwiny na ogólną kwotę 8 399,91 zł, koszenie terenów obiektów sportowych gminy za kwotę 9 828,00 zł, odśnieżanie obiektów sportowych (Czarna, Głowaczowa i Przyborów) za kwotę 3 300,00 zł, ubezpieczenie obiektu szatni i siłowni Czarna za kwotę 2 278,00 zł.

WÓJT
Józef Chudy

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2013 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Zmiany w planie	Plan po zmianach
WYDATKI BIEŻĄCE					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80110	Gimnazja			
		<i>Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius</i>	6 357,60	3 958,04	10 315,64
		- Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/304/2013 z dnia 25.02.2013r.		3 958,04	
		<i>Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany w ramach Programu Comenius, akcja: Wyjazdy indywidualne Uczniów Comeniusa</i>	12 845,31	0,00	12 845,31
		- Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/304/2013 z dnia 25.02.2013r.			
		<i>Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius - Projekt "Sport to uniwersalny język"</i>	15 772,40	34 120,36	49 892,76
		- Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/304/2013 z dnia 25.02.2013r.		34 120,36	
		<i>Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius</i>	0,00	67 603,60	67 603,60
		- Uchwała Rady Gminy Nr XLV/365/2013 z dnia 18.09.2013r.		67 603,20	
		- Uchwała Rady Gminy Nr L/416/2013 z dnia 27.12.2013r.		0,40	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85495	Pozostała działalność			
		<i>Projekt "Indywidualizacja nauczania - Nie ma windy do sukcesu - trzeba wyjść po schodach"</i>	313 063,00	-4 158,10	308 904,90
		- Uchwała Rady Gminy Nr XLII/336/2013 z dnia 24.06.2013r.		-4 158,10	
900		GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		<i>Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki</i>	0,00	9 703,00	9 703,00
		- Uchwała Rady Gminy Nr XLII/336/2013 z dnia 24.06.2013r.		23 554,00	
		- Uchwała Rady Gminy Nr XLV/365/2013 z dnia 18.09.2013r.		-13 851,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE					
630		TURYSTYKA			
	63003	Zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki			
		<i>Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę parku turystyczno-rekreacyjnego</i>	2 291 942,00	-648 110,00	1 643 832,00
		- Uchwała Rady Gminy Nr XL/316/2013 z dnia 25.03.2013r.		-681 810,00	
		- Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/355/2013 z dnia 26.08.2013r.		5 000,00	
		- Uchwała Rady Gminy Nr XLVII/392/2013 z dnia 21.10.2013r.		28 200,00	
		- Uchwała Rady Gminy Nr L/413/2013 z dnia 27.12.2013r.		500,00	
720		INFORMATYKA			
	72095	Pozostała działalność			
		<i>PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</i>	532 709,00	-157 909,00	374 800,00
		- Uchwała Rady Gminy Nr XLII/336/2013 z dnia 24.06.2013r.		-157 909,00	

900	90005	GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki</i> - Uchwała Rady Gminy Nr XLII/336/2013 z dnia 24.06.2013r. - Uchwała Rady Gminy Nr XLV/365/2013 z dnia 18.09.2013r.	768 526,00	-768 526,00 -14 633,00 -753 893,00	0,00
921	92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>Zagospodarowanie Centrum Borowej</i> - Uchwała Rady Gminy Nr XL/316/2013 z dnia 25.03.2013r. - Uchwała Rady Gminy Nr XLVII/378/2013 z dnia 21.10.2013r. - Uchwała Rady Gminy Nr XLIX/406/2013 z dnia 2.12.2013r.	630 000,00	-150 044,00 -90 000,00 -82 044,00 22 000,00	479 956,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Dział	Rozdział	Nazwa	Wysokość planowanych nakładów	Realizacja (zł)	Stopień realizacji (%)
630	63003	TURYSTYKA Zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki <i>Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę parku turystyczno-rekreacyjnego</i>	2 275 963,69	1 764 776,11	77,54
720	72095	INFORMATYKA Pozostała działalność <i>PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</i>	533 690,00	375 780,13	70,41
801	80110	OŚWIATA I WYCHOWANIE Gimnazja <i>Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius - PG Żdźary</i> <i>Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany w ramach Programu Comenius, akcja: Wyjazdy indywidualne Uczniów Comeniusa - PG Żdźary</i> <i>Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius - Projekt "Sport to uniwersalny język" - PG Czarna</i> <i>Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius - PG Żdźary</i>	81 788,00 21 927,00 78 862,00 67 603,60	81 767,05 19 296,65 54 954,25 16 462,95	99,97 88,00 69,68 24,35
900	90005	GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki</i>	3 388 863,00	8 912,13	0,26

WÓJT
Józef Chudy

**IV. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonane dochody	Wykonane wydatki	wsk %
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	247 639,75	247 639,75	247 639,75	
	01095	Pozostała działalność	247 639,75	247 639,75		100,00
		Dochody bieżące, w tym:	247 639,75	247 639,75		100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	247 639,75	247 639,75		100,00
	01095	Pozostała działalność	247 639,75		247 639,75	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	247 639,75		247 639,75	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	247 639,75		247 639,75	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 382,23		3 382,23	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 257,52		244 257,52	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 959,00	85 959,00	85 959,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 959,00	85 959,00		100,00
		Dochody bieżące, w tym:	85 959,00	85 959,00		100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 959,00	85 959,00		100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 959,00		85 959,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	85 959,00		85 959,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	85 959,00		85 959,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 959,00		85 959,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 506,00	31 903,14	31 903,14	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 180,00	2 180,00		100,00
		Dochody bieżące, w tym:	2 180,00	2 180,00		100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 180,00	2 180,00		100,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 180,00 2 180,00 2 180,00 2 180,00		2 180,00 2 180,00 2 180,00 2 180,00	100,00 100,00 100,00 100,00
	75108	Wybory do sejmiku i senatu Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 326,00 34 326,00 34 326,00	29 723,14 29 723,14 29 723,14		86,59 86,59 86,59
	75108	Wybory do sejmiku i senatu Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 326,00 34 326,00 17 806,00 8 600,00 9 206,00 16 520,00		29 723,14 29 723,14 13 363,14 8 440,50 4 922,64 16 360,00	86,59 86,59 75,05 98,15 53,47 99,03
752		OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00 1 500,00 1 500,00	1 500,00 1 500,00 1 500,00		100,00 100,00 100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00		1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00	100,00 100,00 100,00 100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	70,00	70,00	70,00	
	85195	Pozostała działalność Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70,00 70,00 70,00	70,00 70,00 70,00		100,00 100,00 100,00
	85195	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70,00 70,00 70,00 70,00		70,00 70,00 70,00 70,00	100,00 100,00 100,00 100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 728 302,00	4 666 129,85	4 666 129,85	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 616 394,00 4 616 394,00 4 616 394,00	4 554 734,39 4 554 734,39 4 554 734,39		98,66 98,66 98,66

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 616 394,00		4 554 734,39	50,26
	Wydatki bieżące, w tym:	4 616 394,00		4 554 734,39	98,66
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 543,00		258 640,88	99,27
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 605,00		248 770,89	99,27
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 938,00		9 869,99	99,32
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 355 851,00		4 296 093,51	98,63
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	9 436,00	9 435,60		100,00
	Dochody bieżące, w tym:	9 436,00	9 435,60		100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 436,00	9 435,60		100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	9 436,00		9 435,60	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	9 436,00		9 435,60	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 436,00		9 435,60	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 436,00		9 435,60	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 803,00	5 800,60		99,96
	Dochody bieżące, w tym:	5 803,00	5 800,60		99,96
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 803,00	5 800,60		99,96
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 803,00		5 800,60	99,96
	Wydatki bieżące, w tym:	5 803,00		5 800,60	99,96
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85,00			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85,00		85,00	100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 718,00		5 715,60	99,96
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 303,00	21 793,26		97,71
	Dochody bieżące, w tym:	22 303,00	21 793,26		97,71
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 303,00	21 793,26		97,71
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 303,00		21 793,26	97,71
	Wydatki bieżące, w tym:	22 303,00		21 793,26	97,71
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 303,00		21 793,26	97,71
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 303,00		21 793,26	97,71

85295	Pozostała działalność	74 366,00	74 366,00		100,00
	Dochody bieżące, w tym:	74 366,00	74 366,00		100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 366,00	74 366,00		100,00
85295	Pozostała działalność	74 366,00		74 366,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	74 366,00		74 366,00	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 166,00		2 166,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 166,00		2 166,00	100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 200,00		72 200,00	100,00
OGÓLEM DOCHODY		5 099 976,75	5 033 201,74		98,69
OGÓLEM WYDATKI		5 099 976,75		5 033 201,74	98,69

WÓJT
Józef Chudy

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność

Otrzymane środki w 2013 roku w kwocie 247 639,75 zł zostały wykorzystane na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie innych wydatków związanych z realizacją tego zadania.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Otrzymane środki w kwocie 85.959,00 zł wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zadań zleconych.

Gmina w 2013 roku do utrzymania pracowników realizujących zadania zlecone dofinansowała również własne środki w kwocie 106 321,23 zł.

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

Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatkowano środki w kwocie 2.180,00 zł na zapłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu umów z dwoma pracownikami sporządzającymi aktualizację spisu wyborców.

Wybory do Sejmu i Senatu

Otrzymane środki w kwocie 29 723,14 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zostały wykorzystane na wypłatę diet członkom komisji wyborczych, zakup materiałów biurowych, wyposażenia do lokalu wyborczego, kabin do lokali wyborczych, wykonanie tablicy, zwrot kosztów przejazdu członków Obwodowych Komisji Wyborczych na szkolenie, delegacje, obsługę informatyczną oraz należne składki ZUS.

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

Wydatkowano środki na przeprowadzenie treningu, który związany był z realizacją świadczeń na rzecz obrony i praktycznym rozwinięciem AK na obszarze Gminy Czarna. Trening przeprowadzono w godzinach pracy urzędu, w warunkach wymagających wykorzystania istniejącej sieci łączności oraz użycia świadczeń osobistych i rzeczowych zaplanowanych do zabezpieczenia AK. W treningu wykorzystano siły i środki zaplanowane do zabezpieczenia funkcjonowania i działania akcji kurierskiej w czasie jej trwania zgodnie z decyzjami wydanymi przez Wójta Gminy Czarna. Na potrzeby przeprowadzenia treningu zakupiono materiały biurowe oraz doposażenie kurierów (latarki), a także przygotowano posiłek dla ćwiczących.

OCHRONA ZDROWIA

Pozostała działalność

Pokryte zostały koszty związane z postępowaniem w sprawie wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na kwotę 70,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

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

Wypłacone były zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 4 022 649,74zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 273 443,77zł. Razem wartość wypłaconych świadczeń wyniosła 4 296 093,51 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 121 999,27 zł. Koszty obsługi wyniosły 136 641,61zł, w tym płace i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz socjalny i inne.

Wartość wydatków ogółem wyniosła 4 554 734,39 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 9 435,60 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Dokonano wypłat wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi, wskazanych przez Sąd na kwotę 5 715,60 zł. Pokryto koszty obsługi w wysokości 85,00zł.

Razem wydatkowano 5 800,60 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyplacone zostały wynagrodzenia i pochodne dla 2 osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu chorego w kwocie 21 793,26 zł.

Pozostała działalność

Wyplacone zostały świadczenia pieniężne w ramach programu rządowego wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 72 200,00 zł, pokryto koszty obsługi w wysokości 2 166,00 zł. Razem koszt realizacji programu wyniósł 74 366,00 zł.

WÓJT
Józef Ghudy

**V. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ZA 2013 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonane dochody	Wykonane wydatki	wsk%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 090,00	129 089,78		100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 090,00	129 089,78		100,00
		Dochody bieżące, w tym:	129 090,00	129 089,78		100,00
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	129 090,00	129 089,78		100,00
851		Ochrona zdrowia	143 030,80		114 590,68	80,12
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00		-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00		-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 000,00		-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 030,80		114 590,68	80,68
		Wydatki bieżące, w tym:	92 030,80		114 590,68	124,51
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	92 030,80		77 825,28	84,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00		6 433,00	80,41
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 030,80		71 392,28	84,96
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00		36 765,40	73,53
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	50 000,00		36 765,40	73,53
		- zakup sprzętu do ćwiczeń dla Wiejskiego Centrum Kultury w Borowej na kwotę 21 169,00 zł,				
		- zakup sprzętu do ćwiczeń dla Centrum Kulturalno-Informatycznego w Jaźwinch na kwotę 15 596,00 zł				
Ogółem dochody			129 090,00	129 089,78		100,00
Ogółem wydatki			143 030,80		114 590,68	80,12

WÓJT
Józef Chudy

**VI. SPRAWOZDANIE REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU KAR
PIENIĘŻNYCH I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I
GOSPODARKĄ WODNĄ ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonane dochody	Wykonane wydatki	wsk%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 000,00	11 978,07	52 460,83	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	11 978,07		46,07
		Dochody bieżące, w tym:	26 000,00	11 978,07		46,07
		- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	26 000,00	11 978,07		46,07
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 877,37		52 460,83	78,44
		Wydatki bieżące, w tym:	27 521,22		13 757,11	49,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	27 521,22		13 757,11	49,99
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 521,22		13 757,11	49,99
		Wydatki majątkowe, w tym:	39 356,15		38 703,72	98,34
		- usuwanie wyrobów zawierających azbest	39 356,15		38 703,72	98,34
Ogółem			26 000,00	11 978,07	52 460,83	

WÓJ
Józef Chud

VII. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Wsk. %
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	316 200,00	300 198,70	-	94,94
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	316 200,00	300 198,70	-	94,94
		Dochody bieżące, w tym:	316 200,00	300 198,70	-	94,94
		- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	316 200,00	300 198,70	-	94,94
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	316 200,00	-	261 578,89	82,73
	90002	Gospodarka odpadami	316 200,00	-	261 578,89	82,73
		Wydatki bieżące, w tym:	316 200,00	-	261 578,89	82,73
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	316 200,00	-	261 578,89	82,73
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 150,00	-	58 062,61	99,85
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 050,00	-	203 516,28	78,87
Ogółem dochody			316 200,00	300 198,70	-	94,94
Ogółem wydatki			316 200,00	-	261 578,89	82,73

WÓJT
Janusz Chud.

VIII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY CZARNA ZA 2013 ROK

Dział/Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan			Wykonanie	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Izby Rolnicze	- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	12 000,00 12 000,00 12 000,00	10 479,32 10 479,32 10 479,32			
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w tym: - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żdźary	7 000,00 7 000,00 7 000,00	7 000,00 7 000,00 7 000,00	7 000,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	- dotacja celowa do Powiatu na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1280R Pilzno-Róża wraz z dojazdami	212 073,20 212 073,20 212 073,20	212 073,20 212 073,20 212 073,20	212 073,20 212 073,20 212 073,20		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień- refundacja kosztów poniesionych przez Przejmującego na zamieszkujących na terenie Gminy Czarna uczniów uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych	44 500,00 44 500,00 44 500,00	43 840,85 43 840,85 43 840,85	43 840,85 43 840,85 43 840,85		
851	OCHRONA ZDROWIA Izby wytrzeźwień		2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00		

				2 000,00		2 000,00		2 000,00
852	POMOC SPOLECZNA	- dotacja celowa przekazana do Izby Wyrzecznień w Rzeszowie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia						2 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe							3 000,00 3 000,00 3 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- dotacja celowa przekazana na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- pomoc osobom bezdomnym						3 000,00 3 000,00 3 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w tym: - dopłata do ceny ścieków - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w tym: - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Głowaczowa na działkach nr 465/5, 465/7, 465/8, 465/10, 465/14 (w kierunku Karolówki) - Modernizacja przepompowni ścieków P-6 na działce nr 91 w Chotowej - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głowaczowa na działkach nr 880/3, 880/4, 80/5, 880/6, 880/10,880/11,881 - Budowa kanalizacji Grabiny Zarzeczce etap II - Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej łączonej ks 90 wraz z przydomowąprzepompownią ścieków, zew.odcinka instalacji elektrycznej na działce 73/7 w miejscowości Grabiny - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chotowa - Budowa kanalizacji Grabiny V etap - Budowa kanalizacji sanitarnej w Głowaczowej na dz.924,925, 022/4, 932	351 712,67 351 712,67 197 191,00 197 191,00 154 521,67 20 964,29 29 520,00 32 767,00 19 034,76 23 167,96 7 067,66 11 000,00 11 000,00	39 356,15	351 712,22 351 712,22 197 191,00 197 191,00 154 521,22 20 964,29 29 520,00 32 767,00 19 034,76 23 167,96 7 067,66 11 000,00 10 999,55	38 703,72		

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: - usuwanie wyrobów zawierających azbest	39 356,15	38 703,72
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- dotacja podmiotowa do Gminnego Centrum Kultury i	1 364 043,00	
92116	Biblioteki	- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej	1 266 143,00 97 900,00	
92605	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i		175 000,00 175 000,00 175 000,00	175 000,00 175 000,00 175 000,00
			229 356,15 217 356,15 0,00 0,00 12 000,00	227 183,04 216 703,72 0,00 0,00 10 479,32
		Ogółem, w tym: - dotacje celowe - dotacje podmiotowe - dotacje przedmiotowe - wpłaty	1 981 328,87 420 094,87 1 364 043,00 197 191,00	1 980 669,27 419 435,27 1 364 043,00 197 191,00 0,00

WÓJT
Józef Ghudy

**IX. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY CZARNA ZA 2013 ROK**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	wsk %
Przychody				
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	497 000,00	726 887,00	146,25
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 909 000,00	5 809 000,00	148,61
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	197 760,53	197 760,53	100,00
Razem		4 603 760,53	6 733 647,53	146,26
Rozchody				
§ 963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	732 962,56	962 849,56	131,36
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 635 991,76	6 535 991,76	140,98
Razem		5 368 954,32	7 498 841,32	139,67

W roku 2013, zgodnie z zaplanowanymi **przychodami**, zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie 6 535 887,00 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy w kwocie 2 189 000,00 zł,
- kredyt krótkoterminowy w kwocie 1 900 000,00 zł,
- pożyczkę krótkoterminową w BGK w kwocie 229 887,00 zł,
- kredyt długoterminowy w kwocie 497 000,00 zł,
- kredyt długoterminowy w kwocie 1 720 000,00 zł.

Przeznaczenie zaciągniętych kredytów i pożyczek

a) kredyty z przeznaczeniem na:

- splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 189 000,00 zł - długoterminowy,
- pokrycie występującego w ciągu roku 2013 przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 900 000,00 zł - krótkoterminowy.
- splatę wcześniej zaciągniętego kredytu pomostowego na pokrycie środków z Funduszu Spójności w ramach zadania pn. "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki-budowa kanalizacji Czarna i Grabiny" w kwocie 497 000,00 zł- długoterminowy,
- splatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 720 000,00 zł-długoterminowy

a) pożyczki z przeznaczeniem na:

- wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację zadania "Zagospodarowanie Centrum Borowej" w kwocie 229 887,00 zł- krótkoterminowa

W 2013 roku, zgodnie z zaplanowanymi **rozchodami**, spłacono:
kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 5 368 954,32 zł,
pożyczkę krótkoterminową w kwocie 229 887,00 zł,
kredyt krótkoterminowy w kwocie 1 900 000,00 zł.

Spłacono następujące kredyty i pożyczki długoterminowe:

1.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa sali gimnastycznej Głowaczowa"	60 000,00 zł
2.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej i przykanalików w Chotowej II"	40 000,00 zł
3.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa sali gimnastycznej Jaźwiny"	100 000,00 zł
4.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Zagospodarowanie Osiedla Przyborów"	50 000,00 zł
5.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	240 000,00 zł
6.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury lokalnej"	45 000,00 zł
7.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Program Poprawy Czystości Zlewni Rzeki Wisłoki-budowa kanalizacji Czarna i Grabiny	497 566,56 zł
8.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	300 000,00 zł
9.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury lokalnej"	150 000,00 zł
10.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury lokalnej"	25 000,00 zł
11.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej - przebudowa drogi gminnej Przeroty Bór	40 000,00 zł
12.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jastrząbka wraz z siecią kanalizacji w miejscowości Stara Jastrząbka - etap I, Przeroty Bór - etap II, Róża -etap III	5 000,00 zł
13.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa chodnika w miejscowości Róża przy drodze powiatowej Dębica-Zdziarzec"	25 000,00 zł
14.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Integracja społeczno-gospodarcza Gminy Czarna poprzez remont i budowę infrastruktury drogowej II etap"	167 628,00 zł

15.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa kompleksu sportowego Moje boisko ORLIK 2012 w miejscowości Stara Jastrząbka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"	35 000,00 zł
16.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1280 Pilzno - Róża"	55 000,00 zł
17.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Usuwanie skutków powodzi w zakresie odbudowy infrastruktury drogowo - mostowej"	110 000,00 zł
18.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego"	20 000,00 zł
19.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Dotacja celowa do Gminnego Centrum Kultury w Czarnej na finansowanie inwestycji pod nazwą - Budowa Wiejskiego Centrum Kultury w Głowaczowej"	135 000,00 zł
20.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	334 000,00 zł
21.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Poszerzenie oferty kurystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę parku turystyczno-rekreacyjnego"	5 000,00 zł
22.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Remont drogi powiatowej nr 1279R Róża - Stara Jastrząbka"	80 000,00 zł
23.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na "Usuwanie skutków powodzi na terenie Gminy w zakresie wkładu własnego w kwocie 200.000,00zł oraz bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy w kwocie 800.000,00 zł	5 000,00 zł
24.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	15 000,00 zł
25.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	200 000,00 zł
26.	Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na zadanie" Adaptacja pomieszczeń Domu Kultury w Starej Jastrząbce na potrzeby ośrodka	70 000,00 zł
27.	Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na zadanie" Remont Szkoły Podstawowej w Grabinach"	25 000,00 zł
28.	Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na zadanie" Integracja Społeczno - Gospodarcza Gminy poprzez remont i budowę infrastruktury drogowej	100 000,00 zł
29.	Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na zadanie" Adaptacja Domu Ludowego i Remizy OSP Jażwniny na Centrum Kulturalno - Informatyczne"	50 000,00 zł
30.	Kredyt w ING Bank Śląski na na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 500 000,00 zł
31.	Kredyt w ING Bank Śląski na zadanie "Budowa parkingu wiejskiego w Starej Jastrząbce"	68 750,00 zł
32.	Kredyt w Podkarpackim Banku Spółdzielczym Oddział w Dębicy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	300 000,00 zł

33. Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w ściekowej w Gminie Czarna"	275 613,76 zł
34. Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Chotowa Osiedle za Zalewem"	5 000,00 zł
35. Pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie na wyprzedzające finansowanie na zadanie "Przebudowa remizy OSP Jaźwiny na Centrum Kulturalno -Informatyczne	235 396,00 zł
RAZEM	5 368 954,32 zł

WÓJT
Józef Chudy

X. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZARNEJ ZA 2013 ROK

Dział 400 Rozdział 40002

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

Pozycja	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy
PRZYCHODY	1 974 804,73	1 776 605,67	89,96
- stan środków obrotowych na 01.01.2013r.	41 416,73	41 416,73	100,00
- wpływy ze sprzedaży wody i za ścieki, za przyłącza do sieci wodoc. i kanal.	1 736 197,00	1 519 599,82	87,52
wpływy za utrzymanie terenów zielonych i utrzymanie czystości	0,00	19 910,01	
pokrycie amortyzacji	-	-	-
odsetki z konta bankowego i od należności	-	13 094,88	-
dotacja do ceny ścieków	197 191,00	182 584,23	92,59
WYDATKI			-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	764 493,00	721 433,33	94,37
- pozostałe wydatki w tym:	1 173 895,00	1 066 671,76	90,87
zakup energii, zakup materiałów i usług, rozmowy telefoniczne, remonty, opłata za korzystanie ze środowiska,	1 173 895,00	1 066 671,76	90,87
- odpisy amortyzacji	-	24 006,12	-
- inne zmniejszenia	-	11 056,45	-
Razem wydatki	1 938 388,00	1 823 167,66	94,06
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	36 416,73	-22 555,87	-61,94
podatek dochodowy	-	0,00	-
OGÓLEM	1 974 804,73	1 800 611,79	91,18

WÓJT
Józef Chudzi

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej do 31 grudnia 2013 roku z założonego planu przychodów ze sprzedaży wody, ścieków, za przyłącza do sieci kanalizacyjnej w wysokości **1 933 388,00 zł wykonał 1 735 188,94** tj. 89,75 %.

Przychody te przedstawiają się następująco:

1) sprzedaż wody	887 203,21 zł
2) sprzedaż ścieków	628 785,49 zł
3) przyłącza kanalizacyjne	3 611,12 zł
4) utrzymanie terenów zielonych i czystości	19 910,01 zł

Ponadto Zakład uzyskał :

- dotację do ścieków od Gminy Czarna w wysokości **182 584,23 zł**
- odsetki z rachunku bankowego w wysokości **430,70 zł**
- odsetki od należności kwota **12 664,18 zł**

Sprzedaż wody prowadzona była z Ujęcia Wody w Głowaczowej i w Żdźarach. Na plan 970 328,00 zł wykonano 887 203,21 zł, co stanowi 91,43 %

Przychody za odbiór ścieków z miejscowości Borowa, Chotowa, Czarna, Golemki, Głowaczowa, Grabiny i Przyborów zostały wykonane w wysokości 628 785,49 zł z zaplanowanych 759 619,00 zł tj. 82,78 %

Przychody za wykonanie przyłączy do sieci kanalizacyjnej na plan 2 083,00 zł wykonano 3 611,12 zł tj. 173,36 %.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 372 493,53 zł na planowane 447 626,00 zł tj. 83,22 %
- na zakup materiałów i wyposażenia dla obu ujęć zaplanowano kwotę 55 605,00 zł a zrealizowano 51 764,40 zł tj. 93,09 %
- zakup energii dla Ujęć Wody w Głowaczowej i w Żdźarach 101 159,58 zł na plan 101 160,00 zł co stanowi 99,99 %
- badania okresowe pracowników kwota 1 147,35 zł na plan 1 149,00 zł tj. 99,86 %
- zakup usług tj. usunięcia awarii na ujęciach wody i na sieci wodociągowej, remonty pomp, badanie wody, prowadzenie rachunku bankowego, dostęp do sieci internet. wydano 48 731,19 zł na zaplanowane 49 680,00 zł co stanowi 98,09 %
- rozmowy telefoniczne kwota 2 456,44 zł na plan 4 440,00 zł tj. 55,33 %
- podróże krajowe służbowe kwota 4 174,19 zł na zaplanowane 4 500,00 zł tj. 92,76 %
- ubezpieczenie pracowników kwota 510,30 zł na plan 540,00 zł tj. 94,50 %
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 10 200,00 zł na plan 10 200,00 zł tj. 100,00 %
- opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie za korzystanie ze środowiska wyniosła 37 991,00 zł na plan 37 991,00 zł, tj. 100,00 %
- szkolenie pracowników kwota 737,10 zł na plan 738,00 zł tj. 99,88 %
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 0,00 na plan 300,00 zł
- czynsz dzierżawny kwota 2 514,36 zł na zaplanowane 2 515,00 zł, tj. 99,97%
- odpis amortyzacji środków trwałych – 4 447,46 zł

Dział 900 rozdział 90001 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W dziale tym Zakład poniósł wydatki na :

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 321 717,00zł wykonano 326 082,80 zł tj. 101,36 %
- b) na zakup części do remontów oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych, materiałów biurowych, przeznaczono 47 772,64 zł na plan 50 727,00 zł tj. 94,18 %
- c) zakup energii dla przepompowni i oczyszczalni kwota 244 595,28 zł na plan 285 035,00 zł tj. 85,81 %
- d) badania okresowe pracowników kwota 664,05 zł na plan 670,00 zł tj. 99,11 %
- e) na remonty przepompowni, oczyszczalni, analizę ścieków, zagospodarowanie osadu z oczyszczalni, dostęp do internetu, prowadzenie rachunku bankowego wydano 107 453,27 zł na plan 109 140,00 zł tj. 98,45 %
- f) rozmowy telefoniczne kwota 2 130,05 zł na plan 2 960,00 zł tj. 71,96 %
- g) podróże służbowe krajowe kwota 3 106,77 zł na plan 3 320,00 zł tj. 93,58 %
- h) ubezpieczenie pracowników kwota 554,70 zł na plan 560,00 zł tj. 99,05 %
- i) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 7 849,85 zł na plan 7 850,00 zł tj. 100,00 %
- j) opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie za korzystanie ze środowiska wyniosła 32 363,00 na plan 32 363,00 zł, tj. 100,00 %
- k) szkolenie pracowników kwota 597,50 zł na plan 800,00zł tj. 74,69 %
- l) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 0,00 na plan 200,00 zł
- ł) podatek od nieruchomości i czynsz dzierżawny za użytkowanie sieci kanalizacyjnej 214 361,41 zł na plan 230 089,00 zł tj. 93,16 %
- m) środki własne przekazane na inwestycję 894,28 zł na plan 895,00 zł, tj. 99,92 %
- n) odpisy amortyzacyjne 9 783,25 zł

Dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 drogi publiczne gminne:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej na zimowe utrzymanie dróg gminnych poniósł koszty w wysokości 62 017,12 zł .

Z tego na :

- a) wynagrodzenia kwotę 21 637,00 zł na plan 32 500,00 zł tj. 66,58 %
- b) zakup piasku, soli łopat do śniegu kwota 3 120,12 zł na plan 2 020,00 zł tj. 154,46 %
- c) zakup usług kwotę 37 260,00 zł na plan 37 260,00 zł tj. 100,00 %

Dział 600 Transport i łączność rozdział 60095 pozostała działalność :

W dziale tym wydatki poniesiono na :

- a) zakup paliwa do samochodów służbowych, części do remontów kwota 32 206,62 zł na plan 32 210,00 zł tj. 99,99 %
- b) naprawa samochodu, przeglądy techniczne kwota 7 213,68 zł na plan 7 214,00zł tj. 100,00 %
- c) ubezpieczenie samochodu i pracowników kwota 3 782,00 zł na plan 3 782,00 zł, tj.100 %
- d) odpisy amortyzacyjne samochodów 9 775,41 zł

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

Poniesione wydatki na :

- a) na zakup materiałów na plan 10 450,00zł zrealizowano 10 446,91 zł tj. 99,97 %
- b) zakup usług wykonano na kwotę 2 411,98 zł z zaplanowanych 2 412,00 zł
tj. 100,00 %
- c) podróże służbowe krajowe 601,74 zł z zaplanowanych 650,00 zł tj. 92,58 %

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90095 – pozostała działalność przyłącza do sieci kanalizacyjnej**

Wydatki w tym dziale poniesione zostały na :

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 0,00 zł wykonano 1 220,00 zł,
- b) zakup usług kwota 45 900,00 zł z zaplanowanych 47 120,00 zł
tj. 97,41 %

Zakład na koniec 2013 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

**Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych za dostawę towarów i usług wyniosła
106 208,65 zł w tym:**

- za energię elektryczną dla ujęć wody, oczyszczalni i przepompowni - 31 109,78 zł
- za materiały i usługi - 4 744,87 zł
- opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie
za korzystanie ze środowiska - 70 354,00 zł

**Należności za dostarczoną wodę i odbiór ścieków na koniec 2013 roku wynosiły
ogółem 83 440,78 zł, w tym wymagalne 77 567,94 zł.**

Odsetki od wymagalnych należności na koniec 2013 r. wynoszą 4 590,31 zł.

WÓJT
Józef Ofudy